ACUSE

NACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO
2021-2024
DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Monserrath Badal
Recibí 11:56
1 CD
1 anexo del folio 0001 al 0428
Sujeto a revisión por el área

RECIBIDO
01 ABR 2024
SUBDIRECCION DE FISCALIZACION Y EVALUACION A MUNICIPIOS
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
C/A

Núm. de Oficio: DFM/189/2024.

Asunto: Se envía Cuenta Pública de Diciembre 2023 por Cierre del ejercicio.

Nacajuca, Tab., a 22 de marzo 2024.

C.P.C. Y M.A. ALEJANDRO ALVAREZ GONZALEZ
FISCAL SUPERIOR DEL ESTADO DE TABASCO.
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO.
VILLAHERMOSA, TAB.

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1, 43, 46, 48, 49, DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ME PERMITO ENVIARLE LOS **INFORMES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES** DEL MES **DE DICIEMBRE POR CIERRE DEL EJERCICIO 2023**, A LO QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 65 FRACCIÓN VI PÁRRAFO QUINTO Y SÉXTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.

SE ENVIA UN EXPEDIENTE **"I"** QUE CONTIENE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL, CON **FOLIO 0001 AL 0428**; Y UN CD CON LA INFORMACION QUE SE DESCRIBE EN EL PUNTO A Y B:

A.- INFORMACIÓN CONTABLE, CON LA DESAGREGACIÓN SIGUIENTE:

1 ESTADO DE ACTIVIDADES.
2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. (Y SUS ANEXOS).
3 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA.
4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.
5 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.
6 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTE (NO APLICA).
7 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.

OSFE TABASCO
Oficialía de Partes
RECIBIDO
01 ABR 2024
Hora 12:05
Anexo(s) S/A
Recibe

Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca
Plaza Hidalgo s/n, Colonia Centro,
Nacajuca, Tabasco. C.P. 86220

Cel. 993 346 1753
correo electrónico: al_fina@hotmail.com
Y finanzasnacajuca.gob@hotmail.com

8 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.

9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR CIERRE DE EJERCICIO.

10 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO.

11 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTES Y CONCEPTO.

12 ESTADOS DE DISCIPLINA FINANCIERA (LDF):
- 12- 1 Estado de Situación Financiera Detallado. LDF
- 12- 2 Edo. Analítico de la Deuda y otros Pasivos. LDF
- 12- 3 Proyección de Ingresos 7a. LDF
- 12- 4 Resultado de Ingresos 7c. LDF

13 Listado de Cuentas Bancarias al 31 de Diciembre 2023 por Cierre de Ejercicio.

B.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, CONTENIDA CON LA DESAGREGACIÓN SIGUIENTE:

1.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO).

2.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (ECONOMICA POR TIPO DE GASTO).

3 .- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (ADMINISTRATIVA).

4.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION).

5.- GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA.

6.- GASTOS POR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION.

7.- ESTADOS DE DISCIPLINA FINANCIERA - PROGRAMATICA (LDF):
- 7.1 Informe Analítico de Obligaciones de Diferentes Financiamientos. LDF
- 7.2 Balance Presupuestario. LDF
- 7.3 Estado Analítico de Ingresos Detallado. LDF
- 7.4 Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto). LDF
- 7.3 Clasificación Administrativa. LDF
- 7.4 Clasificación Funcional (Finalidad y Función). LDF
- 7.5 Clasificación de servicios personales por Categoría. LDF
- 7.5 Proyección de Egresos 7b. LDF
- 7.6 Resultado de Egresos 7d. LDF
- 7.8 Clasificación de servicios personales por Categoría. LDF

8 ESTADO ANALITICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

9 ESTADO ANALITICO POR CAPITULO DEL GASTO.

ATENTAMENTE

EL DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA TAB. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024

DIRECCIÓN DE FINANZAS

L.C.P. JOSEFINA AVALOS LEON.

C.C.P. LIC. ERIKA GUADALUPE RIVERA CERINO. -PRESIDENTA MUNICIPAL-PARA SU CONOCIMIENTO.
C.C.P.PROF. MATEO GARCIA ALAMILLA -CONTRALOR MUNICIPAL. – Mismo fin.
C.C.P. L.A. JUAN ANTONIO DE LA O DE LA O. - DIRECTOR DE ADMINISTRACION- Mismo fin.
C.C.P. LIC. JOSE DE LOS SANTOS ALVAREZ CONTRERAS.- DIRECTOR DE PROGRAMACION.- Mismo fin.
C.C.P. ARCHIVO.

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO
2021-2024
DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL
"2023, AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO"

EXPEDIENTE I
CUENTA PUBLICA
DICIEMBRE 2023
CIERRE DEL EJERCICIO

INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

FOLIO: 0001-0428

A.- INFORMACIÓN CONTABLE.

B.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

A.- INFORMACIÓN CONTABLE.

DIRECCIÓN DE FINANZAS

INDICE
INFORMACIÓN FINANCIERA

1.- ESTADO DE ACTIVIDADES.
2.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y SUS ANEXOS.
3.- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA.
4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.
5.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.
6.- INFORME DEL PASIVO CONTINGENTE.
7.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.
8.- ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
9.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
10.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO.
11.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE Y CONCEPTO.
12.- ESTADOS DE DISCIPLINA FINANCIERA (LDF):
    12-1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO. LDF
    12-2 EDO. ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS. LDF.
    12-3 PROYECCION DE INGRESOS. LDF
    12-4 RESULTADO DE INGRESOS. LDF
13.- LISTADO DE CUENTAS BANCARIAS

1.- ESTADO DE ACTIVIDADES.

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	Periodo	Acumulado
INGRESOS DE GESTION	**4,471,424.93**	**59,112,647.08**
IMPUESTOS	2,372,080.36	31,203,784.07
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	752,065.62	21,841,939.53
PRODUCTOS	802,213.95	4,087,595.90
APROVECHAMIENTOS	545,065.00	1,979,327.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**43,740,511.53**	**636,638,872.58**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	43,740,511.53	636,638,872.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTOS POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**48,211,936.46**	**695,751,519.66**

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	Periodo	Acumulado
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**108,727,171.37**	**460,942,977.12**
SERVICIOS PERSONALES	84,528,058.21	318,685,350.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,524,091.12	56,248,508.98
SERVICIOS GENERALES	9,675,022.04	86,009,117.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**8,687,242.10**	**32,990,169.08**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	8,687,242.10	32,990,169.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**13,268.97**	**14,259,893.32**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	176,509.00	1,089,800.00
CONVENIOS	-163,240.03	13,170,093.32
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ	C. CARLOS OVANDO LAZARO	C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL	DIRECTOR DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTRAS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	**123,349,794.64**	**180,976,726.89**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	123,349,794.64	180,976,726.89
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**240,777,477.08**	**689,169,766.41**
ULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-192,565,540.62**	**6,581,753.25**

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ	C. CARLOS OVANDO LAZARO	C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL	DIRECTOR DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

2.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ANEXOS.

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31/12/2023 PERIODO DE CIERRE

(Cifras en Pesos)

ACTIVO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	67,012,026.04	71,103,526.40
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	1,706,400.20
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,173,526.04	2,580,763.98
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**79,185,552.08**	**75,390,690.58**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1,280,391.76	1,280,391.76
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	247,293,630.97	257,127,030.70
BIENES MUEBLES	63,846,591.91	76,925,597.03
ACTIVOS INTANGIBLES	1,091,023.57	1,091,023.57
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**313,511,638.21**	**336,424,043.06**
TOTAL DEL ACTIVO	**392,697,190.29**	**411,814,733.64**

PASIVO	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,129,088.78
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	54,988.20	239,278.66
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**54,988.20**	**2,368,367.44**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	312,996.88	312,996.88
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	440,687.09	440,687.09
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	**753,683.97**	**753,683.97**
TOTAL DEL PASIVO	**808,672.17**	**3,122,051.41**

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2023	2022
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
DONACIONES DE CAPITAL	3,813,277.27	3,696,145.11
	3,813,277.27	**3,696,145.11**
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	6,581,753.25	74,084,663.59
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	380,639,654.70	330,058,040.63
REVALUOS	853,349.32	853,349.32
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	483.58	483.58
	388,075,240.85	**404,996,537.12**

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ	C. CARLOS OVANDO LAZARO	C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL	DIRECTOR DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31/12/2023 PERIODO DE CIERRE
(Cifras en Pesos)

TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**391,888,518.12**	**408,692,682.23**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**392,697,190.29**	**411,814,733.64**

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ	C. CARLOS OVANDO LAZARO	C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL	DIRECTOR DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

2.1 ANEXO DE CUENTAS DE ACTIVO

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	181,012,730.74		157,462,067.22	271,462,771.92	67,012,026.04	
11110	EFECTIVO	0.00		1,348,409.71	1,348,409.71	0.00	
11110-1	RECURSOS FISCALES	0.00		1,348,409.71	1,348,409.71	0.00	
11110-166	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		1,348,409.71	1,348,409.71	0.00	
11110-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		1,348,409.71	1,348,409.71	0.00	
11110-1661-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,348,409.71	1,348,409.71	0.00	
11110-1661-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS	0.00		1,348,409.71	1,348,409.71	0.00	
11110-1661-1-00003-02023	EJERCICIO 2023	0.00		1,348,409.71	1,348,409.71	0.00	
11110-1661-1-00003-02023-00002	CAJA 2	0.00		540,086.67	540,086.67	0.00	
11110-1661-1-00003-02023-00004	CAJA 4	0.00		454,307.44	454,307.44	0.00	
11110-1661-1-00003-02023-00005	CAJA 5	0.00		174,666.08	174,666.08	0.00	
11110-1661-1-00003-02023-00007	CAJA 7	0.00		115,371.12	115,371.12	0.00	
11110-1661-1-00003-02023-00016	CAJA 16	0.00		63,978.40	63,978.40	0.00	
11120	BANCOS/TESORERIA	181,012,730.74		156,113,657.51	270,114,362.21	67,012,026.04	
11120-1	RECURSOS FISCALES	117,971,762.92		133,862,268.77	207,941,169.86	43,892,861.83	
11120-160	PARTICIPACIONES	88,551,880.42		107,814,069.75	169,443,834.29	26,922,115.88	
11120-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	73,503,022.41		102,697,644.79	160,845,959.18	15,354,708.02	
11120-1601-1	PROGRAMA NORMAL	73,324,494.08		102,694,244.70	160,829,429.35	15,189,309.43	
11120-1601-1-00003	BANORTE	64,542,568.83		5,115,457.85	69,658,026.68	0.00	
[illegible]20-1601-1-00003-02023	EJERCICIO 2023	64,542,568.83		5,115,457.85	69,658,026.68	0.00	
[illegible]20-1601-1-00003-02023-00040	CTA 1121551529 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023 BANORTE	15,198,980.70		31,665.64	15,230,646.34	0.00	
11120-1601-1-00003-02023-00044	CTA 1211939185 GASTO CORRIENTE DE PARTICIPACIONES 2023 BANORTE	49,343,588.13		5,083,792.21	54,427,380.34	0.00	
11120-1601-1-00005	SANTANDER	8,781,925.25		97,578,786.85	91,171,402.67	15,189,309.43	
11120-1601-1-00005-02023	EJERCICIO 2023	8,781,925.25		97,578,786.85	91,171,402.67	15,189,309.43	
11120-1601-1-00005-02023-00138	CTA FONDO DE PARTICIPACIONES 2023 SANTANDER	6,513,634.70		96,733,078.96	88,057,404.23	15,189,309.43	
11120-1601-1-00005-02023-00139	CTA 18000241729 FONDO DEL 70% DE COMP Y COMB 2023	1,400,230.20		650,405.64	2,050,635.84	0.00	
11120-1601-1-00005-02023-00140	CTA 18000241746 FONDO DEL 30% DE COMPENSAC Y COMB. 2023 SANTANDER	868,060.35		195,302.25	1,063,362.60	0.00	
11120-1601-2	REFRENDO	23,647.49		0.00	3,330.09	20,317.40	
11120-1601-2-00005	SANTANDER	23,647.49		0.00	3,330.09	20,317.40	
11120-1601-2-00005-02022	EJERCICIO 2022	23,647.49		0.00	3,330.09	20,317.40	
11120-1601-2-00005-02022-00144	18000-203769 PARTICIPACIONES 2022 REFRENDO SANTAND	23,647.49		0.00	3,330.09	20,317.40	
11120-1601-3	REMANENTE	154,880.84		3,400.09	13,199.74	145,081.19	
11120-1601-3-00005	SANTANDER	154,880.84		3,400.09	13,199.74	145,081.19	
11120-1601-3-00005-02021	EJERCICIO 2021	27,322.51		0.00	13,199.74	14,122.77	
11120-1601-3-00005-02021-00121	PARTICIPACIONES 2021 REMANENTE	27,322.51		0.00	13,199.74	14,122.77	
11120-1601-3-00005-02022	EJERCICIO 2022	127,558.33		3,400.09	0.00	130,958.42	
11120-1601-3-00005-02022-00128	CTA 18000203769 PARTICIPACIONES 2022 REMANENTE	127,558.33		3,400.09	0.00	130,958.42	
11120-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	13,127,053.30		1,704,500.70	3,803,047.79	11,028,506.21	
[illegible]20-1603-1	PROGRAMA NORMAL	13,119,501.33		1,704,500.70	3,803,047.79	11,020,954.24	
11120-1603-1-00005	SANTANDER	13,119,501.33		1,704,500.70	3,803,047.79	11,020,954.24	
11120-1603-1-00005-02023	EJERCICIO 2023	13,119,501.33		1,704,500.70	3,803,047.79	11,020,954.24	
11120-1603-1-00005-02023-00137	CTA 18000241672 RECURSOS DEL FEIEF 2023 SANTANDER	13,119,501.33		1,704,500.70	3,803,047.79	11,020,954.24	
11120-1603-3	REMANENTE	7,551.97		0.00	0.00	7,551.97	
11120-1603-3-00005	SANTANDER	7,551.97		0.00	0.00	7,551.97	
11120-1603-3-00005-02022	EJERCICIO 2022	7,551.97		0.00	0.00	7,551.97	
11120-1603-3-00005-02022-00133	CTA 18000203894 FONDO FEIEF 2022 REMANENTE	7,551.97		0.00	0.00	7,551.97	
11120-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES	6,399.13		965,736.59	965,692.25	6,443.47	
11120-160E-1	PROGRAMA NORMAL	516.71		965,695.80	965,612.00	600.51	
11120-160E-1-00003	BANORTE	516.71		965,695.80	965,612.00	600.51	
11120-160E-1-00003-02023	EJERCICIO 2023	516.71		965,695.80	965,612.00	600.51	
11120-160E-1-00003-02023-00041	CTA 1106465203 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2023 BANORTE	516.71		965,695.80	965,612.00	600.51	
11120-160E-3	REMANENTE	5,882.42		40.79	80.25	5,842.96	
11120-160E-3-00003	BANORTE	5,882.42		40.79	80.25	5,842.96	
11120-160E-3-00003-02022	EJERCICIO 2022	5,882.42		40.79	80.25	5,842.96	
11120-160E-3-00003-02022-00049	117417-3244 FONDO DE ISN 2022 REMANENTE	5,882.42		40.79	80.25	5,842.96	
11120-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	1,915,405.58		2,446,187.67	3,829,135.07	532,458.18	
11120-160P-1	PROGRAMA NORMAL	1,915,405.58		2,446,187.67	3,829,135.07	532,458.18	
11120-160P-1-00003	BANORTE	1,915,405.58		2,446,187.67	3,829,135.07	532,458.18	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-160P-1-00003-02023	EJERCICIO 2023	1,915,405.58		2,446,187.67	3,829,135.07	532,458.18	
11120-160P-1-00003-02023-00043	CTA 1106465212 FONDO POR COORDINCION PREDIAL 2023 BANORTE	1,915,405.58		2,446,187.67	3,829,135.07	532,458.18	
11120-166	INGRESOS DE GESTIÓN	29,419,882.50		26,048,199.02	38,497,335.57	16,970,745.95	
11120-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	29,419,882.50		26,048,199.02	38,497,335.57	16,970,745.95	
11120-1661-1	PROGRAMA NORMAL	26,038,851.73		25,880,614.12	37,304,256.67	14,615,209.18	
11120-1661-1-00003	BANORTE	23,892,187.63		965,295.63	20,800,980.88	4,056,502.38	
11120-1661-1-00003-02023	EJERCICIO 2023	23,892,187.63		965,295.63	20,800,980.88	4,056,502.38	
11120-1661-1-00003-02023-00036	CTA 1121551538 INGRESOS DE GESTION- 2 2023 BANORTE	23,892,187.63		965,295.63	20,800,980.88	4,056,502.38	
11120-1661-1-00005	SANTANDER	2,146,664.10		24,915,318.49	16,503,275.79	10,558,706.80	
11120-1661-1-00005-02023	EJERCICIO 2023	2,146,664.10		24,915,318.49	16,503,275.79	10,558,706.80	
11120-1661-1-00005-02023-00136	CTA 18000241777 INGRESOS DE GESTION 1 2023	2,146,664.10		24,915,318.49	16,503,275.79	10,558,706.80	
11120-1661-2	REFRENDO	721.31		0.00	0.00	721.31	
11120-1661-2-00005	SANTANDER	721.31		0.00	0.00	721.31	
11120-1661-2-00005-02022	EJERCICIO 2022	721.31		0.00	0.00	721.31	
11120-1661-2-00005-02022-00127	CTA 18000203880 INGRESOS DE GESTION 1 2022 REFRENDO SANTANDER	721.31		0.00	0.00	721.31	
11120-1661-3	REMANENTE	3,380,309.46		167,584.90	1,193,078.90	2,354,815.46	
11120-1661-3-00005	SANTANDER	3,380,309.46		167,584.90	1,193,078.90	2,354,815.46	
11120-1661-3-00005-02021	EJERCICIO 2021	696,657.49		5,053.22	44,162.23	657,548.48	
11120-1661-3-00005-02021-00134	CTA. 18000163955 INGRESOS DE GESTION REMNTE	696,657.49		5,053.22	44,162.23	657,548.48	
11120-1661-3-00005-02022	EJERCICIO 2022	2,683,651.97		162,531.68	1,148,916.67	1,697,266.98	
11120-1661-3-00005-02022-00143	18000-203880 INGR GESTION 1 2022 REMANENTE SANTAND	2,683,651.97		162,531.68	1,148,916.67	1,697,266.98	
11120-5	RECURSOS FEDERALES	62,457,468.01		22,143,232.47	61,962,780.45	22,637,920.03	
11120-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	10,639,310.19		2,801,411.24	4,436,188.48	9,004,532.95	
11120-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	6,209,971.39		2,268,189.24	3,428,167.45	5,049,993.18	
11120-5234-1	PROGRAMA NORMAL	5,997,443.57		1,680,792.18	2,880,783.63	4,797,452.12	
11120-5234-1-00003	BANORTE	5,997,443.57		1,680,792.18	2,880,783.63	4,797,452.12	
11120-5234-1-00003-02023	EJERCICIO 2023	5,997,443.57		1,680,792.18	2,880,783.63	4,797,452.12	
11120-5234-1-00003-02023-00039	CTA 1121551556 PROHIRMA 2023 BANORTE	5,997,443.57		1,680,792.18	2,880,783.63	4,797,452.12	
11120-5234-3	REMANENTE	212,527.82		587,397.06	547,383.82	252,541.06	
11120-5234-3-00003	BANORTE	212,527.82		587,397.06	547,383.82	252,541.06	
11120-5234-3-00003-02022	EJERCICIO 2022	212,527.82		587,397.06	547,383.82	252,541.06	
11120-5234-3-00003-02022-00046	cta 1174175323 PROHIRMA 2022 REMANENTE	212,527.82		587,397.06	547,383.82	252,541.06	
11120-523L	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	10,625.59		0.00	0.00	10,625.59	
11120-523L-3	REMANENTE	10,625.59		0.00	0.00	10,625.59	
11120-523L-3-00005	SANTANDER	10,625.59		0.00	0.00	10,625.59	
11120-523L-3-00005-02017	EJERCICIO 2017	10,625.59		0.00	0.00	10,625.59	
11120-523L-3-00005-02017-00044	CTA 18000053371 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL REFREENDO	10,625.59		0.00	0.00	10,625.59	
[illegible]0-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	4,418,713.21		533,222.00	1,008,021.03	3,943,914.18	
11120-523M-1	PROGRAMA NORMAL	3,170,683.80		418,675.22	893,474.25	2,695,884.77	
11120-523M-1-00003	BANORTE	3,170,683.80		418,675.22	893,474.25	2,695,884.77	
11120-523M-1-00003-02023	EJERCICIO 2023	3,170,683.80		418,675.22	893,474.25	2,695,884.77	
11120-523M-1-00003-02023-00038	CTA 1121551547 PROHIRTE 2023 BANORTE	3,170,683.80		418,675.22	893,474.25	2,695,884.77	
11120-523M-3	REMANENTE	1,248,029.41		114,546.78	114,546.78	1,248,029.41	
11120-523M-3-00003	BANORTE	1,248,029.41		114,546.78	114,546.78	1,248,029.41	
11120-523M-3-00003-02022	EJERCICIO 2022	1,248,029.41		114,546.78	114,546.78	1,248,029.41	
11120-523M-3-00003-02022-00047	CTA 1174173600 PROHIRTE 2022 REMANENTE	1,248,029.41		114,546.78	114,546.78	1,248,029.41	
11120-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	51,818,157.82		19,341,821.23	57,526,591.97	13,633,387.08	
11120-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	9,804,013.33		235,907.75	8,008,311.10	2,031,609.98	
11120-5334-1	PROGRAMA NORMAL	9,803,928.48		228,123.83	8,000,442.33	2,031,609.98	
11120-5334-1-00003	BANORTE	9,803,928.48		228,123.83	8,000,442.33	2,031,609.98	
11120-5334-1-00003-02023	EJERCICIO 2023	9,803,928.48		228,123.83	8,000,442.33	2,031,609.98	
11120-5334-1-00003-02023-00042	CTA 1106465191 FONDO III 2023 BANORTE	9,803,928.48		228,123.83	8,000,442.33	2,031,609.98	
11120-5334-2	REFRENDO	84.85		7,783.92	7,868.77	0.00	
11120-5334-2-00003	BANORTE	84.85		7,783.92	7,868.77	0.00	
11120-5334-2-00003-02021	EJERCICIO 2021	84.85		7,783.92	7,868.77	0.00	
11120-5334-2-00003-02021-00020	CTA 1135569165 FONDO III 2021	84.85		7,783.92	7,868.77	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	33,873,686.11		11,142,529.96	33,414,438.97		11,601,777.10
11120-5335-1	PROGRAMA NORMAL	33,853,136.35		11,142,529.72	33,393,888.97		11,601,777.10
11120-5335-1-00005	SANTANDER	33,853,136.35		11,142,529.72	33,393,888.97		11,601,777.10
11120-5335-1-00005-02023	EJERCICIO 2023	33,853,136.35		11,142,529.72	33,393,888.97		11,601,777.10
11120-5335-1-00005-02023-00142	CTA 18000239879 FONDO IV 2023 FORTAMUN SANTANDER	33,853,136.35		11,142,529.72	33,393,888.97		11,601,777.10
11120-5335-2	REFRENDO	20,549.76		0.24	20,550.00		0.00
11120-5335-2-00005	SANTANDER	20,549.76		0.24	20,550.00		0.00
11120-5335-2-00005-02021	EJERCICIO 2021	20,549.76		0.24	20,550.00		0.00
11120-5335-2-00005-02021-00118	CTA. 18000162946 FONDO IV REFRENDO 2021	20,549.76		0.24	20,550.00		0.00
11120-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	8,140,458.38		7,963,383.52	16,103,841.90		0.00
11120-5336-1	PROGRAMA NORMAL	8,137,914.24		7,963,383.14	16,101,297.38		0.00
11120-5336-1-00003	BANORTE	8,137,914.24		7,963,383.14	16,101,297.38		0.00
11120-5336-1-00003-02023	EJERCICIO 2023	8,137,914.24		7,963,383.14	16,101,297.38		0.00
11120-5336-1-00003-02023-00056	CTA 1235805099 FISE APORTACION BIENESTAR 2023	4,782,945.53		792.40	4,783,737.93		0.00
11120-5336-1-00003-02023-00057	CTA 1235805183 FISE APORTACION MUNICIPAL 2023	3,354,947.71		568.34	3,355,516.05		0.00
[illegible]20-5336-1-00003-02023-00058	CTA 1237507182 FISE COOPARTICIPACION 2023	21.00		7,962,022.40	7,962,043.40		0.00
11120-5336-2	REFRENDO	2,544.14		0.38	2,544.52		0.00
11120-5336-2-00003	BANORTE	2,544.14		0.38	2,544.52		0.00
11120-5336-2-00003-02020	EJERCICIO 2020	2,544.14		0.38	2,544.52		0.00
11120-5336-2-00003-02020-00013	CTA 1054934538 FISE BIENESTAR 2020	2,544.14		0.38	2,544.52		0.00
11120-6	RECURSOS ESTATALES	583,499.81		108,156.27	210,411.90		481,244.18
11120-602	CONVENIOS	583,499.81		108,156.27	210,411.90		481,244.18
11120-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	583,499.81		108,156.27	210,411.90		481,244.18
11120-6021-1	PROGRAMA NORMAL	345,985.02		108,156.27	210,411.90		243,729.39
11120-6021-1-00005	SANTANDER	345,985.02		108,156.27	210,411.90		243,729.39
11120-6021-1-00005-02023	EJERCICIO 2023	345,985.02		108,156.27	210,411.90		243,729.39
11120-6021-1-00005-02023-00141	CTA 18000241763 CONVENIO TRANSITO 2023 SANTANDER	345,985.02		108,156.27	210,411.90		243,729.39
11120-6021-3	REMANENTE	237,514.79		0.00	0.00		237,514.79
11120-6021-3-00005	SANTANDER	237,514.79		0.00	0.00		237,514.79
11120-6021-3-00005-02022	EJERCICIO 2022	237,514.79		0.00	0.00		237,514.79
11120-6021-3-00005-02022-00130	CTA 18000203863 CONVENIO TRANSITO 2022 REMANENTE	237,514.79		0.00	0.00		237,514.79
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	17,838.66		48,967,954.22	48,985,792.88		0.00
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00		44,495,831.54	44,495,831.54		0.00
11220-1	RECURSOS FISCALES	0.00		26,207,863.44	26,207,863.44		0.00
11220-160	PARTICIPACIONES	0.00		25,725,057.42	25,725,057.42		0.00
11220-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00		24,674,134.24	24,674,134.24		0.00
11220-1601-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		24,674,134.24	24,674,134.24		0.00
[illegible]20-1601-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00		7,210.24	7,210.24		0.00
11220-1601-1-05102-00565	INTERESES ISR 2022	0.00		7,210.24	7,210.24		0.00
11220-1601-1-08011	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)	0.00		482,806.00	482,806.00		0.00
11220-1601-1-08011-00544	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)	0.00		482,806.00	482,806.00		0.00
11220-1601-1-08107	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00		24,184,118.00	24,184,118.00		0.00
11220-1601-1-08107-00084	30% DE FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE	0.00		195,256.00	195,256.00		0.00
11220-1601-1-08107-00085	70% DE FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE	0.00		650,337.00	650,337.00		0.00
11220-1601-1-08107-00211	RETENCIONES ISSET	0.00		1,986,927.19	1,986,927.19		0.00
11220-1601-1-08107-00468	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00		21,351,597.81	21,351,597.81		0.00
11220-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	0.00		487,844.24	487,844.24		0.00
11220-1603-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		487,844.24	487,844.24		0.00
11220-1603-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00		1,372.24	1,372.24		0.00
11220-1603-1-05102-00479	INTERESES DEL FEIEF 2022	0.00		1,372.24	1,372.24		0.00
11220-1603-1-08107	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00		486,472.00	486,472.00		0.00
11220-1603-1-08107-00481	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	0.00		486,472.00	486,472.00		0.00
11220-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES	0.00		103.94	103.94		0.00
11220-160E-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		103.94	103.94		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11220-160E-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	103.94	103.94		0.00
11220-160E-1-05102-00566	INTERESES IMPUESTO SOBRE NOMINA 2022		0.00	103.94	103.94		0.00
11220-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL		0.00	562,975.00	562,975.00		0.00
11220-160P-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	562,975.00	562,975.00		0.00
11220-160P-1-08107	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		0.00	562,975.00	562,975.00		0.00
11220-160P-1-08107-00590	FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL 2022		0.00	562,975.00	562,975.00		0.00
11220-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	482,806.02	482,806.02		0.00
11220-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	482,806.02	482,806.02		0.00
11220-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	482,806.02	482,806.02		0.00
11220-1661-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	482,806.02	482,806.02		0.00
11220-1661-1-000TC-00003	BANORTE		0.00	482,806.02	482,806.02		0.00
11220-1661-1-000TC-00003-05099	CTA 1235805099 FISE APORTACION BIENESTAR 2023		0.00	0.02	0.02		0.00
11220-1661-1-000TC-00003-65203	CTA 1106465203 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2023 BANORTE		0.00	482,806.00	482,806.00		0.00
11220-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	12,592,495.48	12,592,495.48		0.00
11220-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,251,832.34	1,251,832.34		0.00
11220-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGFONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		0.00	832,509.26	832,509.26		0.00
11220-5234-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	832,509.26	832,509.26		0.00
11220-5234-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	2,681.26	2,681.26		0.00
11220-5234-1-05102-00529	INTERESES GENERADOS PROHIRMA		0.00	2,681.26	2,681.26		0.00
11220-5234-1-08313	CONVENIOS FEDERALES ESTADO-MUNICIPIO		0.00	829,828.00	829,828.00		0.00
11220-5234-1-08313-00517	HIDROCARBURO REGIONES MARITIMAS 2017		0.00	829,828.00	829,828.00		0.00
11220-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	419,323.08	419,323.08		0.00
11220-523M-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	419,323.08	419,323.08		0.00
11220-523M-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	1,417.51	1,417.51		0.00
11220-523M-1-05102-00530	INTERESES GENERADOS PROHIRTE		0.00	1,417.51	1,417.51		0.00
11220-523M-1-08313	CONVENIOS FEDERALES ESTADO-MUNICIPIO		0.00	417,905.57	417,905.57		0.00
11220-523M-1-08313-00518	HIDROCARBURO REGIONES TERRESTRES		0.00	417,905.57	417,905.57		0.00
11220-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	11,340,663.14	11,340,663.14		0.00
11220-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	205,218.01	205,218.01		0.00
11220-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	205,218.01	205,218.01		0.00
11220-5334-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	205,218.01	205,218.01		0.00
11220-5334-1-05102-00478	INTERESES GENERADOS FONDO III 2016		0.00	205,218.01	205,218.01		0.00
11220-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	11,131,312.10	11,131,312.10		0.00
11220-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	11,131,312.10	11,131,312.10		0.00
11220-5335-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	3,524.10	3,524.10		0.00
11220-5335-1-05102-00475	INTERESES GENERADOS DE FONDO IV 2016		0.00	3,524.10	3,524.10		0.00
11220-5335-1-08204	APORTACIONES		0.00	11,127,788.00	11,127,788.00		0.00
11220-5335-1-08204-00080	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO IV)		0.00	11,127,788.00	11,127,788.00		0.00
11220-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		0.00	4,133.03	4,133.03		0.00
11220-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	4,133.03	4,133.03		0.00
11220-5336-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	4,133.03	4,133.03		0.00
11220-5336-1-05102-00491	INTERESES DE FISE BIENESTAR 2022		0.00	2,177.96	2,177.96		0.00
11220-5336-1-05102-00596	INTERESES FISE BIENESTAR (APORTACION MUNICIPAL 2022)		0.00	1,955.07	1,955.07		0.00
11220-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	5,695,472.62	5,695,472.62		0.00
11220-602	CONVENIOS		0.00	5,695,472.62	5,695,472.62		0.00
11220-6020	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO		0.00	5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
11220-6020-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
11220-6020-1-08313	CONVENIOS FEDERALES ESTADO-MUNICIPIO		0.00	5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
11220-6020-1-08313-00547	SEDENER (GASOLINA Y DIESEL)		0.00	5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
11220-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		0.00	108,133.00	108,133.00		0.00
11220-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	108,133.00	108,133.00		0.00
11220-6021-1-08313	CONVENIOS FEDERALES ESTADO-MUNICIPIO		0.00	108,133.00	108,133.00		0.00
11220-6021-1-08313-00081	MINISTRACIONES DE TRANSITO		0.00	108,133.00	108,133.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		7,838.66	4,046.43	11,885.09		0.00
11230-1	RECURSOS FISCALES		7,838.28	4,046.43	11,884.71		0.00
11230-160	PARTICIPACIONES		73.17	4.95	78.12		0.00
11230-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		73.17	4.95	78.12		0.00
11230-1601-1	PROGRAMA NORMAL		-0.61	4.95	4.34		0.00
11230-1601-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		-0.61	4.95	4.34		0.00
11230-1601-1-00003-02023	EJERCICIO 2023		-0.61	4.95	4.34		0.00
11230-1601-1-00003-02023-00001	PAGOS EN BANCO /DIR DE FINANZAS		0.00	4.34	4.34		0.00
11230-1601-1-00003-02023-01701	COMISIONES BANC CTA 1701		-0.61	0.61	0.00		0.00
11230-1601-3	REMANENTE		73.78	0.00	73.78		0.00
11230-1601-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		73.78	0.00	73.78		0.00
11230-1601-3-00003-02022	EJERCICIO 2022		73.78	0.00	73.78		0.00
11230-1601-3-00003-02022-00001	PARTICIPACIONES 2023 CTA 1701		3.78	0.00	3.78		0.00
11230-1601-3-00003-02022-00002	OTROS CARGOS BANCO SANTANDER		60.00	0.00	60.00		0.00
11230-1601-3-00003-02022-03769	COMISIONES Y CARGOS BANC PART 22		10.00	0.00	10.00		0.00
11230-166	INGRESOS DE GESTION		7,765.11	4,041.48	11,806.59		0.00
11230-1661	INGRESOS DE GESTION		7,765.11	4,041.48	11,806.59		0.00
11230-1661-1	PROGRAMA NORMAL		2,365.05	3,694.64	6,059.69		0.00
[illegible]30-1661-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		2,365.05	3,694.64	6,059.69		0.00
[illegible]30-1661-1-00003-02023	EJERCICIO 2023		2,365.05	3,694.64	6,059.69		0.00
11230-1661-1-00003-02023-00002	ELIUD GONZALEZ RICARDEZ		0.00	76.98	76.98		0.00
11230-1661-1-00003-02023-01538	COMISIONES BANC Y CARGOS ING GEST 1538		2,365.05	3,617.66	5,982.71		0.00
11230-1661-3	REMANENTE		5,400.06	346.84	5,746.90		0.00
11230-1661-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		5,400.06	346.84	5,746.90		0.00
11230-1661-3-00003-02021	EJERICICIO 2021		5,053.22	0.00	5,053.22		0.00
11230-1661-3-00003-02021-00955	COMISIONES BANC GEST DE INGRE 2021 CTA.163955		5,053.22	0.00	5,053.22		0.00
11230-1661-3-00003-02022	EJERCICIO 2022		346.84	346.84	693.68		0.00
11230-1661-3-00003-02022-03880	COMISIONES Y CARGOS BANC 3880		346.84	346.84	693.68		0.00
11230-5	RECURSOS FEDERALES		0.38	0.00	0.38		0.00
11230-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.38	0.00	0.38		0.00
11230-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		0.38	0.00	0.38		0.00
11230-5336-2	REFRENDO		0.38	0.00	0.38		0.00
11230-5336-2-00003	DIRECCION DE FINANZAS		0.38	0.00	0.38		0.00
11230-5336-2-00003-02020	EJERCICIO 2020		0.38	0.00	0.38		0.00
11230-5336-2-00003-02020-00001	DIRECCION DE FINANZAS		0.38	0.00	0.38		0.00
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		0.00	4,471,424.93	4,471,424.93		0.00
11240-1	RECURSOS FISCALES		0.00	4,471,424.93	4,471,424.93		0.00
11240-166	INGRESOS DE GESTION		0.00	4,471,424.93	4,471,424.93		0.00
11240-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	4,471,424.93	4,471,424.93		0.00
11240-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	4,471,424.93	4,471,424.93		0.00
[illegible]40-1661-1-00561	SERVICIOS DE SANITARIOS PUBLICOS EN EL MERCADO		0.00	14,900.00	14,900.00		0.00
11240-1661-1-01202	IMPUESTO PREDIAL		0.00	600,813.74	600,813.74		0.00
11240-1661-1-01202-00001	Impuesto Predio Urbano		0.00	19,505.00	19,505.00		0.00
11240-1661-1-01202-00002	Rezago Predio Urbano		0.00	41,686.40	41,686.40		0.00
11240-1661-1-01202-00004	Impuesto Predio Rustico		0.00	2,177.00	2,177.00		0.00
11240-1661-1-01202-00005	Rezago Predio Rustico		0.00	578.00	578.00		0.00
11240-1661-1-01202-00597	IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO		0.00	104,054.19	104,054.19		0.00
11240-1661-1-01202-00598	IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO		0.00	164,752.79	164,752.79		0.00
11240-1661-1-01202-00599	IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO		0.00	57,477.79	57,477.79		0.00
11240-1661-1-01202-00600	IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO		0.00	205,999.12	205,999.12		0.00
11240-1661-1-01202-00601	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO		0.00	308.70	308.70		0.00
11240-1661-1-01202-00602	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO		0.00	466.59	466.59		0.00
11240-1661-1-01202-00603	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO		0.00	831.77	831.77		0.00
11240-1661-1-01202-00604	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO		0.00	2,952.22	2,952.22		0.00
11240-1661-1-01202-00609	REDONDEO COBRO DE PREDIAL RUSTICO		0.00	20.85	20.85		0.00
11240-1661-1-01202-00610	REDONDEO COBRO DE PREDIAL URBANO		0.00	3.32	3.32		0.00
11240-1661-1-01207	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		0.00	1,751,997.76	1,751,997.76		0.00
11240-1661-1-01207-00532	IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO		0.00	1,609,734.95	1,609,734.95		0.00
11240-1661-1-01207-00533	IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		0.00	142,262.81	142,262.81		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-01701	RECARGOS DE IMPUESTOS		0.00	19,268.86	19,268.86		0.00
11240-1661-1-01701-00006	Recargo Predio Rustico		0.00	32.00	32.00		0.00
11240-1661-1-01701-00057	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO		0.00	1,284.20	1,284.20		0.00
11240-1661-1-01701-00605	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO		0.00	1,579.11	1,579.11		0.00
11240-1661-1-01701-00606	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO		0.00	2,110.39	2,110.39		0.00
11240-1661-1-01701-00607	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO		0.00	3,220.79	3,220.79		0.00
11240-1661-1-01701-00608	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO		0.00	11,042.37	11,042.37		0.00
11240-1661-1-04404	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACION DE PUBLICIDAD		0.00	26,605.00	26,605.00		0.00
11240-1661-1-04404-00043	ANUNCIO Y PUBLICIDAD		0.00	26,605.00	26,605.00		0.00
11240-1661-1-04408	DERECHO DE PISO		0.00	21,595.00	21,595.00		0.00
11240-1661-1-04408-00418	PUESTOS FIJOS Y SEMI FIJOS EN LA VIA PUBLICA FUERA DE LA CIUDAD		0.00	21,595.00	21,595.00		0.00
11240-1661-1-04411	CUOTAS (GIMNASIOS)		0.00	32,622.00	32,622.00		0.00
11240-1661-1-04411-00053	CUOTAS GIMNASIO		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
11240-1661-1-04411-00579	MULTAS 2023		0.00	31,122.00	31,122.00		0.00
[illegible]40-1661-1-04417	POR SERVICIOS CATASTRALES		0.00	56,849.52	56,849.52		0.00
[illegible]0-1661-1-04417-00588	VALOR CATASTRAL (2)		0.00	56,849.52	56,849.52		0.00
11240-1661-1-04418	SERVICIO DE MATANZA Y CARNICERIA		0.00	5,460.00	5,460.00		0.00
11240-1661-1-04418-00003	SERV. EN LOS RASTROS MUNICIPALES		0.00	5,460.00	5,460.00		0.00
11240-1661-1-04427	OTROS INGRESOS		0.00	19,843.28	19,843.28		0.00
11240-1661-1-04427-00499	DEPOSITOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
11240-1661-1-04427-00501	RESOLUCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL		0.00	10,374.00	10,374.00		0.00
11240-1661-1-04427-00509	INSPECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	4,357.08	4,357.08		0.00
11240-1661-1-04427-00512	CONSTANCIA DE CURSO DE EDUCACIÓN VIAL		0.00	3,112.20	3,112.20		0.00
11240-1661-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	802,213.95	802,213.95		0.00
11240-1661-1-05102-00044	PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES DE RECURSOS PROPIOS)		0.00	801,714.20	801,714.20		0.00
11240-1661-1-05102-00449	PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES DE RECURSOS PROPIOS)		0.00	499.75	499.75		0.00
11240-1661-1-06102	MULTAS		0.00	35,127.05	35,127.05		0.00
11240-1661-1-06102-00033	INFRACCION DE TRANSITO		0.00	26,127.05	26,127.05		0.00
11240-1661-1-06102-00465	MULTA POR ALTERACIÓN AL ÓRDEN PÚBLICO		0.00	9,000.00	9,000.00		0.00
11240-1661-1-06103	INDEMNIZACIONES		0.00	155,500.00	155,500.00		0.00
11240-1661-1-06103-00611	INDEMNIZACION POR ROBO DE LA UNIDAD		0.00	155,500.00	155,500.00		0.00
11240-1661-1-06104	REINTEGROS		0.00	287,107.95	287,107.95		0.00
11240-1661-1-06104-00589	OTROS INGRESOS		0.00	287,107.95	287,107.95		0.00
11240-1661-1-06109	OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	67,330.00	67,330.00		0.00
11240-1661-1-06109-00181	ARRENDAMIENTO LOCALES PALAPAS		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
11240-1661-1-06109-00182	DONATIVO POR LICITACION		0.00	31,500.00	31,500.00		0.00
[illegible]0-1661-1-06109-00592	COOPERACIONES DIVERSAS (DESARROLLO MPAL)		0.00	4,180.00	4,180.00		0.00
11240-1661-1-06109-00593	COOPERACIONES DIVERSAS (ATENCION CIUDADANA)		0.00	30,150.00	30,150.00		0.00
11240-1661-1-43018	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION		0.00	29,772.00	29,772.00		0.00
11240-1661-1-43018-00441	LICENCIA DE CONSTRUCCION		0.00	24,792.00	24,792.00		0.00
11240-1661-1-43018-00560	CONSTANCIA DIVERSAS EXPEDIDAS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,980.00	4,980.00		0.00
11240-1661-1-43020	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL		0.00	8,817.90	8,817.90		0.00
11240-1661-1-43020-00124	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		0.00	2,074.80	2,074.80		0.00
11240-1661-1-43020-00390	LOTE EN PANTEON EN COMUNIDAD		0.00	5,187.00	5,187.00		0.00
11240-1661-1-43020-00392	CESION DE DERECHOS EN CABEZERA MUNICIPAL		0.00	1,037.40	1,037.40		0.00
11240-1661-1-43020-00393	CESION DE DERCHOS EN COMUNIDAD		0.00	518.70	518.70		0.00
11240-1661-1-43021	DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRA		0.00	105,861.00	105,861.00		0.00
11240-1661-1-43021-00035	ALINEAMIENTO		0.00	62,690.00	62,690.00		0.00
11240-1661-1-43021-00101	FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO		0.00	13,280.00	13,280.00		0.00
11240-1661-1-43021-00442	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		0.00	29,891.00	29,891.00		0.00
11240-1661-1-43023	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	410,959.04	410,959.04		0.00
11240-1661-1-43023-00011	ACTA DE NACIMIENTO		0.00	84,029.40	84,029.40		0.00
11240-1661-1-43023-00012	ACTA DE MATRIMONIO		0.00	20,748.00	20,748.00		0.00
11240-1661-1-43023-00013	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION, SUPERVIVENCIA, FIRMAS Y CONSTANCIAS DE ACTOS PÓSITIVOS Y NEGATIVOS		0.00	12,448.80	12,448.80		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-43023-00014	ACTA DE DIVORCIO		0.00	2,593.50	2,593.50		0.00
11240-1661-1-43023-00020	DIVORCIO ADMINISTRATIVO		0.00	5,187.00	5,187.00		0.00
11240-1661-1-43023-00021	INSCRIPCION DE DIVORCIO		0.00	5,705.70	5,705.70		0.00
11240-1661-1-43023-00022	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA		0.00	207.48	207.48		0.00
11240-1661-1-43023-00046	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO		0.00	182,070.40	182,070.40		0.00
11240-1661-1-43023-00049	SUBDIVISION DE PREDIO		0.00	2,581.00	2,581.00		0.00
11240-1661-1-43023-00100	CAMIONES DE CARGA Y DESCARGA		0.00	20,042.86	20,042.86		0.00
11240-1661-1-43023-00129	BÚSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		0.00	622.44	622.44		0.00
11240-1661-1-43023-00324	ARRASTRE DE GRUA		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
11240-1661-1-43023-00385	CELEBRACION DE MATRIMONIOS EFECTUADOS EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABILES		0.00	31,122.00	31,122.00		0.00
11240-1661-1-43023-00388	REVALIDACION DE FIERRO		0.00	7,780.50	7,780.50		0.00
11240-1661-1-43023-00391	TITULO DE PANTEON		0.00	1,659.84	1,659.84		0.00
11240-1661-1-43023-00431	CONSTANCIAS NEGATIVAS		0.00	8,299.20	8,299.20		0.00
11240-1661-1-43023-00432	CONSTANCIA DE MANIFESTACIÓN DE FIERRO		0.00	829.92	829.92		0.00
11240-1661-1-43023-00433	INSCRIPCIÓN DE FIERRO		0.00	1,659.84	1,659.84		0.00
11240-1661-1-43023-00447	CONSTANCIA DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	18,155.22	18,155.22		0.00
11240-1661-1-43023-00559	CONSTANCIA CATASTRAL		0.00	414.96	414.96		0.00
[illegible]0-1661-1-43023-00562	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL		0.00	622.44	622.44		0.00
11240-1661-1-43023-00563	ANOTACIONES DIVERSAS		0.00	2,178.54	2,178.54		0.00
11240-1661-1-43024	DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES		0.00	18,780.88	18,780.88		0.00
11240-1661-1-43024-00490	CONSTANCIA DE PROTECCION AMBIENTAL		0.00	18,780.88	18,780.88		0.00
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		10,000.00	-3,348.68	6,651.32		0.00
11250-1	RECURSOS FISCALES		10,000.00	-3,348.68	6,651.32		0.00
11250-160	PARTICIPACIONES		10,000.00	-3,348.68	6,651.32		0.00
11250-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		10,000.00	-3,348.68	6,651.32		0.00
11250-1601-1	PROGRAMA NORMAL		10,000.00	-3,348.68	6,651.32		0.00
11250-1601-1-00001	Fondo Rotatorio/Revolvente		10,000.00	-3,348.68	6,651.32		0.00
11250-1601-1-00001-02023	EJERCICIO 2023		10,000.00	-3,348.68	6,651.32		0.00
11250-1601-1-00001-02023-05320	JUAN ANTONIO DE LA O DE LA O		10,000.00	-3,348.68	6,651.32		0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		10,477,199.92	12,173,526.04	10,477,199.92		12,173,526.04
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO		10,477,199.92	12,173,526.04	10,477,199.92		12,173,526.04
11340-1	RECURSOS FISCALES		783,407.22	9,836,175.55	783,407.22		9,836,175.55
11340-160	PARTICIPACIONES		783,407.22	7,906,235.15	783,407.22		7,906,235.15
11340-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		783,407.22	5,320,491.20	783,407.22		5,320,491.20
11340-1601-1	PROGRAMA NORMAL		783,407.22	5,320,491.20	783,407.22		5,320,491.20
11340-1601-1-00002	CONSTRUCCION		0.00	5,320,491.20	0.00		5,320,491.20
11340-1601-1-00002-02023	EJERCICIO 2023		0.00	5,320,491.20	0.00		5,320,491.20
11340-1601-1-00002-02023-06109	JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ		0.00	2,660,703.72	0.00		2,660,703.72
[illegible]0-1601-1-00002-02023-08363	ANA IRIS GONZALEZ HERNANDEZ		0.00	2,659,787.48	0.00		2,659,787.48
[illegible]0-1601-1-00003	MANTENIMIENTO		227,849.86	0.00	227,849.86		0.00
11340-1601-1-00003-02023	EJERCICIO 2023		227,849.86	0.00	227,849.86		0.00
11340-1601-1-00003-02023-03178	DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO		227,849.86	0.00	227,849.86		0.00
11340-1601-1-00004	REHABILITACION		555,557.36	0.00	555,557.36		0.00
11340-1601-1-00004-02023	EJERCICIO 2023		555,557.36	0.00	555,557.36		0.00
11340-1601-1-00004-02023-08317	SAYRA ANAHI DE LOS SANTOS FLORES		555,557.36	0.00	555,557.36		0.00
11340-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		0.00	2,585,743.95	0.00		2,585,743.95
11340-1603-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,585,743.95	0.00		2,585,743.95
11340-1603-1-00004	REHABILITACION		0.00	2,585,743.95	0.00		2,585,743.95
11340-1603-1-00004-02023	EJERCICIO 2023		0.00	2,585,743.95	0.00		2,585,743.95
11340-1603-1-00004-02023-03541	CONSTRUDPA, S.A. DE C.V.		0.00	1,658,791.51	0.00		1,658,791.51
11340-1603-1-00004-02023-03797	GRUPO OBRAMEX SA DE CV		0.00	561,761.28	0.00		561,761.28
11340-1603-1-00004-02023-07507	ESCALA CONSTRUMAX, S.A. DE C.V.		0.00	365,191.16	0.00		365,191.16
11340-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	1,929,940.40	0.00		1,929,940.40
11340-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	1,929,940.40	0.00		1,929,940.40
11340-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,929,940.40	0.00		1,929,940.40
11340-1661-1-00004	REHABILITACION		0.00	1,512,058.08	0.00		1,512,058.08
11340-1661-1-00004-02023	EJERCICIO 2023		0.00	1,512,058.08	0.00		1,512,058.08
11340-1661-1-00004-02023-01549	PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A DE C.V.		0.00	243,749.97	0.00		243,749.97
11340-1661-1-00004-02023-03179	DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO		0.00	840,413.57	0.00		840,413.57
11340-1661-1-00004-02023-05545	COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO		0.00	427,894.54	0.00		427,894.54

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	SA DE CV						
11340-1661-1-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	417,882.32	0.00	417,882.32	
11340-1661-1-61301-02023	EJERCICIO 2023		0.00	417,882.32	0.00	417,882.32	
11340-1661-1-61301-02023-03104	SERGIO AGUILAR PEREZ		0.00	417,882.32	0.00	417,882.32	
11340-5	RECURSOS FEDERALES		9,693,792.70	2,337,350.49	9,693,792.70	2,337,350.49	
11340-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,337,350.49	0.00	2,337,350.49	
11340-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		0.00	1,443,876.24	0.00	1,443,876.24	
11340-5234-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,443,876.24	0.00	1,443,876.24	
11340-5234-1-00004	REHABILITACION		0.00	849,510.23	0.00	849,510.23	
11340-5234-1-00004-02023	EJERCICIO 2023		0.00	849,510.23	0.00	849,510.23	
11340-5234-1-00004-02023-06163	CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA		0.00	849,510.23	0.00	849,510.23	
11340-5234-1-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	594,366.01	0.00	594,366.01	
11340-5234-1-61402-02023	EJERCICIO 2023		0.00	594,366.01	0.00	594,366.01	
11340-5234-1-61402-02023-06109	JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ		0.00	594,366.01	0.00	594,366.01	
11340-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	893,474.25	0.00	893,474.25	
11340-523M-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	893,474.25	0.00	893,474.25	
11340-523M-1-00004	REHABILITACION		0.00	513,930.04	0.00	513,930.04	
11340-523M-1-00004-02023	EJERCICIO 2023		0.00	513,930.04	0.00	513,930.04	
11340-523M-1-00004-02023-07199	CONSTRUAGREGADOS HOPELCHEN, S.A. DE C.V.		0.00	114,546.78	0.00	114,546.78	
11340-523M-1-00004-02023-08801	AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO		0.00	399,383.26	0.00	399,383.26	
11340-523M-1-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	379,544.21	0.00	379,544.21	
11340-523M-1-61402-02023	EJERCICIO 2023		0.00	379,544.21	0.00	379,544.21	
11340-523M-1-61402-02023-08809	LUIS SHEROKI CHABLE VAZQUEZ		0.00	379,544.21	0.00	379,544.21	
11340-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		9,693,792.70	0.00	9,693,792.70	0.00	
11340-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		2,597,942.23	0.00	2,597,942.23	0.00	
11340-5334-1	PROGRAMA NORMAL		2,597,942.23	0.00	2,597,942.23	0.00	
11340-5334-1-00002	CONSTRUCCION		1,077,792.49	0.00	1,077,792.49	0.00	
11340-5334-1-00002-02023	EJERCICIO 2023		1,077,792.49	0.00	1,077,792.49	0.00	
11340-5334-1-00002-02023-01549	PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A DE C.V.		1,077,792.49	0.00	1,077,792.49	0.00	
11340-5334-1-00003	MANTENIMIENTO		293,367.74	0.00	293,367.74	0.00	
11340-5334-1-00003-02023	EJERCICIO 2023		293,367.74	0.00	293,367.74	0.00	
11340-5334-1-00003-02023-07777	SERVICIOS INTEGRALES, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION PERALU, S.A. DE C.V.		293,367.74	0.00	293,367.74	0.00	
11340-5334-1-00004	REHABILITACION		1,015,665.91	0.00	1,015,665.91	0.00	
[illegible]0-5334-1-00004-02023	EJERCICIO 2023		1,015,665.91	0.00	1,015,665.91	0.00	
[illegible]340-5334-1-00004-02023-03628	ROGER HERNANDEZ SANCHEZ		240,955.04	0.00	240,955.04	0.00	
11340-5334-1-00004-02023-05334	JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ		323,342.55	0.00	323,342.55	0.00	
11340-5334-1-00004-02023-08503	NOE MARQUEZ LOPEZ		451,368.32	0.00	451,368.32	0.00	
11340-5334-1-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		211,116.09	0.00	211,116.09	0.00	
11340-5334-1-61402-02023	EJERCICIO 2023		211,116.09	0.00	211,116.09	0.00	
11340-5334-1-61402-02023-06754	OVIDIO RUIZ RAMON		9,825.54	0.00	9,825.54	0.00	
11340-5334-1-61402-02023-08517	CINTHIA VIRIDIANA SILVAN PINEDA		201,290.55	0.00	201,290.55	0.00	
11340-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		3,683,555.15	0.00	3,683,555.15	0.00	
11340-5335-1	PROGRAMA NORMAL		3,683,555.15	0.00	3,683,555.15	0.00	
11340-5335-1-00004	REHABILITACION		3,683,555.15	0.00	3,683,555.15	0.00	
11340-5335-1-00004-02023	EJERCICIO 2023		3,683,555.15	0.00	3,683,555.15	0.00	
11340-5335-1-00004-02023-03473	ESDRAS TARACENA GOMEZ		2,684,976.55	0.00	2,684,976.55	0.00	
11340-5335-1-00004-02023-06109	JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ		998,578.60	0.00	998,578.60	0.00	
11340-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		3,412,295.32	0.00	3,412,295.32	0.00	
11340-5336-1	PROGRAMA NORMAL		3,412,295.32	0.00	3,412,295.32	0.00	
11340-5336-1-00004	REHABILITACION		635,227.71	0.00	635,227.71	0.00	
11340-5336-1-00004-02023	EJERCICIO 2023		635,227.71	0.00	635,227.71	0.00	
11340-5336-1-00004-02023-00451	CONSTRUCTORA FUMA S.A.DEC.V.		528,376.18	0.00	528,376.18	0.00	
11340-5336-1-00004-02023-08429	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA		106,851.53	0.00	106,851.53	0.00	
11340-5336-1-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE		2,777,067.61	0.00	2,777,067.61	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	URBANIZACION						
11340-5336-1-61402-02023	EJERCICIO 2023	2,777,067.61		0.00	2,777,067.61		0.00
11340-5336-1-61402-02023-03281	GUADALUPE MARIA PEREZ JIMENEZ	486,012.55		0.00	486,012.55		0.00
11340-5336-1-61402-02023-04170	JOSE LUIS MAITRET MOO	743,324.21		0.00	743,324.21		0.00
11340-5336-1-61402-02023-06352	RUBEN ARTURO PERALTA GOMEZ	963,263.62		0.00	963,263.62		0.00
11340-5336-1-61402-02023-07515	CONSTRUCTORA, INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	584,467.23		0.00	584,467.23		0.00
115	ALMACENES	24,386.42		7,545,359.91	7,569,746.33		0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	24,386.42		7,545,359.91	7,569,746.33		0.00
11510	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	122,360.04	122,360.04		0.00
11510-1	RECURSOS FISCALES		0.00	78,138.33	78,138.33		0.00
11510-160	PARTICIPACIONES		0.00	78,195.00	78,195.00		0.00
11510-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	78,195.00	78,195.00		0.00
11510-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	78,195.00	78,195.00		0.00
11510-1601-1-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	28,324.93	28,324.93		0.00
11510-1601-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	28,324.93	28,324.93		0.00
11510-1601-1-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	29,816.64	29,816.64		0.00
[illegible]0-1601-1-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	29,816.64	29,816.64		0.00
11510-1601-1-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	8,569.43	8,569.43		0.00
11510-1601-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	8,569.43	8,569.43		0.00
11510-1601-1-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		0.00	11,484.00	11,484.00		0.00
11510-1601-1-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	11,484.00	11,484.00		0.00
11510-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	-56.67	-56.67		0.00
11510-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	-56.67	-56.67		0.00
11510-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	-56.67	-56.67		0.00
11510-1661-1-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	11,031.60	11,031.60		0.00
11510-1661-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	11,031.60	11,031.60		0.00
11510-1661-1-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	-11,088.27	-11,088.27		0.00
11510-1661-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	-11,088.27	-11,088.27		0.00
11510-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	44,221.71	44,221.71		0.00
11510-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	44,221.71	44,221.71		0.00
11510-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	44,221.71	44,221.71		0.00
11510-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	44,221.71	44,221.71		0.00
11510-5335-1-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	40,254.68	40,254.68		0.00
11510-5335-1-21101	21101		0.00	40,254.68	40,254.68		0.00
[illegible]0-5335-1-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,967.03	3,967.03		0.00
11510-5335-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,967.03	3,967.03		0.00
11511	RECURSOS FISCALES		0.00	2,248,855.07	2,248,855.07		0.00
11511-1	RECURSOS FISCALES		0.00	147,592.99	147,592.99		0.00
11511-160	PARTICIPACIONES		0.00	2,581.00	2,581.00		0.00
11511-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	2,581.00	2,581.00		0.00
11511-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,581.00	2,581.00		0.00
11511-1601-1-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	2,581.00	2,581.00		0.00
11511-1601-1-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,581.00	2,581.00		0.00
11511-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	145,011.99	145,011.99		0.00
11511-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	145,011.99	145,011.99		0.00
11511-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	145,011.99	145,011.99		0.00
11511-1661-1-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	145,011.99	145,011.99		0.00
11511-1661-1-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	145,011.99	145,011.99		0.00
11511-60	PARTICIPACIONES		0.00	394,819.43	394,819.43		0.00
11511-601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	394,819.43	394,819.43		0.00
11511-6011	PROGRAMA NORMAL		0.00	394,819.43	394,819.43		0.00
11511-6011-2-41	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	23,202.90	23,202.90		0.00
11511-6011-2-4101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	23,202.90	23,202.90		0.00
11511-6011-2-43	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	469.80	469.80		0.00
11511-6011-2-4301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	469.80	469.80		0.00
11511-6011-2-46	2460		0.00	18,489.12	18,489.12		0.00
11511-6011-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	18,489.12	18,489.12		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11511-6011-2-47	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	7,085.07	7,085.07		0.00
11511-6011-2-4701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	7,085.07	7,085.07		0.00
11511-6011-2-48	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
11511-6011-2-4801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
11511-6011-2-49	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	15,041.72	15,041.72		0.00
11511-6011-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	15,041.72	15,041.72		0.00
11511-6011-2-51	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	19,335.83	19,335.83		0.00
11511-6011-2-5101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	19,335.83	19,335.83		0.00
11511-6011-2-71	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	266,888.16	266,888.16		0.00
11511-6011-2-7101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	266,888.16	266,888.16		0.00
11511-6011-2-73	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	2,586.80	2,586.80		0.00
11511-6011-2-7301	ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	2,586.80	2,586.80		0.00
11511-6011-2-91	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	72,360.27	72,360.27		0.00
11511-6011-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	72,360.27	72,360.27		0.00
11511-6011-2-92	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,839.76	1,839.76		0.00
11511-6011-2-9201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,839.76	1,839.76		0.00
11511-6011-3-84	EXPOSICIONES		0.00	-32,480.00	-32,480.00		0.00
11511-6011-3-8401	EXPOSICIONES		0.00	-32,480.00	-32,480.00		0.00
11511-66	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	1,706,442.65	1,706,442.65		0.00
11511-661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	1,706,442.65	1,706,442.65		0.00
11511-6611	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,533,334.00	1,533,334.00		0.00
11511-6611-2-41	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	6,496.81	6,496.81		0.00
11511-6611-2-4101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	6,496.81	6,496.81		0.00
11511-6611-2-44	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	146,832.80	146,832.80		0.00
11511-6611-2-4401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	146,832.80	146,832.80		0.00
11511-6611-2-46	2460		0.00	1,020,747.60	1,020,747.60		0.00
11511-6611-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,020,747.60	1,020,747.60		0.00
11511-6611-2-47	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	22,927.87	22,927.87		0.00
11511-6611-2-4701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	22,927.87	22,927.87		0.00
11511-6611-2-48	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	10,471.90	10,471.90		0.00
11511-6611-2-4801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	10,471.90	10,471.90		0.00
11511-6611-2-49	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	281,803.70	281,803.70		0.00
11511-6611-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	281,803.70	281,803.70		0.00
11511-6611-2-91	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	44,053.32	44,053.32		0.00
11511-6611-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	44,053.32	44,053.32		0.00
11511-6613	REMANENTE		0.00	173,108.65	173,108.65		0.00
11511-6613-2-45	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	3,844.82	3,844.82		0.00
11511-6613-2-4501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	3,844.82	3,844.82		0.00
11511-6613-2-47	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	113,738.00	113,738.00		0.00
11511-6613-2-4701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	113,738.00	113,738.00		0.00
11511-6613-2-49	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	43,658.92	43,658.92		0.00
11511-6613-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	43,658.92	43,658.92		0.00
11511-6613-2-51	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	7,226.80	7,226.80		0.00
11511-6613-2-5101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	7,226.80	7,226.80		0.00
11511-6613-2-91	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	4,344.14	4,344.14		0.00
11511-6613-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	4,344.14	4,344.14		0.00
11511-6613-2-92	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	295.97	295.97		0.00
11511-6613-2-9201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	295.97	295.97		0.00
11512	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	5,716.00	5,716.00		0.00
11512-1	RECURSOS FISCALES		0.00	5,716.00	5,716.00		0.00
11512-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	5,716.00	5,716.00		0.00
11512-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	5,716.00	5,716.00		0.00
11512-1661-3	REMANENTE		0.00	5,716.00	5,716.00		0.00
11512-1661-3-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	5,716.00	5,716.00		0.00
11512-1661-3-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	5,716.00	5,716.00		0.00
11515	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	4,381,059.61	4,381,059.61		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11515-1	RECURSOS FISCALES		0.00	173,303.76	173,303.76		0.00
11515-160	PARTICIPACIONES		0.00	173,303.76	173,303.76		0.00
11515-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	173,303.76	173,303.76		0.00
11515-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	173,303.76	173,303.76		0.00
11515-1601-1-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	173,303.76	173,303.76		0.00
11515-1601-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	173,303.76	173,303.76		0.00
11515-33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	4,205,715.84	4,205,715.84		0.00
11515-334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	247,830.64	247,830.64		0.00
11515-3341	PROGRAMA NORMAL		0.00	247,830.64	247,830.64		0.00
11515-3341-2-46	2460		0.00	247,830.64	247,830.64		0.00
11515-3341-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	247,830.64	247,830.64		0.00
11515-335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	3,957,885.20	3,957,885.20		0.00
[illegible]15-3351	PROGRAMA NORMAL		0.00	3,957,885.20	3,957,885.20		0.00
[illegible]5-3351-2-71	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	3,957,885.20	3,957,885.20		0.00
11515-3351-2-7101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	3,957,885.20	3,957,885.20		0.00
11515-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	2,040.01	2,040.01		0.00
11515-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	2,040.01	2,040.01		0.00
11515-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	2,040.01	2,040.01		0.00
11515-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,040.01	2,040.01		0.00
11515-5335-1-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	2,040.01	2,040.01		0.00
11515-5335-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	2,040.01	2,040.01		0.00
11518	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		24,386.42	769,157.19	793,543.61		0.00
11518-1	RECURSOS FISCALES		24,386.42	614,461.16	638,847.58		0.00
11518-160	PARTICIPACIONES		24,386.42	614,461.16	638,847.58		0.00
11518-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		24,386.42	614,461.16	638,847.58		0.00
11518-1601-1	PROGRAMA NORMAL		24,386.42	614,461.16	638,847.58		0.00
11518-1601-1-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		24,386.42	493,419.48	517,805.90		0.00
11518-1601-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		24,386.42	493,419.48	517,805.90		0.00
11518-1601-1-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	112,763.92	112,763.92		0.00
[illegible]8-1601-1-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	112,763.92	112,763.92		0.00
11518-1601-1-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	8,277.76	8,277.76		0.00
11518-1601-1-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	8,277.76	8,277.76		0.00
11518-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	154,696.03	154,696.03		0.00
11518-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	154,696.03	154,696.03		0.00
11518-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	154,696.03	154,696.03		0.00
11518-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	154,696.03	154,696.03		0.00
11518-5335-1-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	154,696.03	154,696.03		0.00
11518-5335-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	154,696.03	154,696.03		0.00
11519	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	18,212.00	18,212.00		0.00
11519-1	RECURSOS FISCALES		0.00	18,212.00	18,212.00		0.00
11519-160	PARTICIPACIONES		0.00	18,212.00	18,212.00		0.00
11519-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	18,212.00	18,212.00		0.00
11519-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	18,212.00	18,212.00		0.00
11519-1601-1-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	18,212.00	18,212.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11519-1601-1-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		18,212.00	18,212.00	0.00	
122	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1,280,391.76		0.00	0.00	1,280,391.76	
12220	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	1,280,391.76		0.00	0.00	1,280,391.76	
12220-1	RECURSOS FISCALES	561,073.51		0.00	0.00	561,073.51	
12220-160	PARTICIPACIONES	244,890.21		0.00	0.00	244,890.21	
12220-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	244,890.21		0.00	0.00	244,890.21	
12220-1601-3	REMANENTE	244,890.21		0.00	0.00	244,890.21	
12220-1601-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS	62,040.90		0.00	0.00	62,040.90	
12220-1601-3-00003-02017	EJERCICIO FISCAL 2017	38,493.00		0.00	0.00	38,493.00	
12220-1601-3-00003-02017-00005	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	38,493.00		0.00	0.00	38,493.00	
12220-1601-3-00003-02018	EJERCICIO FISCAL 2018	23,547.90		0.00	0.00	23,547.90	
12220-1601-3-00003-02018-00001	MUNICIPIO DE NACAJUCA	23,234.70		0.00	0.00	23,234.70	
12220-1601-3-00003-02018-00003	COMISION BANC CTA. 1800062190	313.20		0.00	0.00	313.20	
12220-1601-3-00005	VIATICO	13,400.00		0.00	0.00	13,400.00	
12220-1601-3-00005-02017	EJERCICIO 2017	13,400.00		0.00	0.00	13,400.00	
12220-1601-3-00005-02017-00040	RICARDO HERNANDEZ HERNANDEZ	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
12220-1601-3-00005-02017-00494	HOMERO LOPEZ DE DIOS	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	
12220-1601-3-00005-02017-00871	RUTILO GARCIA ZAPATA	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
12220-1601-3-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MUNICIPALES	120,192.98		0.00	0.00	120,192.98	
12220-1601-3-00008-02017	EJERCICIO 2017	43,712.97		0.00	0.00	43,712.97	
12220-1601-3-00008-02017-00006	TIENDAS CUPRUM SA DE CV	16,429.77		0.00	0.00	16,429.77	
12220-1601-3-00008-02017-00007	LUIS ANTONIO ORTIZ JUAREZ	27,283.20		0.00	0.00	27,283.20	
12220-1601-3-00008-02018	EJERCICIO 2018	76,480.01		0.00	0.00	76,480.01	
12220-1601-3-00008-02018-00042	ERNESTO PEREZ ISIDRO	76,480.01		0.00	0.00	76,480.01	
12220-1601-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	49,256.33		0.00	0.00	49,256.33	
12220-1601-3-00010-02017	EJERCICIO 2017	43,203.68		0.00	0.00	43,203.68	
12220-1601-3-00010-02017-00002	DISTRIBUIDORA DE TABATHA DE TABASCO SA DE CV	23,719.68		0.00	0.00	23,719.68	
12220-1601-3-00010-02017-00004	JESUS MANUEL LOPEZ YSIDRO	6,264.00		0.00	0.00	6,264.00	
12220-1601-3-00010-02017-00005	DIGITAL DE CARDENA SA DE CV	13,220.00		0.00	0.00	13,220.00	
12220-1601-3-00010-02018	EJERCICIO 2018	6,052.65		0.00	0.00	6,052.65	
12220-1601-3-00010-02018-00004	COEL SA DE CV	6,052.65		0.00	0.00	6,052.65	
12220-166	INGRESOS DE GESTION	316,183.30		0.00	0.00	316,183.30	
12220-1661	INGRESOS DE GESTION	316,183.30		0.00	0.00	316,183.30	
12220-1661-3	REMANENTE	316,183.30		0.00	0.00	316,183.30	
12220-1661-3-00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	57,309.00		0.00	0.00	57,309.00	
12220-1661-3-00001-02017	EJERCICIO 2017	57,309.00		0.00	0.00	57,309.00	
12220-1661-3-00001-02017-00002	JERICO SERVIN GARCIA	57,309.00		0.00	0.00	57,309.00	
12220-1661-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	143,911.54		0.00	0.00	143,911.54	
12220-1661-3-00003-02017	EJERCICIO 2017	143,883.70		0.00	0.00	143,883.70	
12220-1661-3-00003-02017-00002	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ DE LA C.	3,545.83		0.00	0.00	3,545.83	
12220-1661-3-00003-02017-00003	COMISION BANCARIA DE LA CTA 18000048108	71,897.87		0.00	0.00	71,897.87	
12220-1661-3-00003-02017-00004	ALVARO SOBERANO DE LA CRUZ	68,440.00		0.00	0.00	68,440.00	
12220-1661-3-00003-02018	EJERCICIO 2018	27.84		0.00	0.00	27.84	
12220-1661-3-00003-02018-00001	COMISIONES BANCARIAS CTA.1800062233	27.84		0.00	0.00	27.84	
12220-1661-3-00008	DIR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV PUBLICOS	29,531.92		0.00	0.00	29,531.92	
12220-1661-3-00008-02018	EJERCICIO 2018	29,531.92		0.00	0.00	29,531.92	
12220-1661-3-00008-02018-00001	TUBOS Y BLOKS DE VILLAHERMOSA	6,500.00		0.00	0.00	6,500.00	
12220-1661-3-00008-02018-00002	SANTANDREU SA DE CV	23,031.92		0.00	0.00	23,031.92	
12220-1661-3-00009	DIR DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION	18,024.93		0.00	0.00	18,024.93	
12220-1661-3-00009-02018	EJERCICIO 2018	18,024.93		0.00	0.00	18,024.93	
12220-1661-3-00009-02018-00001	CERAMICA Y MAT CONTINENTAL SA DE CV	18,024.93		0.00	0.00	18,024.93	
12220-1661-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	29,605.91		0.00	0.00	29,605.91	
12220-1661-3-00010-02017	EJERCICIO 2017	29,605.91		0.00	0.00	29,605.91	
12220-1661-3-00010-02017-00001	ALEX REYES CHABLE	4,060.00		0.00	0.00	4,060.00	
12220-1661-3-00010-02017-00003	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ DE LA CRUZ	8,919.99		0.00	0.00	8,919.99	
12220-1661-3-00010-02017-00005	DORA LUZ DIAZ PAEZ	16,625.92		0.00	0.00	16,625.92	
12220-1661-3-00014	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	37,800.00		0.00	0.00	37,800.00	
12220-1661-3-00014-02017	EJERCICIO 2017	37,800.00		0.00	0.00	37,800.00	
12220-1661-3-00014-02017-00003	ANA MARIA FERNANDEZ GALICIA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
12220-1661-3-00014-02017-00007	JOSE ALFREDO JIMENEZ ZAPATA	8,800.00		0.00	0.00	8,800.00	
12220-1661-3-00014-02017-00008	DANIEL ANTONIO PALMA FRIAS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
12220-1661-3-00014-02017-00009	BENITO LOPEZ FRIAS	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
12220-1661-3-00014-02017-00010	MARIA ISIDRA LOPEZ SELVAN	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12220-5	RECURSOS FEDERALES	709,754.37		0.00	0.00	709,754.37	
12220-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECON	699,046.64		0.00	0.00	699,046.64	
12220-523D	FONDO DE CULTURA	210,905.81		0.00	0.00	210,905.81	
12220-523D-3	REMANENTE	210,905.81		0.00	0.00	210,905.81	
12220-523D-3-02015	EJERCICIO 2015	210,905.81		0.00	0.00	210,905.81	
12220-523D-3-02015-00003	GASTO CORRIENTE	210,905.81		0.00	0.00	210,905.81	
12220-523L	PROYETOS DE DESARROLLO REGIONAL	467,327.71		0.00	0.00	467,327.71	
12220-523L-2	REFRENDO	467,327.71		0.00	0.00	467,327.71	
12220-523L-2-00008	DIR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MPAL	467,327.71		0.00	0.00	467,327.71	
12220-523L-2-00008-02017	EJERCICIO 2017	467,327.71		0.00	0.00	467,327.71	
12220-523L-2-00008-02017-01684	VIRGILIA LUCAS FUENTES	467,327.71		0.00	0.00	467,327.71	
12220-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE	20,813.12		0.00	0.00	20,813.12	
12220-523M-3	REMANENTE	20,813.12		0.00	0.00	20,813.12	
12220-523M-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS	20,813.12		0.00	0.00	20,813.12	
12220-523M-3-00003-02017	EJERCICIO 2017	20,813.12		0.00	0.00	20,813.12	
12220-523M-3-00003-02017-00001	COMISIONES BANCARIAS 1800048142	20,813.12		0.00	0.00	20,813.12	
12220-533	RAMO 33	10,707.73		0.00	0.00	10,707.73	
12220-5334	FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	10,707.73		0.00	0.00	10,707.73	
12220-5334-2	REFRENDO	10,707.73		0.00	0.00	10,707.73	
12220-5334-2-00008	DIR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MUNICIPAL	10,707.73		0.00	0.00	10,707.73	
12220-5334-2-00008-02016	EJERCICIO 2016	10,707.73		0.00	0.00	10,707.73	
12220-5334-2-00008-02016-00607	LUIS ARMANDO MIRANDA REYES	10,707.73		0.00	0.00	10,707.73	
12220-6	RECURSOS ESTATALES	9,563.88		0.00	0.00	9,563.88	
12220-602	CONVENIOS	9,563.88		0.00	0.00	9,563.88	
12220-6021	CONVENIO DE TRANSITO	9,563.88		0.00	0.00	9,563.88	
12220-6021-3	REMANENTE	9,563.88		0.00	0.00	9,563.88	
12220-6021-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS	9,563.88		0.00	0.00	9,563.88	
12220-6021-3-00003-02017	EJERCICIO 2017	9,563.88		0.00	0.00	9,563.88	
12220-6021-3-00003-02017-00002	JVRA COMPUTERS & SYSTEMS SA DE CV	9,563.88		0.00	0.00	9,563.88	
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	333,734,918.12		160,258,302.13	246,699,589.28	247,293,630.97	
12310	TERRENOS	55,590,782.01		0.00	0.00	55,590,782.01	
12310-1	RECURSOS FISCALES	55,590,782.01		0.00	0.00	55,590,782.01	
12310-160	PARTICIPACIONES	13,405,000.00		0.00	0.00	13,405,000.00	
12310-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	13,405,000.00		0.00	0.00	13,405,000.00	
12310-1601-1	PROGRAMA NORMAL	13,075,000.00		0.00	0.00	13,075,000.00	
12310-1601-1-00001	PRESIDENCIA	13,075,000.00		0.00	0.00	13,075,000.00	
12310-1601-1-00001-02019	EJERCICIO 2019	7,075,000.00		0.00	0.00	7,075,000.00	
12310-1601-1-00001-02019-58101	TERRENOS	7,075,000.00		0.00	0.00	7,075,000.00	
12310-1601-1-00001-02020	EJERCICIO 2020	6,000,000.00		0.00	0.00	6,000,000.00	
12310-1601-1-00001-02020-58101	TERRENOS	6,000,000.00		0.00	0.00	6,000,000.00	
12310-1601-3	REMANENTE	330,000.00		0.00	0.00	330,000.00	
12310-1601-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	330,000.00		0.00	0.00	330,000.00	
12310-1601-3-00010-02013	EJERCICIO FISCAL	330,000.00		0.00	0.00	330,000.00	
12310-1601-3-00010-02013-00001	TERRENOS	330,000.00		0.00	0.00	330,000.00	
12310-166	INGRESOS GESTION	42,185,782.01		0.00	0.00	42,185,782.01	
12310-1661	INGRESOS DE GESTION	42,185,782.01		0.00	0.00	42,185,782.01	
12310-1661-1	PROGRAMA NORMAL	1,400,000.00		0.00	0.00	1,400,000.00	
12310-1661-1-00001	PRESIDENCIA	950,000.00		0.00	0.00	950,000.00	
12310-1661-1-00001-02021	EJERCICIO 2021	950,000.00		0.00	0.00	950,000.00	
12310-1661-1-00001-02021-58101	TERRENOS	950,000.00		0.00	0.00	950,000.00	
12310-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	450,000.00		0.00	0.00	450,000.00	
12310-1661-1-00010-02018	EJERCICIO FISCAL	450,000.00		0.00	0.00	450,000.00	
12310-1661-1-00010-02018-58101	TERRENOS	450,000.00		0.00	0.00	450,000.00	
12310-1661-3	REMANENTES	40,785,782.01		0.00	0.00	40,785,782.01	
12310-1661-3-00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,675,174.01		0.00	0.00	30,675,174.01	
12310-1661-3-00001-02015	EJERCICIO FISCAL	30,625,174.01		0.00	0.00	30,625,174.01	
12310-1661-3-00001-02015-00001	SALDO INICIAL ACTIVO DE TERRENOS	30,625,174.01		0.00	0.00	30,625,174.01	
12310-1661-3-00001-02020	EJERCICIO 2020	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
12310-1661-3-00001-02020-58101	TERRENOS	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
12310-1661-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,740,000.00		0.00	0.00	2,740,000.00	
12310-1661-3-00010-02012	EJERCICIO FISCAL	1,290,000.00		0.00	0.00	1,290,000.00	
12310-1661-3-00010-02012-00001	TERRENOS	1,290,000.00		0.00	0.00	1,290,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12310-1661-3-00010-02013	EJERCICIO FISCAL	205,000.00		0.00	0.00	205,000.00	
12310-1661-3-00010-02013-00001	TERRENOS	205,000.00		0.00	0.00	205,000.00	
12310-1661-3-00010-02014	EJERCICIO FISCAL	905,000.00		0.00	0.00	905,000.00	
12310-1661-3-00010-02014-00001	TERRENOS	905,000.00		0.00	0.00	905,000.00	
12310-1661-3-00010-02017	EJERCICIO FISCAL	340,000.00		0.00	0.00	340,000.00	
12310-1661-3-00010-02017-5811	TERRENOS	340,000.00		0.00	0.00	340,000.00	
12310-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	6,793,608.00		0.00	0.00	6,793,608.00	
12310-1661-3-02013-00001	TERRENOS	6,793,608.00		0.00	0.00	6,793,608.00	
12310-1661-3-02015	EJERCICIO FISCAL	577,000.00		0.00	0.00	577,000.00	
12310-1661-3-02015-00001	TERRENOS	577,000.00		0.00	0.00	577,000.00	
12320	VIVIENDAS	0.00		10,776,353.04	10,776,353.04	0.00	
12320-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		10,776,353.04	10,776,353.04	0.00	
12320-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		10,776,353.04	10,776,353.04	0.00	
12320-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00		10,776,353.04	10,776,353.04	0.00	
12320-5334-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		10,776,353.04	10,776,353.04	0.00	
12320-5334-1-02023	EJERCICIO 2023	0.00		10,776,353.04	10,776,353.04	0.00	
12320-5334-1-02023-01401	248-08-F015 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. LA SELVA (PASEO DE LA PRIMAVERA) 2da. ETAPA	0.00		3,288,135.43	3,288,135.43	0.00	
12320-5334-1-02023-01402	249-08-F015 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD COL CARLOS A. MADRAZO (EL VIVERO) 2DA. ETAPA.	0.00		1,216,055.37	1,216,055.37	0.00	
12320-5334-1-02023-01536	422-08-F015 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MPIO. DE NACAJUCA LOCALIDAD EJIDO MANUEL BUENDÍA TÉLLEZ GIRÓN	0.00		836,798.02	836,798.02	0.00	
12320-5334-1-02023-01537	423-08-F015 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MPIO. DE NACAJUCA LOCALIDAD SECTOR APARCEROS I	0.00		4,026,836.85	4,026,836.85	0.00	
12320-5334-1-02023-01539	427-08-F015 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MPIO. DE NACAJUCA LOCALIDAD SECTOR APARCEROS II (FRACC. LA SELVA)	0.00		1,408,527.37	1,408,527.37	0.00	
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00		17,245,905.60	17,245,905.60	0.00	
12330-1	RECURSOS FISCALES	0.00		6,219,593.62	6,219,593.62	0.00	
12330-160	PARTICIPACIONES	0.00		3,642,227.46	3,642,227.46	0.00	
12330-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00		3,642,227.46	3,642,227.46	0.00	
12330-1601-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		3,642,227.46	3,642,227.46	0.00	
12330-1601-1-02023	EJERCICIO 2023	0.00		3,642,227.46	3,642,227.46	0.00	
12330-1601-1-02023-01541	434-08-K014 - REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL SECTOR 4 VALLE REAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA.	0.00		1,851,564.59	1,851,564.59	0.00	
12330-1601-1-02023-01547	433-08-K014 - ACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL CAMPO DE BEISBOL "FERMIN SUBIAUR DENIS" EN LA CIUDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00		1,790,662.87	1,790,662.87	0.00	
12330-166	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		2,577,366.16	2,577,366.16	0.00	
12330-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		2,577,366.16	2,577,366.16	0.00	
12330-1661-3	REMANENTE	0.00		2,577,366.16	2,577,366.16	0.00	
12330-1661-3-02022	EJERCICIO 2022	0.00		2,577,366.16	2,577,366.16	0.00	
12330-1661-3-02022-01361	221-08-K012 - CONSTRUCCION DE BODEGAS PARA USOS DIVERSOS EN EL AREA DEL TALLER DE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA	0.00		808,188.96	808,188.96	0.00	
12330-1661-3-02022-01362	222-08-K012 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA PROTECCION DE LA LOSA DEL PALACIO MUNICIPAL Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL NACAJUCA	0.00		1,769,177.20	1,769,177.20	0.00	
12330-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		11,026,311.98	11,026,311.98	0.00	
12330-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		11,026,311.98	11,026,311.98	0.00	
12330-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00		8,940,119.63	8,940,119.63	0.00	
12330-5334-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		8,940,119.63	8,940,119.63	0.00	
12330-5334-1-02023	EJERCICIO 2023	0.00		8,940,119.63	8,940,119.63	0.00	
12330-5334-1-02023-01477	338-08-K021 - MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE LA PLAZA CENTRAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CENTRO.	0.00		1,668,533.15	1,668,533.15	0.00	

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2023

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12330-5334-1-02023-01479	340-08-K014 - MEJORAMIENTO DE LA BARDA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. 39, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. EL TIGRE		0.00	239,621.12	239,621.12		0.00
12330-5334-1-02023-01480	339-08-K014 - TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. DIFUSION TECNICA No. 6, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CENTRO		0.00	728,218.84	728,218.84		0.00
12330-5334-1-02023-01485	345-08-K014 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES SECTOR 4 VALLE REAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA		0.00	1,989,392.66	1,989,392.66		0.00
12330-5334-1-02023-01486	346-08-K038 - REHABILITACION DE AREAS DEPORTIVAS EN EL FRACC. POMOCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD COL. CENTRO		0.00	1,026,781.17	1,026,781.17		0.00
12330-5334-1-02023-01530	416-08-K014 - REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE CHOLUL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA		0.00	450,449.22	450,449.22		0.00
12330-5334-1-02023-01531	417-08-K014 - REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL SECTOR 3 VALLE REAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA.		0.00	1,504,561.06	1,504,561.06		0.00
30-5334-1-02023-01545	426-08-K014 - CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESC. PRIM. "REPUBLICA DE PANAMA" CLAVE 27DPR1151Q CON OBRA COMPLEMENTARIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD, NACAJUCA		0.00	327,636.80	327,636.80		0.00
12330-5334-1-02023-01546	431-08-K014 - REHABILITACION DE LA TECHUMBRE AUTOSOPORTANTE SEMIARCO DE LA CANCHA FUT 7, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA		0.00	1,004,925.61	1,004,925.61		0.00
12330-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	2,086,192.35	2,086,192.35		0.00
12330-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,086,192.35	2,086,192.35		0.00
12330-5335-1-02023	EJERCICIO 2023		0.00	2,086,192.35	2,086,192.35		0.00
12330-5335-1-02023-01591	428-08-K028 - REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD COL. CENTRO		0.00	2,086,192.35	2,086,192.35		0.00
1234	Infraestructura		0.00	95,327,536.00	95,327,536.00		0.00
12341	Infraestructura de Carreteras		0.00	77,201,062.58	77,201,062.58		0.00
12341-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	77,201,062.58	77,201,062.58		0.00
12341-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	77,201,062.58	77,201,062.58		0.00
12341-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	32,838,397.38	32,838,397.38		0.00
12341-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	32,838,397.38	32,838,397.38		0.00
12341-5334-1-02023	EJERCICIO 2023		0.00	32,838,397.38	32,838,397.38		0.00
1-5334-1-02023-01475	336-08-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO PREMEZCLADO EN LA CALLE EL ENTRONQUE CON OBRA COMPLEMENTARIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. TECOLUTA 1a. SECCION		0.00	4,785,892.02	4,785,892.02		0.00
12341-5334-1-02023-01476	337-08-K005 - PAVIMENTACION DE CALLE SANTA FE Y CALLE DEL PANTEON A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. SAN ISIDRO 1a. SECCION		0.00	2,083,223.53	2,083,223.53		0.00
12341-5334-1-02023-01488	348-08-K005 - MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA CON BACHEO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES, MUNJICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA		0.00	1,304,904.55	1,304,904.55		0.00
12341-5334-1-02023-01489	349-08-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PIPILA DEL POBLADO MAZATEUPA, MUNICIPIO DE NACAJUCA TABASCO		0.00	1,190,480.30	1,190,480.30		0.00
12341-5334-1-02023-01491	352-08-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PIPILA, POBLADO MAZATEUPA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO		0.00	410,366.86	410,366.86		0.00
12341-5334-1-02023-01492	354-08-K005 - REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA PRINCIPAL (TRAMO: POB. TECOLUTA 2a. SECC. - POB. TECOLUTA 1a. SECC.) MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD POB. TECOLUTA 2a. SECCION		0.00	5,343,091.97	5,343,091.97		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12341-5334-1-02023-01508	375-08-K005 - CONSTRUCCION DE BASE HIDRÁULICA EN DIVERSAS CALLES, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SIMON BOLIVAR		0.00	5,823,168.12	5,823,168.12		0.00
12341-5334-1-02023-01532	418-08-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN EL ACCESO A LA ESC. PRIM. REMEDIOS NEY EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. EL ZAPOTE		0.00	1,065,894.20	1,065,894.20		0.00
12341-5334-1-02023-01534	420-08-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SIMON BOLIVAR		0.00	3,486,085.72	3,486,085.72		0.00
12341-5334-1-02023-01535	421-08-K005 - REHABILITACION GENERAL DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CRISANTO PALMA MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD, NACAJUCA		0.00	2,589,104.85	2,589,104.85		0.00
12341-5334-1-02023-01538	425-08-K005 - REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO CON OBRA COMPLEMENTARIA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. LA LOMA		0.00	4,756,185.26	4,756,185.26		0.00
12341-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	15,997,404.15	15,997,404.15		0.00
12341-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	15,997,404.15	15,997,404.15		0.00
12341-5335-1-02023	EJERCICIO 2023		0.00	15,997,404.15	15,997,404.15		0.00
12341-5335-1-02023-01540	430-08-K005 - REHABILITACIÓN GENERAL DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO OLCUATITAN, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. OLCUATITAN		0.00	5,412,341.71	5,412,341.71		0.00
12341-5335-1-02023-01592	429-08-K005 - REHABILITACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL (TRAMO: DE PUENTE A PUENTE) A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO CON OBRA COMPLEMENTARIA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. OLCUATITÁN		0.00	10,585,062.44	10,585,062.44		0.00
12341-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		0.00	28,365,261.05	28,365,261.05		0.00
12341-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	28,365,261.05	28,365,261.05		0.00
12341-5336-1-02023	EJERCICIO 2023		0.00	28,365,261.05	28,365,261.05		0.00
12341-5336-1-02023-01511	367-08-K005 - 5000562 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD NACAJUCA, COLONIA CENTRO, CALLE CRISANTO PALMA, ENTRE CALLE EUSEBIO CASTILLO Y TALLER DE LEYVA		0.00	4,875,353.05	4,875,353.05		0.00
12341-5336-1-02023-01512	368-08-K005 - 5000563 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD NACAJUCA, COLONIA CENTRO, CALLE CRISANTO PALMA, ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y TALLER DE LEYVA.		0.00	2,830,350.57	2,830,350.57		0.00
[illegible]1-5336-1-02023-01513	369-08-K005 - 5000564 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, CAMINO PRNCIPAL.		0.00	3,368,773.81	3,368,773.81		0.00
12341-5336-1-02023-01515	371-08-K005 - 5000566 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EJIDO SIMÓN BOLÍVAR, DIVERSAS CALLES		0.00	9,202,407.88	9,202,407.88		0.00
12341-5336-1-02023-01516	372-08-K005 - 5000567 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERÍA ARROYO, ENTRE EL BORDO IZQUIERDO Y EL PUENTE EL MANGO		0.00	4,878,690.83	4,878,690.83		0.00
12341-5336-1-02023-01517	373-08-K005 - 5000568 REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERÍA ARROYO, ENTRE EL BORDO DERECHO Y EL PUENTE EL MANGO		0.00	3,209,684.91	3,209,684.91		0.00
12346	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones		0.00	9,251,580.03	9,251,580.03		0.00
12346-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	9,251,580.03	9,251,580.03		0.00
12346-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	9,251,580.03	9,251,580.03		0.00
12346-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	4,691,607.75	4,691,607.75		0.00
12346-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	4,691,607.75	4,691,607.75		0.00
12346-5334-1-02023	EJERCICIO 2023		0.00	4,691,607.75	4,691,607.75		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12346-5334-1-02023-01369	229-08-K003 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. LA PLAZA DE LA COL. 17 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL NACAJUCA		0.00	866,180.99	866,180.99		0.00
12346-5334-1-02023-01372	232-08-K002 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. EL CARMEN (ETAPA I). MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD NACAJUCA		0.00	1,425,366.06	1,425,366.06		0.00
12346-5334-1-02023-01399	246-08-K002 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SIMÓN BOLÍVAR		0.00	523,411.69	523,411.69		0.00
12346-5334-1-02023-01400	247-08-K003 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SIMÓN BOLÍVAR		0.00	813,956.30	813,956.30		0.00
12346-5334-1-02023-01490	350-08-K003 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PIPILA DEL POBLADO MAZATEUPA, MUNICIPIO DE NACAJUCA TABASCO		0.00	455,557.55	455,557.55		0.00
12346-5334-1-02023-01496	351-08-K002 - AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PIPILA DEL POBLADO MAZATEUPA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO		0.00	78,147.30	78,147.30		0.00
12346-5334-1-02023-01529	415-08-K003 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PASEO DE LA LIBERTAD, BOSQUE DE SALOYA MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	120,731.73	120,731.73		0.00
12346-5334-1-02023-01596	451-08-K002 - CONCLUSION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA LUZ, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SAMARKANDA		0.00	118,942.73	118,942.73		0.00
12346-5334-1-02023-01615	485-08-K002 - CONCLUSION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOS FRÍAS MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. CORRIENTE 1a. SECCION		0.00	99,783.25	99,783.25		0.00
12346-5334-1-02023-01620	468-08-K002 - CONCLUSION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA COCONITO, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SAMARKANDA		0.00	189,530.15	189,530.15		0.00
12346-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		0.00	4,559,972.28	4,559,972.28		0.00
12346-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	4,559,972.28	4,559,972.28		0.00
12346-5336-1-02023	EJERCICIO 2023		0.00	4,559,972.28	4,559,972.28		0.00
12346-5336-1-02023-01514	370-08-K003 - 5000565. REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, EN DIVERSAS CALLES		0.00	4,559,972.28	4,559,972.28		0.00
12347	Infraestructura Eléctrica		0.00	8,874,893.39	8,874,893.39		0.00
12347-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	8,874,893.39	8,874,893.39		0.00
12347-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	547,383.82	547,383.82		0.00
12347-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		0.00	547,383.82	547,383.82		0.00
12347-5234-3	REMANENTE		0.00	547,383.82	547,383.82		0.00
12347-5234-3-02022	EJERCICIO 2022		0.00	547,383.82	547,383.82		0.00
12347-5234-3-02022-01629	477-08-K004 - INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTÓNOMO DE 5,000 W. PARA VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. SANTA ROSA		0.00	547,383.82	547,383.82		0.00
12347-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	8,327,509.57	8,327,509.57		0.00
12347-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	8,327,509.57	8,327,509.57		0.00
12347-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	8,327,509.57	8,327,509.57		0.00
12347-5334-1-02023	EJERCICIO 2023		0.00	8,327,509.57	8,327,509.57		0.00
12347-5334-1-02023-01487	347-08-K004 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO AHUMADA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SALVADOR ALLENDE		0.00	496,026.68	496,026.68		0.00
12347-5334-1-02023-01503	353-08-K005 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE EUSEBIO CASTILLO CON OBRA COMPLEMENTARIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD COL. CENTRO		0.00	6,411,155.64	6,411,155.64		0.00
12347-5334-1-02023-01533	419-08-K004 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO 1, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CONGREGACIÓN GUATACALCA		0.00	1,420,327.25	1,420,327.25		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	124,378,117.66		32,475,246.29	106,103,889.04	50,749,474.91	
12351	Edificación Habitacional en Proceso 611 Edificación Habitacional	8,110,844.90		3,592,641.68	10,776,353.04	927,133.54	
12351-5	RECURSOS FEDERALES	8,110,844.90		3,592,641.68	10,776,353.04	927,133.54	
12351-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	8,110,844.90		3,592,641.68	10,776,353.04	927,133.54	
12351-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	8,110,844.90		3,592,641.68	10,776,353.04	927,133.54	
12351-5334-1	PROGRAMA NORMAL	8,110,844.90		3,592,641.68	10,776,353.04	927,133.54	
12351-5334-1-02019	EJERCICIO 2019	655,843.99		0.00	0.00	655,843.99	
12351-5334-1-02019-00934	587-08-K022 - RELLENO DE SOLARES	17,375.99		0.00	0.00	17,375.99	
12351-5334-1-02019-00935	588-08-K022 - RELLENO DE SOLARES	11,497.64		0.00	0.00	11,497.64	
12351-5334-1-02019-00936	589-08-K022 - RELLENO DE SOLARES	97,065.44		0.00	0.00	97,065.44	
12351-5334-1-02019-00937	590-08-K022 - RELLENO DE SOLARES (COL. LA PRIMAVERA)	425,495.05		0.00	0.00	425,495.05	
12351-5334-1-02019-00938	591-08-K022 - RELLENO DE SOLARES	104,409.87		0.00	0.00	104,409.87	
12351-5334-1-02020	EJERCICIO 2020	271,289.55		0.00	0.00	271,289.55	
12351-5334-1-02020-01182	382-08-F015 - CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA, SECTOR CARLOS A. MADRAZO	271,289.55		0.00	0.00	271,289.55	
12351-5334-1-02023	EJERCICIO 2023	7,183,711.36		3,592,641.68	10,776,353.04	0.00	
12351-5334-1-02023-01401	248-08-F015 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. LA SELVA (PASEO DE LA PRIMAVERA) 2da. ETAPA	3,288,135.43		0.00	3,288,135.43	0.00	
12351-5334-1-02023-01402	249-08-F015 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD COL CARLOS A. MADRAZO (EL VIVERO) 2DA. ETAPA.	1,216,055.37		0.00	1,216,055.37	0.00	
12351-5334-1-02023-01536	422-08-F015 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MPIO. DE NACAJUCA LOCALIDAD EJIDO MANUEL BUENDÍA TÉLLEZ GIRÓN	836,798.02		0.00	836,798.02	0.00	
12351-5334-1-02023-01537	423-08-F015 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MPIO. DE NACAJUCA LOCALIDAD SECTOR APARCEROS I	1,517,373.28		2,509,463.57	4,026,836.85	0.00	
12351-5334-1-02023-01539	427-08-F015 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MPIO. DE NACAJUCA LOCALIDAD SECTOR APARCEROS II (FRACC. LA SELVA)	325,349.26		1,083,178.11	1,408,527.37	0.00	
12352	Edificación no Habitacional en Proceso 612 Edificación no Habitacional	60,099,136.80		28,761,872.88	88,511,137.15	349,872.53	
12352-1	RECURSOS FISCALES	0.00		349,872.53	0.00	349,872.53	
12352-160	PARTICIPACIONES	0.00		349,872.53	0.00	349,872.53	
12352-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00		349,872.53	0.00	349,872.53	
12352-1601-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		349,872.53	0.00	349,872.53	
12352-1601-1-02023	EJERCICIO 2023	0.00		349,872.53	0.00	349,872.53	
12352-1601-1-02023-01542	435-08-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO (MEZCLA EN CALIENTE) CON OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE COCONITO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SAMARKANDA	0.00		349,872.53	0.00	349,872.53	
12352-5	RECURSOS FEDERALES	60,099,136.80		28,412,000.35	88,511,137.15	0.00	
12352-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00		547,383.82	547,383.82	0.00	
12352-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	0.00		547,383.82	547,383.82	0.00	
12352-5234-3	REMANENTE	0.00		547,383.82	547,383.82	0.00	
12352-5234-3-02022	EJERCICIO 2022	0.00		547,383.82	547,383.82	0.00	
12352-5234-3-02022-01629	477-08-K004 - INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTÓNOMO DE 5,000 W. PARA VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. SANTA ROSA	0.00		547,383.82	547,383.82	0.00	
12352-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	60,099,136.80		27,864,616.53	87,963,753.33	0.00	
12352-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	39,389,301.34		4,211,786.79	43,601,088.13	0.00	
12352-5334-1	PROGRAMA NORMAL	39,389,301.34		4,211,786.79	43,601,088.13	0.00	
12352-5334-1-02023	EJERCICIO 2023	39,389,301.34		4,211,786.79	43,601,088.13	0.00	
12352-5334-1-02023-01372	232-08-K002 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. EL CARMEN (ETAPA I). MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD NACAJUCA	1,425,366.06		0.00	1,425,366.06	0.00	
12352-5334-1-02023-01399	246-08-K002 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE	523,411.69		0.00	523,411.69	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	AGUA POTABLE MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SIMÓN BOLÍVAR						
12352-5334-1-02023-01475	336-08-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO PREMEZCLADO EN LA CALLE EL ENTRONQUE CON OBRA COMPLEMENTARIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. TECOLUTA 1a. SECCION	4,785,892.02		0.00	4,785,892.02		0.00
12352-5334-1-02023-01476	337-08-K005 - PAVIMENTACION DE CALLE SANTA FE Y CALLE DEL PANTEON A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. SAN ISIDRO 1a. SECCION	1,841,479.06		241,744.47	2,083,223.53		0.00
12352-5334-1-02023-01487	347-08-K004 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO AHUMADA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SALVADOR ALLENDE	496,026.68		0.00	496,026.68		0.00
12352-5334-1-02023-01488	348-08-K005 - MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA CON BACHEO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES, MUNJICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA	1,304,904.55		0.00	1,304,904.55		0.00
12352-5334-1-02023-01489	349-08-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PIPILA DEL POBLADO MAZATEUPA, MUNICIPIO DE NACAJUCA TABASCO	1,190,480.30		0.00	1,190,480.30		0.00
12352-5334-1-02023-01491	352-08-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PIPILA, POBLADO MAZATEUPA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO	410,366.86		0.00	410,366.86		0.00
12352-5334-1-02023-01492	354-08-K005 - REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA PRINCIPAL (TRAMO: POB. TECOLUTA 2a. SECC. - POB. TECOLUTA 1a. SECC.) MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD POB. TECOLUTA 2a. SECCION	5,343,091.97		0.00	5,343,091.97		0.00
12352-5334-1-02023-01496	351-08-K002 - AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PIPILA DEL POBLADO MAZATEUPA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO	78,147.30		0.00	78,147.30		0.00
12352-5334-1-02023-01503	353-08-K005 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE EUSEBIO CASTILLO CON OBRA COMPLEMENTARIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD COL. CENTRO	6,411,155.64		0.00	6,411,155.64		0.00
12352-5334-1-02023-01508	375-08-K005 - CONSTRUCCION DE BASE HIDRÁULICA EN DIVERSAS CALLES, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SIMON BOLIVAR	5,823,168.12		0.00	5,823,168.12		0.00
12352-5334-1-02023-01532	418-08-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN EL ACCESO A LA ESC. PRIM. REMEDIOS NEY EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. EL ZAPOTE	1,033,310.36		32,583.84	1,065,894.20		0.00
52-5334-1-02023-01533	419-08-K004 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO 1, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CONGREGACIÓN GUATACALCA	442,738.04		977,589.21	1,420,327.25		0.00
12352-5334-1-02023-01534	420-08-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SIMON BOLIVAR	2,815,404.53		670,681.19	3,486,085.72		0.00
12352-5334-1-02023-01535	421-08-K005 - REHABILITACION GENERAL DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CRISANTO PALMA MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD, NACAJUCA	1,511,296.36		1,077,808.49	2,589,104.85		0.00
12352-5334-1-02023-01538	425-08-K005 - REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO CON OBRA COMPLEMENTARIA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. LA LOMA	3,953,061.80		803,123.46	4,756,185.26		0.00
12352-5334-1-02023-01596	451-08-K002 - CONCLUSION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA LUZ, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SAMARKANDA	0.00		118,942.73	118,942.73		0.00
12352-5334-1-02023-01615	485-08-K002 - CONCLUSION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOS FRÍAS MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. CORRIENTE 1a. SECCION	0.00		99,783.25	99,783.25		0.00
12352-5334-1-02023-01620	468-08-K002 - CONCLUSION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA COCONITO, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SAMARKANDA	0.00		189,530.15	189,530.15		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12352-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	3,718,892.13		12,278,512.02	15,997,404.15		0.00
12352-5335-1	PROGRAMA NORMAL	3,718,892.13		12,278,512.02	15,997,404.15		0.00
12352-5335-1-02023	EJERCICIO 2023	3,718,892.13		12,278,512.02	15,997,404.15		0.00
12352-5335-1-02023-01540	430-08-K005 - REHABILITACIÓN GENERAL DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO OLCUATITAN, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. OLCUATITAN	2,083,746.40		3,328,595.31	5,412,341.71		0.00
12352-5335-1-02023-01592	429-08-K005 - REHABILITACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL (TRAMO: DE PUENTE A PUENTE) A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO CON OBRA COMPLEMENTARIA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. OLCUATITÁN	1,635,145.73		8,949,916.71	10,585,062.44		0.00
12352-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	16,990,943.33		11,374,317.72	28,365,261.05		0.00
12352-5336-1	PROGRAMA NORMAL	16,990,943.33		11,374,317.72	28,365,261.05		0.00
12352-5336-1-02023	EJERCICIO 2023	16,990,943.33		11,374,317.72	28,365,261.05		0.00
12352-5336-1-02023-01511	367-08-K005 - 5000562 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD NACAJUCA, COLONIA CENTRO, CALLE CRISANTO PALMA, ENTRE CALLE EUSEBIO CASTILLO Y TALLER DE LEYVA	4,519,181.31		356,171.74	4,875,353.05		0.00
12352-5336-1-02023-01512	368-08-K005 - 5000563 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD NACAJUCA, COLONIA CENTRO, CALLE CRISANTO PALMA, ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y TALLER DE LEYVA.	1,069,096.63		1,761,253.94	2,830,350.57		0.00
12352-5336-1-02023-01513	369-08-K005 - 5000564 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, CAMINO PRNCIPAL.	1,748,731.98		1,620,041.83	3,368,773.81		0.00
12352-5336-1-02023-01515	371-08-K005 - 5000566 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EJIDO SIMÓN BOLÍVAR, DIVERSAS CALLES	5,991,529.12		3,210,878.76	9,202,407.88		0.00
12352-5336-1-02023-01516	372-08-K005 - 5000567 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERÍA ARROYO, ENTRE EL BORDO IZQUIERDO Y EL PUENTE EL MANGO	2,400,943.47		2,477,747.36	4,878,690.83		0.00
12352-5336-1-02023-01517	373-08-K005 - 5000568 REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERÍA ARROYO, ENTRE EL BORDO DERECHO Y EL PUENTE EL MANGO	1,261,460.82		1,948,224.09	3,209,684.91		0.00
12353	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso 613 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad	13,694,509.59		120,731.73	6,816,398.85	6,998,842.47	
12353-1	RECURSOS FISCALES	4,214,377.40		0.00	0.00	4,214,377.40	
12353-160	PARTICIPACIONES	4,214,377.40		0.00	0.00	4,214,377.40	
12353-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,214,377.40		0.00	0.00	4,214,377.40	
12353-1601-3	REMANENTE	4,214,377.40		0.00	0.00	4,214,377.40	
12353-1601-3-02019	EJERCICIO 2019	4,214,377.40		0.00	0.00	4,214,377.40	
12353-1601-3-02019-01058	204-11-K023 - EQUPAMIENTO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE CONTROL Y COMANDO (C2) DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	4,214,377.40		0.00	0.00	4,214,377.40	
12353-5	RECURSOS FEDERALES	9,480,132.19		120,731.73	6,816,398.85	2,784,465.07	
12353-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	9,480,132.19		120,731.73	6,816,398.85	2,784,465.07	
12353-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	2,135,694.84		120,731.73	2,256,426.57		0.00
12353-5334-1	PROGRAMA NORMAL	2,135,694.84		120,731.73	2,256,426.57		0.00
12353-5334-1-02023	EJERCICIO 2023	2,135,694.84		120,731.73	2,256,426.57		0.00
12353-5334-1-02023-01369	229-08-K003 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. LA PLAZA DE LA COL. 17 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL NACAJUCA	866,180.99		0.00	866,180.99		0.00
12353-5334-1-02023-01400	247-08-K003 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SIMÓN BOLÍVAR	813,956.30		0.00	813,956.30		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12353-5334-1-02023-01490	350-08-K003 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PIPILA DEL POBLADO MAZATEUPA, MUNICIPIO DE NACAJUCA TABASCO	455,557.55		0.00	455,557.55		0.00
12353-5334-1-02023-01529	415-08-K003 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PASEO DE LA LIBERTAD, BOSQUE DE SALOYA MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00		120,731.73	120,731.73		0.00
12353-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	7,344,437.35		0.00	4,559,972.28	2,784,465.07	
12353-5336-1	PROGRAMA NORMAL	5,884,321.16		0.00	4,559,972.28	1,324,348.88	
12353-5336-1-02020	EJERCICIO 2020	1,324,348.88		0.00	0.00	1,324,348.88	
12353-5336-1-02020-01151	351-08-K003 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, CALLE VICENTE GUERRERO	1,324,348.88		0.00	0.00	1,324,348.88	
12353-5336-1-02023	EJERCICIO 2023	4,559,972.28		0.00	4,559,972.28		0.00
12353-5336-1-02023-01514	370-08-K003 - 5000565. REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, EN DIVERSAS CALLES	4,559,972.28		0.00	4,559,972.28		0.00
12353-5336-2	REFRENDO	1,460,116.19		0.00	0.00	1,460,116.19	
[illegible]53-5336-2-02020	EJERCICIO FISCAL	1,460,116.19		0.00	0.00	1,460,116.19	
[illegible]53-5336-2-02020-00909	COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO S.A DE C.V.	1,460,116.19		0.00	0.00	1,460,116.19	
12354	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso 614 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	42,473,626.37		0.00	0.00	42,473,626.37	
12354-5	RECURSOS FEDERALES	42,473,626.37		0.00	0.00	42,473,626.37	
12354-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,706,614.37		0.00	0.00	2,706,614.37	
12354-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	710,558.54		0.00	0.00	710,558.54	
12354-5234-1	PROGRAMA NORMAL	299,961.64		0.00	0.00	299,961.64	
12354-5234-1-02020	EJERCICIO 2020	299,961.64		0.00	0.00	299,961.64	
12354-5234-1-02020-01289	489-08-K005 - REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POB. TECOLUTA 2DA. CALLE EUSEBIO CASTILLO	299,961.64		0.00	0.00	299,961.64	
12354-5234-3	REMANENTE	410,596.90		0.00	0.00	410,596.90	
12354-5234-3-02020	EJERCICIO 2020	410,596.90		0.00	0.00	410,596.90	
12354-5234-3-02020-01070	267-08-K005 - REHABILITACION DE CALLES, CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EN EL EJ. ARROYO, DIVERSAS CALLES (ETAPA I)	410,596.90		0.00	0.00	410,596.90	
12354-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	1,996,055.83		0.00	0.00	1,996,055.83	
12354-523M-1	PROGRAMA NORMAL	1,725,805.85		0.00	0.00	1,725,805.85	
[illegible]54-523M-1-02020	EJERCICIO 2020	1,725,805.85		0.00	0.00	1,725,805.85	
[illegible]54-523M-1-02020-01190	390-08-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CALLE SIN NOMBRE (SINDICATO), POB. OXIACAQUE	1,725,805.85		0.00	0.00	1,725,805.85	
12354-523M-3	REMANENTE	270,249.98		0.00	0.00	270,249.98	
12354-523M-3-02020	EJERCICIO 2020	270,249.98		0.00	0.00	270,249.98	
12354-523M-3-02020-01071	268-08-K005 - REHABILITACION DE CALLES, CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EN EL EJ. ARROYO, DIVERSAS CALLES (ETAPA II)	270,249.98		0.00	0.00	270,249.98	
12354-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	39,767,012.00		0.00	0.00	39,767,012.00	
12354-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	9,260,885.96		0.00	0.00	9,260,885.96	
12354-5334-1	PROGRAMA NORMAL	9,260,885.96		0.00	0.00	9,260,885.96	
12354-5334-1-02020	EJERCICIO 2020	9,260,885.96		0.00	0.00	9,260,885.96	
12354-5334-1-02020-01144	344-08-K005 - REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EN LA RA. VAINILLA, CALLE PRINCIPAL	2,934,053.91		0.00	0.00	2,934,053.91	
12354-5334-1-02020-01145	345-08-K005 - REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RA. EL ZAPOTE, CALLE PRINCIPAL	900.00		0.00	0.00	900.00	
12354-5334-1-02020-01185	385-08-K005 - REHABILITACION DE CALLE CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA	1,221,269.97		0.00	0.00	1,221,269.97	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	SELVA, COL. LA PRIMAVERA, EN DIVERSAS CALLES						
12354-5334-1-02020-01199	399-08-K005 - REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CALLE EL MAESTRO	1,304,787.20		0.00	0.00	1,304,787.20	
12354-5334-1-02020-01211	411-08-K005 - REHABILITACIÓN DE CALLE CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 ½? A FINOS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EJIDO EL CEDRO, CALLE EL CAMARÓN.	249,723.72		0.00	0.00	249,723.72	
12354-5334-1-02020-01213	413-08-K005 - REHABILITACIÓN DE CALLE CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 ½ A FINOS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, DE LA RA. BELÉN, CALLE ACCESO A LA PRIMARIA	1,182,149.18		0.00	0.00	1,182,149.18	
12354-5334-1-02020-01214	414-08-K005 - REHABILITACIÓN DE CALLE CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 ½? A FINOS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CD. DE NACAJUCA, CALLE PROLONGACIÓN DE EUSEBIO CASTILLO	727,489.75		0.00	0.00	727,489.75	
12354-5334-1-02020-01215	415-08-K005 - REHABILITACION DE CALLE CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, DEL EJIDO EL CEDRO, CALLE NOGAL	724,481.27		0.00	0.00	724,481.27	
12354-5334-1-02020-01220	418-08-K005 - REHABILITACION DE CALLE CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, DEL POB. TECOLUTA 1RA. SECC., CALLE PARALELA AL RIO	916,030.96		0.00	0.00	916,030.96	
12354-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	30,506,126.04		0.00	0.00	30,506,126.04	
12354-5336-1	PROGRAMA NORMAL	19,159,625.53		0.00	0.00	19,159,625.53	
12354-5336-1-02020	EJERCICIO 2020	19,159,625.53		0.00	0.00	19,159,625.53	
12354-5336-1-02020-01149	349-08-K005 - REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, CALLE VICENTE GUERRERO	571,424.80		0.00	0.00	571,424.80	
12354-5336-1-02020-01157	357-08-K005 - REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EN LA RANCHERÍA JIMÉNEZ, CALLE EL PANTEÓN	480,755.14		0.00	0.00	480,755.14	
12354-5336-1-02020-01160	360-08-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERÍA EL TIGRE, EN LA CALLE PRINCIPAL.	3,166,920.32		0.00	0.00	3,166,920.32	
12354-5336-1-02020-01161	361-08-K005 - REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD BOSQUE DE SALOYA, AVENIDA LAS TORRES	1,524,458.48		0.00	0.00	1,524,458.48	
12354-5336-1-02020-01164	364-08-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD NACAJUCA, COLONIA 17 DE JULIO, EN DIVERSAS CALLES	422,363.55		0.00	0.00	422,363.55	
[illegible]54-5336-1-02020-01166	366-08-K005 - REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD LIBERTAD, CALLE PRINCIPAL	1,445,250.07		0.00	0.00	1,445,250.07	
12354-5336-1-02020-01167	367-08-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERÍA LIBERTAD, CALLE PRINCIPAL	523,387.09		0.00	0.00	523,387.09	
12354-5336-1-02020-01170	370-08-K005 - REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TAXCO, CALLE EL RAMAL.	2,724,445.72		0.00	0.00	2,724,445.72	
12354-5336-1-02020-01171	371-08-K005 - REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD EL GUÁSIMO, CALLE PRINCIPAL	8,300,620.36		0.00	0.00	8,300,620.36	
12354-5336-2	REFRENDO	11,346,500.51		0.00	0.00	11,346,500.51	
12354-5336-2-02019	EJERCICIO 2019	1,795,307.31		0.00	0.00	1,795,307.31	
12354-5336-2-02019-00876	078-08-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON GUADALUPE, DEL POB. TAPOTZINGO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA TABASCO. (ANTES 713-08-K005)	1,302,187.12		0.00	0.00	1,302,187.12	
12354-5336-2-02019-00880	082-08-K005 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL "CALLEJON DE LOS DE DIOS", DE LA C.D. DE NACAJUCA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO. (ANTES 738-08-K005)	493,120.19		0.00	0.00	493,120.19	
12354-5336-2-02020	EJERCICIO FISCAL	9,551,193.20		0.00	0.00	9,551,193.20	
12354-5336-2-02020-00902	097-08-K005 - REHABILITACION DE CALLE CON	2,007,589.44		0.00	0.00	2,007,589.44	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, CALLE VICENTE GUERRERO. (ANTES 349-08-K005)						
12354-5336-2-02020-00910	105-08-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA, DIVERSAS CALLES. (ANTES 500-08-K005)	1,388,939.51		0.00	0.00	1,388,939.51	
12354-5336-2-02020-00911	106-08-K005 - CONSTRUCCION DE CALLES CON REVESTIMIENTO DE GRAVA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA, DIVERSAS CALLES. (ANTES 501-08-K005)	1,270,469.02		0.00	0.00	1,270,469.02	
12354-5336-2-02020-00912	SUSANA VALENZUELA GONZALEZ	662,066.15		0.00	0.00	662,066.15	
12354-5336-2-02020-00913	SILVIA CASTAÑEDA PALMA	4,222,129.08		0.00	0.00	4,222,129.08	
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	13,032,795.84		759,499.53	9,149,535.70	4,642,759.67	
12350-1	RECURSOS FISCALES	4,065,168.48		759,499.53	4,368,029.03	456,638.98	
12350-160	PARTICIPACIONES	1,031,163.34		759,499.53	1,790,662.87		0.00
12350-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,031,163.34		759,499.53	1,790,662.87		0.00
12350-1601-1	PROGRAMA NORMAL	1,031,163.34		759,499.53	1,790,662.87		0.00
12350-1601-1-02023	EJERCICIO 2023	1,031,163.34		759,499.53	1,790,662.87		0.00
12350-1601-1-02023-01547	433-08-K014 - ACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL CAMPO DE BEISBOL "FERMIN SUBIAUR DENIS" EN LA CIUDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	1,031,163.34		759,499.53	1,790,662.87		0.00
12350-166	INGRESOS DE GESTIÓN	3,034,005.14		0.00	2,577,366.16	456,638.98	
12350-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	3,034,005.14		0.00	2,577,366.16	456,638.98	
12350-1661-1	PROGRAMA NORMAL	456,638.98		0.00	0.00	456,638.98	
12350-1661-1-02019	EJERCICIO 2019	456,638.98		0.00	0.00	456,638.98	
12350-1661-1-02019-00946	599-08-K012 - CONSTRUCCION DE BARDA A BASE DE REJA ACERO EN CARCAMO DEL FRACC. BOSQUES DE SALOYA	456,638.98		0.00	0.00	456,638.98	
12350-1661-3	REMANENTE	2,577,366.16		0.00	2,577,366.16		0.00
12350-1661-3-02022	EJERCICIO 2022	2,577,366.16		0.00	2,577,366.16		0.00
12350-1661-3-02022-01361	221-08-K012 - CONSTRUCCION DE BODEGAS PARA USOS DIVERSOS EN EL AREA DEL TALLER DE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA	808,188.96		0.00	808,188.96		0.00
12350-1661-3-02022-01362	222-08-K012 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA PROTECCION DE LA LOSA DEL PALACIO MUNICIPAL Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL NACAJUCA	1,769,177.20		0.00	1,769,177.20		0.00
12350-5	RECURSOS FEDERALES	8,967,627.36		0.00	4,781,506.67	4,186,120.69	
12350-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	8,967,627.36		0.00	4,781,506.67	4,186,120.69	
12350-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	6,881,435.01		0.00	2,695,314.32	4,186,120.69	
12350-5334-1	PROGRAMA NORMAL	6,881,435.01		0.00	2,695,314.32	4,186,120.69	
12350-5334-1-02019	EJERCICIO 2019	2,585,228.66		0.00	0.00	2,585,228.66	
12350-5334-1-02019-00862	516-08-K014 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIMARIA REMEDIOS NEY, DE LA RIA. EL ZAPOTE	846,521.09		0.00	0.00	846,521.09	
12350-5334-1-02019-00941	594-08-K014 - CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MIS PRIMERAS LETRAS"	1,738,707.57		0.00	0.00	1,738,707.57	
12350-5334-1-02020	EJERCICIO 2020	1,600,892.03		0.00	0.00	1,600,892.03	
12350-5334-1-02020-01183	383-08-K014 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL LIC. CARLOS A. MADRAZO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA	1,600,892.03		0.00	0.00	1,600,892.03	
12350-5334-1-02023	EJERCICIO 2023	2,695,314.32		0.00	2,695,314.32		0.00
12350-5334-1-02023-01477	338-08-K021 - MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE LA PLAZA CENTRAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CENTRO.	1,668,533.15		0.00	1,668,533.15		0.00
12350-5334-1-02023-01486	346-08-K038 - REHABILITACION DE AREAS DEPORTIVAS EN EL FRACC. POMOCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD COL. CENTRO	1,026,781.17		0.00	1,026,781.17		0.00
12350-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	2,086,192.35		0.00	2,086,192.35		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12350-5335-1	PROGRAMA NORMAL	2,086,192.35		0.00	2,086,192.35		0.00
12350-5335-1-02023	EJERCICIO 2023	2,086,192.35		0.00	2,086,192.35		0.00
12350-5335-1-02023-01591	428-08-K028 - REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD COL. CENTRO	2,086,192.35		0.00	2,086,192.35		0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	140,733,222.61		3,673,761.67	8,096,369.90	136,310,614.38	
12361	Edificación Habitacional en Proceso 621 Edificación Habitacional	1,763,999.96		0.00	0.00	1,763,999.96	
12361-5	RECURSOS FEDERALES	1,763,999.96		0.00	0.00	1,763,999.96	
12361-515	RAMO 15. DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	1,763,999.96		0.00	0.00	1,763,999.96	
12361-5152	PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA	1,763,999.96		0.00	0.00	1,763,999.96	
12361-5152-1	PROGRAMA NORMAL	1,763,999.96		0.00	0.00	1,763,999.96	
12361-5152-1-02016	EJERCICIO 2016	1,763,999.96		0.00	0.00	1,763,999.96	
12361-5152-1-02016-00223	F-025 - CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL FRACC. BOSQUES DE SALOYA.	1,763,999.96		0.00	0.00	1,763,999.96	
12362	Edificación no Habitacional en Proceso 622 Edificación no Habitacional	43,180,514.36		3,510,482.85	4,811,500.48	41,879,496.73	
[illegible]362-1	RECURSOS FISCALES	635,876.53		1,851,564.59	1,851,564.59	635,876.53	
[illegible]62-160	PARTICIPACIONES	0.00		1,851,564.59	1,851,564.59		0.00
12362-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00		1,851,564.59	1,851,564.59		0.00
12362-1601-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,851,564.59	1,851,564.59		0.00
12362-1601-1-02023	EJERCICIO 2023	0.00		1,851,564.59	1,851,564.59		0.00
12362-1601-1-02023-01541	434-08-K014 - REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL SECTOR 4 VALLE REAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA.	0.00		1,851,564.59	1,851,564.59		0.00
12362-166	INGRESOS DE GESTIÓN	635,876.53		0.00	0.00	635,876.53	
12362-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	635,876.53		0.00	0.00	635,876.53	
12362-1661-1	PROGRAMA NORMAL	635,876.53		0.00	0.00	635,876.53	
12362-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	635,876.53		0.00	0.00	635,876.53	
12362-1661-1-02020-01195	395-08-K012 - REHABILITACION DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE NACAJUCA, TABASCO.	635,876.53		0.00	0.00	635,876.53	
12362-5	RECURSOS FEDERALES	40,049,608.94		1,658,918.26	2,959,935.89	38,748,591.31	
12362-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	36,710,137.52		0.00	0.00	36,710,137.52	
12362-523C	FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	15,402,145.46		0.00	0.00	15,402,145.46	
12362-523C-3	REMANENTE	15,402,145.46		0.00	0.00	15,402,145.46	
12362-523C-3-06000	INVERSION PUBLICA	15,402,145.46		0.00	0.00	15,402,145.46	
12362-523C-3-06000-06224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPOR	15,402,145.46		0.00	0.00	15,402,145.46	
12362-523D	FONDO DE CULTURA	3,081,147.10		0.00	0.00	3,081,147.10	
12362-523D-3	REMANENTE	3,081,147.10		0.00	0.00	3,081,147.10	
[illegible]362-523D-3-06000	INVERSION PUBLICA	3,081,147.10		0.00	0.00	3,081,147.10	
[illegible]2-523D-3-06000-06224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	3,081,147.10		0.00	0.00	3,081,147.10	
12362-523K	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	18,226,844.96		0.00	0.00	18,226,844.96	
12362-523K-3	REMANENTE	18,226,844.96		0.00	0.00	18,226,844.96	
12362-523K-3-06000	INVERSION PUBLICA	18,226,844.96		0.00	0.00	18,226,844.96	
12362-523K-3-06000-06224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA DEPOR	18,226,844.96		0.00	0.00	18,226,844.96	
12362-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,339,471.42		1,658,918.26	2,959,935.89	2,038,453.79	
12362-5334	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	3,339,471.42		1,658,918.26	2,959,935.89	2,038,453.79	
12362-5334-1	PROGRAMA NORMAL	1,301,017.63		1,658,918.26	2,959,935.89		0.00
12362-5334-1-02023	EJERCICIO 2023	1,301,017.63		1,658,918.26	2,959,935.89		0.00
12362-5334-1-02023-01530	416-08-K014 - REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE CHOLUL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA	296,092.02		154,357.20	450,449.22		0.00
12362-5334-1-02023-01531	417-08-K014 - REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL SECTOR 3 VALLE REAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA.	0.00		1,504,561.06	1,504,561.06		0.00
12362-5334-1-02023-01546	431-08-K014 - REHABILITACION DE LA TECHUMBRE AUTOSOPORTANTE SEMIARCO DE LA CANCHA FUT 7, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA	1,004,925.61		0.00	1,004,925.61		0.00
12362-5334-3	REMANENTE	2,038,453.79		0.00	0.00	2,038,453.79	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12362-5334-3-00008	DIRECCION DE OBRA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,038,453.79		0.00	0.00	2,038,453.79	
12362-5334-3-00008-06200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	2,038,453.79		0.00	0.00	2,038,453.79	
12362-5334-3-00008-06200-06224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	93,188.01		0.00	0.00	93,188.01	
12362-5334-3-00008-06200-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION , CULTURA Y DEPOR	1,945,265.78		0.00	0.00	1,945,265.78	
12362-6	RECURSOS ESTATALES	2,495,028.89		0.00	0.00	2,495,028.89	
12362-602	CONVENIOS	2,495,028.89		0.00	0.00	2,495,028.89	
12362-6022	SERNAPAM	2,495,028.89		0.00	0.00	2,495,028.89	
12362-6022-3	REMANENTE	2,495,028.89		0.00	0.00	2,495,028.89	
12362-6022-3-06000	INVERSION PUBLICA	2,495,028.89		0.00	0.00	2,495,028.89	
12362-6022-3-06000-06224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2,495,028.89		0.00	0.00	2,495,028.89	
12363	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso 623 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad	36,204,777.93		0.00	0.00	36,204,777.93	
12363-5	RECURSOS FEDERALES	36,204,777.93		0.00	0.00	36,204,777.93	
12363-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	35,913,326.88		0.00	0.00	35,913,326.88	
[illegible]3-5334	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	16,282,088.16		0.00	0.00	16,282,088.16	
12363-5334-1	PROGRAMA NORMAL	1,098,885.68		0.00	0.00	1,098,885.68	
12363-5334-1-02016	EJERCICIO 2016	1,098,885.68		0.00	0.00	1,098,885.68	
12363-5334-1-02016-00167	K-056 - AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.	156,691.06		0.00	0.00	156,691.06	
12363-5334-1-02016-00241	K-087 - AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (ELECTRIFICACION) EN MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO: CARRETERA SANTUARIO CALLE 1 Y 2.	538,373.96		0.00	0.00	538,373.96	
12363-5334-1-02016-00243	K-089 - AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (ELECTRIFICACION) EN MEDIA Y BAJA TENSION, UBIC: PROLONGACION CALLE GREGORIO MENDEZ.	403,820.66		0.00	0.00	403,820.66	
12363-5334-2	REFRENDO	539,184.02		0.00	0.00	539,184.02	
12363-5334-2-02016	EJERCICIO 2016	539,184.02		0.00	0.00	539,184.02	
12363-5334-2-02016-00058	K-002 - K-087: AMPLIACIÓN A LA RED DE DRISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA (ELECTRIFICACIÓN) EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, TRAMO:CARRETERA SANTUARIO CALLE 1 Y 2	308,989.64		0.00	0.00	308,989.64	
12363-5334-2-02016-00060	K-007 - K-052.- AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	230,194.38		0.00	0.00	230,194.38	
12363-5334-3	REMANENTE	14,644,018.46		0.00	0.00	14,644,018.46	
12363-5334-3-06000	INVERSION PUBLICA	14,644,018.46		0.00	0.00	14,644,018.46	
[illegible]3-5334-3-06000-06200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	99,388.87		0.00	0.00	99,388.87	
12363-5334-3-06000-06200-06232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	99,388.87		0.00	0.00	99,388.87	
12363-5334-3-06000-06231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	2,598,870.93		0.00	0.00	2,598,870.93	
12363-5334-3-06000-06232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,481,473.00		0.00	0.00	2,481,473.00	
12363-5334-3-06000-06233	ELECTRIFICACION	9,464,285.66		0.00	0.00	9,464,285.66	
12363-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	19,631,238.72		0.00	0.00	19,631,238.72	
12363-5336-1	PROGRAMA NORMAL	19,631,238.72		0.00	0.00	19,631,238.72	
12363-5336-1-02017	EJERCICIO 2017	19,631,238.72		0.00	0.00	19,631,238.72	
12363-5336-1-02017-00229	K-057-R - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA RA. TAXCO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO	5,567,868.28		0.00	0.00	5,567,868.28	
12363-5336-1-02017-00230	K-058-R - TERMINACION A LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN DIVERSOS TRAMOS DE LA RA. TAXCO Y RA. VAINILLA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO	14,063,370.44		0.00	0.00	14,063,370.44	
12363-534	CONVENIOS FEDERALES	291,451.05		0.00	0.00	291,451.05	
12363-5352	SERNAPAM	291,451.05		0.00	0.00	291,451.05	
12363-5352-3	REMANENTE	291,451.05		0.00	0.00	291,451.05	
12363-5352-3-06000	INVERSION PUBLICA	291,451.05		0.00	0.00	291,451.05	
12363-5352-3-06000-06232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	291,451.05		0.00	0.00	291,451.05	
12364	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso 624 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	45,537,151.05		0.00	0.00	45,537,151.05	
12364-1	RECURSOS FISCALES	619,946.33		0.00	0.00	619,946.33	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12364-160	PARTICIPACIONES	475,276.65		0.00	0.00	475,276.65	
12364-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	475,276.65		0.00	0.00	475,276.65	
12364-1601-1	PROGRAMA NORMAL	475,276.65		0.00	0.00	475,276.65	
12364-1601-1-02016	EJERCICIO 2016	475,276.65		0.00	0.00	475,276.65	
12364-1601-1-02016-00106	K-017 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA PRINCIPAL.	475,276.65		0.00	0.00	475,276.65	
12364-166	INGRESOS DE GESTION	144,669.68		0.00	0.00	144,669.68	
12364-1661	INGRESOS DE GESTION	144,669.68		0.00	0.00	144,669.68	
12364-1661-3	REMANENTE	144,669.68		0.00	0.00	144,669.68	
12364-1661-3-06000	INVERSION PUBLICA	144,669.68		0.00	0.00	144,669.68	
12364-1661-3-06000-06241	URBANIZACION	144,669.68		0.00	0.00	144,669.68	
12364-5	RECURSOS FEDERALES	44,917,204.72		0.00	0.00	44,917,204.72	
12364-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	229,695.09		0.00	0.00	229,695.09	
12364-5334	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	229,695.09		0.00	0.00	229,695.09	
12364-5334-2	REFRENDO	6,856.70		0.00	0.00	6,856.70	
12364-5334-2-02016	EJERCICIO 2016	6,856.70		0.00	0.00	6,856.70	
12364-5334-2-02016-00059	K-006 - K-051.- AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, AMPLIACION A LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y REVESTIMIENTO DE CALLEJON LA LUPITA.	6,856.70		0.00	0.00	6,856.70	
12364-5334-3	REMANENTE	222,838.39		0.00	0.00	222,838.39	
12364-5334-3-06000	INVERSION PUBLICA	222,838.39		0.00	0.00	222,838.39	
12364-5334-3-06000-06241	URBANIZACION	222,838.39		0.00	0.00	222,838.39	
12364-534	CONVENIOS FEDERALES	44,687,509.63		0.00	0.00	44,687,509.63	
12364-5347	CONTINGENCIA ECONOMICA	37,351,209.95		0.00	0.00	37,351,209.95	
12364-5347-3	REMANENTE	37,351,209.95		0.00	0.00	37,351,209.95	
12364-5347-3-06000	INVERSION PUBLICA	37,351,209.95		0.00	0.00	37,351,209.95	
12364-5347-3-06000-06241	URBANIZACION	37,351,209.95		0.00	0.00	37,351,209.95	
12364-5352	SERNAPAM	894,575.65		0.00	0.00	894,575.65	
12364-5352-3	REMANENTE	894,575.65		0.00	0.00	894,575.65	
12364-5352-3-06000	INVERSION PUBLICA	894,575.65		0.00	0.00	894,575.65	
12364-5352-3-06000-06241	URBANIZACION	894,575.65		0.00	0.00	894,575.65	
12364-5357	DESARROLLO REGIONAL	988,821.61		0.00	0.00	988,821.61	
12364-5357-3	REMANENTE	988,821.61		0.00	0.00	988,821.61	
12364-5357-3-06000	INVERSION PUBLICA	988,821.61		0.00	0.00	988,821.61	
12364-5357-3-06000-06241	URBANIZACION	988,821.61		0.00	0.00	988,821.61	
12364-5358	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	3,076,966.68		0.00	0.00	3,076,966.68	
12364-5358-3	REMANENTE	3,076,966.68		0.00	0.00	3,076,966.68	
12364-5358-3-06000	INVERSION PUBLICA	3,076,966.68		0.00	0.00	3,076,966.68	
12364-5358-3-06000-06241	URBANIZACION	3,076,966.68		0.00	0.00	3,076,966.68	
[illegible]-5359	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	2,375,935.74		0.00	0.00	2,375,935.74	
12364-5359-3	REMANENTE	2,375,935.74		0.00	0.00	2,375,935.74	
12364-5359-3-06000	INVERSION PUBLICA	2,375,935.74		0.00	0.00	2,375,935.74	
12364-5359-3-06000-06241	URBANIZACION	2,375,935.74		0.00	0.00	2,375,935.74	
12365	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso 625 Construcción de Vías de Comunicación	14,046,779.31		163,278.82	3,284,869.42	10,925,188.71	
12365-1	RECURSOS FISCALES	163,126.09		0.00	0.00	163,126.09	
12365-166	INGRESOS DE GESTION	163,126.09		0.00	0.00	163,126.09	
12365-1661	INGRESOS DE GESTION	163,126.09		0.00	0.00	163,126.09	
12365-1661-3	REMANENTE	163,126.09		0.00	0.00	163,126.09	
12365-1661-3-06000	INVERSION PUBLICA	163,126.09		0.00	0.00	163,126.09	
12365-1661-3-06000-06200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	163,126.09		0.00	0.00	163,126.09	
12365-1661-3-06000-06200-06251	CAMINOS	163,126.09		0.00	0.00	163,126.09	
12365-23	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	5,902,463.32		0.00	0.00	5,902,463.32	
12365-234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	175,011.57		0.00	0.00	175,011.57	
12365-2341	PROGRAMA NORMAL	175,011.57		0.00	0.00	175,011.57	
12365-2341-0-2019	EJERCICIO 2019	175,011.57		0.00	0.00	175,011.57	
12365-2341-0-20190-1059	708-08-K008 - MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE RASTREO Y RECARGA DE GRAVA DE 1 1/2" A FINOS EN ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS, DE EJ. BANDERAS	175,011.57		0.00	0.00	175,011.57	
12365-23L	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	5,727,451.75		0.00	0.00	5,727,451.75	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12365-23L1	PROGRAMA NORMAL	5,727,451.75		0.00	0.00	5,727,451.75	
12365-23L1-0-2017	EJERCICIO 2017	5,727,451.75		0.00	0.00	5,727,451.75	
12365-23L1-0-20170-0223	K-061 - REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL EJ. LOMITAS DEL MUNICIO DE NACAJUCA, TABASCO	5,727,451.75		0.00	0.00	5,727,451.75	
12365-33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,935,278.06		163,278.82	3,284,869.42	813,687.46	
12365-334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	3,935,278.06		163,278.82	3,284,869.42	813,687.46	
12365-3341	PROGRAMA NORMAL	3,915,513.48		163,278.82	3,284,869.42	793,922.88	
12365-3341-0-2016	EJERCICIO 2016	793,922.88		0.00	0.00	793,922.88	
12365-3341-0-20160-0272	K-102 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL NO. 39.	744,403.17		0.00	0.00	744,403.17	
12365-3341-0-20160-0303	K-127 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA "MANUEL CAMPOS PAYRO"	49,519.71		0.00	0.00	49,519.71	
12365-3341-0-2023	EJERCICIO 2023	3,121,590.60		163,278.82	3,284,869.42		0.00
12365-3341-0-20230-1479	340-08-K014 - MEJORAMIENTO DE LA BARDA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. 39, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. EL TIGRE	239,621.12		0.00	239,621.12		0.00
12365-3341-0-20230-1480	339-08-K014 - TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. DIFUSION TECNICA No. 6, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CENTRO	728,218.84		0.00	728,218.84		0.00
12365-3341-0-20230-1485	345-08-K014 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES SECTOR 4 VALLE REAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA	1,989,392.66		0.00	1,989,392.66		0.00
12365-3341-0-20230-1545	426-08-K014 - CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESC. PRIM. "REPUBLICA DE PANAMA" CLAVE 27DPR1151Q CON OBRA COMPLEMENTARIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD, NACAJUCA	164,357.98		163,278.82	327,636.80		0.00
12365-3342	REFRENDO	19,764.58		0.00	0.00	19,764.58	
12365-3342-0-2016	EJERCICIO 2016	19,764.58		0.00	0.00	19,764.58	
12365-3342-0-20160-0062	K-009 - K-102.- CONSTRUCCION DE TACHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA, EN COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. 39	19,764.58		0.00	0.00	19,764.58	
12365-5	RECURSOS FEDERALES	4,045,911.84		0.00	0.00	4,045,911.84	
12365-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	405,354.62		0.00	0.00	405,354.62	
12365-523L	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	405,354.62		0.00	0.00	405,354.62	
12365-523L-2	REFRENDO	405,354.62		0.00	0.00	405,354.62	
12365-523L-2-02017	EJERCICIO 2017	405,354.62		0.00	0.00	405,354.62	
12365-523L-2-02017-00134	08-K008-008 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES (2DA. ETAPA) ANTES K-051	405,354.62		0.00	0.00	405,354.62	
12365-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,843,766.44		0.00	0.00	2,843,766.44	
12365-5334	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	2,843,766.44		0.00	0.00	2,843,766.44	
12365-5334-3	REMANENTE	2,843,766.44		0.00	0.00	2,843,766.44	
12365-5334-3-06000	INVERSION PUBLICA	2,843,766.44		0.00	0.00	2,843,766.44	
12365-5334-3-06000-06200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	440,387.93		0.00	0.00	440,387.93	
12365-5334-3-06000-06200-06251	CAMINOS	440,387.93		0.00	0.00	440,387.93	
12365-5334-3-06000-06251	CAMINOS	2,403,378.51		0.00	0.00	2,403,378.51	
12365-534	CONVENIOS FEDERALES	796,790.78		0.00	0.00	796,790.78	
12365-5352	SERNAPAM	796,790.78		0.00	0.00	796,790.78	
12365-5352-3	REMANENTE	796,790.78		0.00	0.00	796,790.78	
12365-5352-3-06000	INVERSION PUBLICA	796,790.78		0.00	0.00	796,790.78	
12365-5352-3-06000-06251	CAMINOS	796,790.78		0.00	0.00	796,790.78	
124	BIENES MUEBLES	63,659,859.75		863,012.16	676,280.00	63,846,591.91	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,787,188.57		69,619.00	0.00	4,856,807.57	
12411	Muebles de Oficina y Estantería 511 Muebles de Oficina y Estantería	293,805.93		6.00	0.00	293,811.93	
12411-1	RECURSOS FISCALES	109,157.82		6.00	0.00	109,163.82	
12411-160	PARTICIPACIONES	30,835.04		0.00	0.00	30,835.04	
12411-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	10,409.04		0.00	0.00	10,409.04	
12411-1601-3	REMANENTE	10,409.04		0.00	0.00	10,409.04	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12411-1601-3-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	10,307.11		0.00	0.00	10,307.11	
12411-1601-3-00011-02021	EJERCICIO 2021	10,307.11		0.00	0.00	10,307.11	
12411-1601-3-00011-02021-51101	MOBILIARIO	10,307.11		0.00	0.00	10,307.11	
12411-1601-3-03010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	101.93		0.00	0.00	101.93	
12411-1601-3-03010-05110	MOBILIARIO DE OFICINA	101.93		0.00	0.00	101.93	
12411-1601-3-03010-05110-05111	SALDO INICIAL DE ACTIVOS MOBILIARIO DE OFICINA	101.93		0.00	0.00	101.93	
12462-160	PARTICIPACIONES	20,426.00		0.00	0.00	20,426.00	
12462-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	20,426.00		0.00	0.00	20,426.00	
12462-1601-1	PROGRAMA NORMAL	13,730.00		0.00	0.00	13,730.00	
12462-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	13,730.00		0.00	0.00	13,730.00	
12462-1601-1-00018-02017	EJERCICIO 2017	13,730.00		0.00	0.00	13,730.00	
12462-1601-1-00018-02017-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	13,730.00		0.00	0.00	13,730.00	
12462-1601-3	REMANENTE	6,696.00		0.00	0.00	6,696.00	
12462-1601-3-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	6,696.00		0.00	0.00	6,696.00	
12462-1601-3-00018-02019	EJERCICIO 2019	6,696.00		0.00	0.00	6,696.00	
12462-1601-3-00018-02019-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,696.00		0.00	0.00	6,696.00	
12411-166	INGRESOS DE GESTION	78,322.78		6.00	0.00	78,328.78	
12411-1661	INGRESOS DE GESTION	78,322.78		6.00	0.00	78,328.78	
[illegible]-1661-1	PROGRAMA NORMAL	6,248.75		6.00	0.00	6,254.75	
[illegible]-1661-1-00001	PRESIDENCIA	6,248.75		0.00	0.00	6,248.75	
12411-1661-1-00001-02018	EJERCICIO 2018	6,248.75		0.00	0.00	6,248.75	
12411-1661-1-00001-02018-51101	MOBILIARIO	6,248.75		0.00	0.00	6,248.75	
12411-1661-1-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00		6.00	0.00	6.00	
12411-1661-1-00009-02023	EJERCICIO 2023	0.00		6.00	0.00	6.00	
12411-1661-1-00009-02023-51101	MOBILIARIO	0.00		6.00	0.00	6.00	
12411-1661-3	REMANENTE	72,074.03		0.00	0.00	72,074.03	
12411-1661-3-00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,010.50		0.00	0.00	31,010.50	
12411-1661-3-00001-02013	EJERCICIO FISCAL	7,810.50		0.00	0.00	7,810.50	
12411-1661-3-00001-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	7,810.50		0.00	0.00	7,810.50	
12411-1661-3-00001-02019	EJERCICIO 2019	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
12411-1661-3-00001-02019-51101	MOBILIARIO	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
12411-1661-3-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,998.05		0.00	0.00	10,998.05	
12411-1661-3-00002-02019	EJERCICIO 2019	5,398.85		0.00	0.00	5,398.85	
12411-1661-3-00002-02019-51101	MOBILIARIO	5,398.85		0.00	0.00	5,398.85	
12411-1661-3-00002-0K021	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,599.20		0.00	0.00	5,599.20	
12411-1661-3-00002-0K021-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,599.20		0.00	0.00	5,599.20	
12411-1661-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS	5,568.00		0.00	0.00	5,568.00	
12411-1661-3-00003-02013	EJERCICIO FISCAL	5,568.00		0.00	0.00	5,568.00	
12411-1661-3-00003-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,568.00		0.00	0.00	5,568.00	
12411-1661-3-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	17,996.65		0.00	0.00	17,996.65	
[illegible]-1661-3-00011-02020	EJERCICIO 2020	17,996.65		0.00	0.00	17,996.65	
[illegible]-1661-3-00011-02020-51101	MOBILIARIO	17,996.65		0.00	0.00	17,996.65	
12411-1661-3-00018	COORDINACION DEL DIF	5,336.00		0.00	0.00	5,336.00	
12411-1661-3-00018-02013	EJERCICIO FISCAL	5,336.00		0.00	0.00	5,336.00	
12411-1661-3-00018-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,336.00		0.00	0.00	5,336.00	
12411-1661-3-03010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,164.83		0.00	0.00	1,164.83	
12411-1661-3-03010-05110	MOBILIARIO DE OFICINA	1,164.83		0.00	0.00	1,164.83	
12411-1661-3-03010-05110-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	1,164.83		0.00	0.00	1,164.83	
12411-5	RECURSOS FEDERALES	172,564.71		0.00	0.00	172,564.71	
12411-504	RAMO 04. GOBERNACION	15,809.79		0.00	0.00	15,809.79	
12411-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	15,809.79		0.00	0.00	15,809.79	
12411-5043-3	REMANENTE	15,809.79		0.00	0.00	15,809.79	
12411-5043-3-02013	EJERCICIO FISCAL	9,197.79		0.00	0.00	9,197.79	
12411-5043-3-02013-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	9,197.79		0.00	0.00	9,197.79	
12411-5043-3-02013-00019-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	9,197.79		0.00	0.00	9,197.79	
12411-5043-3-05100	BIENES DE TECNOLOGIAS	6,612.00		0.00	0.00	6,612.00	
12411-5043-3-05100-5151	BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,612.00		0.00	0.00	6,612.00	
12411-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	156,754.92		0.00	0.00	156,754.92	
12411-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	156,754.92		0.00	0.00	156,754.92	
12411-5335-3	REMANENTE	156,754.92		0.00	0.00	156,754.92	
12411-5335-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	147,655.88		0.00	0.00	147,655.88	

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2023

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12411-5335-3-00010-05100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	147,655.88		0.00	0.00	147,655.88	
12411-5335-3-00010-05100-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	127,401.24		0.00	0.00	127,401.24	
12411-5335-3-00010-05100-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	20,254.64		0.00	0.00	20,254.64	
12411-5335-3-03010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	9,099.04		0.00	0.00	9,099.04	
12411-5335-3-03010-05110	MOBILIARIO DE OFICINA	9,099.04		0.00	0.00	9,099.04	
12411-5335-3-03010-05110-05111	SALDO INICIAL DE ACTIVOS MOBILIARIO DE OFICINA	9,099.04		0.00	0.00	9,099.04	
12411-6	RECURSOS ESTATALES	12,083.40		0.00	0.00	12,083.40	
12411-602	CONVENIOS	12,083.40		0.00	0.00	12,083.40	
12411-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	12,083.40		0.00	0.00	12,083.40	
12411-6021-3	REMANENTE	12,083.40		0.00	0.00	12,083.40	
12411-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	12,083.40		0.00	0.00	12,083.40	
12411-6021-3-00012-02019	EJERCICIO 2019	6,929.84		0.00	0.00	6,929.84	
12411-6021-3-00012-02019-51101	MOBILIARIO	6,929.84		0.00	0.00	6,929.84	
12411-6021-3-00012-02021	EJERCICIO 2021	5,153.56		0.00	0.00	5,153.56	
12411-6021-3-00012-02021-51101	MOBILIARIO	5,153.56		0.00	0.00	5,153.56	
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería 512	390,756.25		5.00	0.00	390,761.25	
[illegible]12-1	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería RECURSOS FISCALES	390,756.25		5.00	0.00	390,761.25	
[illegible]12-160	PARTICIPACIONES	25,606.12		0.00	0.00	25,606.12	
12412-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	25,606.12		0.00	0.00	25,606.12	
12412-1601-3	REMANENTE	25,606.12		0.00	0.00	25,606.12	
12412-1601-3-00001	PRESIDENCIA	9,900.00		0.00	0.00	9,900.00	
12412-1601-3-00001-02019	EJERCICIO 2019	9,900.00		0.00	0.00	9,900.00	
12412-1601-3-00001-02019-51201	MUEBLES	9,900.00		0.00	0.00	9,900.00	
12412-1601-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	15,706.12		0.00	0.00	15,706.12	
12412-1601-3-00010-03010	MUEBLES	15,706.12		0.00	0.00	15,706.12	
12412-1601-3-00010-03010-05121	SALDO INICIAL DE ACTIVO APARATOS ELECTRICOS	15,706.12		0.00	0.00	15,706.12	
12412-166	INGRESOS DE GESTION	365,150.13		5.00	0.00	365,155.13	
12412-1661	INGRESOS DE GESTION	365,150.13		5.00	0.00	365,155.13	
12412-1661-1	PROGRAMA NORMAL	8,340.40		5.00	0.00	8,345.40	
12412-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		5.00	0.00	5.00	
12412-1661-1-00009-02023	EJERCICIO 2023	0.00		5.00	0.00	5.00	
12412-1661-1-00009-02023-51201	MUEBLES	0.00		3.00	0.00	3.00	
12412-1661-1-00009-02023-51202	APARATOS ELECTRICOS	0.00		2.00	0.00	2.00	
12412-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	8,340.40		0.00	0.00	8,340.40	
12412-1661-1-00018-02019	EJERCICIO 2019	8,340.40		0.00	0.00	8,340.40	
12412-1661-1-00018-02019-51202	APARATOS ELECTRICOS	8,340.40		0.00	0.00	8,340.40	
12412-1661-3	REMANENTE	356,809.73		0.00	0.00	356,809.73	
12412-1661-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	356,809.73		0.00	0.00	356,809.73	
12412-1661-3-00010-05120	APARATOS ELECTRICOS	356,809.73		0.00	0.00	356,809.73	
[illegible]2-1661-3-00010-05120-05121	SALDO INICIAL DE ACTIVOS APARATOS ELECTRICOS	356,809.73		0.00	0.00	356,809.73	
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2,398,199.57		69,600.00	0.00	2,467,799.57	
12413-1	RECURSOS FISCALES	1,989,949.32		69,600.00	0.00	2,059,549.32	
12413-160	PARTICIPACIONES	533,094.95		0.00	0.00	533,094.95	
12413-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	533,094.95		0.00	0.00	533,094.95	
12413-1601-1	PROGRAMA NORMAL	177,132.78		0.00	0.00	177,132.78	
12413-1601-1-00001	PRESIDENCIA	12,731.50		0.00	0.00	12,731.50	
12413-1601-1-00001-02016	EJERCICIO 2016	7,331.50		0.00	0.00	7,331.50	
12413-1601-1-00001-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	7,331.50		0.00	0.00	7,331.50	
12413-1601-1-00001-02018	EJERCICIO 2018	5,400.00		0.00	0.00	5,400.00	
12413-1601-1-00001-02018-51501	BIENES INFORMATICOS	5,400.00		0.00	0.00	5,400.00	
12413-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	120,621.83		0.00	0.00	120,621.83	
12413-1601-1-00002-02016	EJERCICIO 2016	111,921.83		0.00	0.00	111,921.83	
12413-1601-1-00002-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	111,921.83		0.00	0.00	111,921.83	
12413-1601-1-00002-02021	EJERCICIO 2021	8,700.00		0.00	0.00	8,700.00	
12413-1601-1-00002-02021-51501	BIENES INFORMATICOS	8,700.00		0.00	0.00	8,700.00	
12413-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	13,968.68		0.00	0.00	13,968.68	
12413-1601-1-00003-02016	EJERCICIO 2016	13,968.68		0.00	0.00	13,968.68	
12413-1601-1-00003-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	13,968.68		0.00	0.00	13,968.68	
12413-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	2,755.00		0.00	0.00	2,755.00	

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2023

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-1601-1-00004-02016	EJERCICIO 2016		2,755.00	0.00	0.00		2,755.00
12413-1601-1-00004-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		2,755.00	0.00	0.00		2,755.00
12413-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		18,810.77	0.00	0.00		18,810.77
12413-1601-1-00008-02016	EJERCICIO 2016		8,150.33	0.00	0.00		8,150.33
12413-1601-1-00008-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		8,150.33	0.00	0.00		8,150.33
12413-1601-1-00008-02020	EJERCICIO 2020		10,660.44	0.00	0.00		10,660.44
12413-1601-1-00008-02020-51501	BIENES INFORMATICOS		10,660.44	0.00	0.00		10,660.44
12413-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		2,755.00	0.00	0.00		2,755.00
12413-1601-1-00010-02016	EJERCICIO 2016		2,755.00	0.00	0.00		2,755.00
12413-1601-1-00010-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		2,755.00	0.00	0.00		2,755.00
12413-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		5,490.00	0.00	0.00		5,490.00
12413-1601-1-00013-02017	EJERCICIO 2017		5,490.00	0.00	0.00		5,490.00
12413-1601-1-00013-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		5,490.00	0.00	0.00		5,490.00
12413-1601-3	REMANENTE		355,962.17	0.00	0.00		355,962.17
12413-1601-3-00001	PRESIDENCIA		53,037.84	0.00	0.00		53,037.84
[illegible]13-1601-3-00001-02019	EJERCICIO 2019		53,037.84	0.00	0.00		53,037.84
[illegible]3-1601-3-00001-02019-51501	BIENES INFORMATICOS		53,037.84	0.00	0.00		53,037.84
12413-1601-3-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
12413-1601-3-00002-02021	EJERCICIO 2021		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
12413-1601-3-00002-02021-51501	BIENES INFORMATICOS		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
12413-1601-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		16,182.00	0.00	0.00		16,182.00
12413-1601-3-00004-02019	EJERCICIO 2019		16,182.00	0.00	0.00		16,182.00
12413-1601-3-00004-02019-51501	BIENES INFORMATICOS		16,182.00	0.00	0.00		16,182.00
12413-1601-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		198,160.10	0.00	0.00		198,160.10
12413-1601-3-00008-02021	EJERCICIO 2021		17,630.20	0.00	0.00		17,630.20
12413-1601-3-00008-02021-51501	BIENES INFORMATICOS		17,630.20	0.00	0.00		17,630.20
12413-1601-3-00008-02022	EJERCICIO 2022		180,529.90	0.00	0.00		180,529.90
12413-1601-3-00008-02022-51501	BIENES INFORMATICOS		180,529.90	0.00	0.00		180,529.90
12413-1601-3-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		21,835.84	0.00	0.00		21,835.84
12413-1601-3-00013-02019	EJERCICIO 2019		21,835.84	0.00	0.00		21,835.84
12413-1601-3-00013-02019-51501	BIENES INFORMATICOS		21,835.84	0.00	0.00		21,835.84
12413-1601-3-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00
12413-1601-3-00016-02019	EJERCICIO 2019		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00
12413-1601-3-00016-02019-51501	BIENES INFORMATICOS		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00
12413-1601-3-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		16,600.01	0.00	0.00		16,600.01
12413-1601-3-00017-02019	EJERCICIO 2019		16,600.01	0.00	0.00		16,600.01
12413-1601-3-00017-02019-51501	BIENES INFORMATICOS		16,600.01	0.00	0.00		16,600.01
12413-1601-3-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		32,899.92	0.00	0.00		32,899.92
[illegible]3-1601-3-00018-02019	EJERCICIO 2019		32,899.92	0.00	0.00		32,899.92
[illegible]13-1601-3-00018-02019-51501	BIENES INFORMATICOS		32,899.92	0.00	0.00		32,899.92
12413-1601-3-05150	BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		446.46	0.00	0.00		446.46
12413-1601-3-05150-05151	SALDO INICIAL DE ACTIVO DE BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		446.46	0.00	0.00		446.46
12413-166	INGRESOS DE GESTION		1,456,854.37	69,600.00	0.00		1,526,454.37
12413-1661	INGRESOS DE GESTION		1,456,854.37	69,600.00	0.00		1,526,454.37
12413-1661-1	PROGRAMA NORMAL		287,745.68	0.00	0.00		287,745.68
12413-1661-1-00001	PRESIDENCIA		52,350.37	0.00	0.00		52,350.37
12413-1661-1-00001-02016	EJERCICIO 2016		10,672.00	0.00	0.00		10,672.00
12413-1661-1-00001-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		10,672.00	0.00	0.00		10,672.00
12413-1661-1-00001-02021	EJERCICIO 2021		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
12413-1661-1-00001-02021-51501	BIENES INFORMATICOS		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
12413-1661-1-00001-02022	EJERCICIO 2022		29,678.37	0.00	0.00		29,678.37
12413-1661-1-00001-02022-51501	BIENES INFORMATICOS		29,678.37	0.00	0.00		29,678.37
12413-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
12413-1661-1-00002-02020	EJERCICIO 2020		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
12413-1661-1-00002-02020-51501	BIENES INFORMATICOS		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
12413-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		104,505.92	0.00	0.00		104,505.92
12413-1661-1-00003-02016	EJERCICIO 2016		8,352.00	0.00	0.00		8,352.00
12413-1661-1-00003-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		8,352.00	0.00	0.00		8,352.00
12413-1661-1-00003-02020	EJERCICIO 2020		12,500.00	0.00	0.00		12,500.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-1661-1-00003-02020-51501	BIENES INFORMATICOS	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
12413-1661-1-00003-02022	EJERCICIO 2022	83,653.92		0.00	0.00	83,653.92	
12413-1661-1-00003-02022-51501	BIENES INFORMATICOS	83,653.92		0.00	0.00	83,653.92	
12413-1661-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	10,800.00		0.00	0.00	10,800.00	
12413-1661-1-00004-02021	EJERCICIO 2021	10,800.00		0.00	0.00	10,800.00	
12413-1661-1-00004-02021-51501	BIENES INFORMATICOS	10,800.00		0.00	0.00	10,800.00	
12413-1661-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
12413-1661-1-00005-02021	EJERCICIO 2021	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
12413-1661-1-00005-02021-51501	BIENES INFORMATICOS	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
12413-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	8,352.00		0.00	0.00	8,352.00	
12413-1661-1-00010-02016	EJERCICIO 2016	8,352.00		0.00	0.00	8,352.00	
12413-1661-1-00010-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	8,352.00		0.00	0.00	8,352.00	
12413-1661-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	79,098.00		0.00	0.00	79,098.00	
12413-1661-1-00011-02020	EJERCICIO 2020	61,698.00		0.00	0.00	61,698.00	
12413-1661-1-00011-02020-51501	BIENES INFORMATICOS	61,698.00		0.00	0.00	61,698.00	
12413-1661-1-00011-02021	EJERCICIO 2021	17,400.00		0.00	0.00	17,400.00	
12413-1661-1-00011-02021-51501	BIENES INFORMATICOS	17,400.00		0.00	0.00	17,400.00	
12413-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	10,799.83		0.00	0.00	10,799.83	
[illegible]3-1661-1-00014-02021	EJERCICIO 2021	10,799.83		0.00	0.00	10,799.83	
[illegible]13-1661-1-00014-02021-51501	BIENES INFORMATICOS	10,799.83		0.00	0.00	10,799.83	
12413-1661-1-02020	EJERCICIO FISCAL 2020	4,339.56		0.00	0.00	4,339.56	
12413-1661-3	REMANENTE	1,169,108.69		69,600.00	0.00	1,238,708.69	
12413-1661-3-00001	PRESIDENCIA	29,473.63		0.00	0.00	29,473.63	
12413-1661-3-00001-02020	EJERCICIO 2020	7,433.63		0.00	0.00	7,433.63	
12413-1661-3-00001-02020-51501	BIENES INFORMATICOS	7,433.63		0.00	0.00	7,433.63	
12413-1661-3-00001-02023	EJERCICIO 2023	22,040.00		0.00	0.00	22,040.00	
12413-1661-3-00001-02023-51501	BIENES INFORMATICOS	22,040.00		0.00	0.00	22,040.00	
12413-1661-3-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	57,000.08		0.00	0.00	57,000.08	
12413-1661-3-00002-02019	EJERCICIO 2019	48,546.00		0.00	0.00	48,546.00	
12413-1661-3-00002-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	48,546.00		0.00	0.00	48,546.00	
12413-1661-3-00002-02023	EJERCICIO 2023	8,454.08		0.00	0.00	8,454.08	
12413-1661-3-00002-02023-51501	BIENES INFORMATICOS	8,454.08		0.00	0.00	8,454.08	
12413-1661-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	90,534.71		0.00	0.00	90,534.71	
12413-1661-3-00003-02019	EJERCICIO 2019	90,534.71		0.00	0.00	90,534.71	
12413-1661-3-00003-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	90,534.71		0.00	0.00	90,534.71	
12413-1661-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	32,364.00		0.00	0.00	32,364.00	
12413-1661-3-00004-02019	EJERCICIO 2019	32,364.00		0.00	0.00	32,364.00	
12413-1661-3-00004-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	32,364.00		0.00	0.00	32,364.00	
12413-1661-3-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	32,200.00		0.00	0.00	32,200.00	
12413-1661-3-00005-02019	EJERCICIO 2019	32,200.00		0.00	0.00	32,200.00	
12413-1661-3-00005-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	32,200.00		0.00	0.00	32,200.00	
12413-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	172,318.44		69,600.00	0.00	241,918.44	
[illegible]3-1661-3-00008-02019	EJERCICIO 2019	86,148.88		0.00	0.00	86,148.88	
12413-1661-3-00008-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	86,148.88		0.00	0.00	86,148.88	
12413-1661-3-00008-02020	EJERCICIO 2020	14,867.26		0.00	0.00	14,867.26	
12413-1661-3-00008-02020-51501	BIENES INFORMATICOS	14,867.26		0.00	0.00	14,867.26	
12413-1661-3-00008-02022	EJERCICIO 2022	71,302.30		0.00	0.00	71,302.30	
12413-1661-3-00008-02022-51501	BIENES INFORMATICOS	71,302.30		0.00	0.00	71,302.30	
12413-1661-3-00008-02023	EJERCICIO 2023	0.00		69,600.00	0.00	69,600.00	
12413-1661-3-00008-02023-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		69,600.00	0.00	69,600.00	
12413-1661-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	92,523.44		0.00	0.00	92,523.44	
12413-1661-3-00010-02019	EJERCICIO 2019	48,546.00		0.00	0.00	48,546.00	
12413-1661-3-00010-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	48,546.00		0.00	0.00	48,546.00	
12413-1661-3-00010-02020	EJERCICIO 2020	27,840.00		0.00	0.00	27,840.00	
12413-1661-3-00010-02020-51501	BIENES INFORMATICOS	27,840.00		0.00	0.00	27,840.00	
12413-1661-3-00010-02021	EJERCICIO 2021	16,137.44		0.00	0.00	16,137.44	
12413-1661-3-00010-02021-51501	BIENES INFORMATICOS	16,137.44		0.00	0.00	16,137.44	
12413-1661-3-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	13,018.68		0.00	0.00	13,018.68	
12413-1661-3-00011-02020	EJERCICIO 2020	13,018.68		0.00	0.00	13,018.68	
12413-1661-3-00011-02020-51501	BIENES INFORMATICOS	13,018.68		0.00	0.00	13,018.68	
12413-1661-3-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	32,856.00		0.00	0.00	32,856.00	
12413-1661-3-00015-02019	EJERCICIO 2019	32,856.00		0.00	0.00	32,856.00	
12413-1661-3-00015-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	32,856.00		0.00	0.00	32,856.00	
12413-1661-3-02012	EJERCICIO FISCAL	222,018.20		0.00	0.00	222,018.20	
12413-1661-3-02012-00002	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	18,328.00		0.00	0.00	18,328.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-1661-3-02012-00002-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	18,328.00		0.00	0.00	18,328.00	
12413-1661-3-02012-00003	DIRECCION DE FINANZAS	29,232.00		0.00	0.00	29,232.00	
12413-1661-3-02012-00003-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	29,232.00		0.00	0.00	29,232.00	
12413-1661-3-02012-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	8,120.00		0.00	0.00	8,120.00	
12413-1661-3-02012-00004-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	8,120.00		0.00	0.00	8,120.00	
12413-1661-3-02012-00006	DIRECCION DE DESARROLLO	22,730.20		0.00	0.00	22,730.20	
12413-1661-3-02012-00006-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	22,730.20		0.00	0.00	22,730.20	
12413-1661-3-02012-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	58,464.00		0.00	0.00	58,464.00	
12413-1661-3-02012-00009-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	58,464.00		0.00	0.00	58,464.00	
12413-1661-3-02012-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	31,900.00		0.00	0.00	31,900.00	
12413-1661-3-02012-00010-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	31,900.00		0.00	0.00	31,900.00	
12413-1661-3-02012-00018	COORDINACION DEL DIF	53,244.00		0.00	0.00	53,244.00	
12413-1661-3-02012-00018-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	53,244.00		0.00	0.00	53,244.00	
12413-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	181,871.36		0.00	0.00	181,871.36	
3-1661-3-02013-00001	PRESIDENCIA	18,113.40		0.00	0.00	18,113.40	
12413-1661-3-02013-00001-5151	BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	18,113.40		0.00	0.00	18,113.40	
12413-1661-3-02013-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,766.96		0.00	0.00	12,766.96	
12413-1661-3-02013-00002-5151	BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12,766.96		0.00	0.00	12,766.96	
12413-1661-3-02013-00003	DIRECCION DE FINANZAS	12,487.75		0.00	0.00	12,487.75	
12413-1661-3-02013-00003-5151	BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12,487.75		0.00	0.00	12,487.75	
12413-1661-3-02013-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	54,043.40		0.00	0.00	54,043.40	
12413-1661-3-02013-00004-5151	BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	54,043.40		0.00	0.00	54,043.40	
12413-1661-3-02013-00006	DIRECCION DE DESARROLLO	16,472.00		0.00	0.00	16,472.00	
12413-1661-3-02013-00006-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	16,472.00		0.00	0.00	16,472.00	
12413-1661-3-02013-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	21,924.00		0.00	0.00	21,924.00	
12413-1661-3-02013-00008-5151	BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	21,924.00		0.00	0.00	21,924.00	
12413-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	32,563.06		0.00	0.00	32,563.06	
12413-1661-3-02013-00010-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	32,563.06		0.00	0.00	32,563.06	
12413-1661-3-02013-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	7,673.40		0.00	0.00	7,673.40	
12413-1661-3-02013-00011-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA IN FORMACION	7,673.40		0.00	0.00	7,673.40	
12413-1661-3-02013-00016	DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL	5,278.00		0.00	0.00	5,278.00	
12413-1661-3-02013-00016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	5,278.00		0.00	0.00	5,278.00	
3-1661-3-02013-00018	COORDINACION DEL DIF	549.39		0.00	0.00	549.39	
12413-1661-3-02013-00018-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	549.39		0.00	0.00	549.39	
12413-1661-3-05100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	63,624.11		0.00	0.00	63,624.11	
12413-1661-3-05100-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	63,624.11		0.00	0.00	63,624.11	
12413-1661-3-05150	BIENES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	149,306.04		0.00	0.00	149,306.04	
12413-1661-3-05150-5151	SALDO INICIAL DE ACTIVOS BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	149,306.04		0.00	0.00	149,306.04	
12413-5	RECURSOS FISCALES	370,852.43		0.00	0.00	370,852.43	
12413-504	RAMO 04. GOBERNANCION	370,852.43		0.00	0.00	370,852.43	
12413-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SWUBSEMUN)	121,409.66		0.00	0.00	121,409.66	
12413-5043-3	REMANENTE	121,409.66		0.00	0.00	121,409.66	
12413-5043-3-02013	EJERCICIO FISCAL	121,409.66		0.00	0.00	121,409.66	
12413-5043-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
12413-5043-3-02013-00010-5151	SALDOS INICIAL DE ACTIVO BIENES DE TECNOLOGIA DE LOA INFORMACION	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
12413-5043-3-02013-00013	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	119,209.66		0.00	0.00	119,209.66	
12413-5043-3-02013-00013-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	119,209.66		0.00	0.00	119,209.66	
12413-5044	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	249,442.77		0.00	0.00	249,442.77	
12413-5044-1	PROGRAMA NORMAL	249,442.77		0.00	0.00	249,442.77	
12413-5044-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	249,442.77		0.00	0.00	249,442.77	
12413-5044-1-00011-02020	EJERCICIO 2020	249,442.77		0.00	0.00	249,442.77	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-5044-1-00011-02020-51501	BIENES INFORMATICOS	249,442.77		0.00	0.00	249,442.77	
12413-6	RECURSOS ESTATALES	37,397.82		0.00	0.00	37,397.82	
12413-602	CONVENIOS	37,397.82		0.00	0.00	37,397.82	
12413-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	37,397.82		0.00	0.00	37,397.82	
12413-6021-3	REMANENTE	37,397.82		0.00	0.00	37,397.82	
12413-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	37,397.82		0.00	0.00	37,397.82	
12413-6021-3-00012-02019	EJERCICIO 2019	37,397.82		0.00	0.00	37,397.82	
12413-6021-3-00012-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	37,397.82		0.00	0.00	37,397.82	
12415	BIENES INFORMATICOS	0.00		5.00	0.00	5.00	
12415-1	RECURSOS FISCALES	0.00		5.00	0.00	5.00	
12415-166	INGRESOS DE GESTION	0.00		5.00	0.00	5.00	
12415-1661	INGRESOS DE GESTION	0.00		5.00	0.00	5.00	
12415-1661-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		5.00	0.00	5.00	
12415-1661-1-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00		5.00	0.00	5.00	
12415-1661-1-00009-02023	EJERCICIO 2023	0.00		5.00	0.00	5.00	
12415-1661-1-00009-02023-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		5.00	0.00	5.00	
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 519	1,704,426.82		3.00	0.00	1,704,429.82	
[illegible]19-1	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración RECURSOS FISCALES	1,326,835.73		3.00	0.00	1,326,838.73	
[illegible]9-160	PARTICIPACIONES	601,142.78		0.00	0.00	601,142.78	
12419-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	601,142.78		0.00	0.00	601,142.78	
12419-1601-1	PROGRAMA NORMAL	162,400.86		0.00	0.00	162,400.86	
12419-1601-1-00001	PRESIDENCIA	7,321.60		0.00	0.00	7,321.60	
12419-1601-1-00001-02016	EJERCICIO 2016	7,321.60		0.00	0.00	7,321.60	
12419-1601-1-00001-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	7,321.60		0.00	0.00	7,321.60	
12419-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,613.60		0.00	0.00	15,613.60	
12419-1601-1-00002-02016	EJERCICIO 2016	15,613.60		0.00	0.00	15,613.60	
12419-1601-1-00002-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	15,613.60		0.00	0.00	15,613.60	
12419-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	18,790.01		0.00	0.00	18,790.01	
12419-1601-1-00003-02016	EJERCICIO 2016	18,790.01		0.00	0.00	18,790.01	
12419-1601-1-00003-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	18,790.01		0.00	0.00	18,790.01	
12419-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	17,674.66		0.00	0.00	17,674.66	
12419-1601-1-00004-02017	EJERCICIO 2017	17,674.66		0.00	0.00	17,674.66	
12419-1601-1-00004-02017-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	17,674.66		0.00	0.00	17,674.66	
12419-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	7,699.97		0.00	0.00	7,699.97	
12419-1601-1-00005-02017	EJERCICIO 2017	7,699.97		0.00	0.00	7,699.97	
12419-1601-1-00005-02017-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	7,699.97		0.00	0.00	7,699.97	
12419-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	31,227.20		0.00	0.00	31,227.20	
[illegible]19-1601-1-00008-02016	EJERCICIO 2016	31,227.20		0.00	0.00	31,227.20	
[illegible]9-1601-1-00008-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	31,227.20		0.00	0.00	31,227.20	
12419-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	17,096.80		0.00	0.00	17,096.80	
12419-1601-1-00010-02016	EJERCICIO 2016	17,096.80		0.00	0.00	17,096.80	
12419-1601-1-00010-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	17,096.80		0.00	0.00	17,096.80	
12419-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	46,977.02		0.00	0.00	46,977.02	
12419-1601-1-00018-02016	EJERCICIO 2016	46,977.02		0.00	0.00	46,977.02	
12419-1601-1-00018-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	46,977.02		0.00	0.00	46,977.02	
12419-1601-3	REMANENTE	438,741.92		0.00	0.00	438,741.92	
12419-1601-3-00001	PRESIDENCIA	86,939.68		0.00	0.00	86,939.68	
12419-1601-3-00001-02019	EJERCICIO 2019	86,939.68		0.00	0.00	86,939.68	
12419-1601-3-00001-02019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	86,939.68		0.00	0.00	86,939.68	
12419-1601-3-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,118.04		0.00	0.00	18,118.04	
12419-1601-3-00002-02020	EJERCICIO 2020	18,118.04		0.00	0.00	18,118.04	
12419-1601-3-00002-02020-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,118.04		0.00	0.00	18,118.04	
12419-1601-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	9,300.00		0.00	0.00	9,300.00	
12419-1601-3-00003-02021	EJERCICIO 2021	9,300.00		0.00	0.00	9,300.00	
12419-1601-3-00003-02021-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,300.00		0.00	0.00	9,300.00	
12419-1601-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	9,059.02		0.00	0.00	9,059.02	
12419-1601-3-00010-02020	EJERCICIO 2020	9,059.02		0.00	0.00	9,059.02	
12419-1601-3-00010-02020-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,059.02		0.00	0.00	9,059.02	
12419-1601-3-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	24,399.02		0.00	0.00	24,399.02	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12419-1601-3-00011-02020	EJERCICIO 2020	15,099.02		0.00	0.00	15,099.02	
12419-1601-3-00011-02020-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,099.02		0.00	0.00	15,099.02	
12419-1601-3-00011-02021	EJERCICIO 2021	9,300.00		0.00	0.00	9,300.00	
12419-1601-3-00011-02021-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,300.00		0.00	0.00	9,300.00	
12419-1601-3-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	9,976.00		0.00	0.00	9,976.00	
12419-1601-3-00016-02019	EJERCICIO 2019	9,976.00		0.00	0.00	9,976.00	
12419-1601-3-00016-02019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,976.00		0.00	0.00	9,976.00	
12419-1601-3-02012	EJERCICIO FISCAL	280,950.16		0.00	0.00	280,950.16	
12419-1601-3-02012-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	280,950.16		0.00	0.00	280,950.16	
12419-1601-3-02012-00010-5191	SALDO INICIAL DE ACTIVOS DE EQUIPO DE INGENIERIA	280,950.16		0.00	0.00	280,950.16	
12419-166	INGRESOS DE GESTION	725,692.95		3.00	0.00	725,695.95	
12419-1661	INGRESOS DE GESTION	725,692.95		3.00	0.00	725,695.95	
12419-1661-1	PROGRAMA NORMAL	447,750.79		3.00	0.00	447,753.79	
12419-1661-1-00001	PRESIDENCIA	7,620.43		0.00	0.00	7,620.43	
12419-1661-1-00001-02022	EJERCICIO 2022	7,620.43		0.00	0.00	7,620.43	
12419-1661-1-00001-02022-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,620.43		0.00	0.00	7,620.43	
12419-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	17,619.43		0.00	0.00	17,619.43	
[illegible]9-1661-1-00003-02021	EJERCICIO 2021	9,999.00		0.00	0.00	9,999.00	
[illegible]9-1661-1-00003-02021-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,999.00		0.00	0.00	9,999.00	
12419-1661-1-00003-02022	EJERCICIO 2022	7,620.43		0.00	0.00	7,620.43	
12419-1661-1-00003-02022-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,620.43		0.00	0.00	7,620.43	
12419-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	12,953.95		0.00	0.00	12,953.95	
12419-1661-1-00008-02023	EJERCICIO 2023	12,953.95		0.00	0.00	12,953.95	
12419-1661-1-00008-02023-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,953.95		0.00	0.00	12,953.95	
12419-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	308,186.92		3.00	0.00	308,189.92	
12419-1661-1-00009-02019	EJERCICIO 2019	67,372.80		0.00	0.00	67,372.80	
12419-1661-1-00009-02019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	67,372.80		0.00	0.00	67,372.80	
12419-1661-1-00009-02021	EJERCICIO 2021	33,998.00		0.00	0.00	33,998.00	
12419-1661-1-00009-02021-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	33,998.00		0.00	0.00	33,998.00	
12419-1661-1-00009-02022	EJERCICIO 2022	206,816.12		0.00	0.00	206,816.12	
12419-1661-1-00009-02022-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	206,816.12		0.00	0.00	206,816.12	
12419-1661-1-00009-02023	EJERCICIO 2023	0.00		3.00	0.00	3.00	
12419-1661-1-00009-02023-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		3.00	0.00	3.00	
12419-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	17,898.39		0.00	0.00	17,898.39	
12419-1661-1-00010-02016	EJERCICIO 2016	17,898.39		0.00	0.00	17,898.39	
12419-1661-1-00010-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	17,898.39		0.00	0.00	17,898.39	
12419-1661-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	22,156.00		0.00	0.00	22,156.00	
12419-1661-1-00011-02020	EJERCICIO 2020	22,156.00		0.00	0.00	22,156.00	
12419-1661-1-00011-02020-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	22,156.00		0.00	0.00	22,156.00	
[illegible]9-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	7,620.43		0.00	0.00	7,620.43	
[illegible]9-1661-1-00013-02022	EJERCICIO 2022	7,620.43		0.00	0.00	7,620.43	
12419-1661-1-00013-02022-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,620.43		0.00	0.00	7,620.43	
12419-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	12,747.24		0.00	0.00	12,747.24	
12419-1661-1-00015-02020	EJERCICIO 2020	12,747.24		0.00	0.00	12,747.24	
12419-1661-1-00015-02020-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,747.24		0.00	0.00	12,747.24	
12419-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	40,948.00		0.00	0.00	40,948.00	
12419-1661-1-00018-02016	EJERCICIO 2016	40,948.00		0.00	0.00	40,948.00	
12419-1661-1-00018-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	40,948.00		0.00	0.00	40,948.00	
12419-1661-3	REMANENTE	277,942.16		0.00	0.00	277,942.16	
12419-1661-3-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	24,147.84		0.00	0.00	24,147.84	
12419-1661-3-00002-02019	EJERCICIO 2019	7,852.04		0.00	0.00	7,852.04	
12419-1661-3-00002-02019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,852.04		0.00	0.00	7,852.04	
12419-1661-3-00002-02023	EJERCICIO 2023	16,295.80		0.00	0.00	16,295.80	
12419-1661-3-00002-02023-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,295.80		0.00	0.00	16,295.80	
12419-1661-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	14,696.04		0.00	0.00	14,696.04	
12419-1661-3-00003-02019	EJERCICIO 2019	14,696.04		0.00	0.00	14,696.04	
12419-1661-3-00003-02019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,696.04		0.00	0.00	14,696.04	
12419-1661-3-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	16,295.80		0.00	0.00	16,295.80	
12419-1661-3-00006-02023	EJERCICIO 2023	16,295.80		0.00	0.00	16,295.80	
12419-1661-3-00006-02023-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,295.80		0.00	0.00	16,295.80	
12419-1661-3-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	7,956.44		0.00	0.00	7,956.44	
12419-1661-3-00007-02019	EJERCICIO 2019	7,956.44		0.00	0.00	7,956.44	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12419-1661-3-00007-02019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,956.44		0.00	0.00	7,956.44	
12419-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	65,163.36		0.00	0.00	65,163.36	
12419-1661-3-00008-02019	EJERCICIO 2019	16,275.96		0.00	0.00	16,275.96	
12419-1661-3-00008-02019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,275.96		0.00	0.00	16,275.96	
12419-1661-3-00008-02023	EJERCICIO 2023	48,887.40		0.00	0.00	48,887.40	
12419-1661-3-00008-02023-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	48,887.40		0.00	0.00	48,887.40	
12419-1661-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	9,992.50		0.00	0.00	9,992.50	
12419-1661-3-00009-02021	EJERCICIO 2021	9,992.50		0.00	0.00	9,992.50	
12419-1661-3-00009-02021-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,992.50		0.00	0.00	9,992.50	
12419-1661-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	26,074.60		0.00	0.00	26,074.60	
12419-1661-3-00010-02017	EJERCICIO 2017	9,778.80		0.00	0.00	9,778.80	
12419-1661-3-00010-02017-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	9,778.80		0.00	0.00	9,778.80	
12419-1661-3-00010-02023	EJERCICIO 2023	16,295.80		0.00	0.00	16,295.80	
12419-1661-3-00010-02023-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,295.80		0.00	0.00	16,295.80	
12419-1661-3-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	9,992.50		0.00	0.00	9,992.50	
12419-1661-3-00011-02021	EJERCICIO 2021	9,992.50		0.00	0.00	9,992.50	
[illegible]19-1661-3-00011-02021-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,992.50		0.00	0.00	9,992.50	
[illegible]9-1661-3-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	6,999.00		0.00	0.00	6,999.00	
12419-1661-3-00018-02020	EJERCICIO 2020	6,999.00		0.00	0.00	6,999.00	
12419-1661-3-00018-02020-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,999.00		0.00	0.00	6,999.00	
12419-1661-3-02012	EJERCICIO FISCAL	96,624.08		0.00	0.00	96,624.08	
12419-1661-3-02012-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	96,624.08		0.00	0.00	96,624.08	
12419-1661-3-02012-00010-5191	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPO DE INGENIERIA	96,624.08		0.00	0.00	96,624.08	
12419-5	RECURSOS FEDERALES	370,592.09		0.00	0.00	370,592.09	
12419-504	RAMO 04. GOBERNACION	331,456.32		0.00	0.00	331,456.32	
12419-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	331,456.32		0.00	0.00	331,456.32	
12419-5043-3	REMANENTE	331,456.32		0.00	0.00	331,456.32	
12419-5043-3-02012	EJERCICIO FISCAL	331,456.32		0.00	0.00	331,456.32	
12419-5043-3-02012-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	331,456.32		0.00	0.00	331,456.32	
12419-5043-3-02012-00010-5191	SALDO INICIAL DE ACTIVOS OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	331,456.32		0.00	0.00	331,456.32	
12419-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	39,135.77		0.00	0.00	39,135.77	
12419-5335	FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FO)	39,135.77		0.00	0.00	39,135.77	
12419-5335-1	PROGRAMA NORMAL	29,912.77		0.00	0.00	29,912.77	
12419-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	29,912.77		0.00	0.00	29,912.77	
12419-5335-1-00011-02017	EJERCICIO 2017	5,868.52		0.00	0.00	5,868.52	
12419-5335-1-00011-02017-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	5,868.52		0.00	0.00	5,868.52	
[illegible]9-5335-1-00011-02018	EJERCICIO 2018	5,070.00		0.00	0.00	5,070.00	
[illegible]19-5335-1-00011-02018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,070.00		0.00	0.00	5,070.00	
12419-5335-1-00011-02023	EJERCICIO 2023	18,974.25		0.00	0.00	18,974.25	
12419-5335-1-00011-02023-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,974.25		0.00	0.00	18,974.25	
12419-5335-3	REMANENTE	9,223.00		0.00	0.00	9,223.00	
12419-5335-3-02012	EJERCICIO FISCAL	9,223.00		0.00	0.00	9,223.00	
12419-5335-3-02012-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	9,223.00		0.00	0.00	9,223.00	
12419-5335-3-02012-00010-5191	SALDO INICIAL DE ACTIVOS OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO	9,223.00		0.00	0.00	9,223.00	
12419-6	RECURSOS ESTATALES	6,999.00		0.00	0.00	6,999.00	
12419-602	CONVENIOS	6,999.00		0.00	0.00	6,999.00	
12419-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	6,999.00		0.00	0.00	6,999.00	
12419-6021-3	REMANENTE	6,999.00		0.00	0.00	6,999.00	
12419-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	6,999.00		0.00	0.00	6,999.00	
12419-6021-3-00012-02020	EJERCICIO 2020	6,999.00		0.00	0.00	6,999.00	
12419-6021-3-00012-02020-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,999.00		0.00	0.00	6,999.00	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,697,224.23		676,381.00	676,280.00	2,697,325.23	
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales 521 Equipos y Aparatos Audiovisuales	569,985.44		19.00	0.00	570,004.44	
12421-1	RECURSOS FISCALES	49,160.28		19.00	0.00	49,179.28	
12421-160	PARTICIPACIONES	33,740.98		0.00	0.00	33,740.98	
12421-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	33,740.98		0.00	0.00	33,740.98	
12421-1601-1	PROGRAMA NORMAL	29,690.00		0.00	0.00	29,690.00	
12421-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	29,690.00		0.00	0.00	29,690.00	

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2023

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12421-1601-1-00009-02019	EJERCICIO 2019		29,690.00	0.00	0.00		29,690.00
12421-1601-1-00009-02019-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		29,690.00	0.00	0.00		29,690.00
12421-1601-3	REMANENTE		4,050.98	0.00	0.00		4,050.98
12421-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL		4,050.98	0.00	0.00		4,050.98
12421-1601-3-02013-00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,050.98	0.00	0.00		4,050.98
12421-1601-3-02013-00001-5211	EQUIPO Y APARATO AUDIOVISUAL		4,050.98	0.00	0.00		4,050.98
12421-166	INGRESOS DE GESTION		15,419.30	19.00	0.00		15,438.30
12421-1661	INGRESOS DE GESTION		15,419.30	19.00	0.00		15,438.30
12421-1661-1	PROGRAMA NORMAL		15,419.30	19.00	0.00		15,438.30
12421-1661-1-00001	PRESIDENCIA		15,419.30	0.00	0.00		15,419.30
12421-1661-1-00001-02022	EJERCICIO 2022		15,419.30	0.00	0.00		15,419.30
12421-1661-1-00001-02022-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		15,419.30	0.00	0.00		15,419.30
12421-1661-1-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		0.00	19.00	0.00		19.00
12421-1661-1-00009-02023	EJERCICIO 2023		0.00	19.00	0.00		19.00
12421-1661-1-00009-02023-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	19.00	0.00		19.00
12421-5	RECURSOS FEDERALES		520,825.16	0.00	0.00		520,825.16
12421-504	RAMO 04. GOBERNACION		520,825.16	0.00	0.00		520,825.16
12421-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)		520,825.16	0.00	0.00		520,825.16
[illegible]21-5043-3	REMANENTE		520,825.16	0.00	0.00		520,825.16
12421-5043-3-02013	EJERCICIO FISCAL		520,825.16	0.00	0.00		520,825.16
12421-5043-3-02013-00009	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		510,385.16	0.00	0.00		510,385.16
12421-5043-3-02013-00009-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		510,385.16	0.00	0.00		510,385.16
12421-5043-3-02013-00018	COORDINACION DEL DIF		10,440.00	0.00	0.00		10,440.00
12421-5043-3-02013-00018-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		10,440.00	0.00	0.00		10,440.00
12422	Aparatos Deportivos 522 Aparatos Deportivos		1,103,169.70	676,280.00	676,280.00		1,103,169.70
12422-1	RECURSOS FISCALES		1,103,169.70	676,280.00	676,280.00		1,103,169.70
12422-160	PARTICIPÁCIONES		73,276.20	0.00	0.00		73,276.20
12422-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		73,276.20	0.00	0.00		73,276.20
12422-1601-3	REMANENTE		73,276.20	0.00	0.00		73,276.20
12422-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL		73,276.20	0.00	0.00		73,276.20
12422-1601-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		73,276.20	0.00	0.00		73,276.20
12422-1601-3-02013-00010-5221	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS		73,276.20	0.00	0.00		73,276.20
12422-166	INGRESOS DE GESTION		1,029,893.50	676,280.00	676,280.00		1,029,893.50
12422-1661	INGRESOS DE GESTION		1,029,893.50	676,280.00	676,280.00		1,029,893.50
12422-1661-1	PROGRAMA NORMAL		976,430.00	676,280.00	676,280.00		976,430.00
12422-1661-1-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION.		0.00	676,280.00	0.00		676,280.00
12422-1661-1-00009-02016	EJERCICIO 2016		0.00	676,280.00	0.00		676,280.00
12422-1661-1-00009-02016-5221	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO		0.00	676,280.00	0.00		676,280.00
12422-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		976,430.00	0.00	676,280.00		300,150.00
12422-1661-1-00010-02016	EJERCICIO 2016		976,430.00	0.00	676,280.00		300,150.00
[illegible]2-1661-1-00010-02016-5221	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO		976,430.00	0.00	676,280.00		300,150.00
12422-1661-3	REMANENTE		53,463.50	0.00	0.00		53,463.50
12422-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL		53,463.50	0.00	0.00		53,463.50
12422-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		53,463.50	0.00	0.00		53,463.50
12422-1661-3-02013-00010-5221	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS		53,463.50	0.00	0.00		53,463.50
12423	Cámaras Fotográficas y de Video 523 Cámaras Fotográficas y de Video		159,054.31	0.00	0.00		159,054.31
12423-1	RECURSOS FISCALES		104,601.00	0.00	0.00		104,601.00
12423-160	PARTICIPACIONES		5,890.00	0.00	0.00		5,890.00
12423-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		5,890.00	0.00	0.00		5,890.00
12423-1601-3	REMANENTE		5,890.00	0.00	0.00		5,890.00
12423-1601-3-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		5,890.00	0.00	0.00		5,890.00
12423-1601-3-00014-02019	EJERCICIO 2019		5,890.00	0.00	0.00		5,890.00
12423-1601-3-00014-02019-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		5,890.00	0.00	0.00		5,890.00
12423-166	INGRESOS DE GESTION		98,711.00	0.00	0.00		98,711.00
12423-1661	INGRESOS DE GESTION		98,711.00	0.00	0.00		98,711.00
12423-1661-3	REMANENTE		98,711.00	0.00	0.00		98,711.00
12423-1661-3-00001	PRESIDENCIA		44,760.00	0.00	0.00		44,760.00
12423-1661-3-00001-02023	EJERCICIO 2023		44,760.00	0.00	0.00		44,760.00
12423-1661-3-00001-02023-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		44,760.00	0.00	0.00		44,760.00
12423-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL		53,951.00	0.00	0.00		53,951.00
12423-1661-3-02013-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERTVICIOS MUNICIPALES		7,656.00	0.00	0.00		7,656.00
12423-1661-3-02013-00008-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		7,656.00	0.00	0.00		7,656.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12423-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	46,295.00		0.00	0.00	46,295.00	
12423-1661-3-02013-00010-5231	SALDO INICIAL DE ACTIVO CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	46,295.00		0.00	0.00	46,295.00	
12423-5	RECURSOS FISCALES	54,453.31		0.00	0.00	54,453.31	
12423-504	RAMO 04. GOBERNACION	49,617.32		0.00	0.00	49,617.32	
12423-5044	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	49,617.32		0.00	0.00	49,617.32	
12423-5044-1	PROGRAMA NORMAL	49,617.32		0.00	0.00	49,617.32	
12423-5044-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	49,617.32		0.00	0.00	49,617.32	
12423-5044-1-00011-02020	EJERCICIO 2020	49,617.32		0.00	0.00	49,617.32	
12423-5044-1-00011-02020-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	49,617.32		0.00	0.00	49,617.32	
12423-533	RAMO 33. APORTACIONES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,835.99		0.00	0.00	4,835.99	
12423-5335	FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	4,835.99		0.00	0.00	4,835.99	
12423-5335-3	REMANENTE	4,835.99		0.00	0.00	4,835.99	
12423-5335-3-02013	EJERCICIO FISCAL	4,835.99		0.00	0.00	4,835.99	
12423-5335-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	4,835.99		0.00	0.00	4,835.99	
12423-5335-3-02013-00010-5231	SALDO INICIAL DE ACTIVOS DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	4,835.99		0.00	0.00	4,835.99	
[illegible]29	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 529 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	865,014.78		82.00	0.00	865,096.78	
12429-1	RECURSOS FISCALES	686,753.76		82.00	0.00	686,835.76	
12429-160	PARTICIPACIONES	19,308.02		0.00	0.00	19,308.02	
12429-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	19,308.02		0.00	0.00	19,308.02	
12429-1601-3	REMANENTE	19,308.02		0.00	0.00	19,308.02	
12429-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL	19,308.02		0.00	0.00	19,308.02	
12429-1601-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	19,308.02		0.00	0.00	19,308.02	
12429-1601-3-02013-00010-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	19,308.02		0.00	0.00	19,308.02	
12429-166	INGRESOS DE GESTION	667,445.74		82.00	0.00	667,527.74	
12429-1661	INGRESOS DE GESTION	667,445.74		82.00	0.00	667,527.74	
12429-1661-1	PROGRAMA NORMAL	96,943.53		82.00	0.00	97,025.53	
12429-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	96,943.53		82.00	0.00	97,025.53	
12429-1661-1-00009-02016	EJERCICIO 2016	96,943.53		0.00	0.00	96,943.53	
12429-1661-1-00009-02016-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	96,943.53		0.00	0.00	96,943.53	
12429-1661-1-00009-02023	EJERCICIO 2023	0.00		82.00	0.00	82.00	
12429-1661-1-00009-02023-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		82.00	0.00	82.00	
12429-1661-3	REMANENTE	570,502.21		0.00	0.00	570,502.21	
12429-1661-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	62,278.08		0.00	0.00	62,278.08	
12429-1661-3-00009-02017	EJERCICIO 2017	15,080.00		0.00	0.00	15,080.00	
12429-1661-3-00009-02017-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	15,080.00		0.00	0.00	15,080.00	
[illegible]29-1661-3-00009-02023	EJERCICIO 2023	47,198.08		0.00	0.00	47,198.08	
12429-1661-3-00009-02023-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO	47,198.08		0.00	0.00	47,198.08	
12429-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	508,224.13		0.00	0.00	508,224.13	
12429-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	508,224.13		0.00	0.00	508,224.13	
12429-1661-3-02013-00010-05291	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION	460,477.32		0.00	0.00	460,477.32	
12429-1661-3-02013-00010-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	47,746.81		0.00	0.00	47,746.81	
12429-5	RECURSOS FISCALES	178,261.02		0.00	0.00	178,261.02	
12429-504	RAMO 04.GOBERNACION	176,651.02		0.00	0.00	176,651.02	
12429-5043	SUBSIDIO A LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	176,651.02		0.00	0.00	176,651.02	
12429-5043-3	REMANENTE	176,651.02		0.00	0.00	176,651.02	
12429-5043-3-02013	EJERCICIO FI8SCAL	176,651.02		0.00	0.00	176,651.02	
12429-5043-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	176,651.02		0.00	0.00	176,651.02	
12429-5043-3-02013-00010-05291	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPAMIENTOS PARA LA EDUCACION	108,443.02		0.00	0.00	108,443.02	
12429-5043-3-02013-00010-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION,CULTURA Y RECREACION	68,208.00		0.00	0.00	68,208.00	
12429-533	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,610.00		0.00	0.00	1,610.00	
12429-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1,610.00		0.00	0.00	1,610.00	
12429-5334-3	REMANENTE	1,610.00		0.00	0.00	1,610.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12429-5334-3-02013	EJERCICIO FISCAL	1,610.00		0.00	0.00	1,610.00	
12429-5334-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,610.00		0.00	0.00	1,610.00	
12429-5334-3-02013-00010-5291	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION	1,610.00		0.00	0.00	1,610.00	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	448,450.05		8.00	0.00	448,458.05	
12431	Equipo Médico y de Laboratorio 531 Equipo Médico y de Laboratorio	436,750.05		8.00	0.00	436,758.05	
12431-1	RECURSOS FISCALES	345,484.25		8.00	0.00	345,492.25	
12431-166	INGRESOS DE GESTION	345,484.25		8.00	0.00	345,492.25	
12431-1661	INGRESOS DE GESTION	345,484.25		8.00	0.00	345,492.25	
12431-1661-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		8.00	0.00	8.00	
12431-1661-1-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00		8.00	0.00	8.00	
12431-1661-1-00009-02023	EJERCICIO 2023	0.00		8.00	0.00	8.00	
12431-1661-1-00009-02023-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00		8.00	0.00	8.00	
12431-1661-3	REMANENTE	345,484.25		0.00	0.00	345,484.25	
12431-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	345,484.25		0.00	0.00	345,484.25	
12431-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	345,484.25		0.00	0.00	345,484.25	
12431-1661-3-02013-00010-5311	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPO MEDICO Y DE LABORA	345,484.25		0.00	0.00	345,484.25	
[illegible]31-5	RECURSOS FEDERALES	91,265.80		0.00	0.00	91,265.80	
[illegible]2431-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	91,265.80		0.00	0.00	91,265.80	
12431-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	91,265.80		0.00	0.00	91,265.80	
12431-5334-1	PROGRAMA NORMAL	91,265.80		0.00	0.00	91,265.80	
12431-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	91,265.80		0.00	0.00	91,265.80	
12431-5334-1-00008-02018	EJERCICIO 2018	91,265.80		0.00	0.00	91,265.80	
12431-5334-1-00008-02018-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	91,265.80		0.00	0.00	91,265.80	
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio 532 Instrumental Médico y de Laboratorio	11,700.00		0.00	0.00	11,700.00	
12432-1	RECURSOS FISCALES	11,700.00		0.00	0.00	11,700.00	
12432-160	PARTICIPACIONES	11,700.00		0.00	0.00	11,700.00	
12432-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	11,700.00		0.00	0.00	11,700.00	
12432-1601-3	REMANENTE	11,700.00		0.00	0.00	11,700.00	
12432-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL	11,700.00		0.00	0.00	11,700.00	
12432-1601-3-02013-00018	COORDINACION DEL DIF	11,700.00		0.00	0.00	11,700.00	
12432-1601-3-02013-00018-5321	INSTRUMENTAL MEDICOY DE LABORATORIO	11,700.00		0.00	0.00	11,700.00	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	41,103,956.41		1.16	0.00	41,103,957.57	
12441	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	40,982,577.61		1.16	0.00	40,982,578.77	
12441-1	RECURSOS FISCALES	18,036,934.38		1.16	0.00	18,036,935.54	
12441-160	PARTICIPACIONES	4,479,592.16		0.00	0.00	4,479,592.16	
12441-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,479,592.16		0.00	0.00	4,479,592.16	
[illegible]441-1601-3	REMANENTE	4,479,592.16		0.00	0.00	4,479,592.16	
[illegible]1-1601-3-00001	PRESIDENCIA	193,000.00		0.00	0.00	193,000.00	
12441-1601-3-00001-02019	EJERCICIO 2019	193,000.00		0.00	0.00	193,000.00	
12441-1601-3-00001-02019-54104	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	193,000.00		0.00	0.00	193,000.00	
12441-1601-3-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,330,000.00		0.00	0.00	3,330,000.00	
12441-1601-3-00011-02019	EJERCICIO 2019	3,330,000.00		0.00	0.00	3,330,000.00	
12441-1601-3-00011-02019-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	3,330,000.00		0.00	0.00	3,330,000.00	
12441-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL	956,592.16		0.00	0.00	956,592.16	
12441-1601-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	956,592.16		0.00	0.00	956,592.16	
12441-1601-3-02013-00010-05411	SALDO INICIAL DE ACTIVOS VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	815,592.16		0.00	0.00	815,592.16	
12441-1601-3-02013-00010-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	141,000.00		0.00	0.00	141,000.00	
12441-166	INGRESOS DE GESTION	13,557,342.22		1.16	0.00	13,557,343.38	
12441-1661	INGRESOS DE GESTION	13,557,342.22		1.16	0.00	13,557,343.38	
12441-1661-1	NORMAL	5,685,210.11		1.16	0.00	5,685,211.27	
12441-1661-1-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00		1.16	0.00	1.16	
12441-1661-1-00009-02023	EJERCICIO 2023	0.00		1.16	0.00	1.16	
12441-1661-1-00009-02023-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		1.16	0.00	1.16	
12441-1661-1-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	5,685,210.11		0.00	0.00	5,685,210.11	
12441-1661-1-00010-02020	EJERCICIO FISCAL 2020	5,685,210.11		0.00	0.00	5,685,210.11	
12441-1661-1-00010-02020-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	5,685,210.11		0.00	0.00	5,685,210.11	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DESTINADO PARA EL SERVICIO DE RECOLECCION Y MANTTO. DE LIMPIEZA						
12441-1661-3	REMANENTE	7,872,132.11		0.00	0.00	7,872,132.11	
12441-1661-3-00003	VEHICULOS	895,119.17		0.00	0.00	895,119.17	
12441-1661-3-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
12441-1661-3-00006-02019	EJERCICIO 2019	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
12441-1661-3-00006-02019-54104	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
12441-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	435,000.00		0.00	0.00	435,000.00	
12441-1661-3-00008-02019	EJERCICIO 2019	435,000.00		0.00	0.00	435,000.00	
12441-1661-3-00008-02019-54104	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	435,000.00		0.00	0.00	435,000.00	
12441-1661-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,670,535.91		0.00	0.00	2,670,535.91	
12441-1661-3-00010-02019	EJERCICIO 2019	2,670,535.91		0.00	0.00	2,670,535.91	
12441-1661-3-00010-02019-54104	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,670,535.91		0.00	0.00	2,670,535.91	
12441-1661-3-02012	EJERCICIO FISCAL	251,000.00		0.00	0.00	251,000.00	
12441-1661-3-02012-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	251,000.00		0.00	0.00	251,000.00	
12441-1661-3-02012-00010-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	251,000.00		0.00	0.00	251,000.00	
12441-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	3,420,477.03		0.00	0.00	3,420,477.03	
12441-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	3,420,477.03		0.00	0.00	3,420,477.03	
12441-1661-3-02013-00010-05411	SALDO INICIAL DE ACTIVOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,812,477.03		0.00	0.00	2,812,477.03	
12441-1661-3-02013-00010-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	608,000.00		0.00	0.00	608,000.00	
12441-5	RECURSOS FEDERALES	22,816,399.09		0.00	0.00	22,816,399.09	
12441-504	RAMO 04. GOBERNACION	13,095,327.40		0.00	0.00	13,095,327.40	
12441-5043	SUBSIDIO A LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	4,531,567.20		0.00	0.00	4,531,567.20	
12441-5043-3	REMANENTE	4,531,567.20		0.00	0.00	4,531,567.20	
12441-5043-3-02013	EJERCICIO FISCAL	4,531,567.20		0.00	0.00	4,531,567.20	
12441-5043-3-02013-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICOS MUNIC	4,531,567.20		0.00	0.00	4,531,567.20	
12441-5043-3-02013-00008-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,531,567.20		0.00	0.00	4,531,567.20	
12441-5044	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	8,563,760.20		0.00	0.00	8,563,760.20	
12441-5044-1	PROGRAMA NORMAL	8,563,760.20		0.00	0.00	8,563,760.20	
12441-5044-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,563,760.20		0.00	0.00	8,563,760.20	
12441-5044-1-00011-02016	EJERCICIO 2016	1,471,734.54		0.00	0.00	1,471,734.54	
12441-5044-1-00011-02016-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,471,734.54		0.00	0.00	1,471,734.54	
12441-5044-1-00011-02017	EJERCICIO 2017	1,369,966.66		0.00	0.00	1,369,966.66	
12441-5044-1-00011-02017-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,369,966.66		0.00	0.00	1,369,966.66	
12441-5044-1-00011-02018	EJERCICIO 2018	2,367,635.00		0.00	0.00	2,367,635.00	
12441-5044-1-00011-02018-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	2,367,635.00		0.00	0.00	2,367,635.00	
12441-5044-1-00011-02019	EJERCICIO 2019	3,354,424.00		0.00	0.00	3,354,424.00	
12441-5044-1-00011-02019-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	3,354,424.00		0.00	0.00	3,354,424.00	
12441-516	RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	889,199.98		0.00	0.00	889,199.98	
12441-516G	PREVENSION Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	889,199.98		0.00	0.00	889,199.98	
12441-516G-1	PROGRAMA NORMAL	889,199.98		0.00	0.00	889,199.98	
12441-516G-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	889,199.98		0.00	0.00	889,199.98	
12441-516G-1-00016-02016	EJERCICIO 2016	889,199.98		0.00	0.00	889,199.98	
12441-516G-1-00016-02016-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	889,199.98		0.00	0.00	889,199.98	
12441-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	183,500.01		0.00	0.00	183,500.01	
12441-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	183,500.01		0.00	0.00	183,500.01	
12441-523M-1	PROGRAMA NORMAL	183,500.01		0.00	0.00	183,500.01	
12441-523M-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	183,500.01		0.00	0.00	183,500.01	
12441-523M-1-00017-02019	EJERCICIO 2019	183,500.01		0.00	0.00	183,500.01	
12441-523M-1-00017-02019-54104	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	183,500.01		0.00	0.00	183,500.01	
12441-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	8,648,371.70		0.00	0.00	8,648,371.70	
12441-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	8,648,371.70		0.00	0.00	8,648,371.70	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12441-5335-2	REFRENDO	555,000.00		0.00	0.00	555,000.00	
12441-5335-2-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	555,000.00		0.00	0.00	555,000.00	
12441-5335-2-00011-02019	EJERCICIO 2019	555,000.00		0.00	0.00	555,000.00	
12441-5335-2-00011-02019-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	555,000.00		0.00	0.00	555,000.00	
12441-5335-3	REMANENTE	8,093,371.70		0.00	0.00	8,093,371.70	
12441-5335-3-02013	EJERCICIO FISCAL	8,093,371.70		0.00	0.00	8,093,371.70	
12441-5335-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	8,093,371.70		0.00	0.00	8,093,371.70	
12441-5335-3-02013-00010-05411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	6,207,200.00		0.00	0.00	6,207,200.00	
12441-5335-3-02013-00010-5411	SALDO INICIAL DE ACTIVOS DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,886,171.70		0.00	0.00	1,886,171.70	
12441-6	RECURSOS ESTATALES	129,244.14		0.00	0.00	129,244.14	
12441-602	CONVENIOS	129,244.14		0.00	0.00	129,244.14	
12441-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	129,244.14		0.00	0.00	129,244.14	
12441-6021-3	REMANENTE	129,244.14		0.00	0.00	129,244.14	
12441-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	129,244.14		0.00	0.00	129,244.14	
12441-6021-3-00012-02019	EJERCICIO 2019	129,244.14		0.00	0.00	129,244.14	
12441-6021-3-00012-02019-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	129,244.14		0.00	0.00	129,244.14	
[illegible]2	Carrocerías y Remolques 542 Carrocerías y Remolques	115,628.80		0.00	0.00	115,628.80	
12442-1	RECURSOS FISCALES	40,808.80		0.00	0.00	40,808.80	
12442-160	PARTICIPACIONES	40,808.80		0.00	0.00	40,808.80	
12442-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	40,808.80		0.00	0.00	40,808.80	
12442-1601-3	REMANENTE	40,808.80		0.00	0.00	40,808.80	
12442-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL	40,808.80		0.00	0.00	40,808.80	
12442-1601-3-02013-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	40,808.80		0.00	0.00	40,808.80	
12442-1601-3-02013-00017-5421	CARROCERIA Y REMOLQUES	40,808.80		0.00	0.00	40,808.80	
12442-5	RECURSOS FEDERALES	74,820.00		0.00	0.00	74,820.00	
12442-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	74,820.00		0.00	0.00	74,820.00	
12442-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	74,820.00		0.00	0.00	74,820.00	
12442-5335-3	REMANENTE	74,820.00		0.00	0.00	74,820.00	
12442-5335-3-02013	EJERCICIO FISCAL	74,820.00		0.00	0.00	74,820.00	
12442-5335-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	74,820.00		0.00	0.00	74,820.00	
12442-5335-3-02013-00010-5421	CARROCERIA Y REMOLQUES	74,820.00		0.00	0.00	74,820.00	
12449	Otros Equipos de Transporte 549 Otros Equipos de Transporte	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	
12449-1	RECURSOS FISCALES	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	
12449-166	INGRESOS DE GESTION	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	
12449-1661	INGRESOS DE GESTION	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	
12449-1661-3	REMANENTE	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	
[illegible]9-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	
[illegible]49-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	
12449-1661-3-02013-00010-05491	SALDO INICIAL DE ACTIVOS OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,651,648.04		0.00	0.00	4,651,648.04	
12450-1	RECURSOS FISCALES	1,188,447.21		0.00	0.00	1,188,447.21	
12450-166	INGRESOS DE GESTION	1,188,447.21		0.00	0.00	1,188,447.21	
12450-1661	INGRESOS DE GESTION	1,188,447.21		0.00	0.00	1,188,447.21	
12450-1661-3	REMANENTE	1,188,447.21		0.00	0.00	1,188,447.21	
12450-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	1,188,447.21		0.00	0.00	1,188,447.21	
12450-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,188,447.21		0.00	0.00	1,188,447.21	
12450-1661-3-02013-00010-05511	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,188,447.21		0.00	0.00	1,188,447.21	
12450-5	RECURSOS FEDERALES	3,463,200.83		0.00	0.00	3,463,200.83	
12450-504	RAMO 04. GOBERNACION	3,327,626.77		0.00	0.00	3,327,626.77	
12450-5043	SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS PARA LA SEGURIDAD (SUBSEMUN)	2,927,726.75		0.00	0.00	2,927,726.75	
12450-5043-3	REMANENTE	2,927,726.75		0.00	0.00	2,927,726.75	
12450-5043-3-02013	EJERCICIO FISCAL	2,927,726.75		0.00	0.00	2,927,726.75	
12450-5043-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,784,000.00		0.00	0.00	2,784,000.00	
12450-5053-3-02013-00010-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	2,784,000.00		0.00	0.00	2,784,000.00	
12450-5043-3-02013-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	143,726.75		0.00	0.00	143,726.75	
12450-5043-3-02013-00011-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	143,726.75		0.00	0.00	143,726.75	
12450-5044	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	399,900.02		0.00	0.00	399,900.02	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12450-5044-1	PROGRAMA NORMAL	399,900.02		0.00	0.00	399,900.02	
12450-5044-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	399,900.02		0.00	0.00	399,900.02	
12450-5044-1-00011-02018	EJERCICIO 2018	399,900.02		0.00	0.00	399,900.02	
12450-5044-1-00011-02018-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	399,900.02		0.00	0.00	399,900.02	
12450-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	135,574.06		0.00	0.00	135,574.06	
12450-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	135,574.06		0.00	0.00	135,574.06	
12450-5335-3	REMANENTE	135,574.06		0.00	0.00	135,574.06	
12450-5335-3-02013	EJERCICIO FISCAL	135,574.06		0.00	0.00	135,574.06	
12450-5335-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	135,574.06		0.00	0.00	135,574.06	
12450-5335-3-02013-00010-5511	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	135,574.06		0.00	0.00	135,574.06	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,872,164.93		117,003.00	0.00	9,989,167.93	
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario 561 Maquinaria y Equipo Agropecuario	1,586,142.25		0.00	0.00	1,586,142.25	
12461-1	RECURSOS FISCALES	795,727.25		0.00	0.00	795,727.25	
12461-160	PARTICIPACIONES	28,076.25		0.00	0.00	28,076.25	
12461-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	28,076.25		0.00	0.00	28,076.25	
[illegible]-1601-3	REMANENTE	28,076.25		0.00	0.00	28,076.25	
[illegible]-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL	28,076.25		0.00	0.00	28,076.25	
12461-1601-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	28,076.25		0.00	0.00	28,076.25	
12461-1601-3-02013-00010-5611	SALDO INICIAL DE ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	28,076.25		0.00	0.00	28,076.25	
12461-166	INGRESOS DE GESTION	767,651.00		0.00	0.00	767,651.00	
12461-1661	INGRESOS DE GESTION	767,651.00		0.00	0.00	767,651.00	
12461-1661-3	REMANENTE	767,651.00		0.00	0.00	767,651.00	
12461-1661-3-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	696,300.00		0.00	0.00	696,300.00	
12461-1661-3-00006-02019	EJERCICIO 2019	696,300.00		0.00	0.00	696,300.00	
12461-1661-3-00006-02019-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	638,000.00		0.00	0.00	638,000.00	
12461-1661-3-00006-02019-56102	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	58,300.00		0.00	0.00	58,300.00	
12461-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	71,351.00		0.00	0.00	71,351.00	
12461-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	71,351.00		0.00	0.00	71,351.00	
12461-1661-3-02013-00010-5611	SALDO INICIAL DE ACTIVO MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	71,351.00		0.00	0.00	71,351.00	
12461-5	RECURSOS FEDERALES	790,415.00		0.00	0.00	790,415.00	
12461-504	RAMO 04. GOBERNACION	769,435.00		0.00	0.00	769,435.00	
12461-5043	SUBSIDIO A LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	769,435.00		0.00	0.00	769,435.00	
12461-5043-3	REMANENTE	769,435.00		0.00	0.00	769,435.00	
12461-5043-3-02013	EJERCICIO FISCAL	769,435.00		0.00	0.00	769,435.00	
12461-5043-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	769,435.00		0.00	0.00	769,435.00	
12461-5043-3-02013-00010-5611	SALDO INICIAL DE LOS ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	769,435.00		0.00	0.00	769,435.00	
[illegible]61-533	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	20,980.00		0.00	0.00	20,980.00	
[illegible]461-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	20,980.00		0.00	0.00	20,980.00	
12461-5335-3	REMANENTE	20,980.00		0.00	0.00	20,980.00	
12461-5335-3-02013	EJERCICIO FISCAL	20,980.00		0.00	0.00	20,980.00	
12461-5335-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	20,980.00		0.00	0.00	20,980.00	
12461-5335-3-02013-00010-5611	SALDO INICIALES DE ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	20,980.00		0.00	0.00	20,980.00	
12462	Maquinaria y Equipo Industrial 562 Maquinaria y Equipo Industrial	230,519.16		0.00	0.00	230,519.16	
12462-166	INGRESOS DE GESTION	223,280.76		0.00	0.00	223,280.76	
12462-1661	INGRESOS DE GESTION	223,280.76		0.00	0.00	223,280.76	
12462-1661-3	REMANENTE	223,280.76		0.00	0.00	223,280.76	
12462-1661-3-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
12462-1661-3-00018-02023	EJERCICIO 2023	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
12462-1661-3-00018-02023-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
12462-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	215,780.76		0.00	0.00	215,780.76	
12462-1661-3-02013-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS	35,504.29		0.00	0.00	35,504.29	
12462-1661-3-02013-00008-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	35,504.29		0.00	0.00	35,504.29	
12462-1661-3-02013-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	59,592.26		0.00	0.00	59,592.26	
12462-1661-3-02013-00009-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	59,592.26		0.00	0.00	59,592.26	
12462-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	120,684.21		0.00	0.00	120,684.21	
12462-1661-3-02013-00010-05621	SALDO INICIAL DEL ACTIVO MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRI	30,341.45		0.00	0.00	30,341.45	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12462-1661-3-02013-00010-5621	SALDO INICIAL DE ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	90,342.76		0.00	0.00	90,342.76	
12462-533	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	7,238.40		0.00	0.00	7,238.40	
12462-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	7,238.40		0.00	0.00	7,238.40	
12462-5335-3	REMANENTE	7,238.40		0.00	0.00	7,238.40	
12462-5335-3-02013	EJERCICIO FISCAL	7,238.40		0.00	0.00	7,238.40	
12462-5335-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	7,238.40		0.00	0.00	7,238.40	
12462-5335-3-02013-00010-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,238.40		0.00	0.00	7,238.40	
12463	Maquinaria y Equipo de Construcción 563 Maquinaria y Equipo de Construcción	3,356,529.82		0.00	0.00	3,356,529.82	
12463-1	RECURSOS FISCALES	669,529.82		0.00	0.00	669,529.82	
12463-166	INGRESOS DE GESTION	669,529.82		0.00	0.00	669,529.82	
12463-1661	INGRESOS DE GESTION	669,529.82		0.00	0.00	669,529.82	
12463-1661-3	REMANENTE	669,529.82		0.00	0.00	669,529.82	
12463-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	669,529.82		0.00	0.00	669,529.82	
12463-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	669,529.82		0.00	0.00	669,529.82	
12463-1661-3-02013-00010-5631	SALDO INICIAL DE ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	669,529.82		0.00	0.00	669,529.82	
12463-5	RECURSOS FEDERALES	2,687,000.00		0.00	0.00	2,687,000.00	
[illegible]3-504	RAMO 04. GOBERNACION	2,687,000.00		0.00	0.00	2,687,000.00	
12463-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	2,687,000.00		0.00	0.00	2,687,000.00	
12463-5043-3	REMANENTE	2,687,000.00		0.00	0.00	2,687,000.00	
12463-5043-3-02013	EJERCICIO FISCAL	2,687,000.00		0.00	0.00	2,687,000.00	
12463-5043-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,687,000.00		0.00	0.00	2,687,000.00	
12463-5043-3-02013-00010-5631	SALDO INICIAL DE ACTIVO MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,687,000.00		0.00	0.00	2,687,000.00	
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial 564 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	164,975.31		117,000.00	0.00	281,975.31	
12464-1	RECURSOS FISCALES	74,005.15		117,000.00	0.00	191,005.15	
12464-160	PARTICIPACIONES	3,340.50		0.00	0.00	3,340.50	
12464-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,340.50		0.00	0.00	3,340.50	
12464-1601-3	REMANENTE	3,340.50		0.00	0.00	3,340.50	
12464-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL	3,340.50		0.00	0.00	3,340.50	
12464-1601-3-02013-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3,340.50		0.00	0.00	3,340.50	
12464-1601-3-02013-00009-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION	3,340.50		0.00	0.00	3,340.50	
12464-166	INGRESOS DE GESTION	70,664.65		117,000.00	0.00	187,664.65	
12464-1661	INGRESOS DE GESTION	70,664.65		117,000.00	0.00	187,664.65	
12464-1661-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		117,000.00	0.00	117,000.00	
12464-1661-1-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00		117,000.00	0.00	117,000.00	
[illegible]64-1661-1-00009-02023	EJERCICIO 2023	0.00		117,000.00	0.00	117,000.00	
[illegible]4-1661-1-00009-02023-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION, COMERCIAL E INDUSTRIAL	0.00		117,000.00	0.00	117,000.00	
12464-1661-3	REMANENTE	70,664.65		0.00	0.00	70,664.65	
12464-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	70,664.65		0.00	0.00	70,664.65	
12464-1661-3-02013-00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,071.20		0.00	0.00	1,071.20	
12464-1661-3-02013-00001-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	1,071.20		0.00	0.00	1,071.20	
12464-1661-3-02013-00002	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	13,618.35		0.00	0.00	13,618.35	
12464-1661-3-02013-00002-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION	13,618.35		0.00	0.00	13,618.35	
12464-1661-3-02013-00003	DIRECCION DE FINANZAS	9,860.00		0.00	0.00	9,860.00	
12464-1661-3-02013-00003-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION	9,860.00		0.00	0.00	9,860.00	
12464-1661-3-02013-00006	DIRECCION DE DESARROLLO	9,001.60		0.00	0.00	9,001.60	
12464-1661-3-02013-00006-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION	9,001.60		0.00	0.00	9,001.60	
12464-1661-3-02013-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	9,505.50		0.00	0.00	9,505.50	
12464-1661-3-02013-00009-5641	SISITEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION	9,505.50		0.00	0.00	9,505.50	
12464-1661-3-02013-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	8,468.00		0.00	0.00	8,468.00	
12464-1661-3-02013-00017-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION	8,468.00		0.00	0.00	8,468.00	
12464-1661-3-02013-00018	COORDINACION DEL DIF	19,140.00		0.00	0.00	19,140.00	
12464-1661-3-02013-00018-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICINADO Y DE REFRIGERA	19,140.00		0.00	0.00	19,140.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12464-5	RECURSOS FEDERALES		4,020.34	0.00	0.00		4,020.34
12464-504	RAMO 04. GOBERNACION		4,020.34	0.00	0.00		4,020.34
12464-5043	SUBSIDIO A LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)		4,020.34	0.00	0.00		4,020.34
12464-5043-3	REMANENTE		4,020.34	0.00	0.00		4,020.34
12464-5043-3-02013	EJERCICIO FISCAL		4,020.34	0.00	0.00		4,020.34
12464-5043-3-02013-00029	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		4,020.34	0.00	0.00		4,020.34
12464-5043-3-02013-00029-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION		4,020.34	0.00	0.00		4,020.34
12464-533	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		86,949.82	0.00	0.00		86,949.82
12464-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		86,949.82	0.00	0.00		86,949.82
12464-5335-3	REMANENTE		86,949.82	0.00	0.00		86,949.82
12464-5335-3-02013	EJERCICIO FISCAL		86,949.82	0.00	0.00		86,949.82
12464-5335-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		86,949.82	0.00	0.00		86,949.82
12464-5335-3-02013-00010-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION		86,949.82	0.00	0.00		86,949.82
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación 565		3,162,061.42	0.00	0.00		3,162,061.42
12465-1	Equipo de Comunicación y Telecomunicación RECURSOS FISCALES		664,748.21	0.00	0.00		664,748.21
[illegible]65-160	PARTICIPACIONES		126,253.24	0.00	0.00		126,253.24
[illegible]65-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		126,253.24	0.00	0.00		126,253.24
12465-1601-1	PROGRAMA NORMAL		121,941.57	0.00	0.00		121,941.57
12465-1601-1-00001	PRESIDENCIA		2,146.00	0.00	0.00		2,146.00
12465-1601-1-00001-02017	EJERCICIO 2017		2,146.00	0.00	0.00		2,146.00
12465-1601-1-00001-02017-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN		2,146.00	0.00	0.00		2,146.00
12465-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		119,795.57	0.00	0.00		119,795.57
12465-1601-1-00010-02016	EJERCICIO 2016		119,795.57	0.00	0.00		119,795.57
12465-1601-1-00010-02016-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN		119,795.57	0.00	0.00		119,795.57
12465-1601-3	REMANENTE		4,311.67	0.00	0.00		4,311.67
12465-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL		4,311.67	0.00	0.00		4,311.67
12465-1601-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		4,311.67	0.00	0.00		4,311.67
12465-1601-3-02013-00010-5651	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPO DE COMUNICACION		4,311.67	0.00	0.00		4,311.67
12465-166	INGRESOS DE GESTION		538,494.97	0.00	0.00		538,494.97
12465-1661	INGRESOS DE GESTION		538,494.97	0.00	0.00		538,494.97
12465-1661-3	REMANENTE		538,494.97	0.00	0.00		538,494.97
12465-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL		538,494.97	0.00	0.00		538,494.97
12465-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		538,494.97	0.00	0.00		538,494.97
12465-1661-3-02013-00010-5651	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE-RADIO		538,494.97	0.00	0.00		538,494.97
12465-5	RECURSOS FEDERALES		2,383,633.21	0.00	0.00		2,383,633.21
12465-504	RAMO 04. GOBERNACION		2,042,374.29	0.00	0.00		2,042,374.29
[illegible]65-5043	SUBSIDIO A LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)		451,480.60	0.00	0.00		451,480.60
[illegible]65-5043-3	REMANENTE		451,480.60	0.00	0.00		451,480.60
12465-5043-3-02013	EJERCICIO FISCAL		451,480.60	0.00	0.00		451,480.60
12465-5043-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		185,441.94	0.00	0.00		185,441.94
12465-5043-3-02013-00010-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE-RADIO-COMUNICACION		185,441.94	0.00	0.00		185,441.94
12465-5043-3-02013-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		266,038.66	0.00	0.00		266,038.66
12465-5043-3-02013-00011-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE-RADIO		266,038.66	0.00	0.00		266,038.66
12465-5044	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)		1,590,893.69	0.00	0.00		1,590,893.69
12465-5044-1	PROGRAMA NORMAL		1,590,893.69	0.00	0.00		1,590,893.69
12465-5044-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		1,590,893.69	0.00	0.00		1,590,893.69
12465-5044-1-00011-02017	EJERCICIO 2017		64,832.40	0.00	0.00		64,832.40
12465-5044-1-00011-02017-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN		64,832.40	0.00	0.00		64,832.40
12465-5044-1-00011-02018	EJERCICIO 2018		74,794.48	0.00	0.00		74,794.48
12465-5044-1-00011-02018-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		74,794.48	0.00	0.00		74,794.48
12465-5044-1-00011-02019	EJERCICIO 2019		449,500.00	0.00	0.00		449,500.00
12465-5044-1-00011-02019-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		449,500.00	0.00	0.00		449,500.00
12465-5044-1-00011-02020	EJERCICIO 2020		1,001,766.81	0.00	0.00		1,001,766.81
12465-5044-1-00011-02020-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		1,001,766.81	0.00	0.00		1,001,766.81
12465-533	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		341,258.92	0.00	0.00		341,258.92

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12465-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	341,258.92		0.00	0.00	341,258.92	
12465-5335-1	PROGRAMA NORMAL	38,670.92		0.00	0.00	38,670.92	
12465-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	38,670.92		0.00	0.00	38,670.92	
12465-5335-1-00011-02020	EJERCICIO 2020	38,670.92		0.00	0.00	38,670.92	
12465-5335-1-00011-02020-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	38,670.92		0.00	0.00	38,670.92	
12465-5335-3	REMANENTE	302,588.00		0.00	0.00	302,588.00	
12465-5335-3-02013	EJERCICIO FISCAL	302,588.00		0.00	0.00	302,588.00	
12465-5335-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	302,588.00		0.00	0.00	302,588.00	
12465-5335-3-02013-00010-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE - RADIO	302,588.00		0.00	0.00	302,588.00	
12465-6	RECURSOS ESTATALES	113,680.00		0.00	0.00	113,680.00	
12465-602	CONVENIOS	113,680.00		0.00	0.00	113,680.00	
12465-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	113,680.00		0.00	0.00	113,680.00	
12465-6021-3	REMANENTE	113,680.00		0.00	0.00	113,680.00	
12465-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	113,680.00		0.00	0.00	113,680.00	
12465-6021-3-00012-02020	EJERCICIO 2020	113,680.00		0.00	0.00	113,680.00	
12465-6021-3-00012-02020-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	113,680.00		0.00	0.00	113,680.00	
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 566 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	90,323.94		1.00	0.00	90,324.94	
12466-1	RECURSOS FISCALES	90,323.94		1.00	0.00	90,324.94	
12466-160	PARTICIPACIONES	2,103.98		0.00	0.00	2,103.98	
12466-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,103.98		0.00	0.00	2,103.98	
12466-1601-3	REMANENTE	2,103.98		0.00	0.00	2,103.98	
12466-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL	2,103.98		0.00	0.00	2,103.98	
12466-1601-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,103.98		0.00	0.00	2,103.98	
12466-1601-3-02013-00010-5661	SALDO INICIAL DE ACTIVO MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,103.98		0.00	0.00	2,103.98	
12466-166	INGRESOS DE GESTION	88,219.96		1.00	0.00	88,220.96	
12466-1661	INGRESOS DE GESTION	88,219.96		1.00	0.00	88,220.96	
12466-1661-1	PROGRAMA NORMAL	36,086.44		1.00	0.00	36,087.44	
12466-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	36,086.44		0.00	0.00	36,086.44	
12466-1661-1-00008-02020	EJERCICIO 2020	36,086.44		0.00	0.00	36,086.44	
12466-1661-1-00008-02020-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	36,086.44		0.00	0.00	36,086.44	
12466-1661-1-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00		1.00	0.00	1.00	
12466-1661-1-00009-02023	EJERCICIO 2023	0.00		1.00	0.00	1.00	
12466-1661-1-00009-02023-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1.00	0.00	1.00	
12466-1661-3	REMANENTE	52,133.52		0.00	0.00	52,133.52	
12466-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	48,843.02		0.00	0.00	48,843.02	
12466-1661-3-00008-02020	EJERCICIO 2020	48,843.02		0.00	0.00	48,843.02	
66-1661-3-00008-02020-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	48,843.02		0.00	0.00	48,843.02	
12466-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	3,290.50		0.00	0.00	3,290.50	
12466-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	3,290.50		0.00	0.00	3,290.50	
12466-1661-3-02013-00010-5661	SALDO INICIAL DE ACTIVO MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	3,290.50		0.00	0.00	3,290.50	
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta 567 Herramientas y Máquinas-Herramienta	561,605.60		1.00	0.00	561,606.60	
12467-1	RECURSOS FISCALES	553,769.66		1.00	0.00	553,770.66	
12467-160	PARTICIPACIONES	84,244.91		0.00	0.00	84,244.91	
12467-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	84,244.91		0.00	0.00	84,244.91	
12467-1601-1	PROGRAMA NORMAL	69,555.91		0.00	0.00	69,555.91	
12467-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	69,555.91		0.00	0.00	69,555.91	
12467-1601-1-00008-02016	EJERCICIO 2016	23,879.06		0.00	0.00	23,879.06	
12467-1601-1-00008-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	23,879.06		0.00	0.00	23,879.06	
12467-1601-1-00008-02017	EJERCICIO 2017	27,992.14		0.00	0.00	27,992.14	
12467-1601-1-00008-02017-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	27,992.14		0.00	0.00	27,992.14	
12467-1601-1-00008-02018	EJERCICIO 2018	5,650.00		0.00	0.00	5,650.00	
12467-1601-1-00008-02018-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	5,650.00		0.00	0.00	5,650.00	
12467-1601-1-00008-02022	EJERCICIO 2022	12,034.71		0.00	0.00	12,034.71	
12467-1601-1-00008-02022-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	12,034.71		0.00	0.00	12,034.71	
12467-1601-3	REMANENTE	14,689.00		0.00	0.00	14,689.00	
12467-1601-3-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	14,689.00		0.00	0.00	14,689.00	

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2023

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12467-1601-3-00017-02019	EJERCICIO 2019	14,689.00		0.00	0.00	14,689.00	
12467-1601-3-00017-02019-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	14,689.00		0.00	0.00	14,689.00	
12467-166	INGRESOS DE GESTION	469,524.75		1.00	0.00	469,525.75	
12467-1661	INGRESOS DE GESTION	469,524.75		1.00	0.00	469,525.75	
12467-1661-1	PROGRAMA NORMAL	172,315.48		1.00	0.00	172,316.48	
12467-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	17,487.00		0.00	0.00	17,487.00	
12467-1661-1-00006-02022	EJERCICIO 2022	17,487.00		0.00	0.00	17,487.00	
12467-1661-1-00006-02022-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,487.00		0.00	0.00	17,487.00	
12467-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	127,218.70		0.00	0.00	127,218.70	
12467-1661-1-00008-02018	EJERCICIO 2018	30,950.42		0.00	0.00	30,950.42	
12467-1661-1-00008-02018-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	30,950.42		0.00	0.00	30,950.42	
12467-1661-1-00008-02021	EJERCICIO 2021	67,164.00		0.00	0.00	67,164.00	
12467-1661-1-00008-02021-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	67,164.00		0.00	0.00	67,164.00	
12467-1661-1-00008-02022	EJERCICIO 2022	29,104.28		0.00	0.00	29,104.28	
12467-1661-1-00008-02022-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	29,104.28		0.00	0.00	29,104.28	
12467-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		1.00	0.00	1.00	
12467-1661-1-00009-02023	EJERCICIO 2023	0.00		1.00	0.00	1.00	
[illegible]67-1661-1-00009-02023-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00		1.00	0.00	1.00	
[illegible]67-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	11,426.00		0.00	0.00	11,426.00	
12467-1661-1-00010-02020	EJERCICIO 2020	11,426.00		0.00	0.00	11,426.00	
12467-1661-1-00010-02020-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	11,426.00		0.00	0.00	11,426.00	
12467-1661-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	16,183.78		0.00	0.00	16,183.78	
12467-1661-1-00017-02018	EJERCICIO 2018	6,903.78		0.00	0.00	6,903.78	
12467-1661-1-00017-02018-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	6,903.78		0.00	0.00	6,903.78	
12467-1661-1-00017-02022	EJERCICIO 2022	9,280.00		0.00	0.00	9,280.00	
12467-1661-1-00017-02022-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	9,280.00		0.00	0.00	9,280.00	
12467-1661-3	REMANENTE	297,209.27		0.00	0.00	297,209.27	
12467-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	134,247.86		0.00	0.00	134,247.86	
12467-1661-3-00008-02017	EJERCICIO 2017	39,773.00		0.00	0.00	39,773.00	
12467-1661-3-00008-02017-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	39,773.00		0.00	0.00	39,773.00	
12467-1661-3-00008-02019	EJERCICIO 2019	70,267.11		0.00	0.00	70,267.11	
12467-1661-3-00008-02019-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	70,267.11		0.00	0.00	70,267.11	
12467-1661-3-00008-02022	EJERCICIO 2022	24,207.75		0.00	0.00	24,207.75	
12467-1661-3-00008-02022-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	24,207.75		0.00	0.00	24,207.75	
12467-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	162,961.41		0.00	0.00	162,961.41	
12467-1661-3-02013-00006	DIRECCION DE DESARROLLO	37,847.09		0.00	0.00	37,847.09	
12467-1661-3-02013-00006-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINANA-HERRAMIENTA	37,847.09		0.00	0.00	37,847.09	
12467-1661-3-02013-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	3,279.70		0.00	0.00	3,279.70	
[illegible]67-1661-3-02013-00008-5671	HERRAMIENTA Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	3,279.70		0.00	0.00	3,279.70	
[illegible]67-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	121,834.62		0.00	0.00	121,834.62	
12467-1661-3-02013-00010-5671	SALDO INICIAL DE ACTIVOS HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	121,834.62		0.00	0.00	121,834.62	
12467-533	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	7,835.94		0.00	0.00	7,835.94	
12467-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	7,835.94		0.00	0.00	7,835.94	
12467-5335-3	REMANENTE	7,835.94		0.00	0.00	7,835.94	
12467-5335-3-02013	EJERCICIO FISCAL	7,835.94		0.00	0.00	7,835.94	
12467-5335-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	7,835.94		0.00	0.00	7,835.94	
12467-5335-3-02013-00010-05671	SALDO INICIAL DE ACTIVO HERRAMIENTA Y MAQUINARIA- HERRAMIENTA	2,222.70		0.00	0.00	2,222.70	
12467-5335-3-02013-00010-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	5,613.24		0.00	0.00	5,613.24	
12469	Otros Equipos 569 Otros Equipos	720,007.43		1.00	0.00	720,008.43	
12469-1	RECURSOS FISCALES	614,341.40		1.00	0.00	614,342.40	
12469-160	PARTICIPACIONES	293,080.61		0.00	0.00	293,080.61	
12469-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	293,080.61		0.00	0.00	293,080.61	
12469-1601-1	PROGRAMA NORMAL	3,133.82		0.00	0.00	3,133.82	
12469-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	3,133.82		0.00	0.00	3,133.82	
12469-1601-1-00018-02016	EJERCICIO 2016	3,133.82		0.00	0.00	3,133.82	
12469-1601-1-00018-02016-5692	OTROS EQUIPOS	3,133.82		0.00	0.00	3,133.82	
12469-1601-3	REMANENTE	289,946.79		0.00	0.00	289,946.79	
12469-1601-3-00001	PRESIDENCIA	64,725.98		0.00	0.00	64,725.98	
12469-1601-3-00001-02019	EJERCICIO 2019	64,725.98		0.00	0.00	64,725.98	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12469-1601-3-00001-02019-56902	OTROS BIENES MUEBLES	64,725.98		0.00	0.00	64,725.98	
12469-1601-3-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	75,400.00		0.00	0.00	75,400.00	
12469-1601-3-00006-02019	EJERCICIO 2019	75,400.00		0.00	0.00	75,400.00	
12469-1601-3-00006-02019-56902	OTROS BIENES MUEBLES	75,400.00		0.00	0.00	75,400.00	
12469-1601-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	103,144.18		0.00	0.00	103,144.18	
12469-1601-3-00008-02019	EJERCICIO 2019	103,144.18		0.00	0.00	103,144.18	
12469-1601-3-00008-02019-56902	OTROS BIENES MUEBLES	103,144.18		0.00	0.00	103,144.18	
12469-1601-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	9,280.00		0.00	0.00	9,280.00	
12469-1601-3-00009-02021	EJERCICIO 2021	9,280.00		0.00	0.00	9,280.00	
12469-1601-3-00009-02021-56902	OTROS BIENES MUEBLES	9,280.00		0.00	0.00	9,280.00	
12469-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL	37,396.63		0.00	0.00	37,396.63	
12469-1601-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	37,396.63		0.00	0.00	37,396.63	
12469-1601-3-02013-00010-05692	SALDO INICIAL DE ACTIVOS OTROS EQUIPOS	3,796.63		0.00	0.00	3,796.63	
12469-1601-3-02013-00010-5692	OTROS EQUIPOS	33,600.00		0.00	0.00	33,600.00	
12469-166	INGRESOS DE GESTION	321,260.79		1.00	0.00	321,261.79	
12469-1661	INGRESOS DE GESTION	321,260.79		1.00	0.00	321,261.79	
12469-1661-1	PROGRAMA NORMAL	48,168.99		1.00	0.00	48,169.99	
12469-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	37,612.99		0.00	0.00	37,612.99	
[illegible]9-1661-1-00002-02019	EJERCICIO 2019	37,612.99		0.00	0.00	37,612.99	
12469-1661-1-00002-02019-56902	OTROS BIENES MUEBLES	37,612.99		0.00	0.00	37,612.99	
12469-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	10,556.00		0.00	0.00	10,556.00	
12469-1661-1-00008-02018	EJERCICIO 2018	10,556.00		0.00	0.00	10,556.00	
12469-1661-1-00008-02018-56902	OTROS BIENES MUEBLES	10,556.00		0.00	0.00	10,556.00	
12469-1661-1-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00		1.00	0.00	1.00	
12469-1661-1-00009-02023	EJERCICIO 2023	0.00		1.00	0.00	1.00	
12469-1661-1-00009-02023-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00		1.00	0.00	1.00	
12469-1661-3	REMANENTE	273,091.80		0.00	0.00	273,091.80	
12469-1661-3-00001	PRESIDENCIA	57,440.00		0.00	0.00	57,440.00	
12469-1661-3-00001-02021	EJERCICIO 2021	57,440.00		0.00	0.00	57,440.00	
12469-1661-3-00001-02021-56902	OTROS BIENES MUEBLES	57,440.00		0.00	0.00	57,440.00	
12469-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	138,695.00		0.00	0.00	138,695.00	
12469-1661-3-00008-02021	EJERCICIO 2021	77,760.00		0.00	0.00	77,760.00	
12469-1661-3-00008-02021-56902	OTROS BIENES MUEBLES	77,760.00		0.00	0.00	77,760.00	
12469-1661-3-00008-02022	EJERCICIO 2022	60,935.00		0.00	0.00	60,935.00	
12469-1661-3-00008-02022-56902	OTROS BIENES MUEBLES	60,935.00		0.00	0.00	60,935.00	
12469-1661-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	28,720.00		0.00	0.00	28,720.00	
12469-1661-3-00009-02021	EJERCICIO 2021	28,720.00		0.00	0.00	28,720.00	
12469-1661-3-00009-02021-56902	OTROS BIENES MUEBLES	28,720.00		0.00	0.00	28,720.00	
12469-1661-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	35,122.99		0.00	0.00	35,122.99	
[illegible]9-1661-3-00010-5692	OTROS EQUIPOS	35,122.99		0.00	0.00	35,122.99	
[illegible]9-1661-3-02013-00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,717.82		0.00	0.00	10,717.82	
12469-1661-3-02013-00001-5692	OTROS EQUIPOS	10,717.82		0.00	0.00	10,717.82	
12469-1661-3-02013-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNI	1,501.81		0.00	0.00	1,501.81	
12469-1661-3-02013-00008-5692	OTROS EQUIPOS	1,501.81		0.00	0.00	1,501.81	
12469-1661-3-02013-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	894.18		0.00	0.00	894.18	
12469-1661-3-02013-00009-5692	OTROS EQUIPOS	894.18		0.00	0.00	894.18	
12469-5	RECURSOS FEDERALES	64,341.72		0.00	0.00	64,341.72	
12469-504	RAMO 04. GOBERNACION	64,341.72		0.00	0.00	64,341.72	
12469-5044	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	64,341.72		0.00	0.00	64,341.72	
12469-5044-1	PROGRAMA NORMAL	64,341.72		0.00	0.00	64,341.72	
12469-5044-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	64,341.72		0.00	0.00	64,341.72	
12469-5044-1-00011-02017	EJERCICIO 2017	64,341.72		0.00	0.00	64,341.72	
12469-5044-1-00011-02017-5692	OTROS EQUIPOS	64,341.72		0.00	0.00	64,341.72	
12469-533	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	41,324.31		0.00	0.00	41,324.31	
12469-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	41,324.31		0.00	0.00	41,324.31	
12469-5335-3	REMANENTE	41,324.31		0.00	0.00	41,324.31	
12469-5335-3-02013	EJERCICIO FISCAL	41,324.31		0.00	0.00	41,324.31	
12469-5335-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	41,324.31		0.00	0.00	41,324.31	
12469-5335-3-02013-00010-05692	SALDO INICIAL DE ACTIVOS OTROS EQUIPOS	12,938.19		0.00	0.00	12,938.19	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12469-5335-3-02013-00010-5692	OTROS EQUIPOS	28,386.12		0.00	0.00	28,386.12	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	99,227.52		0.00	0.00	99,227.52	
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos 513	99,227.52		0.00	0.00	99,227.52	
12471-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos RECURSOS FISCALES	99,227.52		0.00	0.00	99,227.52	
12471-166	INGRESOS DE GESTIÓN	99,227.52		0.00	0.00	99,227.52	
12471-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	99,227.52		0.00	0.00	99,227.52	
12471-1661-1	PROGRAMA NORMAL	75,829.20		0.00	0.00	75,829.20	
12471-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	75,829.20		0.00	0.00	75,829.20	
12471-1661-1-00009-02021	EJERCICIO 2021	75,829.20		0.00	0.00	75,829.20	
12471-1661-1-00009-02021-51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	75,829.20		0.00	0.00	75,829.20	
12471-1661-3	REMANENTE	23,398.32		0.00	0.00	23,398.32	
12471-1661-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	23,398.32		0.00	0.00	23,398.32	
12471-1661-3-00009-02019	EJERCICIO 2019	23,398.32		0.00	0.00	23,398.32	
12471-1661-3-00009-02019-51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	23,398.32		0.00	0.00	23,398.32	
125	ACTIVOS INTANGIBLES	1,091,023.57		0.00	0.00	1,091,023.57	
12510	SOFTWARE	1,091,023.57		0.00	0.00	1,091,023.57	
12510-1	RECURSO FISCAL	506,315.21		0.00	0.00	506,315.21	
[illegible]0-160	PARTICIPACIONES	27,996.90		0.00	0.00	27,996.90	
[illegible]10-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	27,996.90		0.00	0.00	27,996.90	
12510-1601-3	REMANENTE	27,996.90		0.00	0.00	27,996.90	
12510-1601-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	27,996.90		0.00	0.00	27,996.90	
12510-1601-3-00010-05911	SALDO INICIAL DE ACTIVOS ADQUISICION DE SOFTWARE	9,450.90		0.00	0.00	9,450.90	
12510-1601-3-00010-5911	ADQUISICION DE SOFWARE	18,546.00		0.00	0.00	18,546.00	
12510-166	INGRESOS DE GESTION	478,318.31		0.00	0.00	478,318.31	
12510-1661	INGRESOS DE GESTION	478,318.31		0.00	0.00	478,318.31	
12510-1661-3	REMANENTE	478,318.31		0.00	0.00	478,318.31	
12510-1661-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	478,318.31		0.00	0.00	478,318.31	
12510-1661-3-00010-05911	SALDO INICIAL DE ACTIVO ADQUISICION DE SOFTWARE	478,318.31		0.00	0.00	478,318.31	
12510-5	RECURSOS FEDERALES	584,708.36		0.00	0.00	584,708.36	
12510-504	RAMO 04 GOBERNACION	584,708.36		0.00	0.00	584,708.36	
12510-5043	SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS PARA LA SEGURIDAD (SUBSEMUN)	584,708.36		0.00	0.00	584,708.36	
12510-5043-3	REMANENTE	584,708.36		0.00	0.00	584,708.36	
12510-5043-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	492,000.00		0.00	0.00	492,000.00	
12510-5043-3-00010-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	492,000.00		0.00	0.00	492,000.00	
12510-5043-3-00029	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	92,708.36		0.00	0.00	92,708.36	
12510-5043-3-00029-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	92,708.36		0.00	0.00	92,708.36	

2.2 ANEXO DE CUENTAS DE PASIVO

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,027,426.76	150,239,768.75	145,212,341.99		0.00
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	66,806,648.45	66,806,648.45		0.00
21110-1	RECURSOS FISCALES		0.00	51,918,795.02	51,918,795.02		0.00
21110-160	PARTICIPACIONES		0.00	51,275,295.02	51,275,295.02		0.00
21110-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	51,275,295.02	51,275,295.02		0.00
21110-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	51,275,295.02	51,275,295.02		0.00
21110-1601-1-00001	BASE		0.00	25,634,818.97	25,634,818.97		0.00
21110-1601-1-00001-0023E	EXTRAORDINARIA		0.00	115,476.40	115,476.40		0.00
21110-1601-1-00001-0023E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	115,476.40	115,476.40		0.00
21110-1601-1-00001-0023Q	QUINCENA		0.00	2,089,441.49	2,089,441.49		0.00
21110-1601-1-00001-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	810,299.71	810,299.71		0.00
21110-1601-1-00001-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	349,954.76	349,954.76		0.00
21110-1601-1-00001-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00001-0023Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	830,094.02	830,094.02		0.00
21110-1601-1-00001-0023Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	99,093.00	99,093.00		0.00
[illegible]10-1601-1-00001-0024E	EXTRAORDINARIA		0.00	21,304,458.15	21,304,458.15		0.00
[illegible]10-1601-1-00001-0024E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	21,304,458.15	21,304,458.15		0.00
21110-1601-1-00001-0024E-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00001-0024M	MENSUAL		0.00	29,219.94	29,219.94		0.00
21110-1601-1-00001-0024M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,199.44	3,199.44		0.00
21110-1601-1-00001-0024M-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00001-0024M-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	26,020.50	26,020.50		0.00
21110-1601-1-00001-0024Q	QUINCENA		0.00	2,096,222.99	2,096,222.99		0.00
21110-1601-1-00001-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	817,060.11	817,060.11		0.00
21110-1601-1-00001-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	349,975.86	349,975.86		0.00
21110-1601-1-00001-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00001-0024Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	830,094.02	830,094.02		0.00
21110-1601-1-00001-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	99,093.00	99,093.00		0.00
21110-1601-1-00002	CONFIANZA		0.00	18,567,521.92	18,567,521.92		0.00
21110-1601-1-00002-0023E	EXTRAORDINARIA		0.00	875,000.08	875,000.08		0.00
21110-1601-1-00002-0023E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	875,000.08	875,000.08		0.00
21110-1601-1-00002-0023Q	QUINCENA		0.00	2,170,244.29	2,170,244.29		0.00
21110-1601-1-00002-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	802,858.01	802,858.01		0.00
[illegible]10-1601-1-00002-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,367,386.28	1,367,386.28		0.00
[illegible]10-1601-1-00002-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0024E	EXTRAORDINARIA		0.00	13,497,235.89	13,497,235.89		0.00
21110-1601-1-00002-0024E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	832,643.70	832,643.70		0.00
21110-1601-1-00002-0024E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	12,664,592.19	12,664,592.19		0.00
21110-1601-1-00002-0024E-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0024Q	QUINCENA		0.00	1,912,148.29	1,912,148.29		0.00
21110-1601-1-00002-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	711,076.89	711,076.89		0.00
21110-1601-1-00002-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,201,071.40	1,201,071.40		0.00
21110-1601-1-00002-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0287E	EXTRAORDINARIA		0.00	27,595.56	27,595.56		0.00
21110-1601-1-00002-0287E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	27,595.56	27,595.56		0.00
21110-1601-1-00002-0289E	EXTRAORDINARIA		0.00	35,000.00	35,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0289E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	35,000.00	35,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0290E	EXTRAORDINARIA		0.00	16,000.00	16,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0290E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	16,000.00	16,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0291E	EXTRAORDINARIA		0.00	8,297.81	8,297.81		0.00
21110-1601-1-00002-0291E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	8,297.81	8,297.81		0.00
21110-1601-1-00002-0292E	EXTRAORDINARIA		0.00	26,000.00	26,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1601-1-00002-0292E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	26,000.00	26,000.00		0.00
21110-1601-1-00003	EVENTUAL		0.00	7,072,954.13	7,072,954.13		0.00
21110-1601-1-00003-0023Q	QUINCENA		0.00	917,440.55	917,440.55		0.00
21110-1601-1-00003-0023Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	835,526.34	835,526.34		0.00
21110-1601-1-00003-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	81,914.21	81,914.21		0.00
21110-1601-1-00003-0024E	EXTRAORDINARIA		0.00	5,196,937.71	5,196,937.71		0.00
21110-1601-1-00003-0024E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	5,196,937.71	5,196,937.71		0.00
21110-1601-1-00003-0024Q	QUINCENA		0.00	919,906.55	919,906.55		0.00
21110-1601-1-00003-0024Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	837,992.34	837,992.34		0.00
21110-1601-1-00003-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	81,914.21	81,914.21		0.00
21110-1601-1-00003-0025E	EXTRAORDINARIA		0.00	38,669.32	38,669.32		0.00
21110-1601-1-00003-0025E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	38,669.32	38,669.32		0.00
21110-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	643,500.00	643,500.00		0.00
21110-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	643,500.00	643,500.00		0.00
21110-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	643,500.00	643,500.00		0.00
21110-1661-1-00003	EVENTUAL		0.00	643,500.00	643,500.00		0.00
21110-1661-1-00003-0049S	SEMANAL		0.00	130,500.00	130,500.00		0.00
21110-1661-1-00003-0049S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	130,500.00	130,500.00		0.00
21110-1661-1-00003-0050E	EXTRAORDINARIA		0.00	169,500.00	169,500.00		0.00
21110-1661-1-00003-0050E-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	169,500.00	169,500.00		0.00
21110-1661-1-00003-0051S	SEMANAL		0.00	169,500.00	169,500.00		0.00
21110-1661-1-00003-0051S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	169,500.00	169,500.00		0.00
21110-1661-1-00003-0052S	SEMANAL		0.00	174,000.00	174,000.00		0.00
21110-1661-1-00003-0052S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	174,000.00	174,000.00		0.00
21110-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	14,744,065.44	14,744,065.44		0.00
21110-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	14,744,065.44	14,744,065.44		0.00
21110-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	14,744,065.44	14,744,065.44		0.00
21110-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	14,744,065.44	14,744,065.44		0.00
21110-5335-1-00002	CONFIANZA		0.00	14,744,065.44	14,744,065.44		0.00
21110-5335-1-00002-0023E	EXTRAORDINARIA		0.00	31,295.00	31,295.00		0.00
21110-5335-1-00002-0023E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	31,295.00	31,295.00		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q	QUINCENA		0.00	1,136,955.06	1,136,955.06		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	670,611.80	670,611.80		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	180,120.02	180,120.02		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	255,620.36	255,620.36		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	30,602.88	30,602.88		0.00
21110-5335-1-00002-0024E	EXTRAORDINARIA		0.00	12,429,747.95	12,429,747.95		0.00
21110-5335-1-00002-0024E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	12,429,747.95	12,429,747.95		0.00
21110-5335-1-00002-0024E-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q	QUINCENA		0.00	1,146,067.43	1,146,067.43		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	679,724.17	679,724.17		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	180,120.02	180,120.02		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	255,620.36	255,620.36		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	30,602.88	30,602.88		0.00
21110-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	143,787.99	143,787.99		0.00
21110-602	CONVENIOS		0.00	143,787.99	143,787.99		0.00
21110-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		0.00	143,787.99	143,787.99		0.00
21110-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	143,787.99	143,787.99		0.00
21110-6021-1-00002	CONFIANZA		0.00	143,787.99	143,787.99		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-6021-1-00002-0023Q	QUINCENA		0.00	18,309.56	18,309.56		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	3,413.52	3,413.52		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,222.12	2,222.12		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	12,127.76	12,127.76		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	546.16	546.16		0.00
21110-6021-1-00002-0024E	EXTRAORDINARIA		0.00	107,168.87	107,168.87		0.00
21110-6021-1-00002-0024E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	107,168.87	107,168.87		0.00
21110-6021-1-00002-0024E-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q	QUINCENA		0.00	18,309.56	18,309.56		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	3,413.52	3,413.52		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,222.12	2,222.12		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	12,127.76	12,127.76		0.00
10-6021-1-00002-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	546.16	546.16		0.00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,013,823.82	29,251,499.24	24,237,675.42		0.00
21120-1	RECURSOS FISCALES		5,013,823.82	18,221,259.20	13,207,435.38		0.00
21120-160	PARTICIPACIONES		4,952,060.95	11,261,477.59	6,309,416.64		0.00
21120-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		4,952,060.95	10,747,726.59	5,795,665.64		0.00
21120-1601-1	PROGRAMA NORMAL		4,952,060.95	10,747,726.59	5,795,665.64		0.00
21120-1601-1-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,343,383.50	2,371,708.43	28,324.93		0.00
21120-1601-1-21100-02023	EJERCICIO 2023		2,343,383.50	2,371,708.43	28,324.93		0.00
21120-1601-1-21100-02023-06640	COMERCIALIZADORA TODOCIALIZADORA S.A. DE C.V.		324.80	0.00	-324.80		0.00
21120-1601-1-21100-02023-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		0.00	4,715.40	4,715.40		0.00
21120-1601-1-21100-02023-07320	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO S.A. DE C.V.		1,223.80	1,223.80	0.00		0.00
21120-1601-1-21100-02023-07695	ROSA AURORA ROVIROSA GARCIA		2,341,834.90	2,365,769.23	23,934.33		0.00
21120-1601-1-21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	29,816.64	29,816.64		0.00
21120-1601-1-21400-02023	EJERCICIO 2023		0.00	29,816.64	29,816.64		0.00
21120-1601-1-21400-02023-07280	JUAN JOSE DIAZ GARCIA		0.00	2,088.00	2,088.00		0.00
21120-1601-1-21400-02023-08218	JUAN JOSE DIAZ GARCIA		0.00	27,728.64	27,728.64		0.00
21120-1601-1-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		2,741.08	5,322.08	2,581.00		0.00
21120-1601-1-21500-02023	EJERCICIO 2023		2,741.08	5,322.08	2,581.00		0.00
21120-1601-1-21500-02023-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		0.00	295.80	295.80		0.00
21120-1601-1-21500-02023-07320	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO S.A. DE C.V.		2,741.08	5,026.28	2,285.20		0.00
20-1601-1-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,470,013.53	1,478,582.96	8,569.43		0.00
21120-1601-1-21600-02023	EJERCICIO 2023		1,470,013.53	1,478,582.96	8,569.43		0.00
21120-1601-1-21600-02023-08685	GERARDO DE GUADALUPE CASTILLO NAHUATT		1,470,013.53	1,478,582.96	8,569.43		0.00
21120-1601-1-21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS		0.00	11,484.00	11,484.00		0.00
21120-1601-1-21800-02023	EJERCICIO 2023		0.00	11,484.00	11,484.00		0.00
21120-1601-1-21800-02023-00193	ELIUD GONZALEZ RICARDEZ		0.00	11,484.00	11,484.00		0.00
21120-1601-1-24100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	23,202.90	23,202.90		0.00
21120-1601-1-24100-02023	EJERCICIO 2023		0.00	23,202.90	23,202.90		0.00
21120-1601-1-24100-02023-06607	CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS PR DEL SURESTE S.A DE C.V.		0.00	23,202.90	23,202.90		0.00
21120-1601-1-24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	469.80	469.80		0.00
21120-1601-1-24300-02023	EJERCICIO 2023		0.00	469.80	469.80		0.00
21120-1601-1-24300-02023-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		0.00	469.80	469.80		0.00
21120-1601-1-24600	2460		0.00	18,489.12	18,489.12		0.00
21120-1601-1-24600-02023	EJERCICIO 2023		0.00	18,489.12	18,489.12		0.00
21120-1601-1-24600-02023-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		0.00	18,002.04	18,002.04		0.00
21120-1601-1-24600-02023-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	487.08	487.08		0.00
21120-1601-1-24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	7,085.07	7,085.07		0.00
21120-1601-1-24700-02023	EJERCICIO 2023		0.00	7,085.07	7,085.07		0.00
21120-1601-1-24700-02023-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		0.00	174.00	174.00		0.00
21120-1601-1-24700-02023-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	6,911.07	6,911.07		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1601-1-24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		1,856.00	1,856.00	0.00		0.00
21120-1601-1-24800-02023	EJERCICIO 2023		1,856.00	1,856.00	0.00		0.00
21120-1601-1-24800-02023-06640	COMERCIALIZADORA TODOCIALIZADORA S.A. DE C.V.		1,508.00	0.00	-1,508.00		0.00
21120-1601-1-24800-02023-07320	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO S.A. DE C.V.		348.00	1,856.00	1,508.00		0.00
21120-1601-1-24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	15,041.72	15,041.72		0.00
21120-1601-1-24900-02023	EJERCICIO 2023		0.00	15,041.72	15,041.72		0.00
21120-1601-1-24900-02023-06585	LA ESTRELLA DE CARDENAS S.A. DE C.V.		0.00	14,384.00	14,384.00		0.00
21120-1601-1-24900-02023-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		0.00	657.72	657.72		0.00
21120-1601-1-25100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	19,335.83	19,335.83		0.00
21120-1601-1-25100-02023	EJERCICIO 2023		0.00	19,335.83	19,335.83		0.00
21120-1601-1-25100-02023-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	19,335.83	19,335.83		0.00
21120-1601-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		127,663.80	1,303,599.45	1,175,935.65		0.00
21120-1601-1-26100-02023	EJERCICIO 2023		127,663.80	1,303,599.45	1,175,935.65		0.00
21120-1601-1-26100-02023-00468	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE SA DE CV		0.00	60,000.00	60,000.00		0.00
21120-1601-1-26100-02023-00950	LEONEL LEYVA GOMEZ		0.00	173,303.76	173,303.76		0.00
21120-1601-1-26100-02023-06566	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.		0.00	942,631.89	942,631.89		0.00
21120-1601-1-26100-02023-06585	LA ESTRELLA DE CARDENAS S.A. DE C.V.		127,663.80	127,663.80	0.00		0.00
21120-1601-1-27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	266,888.16	266,888.16		0.00
21120-1601-1-27100-02023	EJERCICIO 2023		0.00	266,888.16	266,888.16		0.00
21120-1601-1-27100-02023-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		0.00	253,281.36	253,281.36		0.00
21120-1601-1-27100-02023-07320	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO S.A. DE C.V.		0.00	13,606.80	13,606.80		0.00
21120-1601-1-27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		96,172.12	96,172.12	0.00		0.00
21120-1601-1-27200-02023	EJERCICIO 2023		96,172.12	96,172.12	0.00		0.00
21120-1601-1-27200-02023-06585	LA ESTRELLA DE CARDENAS S.A. DE C.V.		96,172.12	96,172.12	0.00		0.00
21120-1601-1-27300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		4,732.80	7,319.60	2,586.80		0.00
21120-1601-1-27300-02023	EJERCICIO 2023		4,732.80	7,319.60	2,586.80		0.00
21120-1601-1-27300-02023-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		0.00	2,586.80	2,586.80		0.00
21120-1601-1-27300-02023-07320	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO S.A. DE C.V.		4,732.80	4,732.80	0.00		0.00
21120-1601-1-29100	HERRAMIENTAS MENORES		190,646.00	263,006.27	72,360.27		0.00
21120-1601-1-29100-02023	EJERCICIO 2023		190,646.00	263,006.27	72,360.27		0.00
21120-1601-1-29100-02023-06585	LA ESTRELLA DE CARDENAS S.A. DE C.V.		190,646.00	190,646.00	0.00		0.00
21120-1601-1-29100-02023-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		0.00	60,819.96	60,819.96		0.00
21120-1601-1-29100-02023-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	11,540.31	11,540.31		0.00
21120-1601-1-29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,839.76	1,839.76		0.00
21120-1601-1-29200-02023	EJERCICIO 2023		0.00	1,839.76	1,839.76		0.00
21120-1601-1-29200-02023-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		0.00	1,839.76	1,839.76		0.00
21120-1601-1-29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	18,212.00	18,212.00		0.00
21120-1601-1-29400-02023	EJERCICIO 2023		0.00	18,212.00	18,212.00		0.00
21120-1601-1-29400-02023-07280	JUAN JOSE DIAZ GARCIA		0.00	1,392.00	1,392.00		0.00
21120-1601-1-29400-02023-08218	JUAN JOSE DIAZ GARCIA		0.00	16,820.00	16,820.00		0.00
21120-1601-1-29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,914.00	495,333.48	493,419.48		0.00
21120-1601-1-29600-02023	EJERCICIO 2023		1,914.00	495,333.48	493,419.48		0.00
21120-1601-1-29600-02023-00950	LEONEL LEYVA GOMEZ		0.00	321,797.56	321,797.56		0.00
21120-1601-1-29600-02023-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		1,914.00	15,578.80	13,664.80		0.00
21120-1601-1-29600-02023-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	157,957.12	157,957.12		0.00
21120-1601-1-29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		678,834.12	791,598.04	112,763.92		0.00
21120-1601-1-29800-02023	EJERCICIO 2023		678,834.12	791,598.04	112,763.92		0.00
21120-1601-1-29800-02023-00950	LEONEL LEYVA GOMEZ		0.00	9,452.01	9,452.01		0.00
21120-1601-1-29800-02023-06585	LA ESTRELLA DE CARDENAS S.A. DE C.V.		678,834.12	678,834.12	0.00		0.00
21120-1601-1-29800-02023-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		0.00	99,958.36	99,958.36		0.00
21120-1601-1-29800-02023-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	3,353.55	3,353.55		0.00
21120-1601-1-29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	8,277.76	8,277.76		0.00
21120-1601-1-29900-02023	EJERCICIO 2023		0.00	8,277.76	8,277.76		0.00
21120-1601-1-29900-02023-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		0.00	8,277.76	8,277.76		0.00
21120-1601-1-31300	AGUA		0.00	34,063.00	34,063.00		0.00
21120-1601-1-31300-02023	EJERCICIO 2023		0.00	34,063.00	34,063.00		0.00
21120-1601-1-31300-02023-00027	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	34,063.00	34,063.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1601-1-31600	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	50,040.00	50,040.00		0.00
21120-1601-1-31600-02023	EJERCICIO 2023		0.00	50,040.00	50,040.00		0.00
21120-1601-1-31600-02023-03967	ONT NETWORKS S.A DE C.V		0.00	50,040.00	50,040.00		0.00
21120-1601-1-31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	19,398.00	19,398.00		0.00
21120-1601-1-31700-02023	EJERCICIO 2023		0.00	19,398.00	19,398.00		0.00
21120-1601-1-31700-02023-06599	FUNDACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO ECONOMICO		0.00	19,398.00	19,398.00		0.00
21120-1601-1-32100	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL ALQUILER DE TERRENOS		0.00	104,400.00	104,400.00		0.00
21120-1601-1-32100-02023	EJERCICIO 2023		0.00	104,400.00	104,400.00		0.00
21120-1601-1-32100-02023-02059	JOSE DEL CARMEN OVANDO AQUINO		0.00	104,400.00	104,400.00		0.00
21120-1601-1-32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	235,942.61	235,942.61		0.00
21120-1601-1-32300-02023	EJERCICIO 2023		0.00	235,942.61	235,942.61		0.00
21120-1601-1-32300-02023-00847	CESAR ARTURO REYES ISIDRO		0.00	112,125.60	112,125.60		0.00
21120-1601-1-32300-02023-02773	FREDI RUIZ CONTRERAS		0.00	123,817.01	123,817.01		0.00
21120-1601-1-32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,050,000.00	1,050,000.00		0.00
[illegible]120-1601-1-32500-02023	EJERCICIO 2023		0.00	1,050,000.00	1,050,000.00		0.00
[illegible]20-1601-1-32500-02023-03473	ESDRAS TARACENA GOMEZ		0.00	450,000.00	450,000.00		0.00
21120-1601-1-32500-02023-03543	CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.		0.00	150,000.00	150,000.00		0.00
21120-1601-1-32500-02023-06574	GRUPO MONSBA S.A. DE C.V.		0.00	450,000.00	450,000.00		0.00
21120-1601-1-32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	472,800.00	472,800.00		0.00
21120-1601-1-32600-02023	EJERCICIO 2023		0.00	472,800.00	472,800.00		0.00
21120-1601-1-32600-02023-00093	MAQUINARIAS Y TRACTORES JOHNCAT S.A DE C. V.		0.00	208,800.00	208,800.00		0.00
21120-1601-1-32600-02023-03473	ESDRAS TARACENA GOMEZ		0.00	264,000.00	264,000.00		0.00
21120-1601-1-33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.		0.00	151,960.00	151,960.00		0.00
21120-1601-1-33300-02023	EJERCICIO 2023		0.00	151,960.00	151,960.00		0.00
21120-1601-1-33300-02023-00059	SIEN SOLUTIONS, SA DE CV		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
21120-1601-1-33300-02023-00203	APLICACIONES CREATIVAS S. DE R.L.		0.00	43,268.00	43,268.00		0.00
21120-1601-1-33300-02023-03162	IMPULSORA NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA, S.A. DE C.V.		0.00	15,892.00	15,892.00		0.00
21120-1601-1-34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	6,676.39	6,676.39		0.00
21120-1601-1-34100-02023	EJERCICIO 2023		0.00	6,676.39	6,676.39		0.00
21120-1601-1-34100-02023-00001	MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	6,676.39	6,676.39		0.00
21120-1601-1-35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	62,640.00	62,640.00		0.00
21120-1601-1-35300-02023	EJERCICIO 2023		0.00	62,640.00	62,640.00		0.00
21120-1601-1-35300-02023-07280	JUAN JOSE DIAZ GARCIA		0.00	62,640.00	62,640.00		0.00
[illegible]20-1601-1-35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	201,565.11	201,565.11		0.00
21120-1601-1-35500-02023	EJERCICIO 2023		0.00	201,565.11	201,565.11		0.00
21120-1601-1-35500-02023-00950	LEONEL LEYVA GOMEZ		0.00	115,409.01	115,409.01		0.00
21120-1601-1-35500-02023-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	86,156.10	86,156.10		0.00
21120-1601-1-36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	147,320.00	147,320.00		0.00
21120-1601-1-36100-02023	EJERCICIO 2023		0.00	147,320.00	147,320.00		0.00
21120-1601-1-36100-02023-00156	ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO SA DE CV		0.00	116,000.00	116,000.00		0.00
21120-1601-1-36100-02023-06599	FUNDACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO ECONOMICO		0.00	31,320.00	31,320.00		0.00
21120-1601-1-38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,624.00	38,565.60	36,941.60		0.00
21120-1601-1-38200-02023	EJERCICIO 2023		1,624.00	38,565.60	36,941.60		0.00
21120-1601-1-38200-02023-00137	CLAUDIA CRYSTHEL OLAN LOPEZ		0.00	11,600.00	11,600.00		0.00
21120-1601-1-38200-02023-00191	JOSE JESUS DENIS OVANDO		0.00	5,568.00	5,568.00		0.00
21120-1601-1-38200-02023-05164	JOHANA DE LA CRUZ HERNANDEZ		0.00	1,856.00	1,856.00		0.00
21120-1601-1-38200-02023-05786	ANGELA SUBIAUR GALLEGOS		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21120-1601-1-38200-02023-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		0.00	417.60	417.60		0.00
21120-1601-1-38200-02023-06872	MARIA ESPERANZA PEREZ TOSCA		1,624.00	1,624.00	0.00		0.00
21120-1601-1-38200-02023-08722	CANDELARIA FRIAS JIMENEZ		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02023-08724	KARLA GUADALUPE GARCIA BAUTISTA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21120-1601-1-38400	EXPOSICIONES		32,480.00	0.00	-32,480.00		0.00
21120-1601-1-38400-02023	EJERCICIO 2023		32,480.00	0.00	-32,480.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1601-1-38400-02023-06640	COMERCIALIZADORA TODOCIALIZADORA S.A. DE C.V.		32,480.00	0.00	-32,480.00		0.00
21120-1601-1-39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	922,164.69	922,164.69		0.00
21120-1601-1-39400-02023	EJERCICIO 2023		0.00	922,164.69	922,164.69		0.00
21120-1601-1-39400-02023-00035	FRANCISCA CERINO MORALES		0.00	0.00	0.00		0.00
21120-1601-1-39400-02023-02742	FABIOLA DE LA CRUZ BAYONA		0.00	88,360.96	88,360.96		0.00
21120-1601-1-39400-02023-05288	YESENIA GARCIA GARCIA		0.00	141,084.66	141,084.66		0.00
21120-1601-1-39400-02023-05754	LULU BAUTISTA OCAÑA		0.00	137,042.99	137,042.99		0.00
21120-1601-1-39400-02023-05770	JOSE CRUZ PEREZ GARCIA		0.00	74,672.20	74,672.20		0.00
21120-1601-1-39400-02023-06305	PABLO ISIDRO OLAN		0.00	187,218.84	187,218.84		0.00
21120-1601-1-39400-02023-08768	SEBASTIAN LÓPEZ ALMEIDA		0.00	15,944.66	15,944.66		0.00
21120-1601-1-39400-02023-08770	LUCI HERNÁNDEZ TOSCA		0.00	45,837.02	45,837.02		0.00
21120-1601-1-39400-02023-08771	MARBELLA GOMEZ GARCIA		0.00	63,178.24	63,178.24		0.00
21120-1601-1-39400-02023-08781	JOSE DIONICIO PEREZ		0.00	96,150.00	96,150.00		0.00
21120-1601-1-39400-02023-08782	JOSE DEL CARMEN DIONICIO DE LA CRUZ		0.00	19,785.00	19,785.00		0.00
21120-1601-1-39400-02023-08814	SANTIAGO DE LA CRUZ LUCIANO		0.00	22,018.22	22,018.22		0.00
21120-1601-1-39400-02023-08816	LOMELI DE LA CRUZ HERNANDEZ		0.00	30,871.90	30,871.90		0.00
21120-1601-1-39600	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	15,550.00	15,550.00		0.00
21120-1601-1-39600-02023	EJERCICIO 2023		0.00	15,550.00	15,550.00		0.00
21120-1601-1-39600-02023-00001	MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	15,550.00	15,550.00		0.00
21120-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES		0.00	482,806.00	482,806.00		0.00
21120-160E-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	482,806.00	482,806.00		0.00
21120-160E-1-39800	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.00	482,806.00	482,806.00		0.00
21120-160E-1-39800-02023	EJERCICIO 2023		0.00	482,806.00	482,806.00		0.00
21120-160E-1-39800-02023-00029	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	482,806.00	482,806.00		0.00
21120-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL		0.00	30,945.00	30,945.00		0.00
21120-160P-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	30,945.00	30,945.00		0.00
21120-160P-1-39200	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	30,945.00	30,945.00		0.00
21120-160P-1-39200-02023	EJERCICIO 2023		0.00	30,945.00	30,945.00		0.00
21120-160P-1-39200-02023-00029	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	30,945.00	30,945.00		0.00
21120-166	INGRESOS DE GESTIÓN		61,762.87	6,959,781.61	6,898,018.74		0.00
21120-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		61,762.87	6,959,781.61	6,898,018.74		0.00
21120-1661-1	PROGRAMA NORMAL		61,762.87	6,608,098.16	6,546,335.29		0.00
21120-1661-1-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	11,031.60	11,031.60		0.00
21120-1661-1-21100-02023	EJERCICIO 2023		0.00	11,031.60	11,031.60		0.00
21120-1661-1-21100-02023-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		0.00	9,117.60	9,117.60		0.00
21120-1661-1-21100-02023-07320	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO S.A. DE C.V.		0.00	1,914.00	1,914.00		0.00
21120-1661-1-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		34,597.00	179,608.99	145,011.99		0.00
21120-1661-1-21500-02023	EJERCICIO 2023		34,597.00	179,608.99	145,011.99		0.00
21120-1661-1-21500-02023-06599	FUNDACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO ECONOMICO S.C.		0.00	120,443.19	120,443.19		0.00
21120-1661-1-21500-02023-07320	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO S.A. DE C.V.		34,597.00	59,165.80	24,568.80		0.00
21120-1661-1-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		27,165.87	16,077.60	-11,088.27		0.00
21120-1661-1-21600-02023	EJERCICIO 2023		27,165.87	16,077.60	-11,088.27		0.00
21120-1661-1-21600-02023-06640	COMERCIALIZADORA TODOCIALIZADORA S.A. DE C.V.		27,165.87	0.00	-27,165.87		0.00
21120-1661-1-21600-02023-08685	GERARDO DE GUADALUPE CASTILLO NAHUATT		0.00	16,077.60	16,077.60		0.00
21120-1661-1-24100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	6,496.81	6,496.81		0.00
21120-1661-1-24100-02023	EJERCICIO 2023		0.00	6,496.81	6,496.81		0.00
21120-1661-1-24100-02023-06607	CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS PR DEL SURESTE S.A DE C.V.		0.00	6,496.81	6,496.81		0.00
21120-1661-1-24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	146,832.80	146,832.80		0.00
21120-1661-1-24400-02023	EJERCICIO 2023		0.00	146,832.80	146,832.80		0.00
21120-1661-1-24400-02023-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		0.00	146,832.80	146,832.80		0.00
21120-1661-1-24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	1,020,747.60	1,020,747.60		0.00
21120-1661-1-24600-02023	EJERCICIO 2023		0.00	1,020,747.60	1,020,747.60		0.00
21120-1661-1-24600-02023-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		0.00	693,138.28	693,138.28		0.00
21120-1661-1-24600-02023-06756	FEDERICO FALCON PEREZ		0.00	327,609.32	327,609.32		0.00
21120-1661-1-24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	22,927.87	22,927.87		0.00
21120-1661-1-24700-02023	EJERCICIO 2023		0.00	22,927.87	22,927.87		0.00
21120-1661-1-24700-02023-06585	LA ESTRELLA DE CARDENAS S.A. DE C.V.		0.00	5,916.35	5,916.35		0.00
21120-1661-1-24700-02023-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		0.00	9,240.56	9,240.56		0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2023

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1661-1-24700-02023-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	7,770.96	7,770.96		0.00
21120-1661-1-24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	10,471.90	10,471.90		0.00
21120-1661-1-24800-02023	EJERCICIO 2023		0.00	10,471.90	10,471.90		0.00
21120-1661-1-24800-02023-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		0.00	10,471.90	10,471.90		0.00
21120-1661-1-24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	281,803.70	281,803.70		0.00
21120-1661-1-24900-02023	EJERCICIO 2023		0.00	281,803.70	281,803.70		0.00
21120-1661-1-24900-02023-00193	ELIUD GONZALEZ RICARDEZ		0.00	9,276.52	9,276.52		0.00
21120-1661-1-24900-02023-06585	LA ESTRELLA DE CARDENAS S.A. DE C.V.		0.00	255,458.94	255,458.94		0.00
21120-1661-1-24900-02023-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		0.00	17,068.24	17,068.24		0.00
21120-1661-1-29100	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	44,053.32	44,053.32		0.00
21120-1661-1-29100-02023	EJERCICIO 2023		0.00	44,053.32	44,053.32		0.00
21120-1661-1-29100-02023-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		0.00	44,053.32	44,053.32		0.00
21120-1661-1-31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	2,851,707.00	2,851,707.00		0.00
21120-1661-1-31100-02023	EJERCICIO 2023		0.00	2,851,707.00	2,851,707.00		0.00
21120-1661-1-31100-02023-00010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,851,707.00	2,851,707.00		0.00
21120-1661-1-32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	50,228.00	50,228.00		0.00
[illegible]20-1661-1-32300-02023	EJERCICIO 2023		0.00	50,228.00	50,228.00		0.00
[illegible]20-1661-1-32300-02023-00847	CESAR ARTURO REYES ISIDRO		0.00	50,228.00	50,228.00		0.00
21120-1661-1-36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	2,784.00	2,784.00		0.00
21120-1661-1-36100-02023	EJERCICIO 2023		0.00	2,784.00	2,784.00		0.00
21120-1661-1-36100-02023-00191	JOSE JESUS DENIS OVANDO		0.00	2,784.00	2,784.00		0.00
21120-1661-1-38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	623,239.97	623,239.97		0.00
21120-1661-1-38200-02023	EJERCICIO 2023		0.00	623,239.97	623,239.97		0.00
21120-1661-1-38200-02023-00014	CARLOS TOMAS RODRIGUEZ RAMON		0.00	8,120.00	8,120.00		0.00
21120-1661-1-38200-02023-00137	CLAUDIA CRYSTHEL OLAN LOPEZ		0.00	61,256.70	61,256.70		0.00
21120-1661-1-38200-02023-00191	JOSE JESUS DENIS OVANDO		0.00	6,032.00	6,032.00		0.00
21120-1661-1-38200-02023-00193	ELIUD GONZALEZ RICARDEZ		0.00	66,228.00	66,228.00		0.00
21120-1661-1-38200-02023-04668	LUCIA ISIDRO CHAN		0.00	5,220.00	5,220.00		0.00
21120-1661-1-38200-02023-05164	JOHANA DE LA CRUZ HERNANDEZ		0.00	7,708.20	7,708.20		0.00
21120-1661-1-38200-02023-06032	JORGE ANTONIO GARCIA CRUZ		0.00	78,410.13	78,410.13		0.00
21120-1661-1-38200-02023-06599	FUNDACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO ECONOMICO S.C.		0.00	232,321.84	232,321.84		0.00
21120-1661-1-38200-02023-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		0.00	129,333.10	129,333.10		0.00
21120-1661-1-38200-02023-07320	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO S.A. DE C.V.		0.00	2,610.00	2,610.00		0.00
21120-1661-1-38200-02023-08615	MARTHA DE LOURDES VELAZQUEZ RAMON		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21120-1661-1-38200-02023-08690	NINFA DEL CARMEN RAMÓN RAMÓN		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21120-1661-1-38200-02023-08764	RAYMUNDO VALENZUELA GARCIA		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
21120-1661-1-38200-02023-08767	VICTOR HUGO HERNÁNDEZ LÓPEZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
[illegible]20-1661-1-39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	1,340,087.00	1,340,087.00		0.00
[illegible]20-1661-1-39400-02023	EJERCICIO 2023		0.00	1,340,087.00	1,340,087.00		0.00
21120-1661-1-39400-02023-01801	ALBINO MAY SANCHEZ		0.00	31,242.54	31,242.54		0.00
21120-1661-1-39400-02023-02743	MORAIMA SOBERANES GARCIA		0.00	88,360.96	88,360.96		0.00
21120-1661-1-39400-02023-05853	JOSE NATIVIDAD RODRIGUEZ GARCIA		0.00	31,242.54	31,242.54		0.00
21120-1661-1-39400-02023-06131	ALFONSO LANDERO PEREZ		0.00	69,936.13	69,936.13		0.00
21120-1661-1-39400-02023-07728	JORGE OCAÑA MAGAÑA		0.00	50,122.29	50,122.29		0.00
21120-1661-1-39400-02023-07730	JUAN ANTONIO ISIDRO OVANDO		0.00	50,122.29	50,122.29		0.00
21120-1661-1-39400-02023-07732	JORGE LUIS GARCIA DE LA CRUZ		0.00	152,336.89	152,336.89		0.00
21120-1661-1-39400-02023-07733	FERNANDO DE LOS SANTOS CRUZ		0.00	50,122.29	50,122.29		0.00
21120-1661-1-39400-02023-07734	ASUNCION DE LOS SANTOS RAMIREZ		0.00	48,502.29	48,502.29		0.00
21120-1661-1-39400-02023-07735	ROSARIO LOPEZ DE LA CRUZ		0.00	50,122.29	50,122.29		0.00
21120-1661-1-39400-02023-07736	ASUNCION LANDERO SANCHEZ		0.00	50,122.29	50,122.29		0.00
21120-1661-1-39400-02023-07737	CARLOS SANCHEZ JIMENEZ		0.00	50,122.29	50,122.29		0.00
21120-1661-1-39400-02023-08803	MARIVEL DE LA CRUZ SUAREZ		0.00	66,376.82	66,376.82		0.00
21120-1661-1-39400-02023-08804	DORA MARINA ISIDRO CHABLE		0.00	67,513.14	67,513.14		0.00
21120-1661-1-39400-02023-08805	HERMELINDA PEREZ BERNARDO		0.00	78,381.23	78,381.23		0.00
21120-1661-1-39400-02023-08806	REMEDIO HERNANDEZ ARIAS		0.00	65,527.62	65,527.62		0.00
21120-1661-1-39400-02023-08807	MARICELA TORRES LUCIANO		0.00	45,097.95	45,097.95		0.00
21120-1661-1-39400-02023-08815	JESUS MIGUEL ESPINOSA ALVARADO		0.00	161,302.51	161,302.51		0.00
21120-1661-1-39400-02023-08817	MARIA OVANDO LÓPEZ		0.00	65,527.62	65,527.62		0.00
21120-1661-1-39400-02023-08818	MARIA VICTORIA OCAÑA CERINO		0.00	68,005.02	68,005.02		0.00
21120-1661-3	REMANENTE		0.00	351,683.45	351,683.45		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
21120-1661-3-22200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	5,716.00	5,716.00		0.00
21120-1661-3-22200-02022	EJERCICIO 2022		0.00	5,716.00	5,716.00		0.00
21120-1661-3-22200-02022-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		0.00	5,716.00	5,716.00		0.00
21120-1661-3-24500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	3,844.82	3,844.82		0.00
21120-1661-3-24500-02022	EJERCICIO 2022		0.00	3,844.82	3,844.82		0.00
21120-1661-3-24500-02022-06585	LA ESTRELLA DE CARDENAS S.A. DE C.V.		0.00	3,844.82	3,844.82		0.00
21120-1661-3-24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	113,738.00	113,738.00		0.00
21120-1661-3-24700-02022	EJERCICIO 2022		0.00	113,738.00	113,738.00		0.00
21120-1661-3-24700-02022-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		0.00	113,738.00	113,738.00		0.00
21120-1661-3-24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	43,658.92	43,658.92		0.00
21120-1661-3-24900-02022	EJERCICIO 2022		0.00	43,658.92	43,658.92		0.00
21120-1661-3-24900-02022-06585	LA ESTRELLA DE CARDENAS S.A. DE C.V.		0.00	122.96	122.96		0.00
21120-1661-3-24900-02022-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		0.00	43,535.96	43,535.96		0.00
21120-1661-3-25100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	7,226.80	7,226.80		0.00
21120-1661-3-25100-02022	EJERCICIO 2022		0.00	7,226.80	7,226.80		0.00
21120-1661-3-25100-02022-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		0.00	7,226.80	7,226.80		0.00
21120-1661-3-29100	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	4,344.14	4,344.14		0.00
21120-1661-3-29100-02022	EJERCICIO 2022		0.00	4,344.14	4,344.14		0.00
21120-1661-3-29100-02022-06585	LA ESTRELLA DE CARDENAS S.A. DE C.V.		0.00	89.26	89.26		0.00
21120-1661-3-29100-02022-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		0.00	4,254.88	4,254.88		0.00
21120-1661-3-29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	295.97	295.97		0.00
21120-1661-3-29200-02022	EJERCICIO 2022		0.00	295.97	295.97		0.00
21120-1661-3-29200-02022-06585	LA ESTRELLA DE CARDENAS S.A. DE C.V.		0.00	295.97	295.97		0.00
21120-1661-3-34600	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	79,508.80	79,508.80		0.00
21120-1661-3-34600-02022	EJERCICIO 2022		0.00	79,508.80	79,508.80		0.00
21120-1661-3-34600-02022-02473	CONSORCIO MARIN S.A DE C.V		0.00	79,508.80	79,508.80		0.00
21120-1661-3-34700	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	23,750.00	23,750.00		0.00
21120-1661-3-34700-02022	EJERCICIO 2022		0.00	23,750.00	23,750.00		0.00
21120-1661-3-34700-02022-02473	CONSORCIO MARIN S.A DE C.V		0.00	23,750.00	23,750.00		0.00
21120-1661-3-51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	69,600.00	69,600.00		0.00
21120-1661-3-51500-02022	EJERCICIO 2022		0.00	69,600.00	69,600.00		0.00
21120-1661-3-51500-02022-08218	JUAN JOSE DIAZ GARCIA		0.00	69,600.00	69,600.00		0.00
21120-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	5,405,421.62	5,405,421.62		0.00
21120-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	5,405,421.62	5,405,421.62		0.00
21120-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	811,039.18	811,039.18		0.00
21120-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	811,039.18	811,039.18		0.00
21120-5334-1-24600	2460		0.00	247,830.64	247,830.64		0.00
21120-5334-1-24600-02023	EJERCICIO 2023		0.00	247,830.64	247,830.64		0.00
21120-5334-1-24600-02023-01539	RAMON CRUZ LOPEZ		0.00	116,058.00	116,058.00		0.00
21120-5334-1-24600-02023-06756	FEDERICO FALCON PEREZ		0.00	131,772.64	131,772.64		0.00
21120-5334-1-35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	563,208.54	563,208.54		0.00
21120-5334-1-35700-02023	EJERCICIO 2023		0.00	563,208.54	563,208.54		0.00
21120-5334-1-35700-02023-01539	RAMON CRUZ LOPEZ		0.00	14,236.68	14,236.68		0.00
21120-5334-1-35700-02023-06756	FEDERICO FALCON PEREZ		0.00	12,413.86	12,413.86		0.00
21120-5334-1-35700-02023-07743	OSCAR ANTONIO CORONEL LOPEZ		0.00	536,558.00	536,558.00		0.00
21120-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	4,594,382.44	4,594,382.44		0.00
21120-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	4,594,382.44	4,594,382.44		0.00
21120-5335-1-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	40,254.68	40,254.68		0.00
21120-5335-1-21100-02023	EJERCICIO 2023		0.00	40,254.68	40,254.68		0.00
21120-5335-1-21100-02023-07695	ROSA AURORA ROVIROSA GARCIA		0.00	40,254.68	40,254.68		0.00
21120-5335-1-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,967.03	3,967.03		0.00
21120-5335-1-21600-02023	EJERCICIO 2023		0.00	3,967.03	3,967.03		0.00
21120-5335-1-21600-02023-08685	GERARDO DE GUADALUPE CASTILLO NAHUATT		0.00	3,967.03	3,967.03		0.00
21120-5335-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	296,454.49	296,454.49		0.00
21120-5335-1-26100-02023	EJERCICIO 2023		0.00	296,454.49	296,454.49		0.00
21120-5335-1-26100-02023-00950	LEONEL LEYVA GOMEZ		0.00	2,040.01	2,040.01		0.00
21120-5335-1-26100-02023-06566	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.		0.00	294,414.48	294,414.48		0.00
21120-5335-1-27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	3,957,885.20	3,957,885.20		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
21120-5335-1-27100-02023	EJERCICIO 2023		0.00	3,957,885.20	3,957,885.20		0.00
21120-5335-1-27100-02023-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		0.00	3,957,885.20	3,957,885.20		0.00
21120-5335-1-29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	154,696.03	154,696.03		0.00
21120-5335-1-29600-02023	EJERCICIO 2023		0.00	154,696.03	154,696.03		0.00
21120-5335-1-29600-02023-00950	LEONEL LEYVA GOMEZ		0.00	154,696.03	154,696.03		0.00
21120-5335-1-31300	AGUA		0.00	1,611.00	1,611.00		0.00
21120-5335-1-31300-02023	EJERCICIO 2023		0.00	1,611.00	1,611.00		0.00
21120-5335-1-31300-02023-00027	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	1,611.00	1,611.00		0.00
21120-5335-1-32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	9,280.00	9,280.00		0.00
21120-5335-1-32300-02023	EJERCICIO 2023		0.00	9,280.00	9,280.00		0.00
21120-5335-1-32300-02023-02773	FREDI RUIZ CONTRERAS		0.00	9,280.00	9,280.00		0.00
21120-5335-1-33500	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		0.00	16,182.00	16,182.00		0.00
21120-5335-1-33500-02023	EJERCICIO 2023		0.00	16,182.00	16,182.00		0.00
21120-5335-1-33500-02023-06982	LABORATORIOS GH S.A. DE C.V.		0.00	16,182.00	16,182.00		0.00
21120-5335-1-35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	114,052.01	114,052.01		0.00
[illegible]20-5335-1-35500-02023	EJERCICIO 2023		0.00	114,052.01	114,052.01		0.00
[illegible]120-5335-1-35500-02023-00950	LEONEL LEYVA GOMEZ		0.00	114,052.01	114,052.01		0.00
21120-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	5,624,818.42	5,624,818.42		0.00
21120-602	CONVENIOS		0.00	5,624,818.42	5,624,818.42		0.00
21120-6020	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO		0.00	5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
21120-6020-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
21120-6020-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
21120-6020-1-26100-02023	EJERCICIO 2023		0.00	5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
21120-6020-1-26100-02023-05588	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO		0.00	5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
21120-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		0.00	37,478.80	37,478.80		0.00
21120-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	37,478.80	37,478.80		0.00
21120-6021-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	37,478.80	37,478.80		0.00
21120-6021-1-26100-02023	EJERCICIO 2023		0.00	37,478.80	37,478.80		0.00
21120-6021-1-26100-02023-06566	CONSORCIO LEMON S.A. DE C. V.		0.00	37,478.80	37,478.80		0.00
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,544.52	26,431,307.57	26,428,763.05		0.00
21130-1	RECURSOS FISCALES		0.00	2,177,529.43	2,177,529.43		0.00
21130-160	PARTICIPACIONES		0.00	2,177,529.43	2,177,529.43		0.00
21130-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	2,177,529.43	2,177,529.43		0.00
21130-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,177,529.43	2,177,529.43		0.00
21130-1601-1-00003	MANTENIMIENTO		0.00	531,649.67	531,649.67		0.00
21130-1601-1-00003-02023	EJERCICIO 2023		0.00	531,649.67	531,649.67		0.00
21130-1601-1-00003-02023-03178	DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO		0.00	531,649.67	531,649.67		0.00
[illegible]30-1601-1-00004	REHABILITACION		0.00	1,296,007.23	1,296,007.23		0.00
[illegible]130-1601-1-00004-02023	EJERCICIO 2023		0.00	1,296,007.23	1,296,007.23		0.00
21130-1601-1-00004-02023-08317	SAYRA ANAHI DE LOS SANTOS FLORES		0.00	1,296,007.23	1,296,007.23		0.00
21130-1601-1-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	349,872.53	349,872.53		0.00
21130-1601-1-61402-02023	EJERCICIO 2023		0.00	349,872.53	349,872.53		0.00
21130-1601-1-61402-02023-08812	PERLA MARIA LOPEZ DE LOS SANTOS		0.00	349,872.53	349,872.53		0.00
21130-5	RECURSOS FEDERALES		2,544.52	24,253,778.14	24,251,233.62		0.00
21130-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	547,383.82	547,383.82		0.00
21130-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		0.00	547,383.82	547,383.82		0.00
21130-5234-3	REMANENTE		0.00	547,383.82	547,383.82		0.00
21130-5234-3-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	547,383.82	547,383.82		0.00
21130-5234-3-61301-02023	EJERCICIO 2023		0.00	547,383.82	547,383.82		0.00
21130-5234-3-61301-02023-08811	LUCIA GARCIA MARTINEZ		0.00	547,383.82	547,383.82		0.00
21130-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		2,544.52	23,706,394.32	23,703,849.80		0.00
21130-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	7,149,415.05	7,149,415.05		0.00
21130-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	7,149,415.05	7,149,415.05		0.00
21130-5334-1-00002	CONSTRUCCION		0.00	3,040,604.21	3,040,604.21		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-5334-1-00002-02023	EJERCICIO 2023		0.00	3,040,604.21	3,040,604.21		0.00
21130-5334-1-00002-02023-01549	PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A DE C.V.		0.00	2,514,849.19	2,514,849.19		0.00
21130-5334-1-00002-02023-03975	CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA		0.00	241,744.47	241,744.47		0.00
21130-5334-1-00002-02023-07838	WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO		0.00	120,731.73	120,731.73		0.00
21130-5334-1-00002-02023-08273	HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	163,278.82	163,278.82		0.00
21130-5334-1-00003	MANTENIMIENTO		0.00	684,221.47	684,221.47		0.00
21130-5334-1-00003-02023	EJERCICIO 2023		0.00	684,221.47	684,221.47		0.00
21130-5334-1-00003-02023-07777	SERVICIOS INTEGRALES, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION PERALU, S.A. DE C.V.		0.00	684,221.47	684,221.47		0.00
21130-5334-1-00004	REHABILITACION		0.00	2,524,184.30	2,524,184.30		0.00
21130-5334-1-00004-02023	EJERCICIO 2023		0.00	2,524,184.30	2,524,184.30		0.00
21130-5334-1-00004-02023-03628	ROGER HERNANDEZ SANCHEZ		0.00	562,168.42	562,168.42		0.00
21130-5334-1-00004-02023-05334	JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ		0.00	754,465.94	754,465.94		0.00
21130-5334-1-00004-02023-08273	HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	154,357.20	154,357.20		0.00
21130-5334-1-00004-02023-08503	NOE MARQUEZ LOPEZ		0.00	1,053,192.74	1,053,192.74		0.00
21130-5334-1-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	408,256.13	408,256.13		0.00
21130-5334-1-61301-02023	EJERCICIO 2023		0.00	408,256.13	408,256.13		0.00
21130-5334-1-61301-02023-03797	GRUPO OBRAMEX SA DE CV		0.00	99,783.25	99,783.25		0.00
21130-5334-1-61301-02023-08321	JOSE ALEJANDRO PEREZ ZEBADUA		0.00	118,942.73	118,942.73		0.00
21130-5334-1-61301-02023-08809	LUIS SHEROKI CHABLE VAZQUEZ		0.00	189,530.15	189,530.15		0.00
21130-5334-1-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	492,148.94	492,148.94		0.00
21130-5334-1-61402-02023	EJERCICIO 2023		0.00	492,148.94	492,148.94		0.00
21130-5334-1-61402-02023-06754	OVIDIO RUIZ RAMON		0.00	22,758.30	22,758.30		0.00
21130-5334-1-61402-02023-08517	CINTHIA VIRIDIANA SILVAN PINEDA		0.00	469,390.64	469,390.64		0.00
21130-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	8,594,956.87	8,594,956.87		0.00
21130-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	8,594,956.87	8,594,956.87		0.00
21130-5335-1-00004	REHABILITACION		0.00	8,594,956.87	8,594,956.87		0.00
21130-5335-1-00004-02023	EJERCICIO 2023		0.00	8,594,956.87	8,594,956.87		0.00
21130-5335-1-00004-02023-03473	ESDRAS TARACENA GOMEZ		0.00	6,264,940.16	6,264,940.16		0.00
21130-5335-1-00004-02023-06109	JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ		0.00	2,330,016.71	2,330,016.71		0.00
21130-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		2,544.52	7,962,022.40	7,959,477.88		0.00
21130-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	7,962,022.40	7,962,022.40		0.00
21130-5336-1-00004	REHABILITACION		0.00	1,482,197.97	1,482,197.97		0.00
21130-5336-1-00004-02023	EJERCICIO 2023		0.00	1,482,197.97	1,482,197.97		0.00
21130-5336-1-00004-02023-00451	CONSTRUCTORA FUMA S.A.DEC.V.		0.00	1,232,877.76	1,232,877.76		0.00
21130-5336-1-00004-02023-08429	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA		0.00	249,320.21	249,320.21		0.00
21130-5336-1-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	6,479,824.43	6,479,824.43		0.00
21130-5336-1-61402-02023	EJERCICIO 2023		0.00	6,479,824.43	6,479,824.43		0.00
21130-5336-1-61402-02023-03281	GUADALUPE MARIA PEREZ JIMENEZ		0.00	1,134,029.28	1,134,029.28		0.00
21130-5336-1-61402-02023-04170	JOSE LUIS MAITRET MOO		0.00	1,734,423.15	1,734,423.15		0.00
21130-5336-1-61402-02023-06352	RUBEN ARTURO PERALTA GOMEZ		0.00	2,247,615.14	2,247,615.14		0.00
21130-5336-1-61402-02023-07515	CONSTRUCTORA, INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.		0.00	1,363,756.86	1,363,756.86		0.00
21130-5336-2	REFRENDO		2,544.52	0.00	-2,544.52		0.00
21130-5336-2-02021	EJERCICIO FISCAL 2021		2,544.52	0.00	-2,544.52		0.00
21130-5336-2-02021-05546	SYLVIA CASTANEDA PALMA		2,544.52	0.00	-2,544.52		0.00
21140	PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	176,509.00	176,509.00		0.00
21140-1	RECURSOS FISCALES		0.00	176,509.00	176,509.00		0.00
21140-160	PARTICIPACIONES		0.00	176,509.00	176,509.00		0.00
21140-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	176,509.00	176,509.00		0.00
21140-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	176,509.00	176,509.00		0.00
21140-1601-1-83200	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	176,509.00	176,509.00		0.00
21140-1601-1-83200-02023	EJERCICIO 2023		0.00	176,509.00	176,509.00		0.00
21140-1601-1-83200-02023-00001	MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	176,509.00	176,509.00		0.00
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	8,687,242.10	8,687,242.10		0.00
21150-1	RECURSOS FISCALES		0.00	8,687,242.10	8,687,242.10		0.00
21150-160	PARTICIPACIONES		0.00	1,869,780.00	1,869,780.00		0.00
21150-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL		0.00	1,869,780.00	1,869,780.00		0.00
21150-160P-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,869,780.00	1,869,780.00		0.00
21150-160P-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	1,869,780.00	1,869,780.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-160P-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	1,869,780.00	1,869,780.00		0.00
21150-160P-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	1,869,780.00	1,869,780.00		0.00
21150-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	6,817,462.10	6,817,462.10		0.00
21150-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	6,817,462.10	6,817,462.10		0.00
21150-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	6,331,505.30	6,331,505.30		0.00
21150-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	6,308,342.59	6,308,342.59		0.00
21150-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	6,308,342.59	6,308,342.59		0.00
21150-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	360,268.84	360,268.84		0.00
21150-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	5,948,073.75	5,948,073.75		0.00
21150-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	23,162.71	23,162.71		0.00
21150-1661-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	23,162.71	23,162.71		0.00
21150-1661-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	23,162.71	23,162.71		0.00
21150-1661-3	REMANENTE		0.00	485,956.80	485,956.80		0.00
21150-1661-3-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	27,500.00	27,500.00		0.00
21150-1661-3-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	27,500.00	27,500.00		0.00
21150-1661-3-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	27,500.00	27,500.00		0.00
21150-1661-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	76,420.80	76,420.80		0.00
21150-1661-3-00009-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		0.00	76,420.80	76,420.80		0.00
21150-1661-3-00009-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	76,420.80	76,420.80		0.00
21150-1661-3-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	382,036.00	382,036.00		0.00
21150-1661-3-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	382,036.00	382,036.00		0.00
21150-1661-3-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	382,036.00	382,036.00		0.00
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,781.77	18,127,965.73	18,120,183.96		0.00
21170-1	RECURSOS FISCALES		0.00	12,494,782.35	12,494,782.35		0.00
21170-160	PARTICIPACIONES		0.00	12,387,491.21	12,387,491.21		0.00
21170-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	12,387,491.21	12,387,491.21		0.00
21170-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	12,387,491.21	12,387,491.21		0.00
21170-1601-1-02023	.		0.00	12,387,491.21	12,387,491.21		0.00
21170-1601-1-02023-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	7,424,529.18	7,424,529.18		0.00
21170-1601-1-02023-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		0.00	9,000.00	9,000.00		0.00
21170-1601-1-02023-00001-00004	I.S.R.		0.00	7,409,889.54	7,409,889.54		0.00
21170-1601-1-02023-00001-00007	I.S.R. POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL		0.00	5,639.64	5,639.64		0.00
21170-1601-1-02023-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS		0.00	1,575,656.23	1,575,656.23		0.00
21170-1601-1-02023-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,575,656.23	1,575,656.23		0.00
21170-1601-1-02023-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,361,148.20	2,361,148.20		0.00
21170-1601-1-02023-00003-00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO		0.00	22,189.68	22,189.68		0.00
21170-1601-1-02023-00003-00012	0.30% DEPORTE REC. Y CULT.		0.00	16,703.87	16,703.87		0.00
21170-1601-1-02023-00003-00013	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES		0.00	38,981.68	38,981.68		0.00
21170-1601-1-02023-00003-00014	1% FONDO GRAL ADMON.		0.00	55,685.50	55,685.50		0.00
21170-1601-1-02023-00003-00015	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF.		0.00	256,171.07	256,171.07		0.00
21170-1601-1-02023-00003-00017	ISSET APORTACION MUNICIPAL (26%)		0.00	1,447,937.68	1,447,937.68		0.00
21170-1601-1-02023-00003-00018	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		0.00	300,721.42	300,721.42		0.00
21170-1601-1-02023-00003-00019	3.50% PRESTACIONES MEDICAS ISSET		0.00	194,912.72	194,912.72		0.00
21170-1601-1-02023-00003-00020	0.50% SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS ISSET		0.00	27,844.58	27,844.58		0.00
21170-1601-1-02023-00004	RETENCIONES DE SINDICATOS		0.00	38,230.44	38,230.44		0.00
21170-1601-1-02023-00004-00009	SINDICATO 1 (SUTSET)		0.00	25,812.06	25,812.06		0.00
21170-1601-1-02023-00004-00010	SINDICATO 2 (STSEMT)		0.00	6,066.76	6,066.76		0.00
21170-1601-1-02023-00004-00013	SINDICATO 3 (SITEMET)		0.00	6,351.62	6,351.62		0.00
21170-1601-1-02023-00005	OTRAS RETENCIONES		0.00	970,059.46	970,059.46		0.00
21170-1601-1-02023-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		0.00	468,366.18	468,366.18		0.00
21170-1601-1-02023-00005-00016	DESCUENTO INFONACOT		0.00	80,702.78	80,702.78		0.00
21170-1601-1-02023-00005-00020	SEGURO DE VIDA METLIFE		0.00	119,360.62	119,360.62		0.00
21170-1601-1-02023-00005-00022	DISTRIBUIDORA DE LA REGION		0.00	84,601.00	84,601.00		0.00
21170-1601-1-02023-00005-00028	EMBARGO MERCANTIL		0.00	13,440.08	13,440.08		0.00
21170-1601-1-02023-00005-00029	SUBSIDIO		0.00	-47,655.10	-47,655.10		0.00
21170-1601-1-02023-00005-00031	TU DINERO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	237,463.90	237,463.90		0.00
21170-1601-1-02023-00005-00035	SERVICIOS FUNERARIOS, GRUPO LOS ANGELES		0.00	13,780.00	13,780.00		0.00
21170-1601-1-02023-00006	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	17,867.70	17,867.70		0.00
21170-1601-1-02023-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	5,105.05	5,105.05		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-1601-1-02023-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	12,762.65	12,762.65		0.00
21170-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	107,291.14	107,291.14		0.00
21170-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	107,291.14	107,291.14		0.00
21170-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	105,717.64	105,717.64		0.00
21170-1661-1-02023	.		0.00	105,717.64	105,717.64		0.00
21170-1661-1-02023-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	105,717.64	105,717.64		0.00
21170-1661-1-02023-00001-00004	I.S.R.		0.00	104,606.46	104,606.46		0.00
21170-1661-1-02023-00001-00007	I.S.R. POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL		0.00	1,111.18	1,111.18		0.00
21170-1661-3	REMANENTES		0.00	1,573.50	1,573.50		0.00
21170-1661-3-02023	.		0.00	1,573.50	1,573.50		0.00
21170-1661-3-02023-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	1,573.50	1,573.50		0.00
21170-1661-3-02023-00001-00007	I.S.R. POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL		0.00	1,573.50	1,573.50		0.00
21170-5	RECURSOS FEDERALES		7,781.77	5,604,083.20	5,596,301.43		0.00
21170-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,359.41	2,359.41		0.00
21170-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		0.00	2,359.41	2,359.41		0.00
21170-5234-3	REMANENTE		0.00	2,359.41	2,359.41		0.00
21170-5234-3-02023	.		0.00	2,359.41	2,359.41		0.00
21170-5234-3-02023-00006	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	2,359.41	2,359.41		0.00
21170-5234-3-02023-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	2,359.41	2,359.41		0.00
21170-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		7,781.77	5,601,723.79	5,593,942.02		0.00
21170-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		7,781.77	66,602.03	58,820.26		0.00
21170-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	58,820.26	58,820.26		0.00
21170-5334-1-02023	.		0.00	58,820.26	58,820.26		0.00
21170-5334-1-02023-00006	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	58,820.26	58,820.26		0.00
21170-5334-1-02023-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	16,805.78	16,805.78		0.00
21170-5334-1-02023-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	42,014.48	42,014.48		0.00
21170-5334-2	REFRENDO		7,781.77	7,781.77	0.00		0.00
21170-5334-2-02021	.		7,781.77	7,781.77	0.00		0.00
21170-5334-2-02021-00006	RETENCIONES DE OBRAS		7,781.77	7,781.77	0.00		0.00
21170-5334-2-02021-00006-00001	0.2% ICIC		2,223.36	2,223.36	0.00		0.00
21170-5334-2-02021-00006-00002	0.5% VICOP		5,558.41	5,558.41	0.00		0.00
21170-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	5,466,483.63	5,466,483.63		0.00
21170-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	5,466,483.63	5,466,483.63		0.00
21170-5335-1-02023	.		0.00	5,466,483.63	5,466,483.63		0.00
21170-5335-1-02023-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	1,065,979.97	1,065,979.97		0.00
21170-5335-1-02023-00001-00004	I.S.R.		0.00	1,065,879.97	1,065,879.97		0.00
21170-5335-1-02023-00001-00007	I.S.R. POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL		0.00	100.00	100.00		0.00
21170-5335-1-02023-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS		0.00	2,036,001.90	2,036,001.90		0.00
21170-5335-1-02023-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	2,036,001.90	2,036,001.90		0.00
21170-5335-1-02023-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,521,301.98	1,521,301.98		0.00
21170-5335-1-02023-00003-00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO		0.00	10,809.76	10,809.76		0.00
21170-5335-1-02023-00003-00012	0.30% DEPORTE REC. Y CULT.		0.00	10,788.66	10,788.66		0.00
21170-5335-1-02023-00003-00013	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES		0.00	25,172.66	25,172.66		0.00
21170-5335-1-02023-00003-00014	1% FONDO GRAL ADMON.		0.00	35,965.69	35,965.69		0.00
21170-5335-1-02023-00003-00015	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF.		0.00	165,433.40	165,433.40		0.00
21170-5335-1-02023-00003-00017	ISSET APORTACION MUNICIPAL (26%)		0.00	935,065.72	935,065.72		0.00
21170-5335-1-02023-00003-00018	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		0.00	194,207.66	194,207.66		0.00
21170-5335-1-02023-00003-00019	3.50% PRESTACIONES MEDICAS ISSET		0.00	125,875.52	125,875.52		0.00
21170-5335-1-02023-00003-00020	0.50% SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS ISSET		0.00	17,982.91	17,982.91		0.00
21170-5335-1-02023-00005	OTRAS RETENCIONES		0.00	769,105.31	769,105.31		0.00
21170-5335-1-02023-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		0.00	259,061.21	259,061.21		0.00
21170-5335-1-02023-00005-00016	DESCUENTO INFONACOT		0.00	282,223.48	282,223.48		0.00
21170-5335-1-02023-00005-00020	SEGURO DE VIDA METLIFE		0.00	24,583.22	24,583.22		0.00
21170-5335-1-02023-00005-00022	DISTRIBUIDORA DE LA REGION		0.00	32,711.00	32,711.00		0.00
21170-5335-1-02023-00005-00028	EMBARGO MERCANTIL		0.00	13,633.08	13,633.08		0.00
21170-5335-1-02023-00005-00031	TU DINERO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	156,493.32	156,493.32		0.00
21170-5335-1-02023-00005-00035	SERVICIOS FUNERARIOS, GRUPO LOS ANGELES		0.00	400.00	400.00		0.00
21170-5335-1-02023-00006	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	74,094.47	74,094.47		0.00
21170-5335-1-02023-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	21,169.85	21,169.85		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
21170-5335-1-02023-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	52,924.62	52,924.62		0.00
21170-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		0.00	68,638.13	68,638.13		0.00
21170-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	68,638.13	68,638.13		0.00
21170-5336-1-02023	.		0.00	68,638.13	68,638.13		0.00
21170-5336-1-02023-00006	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	68,638.13	68,638.13		0.00
21170-5336-1-02023-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	19,610.88	19,610.88		0.00
21170-5336-1-02023-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	49,027.25	49,027.25		0.00
21170-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	29,100.18	29,100.18		0.00
21170-602	CONVENIOS		0.00	29,100.18	29,100.18		0.00
21170-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		0.00	29,100.18	29,100.18		0.00
21170-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	29,100.18	29,100.18		0.00
21170-6021-1-02023	.		0.00	29,100.18	29,100.18		0.00
21170-6021-1-02023-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	7,825.96	7,825.96		0.00
21170-6021-1-02023-00001-00004	I.S.R.		0.00	7,825.96	7,825.96		0.00
21170-6021-1-02023-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		0.00	13,146.92	13,146.92		0.00
21170-6021-1-02023-00003-00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO		0.00	2,017.20	2,017.20		0.00
21170-6021-1-02023-00003-00012	0.30% DEPORTE REC. Y CULT.		0.00	79.72	79.72		0.00
21170-6021-1-02023-00003-00013	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES		0.00	186.00	186.00		0.00
21170-6021-1-02023-00003-00014	1% FONDO GRAL ADMON.		0.00	265.72	265.72		0.00
21170-6021-1-02023-00003-00015	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF.		0.00	1,222.40	1,222.40		0.00
21170-6021-1-02023-00003-00017	ISSET APORTACION MUNICIPAL (26%)		0.00	6,877.88	6,877.88		0.00
21170-6021-1-02023-00003-00018	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		0.00	1,435.00	1,435.00		0.00
21170-6021-1-02023-00003-00019	3.50% PRESTACIONES MEDICAS ISSET		0.00	930.08	930.08		0.00
21170-6021-1-02023-00003-00020	0.50% SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS ISSET		0.00	132.92	132.92		0.00
21170-6021-1-02023-00005	OTRAS RETENCIONES		0.00	8,127.30	8,127.30		0.00
21170-6021-1-02023-00005-00016	DESCUENTO INFONACOT		0.00	2,448.82	2,448.82		0.00
21170-6021-1-02023-00005-00020	SEGURO DE VIDA METLIFE		0.00	349.20	349.20		0.00
21170-6021-1-02023-00005-00022	DISTRIBUIDORA DE LA REGION		0.00	1,966.00	1,966.00		0.00
21170-6021-1-02023-00005-00031	TU DINERO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	3,363.28	3,363.28		0.00
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,276.65	275,790.64	272,513.99		0.00
21180-5	RECURSOS FEDERALES		3,276.65	275,790.64	272,513.99		0.00
21180-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		3,276.65	275,790.64	272,513.99		0.00
21180-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	39,987.41	39,987.41		0.00
21180-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	39,987.41	39,987.41		0.00
21180-5334-1-02023	EJERCICIO 2023		0.00	39,987.41	39,987.41		0.00
21180-5334-1-02023-00079	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33, FONDO III) 2023		0.00	21,037.54	21,037.54		0.00
21180-5334-1-02023-00478	INTERESES DE FONDO III 2023		0.00	18,949.87	18,949.87		0.00
21180-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	55,274.04	55,274.04		0.00
21180-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	55,274.04	55,274.04		0.00
21180-5335-1-02023	EJERCICIO 2023		0.00	55,274.04	55,274.04		0.00
21180-5335-1-02023-00080	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO IV) 2023		0.00	43,939.70	43,939.70		0.00
21180-5335-1-02023-00475	INTERESES DE FONDO IV 2023		0.00	11,334.34	11,334.34		0.00
21180-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		3,276.65	180,529.19	177,252.54		0.00
21180-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	177,252.54	177,252.54		0.00
21180-5336-1-02023	EJERCICIO 2023		0.00	177,252.54	177,252.54		0.00
21180-5336-1-02023-00491	INTERESES DE FISE BIENESTAR 2023		0.00	6,524.44	6,524.44		0.00
21180-5336-1-02023-00557	FISE BIENESTAR (APORTACION MUNICIPAL 2023)		0.00	163,240.03	163,240.03		0.00
21180-5336-1-02023-00596	INTERESES FISE BIENESTAR (APORTACION MUNICIPAL 2023)		0.00	7,467.07	7,467.07		0.00
21180-5336-1-02023-00614	INTERESES DE FISE COPARTICIPACION 2023		0.00	21.00	21.00		0.00
21180-5336-3	REMANENTE		3,276.65	3,276.65	0.00		0.00
21180-5336-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		3,276.65	3,276.65	0.00		0.00
21180-5336-3-00003-02020	EJERCICIO 2020		3,276.65	3,276.65	0.00		0.00
21180-5336-3-00003-02020-00556	FISE APORTAC MUNICIPAL 2020 CTA.1054934556		3,276.65	3,276.65	0.00		0.00
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	482,806.02	482,806.02		0.00
21190-1	RECURSOS FISCALES		0.00	482,806.00	482,806.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-160	PARTICIPACIONES		0.00	482,806.00	482,806.00		0.00
21190-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES		0.00	482,806.00	482,806.00		0.00
21190-160E-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	482,806.00	482,806.00		0.00
21190-160E-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	482,806.00	482,806.00		0.00
21190-160E-1-000TC-00003	BANORTE		0.00	482,806.00	482,806.00		0.00
21190-160E-1-000TC-00003-51538	CTA 1121551538 INGRESOS DE GESTION- 2 2023 BANORTE		0.00	482,806.00	482,806.00		0.00
21190-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.02	0.02		0.00
21190-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.02	0.02		0.00
21190-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		0.00	0.02	0.02		0.00
21190-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.02	0.02		0.00
21190-5336-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.02	0.02		0.00
21190-5336-1-000TC-00003	BANORTE		0.00	0.02	0.02		0.00
21190-5336-1-000TC-00003-51538	CTA 1121551538 INGRESOS DE GESTION- 2 2023 BANORTE		0.00	0.02	0.02		0.00
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1,183,591.89	1,262,824.72	134,221.03		54,988.20
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR		1,183,591.89	1,260,280.20	131,676.51		54,988.20
21910-1	RECURSOS FISCALES		1,016,246.11	1,092,933.93	131,676.02		54,988.20
[illegible]0-160	PARTICIPACIONES		406,708.21	406,708.77	0.56		0.00
[illegible]910-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		360,803.83	360,804.39	0.56		0.00
21910-1601-1	PROGRAMA NORMAL		347,604.09	347,604.65	0.56		0.00
21910-1601-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		347,604.09	347,604.65	0.56		0.00
21910-1601-1-00003-02023	EJERCICIO 2023		347,604.09	347,604.65	0.56		0.00
21910-1601-1-00003-02023-01529	ING POR CLASIFICAR ISR CTA1529		3,545.60	3,545.60	0.00		0.00
21910-1601-1-00003-02023-01701	PARTICIPACIONES 2023 CTA.1701		393.81	394.37	0.56		0.00
21910-1601-1-00003-02023-01729	70% FONDO DE COMBUST Y COMPENSA CTA.1729		39.20	39.20	0.00		0.00
21910-1601-1-00003-02023-01746	30% FONDO DE COMB Y COMPENSAC CTA 1746		37.35	37.35	0.00		0.00
21910-1601-1-00003-02023-09185	GASTO CORRIENTE DE PARTI. 2023 CTA. 9185		343,588.13	343,588.13	0.00		0.00
21910-1601-3	REMANENTE		13,199.74	13,199.74	0.00		0.00
21910-1601-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		13,199.74	13,199.74	0.00		0.00
21910-1601-3-00003-02021	EJERCICIO 2021		13,199.74	13,199.74	0.00		0.00
21910-1601-3-00003-02021-00825	IMPUESTO SOBRE NOMINA CTA.1135900825		200.50	200.50	0.00		0.00
21910-1601-3-00003-02021-00907	PARTICIPACIONES 2021 CTA.18000163907		12,999.24	12,999.24	0.00		0.00
21910-1603	FONDO DE FEIEF		647.38	647.38	0.00		0.00
21910-1603-1	PROGRAMA NORMAL		647.38	647.38	0.00		0.00
21910-1603-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		647.38	647.38	0.00		0.00
21910-1603-1-00003-02023	EJERCICIO FISCAL 2023		647.38	647.38	0.00		0.00
21910-1603-1-00003-02023-01672	ING X CLASIFICAR CTA 1672 FEIEF 2023		647.38	647.38	0.00		0.00
21910-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIB		59.60	59.60	0.00		0.00
21910-160E-1	PROGRAMA NORMAL		20.14	20.14	0.00		0.00
[illegible]910-160E-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		20.14	20.14	0.00		0.00
[illegible]0-160E-1-00003-02023	EJERCICIO 2023		20.14	20.14	0.00		0.00
21910-160E-1-00003-02023-05203	ING POR CLASIF ISN CTA 1106465203		20.14	20.14	0.00		0.00
21910-160E-3	REMANENTE		39.46	39.46	0.00		0.00
21910-160E-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		39.46	39.46	0.00		0.00
21910-160E-3-00003-02022	EJERCICIO 2022		39.46	39.46	0.00		0.00
21910-160E-3-00003-02022-03244	RESARCIMIENTO DE CONTRIB CTA 3244		39.46	39.46	0.00		0.00
21910-160P	FONDO POR COORDINACION PREDIAL		45,197.40	45,197.40	0.00		0.00
21910-160P-1	PROGRAMA NORMAL		45,197.40	45,197.40	0.00		0.00
21910-160P-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		45,197.40	45,197.40	0.00		0.00
21910-160P-1-00003-02023	EJERCICIO 2023		45,197.40	45,197.40	0.00		0.00
21910-160P-1-00003-02023-05212	FONDO POR COORD PREDIAL CTA 5212		45,197.40	45,197.40	0.00		0.00
21910-166	INGRESOS DE GESTION		609,537.90	686,225.16	131,675.46		54,988.20
21910-1661	INGRESOS DE GESTION		609,537.90	686,225.16	131,675.46		54,988.20
21910-1661-1	PROGRAMA NORMAL		427,961.50	504,648.76	131,675.46		54,988.20
21910-1661-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		427,961.50	504,648.76	131,675.46		54,988.20
21910-1661-1-00003-02023	EJERCICIO 2023		427,961.50	504,648.76	131,675.46		54,988.20
21910-1661-1-00003-02023-00003	VIVE POMOCA, S.A DE C.V.		0.00	85,519.32	85,519.32		0.00
21910-1661-1-00003-02023-01538	ING. DE GEST 1538 EJERC. 2023		158,458.22	158,458.22	0.00		0.00
21910-1661-1-00003-02023-01777	INGRESOS X CLASIFICAR 1777 SANTANDER		269,503.28	260,671.22	46,156.14		54,988.20
21910-1661-3	REMANENTE		181,576.40	181,576.40	0.00		0.00
21910-1661-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		181,576.40	181,576.40	0.00		0.00
21910-1661-3-00003-02021	EJERCICIO 2021		36,380.46	36,380.46	0.00		0.00
21910-1661-3-00003-02021-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR 2021		36,380.46	36,380.46	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21910-1661-3-00003-02022	EJERCICIO 2022		145,195.94	145,195.94	0.00		0.00
21910-1661-3-00003-02022-03880	INGRESOS DE GESTION CTA 3880		145,195.94	145,195.94	0.00		0.00
21910-5	RECURSOS FEDERALES		167,324.12	167,324.61	0.49		0.00
21910-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		1,875.27	1,875.27	0.00		0.00
21910-5234	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBURO EN REGIONES MARITIMAS		1,227.41	1,227.41	0.00		0.00
21910-5234-1	PROGRAMA NORMAL		1,227.41	1,227.41	0.00		0.00
21910-5234-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		1,227.41	1,227.41	0.00		0.00
21910-5234-1-00003-02023	EJERCICIO 2023		1,227.41	1,227.41	0.00		0.00
21910-5234-1-00003-02023-01556	ING X CLASIFICAR CTA 1121551556		1,227.41	1,227.41	0.00		0.00
21910-523M	FONOPARA PRODUCTORES DE HIDROCARBURO EN REGIONES TERRESTRES		647.86	647.86	0.00		0.00
21910-523M-1	PROGRAMA NORMAL		647.86	647.86	0.00		0.00
21910-523M-1-00003	DIRECCION FINANZAS		647.86	647.86	0.00		0.00
21910-523M-1-00003-02023	EJERCICIO 2023		647.86	647.86	0.00		0.00
21910-523M-1-00003-02023-01547	ING X CLASIFICAR CTA 1121551547		647.86	647.86	0.00		0.00
21910-533	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		165,448.85	165,449.34	0.49		0.00
21910-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL FISM		140,421.65	140,421.90	0.25		0.00
[illegible]10-5334-1	PROGRAMA NORMAL		140,334.90	140,334.90	0.00		0.00
[illegible]10-5334-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		140,334.90	140,334.90	0.00		0.00
21910-5334-1-00003-02023	EJERCICIO 2023		140,334.90	140,334.90	0.00		0.00
21910-5334-1-00003-02023-05191	ING X CLASIFICAR CTA 1106465191		140,334.90	140,334.90	0.00		0.00
21910-5334-3	REMANENTE		86.75	87.00	0.25		0.00
21910-5334-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		86.75	87.00	0.25		0.00
21910-5334-3-00003-02021	EJERCICIO 2021		86.75	87.00	0.25		0.00
21910-5334-3-00003-02021-00165	FONDO III 2021 CTA.1135569165		86.75	87.00	0.25		0.00
21910-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		22,253.16	22,253.40	0.24		0.00
21910-5335-1	PROGRAMA NORMAL		1,703.40	1,703.40	0.00		0.00
21910-5335-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		1,703.40	1,703.40	0.00		0.00
21910-5335-1-00003-02023	EJERCICIO 2023		1,703.40	1,703.40	0.00		0.00
21910-5335-1-00003-02023-09879	FONDO IV 2023 CTA 9879		1,703.40	1,703.40	0.00		0.00
21910-5335-2	REFRENDO		20,437.91	20,438.00	0.09		0.00
21910-5335-2-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		20,437.91	20,438.00	0.09		0.00
21910-5335-2-00003-02022	EJERCICIO 2022		20,437.91	20,438.00	0.09		0.00
21910-5335-2-00003-02022-00001	RETENCION EN NOMINA 2021 MAGIL		5,084.70	5,084.70	0.00		0.00
21910-5335-2-00003-02022-00002	REINTEGRO A MUN DE NACAJUCA		15,353.21	15,353.30	0.09		0.00
21910-5335-3	REMANENTE		111.85	112.00	0.15		0.00
21910-5335-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		111.85	112.00	0.15		0.00
21910-5335-3-00003-02021	EJERCICIO 2021		111.85	112.00	0.15		0.00
21910-5335-3-00003-02021-00946	FONDO IV 2021 CTA.18000162946		111.85	112.00	0.15		0.00
[illegible]10-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		2,774.04	2,774.04	0.00		0.00
[illegible]10-5336-1	PROGRAMA NORMAL		2,772.33	2,772.33	0.00		0.00
21910-5336-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		2,772.33	2,772.33	0.00		0.00
21910-5336-1-00003-02023	EJERCICIO 2023		2,772.33	2,772.33	0.00		0.00
21910-5336-1-00003-02023-05099	FISE BIENESTAR 2023 CTA 1235805099		1,385.60	1,385.60	0.00		0.00
21910-5336-1-00003-02023-05183	FISE MUNICIPAL 2023 CTA 1235805183		1,386.73	1,386.73	0.00		0.00
21910-5336-3	REMANENTE		1.71	1.71	0.00		0.00
21910-5336-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		1.71	1.71	0.00		0.00
21910-5336-3-00003-02020	EJERCICIO 2020		1.71	1.71	0.00		0.00
21910-5336-3-00003-02020-00547	BIENESTAR COPARTICIPAC 2020 CTA.1054934547		1.71	1.71	0.00		0.00
21910-6	RECURSOS ESTATALES		21.66	21.66	0.00		0.00
21910-602	CONVENIOS		21.66	21.66	0.00		0.00
21910-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		21.66	21.66	0.00		0.00
21910-6021-1	PROGRAMA NORMAL		21.66	21.66	0.00		0.00
21910-6021-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		21.66	21.66	0.00		0.00
21910-6021-1-00003-02023	EJERCICIO 2023		21.66	21.66	0.00		0.00
21910-6021-1-00003-02023-01763	CONV TRANSITO 2023 CTA 1763		21.66	21.66	0.00		0.00
21990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		0.00	2,544.52	2,544.52		0.00
21990-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	2,544.52	2,544.52		0.00
21990-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	2,544.52	2,544.52		0.00
21990-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE)		0.00	2,544.52	2,544.52		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21990-5336-2	REFRENDO	0.00		2,544.52	2,544.52	0.00	
21990-5336-2-00003	DIRECCION DE FINANZAS	0.00		2,544.52	2,544.52	0.00	
21990-5336-2-00003-02021	EJERCICIO FISCAL 2021	0.00		2,544.52	2,544.52	0.00	
21990-5336-2-00003-02021-00002	RETENCIONES DE OBRA (0.2% ICIC)	0.00		727.01	727.01	0.00	
21990-5336-2-00003-02021-00003	RETENCIONES DE OBRA (0.5% VICOP)	0.00		1,817.51	1,817.51	0.00	
221	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		312,996.88	0.00	0.00		312,996.88
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO		312,996.88	0.00	0.00		312,996.88
22110-5	RECURSOS FEDERALES		312,996.88	0.00	0.00		312,996.88
22110-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		283,748.23	0.00	0.00		283,748.23
22110-523L	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL		283,748.23	0.00	0.00		283,748.23
22110-523L-2	REFRENDO		283,748.23	0.00	0.00		283,748.23
22110-523L-2-00002	CONSTRUCCION		283,748.23	0.00	0.00		283,748.23
22110-523L-2-00002-02018	EJERCICIO 2018		283,748.23	0.00	0.00		283,748.23
22110-523L-2-00002-02018-01684	VIRGILIA LUCAS FUENTES		283,748.23	0.00	0.00		283,748.23
22110-533	RAMO GENERAL 33		29,248.65	0.00	0.00		29,248.65
22110-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		29,248.65	0.00	0.00		29,248.65
22110-5334-3	REMANENTE		29,248.65	0.00	0.00		29,248.65
22110-5334-3-00008	DIR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MPALES		29,248.65	0.00	0.00		29,248.65
22110-5334-3-00008-02016	EJERCICIO 2016		29,248.65	0.00	0.00		29,248.65
22110-5334-3-00008-02016-00938	VICTOR OMAR MORALES GALAN		29,248.65	0.00	0.00		29,248.65
224	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		440,687.09	0.00	0.00		440,687.09
22490	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		440,687.09	0.00	0.00		440,687.09
22490-1	RECURSOS FISCALES		207,034.49	0.00	0.00		207,034.49
22490-160	PARTICIPACIONES		207,034.49	0.00	0.00		207,034.49
22490-1601	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		207,034.49	0.00	0.00		207,034.49
22490-1601-3	REMANENTE		207,034.49	0.00	0.00		207,034.49
22490-1601-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		207,034.49	0.00	0.00		207,034.49
22490-1601-3-00003-02017	EJERCICIO 2017		207,034.49	0.00	0.00		207,034.49
22490-1601-3-00003-02017-00003	FONDO DE CULTURA		207,034.49	0.00	0.00		207,034.49
22490-1661	INGRESOS DE GESTION		233,652.60	0.00	0.00		233,652.60
22490-1661-3	REMANENTE		233,652.60	0.00	0.00		233,652.60
22490-1661-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		233,652.60	0.00	0.00		233,652.60
22490-1661-3-00003-02021	EJERCICIO 2021		233,652.60	0.00	0.00		233,652.60
22490-1661-3-00003-02021-00461	IGNACIO LEON PERALTA		41,830.31	0.00	0.00		41,830.31
22490-1661-3-00003-02021-01255	JORGE LUIS ESTEBAN PEREZ		35,796.91	0.00	0.00		35,796.91
22490-1661-3-00003-02021-06114	LAZARO PEREGRINO LOPEZ		47,732.43	0.00	0.00		47,732.43
22490-1661-3-00003-02021-06159	EDY DEL CARMEN FRIAS HERNANDEZ		108,292.95	0.00	0.00		108,292.95

2.3 ANEXO DE CUENTAS DE CAPITAL

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
312	DONACIONES DE CAPITAL	3,696,145.11		0.00	117,132.16	3,813,277.27	
31200	DONACIONES DE CAPITAL	3,696,145.11		0.00	117,132.16	3,813,277.27	
31200-1661	INGRESOS DE GESTION	3,696,145.11		0.00	117,132.16	3,813,277.27	
31200-1661-1	VEHICULO TERRESTRE	3,635,210.11		0.00	0.00	3,635,210.11	
31200-1661-2	CONVENIO PEMEX	0.00		0.00	132.16	132.16	
31200-1661-2-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00		0.00	132.16	132.16	
31200-1661-2-00009-02023	EJERCICIO 2023	0.00		0.00	132.16	132.16	
31200-1661-2-00009-02023-51101	MOBILIARIO	0.00		0.00	6.00	6.00	
31200-1661-2-00009-02023-51201	MUEBLES	0.00		0.00	3.00	3.00	
31200-1661-2-00009-02023-51202	APARATOS ELECTRICOS	0.00		0.00	2.00	2.00	
31200-1661-2-00009-02023-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		0.00	5.00	5.00	
31200-1661-2-00009-02023-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	3.00	3.00	
31200-1661-2-00009-02023-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		0.00	19.00	19.00	
31200-1661-2-00009-02023-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVOS	0.00		0.00	82.00	82.00	
31200-1661-2-00009-02023-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00	8.00	8.00	
31200-1661-2-00009-02023-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		0.00	1.16	1.16	
[illegible]00-1661-2-00009-02023-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		0.00	1.00	1.00	
[illegible]200-1661-2-00009-02023-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00		0.00	1.00	1.00	
31200-1661-2-00009-02023-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00		0.00	1.00	1.00	
31200-1661-3	CONVENIO SEDATU	0.00		0.00	117,000.00	117,000.00	
31200-1661-3-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00		0.00	117,000.00	117,000.00	
31200-1661-3-00009-02023	EJERCICIO 2023	0.00		0.00	117,000.00	117,000.00	
31200-1661-3-00009-02023-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION, COMERCIAL E INDUSTRIAL	0.00		0.00	117,000.00	117,000.00	
31200-1661-9	PROGRAMA NORMAL	60,935.00		0.00	0.00	60,935.00	
31200-1661-9-02022	EJERCICIO 2022	60,935.00		0.00	0.00	60,935.00	
31200-1661-9-02022-00124	DONACION DE BIENES MUEBLES	60,935.00		0.00	0.00	60,935.00	
31200-1661-9-02022-00124-56902	OTROS BIENES MUBLES -569	60,935.00		0.00	0.00	60,935.00	
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	0.00		0.00	6,581,753.25	6,581,753.25	
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	0.00		0.00	6,581,753.25	6,581,753.25	
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	380,636,374.44		7,782.15	11,062.41	380,639,654.70	
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	380,636,374.44		7,782.15	11,062.41	380,639,654.70	
32200-0001	PAGO DE IMPUESTOS 2012	-13,377,947.14		0.00	0.00	-13,377,947.14	
32200-0002	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-198,475,902.33		0.00	0.00	-198,475,902.33	
32200-0002-1	FORTALESIMIENTO FINANCIERO P/INV.	-105,010,258.89		0.00	0.00	-105,010,258.89	
32200-0002-1-00001	OBRAS EN PROCESOS EJERCICIO FISCAL 2016	-105,010,258.89		0.00	0.00	-105,010,258.89	
32200-0002-2	EJERCICIO 2017	-37,457,339.00		0.00	0.00	-37,457,339.00	
[illegible]00-0002-2-00001	OBRAS EN PROCESO EJERCICIO FISCAL 2017	-37,457,339.00		0.00	0.00	-37,457,339.00	
[illegible]200-0002-3	EJERCICIOS ANTERIORES	-56,008,304.44		0.00	0.00	-56,008,304.44	
32200-0002-3-00001	OBRAS EN PROCESO EJERCICIOS ANTERIORES	-10,183,272.26		0.00	0.00	-10,183,272.26	
32200-0002-3-00002	EJERCICIOS ANTERIORES	-45,825,032.18		0.00	0.00	-45,825,032.18	
32200-0003	DEVOLUCION DE RECURSOS FEDERALES	-827,909.04		0.00	0.00	-827,909.04	
32200-0010	INGRESOS DE GESTION CIERRE 2013	9,622,039.62		0.00	0.00	9,622,039.62	
32200-0011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-188,347.63		0.00	0.00	-188,347.63	
32200-0012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	12,532,339.49		0.00	0.00	12,532,339.49	
32200-0013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-9,085,976.98		0.00	0.00	-9,085,976.98	
32200-0014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	449,248,995.62		0.00	3,278.36	449,252,273.98	
32200-0015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	15,164,100.51		7,781.77	7,784.05	15,164,102.79	
32200-0016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	74,264,651.62		0.38	0.00	74,264,651.24	
32200-0040	DEPOSITOS DE FEIEF 2013	-1,673,905.00		0.00	0.00	-1,673,905.00	
32200-0100	SALDO DE ALMACENES 2013	9,669,253.20		0.00	0.00	9,669,253.20	
32200-1000	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS DE TRABAJO 2013	-100,121.28		0.00	0.00	-100,121.28	
32200-3001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,300,221.72		0.00	0.00	37,300,221.72	
32200-3001-5	TERRENOS	37,300,221.72		0.00	0.00	37,300,221.72	
32200-3001-5-05810	TERRENOS	37,300,221.72		0.00	0.00	37,300,221.72	
32200-3001-5-05810-05811	TERRENOS	37,300,221.72		0.00	0.00	37,300,221.72	
32200-3001-5-05810-05811-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA TERRENOS	37,300,221.72		0.00	0.00	37,300,221.72	
32200-3010	DIRECION DE ADMINISTRACION	14,022,986.06		0.00	0.00	14,022,986.06	
32200-3010-5-05110	MOBILIARIO DE OFICINA	144,019.58		0.00	0.00	144,019.58	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
32200-3010-5-05110-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		144,019.58	0.00	0.00		144,019.58
32200-3010-5-05110-05111-00001	SLADO INICIAL DE HACIENDA MOBILIARIO DE OFICINA		144,019.58	0.00	0.00		144,019.58
32200-3010-5-05120	APARATOS ELECTRICOS		295,541.42	0.00	0.00		295,541.42
32200-3010-5-05120-05121	MUEBLES		1,180.41	0.00	0.00		1,180.41
32200-3010-5-05120-05121-0001	SALDO INICIAL DE HACIENDA MOBILIARIO DE OFICINA		1,180.41	0.00	0.00		1,180.41
32200-3010-5-05120-05122	APARATOS ELECTRICOS		294,361.01	0.00	0.00		294,361.01
32200-3010-5-05120-05122-00001	SALDO EN LA HACIENDA APARATOS ELECTRICOS		294,361.01	0.00	0.00		294,361.01
32200-3010-5-05150	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		974,498.36	0.00	0.00		974,498.36
32200-3010-5-05150-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		974,498.36	0.00	0.00		974,498.36
32203-0105-0-51500-05151-0001	SALDO INICIAL DE HACIENDA BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		974,498.36	0.00	0.00		974,498.36
32200-3010-5-05190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		872,386.62	0.00	0.00		872,386.62
32200-3010-5-05190-05191	OTROS MOVILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		845,250.47	0.00	0.00		845,250.47
32200-3010-5-05191-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		845,250.47	0.00	0.00		845,250.47
00-3010-5-05190-05192	EQUIPOS DE INGENIERIA Y DIBUJOS		27,136.15	0.00	0.00		27,136.15
32200-3010-5-05519-05192-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA EQUIPOS DE INGENIERIA Y DIBUJOS		27,136.15	0.00	0.00		27,136.15
32200-3010-5-05210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIO VISUALES		305,478.49	0.00	0.00		305,478.49
32200-3010-5-05210-05211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIO VISUALES		305,478.49	0.00	0.00		305,478.49
32200-3010-5-05210-05211-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		305,478.49	0.00	0.00		305,478.49
32200-3010-5-05220	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO		125,501.27	0.00	0.00		125,501.27
32200-3010-5-05220-05221	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO		125,501.27	0.00	0.00		125,501.27
32200-3010-5-05220-05221-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO		125,501.27	0.00	0.00		125,501.27
32200-3010-5-05230	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		218,353.56	0.00	0.00		218,353.56
32200-3010-5-05230-05231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		218,353.56	0.00	0.00		218,353.56
32200-3010-5-05230-05231-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		218,353.56	0.00	0.00		218,353.56
32200-3010-5-05290	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		407,423.98	0.00	0.00		407,423.98
32200-3010-5-05290-05291	EQUIPAMIENTOPARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		407,423.98	0.00	0.00		407,423.98
32200-3010-5-05290-05291-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION,CULTURA Y RECREACION		407,423.98	0.00	0.00		407,423.98
32200-3010-5-05310	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		272,700.25	0.00	0.00		272,700.25
32200-3010-5-05310-05311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		272,700.25	0.00	0.00		272,700.25
32200-3010-5-05310-05311-00001	SALDO INICIAL DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		272,700.25	0.00	0.00		272,700.25
32200-3010-5-05410	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		1,167,379.23	0.00	0.00		1,167,379.23
00-3010-5-05410-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		1,167,379.23	0.00	0.00		1,167,379.23
200-3010-5-05410-50411-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		1,167,379.23	0.00	0.00		1,167,379.23
32200-3010-5-05490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES		8,441.20	0.00	0.00		8,441.20
32200-3010-5-05490-05491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES		8,441.20	0.00	0.00		8,441.20
32200-3010-5-05490-05491-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES		8,441.20	0.00	0.00		8,441.20
32200-3010-5-05510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURDAD PUBLICA		1,095,162.60	0.00	0.00		1,095,162.60
32200-3010-5-05510-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURDAD PUBLICA		1,095,162.60	0.00	0.00		1,095,162.60
32200-3010-5-05510-05511-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURDAD PUBLICA		1,095,162.60	0.00	0.00		1,095,162.60
32200-3010-5-05610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL		1,868,925.46	0.00	0.00		1,868,925.46
32200-3010-5-05610-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL		1,868,925.46	0.00	0.00		1,868,925.46
32200-3010-5-05610-05611-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL		1,868,925.46	0.00	0.00		1,868,925.46
32200-3010-5-05620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		225,930.52	0.00	0.00		225,930.52
32200-3010-5-05620-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		225,930.52	0.00	0.00		225,930.52
32200-3010-5-05620-05621-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		225,930.52	0.00	0.00		225,930.52
32200-3010-5-05630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		3,761,323.37	0.00	0.00		3,761,323.37
32200-3010-5-05630-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		3,761,323.37	0.00	0.00		3,761,323.37
32200-3010-5-05630-05631-00001	SALDO INICIAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		3,761,323.37	0.00	0.00		3,761,323.37
32200-3010-5-05650	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE RADIO-		1,568,947.35	0.00	0.00		1,568,947.35

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2023

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COMUNICACION						
32200-3010-5-05650-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE RADIO-COMUNICACION	1,568,947.35		0.00	0.00	1,568,947.35	
32200-3010-5-05650-05651-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE RADIO-COMUNICACION	1,568,947.35		0.00	0.00	1,568,947.35	
32200-3010-5-05660	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	107,294.87		0.00	0.00	107,294.87	
32200-3010-5-05660-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	107,294.87		0.00	0.00	107,294.87	
32200-3010-5-05660-05661-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	107,294.87		0.00	0.00	107,294.87	
32200-3010-5-05670	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	3,049.52		0.00	0.00	3,049.52	
32200-3010-5-05670-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	3,049.52		0.00	0.00	3,049.52	
32200-3010-5-05670-05671-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	3,049.52		0.00	0.00	3,049.52	
32200-3010-5-05690	OTROS EQUIPOS	109,379.70		0.00	0.00	109,379.70	
32200-3010-5-05690-05691	OTROS EQUIPOS	109,379.70		0.00	0.00	109,379.70	
32200-3010-5-05690-05691-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA OTROS EQUIPOS	109,379.70		0.00	0.00	109,379.70	
32200-3010-5-05910	ADQUISICION DE SOFTWARE	491,248.71		0.00	0.00	491,248.71	
32200-3010-5-05910-05911	ADQUISICION DE SOFTWARE	491,248.71		0.00	0.00	491,248.71	
32200-3010-5-05910-05911-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA ADQUISICION DE SOFTWARE	491,248.71		0.00	0.00	491,248.71	
32200-3011	BANOBRAS		-17,458,104.00	0.00	0.00		-17,458,104.00
32200-3011-5-00001	DEUDA PUBLICA INTERNA		-17,458,104.00	0.00	0.00		-17,458,104.00
323	REVALUOS	853,349.32		0.00	0.00	853,349.32	
32300	REVALUOS	853,349.32		0.00	0.00	853,349.32	
32310	Revalúos de Bienes Inmuebles	853,349.32		0.00	0.00	853,349.32	
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	483.58		0.00	0.00	483.58	
32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	483.58		0.00	0.00	483.58	
32520	Cambios por Errores Contables	483.58		0.00	0.00	483.58	

2.4 ANEXO DE CUENTAS DE RESULTADO

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
411	IMPUESTOS	28,831,703.71		31,203,784.07	2,372,080.36		0.00
41110	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	2,007,095.92		2,113,656.66	106,560.74		0.00
41110-1	RECURSOS FISCALES	2,007,095.92		2,113,656.66	106,560.74		0.00
41110-166	INGRESOS DE GESTIÓN	2,007,095.92		2,113,656.66	106,560.74		0.00
41110-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	2,007,095.92		2,113,656.66	106,560.74		0.00
41110-1661-1	PROGRAMA NORMAL	2,007,095.92		2,113,656.66	106,560.74		0.00
41110-1661-1-01202	IMPUESTO PREDIAL	2,007,095.92		2,113,656.66	106,560.74		0.00
41110-1661-1-01202-00004	Impuesto Predio Rustico	76,526.00		78,703.00	2,177.00		0.00
41110-1661-1-01202-00597	IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO	1,929,787.95		2,033,842.14	104,054.19		0.00
41110-1661-1-01202-00601	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO	176.58		485.28	308.70		0.00
41110-1661-1-01202-00609	REDONDEO COBRO DE PREDIAL RUSTICO	605.39		626.24	20.85		0.00
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	26,366,852.52		28,613,103.28	2,246,250.76		0.00
41120-1	RECURSOS FISCALES	26,366,852.52		28,613,103.28	2,246,250.76		0.00
41120-166	INGRESOS DE GESTIÓN	26,366,852.52		28,613,103.28	2,246,250.76		0.00
41120-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	26,366,852.52		28,613,103.28	2,246,250.76		0.00
41120-1661-1	PROGRAMA NORMAL	26,366,852.52		28,613,103.28	2,246,250.76		0.00
41120-1661-1-01202	IMPUESTO PREDIAL	9,248,242.92		9,742,495.92	494,253.00		0.00
41120-1661-1-01202-00001	Impuesto Predio Urbano	57,850.00		77,355.00	19,505.00		0.00
41120-1661-1-01202-00002	Rezago Predio Urbano	60,403.80		102,090.20	41,686.40		0.00
41120-1661-1-01202-00005	Rezago Predio Rustico	53,351.21		53,929.21	578.00		0.00
41120-1661-1-01202-00598	IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO	4,329,141.69		4,493,894.48	164,752.79		0.00
41120-1661-1-01202-00599	IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO	1,368,191.98		1,425,669.77	57,477.79		0.00
41120-1661-1-01202-00600	IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO	3,268,212.95		3,474,212.07	205,999.12		0.00
41120-1661-1-01202-00602	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO	560.95		1,027.54	466.59		0.00
41120-1661-1-01202-00603	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO	30,907.73		31,739.50	831.77		0.00
41120-1661-1-01202-00604	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO	79,269.69		82,221.91	2,952.22		0.00
41120-1661-1-01202-00610	REDONDEO COBRO DE PREDIAL URBANO	352.92		356.24	3.32		0.00
41120-1661-1-01207	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	17,118,609.60		18,870,607.36	1,751,997.76		0.00
41120-1661-1-01207-00532	IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO	15,198,152.89		16,807,887.84	1,609,734.95		0.00
41120-1661-1-01207-00533	IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	1,920,456.71		2,062,719.52	142,262.81		0.00
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	457,755.27		477,024.13	19,268.86		0.00
41170-1	RECURSOS FISCALES	457,755.27		477,024.13	19,268.86		0.00
41170-166	INGRESOS DE GESTIÓN	457,755.27		477,024.13	19,268.86		0.00
41170-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	457,755.27		477,024.13	19,268.86		0.00
41170-1661-1	PROGRAMA NORMAL	457,755.27		477,024.13	19,268.86		0.00
41170-1661-1-01701	RECARGOS DE IMPUESTOS	457,481.27		476,750.13	19,268.86		0.00
41170-1661-1-01701-00003	Recargo Predio Urbano	2,848.00		2,848.00	0.00		0.00
41170-1661-1-01701-00006	Recargo Predio Rustico	2,574.00		2,606.00	32.00		0.00
41170-1661-1-01701-00057	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	43,588.14		44,872.34	1,284.20		0.00
41170-1661-1-01701-00556	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO	0.48		0.48	0.00		0.00
41170-1661-1-01701-00605	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO	6,553.98		8,133.09	1,579.11		0.00
41170-1661-1-01701-00606	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO	10,483.68		12,594.07	2,110.39		0.00
41170-1661-1-01701-00607	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO	110,844.10		114,064.89	3,220.79		0.00
41170-1661-1-01701-00608	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO	280,588.89		291,631.26	11,042.37		0.00
41170-1661-1-01703	GASTOS DE EJECUCION	274.00		274.00	0.00		0.00
41170-1661-1-01703-00009	Gasto Ejecucion Predio Urbano	156.00		156.00	0.00		0.00
41170-1661-1-01703-00010	Gasto Ejecucion Predio Rustico	118.00		118.00	0.00		0.00
414	DERECHOS	21,089,873.91		21,841,939.53	752,065.62		0.00
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16,743,946.24		17,318,137.06	574,190.82		0.00
41430-1	RECURSOS FISCALES	16,743,946.24		17,318,137.06	574,190.82		0.00
41430-166	INGRESOS DE GESTIÓN	16,743,946.24		17,318,137.06	574,190.82		0.00
41430-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	16,743,946.24		17,318,137.06	574,190.82		0.00
41430-1661-1	PROGRAMA NORMAL	16,743,946.24		17,318,137.06	574,190.82		0.00
41430-1661-1-43018	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION	1,758,170.50		1,787,942.50	29,772.00		0.00
41430-1661-1-43018-00029	PERMISO DE RUPTURA DE PAVIMENTO	1,053,008.00		1,053,008.00	0.00		0.00
41430-1661-1-43018-00034	PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACION	3,647.00		3,647.00	0.00		0.00
41430-1661-1-43018-00112	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES-POR CADA METRO LINEAL DE BARDA	203,844.00		203,844.00	0.00		0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2023

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-43018-00196	PERMISO DE DEMOLICION		401.00	401.00	0.00		0.00
41430-1661-1-43018-00441	LICENCIA DE CONSTRUCCION		286,238.50	311,030.50	24,792.00		0.00
41430-1661-1-43018-00546	LICENCIA DE RELLENO		159,025.00	159,025.00	0.00		0.00
41430-1661-1-43018-00560	CONSTANCIA DIVERSAS EXPEDIDAS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		52,007.00	56,987.00	4,980.00		0.00
41430-1661-1-43020	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL		281,886.50	290,704.40	8,817.90		0.00
41430-1661-1-43020-00124	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		81,608.50	83,683.30	2,074.80		0.00
41430-1661-1-43020-00389	LOTE EN PANTEON EN CABECERA MUNICIPAL		14,373.20	14,373.20	0.00		0.00
41430-1661-1-43020-00390	LOTE EN PANTEON EN COMUNIDAD		132,260.80	137,447.80	5,187.00		0.00
41430-1661-1-43020-00392	CESION DE DERECHOS EN CABEZERA MUNICIPAL		42,232.60	43,270.00	1,037.40		0.00
41430-1661-1-43020-00393	CESION DE DERCHOS EN COMUNIDAD		11,411.40	11,930.10	518.70		0.00
41430-1661-1-43021	DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRA		1,233,997.46	1,339,858.46	105,861.00		0.00
41430-1661-1-43021-00035	ALINEAMIENTO		584,578.50	647,268.50	62,690.00		0.00
41430-1661-1-43021-00101	FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO		148,444.46	161,724.46	13,280.00		0.00
41430-1661-1-43021-00442	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		500,974.50	530,865.50	29,891.00		0.00
41430-1661-1-43023	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		12,194,620.78	12,605,579.82	410,959.04		0.00
41430-1661-1-43023-00011	ACTA DE NACIMIENTO		1,796,879.68	1,880,909.08	84,029.40		0.00
41430-1661-1-43023-00012	ACTA DE MATRIMONIO		221,284.40	242,032.40	20,748.00		0.00
41430-1661-1-43023-00013	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION, SUPERVIVENCIA, FIRMAS Y CONSTANCIAS DE ACTOS PÓSITIVOS Y NEGATIVOS		126,712.84	139,161.64	12,448.80		0.00
41430-1661-1-43023-00014	ACTA DE DIVORCIO		35,121.20	37,714.70	2,593.50		0.00
41430-1661-1-43023-00018	ASENTAMIENTO EXTEMPORANEO		11,373.80	11,373.80	0.00		0.00
41430-1661-1-43023-00019	RECONOCIMIENTO DE HIJO		21,334.20	21,334.20	0.00		0.00
41430-1661-1-43023-00020	DIVORCIO ADMINISTRATIVO		30,746.00	35,933.00	5,187.00		0.00
41430-1661-1-43023-00021	INSCRIPCION DE DIVORCIO		38,639.30	44,345.00	5,705.70		0.00
41430-1661-1-43023-00022	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA		414.96	622.44	207.48		0.00
41430-1661-1-43023-00046	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO		6,136,419.32	6,318,489.72	182,070.40		0.00
41430-1661-1-43023-00049	SUBDIVISION DE PREDIO		91,217.00	93,798.00	2,581.00		0.00
41430-1661-1-43023-00050	FUSION DE PREDIO		2,074.00	2,074.00	0.00		0.00
41430-1661-1-43023-00058	BODA EN OFICINA EN HORAS EXTRAORDINARIAS		6,224.40	6,224.40	0.00		0.00
41430-1661-1-43023-00075	REGIMEN DE CONDOMINIO		6,637.00	6,637.00	0.00		0.00
41430-1661-1-43023-00100	CAMIONES DE CARGA Y DESCARGA		1,785,680.76	1,805,723.62	20,042.86		0.00
41430-1661-1-43023-00129	BÚSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		3,897.00	4,519.44	622.44		0.00
41430-1661-1-43023-00130	CERTIFICADOS Y COPIAS CERTIFICADAS		3,259.52	3,259.52	0.00		0.00
41430-1661-1-43023-00185	ANUENCIAS MUNICIPALES 2023		430,000.00	430,000.00	0.00		0.00
41430-1661-1-43023-00261	CONSTANCIA PARA CONDUCIR		104.00	104.00	0.00		0.00
41430-1661-1-43023-00322	INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES		74,016.00	74,016.00	0.00		0.00
41430-1661-1-43023-00324	ARRASTRE DE GRUA		14,037.00	16,037.00	2,000.00		0.00
41430-1661-1-43023-00385	CELEBRACION DE MATRIMONIOS EFECTUADOS EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABILES		182,720.48	213,842.48	31,122.00		0.00
41430-1661-1-43023-00388	REVALIDACION DE FIERRO		157,088.64	164,869.14	7,780.50		0.00
41430-1661-1-43023-00391	TITULO DE PANTEON		42,590.48	44,250.32	1,659.84		0.00
41430-1661-1-43023-00431	CONSTANCIAS NEGATIVAS		80,745.60	89,044.80	8,299.20		0.00
41430-1661-1-43023-00432	CONSTANCIA DE MANIFESTACIÓN DE FIERRO		16,285.64	17,115.56	829.92		0.00
41430-1661-1-43023-00433	INSCRIPCIÓN DE FIERRO		23,887.20	25,547.04	1,659.84		0.00
41430-1661-1-43023-00437	ACTA CONCILIATORIA		3,500.00	3,500.00	0.00		0.00
41430-1661-1-43023-00443	ACTO DE ADOPCION EN EL REGISTRO CIVIL		3,112.20	3,112.20	0.00		0.00
41430-1661-1-43023-00447	CONSTANCIA DE PROTECCIÓN CIVIL		811,755.94	829,911.16	18,155.22		0.00
41430-1661-1-43023-00559	CONSTANCIA CATASTRAL		5,556.84	5,971.80	414.96		0.00
41430-1661-1-43023-00562	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL		11,188.88	11,811.32	622.44		0.00
41430-1661-1-43023-00563	ANOTACIONES DIVERSAS		20,116.50	22,295.04	2,178.54		0.00
41430-1661-1-43024	DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES		1,275,271.00	1,294,051.88	18,780.88		0.00
41430-1661-1-43024-00490	CONSTANCIA DE PROTECCION AMBIENTAL		1,241,523.00	1,260,303.88	18,780.88		0.00
41430-1661-1-43024-00594	DERECHOS POR PERMISOS Y SERVICIOS AMBIENTALES		33,748.00	33,748.00	0.00		0.00
41490	OTROS DERECHOS		4,345,927.67	4,523,802.47	177,874.80		0.00
41490-1	RECURSOS FISCALES		4,345,927.67	4,523,802.47	177,874.80		0.00
41490-166	INGRESOS DE GESTIÓN		4,345,927.67	4,523,802.47	177,874.80		0.00
41490-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		4,345,927.67	4,523,802.47	177,874.80		0.00
41490-1661-1	PROGRAMA NORMAL		4,345,927.67	4,523,802.47	177,874.80		0.00
41490-1661-1-00027	DERECHO DE PISO		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
41490-1661-1-00417	PUESTOS FIJOS Y SEMI FIJOS EN LA VIA		137,744.00	137,744.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	PUBLICA DE LA CIUDAD						
41490-1661-1-00561	SERVICIOS DE SANITARIOS PUBLICOS EN EL MERCADO		157,870.00	172,770.00	14,900.00		0.00
41490-1661-1-04404	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACION DE PUBLICIDAD		1,251,220.05	1,277,825.05	26,605.00		0.00
41490-1661-1-04404-00043	ANUNCIO Y PUBLICIDAD		1,251,220.05	1,277,825.05	26,605.00		0.00
41490-1661-1-04408	DERECHO DE PISO		320,051.00	341,646.00	21,595.00		0.00
41490-1661-1-04408-00418	PUESTOS FIJOS Y SEMI FIJOS EN LA VIA PUBLICA FUERA DE LA CIUDAD		289,574.00	311,169.00	21,595.00		0.00
41490-1661-1-04408-00587	TENDIDO DE FIBRA OPTICA		30,477.00	30,477.00	0.00		0.00
41490-1661-1-04411	CUOTAS (GIMNASIOS)		263,268.00	295,890.00	32,622.00		0.00
41490-1661-1-04411-00053	CUOTAS GIMNASIO		13,000.00	14,500.00	1,500.00		0.00
41490-1661-1-04411-00579	MULTAS 2023		99,228.00	130,350.00	31,122.00		0.00
41490-1661-1-04411-00613	CUOTAS DE RECUPERACION 2023		151,040.00	151,040.00	0.00		0.00
41490-1661-1-04417	POR SERVICIOS CATASTRALES		1,168,033.18	1,224,882.70	56,849.52		0.00
41490-1661-1-04417-00138	URBANO.- TRASLADO DE DOMINIO		200,421.36	200,421.36	0.00		0.00
41490-1661-1-04417-00139	RÚSTICO.-TRASLADO DE DOMINIO		666.22	666.22	0.00		0.00
41490-1661-1-04417-00588	VALOR CATASTRAL (2)		966,945.60	1,023,795.12	56,849.52		0.00
41490-1661-1-04418	SERVICIO DE MATANZA Y CARNICERIA		122,260.00	127,720.00	5,460.00		0.00
[illegible]90-1661-1-04418-00003	SERV. EN LOS RASTROS MUNICIPALES		122,260.00	127,720.00	5,460.00		0.00
[illegible]90-1661-1-04427	OTROS INGRESOS		924,481.44	944,324.72	19,843.28		0.00
41490-1661-1-04427-00499	DEPOSITOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		513,900.00	515,900.00	2,000.00		0.00
41490-1661-1-04427-00501	RESOLUCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL		127,227.00	137,601.00	10,374.00		0.00
41490-1661-1-04427-00509	INSPECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		204,856.84	209,213.92	4,357.08		0.00
41490-1661-1-04427-00512	CONSTANCIA DE CURSO DE EDUCACIÓN VIAL		28,497.60	31,609.80	3,112.20		0.00
41490-1661-1-04427-00564	POR LA AUTORIZACION PARA RECOLECCION Y/O ACOPIO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL		50,000.00	50,000.00	0.00		0.00
415	PRODUCTOS		3,285,381.95	4,087,595.90	802,213.95		0.00
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		3,285,381.95	4,087,595.90	802,213.95		0.00
41590-1	RECURSOS FISCALES		3,285,381.95	4,087,595.90	802,213.95		0.00
41590-166	INGRESOS DE GESTIÓN		3,285,381.95	4,087,595.90	802,213.95		0.00
41590-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		3,285,381.95	4,087,595.90	802,213.95		0.00
41590-1661-1	PROGRAMA NORMAL		3,285,381.95	4,087,595.90	802,213.95		0.00
41590-1661-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS		3,285,381.95	4,087,595.90	802,213.95		0.00
41590-1661-1-05102-00044	PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES DE RECURSOS PROPIOS)		3,279,422.28	4,081,136.48	801,714.20		0.00
41590-1661-1-05102-00449	PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES DE RECURSOS PROPIOS)		5,959.67	6,459.42	499.75		0.00
416	APROVECHAMIENTOS		1,434,262.58	1,979,327.58	545,065.00		0.00
41620	MULTAS		825,991.38	1,148,226.38	322,235.00		0.00
41620-1	RECURSOS FISCALES		825,991.38	1,148,226.38	322,235.00		0.00
41620-166	INGRESOS DE GESTIÓN		825,991.38	1,148,226.38	322,235.00		0.00
[illegible]20-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		825,991.38	1,148,226.38	322,235.00		0.00
41620-1661-1	PROGRAMA NORMAL		825,991.38	1,148,226.38	322,235.00		0.00
41620-1661-1-06102	MULTAS		760,817.20	795,944.25	35,127.05		0.00
41620-1661-1-06102-00008	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES		2,074.80	2,074.80	0.00		0.00
41620-1661-1-06102-00033	INFRACCION DE TRANSITO		248,471.60	274,598.65	26,127.05		0.00
41620-1661-1-06102-00199	RETEN		1,800.00	1,800.00	0.00		0.00
41620-1661-1-06102-00465	MULTA POR ALTERACIÓN AL ÓRDEN PÚBLICO		459,000.00	468,000.00	9,000.00		0.00
41620-1661-1-06102-00586	MULTAS POR REGLAMENTO MUNICIPAL		49,470.80	49,470.80	0.00		0.00
41620-1661-1-06104	REINTEGROS		65,174.18	352,282.13	287,107.95		0.00
41620-1661-1-06104-00452	REINTEGRO DE SUELDO PRIMERA QUINCENA		59,086.86	59,086.86	0.00		0.00
41620-1661-1-06104-00589	OTROS INGRESOS		6,087.32	293,195.27	287,107.95		0.00
41640	REINTEGROS		0.00	155,500.00	155,500.00		0.00
41640-1	RECURSOS FISCALES		0.00	155,500.00	155,500.00		0.00
41640-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	155,500.00	155,500.00		0.00
41640-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	155,500.00	155,500.00		0.00
41640-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	155,500.00	155,500.00		0.00
41640-1661-1-06103	INDEMNIZACIONES		0.00	155,500.00	155,500.00		0.00
41640-1661-1-06103-00611	INDEMNIZACION POR ROBO DE LA UNIDAD		0.00	155,500.00	155,500.00		0.00
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS		608,271.20	675,601.20	67,330.00		0.00
41690-1	RECURSOS FISCALES		608,271.20	675,601.20	67,330.00		0.00
41690-166	INGRESOS DE GESTIÓN		608,271.20	675,601.20	67,330.00		0.00
41690-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		608,271.20	675,601.20	67,330.00		0.00
41690-1661-1	PROGRAMA NORMAL		608,271.20	675,601.20	67,330.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41690-1661-1-06109	OTROS APROVECHAMIENTOS		608,271.20	675,601.20	67,330.00		0.00
41690-1661-1-06109-00181	ARRENDAMIENTO LOCALES PALAPAS		8,700.00	10,200.00	1,500.00		0.00
41690-1661-1-06109-00182	DONATIVO POR LICITACION		208,500.00	240,000.00	31,500.00		0.00
41690-1661-1-06109-00402	ANUENCIA PARA EVENTOS PÚBLICOS		29,686.20	29,686.20	0.00		0.00
41690-1661-1-06109-00592	COOPERACIONES DIVERSAS (DESARROLLO MPAL)		61,085.00	65,265.00	4,180.00		0.00
41690-1661-1-06109-00593	COOPERACIONES DIVERSAS (ATENCION CIUDADANA)		300,300.00	330,450.00	30,150.00		0.00
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		592,898,361.05	636,638,872.58	43,740,511.53		0.00
42110	PARTICIPACIONES		328,661,949.00	354,378,320.00	25,716,371.00		0.00
42110-1	RECURSOS FISCALES		328,661,949.00	354,378,320.00	25,716,371.00		0.00
42110-160	PARTICIPACIONES		328,661,949.00	354,378,320.00	25,716,371.00		0.00
42110-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		307,999,311.00	332,666,235.00	24,666,924.00		0.00
42110-1601-1	PROGRAMA NORMAL		307,999,311.00	332,666,235.00	24,666,924.00		0.00
42110-1601-1-08011	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)		6,906,038.00	7,388,844.00	482,806.00		0.00
42110-1601-1-08011-00544	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)		6,906,038.00	7,388,844.00	482,806.00		0.00
[illegible]10-1601-1-08107	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		301,093,273.00	325,277,391.00	24,184,118.00		0.00
[illegible]10-1601-1-08107-00084	30% DE FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE		1,368,023.00	1,563,279.00	195,256.00		0.00
42110-1601-1-08107-00085	70% DE FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE		4,200,191.00	4,850,528.00	650,337.00		0.00
42110-1601-1-08107-00211	RETENCIONES ISSET		22,003,294.03	23,990,221.22	1,986,927.19		0.00
42110-1601-1-08107-00468	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		258,373,489.97	279,725,087.78	21,351,597.81		0.00
42110-1601-1-08107-00471	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		15,148,275.00	15,148,275.00	0.00		0.00
42110-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		13,117,548.00	13,604,020.00	486,472.00		0.00
42110-1603-1	PROGRAMA NORMAL		13,117,548.00	13,604,020.00	486,472.00		0.00
42110-1603-1-08107	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		13,117,548.00	13,604,020.00	486,472.00		0.00
42110-1603-1-08107-00481	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		13,117,548.00	13,604,020.00	486,472.00		0.00
42110-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL		7,545,090.00	8,108,065.00	562,975.00		0.00
42110-160P-1	PROGRAMA NORMAL		7,545,090.00	8,108,065.00	562,975.00		0.00
42110-160P-1-08107	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		7,545,090.00	8,108,065.00	562,975.00		0.00
42110-160P-1-08107-00590	FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL		7,545,090.00	8,108,065.00	562,975.00		0.00
42120	APORTACIONES		249,177,972.81	260,246,121.96	11,068,149.15		0.00
42120-5	RECURSOS FEDERALES		249,177,972.81	260,246,121.96	11,068,149.15		0.00
42120-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		249,177,972.81	260,246,121.96	11,068,149.15		0.00
42120-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		93,666,185.73	93,831,416.33	165,230.60		0.00
[illegible]20-5334-1	PROGRAMA NORMAL		93,666,185.73	93,831,416.33	165,230.60		0.00
[illegible]20-5334-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS		1,847,203.73	2,033,471.87	186,268.14		0.00
42120-5334-1-05102-00478	INTERESES GENERADOS FONDO III		1,847,203.73	2,033,471.87	186,268.14		0.00
42120-5334-1-08204	APORTACIONES		91,818,982.00	91,797,944.46	-21,037.54		0.00
42120-5334-1-08204-00079	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33, FONDO III)		91,818,982.00	91,797,944.46	-21,037.54		0.00
42120-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		122,413,434.24	133,489,472.30	11,076,038.06		0.00
42120-5335-1	PROGRAMA NORMAL		122,413,434.24	133,489,472.30	11,076,038.06		0.00
42120-5335-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS		7,810.24	0.00	-7,810.24		0.00
42120-5335-1-05102-00475	INTERESES GENERADOS DE FONDO IV		7,810.24	0.00	-7,810.24		0.00
42120-5335-1-08204	APORTACIONES		122,405,624.00	133,489,472.30	11,083,848.30		0.00
42120-5335-1-08204-00080	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO IV)		122,405,624.00	133,489,472.30	11,083,848.30		0.00
42120-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		33,098,352.84	32,925,233.33	-173,119.51		0.00
42120-5336-1	PROGRAMA NORMAL		33,098,352.84	32,925,233.33	-173,119.51		0.00
42120-5336-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS		9,879.48	0.00	-9,879.48		0.00
42120-5336-1-05102-00491	INTERESES DE FISE BIENESTAR		4,346.48	0.00	-4,346.48		0.00
42120-5336-1-05102-00596	INTERESES FISE BIENESTAR (APORTACION MUNICIPAL)		5,512.00	0.00	-5,512.00		0.00
42120-5336-1-05102-00614	INTERESES DE FISE COPARTICIPACION 2023		21.00	0.00	-21.00		0.00
42120-5336-1-08205	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA		33,088,473.36	32,925,233.33	-163,240.03		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	LAS ENTIDADES (FISE)						
42120-5336-1-08205-00535	FISE BIENESTAR	19,755,140.01		19,755,140.01	0.00		0.00
42120-5336-1-08205-00557	FISE BIENESTAR (APORTACION MUNICIPAL)	13,333,333.35		13,170,093.32	-163,240.03		0.00
42130	CONVENIOS	15,058,439.24		22,014,430.62	6,955,991.38		0.00
42130-1	RECURSOS FISCALES	48,962.62		57,649.04	8,686.42		0.00
42130-160	PARTICIPACIONES	48,962.62		57,649.04	8,686.42		0.00
42130-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	47,160.10		54,370.34	7,210.24		0.00
42130-1601-1	PROGRAMA NORMAL	47,160.10		54,370.34	7,210.24		0.00
42130-1601-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS	47,160.10		54,370.34	7,210.24		0.00
42130-1601-1-05102-00565	INTERESES ISR	47,160.10		54,370.34	7,210.24		0.00
42130-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	1,305.95		2,678.19	1,372.24		0.00
42130-1603-1	PROGRAMA NORMAL	1,305.95		2,678.19	1,372.24		0.00
42130-1603-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS	1,305.95		2,678.19	1,372.24		0.00
42130-1603-1-05102-00479	INTERESES DEL FEIEF	1,305.95		2,678.19	1,372.24		0.00
42130-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES	496.57		600.51	103.94		0.00
42130-160E-1	PROGRAMA NORMAL	496.57		600.51	103.94		0.00
42130-160E-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS	496.57		600.51	103.94		0.00
[illegible]30-160E-1-05102-00566	INTERESES IMPUESTO SOBRE NOMINA	496.57		600.51	103.94		0.00
42130-5	RECURSOS FEDERALES	13,820,019.62		15,071,851.96	1,251,832.34		0.00
42130-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	13,820,019.62		15,071,851.96	1,251,832.34		0.00
42130-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	8,951,405.65		9,783,914.91	832,509.26		0.00
42130-5234-1	PROGRAMA NORMAL	8,951,405.65		9,783,914.91	832,509.26		0.00
42130-5234-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS	8,062.65		10,743.91	2,681.26		0.00
42130-5234-1-05102-00529	INTERESES GENERADOS PROHIRMA	8,062.65		10,743.91	2,681.26		0.00
42130-5234-1-08313	CONVENIOS FEDERALES ESTADO-MUNICIPIO	8,943,343.00		9,773,171.00	829,828.00		0.00
42130-5234-1-08313-00517	HIDROCARBURO REGIONES MARITIMAS	8,943,343.00		9,773,171.00	829,828.00		0.00
42130-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	4,868,613.97		5,287,937.05	419,323.08		0.00
42130-523M-1	PROGRAMA NORMAL	4,868,613.97		5,287,937.05	419,323.08		0.00
42130-523M-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS	4,427.69		5,845.20	1,417.51		0.00
42130-523M-1-05102-00530	INTERESES GENERADOS PROHIRTE	4,427.69		5,845.20	1,417.51		0.00
42130-523M-1-08313	CONVENIOS FEDERALES ESTADO-MUNICIPIO	4,864,186.28		5,282,091.85	417,905.57		0.00
42130-523M-1-08313-00518	HIDROCARBURO REGIONES TERRESTRES	4,864,186.28		5,282,091.85	417,905.57		0.00
42130-6	RECURSOS ESTATALES	1,189,457.00		6,884,929.62	5,695,472.62		0.00
42130-602	CONVENIOS	1,189,457.00		6,884,929.62	5,695,472.62		0.00
42130-6020	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	0.00		5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
42130-6020-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
[illegible]130-6020-1-08313	CONVENIOS FEDERALES ESTADO-MUNICIPIO	0.00		5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
[illegible]30-6020-1-08313-00547	SEDENER (GASOLINA Y DIESEL)	0.00		5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
42130-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	1,189,457.00		1,297,590.00	108,133.00		0.00
42130-6021-1	PROGRAMA NORMAL	1,189,457.00		1,297,590.00	108,133.00		0.00
42130-6021-1-08313	CONVENIOS FEDERALES ESTADO-MUNICIPIO	1,189,457.00		1,297,590.00	108,133.00		0.00
42130-6021-1-08313-00081	MINISTRACIONES DE TRANSITO	1,189,457.00		1,297,590.00	108,133.00		0.00
511	SERVICIOS PERSONALES	234,157,291.96		84,528,058.21	318,685,350.17		0.00
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	91,193,469.55		9,172,380.90	100,365,850.45		0.00
51110-1	RECURSOS FISCALES	56,989,273.41		6,065,635.80	63,054,909.21		0.00
51110-160	PARTICIPACIONES	56,989,273.41		6,065,635.80	63,054,909.21		0.00
51110-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	56,989,273.41		6,065,635.80	63,054,909.21		0.00
51110-1601-1	PROGRAMA NORMAL	56,989,273.41		6,065,635.80	63,054,909.21		0.00
51110-1601-1-00001	PRESIDENCIA	6,341,680.91		1,130,189.42	7,471,870.33		0.00
51110-1601-1-00001-111	DIETAS	3,072,640.91		830,476.72	3,903,117.63		0.00
51110-1601-1-00001-11101	DIETAS	3,072,640.91		830,476.72	3,903,117.63		0.00
51110-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,269,040.00		299,712.70	3,568,752.70		0.00
51110-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	3,269,040.00		299,712.70	3,568,752.70		0.00
51110-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,907,925.07		701,397.98	5,609,323.05		0.00
51110-1601-1-00002-111	DIETAS	2,189,904.00		463,572.68	2,653,476.68		0.00
51110-1601-1-00002-11101	DIETAS	2,189,904.00		463,572.68	2,653,476.68		0.00
51110-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,718,021.07		237,825.30	2,955,846.37		0.00
51110-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	2,718,021.07		237,825.30	2,955,846.37		0.00
51110-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	2,814,346.72		265,815.16	3,080,161.88		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51110-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,814,346.72		265,815.16	3,080,161.88		0.00
51110-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	2,814,346.72		265,815.16	3,080,161.88		0.00
51110-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	1,136,229.61		106,054.50	1,242,284.11		0.00
51110-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,136,229.61		106,054.50	1,242,284.11		0.00
51110-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	1,136,229.61		106,054.50	1,242,284.11		0.00
51110-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	1,443,767.70		134,042.18	1,577,809.88		0.00
51110-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,443,767.70		134,042.18	1,577,809.88		0.00
51110-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	1,443,767.70		134,042.18	1,577,809.88		0.00
51110-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	3,635,599.68		331,217.56	3,966,817.24		0.00
51110-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,635,599.68		331,217.56	3,966,817.24		0.00
51110-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	3,635,599.68		331,217.56	3,966,817.24		0.00
51110-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	698,938.62		66,687.96	765,626.58		0.00
51110-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	698,938.62		66,687.96	765,626.58		0.00
51110-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	698,938.62		66,687.96	765,626.58		0.00
51110-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	17,624,524.17		1,600,116.24	19,224,640.41		0.00
51110-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,624,524.17		1,600,116.24	19,224,640.41		0.00
51110-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	17,624,524.17		1,600,116.24	19,224,640.41		0.00
51110-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	7,393,272.61		715,819.30	8,109,091.91		0.00
51110-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,393,272.61		715,819.30	8,109,091.91		0.00
51110-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	7,393,272.61		715,819.30	8,109,091.91		0.00
51110-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,896,282.84		264,123.70	3,160,406.54		0.00
51110-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,896,282.84		264,123.70	3,160,406.54		0.00
51110-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	2,896,282.84		264,123.70	3,160,406.54		0.00
51110-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	396,138.83		37,436.70	433,575.53		0.00
51110-1601-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	396,138.83		37,436.70	433,575.53		0.00
51110-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	396,138.83		37,436.70	433,575.53		0.00
51110-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	1,186,600.05		110,986.58	1,297,586.63		0.00
51110-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,186,600.05		110,986.58	1,297,586.63		0.00
51110-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	1,186,600.05		110,986.58	1,297,586.63		0.00
51110-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	604,847.47		55,067.84	659,915.31		0.00
51110-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	604,847.47		55,067.84	659,915.31		0.00
51110-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	604,847.47		55,067.84	659,915.31		0.00
51110-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	308,327.01		32,755.00	341,082.01		0.00
51110-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	308,327.01		32,755.00	341,082.01		0.00
51110-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	308,327.01		32,755.00	341,082.01		0.00
51110-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	404,847.42		37,165.56	442,012.98		0.00
51110-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	404,847.42		37,165.56	442,012.98		0.00
51110-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	404,847.42		37,165.56	442,012.98		0.00
51110-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	591,792.92		55,541.82	647,334.74		0.00
51110-1601-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	591,792.92		55,541.82	647,334.74		0.00
51110-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	591,792.92		55,541.82	647,334.74		0.00
51110-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	4,217,210.67		385,904.60	4,603,115.27		0.00
51110-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,217,210.67		385,904.60	4,603,115.27		0.00
51110-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	4,217,210.67		385,904.60	4,603,115.27		0.00
51110-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	386,941.11		35,313.70	422,254.81		0.00
51110-1601-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	386,941.11		35,313.70	422,254.81		0.00
51110-1601-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE	386,941.11		35,313.70	422,254.81		0.00
51110-5	RECURSOS FEDERALES	33,953,647.34		3,083,967.90	37,037,615.24		0.00
51110-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33,953,647.34		3,083,967.90	37,037,615.24		0.00
51110-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	33,953,647.34		3,083,967.90	37,037,615.24		0.00
51110-5335-1	PROGRAMA NORMAL	33,953,647.34		3,083,967.90	37,037,615.24		0.00
51110-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	33,953,647.34		3,083,967.90	37,037,615.24		0.00
51110-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	33,953,647.34		3,083,967.90	37,037,615.24		0.00
51110-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	33,953,647.34		3,083,967.90	37,037,615.24		0.00
51110-6	RECURSOS ESTATALES	250,548.80		22,777.20	273,326.00		0.00
51110-602	CONVENIOS	250,548.80		22,777.20	273,326.00		0.00
51110-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	250,548.80		22,777.20	273,326.00		0.00
51110-6021-1	PROGRAMA NORMAL	250,548.80		22,777.20	273,326.00		0.00
51110-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	250,548.80		22,777.20	273,326.00		0.00
51110-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	250,548.80		22,777.20	273,326.00		0.00
51110-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	250,548.80		22,777.20	273,326.00		0.00
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	17,710,093.84		2,411,077.79	20,121,171.63		0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2023

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CARACTER TRANSITORIO						
51120-1	RECURSOS FISCALES	17,710,093.84		2,411,077.79	20,121,171.63		0.00
51120-160	PARTICIPACIONES	17,633,948.07		1,752,266.78	19,386,214.85		0.00
51120-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	17,633,948.07		1,752,266.78	19,386,214.85		0.00
51120-1601-1	PROGRAMA NORMAL	17,633,948.07		1,752,266.78	19,386,214.85		0.00
51120-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	17,633,948.07		1,752,266.78	19,386,214.85		0.00
51120-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	17,633,948.07		1,752,266.78	19,386,214.85		0.00
51120-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	17,633,948.07		1,752,266.78	19,386,214.85		0.00
51120-166	INGRESOS DE GESTIÓN	76,145.77		658,811.01	734,956.78		0.00
51120-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	76,145.77		658,811.01	734,956.78		0.00
51120-1661-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		658,811.01	658,811.01		0.00
51120-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		658,811.01	658,811.01		0.00
51120-1661-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		658,811.01	658,811.01		0.00
51120-1661-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		658,811.01	658,811.01		0.00
51120-1661-3	REMANENTE	76,145.77		0.00	76,145.77		0.00
51120-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	76,145.77		0.00	76,145.77		0.00
51120-1661-3-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	76,145.77		0.00	76,145.77		0.00
[illegible]20-1661-3-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	76,145.77		0.00	76,145.77		0.00
[illegible]130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	63,464,761.38		67,896,747.35	131,361,508.73		0.00
51130-1	RECURSOS FISCALES	55,342,393.63		52,233,987.60	107,576,381.23		0.00
51130-160	PARTICIPACIONES	55,342,393.63		52,233,987.60	107,576,381.23		0.00
51130-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	55,342,393.63		52,233,987.60	107,576,381.23		0.00
51130-1601-1	PROGRAMA NORMAL	55,342,393.63		52,233,987.60	107,576,381.23		0.00
51130-1601-1-00001	PRESIDENCIA	8,452,032.66		4,239,894.08	12,691,926.74		0.00
51130-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	72,108.91		6,671.86	78,780.77		0.00
51130-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	72,108.91		6,671.86	78,780.77		0.00
51130-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,713.27		3,018,890.50	3,073,603.77		0.00
51130-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,713.27		60,976.72	115,689.99		0.00
51130-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		2,751,765.52	2,751,765.52		0.00
51130-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		206,148.26	206,148.26		0.00
51130-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES	8,325,210.48		1,214,331.72	9,539,542.20		0.00
51130-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	8,325,210.48		1,214,331.72	9,539,542.20		0.00
51130-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,443,306.60		2,332,091.17	4,775,397.77		0.00
51130-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	252,318.08		22,581.50	274,899.58		0.00
51130-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	252,318.08		22,581.50	274,899.58		0.00
51130-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	61,149.97		1,975,131.40	2,036,281.37		0.00
[illegible]30-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	61,149.97		58,607.06	119,757.03		0.00
[illegible]130-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,572,393.66	1,572,393.66		0.00
51130-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		344,130.68	344,130.68		0.00
51130-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES	2,129,838.55		334,378.27	2,464,216.82		0.00
51130-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	2,129,838.55		334,378.27	2,464,216.82		0.00
51130-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	5,349,735.79		3,222,245.18	8,571,980.97		0.00
51130-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	153,780.31		14,437.18	168,217.49		0.00
51130-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	153,780.31		14,437.18	168,217.49		0.00
51130-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,591.88		2,207,646.71	2,258,238.59		0.00
51130-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	50,591.88		56,832.10	107,423.98		0.00
51130-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,898,211.61	1,898,211.61		0.00
51130-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		252,603.00	252,603.00		0.00
51130-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES	5,145,363.60		1,000,161.29	6,145,524.89		0.00
51130-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	5,145,363.60		1,000,161.29	6,145,524.89		0.00
51130-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	2,553,692.64		1,396,858.67	3,950,551.31		0.00
51130-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	66,930.16		6,311.46	73,241.62		0.00
51130-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	66,930.16		6,311.46	73,241.62		0.00
51130-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,984.93		940,285.44	962,270.37		0.00
51130-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,984.93		22,030.38	44,015.31		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		822,334.20	822,334.20		0.00
51130-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		95,920.86	95,920.86		0.00
51130-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES	2,464,777.55		450,261.77	2,915,039.32		0.00
51130-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	2,464,777.55		450,261.77	2,915,039.32		0.00
51130-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	2,374,691.91		1,435,331.26	3,810,023.17		0.00
51130-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	76,231.74		6,468.12	82,699.86		0.00
51130-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	76,231.74		6,468.12	82,699.86		0.00
51130-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,623.67		1,099,067.25	1,122,690.92		0.00
51130-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,623.67		26,384.59	50,008.26		0.00
51130-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		955,975.88	955,975.88		0.00
51130-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		116,706.78	116,706.78		0.00
51130-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES	2,274,836.50		329,795.89	2,604,632.39		0.00
51130-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	2,274,836.50		329,795.89	2,604,632.39		0.00
51130-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	2,673,283.67		2,922,290.50	5,595,574.17		0.00
51130-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	329,349.28		31,600.11	360,949.39		0.00
30-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	329,349.28		31,600.11	360,949.39		0.00
51130-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	79,719.53		2,531,693.82	2,611,413.35		0.00
51130-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	79,719.53		80,627.01	160,346.54		0.00
51130-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,986,296.67	1,986,296.67		0.00
51130-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		464,770.14	464,770.14		0.00
51130-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES	2,264,214.86		358,996.57	2,623,211.43		0.00
51130-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	2,264,214.86		358,996.57	2,623,211.43		0.00
51130-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1,544,788.34		893,126.89	2,437,915.23		0.00
51130-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	36,874.75		3,427.58	40,302.33		0.00
51130-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	36,874.75		3,427.58	40,302.33		0.00
51130-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,459.87		608,737.33	621,197.20		0.00
51130-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,459.87		13,850.79	26,310.66		0.00
51130-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		540,126.74	540,126.74		0.00
51130-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		54,759.80	54,759.80		0.00
51130-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES	1,495,453.72		280,961.98	1,776,415.70		0.00
51130-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	1,495,453.72		280,961.98	1,776,415.70		0.00
51130-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	11,553,214.54		19,704,336.11	31,257,550.65		0.00
51130-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,343,508.54		128,799.49	1,472,308.03		0.00
30-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,343,508.54		128,799.49	1,472,308.03		0.00
51130-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	627,542.53		18,374,280.56	19,001,823.09		0.00
51130-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	627,542.53		671,496.43	1,299,038.96		0.00
51130-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		14,475,411.66	14,475,411.66		0.00
51130-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		3,227,372.47	3,227,372.47		0.00
51130-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES	9,582,163.47		1,201,256.06	10,783,419.53		0.00
51130-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	9,582,163.47		1,201,256.06	10,783,419.53		0.00
51130-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	4,197,368.96		5,714,268.35	9,911,637.31		0.00
51130-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	641,631.47		60,278.36	701,909.83		0.00
51130-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	641,631.47		60,278.36	701,909.83		0.00
51130-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	148,903.88		5,052,753.29	5,201,657.17		0.00
51130-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	148,903.88		162,787.83	311,691.71		0.00
51130-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		3,883,877.31	3,883,877.31		0.00
51130-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		1,006,088.15	1,006,088.15		0.00
51130-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES	3,406,833.61		601,236.70	4,008,070.31		0.00
51130-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	3,406,833.61		601,236.70	4,008,070.31		0.00
51130-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	3,594,866.86		2,650,949.85	6,245,816.71		0.00
51130-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	212,866.49		19,902.46	232,768.95		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	212,866.49		19,902.46	232,768.95		0.00
51130-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	61,535.18		2,146,028.57	2,207,563.75		0.00
51130-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	61,535.18		62,660.80	124,195.98		0.00
51130-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,773,642.90	1,773,642.90		0.00
51130-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		309,724.87	309,724.87		0.00
51130-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES	3,320,465.19		485,018.82	3,805,484.01		0.00
51130-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	3,320,465.19		485,018.82	3,805,484.01		0.00
51130-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	747,174.77		409,712.17	1,156,886.94		0.00
51130-1601-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,171.80		342,755.31	349,927.11		0.00
51130-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,171.80		5,118.30	12,290.10		0.00
51130-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		320,347.56	320,347.56		0.00
51130-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		17,289.45	17,289.45		0.00
51130-1601-1-00012-134	COMPENSACIONES	740,002.97		66,956.86	806,959.83		0.00
51130-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	740,002.97		66,956.86	806,959.83		0.00
51130-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	1,899,069.37		1,133,949.83	3,033,019.20		0.00
51130-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	53,393.30		5,026.90	58,420.20		0.00
51130-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	53,393.30		5,026.90	58,420.20		0.00
51130-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,601.32		907,548.12	929,149.44		0.00
51130-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,601.32		23,000.48	44,601.80		0.00
51130-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		778,294.71	778,294.71		0.00
51130-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		106,252.93	106,252.93		0.00
51130-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES	1,824,074.75		221,374.81	2,045,449.56		0.00
51130-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	1,824,074.75		221,374.81	2,045,449.56		0.00
51130-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	1,197,137.58		699,327.60	1,896,465.18		0.00
51130-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	36,671.17		3,333.74	40,004.91		0.00
51130-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	36,671.17		3,333.74	40,004.91		0.00
51130-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,294.43		520,595.74	532,890.17		0.00
51130-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,294.43		12,657.50	24,951.93		0.00
51130-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		449,977.26	449,977.26		0.00
51130-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		57,960.98	57,960.98		0.00
51130-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES	1,148,171.98		175,398.12	1,323,570.10		0.00
51130-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	1,148,171.98		175,398.12	1,323,570.10		0.00
51130-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	805,605.82		371,584.48	1,177,190.30		0.00
51130-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,102.73		1,009.34	12,112.07		0.00
51130-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,102.73		1,009.34	12,112.07		0.00
51130-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,625.26		303,460.82	309,086.08		0.00
51130-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,625.26		5,625.23	11,250.49		0.00
51130-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		276,598.69	276,598.69		0.00
51130-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		21,236.90	21,236.90		0.00
51130-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES	788,877.83		67,114.32	855,992.15		0.00
51130-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	788,877.83		67,114.32	855,992.15		0.00
51130-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1,326,570.62		646,262.98	1,972,833.60		0.00
51130-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,218.95		442,034.18	448,253.13		0.00
51130-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,218.95		6,826.02	13,044.97		0.00
51130-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		420,813.90	420,813.90		0.00
51130-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		14,394.26	14,394.26		0.00
51130-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES	1,320,351.67		204,228.80	1,524,580.47		0.00
51130-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	1,320,351.67		204,228.80	1,524,580.47		0.00
51130-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	994,686.02		636,551.52	1,631,237.54		0.00
51130-1601-1-00017-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,580.89		2,760.52	33,341.41		0.00
51130-1601-1-00017-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	30,580.89		2,760.52	33,341.41		0.00
51130-1601-1-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,040.60		459,497.71	470,538.31		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,040.60		12,416.60	23,457.20		0.00
51130-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		379,219.68	379,219.68		0.00
51130-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		67,861.43	67,861.43		0.00
51130-1601-1-00017-134	COMPENSACIONES	953,064.53		174,293.29	1,127,357.82		0.00
51130-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES	953,064.53		174,293.29	1,127,357.82		0.00
51130-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	2,976,578.59		3,340,043.34	6,316,621.93		0.00
51130-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	386,498.53		36,166.58	422,665.11		0.00
51130-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	386,498.53		36,166.58	422,665.11		0.00
51130-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	90,050.10		2,949,263.89	3,039,313.99		0.00
51130-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	90,050.10		91,225.11	181,275.21		0.00
51130-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		2,306,143.34	2,306,143.34		0.00
51130-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		551,895.44	551,895.44		0.00
51130-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES	2,500,029.96		354,612.87	2,854,642.83		0.00
51130-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	2,500,029.96		354,612.87	2,854,642.83		0.00
51130-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	658,588.89		485,163.62	1,143,752.51		0.00
51130-1601-1-00019-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,546.50		3,306.82	38,853.32		0.00
51130-1601-1-00019-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	35,546.50		3,306.82	38,853.32		0.00
51130-1601-1-00019-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,882.83		345,251.07	354,133.90		0.00
51130-1601-1-00019-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,882.83		8,549.49	17,432.32		0.00
51130-1601-1-00019-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		298,801.60	298,801.60		0.00
51130-1601-1-00019-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		37,899.98	37,899.98		0.00
51130-1601-1-00019-134	COMPENSACIONES	614,159.56		136,605.73	750,765.29		0.00
51130-1601-1-00019-13415	COMPENSACIONES	614,159.56		136,605.73	750,765.29		0.00
51130-5	RECURSOS FEDERALES	8,069,118.54		15,544,874.50	23,613,993.04		0.00
51130-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	8,069,118.54		15,544,874.50	23,613,993.04		0.00
51130-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	8,069,118.54		15,544,874.50	23,613,993.04		0.00
51130-5335-1	PROGRAMA NORMAL	8,069,118.54		15,544,874.50	23,613,993.04		0.00
51130-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,069,118.54		15,544,874.50	23,613,993.04		0.00
51130-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,503,337.25		249,199.30	2,752,536.55		0.00
51130-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,503,337.25		249,199.30	2,752,536.55		0.00
51130-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	587,789.64		14,831,896.40	15,419,686.04		0.00
51130-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	587,789.64		612,096.90	1,199,886.54		0.00
51130-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		12,868,956.61	12,868,956.61		0.00
51130-5335-1-00011-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,350,842.89	1,350,842.89		0.00
51130-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES	4,977,991.65		463,778.80	5,441,770.45		0.00
51130-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	4,977,991.65		463,778.80	5,441,770.45		0.00
51130-6	RECURSOS ESTATALES	53,249.21		117,885.25	171,134.46		0.00
51130-602	CONVENIOS	53,249.21		117,885.25	171,134.46		0.00
51130-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	53,249.21		117,885.25	171,134.46		0.00
51130-6021-1	PROGRAMA NORMAL	53,249.21		117,885.25	171,134.46		0.00
51130-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	53,249.21		117,885.25	171,134.46		0.00
51130-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	34,449.37		3,131.84	37,581.21		0.00
51130-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	34,449.37		3,131.84	37,581.21		0.00
51130-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,363.44		113,441.01	117,804.45		0.00
51130-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,363.44		4,555.44	8,918.88		0.00
51130-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		94,489.37	94,489.37		0.00
51130-6021-1-00012-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		14,396.20	14,396.20		0.00
51130-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES	14,436.40		1,312.40	15,748.80		0.00
51130-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	14,436.40		1,312.40	15,748.80		0.00
51140	SEGURIDAD SOCIAL	24,972,918.19		2,389,881.28	27,362,799.47		0.00
51140-1	RECURSOS FISCALES	15,124,832.58		1,447,937.68	16,572,770.26		0.00
51140-160	PARTICIPACIONES	15,124,832.58		1,447,937.68	16,572,770.26		0.00
51140-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	15,124,832.58		1,447,937.68	16,572,770.26		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51140-1601-1	PROGRAMA NORMAL	15,124,832.58		1,447,937.68	16,572,770.26		0.00
51140-1601-1-00001	PRESIDENCIA	849,949.95		90,855.35	940,805.30		0.00
51140-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	849,949.95		90,855.35	940,805.30		0.00
51140-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	849,949.95		90,855.35	940,805.30		0.00
51140-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	706,685.48		72,140.19	778,825.67		0.00
51140-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	706,685.48		72,140.19	778,825.67		0.00
51140-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	706,685.48		72,140.19	778,825.67		0.00
51140-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	731,730.43		80,253.20	811,983.63		0.00
51140-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	731,730.43		80,253.20	811,983.63		0.00
51140-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	731,730.43		80,253.20	811,983.63		0.00
51140-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	295,419.84		31,888.22	327,308.06		0.00
51140-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	295,419.84		31,888.22	327,308.06		0.00
51140-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	295,419.84		31,888.22	327,308.06		0.00
51140-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	375,379.81		40,565.05	415,944.86		0.00
51140-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	375,379.81		40,565.05	415,944.86		0.00
51140-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	375,379.81		40,565.05	415,944.86		0.00
51140-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	945,255.77		100,468.93	1,045,724.70		0.00
51140-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	945,255.77		100,468.93	1,045,724.70		0.00
51140-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	945,255.77		100,468.93	1,045,724.70		0.00
51140-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	181,724.17		20,138.17	201,862.34		0.00
51140-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	181,724.17		20,138.17	201,862.34		0.00
51140-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	181,724.17		20,138.17	201,862.34		0.00
51140-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	4,582,375.75		485,366.97	5,067,742.72		0.00
51140-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,582,375.75		485,366.97	5,067,742.72		0.00
51140-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	4,582,375.75		485,366.97	5,067,742.72		0.00
51140-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	1,922,250.59		216,503.10	2,138,753.69		0.00
51140-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,922,250.59		216,503.10	2,138,753.69		0.00
51140-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,922,250.59		216,503.10	2,138,753.69		0.00
51140-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,422,939.35		82,609.84	2,505,549.19		0.00
51140-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	775,511.19		82,609.84	858,121.03		0.00
51140-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	775,511.19		82,609.84	858,121.03		0.00
51140-1601-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,647,428.16		0.00	1,647,428.16		0.00
51140-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	1,647,428.16		0.00	1,647,428.16		0.00
51140-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	108,973.71		11,355.78	120,329.49		0.00
51140-1601-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	102,995.68		11,355.78	114,351.46		0.00
51140-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	102,995.68		11,355.78	114,351.46		0.00
51140-1601-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	5,978.03		0.00	5,978.03		0.00
51140-1601-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	5,978.03		0.00	5,978.03		0.00
51140-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	308,516.14		33,526.01	342,042.15		0.00
51140-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	308,516.14		33,526.01	342,042.15		0.00
51140-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	308,516.14		33,526.01	342,042.15		0.00
51140-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	157,260.17		16,703.87	173,964.04		0.00
51140-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	157,260.17		16,703.87	173,964.04		0.00
51140-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	157,260.17		16,703.87	173,964.04		0.00
51140-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	80,164.92		9,777.82	89,942.74		0.00
51140-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	80,164.92		9,777.82	89,942.74		0.00
51140-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	80,164.92		9,777.82	89,942.74		0.00
51140-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	105,260.27		11,273.55	116,533.82		0.00
51140-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	105,260.27		11,273.55	116,533.82		0.00
51140-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	105,260.27		11,273.55	116,533.82		0.00
51140-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	153,866.25		16,847.65	170,713.90		0.00
51140-1601-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	153,866.25		16,847.65	170,713.90		0.00
51140-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	153,866.25		16,847.65	170,713.90		0.00
51140-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	1,096,475.25		116,952.19	1,213,427.44		0.00
51140-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,096,475.25		116,952.19	1,213,427.44		0.00
51140-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,096,475.25		116,952.19	1,213,427.44		0.00
51140-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	100,604.73		10,711.79	111,316.52		0.00
51140-1601-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	100,604.73		10,711.79	111,316.52		0.00
51140-1601-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET	100,604.73		10,711.79	111,316.52		0.00
51140-5	RECURSOS FEDERALES	9,770,261.55		935,065.72	10,705,327.27		0.00
51140-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	9,770,261.55		935,065.72	10,705,327.27		0.00
51140-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL	9,770,261.55		935,065.72	10,705,327.27		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)						
51140-5335-1	PROGRAMA NORMAL	9,770,261.55		935,065.72	10,705,327.27		0.00
51140-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	9,770,261.55		935,065.72	10,705,327.27		0.00
51140-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,827,940.93		935,065.72	9,763,006.65		0.00
51140-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	8,827,940.93		935,065.72	9,763,006.65		0.00
51140-5335-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	942,320.62		0.00	942,320.62		0.00
51140-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	942,320.62		0.00	942,320.62		0.00
51140-6	RECURSOS ESTATALES	77,824.06		6,877.88	84,701.94		0.00
51140-602	CONVENIOS	77,824.06		6,877.88	84,701.94		0.00
51140-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	77,824.06		6,877.88	84,701.94		0.00
51140-6021-1	PROGRAMA NORMAL	77,824.06		6,877.88	84,701.94		0.00
51140-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	77,824.06		6,877.88	84,701.94		0.00
51140-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	65,142.76		6,877.88	72,020.64		0.00
51140-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	65,142.76		6,877.88	72,020.64		0.00
51140-6021-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	12,681.30		0.00	12,681.30		0.00
51140-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	12,681.30		0.00	12,681.30		0.00
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	33,944,307.72		2,397,486.81	36,341,794.53		0.00
50-1	RECURSOS FISCALES	26,773,009.82		1,861,990.57	28,635,000.39		0.00
51150-160	PARTICIPACIONES	26,773,009.82		1,861,990.57	28,635,000.39		0.00
51150-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	26,773,009.82		1,861,990.57	28,635,000.39		0.00
51150-1601-1	PROGRAMA NORMAL	26,773,009.82		1,861,990.57	28,635,000.39		0.00
51150-1601-1-00001	PRESIDENCIA	450,804.96		24,009.60	474,814.56		0.00
51150-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	264,105.10		24,009.60	288,114.70		0.00
51150-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	264,105.10		24,009.60	288,114.70		0.00
51150-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	186,699.86		0.00	186,699.86		0.00
51150-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	186,699.86		0.00	186,699.86		0.00
51150-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,428,065.49		87,689.52	1,515,755.01		0.00
51150-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	891,111.11		79,231.68	970,342.79		0.00
51150-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	891,111.11		79,231.68	970,342.79		0.00
51150-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	536,954.38		8,457.84	545,412.22		0.00
51150-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	443,919.34		0.00	443,919.34		0.00
51150-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	93,035.04		8,457.84	101,492.88		0.00
51150-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	906,796.44		58,143.98	964,940.42		0.00
51150-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	499,398.74		45,618.24	545,016.98		0.00
51150-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	499,398.74		45,618.24	545,016.98		0.00
50-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	407,397.70		12,525.74	419,923.44		0.00
51150-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	271,344.44		0.00	271,344.44		0.00
51150-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	136,053.26		12,525.74	148,579.00		0.00
51150-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	337,659.96		21,564.98	359,224.94		0.00
51150-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	184,873.57		16,806.72	201,680.29		0.00
51150-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	184,873.57		16,806.72	201,680.29		0.00
51150-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	152,786.39		4,758.26	157,544.65		0.00
51150-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	100,500.00		0.00	100,500.00		0.00
51150-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	52,286.39		4,758.26	57,044.65		0.00
51150-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	348,242.74		20,296.14	368,538.88		0.00
51150-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	223,943.32		19,207.68	243,151.00		0.00
51150-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	223,943.32		19,207.68	243,151.00		0.00
51150-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	124,299.42		1,088.46	125,387.88		0.00
51150-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	112,326.62		0.00	112,326.62		0.00
51150-1601-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	11,972.80		1,088.46	13,061.26		0.00
51150-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	2,157,013.23		147,900.54	2,304,913.77		0.00
51150-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,214,883.46		110,444.16	1,325,327.62		0.00
51150-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O	1,214,883.46		110,444.16	1,325,327.62		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO						
51150-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	942,129.77		37,456.38	979,586.15		0.00
51150-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	531,202.06		0.00	531,202.06		0.00
51150-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	410,927.71		37,456.38	448,384.09		0.00
51150-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	197,218.96		12,014.92	209,233.88		0.00
51150-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	105,642.04		9,603.84	115,245.88		0.00
51150-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	105,642.04		9,603.84	115,245.88		0.00
51150-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	91,576.92		2,411.08	93,988.00		0.00
51150-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES	65,076.62		0.00	65,076.62		0.00
51150-1601-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	26,500.30		2,411.08	28,911.38		0.00
51150-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	12,025,880.20		746,883.58	12,772,763.78		0.00
51150-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	6,616,139.76		600,240.00	7,216,379.76		0.00
51150-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	6,616,139.76		600,240.00	7,216,379.76		0.00
51150-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,409,740.44		146,643.58	5,556,384.02		0.00
51150-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,799,084.38		0.00	3,799,084.38		0.00
51150-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,610,656.06		146,643.58	1,757,299.64		0.00
51150-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	4,069,748.42		246,131.24	4,315,879.66		0.00
51150-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,621,545.53		237,695.04	2,859,240.57		0.00
51150-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,621,545.53		237,695.04	2,859,240.57		0.00
51150-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,448,202.89		8,436.20	1,456,639.09		0.00
51150-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,355,404.80		0.00	1,355,404.80		0.00
51150-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	92,798.09		8,436.20	101,234.29		0.00
51150-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,455,637.94		286,446.67	1,742,084.61		0.00
51150-1601-1-00010-152	INDEMNIZACIONES	147,844.24		140,181.23	288,025.47		0.00
51150-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	147,844.24		140,181.23	288,025.47		0.00
51150-1601-1-00010-153	PRESTACIONES Y HABERES DEL RETIRO	86,449.87		68,818.52	155,268.39		0.00
51150-1601-1-00010-15302	PRESTACIONES ESTATALES DE RETIRO	86,449.87		68,818.52	155,268.39		0.00
51150-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	686,673.26		62,424.96	749,098.22		0.00
51150-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	686,673.26		62,424.96	749,098.22		0.00
51150-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	534,670.57		15,021.96	549,692.53		0.00
51150-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	369,427.96		0.00	369,427.96		0.00
51150-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	165,242.61		15,021.96	180,264.57		0.00
51150-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	11,999.00		0.00	11,999.00		0.00
51150-1601-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	499.00		0.00	499.00		0.00
51150-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	499.00		0.00	499.00		0.00
51150-1601-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,500.00		0.00	11,500.00		0.00
51150-1601-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	11,500.00		0.00	11,500.00		0.00
51150-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	348,809.17		21,859.34	370,668.51		0.00
51150-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	211,284.08		19,207.68	230,491.76		0.00
51150-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	211,284.08		19,207.68	230,491.76		0.00
51150-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	137,525.09		2,651.66	140,176.75		0.00
51150-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	108,356.48		0.00	108,356.48		0.00
51150-1601-1-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	29,168.61		2,651.66	31,820.27		0.00
51150-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	194,202.55		12,004.80	206,207.35		0.00
51150-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	132,052.55		12,004.80	144,057.35		0.00
51150-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	132,052.55		12,004.80	144,057.35		0.00
51150-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	62,150.00		0.00	62,150.00		0.00
51150-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	62,150.00		0.00	62,150.00		0.00
51150-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	59,643.82		4,131.24	63,775.06		0.00
51150-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	26,410.51		2,400.96	28,811.47		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	26,410.51		2,400.96	28,811.47		0.00
51150-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	33,233.31		1,730.28	34,963.59		0.00
51150-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	14,200.00		0.00	14,200.00		0.00
51150-1601-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	19,033.31		1,730.28	20,763.59		0.00
51150-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	4,600.00		0.00	4,600.00		0.00
51150-1601-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,600.00		0.00	4,600.00		0.00
51150-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,600.00		0.00	4,600.00		0.00
51150-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	243,528.36		15,405.48	258,933.84		0.00
51150-1601-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	158,463.06		14,405.76	172,868.82		0.00
51150-1601-1-00017-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	158,463.06		14,405.76	172,868.82		0.00
51150-1601-1-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	85,065.30		999.72	86,065.02		0.00
51150-1601-1-00017-15901	OTRAS PRESTACIONES	74,068.24		0.00	74,068.24		0.00
51150-1601-1-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	10,997.06		999.72	11,996.78		0.00
51150-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	2,388,967.12		148,575.38	2,537,542.50		0.00
51150-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,452,578.05		132,052.80	1,584,630.85		0.00
51150-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,452,578.05		132,052.80	1,584,630.85		0.00
51150-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	936,389.07		16,522.58	952,911.65		0.00
51150-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	755,786.82		0.00	755,786.82		0.00
51150-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	180,602.25		16,522.58	197,124.83		0.00
51150-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	144,191.46		8,933.16	153,124.62		0.00
51150-1601-1-00019-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	79,231.53		7,202.88	86,434.41		0.00
51150-1601-1-00019-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	79,231.53		7,202.88	86,434.41		0.00
51150-1601-1-00019-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	64,959.93		1,730.28	66,690.21		0.00
51150-1601-1-00019-15901	OTRAS PRESTACIONES	45,926.62		0.00	45,926.62		0.00
51150-1601-1-00019-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	19,033.31		1,730.28	20,763.59		0.00
51150-5	RECURSOS FEDERALES	6,884,243.38		511,240.72	7,395,484.10		0.00
51150-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	6,884,243.38		511,240.72	7,395,484.10		0.00
51150-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	6,884,243.38		511,240.72	7,395,484.10		0.00
51150-5335-1	PROGRAMA NORMAL	6,884,243.38		511,240.72	7,395,484.10		0.00
51150-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,884,243.38		511,240.72	7,395,484.10		0.00
51150-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,984,493.38		362,740.72	4,347,234.10		0.00
51150-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	3,984,493.38		362,740.72	4,347,234.10		0.00
51150-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,899,750.00		148,500.00	3,048,250.00		0.00
51150-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,268,500.00		0.00	1,268,500.00		0.00
51150-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,631,250.00		148,500.00	1,779,750.00		0.00
51150-6	RECURSOS ESTATALES	287,054.52		24,255.52	311,310.04		0.00
51150-602	CONVENIOS	287,054.52		24,255.52	311,310.04		0.00
51150-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	287,054.52		24,255.52	311,310.04		0.00
51150-6021-1	PROGRAMA NORMAL	287,054.52		24,255.52	311,310.04		0.00
51150-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	287,054.52		24,255.52	311,310.04		0.00
51150-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	130,410.72		11,855.52	142,266.24		0.00
51150-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	130,410.72		11,855.52	142,266.24		0.00
51150-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	156,643.80		12,400.00	169,043.80		0.00
51150-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	99,443.80		7,200.00	106,643.80		0.00
51150-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	57,200.00		5,200.00	62,400.00		0.00
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO	2,871,741.28		260,484.08	3,132,225.36		0.00
51160-1	RECURSOS FISCALES	2,187,389.20		198,186.00	2,385,575.20		0.00
51160-160	PARTICIPACIONES	2,187,389.20		198,186.00	2,385,575.20		0.00
51160-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,187,389.20		198,186.00	2,385,575.20		0.00
51160-1601-1	PROGRAMA NORMAL	2,187,389.20		198,186.00	2,385,575.20		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51160-1601-1-00001	PRESIDENCIA	37,587.00		3,417.00	41,004.00		0.00
51160-1601-1-00001-171	ESTIMULOS	37,587.00		3,417.00	41,004.00		0.00
51160-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	37,587.00		3,417.00	41,004.00		0.00
51160-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	126,884.60		11,276.10	138,160.70		0.00
51160-1601-1-00002-171	ESTIMULOS	126,884.60		11,276.10	138,160.70		0.00
51160-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	126,884.60		11,276.10	138,160.70		0.00
51160-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	71,073.60		6,492.30	77,565.90		0.00
51160-1601-1-00003-171	ESTIMULOS	71,073.60		6,492.30	77,565.90		0.00
51160-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	71,073.60		6,492.30	77,565.90		0.00
51160-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	26,310.90		2,391.90	28,702.80		0.00
51160-1601-1-00004-171	ESTIMULOS	26,310.90		2,391.90	28,702.80		0.00
51160-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	26,310.90		2,391.90	28,702.80		0.00
51160-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	31,912.10		2,733.60	34,645.70		0.00
51160-1601-1-00005-171	ESTIMULOS	31,912.10		2,733.60	34,645.70		0.00
51160-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	31,912.10		2,733.60	34,645.70		0.00
51160-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	172,900.20		15,718.20	188,618.40		0.00
51160-1601-1-00006-171	ESTIMULOS	172,900.20		15,718.20	188,618.40		0.00
51160-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	172,900.20		15,718.20	188,618.40		0.00
51160-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	15,034.80		1,366.80	16,401.60		0.00
51160-1601-1-00007-171	ESTIMULOS	15,034.80		1,366.80	16,401.60		0.00
51160-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	15,034.80		1,366.80	16,401.60		0.00
51160-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	941,664.90		85,425.00	1,027,089.90		0.00
51160-1601-1-00008-171	ESTIMULOS	941,664.90		85,425.00	1,027,089.90		0.00
51160-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	941,664.90		85,425.00	1,027,089.90		0.00
51160-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	373,116.30		33,828.30	406,944.60		0.00
51160-1601-1-00009-171	ESTIMULOS	373,116.30		33,828.30	406,944.60		0.00
51160-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	373,116.30		33,828.30	406,944.60		0.00
51160-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	97,726.20		8,884.20	106,610.40		0.00
51160-1601-1-00010-171	ESTIMULOS	97,726.20		8,884.20	106,610.40		0.00
51160-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	97,726.20		8,884.20	106,610.40		0.00
51160-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	30,069.60		2,733.60	32,803.20		0.00
51160-1601-1-00013-171	ESTIMULOS	30,069.60		2,733.60	32,803.20		0.00
51160-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	30,069.60		2,733.60	32,803.20		0.00
51160-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	18,793.50		1,708.50	20,502.00		0.00
51160-1601-1-00014-171	ESTIMULOS	18,793.50		1,708.50	20,502.00		0.00
51160-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	18,793.50		1,708.50	20,502.00		0.00
51160-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	3,758.70		341.70	4,100.40		0.00
51160-1601-1-00015-171	ESTIMULOS	3,758.70		341.70	4,100.40		0.00
51160-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,758.70		341.70	4,100.40		0.00
51160-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	22,552.20		2,050.20	24,602.40		0.00
51160-1601-1-00017-171	ESTIMULOS	22,552.20		2,050.20	24,602.40		0.00
51160-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	22,552.20		2,050.20	24,602.40		0.00
51160-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	206,728.50		18,793.50	225,522.00		0.00
51160-1601-1-00018-171	ESTIMULOS	206,728.50		18,793.50	225,522.00		0.00
51160-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	206,728.50		18,793.50	225,522.00		0.00
51160-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	11,276.10		1,025.10	12,301.20		0.00
51160-1601-1-00019-171	ESTIMULOS	11,276.10		1,025.10	12,301.20		0.00
51160-1601-1-00019-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	11,276.10		1,025.10	12,301.20		0.00
51160-5	RECURSOS FEDERALES	672,336.00		61,205.76	733,541.76		0.00
51160-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	672,336.00		61,205.76	733,541.76		0.00
51160-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	672,336.00		61,205.76	733,541.76		0.00
51160-5335-1	PROGRAMA NORMAL	672,336.00		61,205.76	733,541.76		0.00
51160-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	672,336.00		61,205.76	733,541.76		0.00
51160-5335-1-00011-171	ESTIMULOS	672,336.00		61,205.76	733,541.76		0.00
51160-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	672,336.00		61,205.76	733,541.76		0.00
51160-6	RECURSOS ESTATALES	12,016.08		1,092.32	13,108.40		0.00
51160-602	CONVENIOS	12,016.08		1,092.32	13,108.40		0.00
51160-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	12,016.08		1,092.32	13,108.40		0.00
51160-6021-1	PROGRAMA NORMAL	12,016.08		1,092.32	13,108.40		0.00
51160-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	12,016.08		1,092.32	13,108.40		0.00
51160-6021-1-00012-171	ESTIMULOS	12,016.08		1,092.32	13,108.40		0.00
51160-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,016.08		1,092.32	13,108.40		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,724,417.86		14,524,091.12	56,248,508.98		0.00
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	7,920,058.78		269,953.03	8,190,011.81		0.00
51210-1	RECURSOS FISCALES	7,678,592.44		225,731.32	7,904,323.76		0.00
51210-160	PARTICIPACIONES	7,325,555.93		80,776.00	7,406,331.93		0.00
51210-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	7,325,555.93		80,776.00	7,406,331.93		0.00
51210-1601-1	PROGRAMA NORMAL	7,325,555.93		80,776.00	7,406,331.93		0.00
51210-1601-1-00001	PRESIDENCIA	29,997.83		2,088.00	32,085.83		0.00
51210-1601-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,753.41		0.00	3,753.41		0.00
51210-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	737.41		0.00	737.41		0.00
51210-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,016.00		0.00	3,016.00		0.00
51210-1601-1-00001-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	17,866.90		2,088.00	19,954.90		0.00
51210-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	17,866.90		2,088.00	19,954.90		0.00
51210-1601-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,141.36		0.00	2,141.36		0.00
51210-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	2,141.36		0.00	2,141.36		0.00
51210-1601-1-00001-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,236.16		0.00	6,236.16		0.00
51210-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,236.16		0.00	6,236.16		0.00
51210-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	151,758.45		0.00	151,758.45		0.00
51210-1601-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,602.80		0.00	5,602.80		0.00
51210-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,218.00		0.00	1,218.00		0.00
51210-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,384.80		0.00	4,384.80		0.00
51210-1601-1-00002-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,599.37		0.00	8,599.37		0.00
51210-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	8,599.37		0.00	8,599.37		0.00
51210-1601-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	137,556.28		0.00	137,556.28		0.00
51210-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	137,556.28		0.00	137,556.28		0.00
51210-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	78,112.91		12,243.80	90,356.71		0.00
51210-1601-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,074.73		4,715.40	30,790.13		0.00
51210-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,335.85		4,715.40	15,051.25		0.00
51210-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,738.88		0.00	15,738.88		0.00
51210-1601-1-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	29,998.18		7,528.40	37,526.58		0.00
51210-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	29,998.18		7,528.40	37,526.58		0.00
51210-1601-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	22,040.00		0.00	22,040.00		0.00
51210-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	22,040.00		0.00	22,040.00		0.00
51210-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	3,919.64		0.00	3,919.64		0.00
51210-1601-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,752.60		0.00	3,752.60		0.00
51210-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,752.60		0.00	3,752.60		0.00
51210-1601-1-00004-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	167.04		0.00	167.04		0.00
51210-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO	167.04		0.00	167.04		0.00
51210-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	23,253.01		0.00	23,253.01		0.00
51210-1601-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,310.00		0.00	11,310.00		0.00
51210-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,540.40		0.00	2,540.40		0.00
51210-1601-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,769.60		0.00	8,769.60		0.00
51210-1601-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	11,943.01		0.00	11,943.01		0.00
51210-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	11,943.01		0.00	11,943.01		0.00
51210-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	93,572.91		4,350.00	97,922.91		0.00
51210-1601-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,938.01		0.00	1,938.01		0.00
51210-1601-1-00006-21101	21101	1,938.01		0.00	1,938.01		0.00
51210-1601-1-00006-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	11,866.80		4,350.00	16,216.80		0.00
51210-1601-1-00006-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	11,866.80		4,350.00	16,216.80		0.00
51210-1601-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,480.00		0.00	3,480.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	3,480.00		0.00	3,480.00		0.00
51210-1601-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	76,288.10		0.00	76,288.10		0.00
51210-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	76,288.10		0.00	76,288.10		0.00
51210-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	11,450.36		0.00	11,450.36		0.00
51210-1601-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,384.80		0.00	4,384.80		0.00
51210-1601-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,384.80		0.00	4,384.80		0.00
51210-1601-1-00007-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4,513.56		0.00	4,513.56		0.00
51210-1601-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4,513.56		0.00	4,513.56		0.00
51210-1601-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,552.00		0.00	2,552.00		0.00
51210-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	2,552.00		0.00	2,552.00		0.00
51210-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	972,129.65		2,499.80	974,629.45		0.00
51210-1601-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	117,409.40		0.00	117,409.40		0.00
51210-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	53,615.20		0.00	53,615.20		0.00
51210-1601-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	63,794.20		0.00	63,794.20		0.00
51210-1601-1-00008-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,576.00		0.00	21,576.00		0.00
51210-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	21,576.00		0.00	21,576.00		0.00
51210-1601-1-00008-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	18,304.80		0.00	18,304.80		0.00
51210-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	18,304.80		0.00	18,304.80		0.00
51210-1601-1-00008-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,788.00		2,499.80	13,287.80		0.00
51210-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO	10,788.00		2,499.80	13,287.80		0.00
51210-1601-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	804,051.45		0.00	804,051.45		0.00
51210-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	804,051.45		0.00	804,051.45		0.00
51210-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	139,728.03		-324.80	139,403.23		0.00
51210-1601-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,352.99		-324.80	13,028.19		0.00
51210-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,352.99		-324.80	13,028.19		0.00
51210-1601-1-00009-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,317.72		0.00	16,317.72		0.00
51210-1601-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	16,317.72		0.00	16,317.72		0.00
51210-1601-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	101,807.40		0.00	101,807.40		0.00
51210-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	101,807.40		0.00	101,807.40		0.00
51210-1601-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,249.92		0.00	8,249.92		0.00
51210-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,249.92		0.00	8,249.92		0.00
51210-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	5,437,017.13		0.00	5,437,017.13		0.00
51210-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,197,862.02		0.00	3,197,862.02		0.00
51210-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,173,705.02		0.00	3,173,705.02		0.00
51210-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,157.00		0.00	24,157.00		0.00
51210-1601-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,320.00		0.00	2,320.00		0.00
51210-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,320.00		0.00	2,320.00		0.00
51210-1601-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	19,767.63		0.00	19,767.63		0.00
51210-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	19,767.63		0.00	19,767.63		0.00
51210-1601-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,216,010.48		0.00	2,216,010.48		0.00
51210-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,216,010.48		0.00	2,216,010.48		0.00
51210-1601-1-00010-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	1,057.00		0.00	1,057.00		0.00
51210-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	1,057.00		0.00	1,057.00		0.00
51210-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	55,530.91		43,987.76	99,518.67		0.00
51210-1601-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,161.81		23,934.33	41,096.14		0.00
51210-1601-1-00012-21101	21101	17,161.81		23,934.33	41,096.14		0.00
51210-1601-1-00012-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,568.00		0.00	5,568.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-1601-1-00012-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,568.00		0.00	5,568.00		0.00
51210-1601-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	8,700.00		0.00	8,700.00		0.00
51210-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	8,700.00		0.00	8,700.00		0.00
51210-1601-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,274.30		8,569.43	13,843.73		0.00
51210-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,274.30		8,569.43	13,843.73		0.00
51210-1601-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	18,826.80		11,484.00	30,310.80		0.00
51210-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	18,826.80		11,484.00	30,310.80		0.00
51210-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	638.00		0.00	638.00		0.00
51210-1601-1-00013-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	638.00		0.00	638.00		0.00
51210-1601-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	638.00		0.00	638.00		0.00
51210-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	2,958.00		0.00	2,958.00		0.00
51210-1601-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,958.00		0.00	2,958.00		0.00
51210-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO	2,958.00		0.00	2,958.00		0.00
51210-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	8,703.89		1,241.20	9,945.09		0.00
51210-1601-1-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,223.80		0.00	1,223.80		0.00
[illegible]10-1601-1-00015-21101	21101	1,223.80		0.00	1,223.80		0.00
[illegible]10-1601-1-00015-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4,449.01		1,160.00	5,609.01		0.00
51210-1601-1-00015-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4,449.01		1,160.00	5,609.01		0.00
51210-1601-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,031.08		81.20	3,112.28		0.00
51210-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	3,031.08		81.20	3,112.28		0.00
51210-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	24,143.83		0.00	24,143.83		0.00
51210-1601-1-00016-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	9,569.59		0.00	9,569.59		0.00
51210-1601-1-00016-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	9,569.59		0.00	9,569.59		0.00
51210-1601-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	14,574.24		0.00	14,574.24		0.00
51210-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	14,574.24		0.00	14,574.24		0.00
51210-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	13,522.70		14,690.24	28,212.94		0.00
51210-1601-1-00017-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	10,738.70		14,690.24	25,428.94		0.00
51210-1601-1-00017-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,738.70		14,690.24	25,428.94		0.00
51210-1601-1-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,784.00		0.00	2,784.00		0.00
51210-1601-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO	2,784.00		0.00	2,784.00		0.00
[illegible]10-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	277,030.68		0.00	277,030.68		0.00
[illegible]10-1601-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	83,147.32		0.00	83,147.32		0.00
51210-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,412.24		0.00	5,412.24		0.00
51210-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	77,735.08		0.00	77,735.08		0.00
51210-1601-1-00018-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,166.80		0.00	3,166.80		0.00
51210-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,166.80		0.00	3,166.80		0.00
51210-1601-1-00018-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	11,575.23		0.00	11,575.23		0.00
51210-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	11,575.23		0.00	11,575.23		0.00
51210-1601-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	146,024.03		0.00	146,024.03		0.00
51210-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	146,024.03		0.00	146,024.03		0.00
51210-1601-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	33,117.30		0.00	33,117.30		0.00
51210-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	33,117.30		0.00	33,117.30		0.00
51210-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	2,088.00		0.00	2,088.00		0.00
51210-1601-1-00019-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,088.00		0.00	2,088.00		0.00
51210-1601-1-00019-21503	MATERIAL IMPRESO	2,088.00		0.00	2,088.00		0.00
51210-166	INGRESOS DE GESTIÓN	353,036.51		144,955.32	497,991.83		0.00
51210-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	353,036.51		144,955.32	497,991.83		0.00
51210-1661-1	PROGRAMA NORMAL	260,579.15		144,955.32	405,534.47		0.00
51210-1661-1-00001	PRESIDENCIA	0.00		120,443.19	120,443.19		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-1661-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		120,443.19	120,443.19		0.00
51210-1661-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		120,443.19	120,443.19		0.00
51210-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	255,368.43		24,512.13	279,880.56		0.00
51210-1661-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	44,834.96		11,031.60	55,866.56		0.00
51210-1661-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	44,834.96		11,031.60	55,866.56		0.00
51210-1661-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	122,098.12		24,568.80	146,666.92		0.00
51210-1661-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	122,098.12		24,568.80	146,666.92		0.00
51210-1661-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	62,815.18		-11,088.27	51,726.91		0.00
51210-1661-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	62,815.18		-11,088.27	51,726.91		0.00
51210-1661-1-00009-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	25,620.17		0.00	25,620.17		0.00
51210-1661-1-00009-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	25,620.17		0.00	25,620.17		0.00
51210-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	5,210.72		0.00	5,210.72		0.00
51210-1661-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,210.72		0.00	5,210.72		0.00
51210-1661-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	5,210.72		0.00	5,210.72		0.00
51210-1661-3	REMANENTE	92,457.36		0.00	92,457.36		0.00
51210-1661-3-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	4,961.32		0.00	4,961.32		0.00
10-1661-3-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,961.32		0.00	4,961.32		0.00
10-1661-3-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	4,961.32		0.00	4,961.32		0.00
51210-1661-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	85,042.64		0.00	85,042.64		0.00
51210-1661-3-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21,688.96		0.00	21,688.96		0.00
51210-1661-3-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	19,303.56		0.00	19,303.56		0.00
51210-1661-3-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,385.40		0.00	2,385.40		0.00
51210-1661-3-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	38,376.56		0.00	38,376.56		0.00
51210-1661-3-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	38,376.56		0.00	38,376.56		0.00
51210-1661-3-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,977.12		0.00	24,977.12		0.00
51210-1661-3-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,977.12		0.00	24,977.12		0.00
51210-1661-3-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	2,453.40		0.00	2,453.40		0.00
51210-1661-3-00019-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,453.40		0.00	2,453.40		0.00
51210-1661-3-00019-21503	MATERIAL IMPRESO	2,453.40		0.00	2,453.40		0.00
51210-5	RECURSOS FEDERALES	133,220.94		44,221.71	177,442.65		0.00
51210-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	133,220.94		44,221.71	177,442.65		0.00
51210-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	133,220.94		44,221.71	177,442.65		0.00
51210-5335-1	PROGRAMA NORMAL	133,220.94		44,221.71	177,442.65		0.00
51210-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	133,220.94		44,221.71	177,442.65		0.00
51210-5335-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	117,047.87		40,254.68	157,302.55		0.00
51210-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	79,167.37		40,254.68	119,422.05		0.00
10-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37,880.50		0.00	37,880.50		0.00
10-5335-1-00011-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,656.48		0.00	1,656.48		0.00
51210-5335-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,656.48		0.00	1,656.48		0.00
51210-5335-1-00011-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,516.59		3,967.03	18,483.62		0.00
51210-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,516.59		3,967.03	18,483.62		0.00
51210-6	RECURSOS ESTATALES	108,245.40		0.00	108,245.40		0.00
51210-602	CONVENIOS	108,245.40		0.00	108,245.40		0.00
51210-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	108,245.40		0.00	108,245.40		0.00
51210-6021-1	PROGRAMA NORMAL	108,245.40		0.00	108,245.40		0.00
51210-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	108,245.40		0.00	108,245.40		0.00
51210-6021-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	108,245.40		0.00	108,245.40		0.00
51210-6021-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	108,245.40		0.00	108,245.40		0.00
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	220,091.05		5,716.00	225,807.05		0.00
51220-1	RECURSOS FISCALES	220,091.05		5,716.00	225,807.05		0.00
51220-160	PARTICIPACIONES	187,282.54		0.00	187,282.54		0.00
51220-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	187,282.54		0.00	187,282.54		0.00
51220-1601-1	PROGRAMA NORMAL	187,282.54		0.00	187,282.54		0.00
51220-1601-1-00001	PRESIDENCIA	33,986.30		0.00	33,986.30		0.00
51220-1601-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	32,795.69		0.00	32,795.69		0.00
51220-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	32,795.69		0.00	32,795.69		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
51220-1601-1-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,190.61		0.00	1,190.61		0.00
51220-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,190.61		0.00	1,190.61		0.00
51220-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,228.20		0.00	4,228.20		0.00
51220-1601-1-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,228.20		0.00	4,228.20		0.00
51220-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,228.20		0.00	4,228.20		0.00
51220-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	342.20		0.00	342.20		0.00
51220-1601-1-00004-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	342.20		0.00	342.20		0.00
51220-1601-1-00004-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	342.20		0.00	342.20		0.00
51220-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	788.80		0.00	788.80		0.00
51220-1601-1-00006-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	788.80		0.00	788.80		0.00
51220-1601-1-00006-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	788.80		0.00	788.80		0.00
51220-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	106.72		0.00	106.72		0.00
51220-1601-1-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	106.72		0.00	106.72		0.00
51220-1601-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	106.72		0.00	106.72		0.00
51220-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,992.88		0.00	1,992.88		0.00
51220-1601-1-00008-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,992.88		0.00	1,992.88		0.00
51220-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,992.88		0.00	1,992.88		0.00
51220-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	65,658.80		0.00	65,658.80		0.00
51220-1601-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9,604.80		0.00	9,604.80		0.00
51220-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,604.80		0.00	9,604.80		0.00
51220-1601-1-00009-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	56,054.00		0.00	56,054.00		0.00
51220-1601-1-00009-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	56,054.00		0.00	56,054.00		0.00
51220-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	52,245.26		0.00	52,245.26		0.00
51220-1601-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	27,343.54		0.00	27,343.54		0.00
51220-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	27,343.54		0.00	27,343.54		0.00
51220-1601-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	24,901.72		0.00	24,901.72		0.00
51220-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	24,901.72		0.00	24,901.72		0.00
51220-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	803.88		0.00	803.88		0.00
51220-1601-1-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	803.88		0.00	803.88		0.00
51220-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	803.88		0.00	803.88		0.00
51220-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	24,328.10		0.00	24,328.10		0.00
51220-1601-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,821.70		0.00	2,821.70		0.00
51220-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,821.70		0.00	2,821.70		0.00
51220-1601-1-00018-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	21,506.40		0.00	21,506.40		0.00
51220-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	21,506.40		0.00	21,506.40		0.00
51220-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	2,801.40		0.00	2,801.40		0.00
51220-1601-1-00019-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,389.60		0.00	2,389.60		0.00
51220-1601-1-00019-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,389.60		0.00	2,389.60		0.00
51220-1601-1-00019-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	411.80		0.00	411.80		0.00
51220-1601-1-00019-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	411.80		0.00	411.80		0.00
51220-166	INGRESOS DE GESTIÓN	32,808.51		5,716.00	38,524.51		0.00
51220-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	32,808.51		5,716.00	38,524.51		0.00
51220-1661-3	REMANENTE	32,808.51		5,716.00	38,524.51		0.00
51220-1661-3-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	10,950.24		5,716.00	16,666.24		0.00
51220-1661-3-00006-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	10,950.24		5,716.00	16,666.24		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51220-1661-3-00006-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	10,950.24		5,716.00	16,666.24		0.00
51220-1661-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	21,525.93		0.00	21,525.93		0.00
51220-1661-3-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	21,525.93		0.00	21,525.93		0.00
51220-1661-3-00009-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	21,525.93		0.00	21,525.93		0.00
51220-1661-3-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	332.34		0.00	332.34		0.00
51220-1661-3-00019-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	332.34		0.00	332.34		0.00
51220-1661-3-00019-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	332.34		0.00	332.34		0.00
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	570.00		0.00	570.00		0.00
51230-1	RECURSOS FISCALES	570.00		0.00	570.00		0.00
51230-160	PARTICIPACIONES	570.00		0.00	570.00		0.00
51230-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	570.00		0.00	570.00		0.00
51230-1601-1	PROGRAMA NORMAL	570.00		0.00	570.00		0.00
51230-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	570.00		0.00	570.00		0.00
51230-1601-1-00009-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	570.00		0.00	570.00		0.00
51230-1601-1-00009-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	570.00		0.00	570.00		0.00
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	12,880,239.90		1,962,641.67	14,842,881.57		0.00
51240-1	RECURSOS FISCALES	2,589,972.03		1,714,811.03	4,304,783.06		0.00
51240-160	PARTICIPACIONES	926,544.35		64,288.61	990,832.96		0.00
51240-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	926,544.35		64,288.61	990,832.96		0.00
51240-1601-1	PROGRAMA NORMAL	550,673.92		64,288.61	614,962.53		0.00
51240-1601-1-00001	PRESIDENCIA	16,122.06		0.00	16,122.06		0.00
51240-1601-1-00001-246	2460	2,194.52		0.00	2,194.52		0.00
51240-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,194.52		0.00	2,194.52		0.00
51240-1601-1-00001-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	13,927.54		0.00	13,927.54		0.00
51240-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13,927.54		0.00	13,927.54		0.00
51240-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,407.32		0.00	7,407.32		0.00
51240-1601-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,394.08		0.00	4,394.08		0.00
51240-1601-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,394.08		0.00	4,394.08		0.00
51240-1601-1-00002-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,369.44		0.00	2,369.44		0.00
51240-1601-1-00002-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,369.44		0.00	2,369.44		0.00
51240-1601-1-00002-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	643.80		0.00	643.80		0.00
40-1601-1-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	643.80		0.00	643.80		0.00
51240-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	59,662.15		0.00	59,662.15		0.00
51240-1601-1-00003-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	57,986.08		0.00	57,986.08		0.00
51240-1601-1-00003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	57,986.08		0.00	57,986.08		0.00
51240-1601-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,185.62		0.00	1,185.62		0.00
51240-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,185.62		0.00	1,185.62		0.00
51240-1601-1-00003-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	490.45		0.00	490.45		0.00
51240-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	490.45		0.00	490.45		0.00
51240-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	9,483.75		0.00	9,483.75		0.00
51240-1601-1-00004-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	997.60		0.00	997.60		0.00
51240-1601-1-00004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	997.60		0.00	997.60		0.00
51240-1601-1-00004-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,211.37		0.00	7,211.37		0.00
51240-1601-1-00004-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,211.37		0.00	7,211.37		0.00
51240-1601-1-00004-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	733.06		0.00	733.06		0.00
51240-1601-1-00004-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	733.06		0.00	733.06		0.00
51240-1601-1-00004-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	541.72		0.00	541.72		0.00
51240-1601-1-00004-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	541.72		0.00	541.72		0.00
51240-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	4,757.07		0.00	4,757.07		0.00
51240-1601-1-00005-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,266.81		0.00	4,266.81		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-1601-1-00005-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,266.81		0.00	4,266.81		0.00
51240-1601-1-00005-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	490.26		0.00	490.26		0.00
51240-1601-1-00005-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	490.26		0.00	490.26		0.00
51240-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	11,541.77		0.00	11,541.77		0.00
51240-1601-1-00006-246	2460	922.20		0.00	922.20		0.00
51240-1601-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	922.20		0.00	922.20		0.00
51240-1601-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,619.57		0.00	10,619.57		0.00
51240-1601-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,619.57		0.00	10,619.57		0.00
51240-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	628.14		0.00	628.14		0.00
51240-1601-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	628.14		0.00	628.14		0.00
51240-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	628.14		0.00	628.14		0.00
51240-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	104,921.85		36,819.81	141,741.66		0.00
51240-1601-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		23,202.90	23,202.90		0.00
51240-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		23,202.90	23,202.90		0.00
51240-1601-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24,520.19		0.00	24,520.19		0.00
51240-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24,520.19		0.00	24,520.19		0.00
51240-1601-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,980.08		6,100.32	22,080.40		0.00
51240-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,980.08		6,100.32	22,080.40		0.00
51240-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	27,614.79		6,911.07	34,525.86		0.00
51240-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	27,614.79		6,911.07	34,525.86		0.00
51240-1601-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	36,806.79		605.52	37,412.31		0.00
51240-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	36,806.79		605.52	37,412.31		0.00
51240-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	258,563.02		12,615.00	271,178.02		0.00
51240-1601-1-00009-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	337.56		0.00	337.56		0.00
51240-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	337.56		0.00	337.56		0.00
51240-1601-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	45,533.75		0.00	45,533.75		0.00
51240-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	45,533.75		0.00	45,533.75		0.00
51240-1601-1-00009-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6,614.32		0.00	6,614.32		0.00
51240-1601-1-00009-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	6,614.32		0.00	6,614.32		0.00
51240-1601-1-00009-246	2460	100,380.67		12,388.80	112,769.47		0.00
51240-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	100,380.67		12,388.80	112,769.47		0.00
51240-1601-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	16,782.88		174.00	16,956.88		0.00
51240-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	16,782.88		174.00	16,956.88		0.00
51240-1601-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	88,913.84		52.20	88,966.04		0.00
51240-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	88,913.84		52.20	88,966.04		0.00
51240-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	5,281.26		0.00	5,281.26		0.00
51240-1601-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,105.75		0.00	5,105.75		0.00
51240-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,105.75		0.00	5,105.75		0.00
51240-1601-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	175.51		0.00	175.51		0.00
51240-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	175.51		0.00	175.51		0.00
51240-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		14,384.00	14,384.00		0.00
51240-1601-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		14,384.00	14,384.00		0.00
51240-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		14,384.00	14,384.00		0.00
51240-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	5,570.33		0.00	5,570.33		0.00
51240-1601-1-00013-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,774.91		0.00	4,774.91		0.00
51240-1601-1-00013-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,774.91		0.00	4,774.91		0.00
51240-1601-1-00013-246	2460	741.24		0.00	741.24		0.00
51240-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	741.24		0.00	741.24		0.00
51240-1601-1-00013-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	54.18		0.00	54.18		0.00
51240-1601-1-00013-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	54.18		0.00	54.18		0.00
51240-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	3,538.00		0.00	3,538.00		0.00
51240-1601-1-00014-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,538.00		0.00	3,538.00		0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2023

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-1601-1-00014-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	3,538.00		0.00	3,538.00		0.00
51240-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	348.00		469.80	817.80		0.00
51240-1601-1-00015-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00		469.80	469.80		0.00
51240-1601-1-00015-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		469.80	469.80		0.00
51240-1601-1-00015-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	348.00		0.00	348.00		0.00
51240-1601-1-00015-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	348.00		0.00	348.00		0.00
51240-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	397.46		0.00	397.46		0.00
51240-1601-1-00016-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	397.46		0.00	397.46		0.00
51240-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	397.46		0.00	397.46		0.00
51240-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	2,855.58		0.00	2,855.58		0.00
51240-1601-1-00017-246	2460	185.60		0.00	185.60		0.00
51240-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	185.60		0.00	185.60		0.00
51240-1601-1-00017-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,669.98		0.00	2,669.98		0.00
51240-1601-1-00017-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,669.98		0.00	2,669.98		0.00
51240-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	59,596.16		0.00	59,596.16		0.00
51240-1601-1-00018-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	299.98		0.00	299.98		0.00
51240-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	299.98		0.00	299.98		0.00
51240-1601-1-00018-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	698.74		0.00	698.74		0.00
51240-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	698.74		0.00	698.74		0.00
51240-1601-1-00018-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	37,709.28		0.00	37,709.28		0.00
51240-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	37,709.28		0.00	37,709.28		0.00
51240-1601-1-00018-246	2460	2,584.18		0.00	2,584.18		0.00
51240-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,584.18		0.00	2,584.18		0.00
51240-1601-1-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,390.66		0.00	4,390.66		0.00
51240-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,390.66		0.00	4,390.66		0.00
51240-1601-1-00018-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	13,913.32		0.00	13,913.32		0.00
51240-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13,913.32		0.00	13,913.32		0.00
51240-1601-3	REMANENTE	375,870.43		0.00	375,870.43		0.00
51240-1601-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	375,870.43		0.00	375,870.43		0.00
51240-1601-3-00008-246	2460	299,774.43		0.00	299,774.43		0.00
51240-1601-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	299,774.43		0.00	299,774.43		0.00
51240-1601-3-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	76,096.00		0.00	76,096.00		0.00
51240-1601-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	76,096.00		0.00	76,096.00		0.00
51240-166	INGRESOS DE GESTIÓN	1,663,427.68		1,650,522.42	3,313,950.10		0.00
51240-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	1,663,427.68		1,650,522.42	3,313,950.10		0.00
51240-1661-1	PROGRAMA NORMAL	663,847.04		1,489,280.68	2,153,127.72		0.00
51240-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	662,137.49		452,416.95	1,114,554.44		0.00
51240-1661-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		6,496.81	6,496.81		0.00
51240-1661-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		6,496.81	6,496.81		0.00
51240-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	368,077.86		167,195.89	535,273.75		0.00
51240-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	368,077.86		167,195.89	535,273.75		0.00
51240-1661-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		5,916.35	5,916.35		0.00
51240-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		5,916.35	5,916.35		0.00
51240-1661-1-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		1,150.72	1,150.72		0.00
51240-1661-1-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		1,150.72	1,150.72		0.00
51240-1661-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	294,059.63		271,657.18	565,716.81		0.00
51240-1661-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	294,059.63		271,657.18	565,716.81		0.00
51240-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	1,709.55		1,036,863.73	1,038,573.28		0.00
51240-1661-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		146,832.80	146,832.80		0.00
51240-1661-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		146,832.80	146,832.80		0.00
51240-1661-1-00009-246	2460	0.00		853,551.71	853,551.71		0.00
51240-1661-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		853,551.71	853,551.71		0.00
51240-1661-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,709.55		17,011.52	18,721.07		0.00
51240-1661-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,709.55		17,011.52	18,721.07		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-1661-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	9,321.18	9,321.18		0.00
51240-1661-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	9,321.18	9,321.18		0.00
51240-1661-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	10,146.52	10,146.52		0.00
51240-1661-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	10,146.52	10,146.52		0.00
51240-1661-3	REMANENTE		999,580.64	161,241.74	1,160,822.38		0.00
51240-1661-3-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		7,157.20	157,273.96	164,431.16		0.00
51240-1661-3-00006-246	2460		7,157.20	0.00	7,157.20		0.00
51240-1661-3-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		7,157.20	0.00	7,157.20		0.00
51240-1661-3-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	113,738.00	113,738.00		0.00
51240-1661-3-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	113,738.00	113,738.00		0.00
51240-1661-3-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	43,535.96	43,535.96		0.00
51240-1661-3-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	43,535.96	43,535.96		0.00
51240-1661-3-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		172,218.26	0.00	172,218.26		0.00
51240-1661-3-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		172,218.26	0.00	172,218.26		0.00
[illegible]0-1661-3-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		172,218.26	0.00	172,218.26		0.00
51240-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		751,795.32	3,967.78	755,763.10		0.00
51240-1661-3-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		34,995.69	0.00	34,995.69		0.00
51240-1661-3-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		34,995.69	0.00	34,995.69		0.00
51240-1661-3-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		62,434.19	0.00	62,434.19		0.00
51240-1661-3-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		62,434.19	0.00	62,434.19		0.00
51240-1661-3-00008-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		2,818.80	3,844.82	6,663.62		0.00
51240-1661-3-00008-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		2,818.80	3,844.82	6,663.62		0.00
51240-1661-3-00008-246	2460		46,986.38	0.00	46,986.38		0.00
51240-1661-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		46,986.38	0.00	46,986.38		0.00
51240-1661-3-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		41,993.62	0.00	41,993.62		0.00
51240-1661-3-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		41,993.62	0.00	41,993.62		0.00
51240-1661-3-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		11,793.72	0.00	11,793.72		0.00
51240-1661-3-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		11,793.72	0.00	11,793.72		0.00
51240-1661-3-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		550,772.92	122.96	550,895.88		0.00
51240-1661-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		550,772.92	122.96	550,895.88		0.00
51240-1661-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		68,409.86	0.00	68,409.86		0.00
51240-1661-3-00009-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		56,515.20	0.00	56,515.20		0.00
51240-1661-3-00009-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		56,515.20	0.00	56,515.20		0.00
[illegible]40-1661-3-00009-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		1,392.00	0.00	1,392.00		0.00
[illegible]40-1661-3-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		1,392.00	0.00	1,392.00		0.00
51240-1661-3-00009-246	2460		3,059.52	0.00	3,059.52		0.00
51240-1661-3-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		3,059.52	0.00	3,059.52		0.00
51240-1661-3-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		7,443.14	0.00	7,443.14		0.00
51240-1661-3-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		7,443.14	0.00	7,443.14		0.00
51240-5	RECURSOS FEDERALES		10,284,051.20	247,830.64	10,531,881.84		0.00
51240-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		5,241,164.58	0.00	5,241,164.58		0.00
51240-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		3,542,586.55	0.00	3,542,586.55		0.00
51240-5234-1	PROGRAMA NORMAL		3,542,586.55	0.00	3,542,586.55		0.00
51240-5234-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		3,542,586.55	0.00	3,542,586.55		0.00
51240-5234-1-00008-246	2460		3,542,586.55	0.00	3,542,586.55		0.00
51240-5234-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		3,542,586.55	0.00	3,542,586.55		0.00
51240-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		1,698,578.03	0.00	1,698,578.03		0.00
51240-523M-1	PROGRAMA NORMAL		1,698,578.03	0.00	1,698,578.03		0.00
51240-523M-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		1,698,578.03	0.00	1,698,578.03		0.00
51240-523M-1-00008-246	2460		1,698,578.03	0.00	1,698,578.03		0.00
51240-523M-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,698,578.03	0.00	1,698,578.03		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	5,042,886.62		247,830.64	5,290,717.26		0.00
51240-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	4,867,445.27		247,830.64	5,115,275.91		0.00
51240-5334-1	PROGRAMA NORMAL	4,861,558.22		247,830.64	5,109,388.86		0.00
51240-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	4,861,558.22		247,830.64	5,109,388.86		0.00
51240-5334-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,766.89		0.00	3,766.89		0.00
51240-5334-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,766.89		0.00	3,766.89		0.00
51240-5334-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	88,651.83		0.00	88,651.83		0.00
51240-5334-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	88,651.83		0.00	88,651.83		0.00
51240-5334-1-00008-246	2460	3,983,758.10		247,830.64	4,231,588.74		0.00
51240-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,983,758.10		247,830.64	4,231,588.74		0.00
51240-5334-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	784,798.00		0.00	784,798.00		0.00
51240-5334-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	784,798.00		0.00	784,798.00		0.00
51240-5334-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	583.40		0.00	583.40		0.00
51240-5334-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	583.40		0.00	583.40		0.00
[illegible]40-5334-2	REFRENDO	5,887.05		0.00	5,887.05		0.00
51240-5334-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	5,887.05		0.00	5,887.05		0.00
51240-5334-2-00008-246	2460	5,887.05		0.00	5,887.05		0.00
51240-5334-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,887.05		0.00	5,887.05		0.00
51240-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	175,441.35		0.00	175,441.35		0.00
51240-5335-1	PROGRAMA NORMAL	2,249.68		0.00	2,249.68		0.00
51240-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,249.68		0.00	2,249.68		0.00
51240-5335-1-00011-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,249.68		0.00	2,249.68		0.00
51240-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,249.68		0.00	2,249.68		0.00
51240-5335-2	REFRENDO	173,191.67		0.00	173,191.67		0.00
51240-5335-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	173,191.67		0.00	173,191.67		0.00
51240-5335-2-00008-246	2460	145,851.58		0.00	145,851.58		0.00
51240-5335-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	145,851.58		0.00	145,851.58		0.00
51240-5335-2-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	27,340.09		0.00	27,340.09		0.00
51240-5335-2-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	27,340.09		0.00	27,340.09		0.00
51240-6	RECURSOS ESTATALES	6,216.67		0.00	6,216.67		0.00
51240-602	CONVENIOS	6,216.67		0.00	6,216.67		0.00
51240-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	6,216.67		0.00	6,216.67		0.00
[illegible]240-6021-1	PROGRAMA NORMAL	6,216.67		0.00	6,216.67		0.00
[illegible]240-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	6,216.67		0.00	6,216.67		0.00
51240-6021-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,216.67		0.00	6,216.67		0.00
51240-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,216.67		0.00	6,216.67		0.00
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	102,918.62		26,562.63	129,481.25		0.00
51250-1	RECURSOS FISCALES	95,325.32		26,562.63	121,887.95		0.00
51250-160	PARTICIPACIONES	94,000.51		19,335.83	113,336.34		0.00
51250-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	94,000.51		19,335.83	113,336.34		0.00
51250-1601-1	PROGRAMA NORMAL	94,000.51		19,335.83	113,336.34		0.00
51250-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	9,674.32		19,335.83	29,010.15		0.00
51250-1601-1-00008-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	9,674.32		19,335.83	29,010.15		0.00
51250-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	9,674.32		19,335.83	29,010.15		0.00
51250-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	9,616.39		0.00	9,616.39		0.00
51250-1601-1-00017-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,612.39		0.00	1,612.39		0.00
51250-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,612.39		0.00	1,612.39		0.00
51250-1601-1-00017-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	8,004.00		0.00	8,004.00		0.00
51250-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	8,004.00		0.00	8,004.00		0.00
51250-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	74,709.80		0.00	74,709.80		0.00
51250-1601-1-00018-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	74,709.80		0.00	74,709.80		0.00
51250-1601-1-00018-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	74,709.80		0.00	74,709.80		0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2023

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51250-166	INGRESOS DE GESTIÓN	1,324.81		7,226.80	8,551.61		0.00
51250-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	1,324.81		7,226.80	8,551.61		0.00
51250-1661-3	REMANENTE	1,324.81		7,226.80	8,551.61		0.00
51250-1661-3-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		7,226.80	7,226.80		0.00
51250-1661-3-00006-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		7,226.80	7,226.80		0.00
51250-1661-3-00006-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00		7,226.80	7,226.80		0.00
51250-1661-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	1,324.81		0.00	1,324.81		0.00
51250-1661-3-00009-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,324.81		0.00	1,324.81		0.00
51250-1661-3-00009-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	1,324.81		0.00	1,324.81		0.00
51250-5	RECURSOS FEDERALES	7,593.30		0.00	7,593.30		0.00
51250-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	7,593.30		0.00	7,593.30		0.00
51250-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	7,593.30		0.00	7,593.30		0.00
51250-5334-1	PROGRAMA NORMAL	7,593.30		0.00	7,593.30		0.00
51250-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	7,593.30		0.00	7,593.30		0.00
51250-5334-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,593.30		0.00	7,593.30		0.00
51250-5334-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	7,593.30		0.00	7,593.30		0.00
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,247,540.01		7,097,208.56	14,344,748.57		0.00
51260-1	RECURSOS FISCALES	5,452,682.50		1,175,935.65	6,628,618.15		0.00
51260-160	PARTICIPACIONES	5,452,682.50		1,175,935.65	6,628,618.15		0.00
51260-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,452,682.50		1,175,935.65	6,628,618.15		0.00
51260-1601-1	PROGRAMA NORMAL	5,452,682.50		1,175,935.65	6,628,618.15		0.00
51260-1601-1-00001	PRESIDENCIA	32,803.53		2,598.80	35,402.33		0.00
51260-1601-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,803.53		2,598.80	35,402.33		0.00
51260-1601-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	32,803.53		2,598.80	35,402.33		0.00
51260-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,367.25		3,454.40	23,821.65		0.00
51260-1601-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,367.25		3,454.40	23,821.65		0.00
51260-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	20,367.25		3,454.40	23,821.65		0.00
51260-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	55,973.93		8,564.05	64,537.98		0.00
51260-1601-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,973.93		8,564.05	64,537.98		0.00
51260-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	55,973.93		8,564.05	64,537.98		0.00
51260-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	53,871.37		11,819.03	65,690.40		0.00
51260-1601-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	53,871.37		11,819.03	65,690.40		0.00
51260-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	53,871.37		11,819.03	65,690.40		0.00
51260-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	39,367.66		5,941.45	45,309.11		0.00
51260-1601-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,367.66		5,941.45	45,309.11		0.00
51260-1601-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	39,367.66		5,941.45	45,309.11		0.00
51260-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	193,265.34		39,813.40	233,078.74		0.00
51260-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	193,265.34		39,813.40	233,078.74		0.00
51260-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	193,265.34		39,813.40	233,078.74		0.00
51260-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	4,143,274.20		951,804.53	5,095,078.73		0.00
51260-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,143,274.20		951,804.53	5,095,078.73		0.00
51260-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	4,143,274.20		951,804.53	5,095,078.73		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
51260-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	427,393.41		35,761.20	463,154.61		0.00
51260-1601-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	427,393.41		35,761.20	463,154.61		0.00
51260-1601-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	426,013.40		35,761.20	461,774.60		0.00
51260-1601-1-00012-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,380.01		0.00	1,380.01		0.00
51260-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	227,450.21		44,294.77	271,744.98		0.00
51260-1601-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	227,450.21		44,294.77	271,744.98		0.00
51260-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	227,450.21		44,294.77	271,744.98		0.00
51260-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	258,915.60		71,884.02	330,799.62		0.00
[illegible]260-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	258,915.60		71,884.02	330,799.62		0.00
[illegible]60-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	258,915.60		71,884.02	330,799.62		0.00
51260-5	RECURSOS FEDERALES	1,746,518.61		296,454.49	2,042,973.10		0.00
51260-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,746,518.61		296,454.49	2,042,973.10		0.00
51260-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1,746,518.61		296,454.49	2,042,973.10		0.00
51260-5335-1	PROGRAMA NORMAL	1,746,518.61		296,454.49	2,042,973.10		0.00
51260-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,746,518.61		296,454.49	2,042,973.10		0.00
51260-5335-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,746,518.61		296,454.49	2,042,973.10		0.00
51260-5335-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,746,518.61		296,454.49	2,042,973.10		0.00
51260-6	RECURSOS ESTATALES	48,338.90		5,624,818.42	5,673,157.32		0.00
51260-602	CONVENIOS	48,338.90		5,624,818.42	5,673,157.32		0.00
51260-6020	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	0.00		5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
51260-6020-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
51260-6020-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
51260-6020-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
51260-6020-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
51260-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	48,338.90		37,478.80	85,817.70		0.00
51260-6021-1	PROGRAMA NORMAL	48,338.90		37,478.80	85,817.70		0.00
51260-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	48,338.90		37,478.80	85,817.70		0.00
51260-6021-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,338.90		37,478.80	85,817.70		0.00
51260-6021-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	48,338.90		37,478.80	85,817.70		0.00
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	5,222,565.38		4,227,360.16	9,449,925.54		0.00
51270-1	RECURSOS FISCALES	5,222,565.38		269,474.96	5,492,040.34		0.00
51270-160	PARTICIPACIONES	4,515,551.50		269,474.96	4,785,026.46		0.00
51270-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,515,551.50		269,474.96	4,785,026.46		0.00
51270-1601-1	PROGRAMA NORMAL	4,515,551.50		269,474.96	4,785,026.46		0.00
51270-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	16,738.80		0.00	16,738.80		0.00
51270-1601-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	16,738.80		0.00	16,738.80		0.00
51270-1601-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	16,738.80		0.00	16,738.80		0.00
51270-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	962.14		0.00	962.14		0.00
51270-1601-1-00007-274	PRODUCTOS TEXTILES	962.14		0.00	962.14		0.00
51270-1601-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES	962.14		0.00	962.14		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51270-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	186,072.72		0.00	186,072.72		0.00
51270-1601-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	186,072.72		0.00	186,072.72		0.00
51270-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	186,072.72		0.00	186,072.72		0.00
51270-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	116,602.04		42,112.64	158,714.68		0.00
51270-1601-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	107,293.04		42,112.64	149,405.68		0.00
51270-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	107,293.04		42,112.64	149,405.68		0.00
51270-1601-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES	9,309.00		0.00	9,309.00		0.00
51270-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	9,309.00		0.00	9,309.00		0.00
51270-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	4,180,005.32		0.00	4,180,005.32		0.00
51270-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,180,005.32		0.00	4,180,005.32		0.00
51270-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,180,005.32		0.00	4,180,005.32		0.00
51270-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		169,494.56	169,494.56		0.00
51270-1601-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		169,494.56	169,494.56		0.00
51270-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		169,494.56	169,494.56		0.00
51270-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	4,732.80		2,586.80	7,319.60		0.00
51270-1601-1-00015-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,732.80		2,586.80	7,319.60		0.00
51270-1601-1-00015-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	4,732.80		2,586.80	7,319.60		0.00
[illegible]70-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	10,437.68		55,280.96	65,718.64		0.00
[illegible]70-1601-1-00017-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,475.28		55,280.96	59,756.24		0.00
51270-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,475.28		55,280.96	59,756.24		0.00
51270-1601-1-00017-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,962.40		0.00	5,962.40		0.00
51270-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	5,962.40		0.00	5,962.40		0.00
51270-166	INGRESOS DE GESTIÓN	707,013.88		0.00	707,013.88		0.00
51270-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	707,013.88		0.00	707,013.88		0.00
51270-1661-1	PROGRAMA NORMAL	13,920.00		0.00	13,920.00		0.00
51270-1661-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	13,920.00		0.00	13,920.00		0.00
51270-1661-1-00017-274	PRODUCTOS TEXTILES	13,920.00		0.00	13,920.00		0.00
51270-1661-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES	13,920.00		0.00	13,920.00		0.00
51270-1661-3	REMANENTE	693,093.88		0.00	693,093.88		0.00
51270-1661-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	693,093.88		0.00	693,093.88		0.00
51270-1661-3-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	660,310.33		0.00	660,310.33		0.00
51270-1661-3-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	580,757.53		0.00	580,757.53		0.00
51270-1661-3-00009-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	79,552.80		0.00	79,552.80		0.00
51270-1661-3-00009-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	32,783.55		0.00	32,783.55		0.00
51270-1661-3-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	32,783.55		0.00	32,783.55		0.00
51270-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		3,957,885.20	3,957,885.20		0.00
51270-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		3,957,885.20	3,957,885.20		0.00
51270-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00		3,957,885.20	3,957,885.20		0.00
[illegible]70-5335-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		3,957,885.20	3,957,885.20		0.00
51270-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		3,957,885.20	3,957,885.20		0.00
51270-5335-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		3,957,885.20	3,957,885.20		0.00
51270-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		3,957,885.20	3,957,885.20		0.00
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,130,434.12		934,649.07	9,065,083.19		0.00
51290-1	RECURSOS FISCALES	7,164,733.91		779,953.04	7,944,686.95		0.00
51290-160	PARTICIPACIONES	7,164,733.91		731,259.61	7,895,993.52		0.00
51290-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	7,164,733.91		731,259.61	7,895,993.52		0.00
51290-1601-1	PROGRAMA NORMAL	7,164,733.91		731,259.61	7,895,993.52		0.00
51290-1601-1-00001	PRESIDENCIA	48,886.46		5,465.92	54,352.38		0.00
51290-1601-1-00001-291	HERRAMIENTAS MENORES	26,890.39		0.00	26,890.39		0.00
51290-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES	26,890.39		0.00	26,890.39		0.00
51290-1601-1-00001-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	136.45		0.00	136.45		0.00
51290-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	136.45		0.00	136.45		0.00
51290-1601-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	402.52		2,900.00	3,302.52		0.00
51290-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	402.52		2,900.00	3,302.52		0.00
51290-1601-1-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,917.40		-1,914.00	1,003.40		0.00
51290-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,917.40		-1,914.00	1,003.40		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1601-1-00001-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	12,652.70		4,479.92	17,132.62		0.00
51290-1601-1-00001-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	12,652.70		4,479.92	17,132.62		0.00
51290-1601-1-00001-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5,887.00		0.00	5,887.00		0.00
51290-1601-1-00001-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5,887.00		0.00	5,887.00		0.00
51290-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	22,473.87		2,338.00	24,811.87		0.00
51290-1601-1-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,473.87		2,338.00	24,811.87		0.00
51290-1601-1-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,473.87		2,338.00	24,811.87		0.00
51290-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	22,498.43		5,220.00	27,718.43		0.00
51290-1601-1-00003-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,737.68		0.00	1,737.68		0.00
51290-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,737.68		0.00	1,737.68		0.00
51290-1601-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,496.65		5,220.00	12,716.65		0.00
51290-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	7,496.65		5,220.00	12,716.65		0.00
[illegible]90-1601-1-00003-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,264.10		0.00	13,264.10		0.00
51290-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,264.10		0.00	13,264.10		0.00
51290-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	14,227.97		0.00	14,227.97		0.00
51290-1601-1-00004-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8,990.00		0.00	8,990.00		0.00
51290-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	8,990.00		0.00	8,990.00		0.00
51290-1601-1-00004-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,237.97		0.00	5,237.97		0.00
51290-1601-1-00004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,237.97		0.00	5,237.97		0.00
51290-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	23,494.96		1,280.00	24,774.96		0.00
51290-1601-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,856.00		0.00	1,856.00		0.00
51290-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,856.00		0.00	1,856.00		0.00
51290-1601-1-00005-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,638.96		1,280.00	22,918.96		0.00
51290-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,638.96		1,280.00	22,918.96		0.00
51290-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	342,736.95		25,220.81	367,957.76		0.00
51290-1601-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	75,654.94		15,868.80	91,523.74		0.00
51290-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	75,654.94		15,868.80	91,523.74		0.00
51290-1601-1-00006-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,723.35		0.00	4,723.35		0.00
[illegible]0-1601-1-00006-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,723.35		0.00	4,723.35		0.00
51290-1601-1-00006-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,338.89		0.00	61,338.89		0.00
51290-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,338.89		0.00	61,338.89		0.00
51290-1601-1-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	201,019.77		9,352.01	210,371.78		0.00
51290-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	201,019.77		9,352.01	210,371.78		0.00
51290-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	6,156,204.46		520,242.59	6,676,447.05		0.00
51290-1601-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	457,680.61		44,613.07	502,293.68		0.00
51290-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	457,680.61		44,613.07	502,293.68		0.00
51290-1601-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,313.96		429.20	2,743.16		0.00
51290-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,313.96		429.20	2,743.16		0.00
51290-1601-1-00008-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,060.00		8,700.00	12,760.00		0.00
51290-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	4,060.00		8,700.00	12,760.00		0.00
51290-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,203,184.64		370,921.88	4,574,106.52		0.00
51290-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,203,184.64		370,921.88	4,574,106.52		0.00
51290-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	1,487,932.85		95,578.44	1,583,511.29		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS						
51290-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	1,487,932.85		95,578.44	1,583,511.29		0.00
51290-1601-1-00008-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,032.40		0.00	1,032.40		0.00
51290-1601-1-00008-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,032.40		0.00	1,032.40		0.00
51290-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	105,396.18		9,460.96	114,857.14		0.00
51290-1601-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES	600.75		0.00	600.75		0.00
51290-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	600.75		0.00	600.75		0.00
51290-1601-1-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,226.67		1,183.20	6,409.87		0.00
51290-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,226.67		1,183.20	6,409.87		0.00
51290-1601-1-00009-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,440.00		0.00	10,440.00		0.00
51290-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,440.00		0.00	10,440.00		0.00
51290-1601-1-00009-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,644.80		0.00	2,644.80		0.00
[illegible]90-1601-1-00009-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,644.80		0.00	2,644.80		0.00
51290-1601-1-00009-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,270.01		0.00	1,270.01		0.00
51290-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,270.01		0.00	1,270.01		0.00
51290-1601-1-00009-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,005.48		0.00	4,005.48		0.00
51290-1601-1-00009-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	4,005.48		0.00	4,005.48		0.00
51290-1601-1-00009-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	81,208.47		8,277.76	89,486.23		0.00
51290-1601-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	81,208.47		8,277.76	89,486.23		0.00
51290-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	5,150.40		1,619.36	6,769.76		0.00
51290-1601-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		227.36	227.36		0.00
51290-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		227.36	227.36		0.00
51290-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,150.40		1,392.00	6,542.40		0.00
51290-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	5,150.40		1,392.00	6,542.40		0.00
51290-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	101,980.08		40,185.40	142,165.48		0.00
51290-1601-1-00012-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		11,878.40	11,878.40		0.00
51290-1601-1-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		11,878.40	11,878.40		0.00
[illegible]290-1601-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101,980.08		28,307.00	130,287.08		0.00
[illegible]290-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101,980.08		28,307.00	130,287.08		0.00
51290-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	643.80		0.00	643.80		0.00
51290-1601-1-00014-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	643.80		0.00	643.80		0.00
51290-1601-1-00014-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	643.80		0.00	643.80		0.00
51290-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2,133.80		0.00	2,133.80		0.00
51290-1601-1-00016-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	928.00		0.00	928.00		0.00
51290-1601-1-00016-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	928.00		0.00	928.00		0.00
51290-1601-1-00016-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,205.80		0.00	1,205.80		0.00
51290-1601-1-00016-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,205.80		0.00	1,205.80		0.00
51290-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	172,949.81		54,059.60	227,009.41		0.00
51290-1601-1-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES	18,295.85		0.00	18,295.85		0.00
51290-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	18,295.85		0.00	18,295.85		0.00
51290-1601-1-00017-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	143,252.09		50,706.05	193,958.14		0.00
51290-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	143,252.09		50,706.05	193,958.14		0.00
51290-1601-1-00017-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	11,401.87		3,353.55	14,755.42		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	11,401.87		3,353.55	14,755.42		0.00
51290-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	145,956.74		66,166.97	212,123.71		0.00
51290-1601-1-00018-291	HERRAMIENTAS MENORES	10,503.22		0.00	10,503.22		0.00
51290-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,503.22		0.00	10,503.22		0.00
51290-1601-1-00018-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,331.48		0.00	5,331.48		0.00
51290-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,331.48		0.00	5,331.48		0.00
51290-1601-1-00018-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	655.40		0.00	655.40		0.00
51290-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	655.40		0.00	655.40		0.00
51290-1601-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	129,001.64		66,166.97	195,168.61		0.00
51290-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	129,001.64		66,166.97	195,168.61		0.00
51290-1601-1-00018-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	465.00		0.00	465.00		0.00
51290-1601-1-00018-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	465.00		0.00	465.00		0.00
51290-166	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		48,693.43	48,693.43		0.00
[illegible]90-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		48,693.43	48,693.43		0.00
[illegible]290-1661-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		44,053.32	44,053.32		0.00
51290-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		44,053.32	44,053.32		0.00
51290-1661-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		44,053.32	44,053.32		0.00
51290-1661-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		44,053.32	44,053.32		0.00
51290-1661-3	REMANENTE	0.00		4,640.11	4,640.11		0.00
51290-1661-3-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		4,254.88	4,254.88		0.00
51290-1661-3-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		4,254.88	4,254.88		0.00
51290-1661-3-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		4,254.88	4,254.88		0.00
51290-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		385.23	385.23		0.00
51290-1661-3-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		89.26	89.26		0.00
51290-1661-3-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		89.26	89.26		0.00
51290-1661-3-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		295.97	295.97		0.00
51290-1661-3-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		295.97	295.97		0.00
51290-5	RECURSOS FEDERALES	965,700.21		154,696.03	1,120,396.24		0.00
51290-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	965,700.21		154,696.03	1,120,396.24		0.00
51290-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	965,700.21		154,696.03	1,120,396.24		0.00
51290-5335-1	PROGRAMA NORMAL	965,700.21		154,696.03	1,120,396.24		0.00
51290-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	965,700.21		154,696.03	1,120,396.24		0.00
[illegible]90-5335-1-00011-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,739.44		0.00	8,739.44		0.00
51290-5335-1-00011-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,739.44		0.00	8,739.44		0.00
51290-5335-1-00011-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,856.00		0.00	1,856.00		0.00
51290-5335-1-00011-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,856.00		0.00	1,856.00		0.00
51290-5335-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	955,104.77		154,696.03	1,109,800.80		0.00
51290-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	955,104.77		154,696.03	1,109,800.80		0.00
513	SERVICIOS GENERALES	76,334,095.93		9,675,022.04	86,009,117.97		0.00
51310	SERVICIOS BASICOS	30,536,685.20		2,960,848.72	33,497,533.92		0.00
51310-1	RECURSOS FISCALES	14,449,827.20		2,959,237.72	17,409,064.92		0.00
51310-160	PARTICIPACIONES	917,583.40		107,530.72	1,025,114.12		0.00
51310-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	917,583.40		107,530.72	1,025,114.12		0.00
51310-1601-1	PROGRAMA NORMAL	917,583.40		107,530.72	1,025,114.12		0.00
51310-1601-1-00001	PRESIDENCIA	101,868.96		23,427.72	125,296.68		0.00
51310-1601-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	96,990.00		19,398.00	116,388.00		0.00
51310-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	96,990.00		19,398.00	116,388.00		0.00
51310-1601-1-00001-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4,878.96		4,029.72	8,908.68		0.00
51310-1601-1-00001-31801	SERVICIO POSTAL	4,878.96		4,029.72	8,908.68		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51310-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	580.00		0.00	580.00		0.00
51310-1601-1-00008-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	580.00		0.00	580.00		0.00
51310-1601-1-00008-31603	SERVICIOS DE INTERNET	580.00		0.00	580.00		0.00
51310-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	815,134.44		84,103.00	899,237.44		0.00
51310-1601-1-00010-313	AGUA	372,239.00		34,063.00	406,302.00		0.00
51310-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	372,239.00		34,063.00	406,302.00		0.00
51310-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	192,173.44		0.00	192,173.44		0.00
51310-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	192,173.44		0.00	192,173.44		0.00
51310-1601-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	250,722.00		50,040.00	300,762.00		0.00
51310-1601-1-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET	250,722.00		50,040.00	300,762.00		0.00
51310-166	INGRESOS DE GESTIÓN	13,532,243.80		2,851,707.00	16,383,950.80		0.00
51310-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	13,532,243.80		2,851,707.00	16,383,950.80		0.00
51310-1661-1	PROGRAMA NORMAL	13,498,453.00		2,851,707.00	16,350,160.00		0.00
51310-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	13,498,453.00		2,851,707.00	16,350,160.00		0.00
51310-1661-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,498,453.00		2,851,707.00	16,350,160.00		0.00
51310-1661-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	13,498,453.00		2,851,707.00	16,350,160.00		0.00
51310-1661-3	REMANENTE	33,790.80		0.00	33,790.80		0.00
10-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	33,790.80		0.00	33,790.80		0.00
51310-1661-3-00008-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	33,790.80		0.00	33,790.80		0.00
51310-1661-3-00008-31602	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	33,790.80		0.00	33,790.80		0.00
51310-5	RECURSOS FEDERALES	16,086,858.00		1,611.00	16,088,469.00		0.00
51310-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	16,086,858.00		1,611.00	16,088,469.00		0.00
51310-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	16,086,858.00		1,611.00	16,088,469.00		0.00
51310-5335-1	PROGRAMA NORMAL	16,086,858.00		1,611.00	16,088,469.00		0.00
51310-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	16,069,253.00		0.00	16,069,253.00		0.00
51310-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,069,253.00		0.00	16,069,253.00		0.00
51310-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	16,069,253.00		0.00	16,069,253.00		0.00
51310-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	17,605.00		1,611.00	19,216.00		0.00
51310-5335-1-00011-313	AGUA	17,605.00		1,611.00	19,216.00		0.00
51310-5335-1-00011-31301	SERVICIOS DE AGUA	17,605.00		1,611.00	19,216.00		0.00
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	11,646,987.61		1,922,650.61	13,569,638.22		0.00
51320-1	RECURSOS FISCALES	11,597,495.28		1,913,370.61	13,510,865.89		0.00
51320-160	PARTICIPACIONES	10,189,271.68		1,863,142.61	12,052,414.29		0.00
51320-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	10,189,271.68		1,863,142.61	12,052,414.29		0.00
51320-1601-1	PROGRAMA NORMAL	10,189,271.68		1,863,142.61	12,052,414.29		0.00
51320-1601-1-00001	PRESIDENCIA	88,160.00		17,632.00	105,792.00		0.00
51320-1601-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	88,160.00		17,632.00	105,792.00		0.00
20-1601-1-00001-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	88,160.00		17,632.00	105,792.00		0.00
51320-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	73,312.00		15,660.00	88,972.00		0.00
51320-1601-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	73,312.00		15,660.00	88,972.00		0.00
51320-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	67,280.00		13,456.00	80,736.00		0.00
51320-1601-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	6,032.00		2,204.00	8,236.00		0.00
51320-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	113,784.40		18,560.00	132,344.40		0.00
51320-1601-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	92,800.00		18,560.00	111,360.00		0.00
51320-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	92,800.00		18,560.00	111,360.00		0.00
51320-1601-1-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	20,984.40		0.00	20,984.40		0.00
51320-1601-1-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	20,984.40		0.00	20,984.40		0.00
51320-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	48,499.60		9,280.00	57,779.60		0.00
51320-1601-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,499.60		9,280.00	57,779.60		0.00
51320-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	46,400.00		9,280.00	55,680.00		0.00
51320-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	2,099.60		0.00	2,099.60		0.00
51320-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	46,400.00		9,280.00	55,680.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51320-1601-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	46,400.00		9,280.00	55,680.00		0.00
51320-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	46,400.00		9,280.00	55,680.00		0.00
51320-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	2,262.00		5,220.00	7,482.00		0.00
51320-1601-1-00006-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,262.00		5,220.00	7,482.00		0.00
51320-1601-1-00006-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		5,220.00	5,220.00		0.00
51320-1601-1-00006-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	2,262.00		0.00	2,262.00		0.00
51320-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	8,189,012.00		1,648,312.00	9,837,324.00		0.00
51320-1601-1-00008-321	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL ALQUILER DE TERRENOS	522,000.00		104,400.00	626,400.00		0.00
51320-1601-1-00008-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	522,000.00		104,400.00	626,400.00		0.00
51320-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	53,012.00		21,112.00	74,124.00		0.00
51320-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	46,400.00		9,280.00	55,680.00		0.00
51320-1601-1-00008-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	6,612.00		11,832.00	18,444.00		0.00
[illegible]20-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,250,000.00		1,050,000.00	6,300,000.00		0.00
51320-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	5,250,000.00		1,050,000.00	6,300,000.00		0.00
51320-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,364,000.00		472,800.00	2,836,800.00		0.00
51320-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,364,000.00		472,800.00	2,836,800.00		0.00
51320-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	952,922.60		0.00	952,922.60		0.00
51320-1601-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	801,310.60		0.00	801,310.60		0.00
51320-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	801,310.60		0.00	801,310.60		0.00
51320-1601-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	151,612.00		0.00	151,612.00		0.00
51320-1601-1-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	151,612.00		0.00	151,612.00		0.00
51320-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	372,730.96		32,757.01	405,487.97		0.00
51320-1601-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	340,111.76		32,757.01	372,868.77		0.00
51320-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	201,816.56		32,757.01	234,573.57		0.00
51320-1601-1-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	138,295.20		0.00	138,295.20		0.00
[illegible]20-1601-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	32,619.20		0.00	32,619.20		0.00
[illegible]20-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	32,619.20		0.00	32,619.20		0.00
51320-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	87,968.60		102,265.60	190,234.20		0.00
51320-1601-1-00014-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	87,968.60		102,265.60	190,234.20		0.00
51320-1601-1-00014-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	20,880.00		4,176.00	25,056.00		0.00
51320-1601-1-00014-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	67,088.60		98,089.60	165,178.20		0.00
51320-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	3,248.00		0.00	3,248.00		0.00
51320-1601-1-00015-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,248.00		0.00	3,248.00		0.00
51320-1601-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	3,248.00		0.00	3,248.00		0.00
51320-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	580.00		0.00	580.00		0.00
51320-1601-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	580.00		0.00	580.00		0.00
51320-1601-1-00016-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	580.00		0.00	580.00		0.00
51320-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	13,316.80		0.00	13,316.80		0.00
51320-1601-1-00017-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,316.80		0.00	13,316.80		0.00
51320-1601-1-00017-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,316.80		0.00	13,316.80		0.00
51320-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	194,928.72		4,176.00	199,104.72		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51320-1601-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	194,928.72		4,176.00	199,104.72		0.00
51320-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	20,880.00		4,176.00	25,056.00		0.00
51320-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	174,048.72		0.00	174,048.72		0.00
51320-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	2,146.00		0.00	2,146.00		0.00
51320-1601-1-00019-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,146.00		0.00	2,146.00		0.00
51320-1601-1-00019-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	2,146.00		0.00	2,146.00		0.00
51320-166	INGRESOS DE GESTIÓN	1,408,223.60		50,228.00	1,458,451.60		0.00
51320-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	1,408,223.60		50,228.00	1,458,451.60		0.00
51320-1661-1	PROGRAMA NORMAL	70,620.80		50,228.00	120,848.80		0.00
51320-1661-1-00001	PRESIDENCIA	0.00		42,978.00	42,978.00		0.00
51320-1661-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		42,978.00	42,978.00		0.00
51320-1661-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		42,978.00	42,978.00		0.00
51320-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	69,083.80		7,250.00	76,333.80		0.00
51320-1661-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	59,223.80		7,250.00	66,473.80		0.00
51320-1661-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	59,223.80		7,250.00	66,473.80		0.00
51320-1661-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	9,860.00		0.00	9,860.00		0.00
51320-1661-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	9,860.00		0.00	9,860.00		0.00
51320-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	1,537.00		0.00	1,537.00		0.00
51320-1661-1-00015-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,537.00		0.00	1,537.00		0.00
51320-1661-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1,537.00		0.00	1,537.00		0.00
51320-1661-3	REMANENTE	1,337,602.80		0.00	1,337,602.80		0.00
51320-1661-3-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	8,920.40		0.00	8,920.40		0.00
51320-1661-3-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,920.40		0.00	8,920.40		0.00
51320-1661-3-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	8,920.40		0.00	8,920.40		0.00
51320-1661-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	1,327,360.00		0.00	1,327,360.00		0.00
51320-1661-3-00009-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	429,520.00		0.00	429,520.00		0.00
51320-1661-3-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	429,520.00		0.00	429,520.00		0.00
51320-1661-3-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,160.00		0.00	1,160.00		0.00
51320-1661-3-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1,160.00		0.00	1,160.00		0.00
51320-1661-3-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	896,680.00		0.00	896,680.00		0.00
51320-1661-3-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	896,680.00		0.00	896,680.00		0.00
51320-1661-3-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	1,322.40		0.00	1,322.40		0.00
51320-1661-3-00019-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,322.40		0.00	1,322.40		0.00
51320-1661-3-00019-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1,322.40		0.00	1,322.40		0.00
51320-5	RECURSOS FEDERALES	49,492.33		9,280.00	58,772.33		0.00
51320-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	49,492.33		9,280.00	58,772.33		0.00
51320-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	49,492.33		9,280.00	58,772.33		0.00
51320-5335-1	PROGRAMA NORMAL	49,492.33		9,280.00	58,772.33		0.00
51320-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	49,492.33		9,280.00	58,772.33		0.00
51320-5335-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	49,492.33		9,280.00	58,772.33		0.00
51320-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	49,492.33		9,280.00	58,772.33		0.00
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,594,700.00		168,142.00	1,762,842.00		0.00
51330-1	RECURSOS FISCALES	1,429,700.00		151,960.00	1,581,660.00		0.00
51330-160	PARTICIPACIONES	1,429,700.00		151,960.00	1,581,660.00		0.00
51330-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,429,700.00		151,960.00	1,581,660.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51330-1601-1	PROGRAMA NORMAL	1,429,700.00		151,960.00	1,581,660.00		0.00
51330-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	751,100.00		151,960.00	903,060.00		0.00
51330-1601-1-00003-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	751,100.00		151,960.00	903,060.00		0.00
51330-1601-1-00003-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS	751,100.00		151,960.00	903,060.00		0.00
51330-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	661,200.00		0.00	661,200.00		0.00
51330-1601-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	661,200.00		0.00	661,200.00		0.00
51330-1601-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	661,200.00		0.00	661,200.00		0.00
51330-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	17,400.00		0.00	17,400.00		0.00
51330-1601-1-00010-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,400.00		0.00	17,400.00		0.00
51330-1601-1-00010-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	17,400.00		0.00	17,400.00		0.00
51330-5	RECURSOS FEDERALES	165,000.00		16,182.00	181,182.00		0.00
51330-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	165,000.00		16,182.00	181,182.00		0.00
51330-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	165,000.00		16,182.00	181,182.00		0.00
51330-5335-1	PROGRAMA NORMAL	165,000.00		16,182.00	181,182.00		0.00
51330-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	165,000.00		16,182.00	181,182.00		0.00
51330-5335-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	165,000.00		16,182.00	181,182.00		0.00
51330-5335-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	165,000.00		16,182.00	181,182.00		0.00
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,569,797.09		109,935.19	1,679,732.28		0.00
51340-1	RECURSOS FISCALES	1,102,166.30		109,935.19	1,212,101.49		0.00
51340-160	PARTICIPACIONES	663,639.90		6,676.39	670,316.29		0.00
51340-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	663,639.90		6,676.39	670,316.29		0.00
51340-1601-1	PROGRAMA NORMAL	663,639.90		6,676.39	670,316.29		0.00
51340-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	49,577.95		6,676.39	56,254.34		0.00
51340-1601-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	49,577.95		6,676.39	56,254.34		0.00
51340-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	49,577.95		6,676.39	56,254.34		0.00
51340-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	531,953.37		0.00	531,953.37		0.00
51340-1601-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	531,953.37		0.00	531,953.37		0.00
51340-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	531,953.37		0.00	531,953.37		0.00
51340-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	82,108.58		0.00	82,108.58		0.00
51340-1601-1-00012-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	82,108.58		0.00	82,108.58		0.00
51340-1601-1-00012-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	82,108.58		0.00	82,108.58		0.00
51340-166	INGRESOS DE GESTIÓN	438,526.40		103,258.80	541,785.20		0.00
51340-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	438,526.40		103,258.80	541,785.20		0.00
51340-1661-3	REMANENTE	438,526.40		103,258.80	541,785.20		0.00
51340-1661-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	438,526.40		103,258.80	541,785.20		0.00
51340-1661-3-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	315,726.40		79,508.80	395,235.20		0.00
51340-1661-3-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	315,726.40		79,508.80	395,235.20		0.00
51340-1661-3-00010-347	FLETES Y MANIOBRAS	122,800.00		23,750.00	146,550.00		0.00
51340-1661-3-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS	122,800.00		23,750.00	146,550.00		0.00
51340-5	RECURSOS FEDERALES	467,630.79		0.00	467,630.79		0.00
51340-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	467,630.79		0.00	467,630.79		0.00
51340-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	467,630.79		0.00	467,630.79		0.00
51340-5335-1	PROGRAMA NORMAL	467,630.79		0.00	467,630.79		0.00
51340-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	467,630.79		0.00	467,630.79		0.00
51340-5335-1-00011-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	467,630.79		0.00	467,630.79		0.00
51340-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	467,630.79		0.00	467,630.79		0.00
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6,604,776.40		944,087.26	7,548,863.66		0.00
51350-1	RECURSOS FISCALES	1,781,673.70		266,826.71	2,048,500.41		0.00
51350-160	PARTICIPACIONES	1,697,283.70		266,826.71	1,964,110.41		0.00
51350-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,697,283.70		266,826.71	1,964,110.41		0.00
51350-1601-1	PROGRAMA NORMAL	1,697,283.70		266,826.71	1,964,110.41		0.00
51350-1601-1-00001	PRESIDENCIA	314,128.00		63,046.00	377,174.00		0.00
51350-1601-1-00001-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	928.00		406.00	1,334.00		0.00
51350-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	928.00		406.00	1,334.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-1601-1-00001-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	313,200.00		62,640.00	375,840.00		0.00
51350-1601-1-00001-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	313,200.00		62,640.00	375,840.00		0.00
51350-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,856.00		556.80	2,412.80		0.00
51350-1601-1-00002-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		556.80	556.80		0.00
51350-1601-1-00002-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		556.80	556.80		0.00
51350-1601-1-00002-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,856.00		0.00	1,856.00		0.00
51350-1601-1-00002-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	1,856.00		0.00	1,856.00		0.00
51350-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	290.00		0.00	290.00		0.00
51350-1601-1-00003-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	290.00		0.00	290.00		0.00
51350-1601-1-00003-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	290.00		0.00	290.00		0.00
51350-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	556.80		754.00	1,310.80		0.00
51350-1601-1-00004-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	556.80		754.00	1,310.80		0.00
51350-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	556.80		754.00	1,310.80		0.00
51350-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	50,375.00		0.00	50,375.00		0.00
51350-1601-1-00006-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,375.00		0.00	50,375.00		0.00
51350-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	50,375.00		0.00	50,375.00		0.00
51350-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,165,619.23		180,015.10	1,345,634.33		0.00
51350-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,165,619.23		180,015.10	1,345,634.33		0.00
51350-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,165,619.23		180,015.10	1,345,634.33		0.00
51350-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	70,058.20		0.00	70,058.20		0.00
51350-1601-1-00009-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	66,497.00		0.00	66,497.00		0.00
51350-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	66,497.00		0.00	66,497.00		0.00
51350-1601-1-00009-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	3,561.20		0.00	3,561.20		0.00
51350-1601-1-00009-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	3,561.20		0.00	3,561.20		0.00
51350-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	464.00		904.80	1,368.80		0.00
51350-1601-1-00010-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	464.00		904.80	1,368.80		0.00
51350-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	464.00		904.80	1,368.80		0.00
51350-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	65,550.02		1,550.01	67,100.03		0.00
51350-1601-1-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,550.02		1,550.01	67,100.03		0.00
51350-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	65,550.02		1,550.01	67,100.03		0.00
51350-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	962.80		0.00	962.80		0.00
51350-1601-1-00013-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	962.80		0.00	962.80		0.00
51350-1601-1-00013-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	962.80		0.00	962.80		0.00
51350-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	5,419.02		0.00	5,419.02		0.00
51350-1601-1-00017-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,419.02		0.00	5,419.02		0.00
51350-1601-1-00017-35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,419.02		0.00	5,419.02		0.00
51350-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	22,004.63		20,000.00	42,004.63		0.00
51350-1601-1-00018-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	672.80		0.00	672.80		0.00
51350-1601-1-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	672.80		0.00	672.80		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS						
51350-1601-1-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,331.83		20,000.00	41,331.83		0.00
51350-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	21,331.83		20,000.00	41,331.83		0.00
51350-166	INGRESOS DE GESTIÓN	84,390.00		0.00	84,390.00		0.00
51350-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	84,390.00		0.00	84,390.00		0.00
51350-1661-3	REMANENTE	84,390.00		0.00	84,390.00		0.00
51350-1661-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	84,390.00		0.00	84,390.00		0.00
51350-1661-3-00009-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	84,390.00		0.00	84,390.00		0.00
51350-1661-3-00009-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	84,390.00		0.00	84,390.00		0.00
51350-5	RECURSOS FEDERALES	4,823,102.70		677,260.55	5,500,363.25		0.00
51350-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,823,102.70		677,260.55	5,500,363.25		0.00
51350-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	4,734,992.66		563,208.54	5,298,201.20		0.00
51350-5334-1	PROGRAMA NORMAL	4,734,992.66		563,208.54	5,298,201.20		0.00
51350-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	4,734,992.66		563,208.54	5,298,201.20		0.00
51350-5334-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	4,734,992.66		563,208.54	5,298,201.20		0.00
51350-5334-1-00008-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	4,734,992.66		563,208.54	5,298,201.20		0.00
51350-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	88,110.04		114,052.01	202,162.05		0.00
51350-5335-1	PROGRAMA NORMAL	88,110.04		114,052.01	202,162.05		0.00
51350-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	88,110.04		114,052.01	202,162.05		0.00
51350-5335-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	88,110.04		114,052.01	202,162.05		0.00
51350-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	88,110.04		114,052.01	202,162.05		0.00
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	775,877.60		150,104.00	925,981.60		0.00
51360-1	RECURSOS FISCALES	775,877.60		150,104.00	925,981.60		0.00
51360-160	PARTICIPACIONES	774,253.60		147,320.00	921,573.60		0.00
51360-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	774,253.60		147,320.00	921,573.60		0.00
51360-1601-1	PROGRAMA NORMAL	774,253.60		147,320.00	921,573.60		0.00
51360-1601-1-00001	PRESIDENCIA	736,600.00		147,320.00	883,920.00		0.00
51360-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	736,600.00		147,320.00	883,920.00		0.00
51360-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	736,600.00		147,320.00	883,920.00		0.00
51360-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3,306.00		0.00	3,306.00		0.00
51360-1601-1-00007-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	3,306.00		0.00	3,306.00		0.00
51360-1601-1-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	3,306.00		0.00	3,306.00		0.00
51360-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	9,036.40		0.00	9,036.40		0.00
51360-1601-1-00009-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	9,036.40		0.00	9,036.40		0.00
51360-1601-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	9,036.40		0.00	9,036.40		0.00
51360-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	25,311.20		0.00	25,311.20		0.00
51360-1601-1-00014-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	25,311.20		0.00	25,311.20		0.00
51360-1601-1-00014-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	25,311.20		0.00	25,311.20		0.00
51360-166	INGRESOS DE GESTIÓN	1,624.00		2,784.00	4,408.00		0.00
51360-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	1,624.00		2,784.00	4,408.00		0.00
51360-1661-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		2,784.00	2,784.00		0.00
51360-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		2,784.00	2,784.00		0.00
51360-1661-1-00009-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS	0.00		2,784.00	2,784.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES						
51360-1661-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		2,784.00	2,784.00		0.00
51360-1661-3	REMANENTE	1,624.00		0.00	1,624.00		0.00
51360-1661-3-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1,624.00		0.00	1,624.00		0.00
51360-1661-3-00007-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,624.00		0.00	1,624.00		0.00
51360-1661-3-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,624.00		0.00	1,624.00		0.00
51380	SERVICIOS OFICIALES	16,304,018.02		627,701.57	16,931,719.59		0.00
51380-1	RECURSOS FISCALES	16,304,018.02		627,701.57	16,931,719.59		0.00
51380-160	PARTICIPACIONES	13,701,875.18		4,461.60	13,706,336.78		0.00
51380-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	13,701,875.18		4,461.60	13,706,336.78		0.00
51380-1601-1	PROGRAMA NORMAL	13,701,875.18		4,461.60	13,706,336.78		0.00
51380-1601-1-00001	PRESIDENCIA	4,060.00		0.00	4,060.00		0.00
51380-1601-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,060.00		0.00	4,060.00		0.00
51380-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,060.00		0.00	4,060.00		0.00
51380-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,744.60		11,600.00	28,344.60		0.00
51380-1601-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	16,744.60		11,600.00	28,344.60		0.00
51380-1601-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	16,744.60		11,600.00	28,344.60		0.00
51380-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	1,914.00		0.00	1,914.00		0.00
51380-1601-1-00004-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,914.00		0.00	1,914.00		0.00
51380-1601-1-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,914.00		0.00	1,914.00		0.00
51380-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	2,656.40		0.00	2,656.40		0.00
51380-1601-1-00006-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,656.40		0.00	2,656.40		0.00
51380-1601-1-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,656.40		0.00	2,656.40		0.00
51380-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1,467.40		0.00	1,467.40		0.00
51380-1601-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,467.40		0.00	1,467.40		0.00
51380-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,467.40		0.00	1,467.40		0.00
51380-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,474.86		2,784.00	5,258.86		0.00
51380-1601-1-00008-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,474.86		2,784.00	5,258.86		0.00
51380-1601-1-00008-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,474.86		2,784.00	5,258.86		0.00
51380-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	5,954,673.92		-32,480.00	5,922,193.92		0.00
51380-1601-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,232,094.71		0.00	3,232,094.71		0.00
51380-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,232,094.71		0.00	3,232,094.71		0.00
51380-1601-1-00009-384	EXPOSICIONES	2,722,579.21		-32,480.00	2,690,099.21		0.00
51380-1601-1-00009-38401	EXPOSICIONES	2,722,579.21		-32,480.00	2,690,099.21		0.00
51380-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	184,956.74		0.00	184,956.74		0.00
51380-1601-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	184,956.74		0.00	184,956.74		0.00
51380-1601-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	184,956.74		0.00	184,956.74		0.00
51380-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	12,064.00		22,557.60	34,621.60		0.00
51380-1601-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,064.00		22,557.60	34,621.60		0.00
51380-1601-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	12,064.00		22,557.60	34,621.60		0.00
51380-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	11,043.20		0.00	11,043.20		0.00
51380-1601-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,043.20		0.00	11,043.20		0.00
51380-1601-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	11,043.20		0.00	11,043.20		0.00
51380-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	7,508,462.86		0.00	7,508,462.86		0.00
51380-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,508,462.86		0.00	7,508,462.86		0.00
51380-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	7,508,462.86		0.00	7,508,462.86		0.00
51380-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	1,357.20		0.00	1,357.20		0.00
51380-1601-1-00019-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,357.20		0.00	1,357.20		0.00
51380-1601-1-00019-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,357.20		0.00	1,357.20		0.00
51380-166	INGRESOS DE GESTIÓN	2,602,142.84		623,239.97	3,225,382.81		0.00
51380-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	2,602,142.84		623,239.97	3,225,382.81		0.00
51380-1661-1	PROGRAMA NORMAL	1,204,781.72		623,239.97	1,828,021.69		0.00
51380-1661-1-00001	PRESIDENCIA	0.00		376,417.74	376,417.74		0.00
51380-1661-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		376,417.74	376,417.74		0.00
51380-1661-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		376,417.74	376,417.74		0.00
51380-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	1,148,723.97		246,822.23	1,395,546.20		0.00
51380-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,148,723.97		246,822.23	1,395,546.20		0.00
51380-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,148,723.97		246,822.23	1,395,546.20		0.00
51380-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	56,057.75		0.00	56,057.75		0.00
51380-1661-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	56,057.75		0.00	56,057.75		0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2023

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51380-1661-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	56,057.75		0.00	56,057.75		0.00
51380-1661-3	REMANENTE	1,397,361.12		0.00	1,397,361.12		0.00
51380-1661-3-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	48,618.00		0.00	48,618.00		0.00
51380-1661-3-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	48,618.00		0.00	48,618.00		0.00
51380-1661-3-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	48,618.00		0.00	48,618.00		0.00
51380-1661-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	1,330,385.32		0.00	1,330,385.32		0.00
51380-1661-3-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,330,385.32		0.00	1,330,385.32		0.00
51380-1661-3-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,330,385.32		0.00	1,330,385.32		0.00
51380-1661-3-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	18,357.80		0.00	18,357.80		0.00
51380-1661-3-00019-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	18,357.80		0.00	18,357.80		0.00
51380-1661-3-00019-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	18,357.80		0.00	18,357.80		0.00
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,301,254.01		2,791,552.69	10,092,806.70		0.00
51390-1	RECURSOS FISCALES	7,301,254.01		2,791,552.69	10,092,806.70		0.00
51390-160	PARTICIPACIONES	7,301,254.01		1,451,465.69	8,752,719.70		0.00
51390-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	259,928.01		937,714.69	1,197,642.70		0.00
51390-1601-1	PROGRAMA NORMAL	259,928.01		937,714.69	1,197,642.70		0.00
51390-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	192,837.00		0.00	192,837.00		0.00
51390-1601-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	192,837.00		0.00	192,837.00		0.00
51390-1601-1-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	192,837.00		0.00	192,837.00		0.00
51390-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	28,073.00		15,550.00	43,623.00		0.00
51390-1601-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	28,073.00		0.00	28,073.00		0.00
51390-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	28,073.00		0.00	28,073.00		0.00
51390-1601-1-00010-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		15,550.00	15,550.00		0.00
51390-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		15,550.00	15,550.00		0.00
51390-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	39,018.01		922,164.69	961,182.70		0.00
51390-1601-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	39,018.01		922,164.69	961,182.70		0.00
51390-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	39,018.01		922,164.69	961,182.70		0.00
51390-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES	6,906,038.00		482,806.00	7,388,844.00		0.00
51390-160E-1	PROGRAMA NORMAL	6,906,038.00		482,806.00	7,388,844.00		0.00
51390-160E-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	6,906,038.00		482,806.00	7,388,844.00		0.00
51390-160E-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	6,906,038.00		482,806.00	7,388,844.00		0.00
51390-160E-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	6,906,038.00		482,806.00	7,388,844.00		0.00
51390-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	135,288.00		30,945.00	166,233.00		0.00
51390-160P-1	PROGRAMA NORMAL	135,288.00		30,945.00	166,233.00		0.00
51390-160P-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	135,288.00		30,945.00	166,233.00		0.00
51390-160P-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	135,288.00		30,945.00	166,233.00		0.00
51390-160P-1-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	135,288.00		30,945.00	166,233.00		0.00
51390-166	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		1,340,087.00	1,340,087.00		0.00
51390-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		1,340,087.00	1,340,087.00		0.00
51390-1661-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,340,087.00	1,340,087.00		0.00
51390-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		1,340,087.00	1,340,087.00		0.00
51390-1661-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		1,340,087.00	1,340,087.00		0.00
51390-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		1,340,087.00	1,340,087.00		0.00
524	AYUDAS SOCIALES	24,302,926.98		8,687,242.10	32,990,169.08		0.00
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	23,893,226.18		8,610,821.30	32,504,047.48		0.00
52410-1	RECURSOS FISCALES	23,893,226.18		8,610,821.30	32,504,047.48		0.00
52410-160	PARTICIPACIONES	6,917,513.74		1,869,780.00	8,787,293.74		0.00
52410-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,377,919.92		0.00	1,377,919.92		0.00
52410-1601-1	PROGRAMA NORMAL	1,377,919.92		0.00	1,377,919.92		0.00
52410-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	1,377,919.92		0.00	1,377,919.92		0.00
52410-1601-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,377,919.92		0.00	1,377,919.92		0.00
52410-1601-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	1,377,919.92		0.00	1,377,919.92		0.00
52410-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	5,539,593.82		1,869,780.00	7,409,373.82		0.00
52410-160P-1	PROGRAMA NORMAL	5,539,593.82		1,869,780.00	7,409,373.82		0.00
52410-160P-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	5,539,593.82		1,869,780.00	7,409,373.82		0.00
52410-160P-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,539,593.82		1,869,780.00	7,409,373.82		0.00
52410-160P-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	5,539,593.82		1,869,780.00	7,409,373.82		0.00
52410-166	INGRESOS DE GESTIÓN	16,975,712.44		6,741,041.30	23,716,753.74		0.00
52410-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	16,975,712.44		6,741,041.30	23,716,753.74		0.00
52410-1661-1	PROGRAMA NORMAL	13,101,058.44		6,331,505.30	19,432,563.74		0.00
52410-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	8,800.00		0.00	8,800.00		0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2023

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
52410-1661-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,800.00		0.00	8,800.00		0.00
52410-1661-1-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	8,800.00		0.00	8,800.00		0.00
52410-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	10,540,328.40		0.00	10,540,328.40		0.00
52410-1661-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,540,328.40		0.00	10,540,328.40		0.00
52410-1661-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	10,540,328.40		0.00	10,540,328.40		0.00
52410-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	2,483,490.04		6,308,342.59	8,791,832.63		0.00
52410-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,483,490.04		6,308,342.59	8,791,832.63		0.00
52410-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	433,454.82		360,268.84	793,723.66		0.00
52410-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	2,050,035.22		5,948,073.75	7,998,108.97		0.00
52410-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	68,440.00		23,162.71	91,602.71		0.00
52410-1661-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	68,440.00		23,162.71	91,602.71		0.00
52410-1661-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	68,440.00		23,162.71	91,602.71		0.00
52410-1661-3	REMANENTE	3,874,654.00		409,536.00	4,284,190.00		0.00
52410-1661-3-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	110,730.00		27,500.00	138,230.00		0.00
52410-1661-3-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	110,730.00		27,500.00	138,230.00		0.00
52410-1661-3-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	110,730.00		27,500.00	138,230.00		0.00
52410-1661-3-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	3,763,924.00		382,036.00	4,145,960.00		0.00
52410-1661-3-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,763,924.00		382,036.00	4,145,960.00		0.00
52410-1661-3-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	253,300.00		382,036.00	635,336.00		0.00
52410-1661-3-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	3,510,624.00		0.00	3,510,624.00		0.00
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	409,700.80		76,420.80	486,121.60		0.00
52430-1	RECURSOS FISCALES	409,700.80		76,420.80	486,121.60		0.00
52430-166	INGRESOS DE GESTIÓN	409,700.80		76,420.80	486,121.60		0.00
52430-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	409,700.80		76,420.80	486,121.60		0.00
52430-1661-1	PROGRAMA NORMAL	259,620.00		0.00	259,620.00		0.00
52430-1661-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	259,620.00		0.00	259,620.00		0.00
52430-1661-1-00016-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	259,620.00		0.00	259,620.00		0.00
52430-1661-1-00016-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	259,620.00		0.00	259,620.00		0.00
52430-1661-3	REMANENTE	150,080.80		76,420.80	226,501.60		0.00
52430-1661-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	150,080.80		76,420.80	226,501.60		0.00
52430-1661-3-00009-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	150,080.80		76,420.80	226,501.60		0.00
52430-1661-3-00009-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	150,080.80		76,420.80	226,501.60		0.00
532	APORTACIONES	913,291.00		176,509.00	1,089,800.00		0.00
53210	APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	913,291.00		176,509.00	1,089,800.00		0.00
53210-1	RECURSOS FISCALES	913,291.00		176,509.00	1,089,800.00		0.00
53210-160	PARTICIPACIONES	913,291.00		176,509.00	1,089,800.00		0.00
53210-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	913,291.00		176,509.00	1,089,800.00		0.00
53210-1601-1	PROGRAMA NORMAL	913,291.00		176,509.00	1,089,800.00		0.00
53210-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	913,291.00		176,509.00	1,089,800.00		0.00
53210-1601-1-00003-832	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	913,291.00		176,509.00	1,089,800.00		0.00
53210-1601-1-00003-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	913,291.00		176,509.00	1,089,800.00		0.00
533	CONVENIOS	13,333,333.35		-163,240.03	13,170,093.32		0.00
53320	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	13,333,333.35		-163,240.03	13,170,093.32		0.00
53320-5	RECURSOS FEDERALES	13,333,333.35		-163,240.03	13,170,093.32		0.00
53320-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	13,333,333.35		-163,240.03	13,170,093.32		0.00
53320-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	13,333,333.35		-163,240.03	13,170,093.32		0.00
53320-5334-1	PROGRAMA NORMAL	13,333,333.35		-163,240.03	13,170,093.32		0.00
53320-5334-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	13,333,333.35		-163,240.03	13,170,093.32		0.00
53320-5334-1-00004-853	OTROS CONVENIOS	13,333,333.35		-163,240.03	13,170,093.32		0.00
53320-5334-1-00004-85301	OTROS CONVENIOS	13,333,333.35		-163,240.03	13,170,093.32		0.00
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	57,626,932.25		123,349,794.64	180,976,726.89		0.00
56110	CONSTRUCCION EN BIENES NO	57,626,932.25		123,349,794.64	180,976,726.89		0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2023

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CAPITALIZABLE						
56110-1	RECURSOS FISCALES	20,540,026.53		6,219,593.62	26,759,620.15		0.00
56110-160	PARTICIPACIONES	19,624,116.29		3,642,227.46	23,266,343.75		0.00
56110-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	19,624,116.29		3,642,227.46	23,266,343.75		0.00
56110-1601-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		3,642,227.46	3,642,227.46		0.00
56110-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		3,642,227.46	3,642,227.46		0.00
56110-1601-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		1,790,662.87	1,790,662.87		0.00
56110-1601-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00		1,790,662.87	1,790,662.87		0.00
56110-1601-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		1,851,564.59	1,851,564.59		0.00
56110-1601-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00		1,851,564.59	1,851,564.59		0.00
56110-1601-2	REFRENDO	19,624,116.29		0.00	19,624,116.29		0.00
56110-1601-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	19,624,116.29		0.00	19,624,116.29		0.00
56110-1601-2-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	8,038,749.59		0.00	8,038,749.59		0.00
56110-1601-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	8,038,749.59		0.00	8,038,749.59		0.00
56110-1601-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,564,073.32		0.00	5,564,073.32		0.00
56110-1601-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	5,564,073.32		0.00	5,564,073.32		0.00
56110-1601-2-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6,021,293.38		0.00	6,021,293.38		0.00
56110-1601-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	6,021,293.38		0.00	6,021,293.38		0.00
56110-166	INGRESOS DE GESTIÓN	915,910.24		2,577,366.16	3,493,276.40		0.00
56110-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	915,910.24		2,577,366.16	3,493,276.40		0.00
56110-1661-2	REFRENDO	915,910.24		0.00	915,910.24		0.00
56110-1661-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	915,910.24		0.00	915,910.24		0.00
56110-1661-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	915,910.24		0.00	915,910.24		0.00
56110-1661-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	915,910.24		0.00	915,910.24		0.00
56110-1661-3	REMANENTE	0.00		2,577,366.16	2,577,366.16		0.00
56110-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		2,577,366.16	2,577,366.16		0.00
56110-1661-3-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		2,577,366.16	2,577,366.16		0.00
56110-1661-3-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00		2,577,366.16	2,577,366.16		0.00
56110-5	RECURSOS FEDERALES	37,086,905.72		117,130,201.02	154,217,106.74		0.00
56110-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,661,540.13		547,383.82	3,208,923.95		0.00
56110-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	1,331,008.65		547,383.82	1,878,392.47		0.00
56110-5234-2	REFRENDO	1,331,008.65		0.00	1,331,008.65		0.00
56110-5234-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,331,008.65		0.00	1,331,008.65		0.00
56110-5234-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,331,008.65		0.00	1,331,008.65		0.00
56110-5234-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	286,018.25		0.00	286,018.25		0.00
56110-5234-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,044,990.40		0.00	1,044,990.40		0.00
56110-5234-3	REMANENTE	0.00		547,383.82	547,383.82		0.00
56110-5234-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		547,383.82	547,383.82		0.00
56110-5234-3-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		547,383.82	547,383.82		0.00
56110-5234-3-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		547,383.82	547,383.82		0.00
56110-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	1,330,531.48		0.00	1,330,531.48		0.00
56110-523M-2	REFRENDO	1,330,531.48		0.00	1,330,531.48		0.00
56110-523M-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,330,531.48		0.00	1,330,531.48		0.00
56110-523M-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,330,531.48		0.00	1,330,531.48		0.00
56110-523M-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	1,330,531.48		0.00	1,330,531.48		0.00
56110-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	34,425,365.59		116,582,817.20	151,008,182.79		0.00
56110-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	21,833,782.41		65,573,987.37	87,407,769.78		0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2023

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
56110-5334-1	PROGRAMA NORMAL	2,640,542.30		65,573,987.37	68,214,529.67		0.00
56110-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,640,542.30		65,573,987.37	68,214,529.67		0.00
56110-5334-1-00008-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00		10,776,353.04	10,776,353.04		0.00
56110-5334-1-00008-61101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	0.00		10,776,353.04	10,776,353.04		0.00
56110-5334-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		2,695,314.32	2,695,314.32		0.00
56110-5334-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00		2,695,314.32	2,695,314.32		0.00
56110-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		13,019,117.32	13,019,117.32		0.00
56110-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		10,762,690.75	10,762,690.75		0.00
56110-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		2,256,426.57	2,256,426.57		0.00
56110-5334-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,640,542.30		32,838,397.38	35,478,939.68		0.00
56110-5334-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	2,640,542.30		18,845,110.75	21,485,653.05		0.00
56110-5334-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	0.00		13,993,286.63	13,993,286.63		0.00
56110-5334-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		6,244,805.31	6,244,805.31		0.00
56110-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00		3,284,869.42	3,284,869.42		0.00
56110-5334-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00		2,959,935.89	2,959,935.89		0.00
56110-5334-2	REFRENDO	19,193,240.11		0.00	19,193,240.11		0.00
56110-5334-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	19,193,240.11		0.00	19,193,240.11		0.00
56110-5334-2-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	597,242.41		0.00	597,242.41		0.00
56110-5334-2-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	597,242.41		0.00	597,242.41		0.00
56110-5334-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,009,951.44		0.00	3,009,951.44		0.00
56110-5334-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,009,951.44		0.00	3,009,951.44		0.00
56110-5334-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	422,506.96		0.00	422,506.96		0.00
56110-5334-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	243,798.74		0.00	243,798.74		0.00
56110-5334-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	178,708.22		0.00	178,708.22		0.00
56110-5334-2-00008-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	4,995,806.95		0.00	4,995,806.95		0.00
56110-5334-2-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	4,995,806.95		0.00	4,995,806.95		0.00
56110-5334-2-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	10,167,732.35		0.00	10,167,732.35		0.00
56110-5334-2-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,795,029.46		0.00	9,795,029.46		0.00
56110-5334-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	372,702.89		0.00	372,702.89		0.00
56110-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	11,278,599.67		18,083,596.50	29,362,196.17		0.00
56110-5335-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		18,083,596.50	18,083,596.50		0.00
56110-5335-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		18,083,596.50	18,083,596.50		0.00
56110-5335-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		2,086,192.35	2,086,192.35		0.00
56110-5335-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00		2,086,192.35	2,086,192.35		0.00
56110-5335-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		15,997,404.15	15,997,404.15		0.00
56110-5335-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	0.00		15,997,404.15	15,997,404.15		0.00
56110-5335-2	REFRENDO	11,278,599.67		0.00	11,278,599.67		0.00
56110-5335-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	11,278,599.67		0.00	11,278,599.67		0.00
56110-5335-2-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6,508,743.34		0.00	6,508,743.34		0.00
56110-5335-2-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	6,508,743.34		0.00	6,508,743.34		0.00
56110-5335-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	175,824.81		0.00	175,824.81		0.00
56110-5335-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	175,824.81		0.00	175,824.81		0.00
56110-5335-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4,340,998.24		0.00	4,340,998.24		0.00
56110-5335-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	4,340,998.24		0.00	4,340,998.24		0.00
56110-5335-2-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	253,033.28		0.00	253,033.28		0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2023

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
56110-5335-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	253,033.28		0.00	253,033.28		0.00
56110-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	1,312,983.51		32,925,233.33	34,238,216.84		0.00
56110-5336-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		32,925,233.33	32,925,233.33		0.00
56110-5336-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		32,925,233.33	32,925,233.33		0.00
56110-5336-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		4,559,972.28	4,559,972.28		0.00
56110-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		4,559,972.28	4,559,972.28		0.00
56110-5336-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		28,365,261.05	28,365,261.05		0.00
56110-5336-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00		17,449,872.52	17,449,872.52		0.00
56110-5336-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	0.00		10,915,388.53	10,915,388.53		0.00
56110-5336-2	REFRENDO	1,312,983.51		0.00	1,312,983.51		0.00
56110-5336-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,312,983.51		0.00	1,312,983.51		0.00
56110-5336-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,312,983.51		0.00	1,312,983.51		0.00
56110-5336-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,312,983.51		0.00	1,312,983.51		0.00
61	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00		695,751,519.66	695,751,519.66		0.00
61000	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00		695,751,519.66	695,751,519.66		0.00
62	AHORRO DE LA GESTION	0.00		6,581,753.25	6,581,753.25		0.00
62000	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00		6,581,753.25	6,581,753.25		0.00

2.5 ANEXO DE CUENTAS DE ORDEN

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2023

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
72	EMISION DE OBLIGACIONES	93,055,210.56		23,250.00	23,250.00	93,011,030.56	
72300	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	46,527,605.28		580.00	22,670.00	46,505,515.28	
72300-1661	INGRESOS DE GESTION	46,527,605.28		580.00	22,670.00	46,505,515.28	
72300-1661-1	EJERCICIO 2018	22,002,794.00		0.00	0.00	22,002,794.00	
72300-1661-1-1	COMISION FED DE ELECTRICIDAD CFE	22,002,794.00		0.00	0.00	22,002,794.00	
72300-1661-2	EJERCICIO 2019	19,811,554.00		0.00	0.00	19,811,554.00	
72300-1661-2-1	COMISION FED DE ELECTRICIDAD CFE	19,811,554.00		0.00	0.00	19,811,554.00	
72300-1661-3	EJERCICIO 2020	937,592.28		0.00	0.00	937,592.28	
72300-1661-3-1	COMISION FED DE ELECTRICIDAD CFE	937,592.28		0.00	0.00	937,592.28	
72300-1661-4	EJERCICIO 2021	2,325,806.00		580.00	22,670.00	2,303,716.00	
72300-1661-4-1	COMISION FED DE ELECTRICIDAD CFE	2,303,716.00		0.00	0.00	2,303,716.00	
72300-1661-4-2	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SAT	22,090.00		580.00	22,670.00		0.00
72300-1661-9	EJERCCIO 2005	1,449,859.00		0.00	0.00	1,449,859.00	
72300-1661-9-1	COMISION NAC DE AGUA BOO.E.65.1-0118-0203	1,449,859.00		0.00	0.00	1,449,859.00	
72400	SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	46,527,605.28		22,670.00	580.00	46,505,515.28	
72400-1661	INGRESOS DE GESTION	46,527,605.28		22,670.00	580.00	46,505,515.28	
72400-1661-1	EJERCICIO 2018	22,002,794.00		0.00	0.00	22,002,794.00	
72400-1661-1-1	COMISION FED DE ELECTRICIDAD CFE	22,002,794.00		0.00	0.00	22,002,794.00	
72400-1661-2	EJERCICIO 2019	19,811,554.00		0.00	0.00	19,811,554.00	
72400-1661-2-1	COMISION FED DE ELECTRICIDAD CFE	19,811,554.00		0.00	0.00	19,811,554.00	
72400-1661-3	EJERCICIO 2020	937,592.28		0.00	0.00	937,592.28	
72400-1661-3-1	COMISION FED DE ELECTRICIDAD CFE	937,592.28		0.00	0.00	937,592.28	
72400-1661-4	EJERCICIO 2021	2,325,806.00		22,670.00	580.00	2,303,716.00	
72400-1661-4-1	COMISION FED DE ELECTRICIDAD CFE	2,303,716.00		0.00	0.00	2,303,716.00	
72400-1661-4-2	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SAT	22,090.00		22,670.00	580.00		0.00
72400-1661-9	EJERCICIO 2005	1,449,859.00		0.00	0.00	1,449,859.00	
72400-1661-9-1	COMISION NAC DE AGUA BOO.E.65.1-0118-0203	1,449,859.00		0.00	0.00	1,449,859.00	
74	JUICIOS	181,117,631.08		2,262,251.69	2,262,251.69	176,593,127.70	
74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	90,558,815.54		0.00	2,262,251.69	88,296,563.85	
74100-166	INGRESOS DE GESTION	90,558,815.54		0.00	2,262,251.69	88,296,563.85	
74100-1661	INGRESOS DE GESTION	90,558,815.54		0.00	2,262,251.69	88,296,563.85	
74100-1661-1	PROGRAMA NORMAL	90,558,815.54		0.00	2,262,251.69	88,296,563.85	
74100-1661-1-00013	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	90,558,815.54		0.00	2,262,251.69	88,296,563.85	
74100-1661-1-00013-02016	EJERCICIO FISCAL	90,558,815.54		0.00	2,262,251.69	88,296,563.85	
74100-1661-1-00013-02016-00001	JUICIOS LABORALES	90,558,815.54		0.00	2,262,251.69	88,296,563.85	
74200	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	90,558,815.54		2,262,251.69	0.00	88,296,563.85	
74200-166	INGRESOS DE GESTION	90,558,815.54		2,262,251.69	0.00	88,296,563.85	
74200-1661	INGRESOS DE GESTION	90,558,815.54		2,262,251.69	0.00	88,296,563.85	
74200-1661-1	PROGRAMA NORMAL	90,558,815.54		2,262,251.69	0.00	88,296,563.85	
74200-1661-1-00013	DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	90,558,815.54		2,262,251.69	0.00	88,296,563.85	
74200-1661-1-00013-02016	EJERCICO FISCAL	90,558,815.54		2,262,251.69	0.00	88,296,563.85	
74200-1661-1-00013-02016-00001	JUICIOS LABORALES	90,558,815.54		2,262,251.69	0.00	88,296,563.85	
81	LEY DE INGRESOS	1,377,598,119.90		940,663,855.73	940,663,855.73		0.00
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	625,487,708.34		0.00	625,487,708.34		0.00
81100-1	RECURSOS FISCALES	372,445,614.34		0.00	372,445,614.34		0.00
81100-160	PARTICIPACIONES	337,764,424.94		0.00	337,764,424.94		0.00
81100-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	326,865,687.94		0.00	326,865,687.94		0.00
81100-1601-1	PROGRAMA NORMAL	326,865,687.94		0.00	326,865,687.94		0.00
81100-1601-1-5	PRODUCTOS	0.00		0.00	0.00		0.00
81100-1601-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		0.00	0.00		0.00
81100-1601-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	326,865,687.94		0.00	326,865,687.94		0.00
81100-1601-1-81	PARTICIPACIONES	326,865,687.94		0.00	326,865,687.94		0.00
81100-1603	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	300,000.00		0.00	300,000.00		0.00
81100-1603-1	PROGRAMA NORMAL	300,000.00		0.00	300,000.00		0.00
81100-1603-1-5	PRODUCTOS	0.00		0.00	0.00		0.00
81100-1603-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		0.00	0.00		0.00
81100-1603-1-8	PARTCIPACIONES Y APORTACIONES	300,000.00		0.00	300,000.00		0.00
81100-1603-1-81	PARTICIPACIONES	300,000.00		0.00	300,000.00		0.00
81100-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES	0.00		0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-160E-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
81100-160E-1-5	PRODUCTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
81100-160E-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
81100-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	10,598,737.00		0.00	10,598,737.00	0.00	
81100-160P-1	PROGRAMA NORMAL	10,598,737.00		0.00	10,598,737.00	0.00	
81100-160P-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,598,737.00		0.00	10,598,737.00	0.00	
81100-160P-1-81	PARTICIPACIONES	10,598,737.00		0.00	10,598,737.00	0.00	
81100-166	INGRESOS DE GESTIÓN	34,681,189.40		0.00	34,681,189.40	0.00	
81100-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	34,681,189.40		0.00	34,681,189.40	0.00	
81100-1661-1	PROGRAMA NORMAL	34,681,189.40		0.00	34,681,189.40	0.00	
81100-1661-1-1	IMPUESTOS	21,576,021.54		0.00	21,576,021.54	0.00	
81100-1661-1-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	86,686.00		0.00	86,686.00	0.00	
81100-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	21,281,994.54		0.00	21,281,994.54	0.00	
81100-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	207,341.00		0.00	207,341.00	0.00	
81100-1661-1-4	DERECHOS	12,650,003.36		0.00	12,650,003.36	0.00	
81100-1661-1-40	ACCESORIO DE DERECHOS	6,844.00		0.00	6,844.00	0.00	
81100-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6,471,152.12		0.00	6,471,152.12	0.00	
81100-1661-1-44	OTROS DERECHOS	6,172,007.24		0.00	6,172,007.24	0.00	
81100-1661-1-5	PRODUCTOS	50,500.00		0.00	50,500.00	0.00	
[illegible]-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	50,500.00		0.00	50,500.00	0.00	
[illegible]-1661-1-6	APROVECHAMIENTOS	404,664.50		0.00	404,664.50	0.00	
81100-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	362,645.50		0.00	362,645.50	0.00	
81100-1661-1-62	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	37,596.00		0.00	37,596.00	0.00	
81100-1661-1-69	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	4,423.00		0.00	4,423.00	0.00	
81100-5	RECURSOS FEDERALES	251,880,824.00		0.00	251,880,824.00	0.00	
81100-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	14,891,296.00		0.00	14,891,296.00	0.00	
81100-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBURO EN REGIONES MARITIMAS	9,453,983.00		0.00	9,453,983.00	0.00	
81100-5234-1	PROGRAMA NORMAL	9,453,983.00		0.00	9,453,983.00	0.00	
81100-5234-1-5	PRODUCTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
81100-5234-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
81100-5234-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,453,983.00		0.00	9,453,983.00	0.00	
81100-5234-1-83	CONVENIOS	9,453,983.00		0.00	9,453,983.00	0.00	
81100-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	5,437,313.00		0.00	5,437,313.00	0.00	
81100-523M-1	PROGRAMA NORMAL	5,437,313.00		0.00	5,437,313.00	0.00	
81100-523M-1-5	PRODUCTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
81100-523M-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
[illegible]-523M-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,437,313.00		0.00	5,437,313.00	0.00	
[illegible]-523M-1-83	CONVENIOS	5,437,313.00		0.00	5,437,313.00	0.00	
81100-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	236,989,528.00		0.00	236,989,528.00	0.00	
81100-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	91,818,982.00		0.00	91,818,982.00	0.00	
81100-5334-1	PROGRAMA NORMAL	91,818,982.00		0.00	91,818,982.00	0.00	
81100-5334-1-5	PRODUCTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
81100-5334-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
81100-5334-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	91,818,982.00		0.00	91,818,982.00	0.00	
81100-5334-1-82	APORTACIONES	91,818,982.00		0.00	91,818,982.00	0.00	
81100-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	133,268,046.00		0.00	133,268,046.00	0.00	
81100-5335-1	PROGRAMA NORMAL	133,268,046.00		0.00	133,268,046.00	0.00	
81100-5335-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	133,268,046.00		0.00	133,268,046.00	0.00	
81100-5335-1-82	APORTACIONES	133,268,046.00		0.00	133,268,046.00	0.00	
81100-5336	FONDO DE APORTCIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	11,902,500.00		0.00	11,902,500.00	0.00	
81100-5336-1	PROGRAMA NORMAL	11,902,500.00		0.00	11,902,500.00	0.00	
81100-5336-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,902,500.00		0.00	11,902,500.00	0.00	
81100-5336-1-82	APORTACIONES	11,902,500.00		0.00	11,902,500.00	0.00	
81100-6	RECURSOS ESTATALES	1,161,270.00		0.00	1,161,270.00	0.00	
81100-602	CONVENIOS	1,161,270.00		0.00	1,161,270.00	0.00	
81100-6020	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO	0.00		0.00	0.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	ENERGETICO						
81100-6020-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	0.00		0.00
81100-6020-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81100-6020-1-83	CONVENIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
81100-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		1,161,270.00	0.00	1,161,270.00		0.00
81100-6021-1	PROGRAMA NORMAL		1,161,270.00	0.00	1,161,270.00		0.00
81100-6021-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		1,161,270.00	0.00	1,161,270.00		0.00
81100-6021-1-83	CONVENIOS		1,161,270.00	0.00	1,161,270.00		0.00
81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR		41,259,476.75	118,979,938.18	77,720,461.43		0.00
81200-1	RECURSOS FISCALES		29,313,288.03	88,486,494.85	59,173,206.82		0.00
81200-160	PARTICIPACIONES		28,024,013.00	59,256,297.83	31,232,284.83		0.00
81200-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		24,970,366.00	53,224,030.65	28,253,664.65		0.00
81200-1601-1	PROGRAMA NORMAL		24,970,366.00	53,224,030.65	28,253,664.65		0.00
81200-1601-1-5	PRODUCTOS		0.00	7,210.24	7,210.24		0.00
81200-1601-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	7,210.24	7,210.24		0.00
81200-1601-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		24,970,366.00	53,216,820.41	28,246,454.41		0.00
81200-1601-1-81	PARTICIPACIONES		24,970,366.00	53,216,820.41	28,246,454.41		0.00
81200-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		0.00	487,844.24	487,844.24		0.00
[illegible]0-1603-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	487,844.24	487,844.24		0.00
81200-1603-1-5	PRODUCTOS		0.00	1,372.24	1,372.24		0.00
81200-1603-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	1,372.24	1,372.24		0.00
81200-1603-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	486,472.00	486,472.00		0.00
81200-1603-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	486,472.00	486,472.00		0.00
81200-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES		0.00	103.94	103.94		0.00
81200-160E-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	103.94	103.94		0.00
81200-160E-1-5	PRODUCTOS		0.00	103.94	103.94		0.00
81200-160E-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	103.94	103.94		0.00
81200-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL		3,053,647.00	5,544,319.00	2,490,672.00		0.00
81200-160P-1	PROGRAMA NORMAL		3,053,647.00	5,544,319.00	2,490,672.00		0.00
81200-160P-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		3,053,647.00	5,544,319.00	2,490,672.00		0.00
81200-160P-1-81	PARTICIPACIONES		3,053,647.00	5,544,319.00	2,490,672.00		0.00
81200-166	INGRESOS DE GESTIÓN		1,289,275.03	29,230,197.02	27,940,921.99		0.00
81200-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		1,289,275.03	29,230,197.02	27,940,921.99		0.00
81200-1661-1	PROGRAMA NORMAL		1,289,275.03	29,230,197.02	27,940,921.99		0.00
81200-1661-1-1	IMPUESTOS		1,289,275.03	17,056,902.08	15,767,627.05		0.00
81200-1661-1-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		0.00	86,686.00	86,686.00		0.00
81200-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,289,275.03	16,920,426.91	15,631,151.88		0.00
81200-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	49,789.17	49,789.17		0.00
81200-1661-1-4	DERECHOS		0.00	10,419,621.84	10,419,621.84		0.00
81200-1661-1-40	ACCESORIO DE DERECHOS		0.00	6,844.00	6,844.00		0.00
[illegible]200-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	4,063,381.09	4,063,381.09		0.00
[illegible]0-1661-1-44	OTROS DERECHOS		0.00	6,349,396.75	6,349,396.75		0.00
81200-1661-1-5	PRODUCTOS		0.00	815,837.13	815,837.13		0.00
81200-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	815,837.13	815,837.13		0.00
81200-1661-1-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	937,835.97	937,835.97		0.00
81200-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	895,816.97	895,816.97		0.00
81200-1661-1-62	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		0.00	37,596.00	37,596.00		0.00
81200-1661-1-69	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO		0.00	4,423.00	4,423.00		0.00
81200-5	RECURSOS FEDERALES		11,946,188.72	24,797,970.71	12,851,781.99		0.00
81200-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		1,083,766.72	1,562,274.64	478,507.92		0.00
81200-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		510,640.00	832,509.26	321,869.26		0.00
81200-5234-1	PROGRAMA NORMAL		510,640.00	832,509.26	321,869.26		0.00
81200-5234-1-5	PRODUCTOS		0.00	2,681.26	2,681.26		0.00
81200-5234-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	2,681.26	2,681.26		0.00
81200-5234-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		510,640.00	829,828.00	319,188.00		0.00
81200-5234-1-83	CONVENIOS		510,640.00	829,828.00	319,188.00		0.00
81200-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		573,126.72	729,765.38	156,638.66		0.00
81200-523M-1	PROGRAMA NORMAL		573,126.72	729,765.38	156,638.66		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-523M-1-5	PRODUCTOS		0.00	1,417.51	1,417.51		0.00
81200-523M-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	1,417.51	1,417.51		0.00
81200-523M-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		573,126.72	728,347.87	155,221.15		0.00
81200-523M-1-83	CONVENIOS		573,126.72	728,347.87	155,221.15		0.00
81200-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		10,862,422.00	23,235,696.07	12,373,274.07		0.00
81200-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	197,750.94	197,750.94		0.00
81200-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	197,750.94	197,750.94		0.00
81200-5334-1-5	PRODUCTOS		0.00	197,750.94	197,750.94		0.00
81200-5334-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	197,750.94	197,750.94		0.00
81200-5334-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-5334-1-82	APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		10,862,422.00	11,131,312.10	268,890.10		0.00
81200-5335-1	PROGRAMA NORMAL		10,862,422.00	11,131,312.10	268,890.10		0.00
81200-5335-1-5	PRODUCTOS		0.00	3,524.10	3,524.10		0.00
81200-5335-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	3,524.10	3,524.10		0.00
[illegible]00-5335-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		10,862,422.00	11,127,788.00	265,366.00		0.00
[illegible]00-5335-1-82	APORTACIONES		10,862,422.00	11,127,788.00	265,366.00		0.00
81200-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		0.00	11,906,633.03	11,906,633.03		0.00
81200-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	11,906,633.03	11,906,633.03		0.00
81200-5336-1-5	PRODUCTOS		0.00	2,772.33	2,772.33		0.00
81200-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	2,772.33	2,772.33		0.00
81200-5336-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	11,903,860.70	11,903,860.70		0.00
81200-5336-1-82	APORTACIONES		0.00	11,903,860.70	11,903,860.70		0.00
81200-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	5,695,472.62	5,695,472.62		0.00
81200-602	CONVENIOS		0.00	5,695,472.62	5,695,472.62		0.00
81200-6020	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO		0.00	5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
81200-6020-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
81200-6020-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
81200-6020-1-83	CONVENIOS		0.00	5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
81200-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		0.00	108,133.00	108,133.00		0.00
81200-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	108,133.00	108,133.00		0.00
81200-6021-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	108,133.00	108,133.00		0.00
81200-6021-1-83	CONVENIOS		0.00	108,133.00	108,133.00		0.00
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		63,311,351.61	77,720,461.43	141,031,813.04		0.00
81300-1	RECURSOS FISCALES		40,219,807.46	59,173,206.82	99,393,014.28		0.00
81300-160	PARTICIPACIONES		18,970,499.68	31,232,284.83	50,202,784.51		0.00
81300-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		6,151,149.16	28,253,664.65	34,404,813.81		0.00
[illegible]00-1601-1	PROGRAMA NORMAL		6,151,149.16	28,253,664.65	34,404,813.81		0.00
[illegible]00-1601-1-5	PRODUCTOS		47,160.10	7,210.24	54,370.34		0.00
81300-1601-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		47,160.10	7,210.24	54,370.34		0.00
81300-1601-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		6,103,989.06	28,246,454.41	34,350,443.47		0.00
81300-1601-1-81	PARTICIPACIONES		6,103,989.06	28,246,454.41	34,350,443.47		0.00
81300-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		12,818,853.95	487,844.24	13,306,698.19		0.00
81300-1603-1	PROGRAMA NORMAL		12,818,853.95	487,844.24	13,306,698.19		0.00
81300-1603-1-5	PRODUCTOS		1,305.95	1,372.24	2,678.19		0.00
81300-1603-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		1,305.95	1,372.24	2,678.19		0.00
81300-1603-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		12,817,548.00	486,472.00	13,304,020.00		0.00
81300-1603-1-81	PARTICIPACIONES		12,817,548.00	486,472.00	13,304,020.00		0.00
81300-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES		496.57	103.94	600.51		0.00
81300-160E-1	PROGRAMA NORMAL		496.57	103.94	600.51		0.00
81300-160E-1-5	PRODUCTOS		496.57	103.94	600.51		0.00
81300-160E-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		496.57	103.94	600.51		0.00
81300-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL		0.00	2,490,672.00	2,490,672.00		0.00
81300-160P-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,490,672.00	2,490,672.00		0.00
81300-160P-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	2,490,672.00	2,490,672.00		0.00
81300-160P-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	2,490,672.00	2,490,672.00		0.00
81300-166	INGRESOS DE GESTIÓN		21,249,307.78	27,940,921.99	49,190,229.77		0.00
81300-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		21,249,307.78	27,940,921.99	49,190,229.77		0.00
81300-1661-1	PROGRAMA NORMAL		21,249,307.78	27,940,921.99	49,190,229.77		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81300-1661-1-1	IMPUESTOS	8,544,957.20		15,767,627.05	24,312,584.25		0.00
81300-1661-1-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	-86,686.00		86,686.00	0.00		0.00
81300-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	8,381,228.93		15,631,151.88	24,012,380.81		0.00
81300-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	250,414.27		49,789.17	300,203.44		0.00
81300-1661-1-4	DERECHOS	8,439,870.55		10,419,621.84	18,859,492.39		0.00
81300-1661-1-40	ACCESORIO DE DERECHOS	-6,844.00		6,844.00	0.00		0.00
81300-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10,272,794.12		4,063,381.09	14,336,175.21		0.00
81300-1661-1-44	OTROS DERECHOS	-1,826,079.57		6,349,396.75	4,523,317.18		0.00
81300-1661-1-5	PRODUCTOS	3,234,881.95		815,837.13	4,050,719.08		0.00
81300-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,234,881.95		815,837.13	4,050,719.08		0.00
81300-1661-1-6	APROVECHAMIENTOS	1,029,598.08		937,835.97	1,967,434.05		0.00
81300-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,071,617.08		895,816.97	1,967,434.05		0.00
81300-1661-1-62	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	-37,596.00		37,596.00	0.00		0.00
81300-1661-1-69	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	-4,423.00		4,423.00	0.00		0.00
81300-5	RECURSOS FEDERALES	23,063,357.15		12,851,781.99	35,915,139.14		0.00
81300-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	12,490.34		478,507.92	490,998.26		0.00
[illegible]0-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	8,062.65		321,869.26	329,931.91		0.00
81300-5234-1	PROGRAMA NORMAL	8,062.65		321,869.26	329,931.91		0.00
81300-5234-1-5	PRODUCTOS	8,062.65		2,681.26	10,743.91		0.00
81300-5234-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	8,062.65		2,681.26	10,743.91		0.00
81300-5234-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		319,188.00	319,188.00		0.00
81300-5234-1-83	CONVENIOS	0.00		319,188.00	319,188.00		0.00
81300-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	4,427.69		156,638.66	161,066.35		0.00
81300-523M-1	PROGRAMA NORMAL	4,427.69		156,638.66	161,066.35		0.00
81300-523M-1-5	PRODUCTOS	4,427.69		1,417.51	5,845.20		0.00
81300-523M-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,427.69		1,417.51	5,845.20		0.00
81300-523M-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		155,221.15	155,221.15		0.00
81300-523M-1-83	CONVENIOS	0.00		155,221.15	155,221.15		0.00
81300-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	23,050,866.81		12,373,274.07	35,424,140.88		0.00
81300-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1,847,203.73		197,750.94	2,044,954.67		0.00
81300-5334-1	PROGRAMA NORMAL	1,847,203.73		197,750.94	2,044,954.67		0.00
81300-5334-1-5	PRODUCTOS	1,847,203.73		197,750.94	2,044,954.67		0.00
81300-5334-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,847,203.73		197,750.94	2,044,954.67		0.00
81300-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	7,810.24		268,890.10	276,700.34		0.00
[illegible]300-5335-1	PROGRAMA NORMAL	7,810.24		268,890.10	276,700.34		0.00
81300-5335-1-5	PRODUCTOS	7,810.24		3,524.10	11,334.34		0.00
81300-5335-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,810.24		3,524.10	11,334.34		0.00
81300-5335-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		265,366.00	265,366.00		0.00
81300-5335-1-82	APORTACIONES	0.00		265,366.00	265,366.00		0.00
81300-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	21,195,852.84		11,906,633.03	33,102,485.87		0.00
81300-5336-1	PROGRAMA NORMAL	21,195,852.84		11,906,633.03	33,102,485.87		0.00
81300-5336-1-5	PRODUCTOS	9,879.48		2,772.33	12,651.81		0.00
81300-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9,879.48		2,772.33	12,651.81		0.00
81300-5336-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	21,185,973.36		11,903,860.70	33,089,834.06		0.00
81300-5336-1-82	APORTACIONES	21,185,973.36		11,903,860.70	33,089,834.06		0.00
81300-6	RECURSOS ESTATALES	28,187.00		5,695,472.62	5,723,659.62		0.00
81300-602	CONVENIOS	28,187.00		5,695,472.62	5,723,659.62		0.00
81300-6020	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	0.00		5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
81300-6020-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
81300-6020-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
81300-6020-1-83	CONVENIOS	0.00		5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
81300-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	28,187.00		108,133.00	136,320.00		0.00
81300-6021-1	PROGRAMA NORMAL	28,187.00		108,133.00	136,320.00		0.00
81300-6021-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,187.00		108,133.00	136,320.00		0.00
81300-6021-1-83	CONVENIOS	28,187.00		108,133.00	136,320.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	48,211,936.46	48,211,936.46		0.00
81400-1	RECURSOS FISCALES		0.00	30,196,482.35	30,196,482.35		0.00
81400-160	PARTICIPACIONES		0.00	25,725,057.42	25,725,057.42		0.00
81400-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	24,674,134.24	24,674,134.24		0.00
81400-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	24,674,134.24	24,674,134.24		0.00
81400-1601-1-5	PRODUCTOS		0.00	7,210.24	7,210.24		0.00
81400-1601-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	7,210.24	7,210.24		0.00
81400-1601-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	24,666,924.00	24,666,924.00		0.00
81400-1601-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	24,666,924.00	24,666,924.00		0.00
81400-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		0.00	487,844.24	487,844.24		0.00
81400-1603-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	487,844.24	487,844.24		0.00
81400-1603-1-5	PRODUCTOS		0.00	1,372.24	1,372.24		0.00
81400-1603-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	1,372.24	1,372.24		0.00
81400-1603-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	486,472.00	486,472.00		0.00
81400-1603-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	486,472.00	486,472.00		0.00
81400-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES		0.00	103.94	103.94		0.00
81400-160E-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	103.94	103.94		0.00
[illegible]0-160E-1-5	PRODUCTOS		0.00	103.94	103.94		0.00
81400-160E-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	103.94	103.94		0.00
81400-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL		0.00	562,975.00	562,975.00		0.00
81400-160P-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	562,975.00	562,975.00		0.00
81400-160P-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	562,975.00	562,975.00		0.00
81400-160P-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	562,975.00	562,975.00		0.00
81400-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	4,471,424.93	4,471,424.93		0.00
81400-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	4,471,424.93	4,471,424.93		0.00
81400-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	4,471,424.93	4,471,424.93		0.00
81400-1661-1-1	IMPUESTOS		0.00	2,372,080.36	2,372,080.36		0.00
81400-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	2,352,811.50	2,352,811.50		0.00
81400-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	19,268.86	19,268.86		0.00
81400-1661-1-4	DERECHOS		0.00	752,065.62	752,065.62		0.00
81400-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	574,190.82	574,190.82		0.00
81400-1661-1-44	OTROS DERECHOS		0.00	177,874.80	177,874.80		0.00
81400-1661-1-5	PRODUCTOS		0.00	802,213.95	802,213.95		0.00
81400-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	802,213.95	802,213.95		0.00
81400-1661-1-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	545,065.00	545,065.00		0.00
81400-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	545,065.00	545,065.00		0.00
81400-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	12,319,981.49	12,319,981.49		0.00
81400-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,251,832.34	1,251,832.34		0.00
81400-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		0.00	832,509.26	832,509.26		0.00
[illegible]0-5234-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	832,509.26	832,509.26		0.00
81400-5234-1-5	PRODUCTOS		0.00	2,681.26	2,681.26		0.00
81400-5234-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	2,681.26	2,681.26		0.00
81400-5234-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	829,828.00	829,828.00		0.00
81400-5234-1-83	CONVENIOS		0.00	829,828.00	829,828.00		0.00
81400-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	419,323.08	419,323.08		0.00
81400-523M-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	419,323.08	419,323.08		0.00
81400-523M-1-5	PRODUCTOS		0.00	1,417.51	1,417.51		0.00
81400-523M-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	1,417.51	1,417.51		0.00
81400-523M-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	417,905.57	417,905.57		0.00
81400-523M-1-83	CONVENIOS		0.00	417,905.57	417,905.57		0.00
81400-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	11,068,149.15	11,068,149.15		0.00
81400-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	165,230.60	165,230.60		0.00
81400-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	165,230.60	165,230.60		0.00
81400-5334-1-5	PRODUCTOS		0.00	186,268.14	186,268.14		0.00
81400-5334-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	186,268.14	186,268.14		0.00
81400-5334-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	-21,037.54	-21,037.54		0.00
81400-5334-1-82	APORTACIONES		0.00	-21,037.54	-21,037.54		0.00
81400-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		0.00	11,076,038.06	11,076,038.06		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	(FORTAMUN)						
81400-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	11,076,038.06	11,076,038.06		0.00
81400-5335-1-5	PRODUCTOS		0.00	-7,810.24	-7,810.24		0.00
81400-5335-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	-7,810.24	-7,810.24		0.00
81400-5335-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	11,083,848.30	11,083,848.30		0.00
81400-5335-1-82	APORTACIONES		0.00	11,083,848.30	11,083,848.30		0.00
81400-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		0.00	-173,119.51	-173,119.51		0.00
81400-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	-173,119.51	-173,119.51		0.00
81400-5336-1-5	PRODUCTOS		0.00	-9,879.48	-9,879.48		0.00
81400-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	-9,879.48	-9,879.48		0.00
81400-5336-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	-163,240.03	-163,240.03		0.00
81400-5336-1-82	APORTACIONES		0.00	-163,240.03	-163,240.03		0.00
81400-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	5,695,472.62	5,695,472.62		0.00
81400-602	CONVENIOS		0.00	5,695,472.62	5,695,472.62		0.00
81400-6020	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO		0.00	5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
81400-6020-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
81400-6020-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
81400-6020-1-83	CONVENIOS		0.00	5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
81400-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		0.00	108,133.00	108,133.00		0.00
81400-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	108,133.00	108,133.00		0.00
81400-6021-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	108,133.00	108,133.00		0.00
81400-6021-1-83	CONVENIOS		0.00	108,133.00	108,133.00		0.00
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	647,539,583.20		695,751,519.66	48,211,936.46		0.00
81500-1	RECURSOS FISCALES	383,352,133.77		413,548,616.12	30,196,482.35		0.00
81500-160	PARTICIPACIONES	328,710,911.62		354,435,969.04	25,725,057.42		0.00
81500-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	308,046,471.10		332,720,605.34	24,674,134.24		0.00
81500-1601-1	PROGRAMA NORMAL	308,046,471.10		332,720,605.34	24,674,134.24		0.00
81500-1601-1-5	PRODUCTOS	47,160.10		54,370.34	7,210.24		0.00
81500-1601-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	47,160.10		54,370.34	7,210.24		0.00
81500-1601-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	307,999,311.00		332,666,235.00	24,666,924.00		0.00
81500-1601-1-81	PARTICIPACIONES	307,999,311.00		332,666,235.00	24,666,924.00		0.00
81500-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	13,118,853.95		13,606,698.19	487,844.24		0.00
81500-1603-1	PROGRAMA NORMAL	13,118,853.95		13,606,698.19	487,844.24		0.00
81500-1603-1-5	PRODUCTOS	1,305.95		2,678.19	1,372.24		0.00
81500-1603-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,305.95		2,678.19	1,372.24		0.00
81500-1603-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,117,548.00		13,604,020.00	486,472.00		0.00
81500-1603-1-81	PARTICIPACIONES	13,117,548.00		13,604,020.00	486,472.00		0.00
81500-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES	496.57		600.51	103.94		0.00
81500-160E-1	PROGRAMA NORMAL	496.57		600.51	103.94		0.00
81500-160E-1-5	PRODUCTOS	496.57		600.51	103.94		0.00
81500-160E-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	496.57		600.51	103.94		0.00
81500-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	7,545,090.00		8,108,065.00	562,975.00		0.00
81500-160P-1	PROGRAMA NORMAL	7,545,090.00		8,108,065.00	562,975.00		0.00
81500-160P-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,545,090.00		8,108,065.00	562,975.00		0.00
81500-160P-1-81	PARTICIPACIONES	7,545,090.00		8,108,065.00	562,975.00		0.00
81500-166	INGRESOS DE GESTIÓN	54,641,222.15		59,112,647.08	4,471,424.93		0.00
81500-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	54,641,222.15		59,112,647.08	4,471,424.93		0.00
81500-1661-1	PROGRAMA NORMAL	54,641,222.15		59,112,647.08	4,471,424.93		0.00
81500-1661-1-1	IMPUESTOS	28,831,703.71		31,203,784.07	2,372,080.36		0.00
81500-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	28,373,948.44		30,726,759.94	2,352,811.50		0.00
81500-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	457,755.27		477,024.13	19,268.86		0.00
81500-1661-1-4	DERECHOS	21,089,873.91		21,841,939.53	752,065.62		0.00
81500-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16,743,946.24		17,318,137.06	574,190.82		0.00
81500-1661-1-44	OTROS DERECHOS	4,345,927.67		4,523,802.47	177,874.80		0.00
81500-1661-1-5	PRODUCTOS	3,285,381.95		4,087,595.90	802,213.95		0.00
81500-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,285,381.95		4,087,595.90	802,213.95		0.00
81500-1661-1-6	APROVECHAMIENTOS	1,434,262.58		1,979,327.58	545,065.00		0.00
81500-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,434,262.58		1,979,327.58	545,065.00		0.00
81500-5	RECURSOS FEDERALES	262,997,992.43		275,317,973.92	12,319,981.49		0.00
81500-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	13,820,019.62		15,071,851.96	1,251,832.34		0.00
81500-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	8,951,405.65		9,783,914.91	832,509.26		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-5234-1	PROGRAMA NORMAL	8,951,405.65		9,783,914.91	832,509.26		0.00
81500-5234-1-5	PRODUCTOS	8,062.65		10,743.91	2,681.26		0.00
81500-5234-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	8,062.65		10,743.91	2,681.26		0.00
81500-5234-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,943,343.00		9,773,171.00	829,828.00		0.00
81500-5234-1-83	CONVENIOS	8,943,343.00		9,773,171.00	829,828.00		0.00
81500-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	4,868,613.97		5,287,937.05	419,323.08		0.00
81500-523M-1	PROGRAMA NORMAL	4,868,613.97		5,287,937.05	419,323.08		0.00
81500-523M-1-5	PRODUCTOS	4,427.69		5,845.20	1,417.51		0.00
81500-523M-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,427.69		5,845.20	1,417.51		0.00
81500-523M-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,864,186.28		5,282,091.85	417,905.57		0.00
81500-523M-1-83	CONVENIOS	4,864,186.28		5,282,091.85	417,905.57		0.00
81500-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	249,177,972.81		260,246,121.96	11,068,149.15		0.00
81500-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	93,666,185.73		93,831,416.33	165,230.60		0.00
81500-5334-1	PROGRAMA NORMAL	93,666,185.73		93,831,416.33	165,230.60		0.00
81500-5334-1-5	PRODUCTOS	1,847,203.73		2,033,471.87	186,268.14		0.00
[illegible]00-5334-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,847,203.73		2,033,471.87	186,268.14		0.00
[illegible]0-5334-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	91,818,982.00		91,797,944.46	-21,037.54		0.00
81500-5334-1-82	APORTACIONES	91,818,982.00		91,797,944.46	-21,037.54		0.00
81500-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	122,413,434.24		133,489,472.30	11,076,038.06		0.00
81500-5335-1	PROGRAMA NORMAL	122,413,434.24		133,489,472.30	11,076,038.06		0.00
81500-5335-1-5	PRODUCTOS	7,810.24		0.00	-7,810.24		0.00
81500-5335-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,810.24		0.00	-7,810.24		0.00
81500-5335-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	122,405,624.00		133,489,472.30	11,083,848.30		0.00
81500-5335-1-82	APORTACIONES	122,405,624.00		133,489,472.30	11,083,848.30		0.00
81500-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	33,098,352.84		32,925,233.33	-173,119.51		0.00
81500-5336-1	PROGRAMA NORMAL	33,098,352.84		32,925,233.33	-173,119.51		0.00
81500-5336-1-5	PRODUCTOS	9,879.48		0.00	-9,879.48		0.00
81500-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9,879.48		0.00	-9,879.48		0.00
81500-5336-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	33,088,473.36		32,925,233.33	-163,240.03		0.00
81500-5336-1-82	APORTACIONES	33,088,473.36		32,925,233.33	-163,240.03		0.00
81500-6	RECURSOS ESTATALES	1,189,457.00		6,884,929.62	5,695,472.62		0.00
81500-602	CONVENIOS	1,189,457.00		6,884,929.62	5,695,472.62		0.00
81500-6020	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	0.00		5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
81500-6020-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
81500-6020-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
81500-6020-1-83	CONVENIOS	0.00		5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
[illegible]500-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	1,189,457.00		1,297,590.00	108,133.00		0.00
[illegible]0-6021-1	PROGRAMA NORMAL	1,189,457.00		1,297,590.00	108,133.00		0.00
81500-6021-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,189,457.00		1,297,590.00	108,133.00		0.00
81500-6021-1-83	CONVENIOS	1,189,457.00		1,297,590.00	108,133.00		0.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,519,421,417.40		2,643,009,395.03	2,643,009,395.03		0.00
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	533,299,596.59		533,299,596.59	0.00		0.00
82100-1	RECURSOS FISCALES	327,849,021.60		327,849,021.60	0.00		0.00
82100-160	PARTICIPACIONES	292,947,832.20		292,947,832.20	0.00		0.00
82100-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	285,763,816.39		285,763,816.39	0.00		0.00
82100-1601-1	PROGRAMA NORMAL	285,763,816.39		285,763,816.39	0.00		0.00
82100-1601-1-00001	PRESIDENCIA	22,137,531.39		22,137,531.39	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-111	DIETAS	2,819,594.00		2,819,594.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-11101	DIETAS	2,819,594.00		2,819,594.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,552,185.00		3,552,185.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	3,552,185.00		3,552,185.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	74,076.00		74,076.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	74,076.00		74,076.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,871,204.00		3,871,204.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	61,459.00		61,459.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,447,547.00		3,447,547.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	362,198.00		362,198.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES	8,723,743.00		8,723,743.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	8,723,743.00		8,723,743.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	971,543.00		971,543.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	971,543.00		971,543.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	291,159.00		291,159.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	291,159.00		291,159.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	142,029.00		142,029.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	142,029.00		142,029.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-171	ESTIMULOS	42,375.00		42,375.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	42,375.00		42,375.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,730.00		15,730.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,731.00		5,731.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,999.00		9,999.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	16,373.00		16,373.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	16,373.00		16,373.00	0.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,111.00		1,111.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	1,111.00		1,111.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,872.00		2,872.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,872.00		2,872.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20,161.00		20,161.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	20,161.00		20,161.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,052.00		2,052.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,052.00		2,052.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-246	2460	15,068.00		15,068.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,068.00		15,068.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,270.00		3,270.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,270.00		3,270.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,523.39		7,523.39	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,523.39		7,523.39	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	4,593.00		4,593.00	0.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00001-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,593.00		4,593.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	117,978.00		117,978.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	117,978.00		117,978.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-291	HERRAMIENTAS MENORES	10,409.00		10,409.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,409.00		10,409.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,563.00		2,563.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,563.00		2,563.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,428.00		10,428.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	10,428.00		10,428.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,761.00		10,761.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,761.00		10,761.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	37,771.00		37,771.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	37,771.00		37,771.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,470.00		15,470.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00001-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		15,470.00	15,470.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		116,388.00	116,388.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO		116,388.00	116,388.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		3,340.00	3,340.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-31801	SERVICIO POSTAL		3,340.00	3,340.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		102,312.00	102,312.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		102,312.00	102,312.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		303,572.00	303,572.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		303,572.00	303,572.00	0.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		821,280.00	821,280.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		821,280.00	821,280.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		7,598.00	7,598.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		7,598.00	7,598.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		13,879,285.00	13,879,285.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-111	DIETAS		2,713,463.00	2,713,463.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-11101	DIETAS		2,713,463.00	2,713,463.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		3,149,682.00	3,149,682.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		3,149,682.00	3,149,682.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		267,347.00	267,347.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		267,347.00	267,347.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		2,192,868.00	2,192,868.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		112,328.00	112,328.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,695,878.00	1,695,878.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		384,662.00	384,662.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES		2,552,659.00	2,552,659.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		2,552,659.00	2,552,659.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		836,601.00	836,601.00	0.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		836,601.00	836,601.00	0.00		0.00
[illegible]0-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		986,035.00	986,035.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		986,035.00	986,035.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		551,701.00	551,701.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		449,629.00	449,629.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		102,072.00	102,072.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-171	ESTIMULOS		143,503.00	143,503.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		143,503.00	143,503.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		51,158.00	51,158.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		51,158.00	51,158.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		8,407.00	8,407.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		8,407.00	8,407.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		2,177.00	2,177.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		2,177.00	2,177.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		77,503.00	77,503.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		77,503.00	77,503.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		6,005.00	6,005.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		6,005.00	6,005.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-246	2460		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		7,935.00	7,935.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		7,935.00	7,935.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		1,856.00	1,856.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		1,856.00	1,856.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		13,079.00	13,079.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		13,079.00	13,079.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		126,595.00	126,595.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		126,595.00	126,595.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		1,490.00	1,490.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		1,490.00	1,490.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-291	HERRAMIENTAS MENORES		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		58,384.00	58,384.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		58,384.00	58,384.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		93,588.00	93,588.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		77,256.00	77,256.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		16,332.00	16,332.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
00-1601-1-00002-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		33,249.00	33,249.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		33,249.00	33,249.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		14,510,474.00	14,510,474.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		3,128,207.00	3,128,207.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		3,128,207.00	3,128,207.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		155,771.00	155,771.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		155,771.00	155,771.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		2,321,610.00	2,321,610.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		81,203.00	81,203.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,941,089.00	1,941,089.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		299,318.00	299,318.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES		5,231,150.00	5,231,150.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		5,231,150.00	5,231,150.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		837,340.00	837,340.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		837,340.00	837,340.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		542,555.00	542,555.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		542,555.00	542,555.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		394,449.00	394,449.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		249,403.00	249,403.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		145,046.00	145,046.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-171	ESTIMULOS		78,961.00	78,961.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		78,961.00	78,961.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		14,058.00	14,058.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		14,058.00	14,058.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		12,253.00	12,253.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		12,253.00	12,253.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		17,400.00	17,400.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		17,400.00	17,400.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		8,403.00	8,403.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		8,403.00	8,403.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		5,334.00	5,334.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		5,334.00	5,334.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		31,576.00	31,576.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		31,576.00	31,576.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		3,423.00	3,423.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		3,423.00	3,423.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		19,152.00	19,152.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		19,152.00	19,152.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		128,665.00	128,665.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		128,665.00	128,665.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-291	HERRAMIENTAS MENORES		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		14,471.00	14,471.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		14,471.00	14,471.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		57,526.00	57,526.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		57,526.00	57,526.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		104,400.00	104,400.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		104,400.00	104,400.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7,644.00	7,644.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		7,644.00	7,644.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.		876,960.00	876,960.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS		876,960.00	876,960.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		90,890.00	90,890.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		90,890.00	90,890.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00003-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		12,276.00	12,276.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		12,276.00	12,276.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		410,000.00	410,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		410,000.00	410,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-832	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		6,368,864.00	6,368,864.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		1,159,548.00	1,159,548.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		1,159,548.00	1,159,548.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		66,984.00	66,984.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		66,984.00	66,984.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		944,020.00	944,020.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		31,570.00	31,570.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		794,629.00	794,629.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		117,821.00	117,821.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES		2,366,475.00	2,366,475.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		2,366,475.00	2,366,475.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		311,400.00	311,400.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		311,400.00	311,400.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		200,534.00	200,534.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		200,534.00	200,534.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		140,388.00	140,388.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		83,252.00	83,252.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		57,136.00	57,136.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-171	ESTIMULOS		29,182.00	29,182.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		29,182.00	29,182.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		3,723.00	3,723.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		3,723.00	3,723.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		17,327.00	17,327.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO		17,327.00	17,327.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		77,996.00	77,996.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		77,996.00	77,996.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00004-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,380.00	7,380.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,380.00	7,380.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		53,766.00	53,766.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		52,200.00	52,200.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		1,566.00	1,566.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		950,000.00	950,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		950,000.00	950,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		31,900.00	31,900.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION, PRODUCCION Y PUBLICIDAD		31,900.00	31,900.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,241.00	5,241.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		5,241.00	5,241.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		5,870,158.00	5,870,158.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		1,416,894.00	1,416,894.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		1,416,894.00	1,416,894.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		88,115.00	88,115.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		88,115.00	88,115.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,101,122.00	1,101,122.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		38,335.00	38,335.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		922,661.00	922,661.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		140,126.00	140,126.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES		2,274,789.00	2,274,789.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		2,274,789.00	2,274,789.00	0.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		379,837.00	379,837.00	0.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		379,837.00	379,837.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		261,002.00	261,002.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		261,002.00	261,002.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		128,694.00	128,694.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		115,608.00	115,608.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		13,086.00	13,086.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-171	ESTIMULOS		37,972.00	37,972.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		37,972.00	37,972.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		19,115.00	19,115.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		7,080.00	7,080.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		12,035.00	12,035.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		7,813.00	7,813.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		7,813.00	7,813.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-246	2460		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCION Y REPARACION						
82100-1601-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61,934.00		61,934.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	61,934.00		61,934.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00005-291	HERRAMIENTAS MENORES	3,098.00		3,098.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,098.00		3,098.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,496.00		6,496.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	6,496.00		6,496.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00005-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,077.00		29,077.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,077.00		29,077.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52,200.00		52,200.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	52,200.00		52,200.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	13,989,798.00		13,989,798.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,950,224.00		3,950,224.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	3,950,224.00		3,950,224.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	334,949.00		334,949.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	334,949.00		334,949.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,634,268.00		2,634,268.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	148,731.00		148,731.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,012,767.00		2,012,767.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	472,770.00		472,770.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES	2,336,341.00		2,336,341.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	2,336,341.00		2,336,341.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,047,075.00		1,047,075.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,047,075.00		1,047,075.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,334,049.00		1,334,049.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,334,049.00		1,334,049.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	960,042.00		960,042.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	509,849.00		509,849.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	450,193.00		450,193.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00006-171	ESTIMULOS	194,162.00		194,162.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	194,162.00		194,162.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00006-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,412.00		2,412.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00006-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,412.00		2,412.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,960.00		6,960.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	6,960.00		6,960.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	82,247.00		82,247.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	82,247.00		82,247.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00006-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00006-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	30,672.00		30,672.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00006-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	30,672.00		30,672.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00006-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00006-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00006-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,464.00		5,464.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,464.00		5,464.00	0.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		3,928.00	3,928.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		3,928.00	3,928.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		1,216.00	1,216.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		1,216.00	1,216.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		442,552.00	442,552.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		442,552.00	442,552.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		25,184.00	25,184.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		25,184.00	25,184.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		51,167.00	51,167.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		51,167.00	51,167.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		4,151.00	4,151.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		4,151.00	4,151.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		85,683.00	85,683.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		85,683.00	85,683.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		300,000.00	300,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		300,000.00	300,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,050.00	11,050.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		11,050.00	11,050.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		140,000.00	140,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		140,000.00	140,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,002.00	4,002.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		4,002.00	4,002.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		3,530,077.00	3,530,077.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		782,541.00	782,541.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		782,541.00	782,541.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		39,617.00	39,617.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		39,617.00	39,617.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		653,612.00	653,612.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		17,437.00	17,437.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		563,163.00	563,163.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		73,012.00	73,012.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES		1,608,842.00	1,608,842.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		1,608,842.00	1,608,842.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		210,750.00	210,750.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		210,750.00	210,750.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		115,995.00	115,995.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		115,995.00	115,995.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		79,133.00	79,133.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		50,048.00	50,048.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		29,085.00	29,085.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-171	ESTIMULOS		16,872.00	16,872.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		16,872.00	16,872.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,834.00		2,834.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,834.00		2,834.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,499.00		2,499.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	2,499.00		2,499.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		0.00	0.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	17,382.00		17,382.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	17,382.00		17,382.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	107,375,268.00		107,375,268.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	19,058,950.00		19,058,950.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	19,058,950.00		19,058,950.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	17,711,762.00		17,711,762.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	17,711,762.00		17,711,762.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,322,647.00		1,322,647.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,322,647.00		1,322,647.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,545,011.00		17,545,011.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	770,494.00		770,494.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,021,859.00		14,021,859.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	2,752,658.00		2,752,658.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES	8,643,009.00		8,643,009.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	8,643,009.00		8,643,009.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,044,242.00		5,044,242.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,044,242.00		5,044,242.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	7,301,333.00		7,301,333.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	7,301,333.00		7,301,333.00	0.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,192,940.00		5,192,940.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,421,339.00		3,421,339.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,771,601.00		1,771,601.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-171	ESTIMULOS	1,062,747.00		1,062,747.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,062,747.00		1,062,747.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	42,368.00		42,368.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	25,032.00		25,032.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,336.00		17,336.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,266.00		75,266.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	75,266.00		75,266.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,772.00		1,772.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,772.00		1,772.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	21,597.00		21,597.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO	21,597.00		21,597.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	592,022.00		592,022.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	592,022.00		592,022.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00008-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,270.00		4,270.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,270.00		4,270.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	139,912.00		139,912.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	139,912.00		139,912.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	23,831.00		23,831.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	23,831.00		23,831.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,690.00		9,690.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,690.00		9,690.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-246	2460	54,449.00		54,449.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	54,449.00		54,449.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	41,044.00		41,044.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	41,044.00		41,044.00	0.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	13,261.00		13,261.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13,261.00		13,261.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,507,333.00		7,507,333.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	7,500,837.00		7,500,837.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,496.00		6,496.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	104,531.00		104,531.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	104,531.00		104,531.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	632,848.00		632,848.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	632,848.00		632,848.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,687.00		9,687.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,687.00		9,687.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	17,643.00		17,643.00	0.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	17,643.00		17,643.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,976,800.00		2,976,800.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,976,800.00		2,976,800.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,011,241.00		1,011,241.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	1,011,241.00		1,011,241.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	75,874.00		75,874.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	75,874.00		75,874.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-31603	SERVICIOS DE INTERNET	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-321	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL ALQUILER DE TERRENOS	626,400.00		626,400.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	626,400.00		626,400.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	83,810.00		83,810.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	74,530.00		74,530.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	9,280.00		9,280.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,225,000.00		6,225,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS	6,225,000.00		6,225,000.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS						
82100-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,057,720.00		3,057,720.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,057,720.00		3,057,720.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,142,258.00		1,142,258.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,142,258.00		1,142,258.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	30,647,888.00		30,647,888.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,784,395.00		7,784,395.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	7,784,395.00		7,784,395.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	672,270.00		672,270.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	672,270.00		672,270.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,161,994.00		5,161,994.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	287,135.00		287,135.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,842,811.00		3,842,811.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	1,032,048.00		1,032,048.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES	3,688,425.00		3,688,425.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	3,688,425.00		3,688,425.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,059,717.00		2,059,717.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,059,717.00		2,059,717.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,993,783.00		2,993,783.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,993,783.00		2,993,783.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,387,729.00		1,387,729.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,271,951.00		1,271,951.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	115,778.00		115,778.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-171	ESTIMULOS	435,771.00		435,771.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	435,771.00		435,771.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	43,830.00		43,830.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	43,830.00		43,830.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,317.00		2,317.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,317.00		2,317.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,437.00		2,437.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,437.00		2,437.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	97,246.00		97,246.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	97,246.00		97,246.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	54,185.00		54,185.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	54,185.00		54,185.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	23,036.00		23,036.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	23,036.00		23,036.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	80,000.00		80,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	80,000.00		80,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	30,000.00		30,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	30,000.00		30,000.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		250,000.00	250,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		250,000.00	250,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		6,000.00	6,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		6,000.00	6,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		45,000.00	45,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		45,000.00	45,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-246	2460		152,461.00	152,461.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		152,461.00	152,461.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		45,286.00	45,286.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		45,286.00	45,286.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		12,220.00	12,220.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		12,220.00	12,220.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		76,000.00	76,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		76,000.00	76,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		2,296.00	2,296.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		2,296.00	2,296.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,118.00	4,118.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		4,118.00	4,118.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		20,000.00	20,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		20,000.00	20,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES		2,170.00	2,170.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		2,170.00	2,170.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		7,500.00	7,500.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		7,500.00	7,500.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		4,597.00	4,597.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		4,597.00	4,597.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1,914.00	1,914.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		1,914.00	1,914.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		30,879.00	30,879.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		30,879.00	30,879.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		66,925.00	66,925.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		66,925.00	66,925.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		171,000.00	171,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		171,000.00	171,000.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	30,000.00		30,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	30,000.00		30,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,300.00		7,300.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,300.00		7,300.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,489,087.00		2,489,087.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,489,087.00		2,489,087.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-384	EXPOSICIONES	2,700,000.00		2,700,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-38401	EXPOSICIONES	2,700,000.00		2,700,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	24,243,694.00		24,243,694.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,162,369.00		3,162,369.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	3,162,369.00		3,162,369.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	217,759.00		217,759.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	217,759.00		217,759.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,278,239.00		2,278,239.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	100,016.00		100,016.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,822,225.00		1,822,225.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	355,998.00		355,998.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES	3,270,884.00		3,270,884.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	3,270,884.00		3,270,884.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	869,362.00		869,362.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	869,362.00		869,362.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,800,000.00		1,800,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	1,800,000.00		1,800,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-152	INDEMNIZACIONES	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-153	PRESTACIONES Y HABERES DEL RETIRO	125,328.00		125,328.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-15302	PRESTACIONES ESTATALES DE RETIRO	125,328.00		125,328.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	757,498.00		757,498.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	757,498.00		757,498.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	499,824.00		499,824.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	318,536.00		318,536.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	181,288.00		181,288.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-171	ESTIMULOS	110,252.00		110,252.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	110,252.00		110,252.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,360,961.00		2,360,961.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,360,961.00		2,360,961.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,538.00		1,538.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,538.00		1,538.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,146.00		12,146.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	12,146.00		12,146.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	67,627.00		67,627.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		67,627.00	67,627.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,461,162.00	1,461,162.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,461,162.00	1,461,162.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		43,615.00	43,615.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		43,615.00	43,615.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		1,880.00	1,880.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,880.00	1,880.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		4,245.00	4,245.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		4,245.00	4,245.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		2,296.00	2,296.00	0.00		0.00
0-1601-1-00010-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		2,296.00	2,296.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		3,794,351.00	3,794,351.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		3,794,351.00	3,794,351.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		13,627.00	13,627.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		13,627.00	13,627.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		18,397.00	18,397.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		18,397.00	18,397.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-313	AGUA		412,475.00	412,475.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		412,475.00	412,475.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		208,645.00	208,645.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		208,645.00	208,645.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		275,916.00	275,916.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET		275,916.00	275,916.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		8,006.00	8,006.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL		8,006.00	8,006.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		171,163.00	171,163.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		171,163.00	171,163.00	0.00		0.00
0-1601-1-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
0-1601-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		19,430.00	19,430.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		19,430.00	19,430.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		471,483.00	471,483.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		471,483.00	471,483.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		302,216.00	302,216.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		302,216.00	302,216.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		2,702,898.00	2,702,898.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		383,518.00	383,518.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		383,518.00	383,518.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		365,566.00	365,566.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		8,421.00	8,421.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		325,350.00	325,350.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		31,795.00	31,795.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-134	COMPENSACIONES		800,391.00	800,391.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		800,391.00	800,391.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		103,595.00	103,595.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		103,595.00	103,595.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		50,000.00	50,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		50,000.00	50,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		6,288.00	6,288.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		6,288.00	6,288.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		3,149.00	3,149.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		3,149.00	3,149.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-171	ESTIMULOS		1,296.00	1,296.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,296.00	1,296.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		23,114.00	23,114.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-21101	21101		23,114.00	23,114.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		13,274.00	13,274.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		13,274.00	13,274.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		4,976.00	4,976.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		4,976.00	4,976.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		8,597.00	8,597.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		8,597.00	8,597.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		5,452.00	5,452.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		5,452.00	5,452.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		576,571.00	576,571.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		570,579.00	570,579.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		5,992.00	5,992.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		149,268.00	149,268.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		149,268.00	149,268.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		2,401.00	2,401.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		2,401.00	2,401.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		1,740.00	1,740.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		1,740.00	1,740.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-291	HERRAMIENTAS MENORES		8,816.00	8,816.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES		8,816.00	8,816.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		194,886.00	194,886.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		194,886.00	194,886.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		6,380,486.00	6,380,486.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		1,394,661.00	1,394,661.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		1,394,661.00	1,394,661.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		57,459.00	57,459.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	57,459.00		57,459.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,017,382.00		1,017,382.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,901.00		36,901.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	851,818.00		851,818.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	128,663.00		128,663.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES	2,062,273.00		2,062,273.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	2,062,273.00		2,062,273.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	373,336.00		373,336.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	373,336.00		373,336.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	256,168.00		256,168.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	256,168.00		256,168.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	170,081.00		170,081.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	138,174.00		138,174.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	31,907.00		31,907.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-171	ESTIMULOS	37,270.00		37,270.00	0.00		0.00
[illegible]0-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	37,270.00		37,270.00	0.00		0.00
[illegible]100-1601-1-00013-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,856.00		8,856.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,233.00		2,233.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,623.00		6,623.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-246	2460	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00		0.00
[illegible]0-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	3,076,185.00		3,076,185.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	657,447.00		657,447.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	657,447.00		657,447.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	39,169.00		39,169.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	39,169.00		39,169.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	560,440.00		560,440.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,439.00		20,439.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	466,563.00		466,563.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	73,438.00		73,438.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES	1,248,215.00		1,248,215.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	1,248,215.00		1,248,215.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	176,660.00		176,660.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	176,660.00		176,660.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	144,996.00		144,996.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	144,996.00		144,996.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	72,050.00		72,050.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	72,050.00		72,050.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-171	ESTIMULOS	21,099.00		21,099.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		21,099.00	21,099.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		6,960.00	6,960.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		6,960.00	6,960.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,804.00	1,804.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,804.00	1,804.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		25,056.00	25,056.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		25,056.00	25,056.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.00		0.00
0-1601-1-00014-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		121,289.00	121,289.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		121,289.00	121,289.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		1,731,907.00	1,731,907.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		328,593.00	328,593.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		328,593.00	328,593.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		12,173.00	12,173.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		12,173.00	12,173.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		305,663.00	305,663.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		5,806.00	5,806.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		273,372.00	273,372.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		26,485.00	26,485.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES		864,818.00	864,818.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		864,818.00	864,818.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		89,158.00	89,158.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		89,158.00	89,158.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		28,989.00	28,989.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		28,989.00	28,989.00	0.00		0.00
00-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		35,354.00	35,354.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		14,594.00	14,594.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		20,760.00	20,760.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-171	ESTIMULOS		4,211.00	4,211.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		4,211.00	4,211.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,948.00	1,948.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		1,948.00	1,948.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00015-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		6,000.00	6,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		6,000.00	6,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	30,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		30,000.00	30,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		2,108,558.00	2,108,558.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		283,302.00	283,302.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		283,302.00	283,302.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		424,883.00	424,883.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		3,378.00	3,378.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		393,204.00	393,204.00	0.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		28,301.00	28,301.00	0.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES		1,297,852.00	1,297,852.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		1,297,852.00	1,297,852.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		79,328.00	79,328.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		79,328.00	79,328.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		4,074.00	4,074.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		4,074.00	4,074.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		14,263.00	14,263.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		14,263.00	14,263.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00016-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00016-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,856.00	1,856.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,856.00	1,856.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		3,008,683.00	3,008,683.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		616,568.00	616,568.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		616,568.00	616,568.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00017-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		32,914.00	32,914.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00017-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		32,914.00	32,914.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		446,530.00	446,530.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		17,073.00	17,073.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE		358,366.00	358,366.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	AÑO						
82100-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	71,091.00		71,091.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-134	COMPENSACIONES	747,513.00		747,513.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES	747,513.00		747,513.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	164,348.00		164,348.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	164,348.00		164,348.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	174,004.00		174,004.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	174,004.00		174,004.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	78,776.00		78,776.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-15901	OTRAS PRESTACIONES	66,726.00		66,726.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	12,050.00		12,050.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-171	ESTIMULOS	25,315.00		25,315.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	25,315.00		25,315.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	15,629.00		15,629.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	15,629.00		15,629.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,754.00		3,754.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO	3,754.00		3,754.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,006.00		2,006.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,006.00		2,006.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-246	2460	1,681.00		1,681.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,681.00		1,681.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,064.00		4,064.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,064.00		4,064.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	4,739.00		4,739.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	4,739.00		4,739.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	305,185.00		305,185.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	305,185.00		305,185.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	49,322.00		49,322.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	49,322.00		49,322.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,060.00		4,060.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	4,060.00		4,060.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-274	PRODUCTOS TEXTILES	3,480.00		3,480.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES	3,480.00		3,480.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES	17,354.00		17,354.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	17,354.00		17,354.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,098.00		200,098.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,098.00		200,098.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	11,496.00		11,496.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	11,496.00		11,496.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	89,405.00		89,405.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	89,405.00		89,405.00	0.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00017-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		7,150.00	7,150.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00017-35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		7,150.00	7,150.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00017-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		3,292.00	3,292.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3,292.00	3,292.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		22,423,463.00	22,423,463.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		4,667,175.00	4,667,175.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		4,667,175.00	4,667,175.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		379,738.00	379,738.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		379,738.00	379,738.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		3,069,677.00	3,069,677.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		160,912.00	160,912.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,341,135.00	2,341,135.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		567,630.00	567,630.00	0.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES		3,102,681.00	3,102,681.00	0.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		3,102,681.00	3,102,681.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1,236,784.00	1,236,784.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,236,784.00	1,236,784.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		1,570,696.00	1,570,696.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		1,570,696.00	1,570,696.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		932,351.00	932,351.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		732,151.00	732,151.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		200,200.00	200,200.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-171	ESTIMULOS		228,613.00	228,613.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		228,613.00	228,613.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		18,003.00	18,003.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		14,558.00	14,558.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		3,445.00	3,445.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		3,229.00	3,229.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		3,229.00	3,229.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		5,609.00	5,609.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,609.00	5,609.00	0.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		1,533.00	1,533.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		1,533.00	1,533.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,057.00	10,057.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,057.00	10,057.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		14,150.00	14,150.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		14,150.00	14,150.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-246	2460		4,066.00	4,066.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		4,066.00	4,066.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		11,413.00	11,413.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		11,413.00	11,413.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		31,662.00	31,662.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN						
82100-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		31,662.00	31,662.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		2,296.00	2,296.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		2,296.00	2,296.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		29,243.00	29,243.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		29,243.00	29,243.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		522,334.00	522,334.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		522,334.00	522,334.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		1,444.00	1,444.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		1,444.00	1,444.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-291	HERRAMIENTAS MENORES		6,923.00	6,923.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		6,923.00	6,923.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,350.00	2,350.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,350.00	2,350.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		24,116.00	24,116.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		24,116.00	24,116.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		201,913.00	201,913.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		201,913.00	201,913.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		25,056.00	25,056.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		25,056.00	25,056.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,863.00	5,863.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		5,863.00	5,863.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		6,312,488.00	6,312,488.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		6,312,488.00	6,312,488.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		1,778,599.00	1,778,599.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		429,557.00	429,557.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE		429,557.00	429,557.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		37,520.00	37,520.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		37,520.00	37,520.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		372,801.00	372,801.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		15,013.00	15,013.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		310,388.00	310,388.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		47,400.00	47,400.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-134	COMPENSACIONES		646,968.00	646,968.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-13415	COMPENSACIONES		646,968.00	646,968.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		115,488.00	115,488.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET		115,488.00	115,488.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		86,998.00	86,998.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		86,998.00	86,998.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		63,010.00	63,010.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-15901	OTRAS PRESTACIONES		42,193.00	42,193.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		20,817.00	20,817.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-171	ESTIMULOS		12,657.00	12,657.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		12,657.00	12,657.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]0-1601-1-00019-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		11,600.00	11,600.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		11,600.00	11,600.00	0.00		0.00
82100-1601-2	REFRENDO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-2-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-2-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-3	REMANENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]0-1601-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-3-00008-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-3-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		300,000.00	300,000.00	0.00		0.00
82100-1603-1	PROGRAMA NORMAL		300,000.00	300,000.00	0.00		0.00
82100-1603-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		300,000.00	300,000.00	0.00		0.00
82100-1603-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		300,000.00	300,000.00	0.00		0.00
82100-1603-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		300,000.00	300,000.00	0.00		0.00
82100-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES		6,884,015.81	6,884,015.81	0.00		0.00
82100-160E-1	PROGRAMA NORMAL		6,884,015.81	6,884,015.81	0.00		0.00
82100-160E-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		6,884,015.81	6,884,015.81	0.00		0.00
82100-160E-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		6,884,015.81	6,884,015.81	0.00		0.00
82100-160E-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		6,884,015.81	6,884,015.81	0.00		0.00
82100-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-160P-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-160P-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-160P-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-160P-1-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-160P-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-160P-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-160P-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-166	INGRESOS DE GESTIÓN	34,901,189.40		34,901,189.40	0.00		0.00
82100-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	34,901,189.40		34,901,189.40	0.00		0.00
82100-1661-1	PROGRAMA NORMAL	34,901,189.40		34,901,189.40	0.00		0.00
82100-1661-1-00001	PRESIDENCIA	300,000.00		300,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	150,000.00		150,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	150,000.00		150,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	145,000.00		145,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	145,000.00		145,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	300,000.00		300,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00		20,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000.00		20,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	250,000.00		250,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	250,000.00		250,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	0.00		0.00
[illegible]00-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	10,685,000.00		10,685,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00		30,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,000.00		30,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	70,000.00		70,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	70,000.00		70,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00		50,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00		50,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	150,000.00		150,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	150,000.00		150,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	250,000.00		250,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	250,000.00		250,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-246	2460	20,000.00		20,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000.00		20,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00		20,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA	20,000.00		20,000.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCION						
82100-1661-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		20,000.00	20,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		20,000.00	20,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		30,000.00	30,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		30,000.00	30,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		8,500,000.00	8,500,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		8,500,000.00	8,500,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES		150,000.00	150,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		150,000.00	150,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		25,000.00	25,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		25,000.00	25,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		45,000.00	45,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		45,000.00	45,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		300,000.00	300,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		300,000.00	300,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		825,000.00	825,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		825,000.00	825,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		180,000.00	180,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		180,000.00	180,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		14,656,189.40	14,656,189.40	0.00		0.00
82100-1661-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		14,656,189.40	14,656,189.40	0.00		0.00
82100-1661-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		14,656,189.40	14,656,189.40	0.00		0.00
82100-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		6,000,000.00	6,000,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		6,000,000.00	6,000,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		6,000,000.00	6,000,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		1,800,000.00	1,800,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,800,000.00	1,800,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		360,000.00	360,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		1,440,000.00	1,440,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		6,000.00	6,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		6,000.00	6,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00015-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00015-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00	4,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00015-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		4,000.00	4,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00016-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00016-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1661-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00017-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	250,000.00		250,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	250,000.00		250,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	250,000.00		250,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00017-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	250,000.00		250,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00017-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	250,000.00		250,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00017-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	250,000.00		250,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00017-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	250,000.00		250,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	250,000.00		250,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00017-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	150,000.00		150,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	150,000.00		150,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	150,000.00		150,000.00	0.00		0.00
82100-1661-2	REFRENDO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3	REMANENTE	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00001	PRESIDENCIA	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00001-515	5150	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00001-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00001-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00001-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00002-515	5150	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00002-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00002-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00002-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00006-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00006-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00006-246	2460	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00006-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00006-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00006-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00006-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1661-3-00007-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]0-1661-3-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-31602	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-515	5150		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]-1661-3-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00009-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00009-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00009-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00009-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00009-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00009-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00009-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1661-3-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00009-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00009-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00009-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00009-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00009-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]-1661-3-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]-1661-3-00009-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00009-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00009-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00009-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00010-347	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00018-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00018-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]-1661-3-00019-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]-1661-3-00019-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00019-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00019-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00019-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00019-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00019-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00019-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5	RECURSOS FEDERALES		204,289,304.99	204,289,304.99	0.00		0.00
82100-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		12,109,500.00	12,109,500.00	0.00		0.00
82100-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		7,762,500.00	7,762,500.00	0.00		0.00
82100-5234-1	PROGRAMA NORMAL		7,762,500.00	7,762,500.00	0.00		0.00
82100-5234-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		7,762,500.00	7,762,500.00	0.00		0.00
82100-5234-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		7,762,500.00	7,762,500.00	0.00		0.00
82100-5234-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		7,762,500.00	7,762,500.00	0.00		0.00
82100-5234-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5234-1-00008-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5234-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-5234-2	REFRENDO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5234-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5234-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5234-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5234-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5234-3	REMANENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5234-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5234-3-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5234-3-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		4,347,000.00	4,347,000.00	0.00		0.00
82100-523M-1	PROGRAMA NORMAL		4,347,000.00	4,347,000.00	0.00		0.00
82100-523M-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		4,347,000.00	4,347,000.00	0.00		0.00
82100-523M-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		4,347,000.00	4,347,000.00	0.00		0.00
82100-523M-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		4,347,000.00	4,347,000.00	0.00		0.00
82100-523M-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-523M-1-00008-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-523M-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-523M-2	REFRENDO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-523M-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-523M-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-523M-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		192,179,804.99	192,179,804.99	0.00		0.00
82100-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		64,212,450.53	64,212,450.53	0.00		0.00
82100-5334-1	PROGRAMA NORMAL		64,212,450.53	64,212,450.53	0.00		0.00
82100-5334-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		64,212,450.53	64,212,450.53	0.00		0.00
82100-5334-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		64,212,450.53	64,212,450.53	0.00		0.00
82100-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		64,212,450.53	64,212,450.53	0.00		0.00
82100-5334-1-00004-853	OTROS CONVENIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00004-85301	OTROS CONVENIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-61101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	NO HABITACIONALES						
82100-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2	REFRENDO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	116,064,854.46		116,064,854.46	0.00		0.00
82100-5335-1	PROGRAMA NORMAL	116,064,854.46		116,064,854.46	0.00		0.00
82100-5335-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	13,105,067.46		13,105,067.46	0.00		0.00
82100-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,105,067.46		13,105,067.46	0.00		0.00
82100-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	13,105,067.46		13,105,067.46	0.00		0.00
82100-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	102,959,787.00		102,959,787.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	42,093,993.00		42,093,993.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	42,093,993.00		42,093,993.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,629,050.00		2,629,050.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,629,050.00		2,629,050.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,604,277.00		16,604,277.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,348,439.00		1,348,439.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	13,777,338.00		13,777,338.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	1,478,500.00		1,478,500.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES	5,845,869.00		5,845,869.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	5,845,869.00		5,845,869.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,088,859.00		11,088,859.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	11,088,859.00		11,088,859.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	915,968.00		915,968.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	915,968.00		915,968.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,997,750.00		4,997,750.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	4,997,750.00		4,997,750.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,506,415.00		3,506,415.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,458,215.00		1,458,215.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,048,200.00		2,048,200.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-171	ESTIMULOS	844,172.00		844,172.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	844,172.00		844,172.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	322,959.00		322,959.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	309,449.00		309,449.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,510.00		13,510.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	10,263.00		10,263.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,263.00		10,263.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	11,247.00		11,247.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO	11,247.00		11,247.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	82,990.00		82,990.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	82,990.00		82,990.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	17,468.00		17,468.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	17,468.00		17,468.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,525.00		2,525.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,525.00		2,525.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,818,000.00		4,818,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	4,818,000.00		4,818,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,500,000.00		6,500,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,500,000.00		6,500,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	7,139.00		7,139.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	7,139.00		7,139.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-291	HERRAMIENTAS MENORES	6,437.00		6,437.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES	6,437.00		6,437.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	14,954.00		14,954.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	14,954.00		14,954.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,869.00		6,869.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	6,869.00		6,869.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,343,279.00		1,343,279.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,343,279.00		1,343,279.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-313	AGUA	21,466.00		21,466.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-31301	SERVICIOS DE AGUA	21,466.00		21,466.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-5335-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		58,420.00	58,420.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		57,420.00	57,420.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		337,974.00	337,974.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		337,974.00	337,974.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		824,160.00	824,160.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		824,160.00	824,160.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		13,981.00	13,981.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		13,981.00	13,981.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		2,143.00	2,143.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		2,143.00	2,143.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		28,160.00	28,160.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		28,160.00	28,160.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5335-2	REFRENDO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5335-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5335-2-00008-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5335-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5335-2-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5335-2-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5335-2-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5335-2-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5335-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5335-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5335-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5335-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5335-2-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5335-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		11,902,500.00	11,902,500.00	0.00		0.00
82100-5336-1	PROGRAMA NORMAL		11,902,500.00	11,902,500.00	0.00		0.00
82100-5336-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		11,902,500.00	11,902,500.00	0.00		0.00
82100-5336-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		11,902,500.00	11,902,500.00	0.00		0.00
82100-5336-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		11,902,500.00	11,902,500.00	0.00		0.00
82100-5336-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5336-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5336-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5336-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5336-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5336-2	REFRENDO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5336-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5336-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5336-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-6	RECURSOS ESTATALES		1,161,270.00	1,161,270.00	0.00		0.00
82100-602	CONVENIOS		1,161,270.00	1,161,270.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-6020	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-6020-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-6020-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-6020-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-6020-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		1,161,270.00	1,161,270.00	0.00		0.00
82100-6021-1	PROGRAMA NORMAL		1,161,270.00	1,161,270.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		1,161,270.00	1,161,270.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		266,880.00	266,880.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		266,880.00	266,880.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		34,774.00	34,774.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		34,774.00	34,774.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		114,280.00	114,280.00	0.00		0.00
[illegible]0-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		8,599.00	8,599.00	0.00		0.00
[illegible]0-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		91,445.00	91,445.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		14,236.00	14,236.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES		90,000.00	90,000.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		90,000.00	90,000.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		69,009.00	69,009.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		69,009.00	69,009.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		147,917.00	147,917.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		147,917.00	147,917.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		178,013.00	178,013.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		115,613.00	115,613.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		62,400.00	62,400.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-171	ESTIMULOS		12,849.00	12,849.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		12,849.00	12,849.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		19,779.00	19,779.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		19,779.00	19,779.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		9,617.00	9,617.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		9,617.00	9,617.00	0.00		0.00
[illegible]0-6021-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		32,836.00	32,836.00	0.00		0.00
[illegible]0-6021-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		32,836.00	32,836.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		27,000.00	27,000.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		27,000.00	27,000.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		30,000.00	30,000.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		30,000.00	30,000.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		50,000.00	50,000.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		50,000.00	50,000.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		15,000.00	15,000.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		15,000.00	15,000.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		40,000.00	40,000.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		40,000.00	40,000.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		23,316.00	23,316.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		23,316.00	23,316.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	87,291,488.47		696,349,910.27	783,641,398.74		0.00
82200-1	RECURSOS FISCALES	64,278,426.47		353,777,780.50	418,056,206.97		0.00
82200-160	PARTICIPACIONES	44,350,643.39		233,196,583.09	277,547,226.48		0.00
82200-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	35,019,612.52		187,771,786.23	222,791,398.75		0.00
82200-1601-1	PROGRAMA NORMAL	43,030,464.00		179,507,987.56	222,538,451.56		0.00
82200-1601-1-00001	PRESIDENCIA	166,890.30		5,334,863.26	5,501,753.56		0.00
82200-1601-1-00001-111	DIETAS	0.00		1,582,637.51	1,582,637.51		0.00
82200-1601-1-00001-11101	DIETAS	0.00		1,582,637.51	1,582,637.51		0.00
82200-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		300,966.01	300,966.01		0.00
82200-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		300,966.01	300,966.01		0.00
82200-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		26,354.51	26,354.51		0.00
82200-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		26,354.51	26,354.51		0.00
82200-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		915,234.99	915,234.99		0.00
82200-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		63,403.77	63,403.77		0.00
82200-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		695,781.48	695,781.48		0.00
[illegible]0-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		156,049.74	156,049.74		0.00
82200-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES	0.00		1,699,731.36	1,699,731.36		0.00
82200-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00		1,699,731.36	1,699,731.36		0.00
82200-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		144,945.86	144,945.86		0.00
82200-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		144,945.86	144,945.86		0.00
82200-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		3,044.30	3,044.30		0.00
82200-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00		3,044.30	3,044.30		0.00
82200-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		58,575.00	58,575.00		0.00
82200-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		58,575.00	58,575.00		0.00
82200-1601-1-00001-171	ESTIMULOS	0.00		1,371.00	1,371.00		0.00
82200-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		1,371.00	1,371.00		0.00
82200-1601-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,976.59		12,655.00	24,631.59		0.00
82200-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,993.59		5,672.00	10,665.59		0.00
82200-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,983.00		6,983.00	13,966.00		0.00
82200-1601-1-00001-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3,134.00		3,237.00	6,371.00		0.00
82200-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3,134.00		3,237.00	6,371.00		0.00
82200-1601-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	285.36		1,110.00	1,395.36		0.00
82200-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	285.36		1,110.00	1,395.36		0.00
[illegible]0-1601-1-00001-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	63.84		3,179.74	3,243.58		0.00
[illegible]00-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	63.84		3,179.74	3,243.58		0.00
82200-1601-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		22,172.12	22,172.12		0.00
82200-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		22,172.12	22,172.12		0.00
82200-1601-1-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	923.79		1,532.79	2,456.58		0.00
82200-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	923.79		1,532.79	2,456.58		0.00
82200-1601-1-00001-246	2460	12,873.48		12,873.48	25,746.96		0.00
82200-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,873.48		12,873.48	25,746.96		0.00
82200-1601-1-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,270.00		3,270.00	6,540.00		0.00
82200-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,270.00		3,270.00	6,540.00		0.00
82200-1601-1-00001-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,372.00		1,372.00	2,744.00		0.00
82200-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,372.00		1,372.00	2,744.00		0.00
82200-1601-1-00001-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,000.00		1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00001-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,000.00		1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00001-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	4,593.00		4,593.00	9,186.00		0.00
82200-1601-1-00001-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,593.00		4,593.00	9,186.00		0.00
82200-1601-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,722.59		82,575.67	158,298.26		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	75,722.59		82,575.67	158,298.26		0.00
82200-1601-1-00001-291	HERRAMIENTAS MENORES	2,077.56		8,677.61	10,755.17		0.00
82200-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,077.56		8,677.61	10,755.17		0.00
82200-1601-1-00001-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,426.55		2,426.55	4,853.10		0.00
82200-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,426.55		2,426.55	4,853.10		0.00
82200-1601-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,025.48		7,528.00	17,553.48		0.00
82200-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	10,025.48		7,528.00	17,553.48		0.00
82200-1601-1-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,753.48		12,667.48	23,420.96		0.00
82200-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,753.48		12,667.48	23,420.96		0.00
82200-1601-1-00001-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	20,638.38		28,044.40	48,682.78		0.00
82200-1601-1-00001-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	20,638.38		28,044.40	48,682.78		0.00
82200-1601-1-00001-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5,754.20		9,583.00	15,337.20		0.00
82200-1601-1-00001-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5,754.20		9,583.00	15,337.20		0.00
82200-1601-1-00001-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00		5,972.42	5,972.42		0.00
82200-1601-1-00001-31801	SERVICIO POSTAL	0.00		5,972.42	5,972.42		0.00
82200-1601-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		8,236.00	8,236.00		0.00
82200-1601-1-00001-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		8,236.00	8,236.00		0.00
82200-1601-1-00001-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		406.00	406.00		0.00
82200-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		406.00	406.00		0.00
82200-1601-1-00001-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		195,692.00	195,692.00		0.00
82200-1601-1-00001-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00		195,692.00	195,692.00		0.00
82200-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		166,375.14	166,375.14		0.00
82200-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		166,375.14	166,375.14		0.00
82200-1601-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		6,823.32	6,823.32		0.00
82200-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		6,823.32	6,823.32		0.00
82200-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	181,210.80		4,228,094.61	4,409,305.41		0.00
82200-1601-1-00002-111	DIETAS	0.00		1,985,143.68	1,985,143.68		0.00
82200-1601-1-00002-11101	DIETAS	0.00		1,985,143.68	1,985,143.68		0.00
82200-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		193,835.63	193,835.63		0.00
82200-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		193,835.63	193,835.63		0.00
82200-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		18,295.24	18,295.24		0.00
82200-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		18,295.24	18,295.24		0.00
82200-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		172,208.08	172,208.08		0.00
82200-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		8,192.42	8,192.42		0.00
82200-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		123,484.34	123,484.34		0.00
82200-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		40,531.32	40,531.32		0.00
82200-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES	0.00		1,164,163.79	1,164,163.79		0.00
82200-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	0.00		1,164,163.79	1,164,163.79		0.00
82200-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		57,775.33	57,775.33		0.00
82200-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		57,775.33	57,775.33		0.00
82200-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		15,692.21	15,692.21		0.00
82200-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00		15,692.21	15,692.21		0.00
82200-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		286,285.46	286,285.46		0.00
82200-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		285,706.34	285,706.34		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	579.12	579.12		0.00
82200-1601-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	5,342.30	5,342.30		0.00
82200-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	5,342.30	5,342.30		0.00
82200-1601-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		58,394.08	58,394.08	116,788.16		0.00
82200-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		49,940.00	49,940.00	99,880.00		0.00
82200-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		8,454.08	8,454.08	16,908.16		0.00
82200-1601-1-00002-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	5,760.93	5,760.93		0.00
82200-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	5,760.93	5,760.93		0.00
82200-1601-1-00002-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		2,177.00	2,177.00	4,354.00		0.00
82200-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		2,177.00	2,177.00	4,354.00		0.00
82200-1601-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	43,544.00	43,544.00		0.00
82200-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	43,544.00	43,544.00		0.00
82200-1601-1-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		11,520.80	11,520.80	23,041.60		0.00
82200-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		11,520.80	11,520.80	23,041.60		0.00
82200-1601-1-00002-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00002-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		7,935.00	7,935.00	15,870.00		0.00
82200-1601-1-00002-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		7,935.00	7,935.00	15,870.00		0.00
82200-1601-1-00002-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		1,856.00	1,856.00	3,712.00		0.00
82200-1601-1-00002-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		1,856.00	1,856.00	3,712.00		0.00
82200-1601-1-00002-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		12,435.20	12,435.20	24,870.40		0.00
82200-1601-1-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		12,435.20	12,435.20	24,870.40		0.00
82200-1601-1-00002-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00002-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		26,822.19	102,773.35	129,595.54		0.00
82200-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		26,822.19	102,773.35	129,595.54		0.00
82200-1601-1-00002-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		1,490.00	1,490.00	2,980.00		0.00
82200-1601-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		1,490.00	1,490.00	2,980.00		0.00
82200-1601-1-00002-291	HERRAMIENTAS MENORES		1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00002-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00002-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		35,910.13	33,572.13	69,482.26		0.00
82200-1601-1-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		35,910.13	33,572.13	69,482.26		0.00
82200-1601-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		9,534.40	16,761.20	26,295.60		0.00
82200-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	6,148.00	6,148.00		0.00
82200-1601-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		9,534.40	10,613.20	20,147.60		0.00
82200-1601-1-00002-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	556.80	556.80		0.00
82200-1601-1-00002-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	556.80	556.80		0.00
82200-1601-1-00002-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00002-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		10,136.00	27,576.40	37,712.40		0.00
82200-1601-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		10,136.00	27,576.40	37,712.40		0.00
82200-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		572,900.17	3,189,194.69	3,762,094.86		0.00
82200-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	172,785.06	172,785.06		0.00
82200-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	172,785.06	172,785.06		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	25,993.49	25,993.49		0.00
82200-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	25,993.49	25,993.49		0.00
82200-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	117,493.00	117,493.00		0.00
82200-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	27,900.61	27,900.61		0.00
82200-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	42,877.39	42,877.39		0.00
82200-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	46,715.00	46,715.00		0.00
82200-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	1,365,001.85	1,365,001.85		0.00
82200-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,365,001.85	1,365,001.85		0.00
82200-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	53,174.89	53,174.89		0.00
82200-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	53,174.89	53,174.89		0.00
82200-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	86,149.90	86,149.90		0.00
82200-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	86,149.90	86,149.90		0.00
82200-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	62,641.92	62,641.92		0.00
82200-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	44,539.00	44,539.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	18,102.92	18,102.92		0.00
[illegible]00-1601-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	2,985.10	2,985.10		0.00
82200-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,985.10	2,985.10		0.00
82200-1601-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	13,906.18	13,906.18		0.00
82200-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	13,906.18	13,906.18		0.00
82200-1601-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		13,806.82	17,400.00	31,206.82		0.00
82200-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		13,806.82	17,400.00	31,206.82		0.00
82200-1601-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		8,403.00	8,403.00	16,806.00		0.00
82200-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		8,403.00	8,403.00	16,806.00		0.00
82200-1601-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		5,334.00	5,334.00	10,668.00		0.00
82200-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		5,334.00	5,334.00	10,668.00		0.00
82200-1601-1-00003-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00003-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00003-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		21,907.00	21,907.00	43,814.00		0.00
82200-1601-1-00003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		21,907.00	21,907.00	43,814.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		2,237.38	3,264.00	5,501.38		0.00
[illegible]200-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,237.38	3,264.00	5,501.38		0.00
82200-1601-1-00003-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		509.55	509.55	1,019.10		0.00
82200-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		509.55	509.55	1,019.10		0.00
82200-1601-1-00003-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		19,152.00	19,152.00	38,304.00		0.00
82200-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		19,152.00	19,152.00	38,304.00		0.00
82200-1601-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		15,177.12	145,706.87	160,883.99		0.00
82200-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		15,177.12	145,706.87	160,883.99		0.00
82200-1601-1-00003-291	HERRAMIENTAS MENORES		1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00003-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1,754.35	7,583.00	9,337.35		0.00
82200-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		1,754.35	7,583.00	9,337.35		0.00
82200-1601-1-00003-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		34,491.90	44,261.90	78,753.80		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EQUIPO DE TRANSPORTE						
82200-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,491.90		44,261.90	78,753.80		0.00
82200-1601-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		8,120.00	8,120.00		0.00
82200-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		8,120.00	8,120.00		0.00
82200-1601-1-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		6,264.00	6,264.00		0.00
82200-1601-1-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00		6,264.00	6,264.00		0.00
82200-1601-1-00003-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00		173,805.20	173,805.20		0.00
82200-1601-1-00003-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS	0.00		173,805.20	173,805.20		0.00
82200-1601-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,312.05		94,789.78	96,101.83		0.00
82200-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,312.05		94,789.78	96,101.83		0.00
82200-1601-1-00003-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	710.00		710.00	1,420.00		0.00
82200-1601-1-00003-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	710.00		710.00	1,420.00		0.00
82200-1601-1-00003-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,000.00		1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	1,000.00		1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		12,276.00	12,276.00		0.00
82200-1601-1-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		12,276.00	12,276.00		0.00
82200-1601-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	410,000.00		410,000.00	820,000.00		0.00
82200-1601-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	410,000.00		410,000.00	820,000.00		0.00
82200-1601-1-00003-832	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	35,105.00		305,577.00	340,682.00		0.00
82200-1601-1-00003-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	35,105.00		305,577.00	340,682.00		0.00
82200-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	20,755,157.28		60,799,697.98	81,554,855.26		0.00
82200-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		266,269.77	266,269.77		0.00
82200-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		266,269.77	266,269.77		0.00
82200-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		18,580.76	18,580.76		0.00
82200-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		18,580.76	18,580.76		0.00
82200-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		151,635.27	151,635.27		0.00
82200-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		10,821.47	10,821.47		0.00
82200-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		118,913.66	118,913.66		0.00
82200-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		21,900.14	21,900.14		0.00
[illegible]-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES	0.00		1,146,835.20	1,146,835.20		0.00
[illegible]-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	0.00		1,146,835.20	1,146,835.20		0.00
82200-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		55,270.57	55,270.57		0.00
82200-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		55,270.57	55,270.57		0.00
82200-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		10,890.94	10,890.94		0.00
82200-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00		10,890.94	10,890.94		0.00
82200-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		26,045.91	26,045.91		0.00
82200-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		22,241.00	22,241.00		0.00
82200-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		3,804.91	3,804.91		0.00
82200-1601-1-00004-171	ESTIMULOS	0.00		479.20	479.20		0.00
82200-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		479.20	479.20		0.00
82200-1601-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,723.00		3,723.00	7,446.00		0.00
82200-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,723.00		3,723.00	7,446.00		0.00
82200-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	17,327.00		17,327.00	34,654.00		0.00
82200-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO	17,327.00		17,327.00	34,654.00		0.00
82200-1601-1-00004-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00004-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00004-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		16,775.60	12,305.60	29,081.20		0.00
82200-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		16,775.60	12,305.60	29,081.20		0.00
82200-1601-1-00004-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00
[illegible]0-1601-1-00004-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,212.96	7,380.00	14,592.96		0.00
82200-1601-1-00004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,212.96	7,380.00	14,592.96		0.00
82200-1601-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	5,059.80	5,059.80		0.00
82200-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	4,060.00	4,060.00		0.00
82200-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	999.80	999.80		0.00
82200-1601-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		288,800.00	288,800.00	577,600.00		0.00
82200-1601-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		288,800.00	288,800.00	577,600.00		0.00
82200-1601-1-00004-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	754.00	754.00		0.00
82200-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	754.00	754.00		0.00
82200-1601-1-00004-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		0.00	31,900.00	31,900.00		0.00
82200-1601-1-00004-36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION, PRODUCCION Y PUBLICIDAD		0.00	31,900.00	31,900.00		0.00
[illegible]0-1601-1-00004-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	5,241.00	5,241.00		0.00
[illegible]0-1601-1-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	5,241.00	5,241.00		0.00
82200-1601-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		20,419,318.72	58,749,199.96	79,168,518.68		0.00
82200-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		20,419,318.72	58,749,199.96	79,168,518.68		0.00
82200-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		42,470.30	1,549,045.45	1,591,515.75		0.00
82200-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	367,319.16	367,319.16		0.00
82200-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	367,319.16	367,319.16		0.00
82200-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,438.50	7,438.50		0.00
82200-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,438.50	7,438.50		0.00
82200-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	69,813.01	69,813.01		0.00
82200-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	13,078.91	13,078.91		0.00
82200-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	33,314.88	33,314.88		0.00
82200-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	23,419.22	23,419.22		0.00
82200-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES		0.00	856,874.82	856,874.82		0.00
82200-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	856,874.82	856,874.82		0.00
82200-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	110,662.15	110,662.15		0.00
82200-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	110,662.15	110,662.15		0.00
82200-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	17,851.00	17,851.00		0.00
82200-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	17,851.00	17,851.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	36,081.88	36,081.88		0.00
82200-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	36,057.14	36,057.14		0.00
82200-1601-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	24.74	24.74		0.00
82200-1601-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	3,326.30	3,326.30		0.00
82200-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	3,326.30	3,326.30		0.00
82200-1601-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		9,997.40	23,329.40	33,326.80		0.00
82200-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		4,539.60	13,486.80	18,026.40		0.00
82200-1601-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,457.80	9,842.60	15,300.40		0.00
82200-1601-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	5,922.61	5,922.61		0.00
82200-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	5,922.61	5,922.61		0.00
82200-1601-1-00005-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00005-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00005-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		509.74	509.74	1,019.48		0.00
82200-1601-1-00005-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		509.74	509.74	1,019.48		0.00
82200-1601-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		22,154.54	16,624.89	38,779.43		0.00
82200-1601-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		22,154.54	16,624.89	38,779.43		0.00
82200-1601-1-00005-291	HERRAMIENTAS MENORES		3,098.00	3,098.00	6,196.00		0.00
82200-1601-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES		3,098.00	3,098.00	6,196.00		0.00
82200-1601-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		2,884.99	9,380.99	12,265.98		0.00
82200-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		2,884.99	9,380.99	12,265.98		0.00
82200-1601-1-00005-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,825.63	16,753.00	20,578.63		0.00
82200-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,825.63	16,753.00	20,578.63		0.00
82200-1601-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	4,060.00	4,060.00		0.00
82200-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	4,060.00	4,060.00		0.00
82200-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		564,538.58	2,251,771.79	2,816,310.37		0.00
82200-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	502,111.88	502,111.88		0.00
82200-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	502,111.88	502,111.88		0.00
82200-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	59,438.21	59,438.21		0.00
82200-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	59,438.21	59,438.21		0.00
82200-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	47,254.10	47,254.10		0.00
82200-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	12,783.91	12,783.91		0.00
82200-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	26,470.33	26,470.33		0.00
82200-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	7,999.86	7,999.86		0.00
82200-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	599,190.29	599,190.29		0.00
82200-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	599,190.29	599,190.29		0.00
82200-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	124,732.26	124,732.26		0.00
82200-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	124,732.26	124,732.26		0.00
82200-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	8,721.38	8,721.38		0.00
82200-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	8,721.38	8,721.38		0.00
82200-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	74,525.85	74,525.85		0.00
82200-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	72,716.94	72,716.94		0.00
82200-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,808.91	1,808.91		0.00
82200-1601-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	5,543.60	5,543.60		0.00
82200-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	5,543.60	5,543.60		0.00
82200-1601-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00006-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y		0.00	5,394.00	5,394.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COMUNICACIONES						
82200-1601-1-00006-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		5,394.00	5,394.00	0.00	
82200-1601-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,183.20		3,480.00	4,663.20	0.00	
82200-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	1,183.20		3,480.00	4,663.20	0.00	
82200-1601-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,617.00		22,617.00	45,234.00	0.00	
82200-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,617.00		22,617.00	45,234.00	0.00	
82200-1601-1-00006-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000.00		1,000.00	2,000.00	0.00	
82200-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,000.00		1,000.00	2,000.00	0.00	
82200-1601-1-00006-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00		30,672.00	30,672.00	0.00	
82200-1601-1-00006-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00		30,672.00	30,672.00	0.00	
82200-1601-1-00006-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-1601-1-00006-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-1601-1-00006-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,541.80		4,541.80	9,083.60	0.00	
82200-1601-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,541.80		4,541.80	9,083.60	0.00	
[illegible]200-1601-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		1,074.86	1,074.86	0.00	
[illegible]200-1601-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		1,074.86	1,074.86	0.00	
82200-1601-1-00006-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,216.00		1,216.00	2,432.00	0.00	
82200-1601-1-00006-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,216.00		1,216.00	2,432.00	0.00	
82200-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	202,795.52		209,473.26	412,268.78	0.00	
82200-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	202,795.52		209,473.26	412,268.78	0.00	
82200-1601-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	24,528.00		24,528.00	49,056.00	0.00	
82200-1601-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	24,528.00		24,528.00	49,056.00	0.00	
82200-1601-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	19,897.24		28,441.20	48,338.44	0.00	
82200-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	19,897.24		28,441.20	48,338.44	0.00	
82200-1601-1-00006-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	520.00		520.00	1,040.00	0.00	
82200-1601-1-00006-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	520.00		520.00	1,040.00	0.00	
82200-1601-1-00006-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,238.99		71,000.00	116,238.99	0.00	
82200-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,238.99		71,000.00	116,238.99	0.00	
82200-1601-1-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	98,980.23		268,005.50	366,985.73	0.00	
82200-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	98,980.23		268,005.50	366,985.73	0.00	
[illegible]0-1601-1-00006-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		5,220.00	5,220.00	0.00	
82200-1601-1-00006-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		5,220.00	5,220.00	0.00	
82200-1601-1-00006-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-1601-1-00006-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	675.00		11,725.00	12,400.00	0.00	
82200-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	675.00		11,725.00	12,400.00	0.00	
82200-1601-1-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	140,000.00		140,000.00	280,000.00	0.00	
82200-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	140,000.00		140,000.00	280,000.00	0.00	
82200-1601-1-00006-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,345.60		1,345.60	2,691.20	0.00	
82200-1601-1-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,345.60		1,345.60	2,691.20	0.00	
82200-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	9,179.04		257,298.14	266,477.18	0.00	
82200-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		20,155.65	20,155.65	0.00	
82200-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		20,155.65	20,155.65	0.00	
82200-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,320.93	1,320.93	0.00	
82200-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,320.93	1,320.93	0.00	
82200-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		51,897.44	51,897.44	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	10,608.98	10,608.98		0.00
82200-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	23,036.26	23,036.26		0.00
82200-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	18,252.20	18,252.20		0.00
82200-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	128,571.29	128,571.29		0.00
82200-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	128,571.29	128,571.29		0.00
82200-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	11,985.37	11,985.37		0.00
82200-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	11,985.37	11,985.37		0.00
82200-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	749.12	749.12		0.00
82200-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	749.12	749.12		0.00
82200-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	23,603.62	23,603.62		0.00
82200-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	23,430.00	23,430.00		0.00
82200-1601-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	173.62	173.62		0.00
82200-1601-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	470.40	470.40		0.00
82200-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	470.40	470.40		0.00
82200-1601-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]0-1601-1-00007-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	2,523.00	2,523.00		0.00
82200-1601-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	2,523.00	2,523.00		0.00
82200-1601-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		106.72	106.72	213.44		0.00
82200-1601-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		106.72	106.72	213.44		0.00
82200-1601-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00007-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00007-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		9,072.32	15,914.60	24,986.92		0.00
82200-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		9,072.32	15,914.60	24,986.92		0.00
82200-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		18,660,681.92	78,089,594.91	96,750,276.83		0.00
[illegible]00-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,274,577.50	4,274,577.50		0.00
[illegible]0-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,274,577.50	4,274,577.50		0.00
82200-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	3,405,965.53	3,405,965.53		0.00
82200-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	3,405,965.53	3,405,965.53		0.00
82200-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	593,464.71	593,464.71		0.00
82200-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	593,464.71	593,464.71		0.00
82200-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	4,820,188.86	4,820,188.86		0.00
82200-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	693,928.19	693,928.19		0.00
82200-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,523,542.88	3,523,542.88		0.00
82200-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	602,717.79	602,717.79		0.00
82200-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES		0.00	4,759,405.39	4,759,405.39		0.00
82200-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,759,405.39	4,759,405.39		0.00
82200-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	457,688.50	457,688.50		0.00
82200-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	457,688.50	457,688.50		0.00
82200-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,543,075.06	1,543,075.06		0.00
82200-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	1,543,075.06	1,543,075.06		0.00
82200-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	968,608.54	968,608.54		0.00
82200-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	591,883.84	591,883.84		0.00
82200-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	376,724.70	376,724.70		0.00
82200-1601-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	226,574.10	226,574.10		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		226,574.10	226,574.10		0.00
82200-1601-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	32,171.20		44,217.80	76,389.00		0.00
82200-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	23,629.40		35,676.00	59,305.40		0.00
82200-1601-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,541.80		8,541.80	17,083.60		0.00
82200-1601-1-00008-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	53,690.00		75,266.00	128,956.00		0.00
82200-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	53,690.00		75,266.00	128,956.00		0.00
82200-1601-1-00008-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		1,772.00	1,772.00		0.00
82200-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		1,772.00	1,772.00		0.00
82200-1601-1-00008-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	7,271.00		16,835.20	24,106.20		0.00
82200-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO	7,271.00		16,835.20	24,106.20		0.00
82200-1601-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	63,892.00		298,670.00	362,562.00		0.00
82200-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	63,892.00		298,670.00	362,562.00		0.00
82200-1601-1-00008-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,000.00		1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00008-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	1,000.00		1,000.00	2,000.00		0.00
[illegible]0-1601-1-00008-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,277.12		2,277.12	4,554.24		0.00
82200-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,277.12		2,277.12	4,554.24		0.00
82200-1601-1-00008-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00		1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00008-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00		1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	139,912.00		116,709.10	256,621.10		0.00
82200-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	139,912.00		116,709.10	256,621.10		0.00
82200-1601-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		22,431.00	22,431.00		0.00
82200-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		22,431.00	22,431.00		0.00
82200-1601-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		9,690.00	9,690.00		0.00
82200-1601-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		9,690.00	9,690.00		0.00
82200-1601-1-00008-246	2460	0.00		55,482.04	55,482.04		0.00
82200-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		55,482.04	55,482.04		0.00
82200-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	19,472.81		41,266.39	60,739.20		0.00
82200-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	19,472.81		41,266.39	60,739.20		0.00
82200-1601-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	605.52		11,531.00	12,136.52		0.00
82200-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	605.52		11,531.00	12,136.52		0.00
82200-1601-1-00008-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		7,573.49	7,573.49		0.00
82200-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00		7,573.49	7,573.49		0.00
[illegible]00-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	792,049.94		7,374,013.94	8,166,063.88		0.00
[illegible]0-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	785,553.94		7,367,517.94	8,153,071.88		0.00
82200-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,496.00		6,496.00	12,992.00		0.00
82200-1601-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	38,856.00		111,314.00	150,170.00		0.00
82200-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	38,856.00		111,314.00	150,170.00		0.00
82200-1601-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	138,271.73		514,985.10	653,256.83		0.00
82200-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	138,271.73		514,985.10	653,256.83		0.00
82200-1601-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,373.04		6,943.84	14,316.88		0.00
82200-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,373.04		6,943.84	14,316.88		0.00
82200-1601-1-00008-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,583.00		4,883.00	18,466.00		0.00
82200-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	13,583.00		4,883.00	18,466.00		0.00
82200-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,361.08		1,408,145.32	1,446,506.40		0.00
82200-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,361.08		1,408,145.32	1,446,506.40		0.00
82200-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	243,197.80		1,096,580.97	1,339,778.77		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	243,197.80		1,096,580.97	1,339,778.77		0.00
82200-1601-1-00008-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	29,196.57		74,841.60	104,038.17		0.00
82200-1601-1-00008-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	29,196.57		74,841.60	104,038.17		0.00
82200-1601-1-00008-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00008-31603	SERVICIOS DE INTERNET	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		37,700.00	37,700.00		0.00
82200-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		25,810.00	25,810.00		0.00
82200-1601-1-00008-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		11,890.00	11,890.00		0.00
82200-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,370.84		2,475,000.41	2,493,371.25		0.00
82200-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	18,370.84		2,475,000.41	2,493,371.25		0.00
82200-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.05		457,320.00	457,320.05		0.00
[illegible]0-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.05		457,320.00	457,320.05		0.00
[illegible]00-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	173,888.02		342,573.17	516,461.19		0.00
82200-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	173,888.02		342,573.17	516,461.19		0.00
82200-1601-1-00008-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,784.00		0.00	2,784.00		0.00
82200-1601-1-00008-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,784.00		0.00	2,784.00		0.00
82200-1601-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	33,636.69		36,927,393.85	36,961,030.54		0.00
82200-1601-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00		35,832,814.12	35,832,814.12		0.00
82200-1601-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	33,636.69		1,094,579.73	1,128,216.42		0.00
82200-1601-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	8,038,791.61		0.00	8,038,791.61		0.00
82200-1601-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	8,038,791.61		0.00	8,038,791.61		0.00
82200-1601-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	8,749,673.21		4,191,086.93	12,940,760.14		0.00
82200-1601-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	25,314.71		4,191,086.93	4,216,401.64		0.00
82200-1601-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	8,724,358.50		0.00	8,724,358.50		0.00
82200-1601-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	21,356.69		1,311,543.45	1,332,900.14		0.00
82200-1601-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	21,356.69		1,311,543.45	1,332,900.14		0.00
82200-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	150,279.09		5,597,297.07	5,747,576.16		0.00
82200-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		699,851.42	699,851.42		0.00
[illegible]200-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		699,851.42	699,851.42		0.00
[illegible]0-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		78,615.02	78,615.02		0.00
82200-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		78,615.02	78,615.02		0.00
82200-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		91,582.87	91,582.87		0.00
82200-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		24,556.71	24,556.71		0.00
82200-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		41,066.31	41,066.31		0.00
82200-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		25,959.85	25,959.85		0.00
82200-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES	0.00		691,451.57	691,451.57		0.00
82200-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	0.00		691,451.57	691,451.57		0.00
82200-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		340,012.71	340,012.71		0.00
82200-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		340,012.71	340,012.71		0.00
82200-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		134,542.43	134,542.43		0.00
82200-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00		134,542.43	134,542.43		0.00
82200-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		294,824.17	294,824.17		0.00
82200-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		275,344.20	275,344.20		0.00
82200-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		19,479.97	19,479.97		0.00
82200-1601-1-00009-171	ESTIMULOS	0.00		28,826.40	28,826.40		0.00
82200-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		28,826.40	28,826.40		0.00
82200-1601-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,942.81		48,154.19	66,097.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		17,942.81	48,154.19	66,097.00		0.00
82200-1601-1-00009-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	1,991.72	1,991.72		0.00
82200-1601-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	1,991.72	1,991.72		0.00
82200-1601-1-00009-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		2,437.00	2,437.00	4,874.00		0.00
82200-1601-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		2,437.00	2,437.00	4,874.00		0.00
82200-1601-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		7,620.00	18,639.44	26,259.44		0.00
82200-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		7,620.00	18,639.44	26,259.44		0.00
82200-1601-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		43,435.08	52,180.96	95,616.04		0.00
82200-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		43,435.08	52,180.96	95,616.04		0.00
82200-1601-1-00009-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		16,421.68	23,036.00	39,457.68		0.00
82200-1601-1-00009-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		16,421.68	23,036.00	39,457.68		0.00
82200-1601-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	70,395.20	70,395.20		0.00
82200-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	70,395.20	70,395.20		0.00
[illegible]0-1601-1-00009-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00009-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		0.00	4,430.00	4,430.00		0.00
82200-1601-1-00009-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	4,430.00	4,430.00		0.00
82200-1601-1-00009-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	250,000.00	250,000.00		0.00
82200-1601-1-00009-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	250,000.00	250,000.00		0.00
82200-1601-1-00009-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,000.00	5,662.44	6,662.44		0.00
82200-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,000.00	5,662.44	6,662.44		0.00
82200-1601-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	40,128.00	40,128.00		0.00
82200-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	40,128.00	40,128.00		0.00
82200-1601-1-00009-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-246	2460		641.00	143,606.80	144,247.80		0.00
82200-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		641.00	143,606.80	144,247.80		0.00
82200-1601-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	35,731.08	35,731.08		0.00
82200-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	35,731.08	35,731.08		0.00
[illegible]0-1601-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	12,220.00	12,220.00		0.00
82200-1601-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	12,220.00	12,220.00		0.00
82200-1601-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		947.80	48,221.48	49,169.28		0.00
82200-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		947.80	48,221.48	49,169.28		0.00
82200-1601-1-00009-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		2,296.00	2,296.00	4,592.00		0.00
82200-1601-1-00009-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		2,296.00	2,296.00	4,592.00		0.00
82200-1601-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		803.20	4,118.00	4,921.20		0.00
82200-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		803.20	4,118.00	4,921.20		0.00
82200-1601-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82200-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82200-1601-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES		2,170.00	2,170.00	4,340.00		0.00
82200-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		2,170.00	2,170.00	4,340.00		0.00
82200-1601-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	6,899.25	6,899.25		0.00
82200-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	6,899.25	6,899.25		0.00
82200-1601-1-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,483.76	3,483.76		0.00
82200-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,483.76	3,483.76		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00009-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	1,914.00	1,914.00		0.00
82200-1601-1-00009-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,914.00	1,914.00		0.00
82200-1601-1-00009-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	26,873.52	26,873.52		0.00
82200-1601-1-00009-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	26,873.52	26,873.52		0.00
82200-1601-1-00009-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		260.90	51,407.29	51,668.19		0.00
82200-1601-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		260.90	51,407.29	51,668.19		0.00
[illegible]00-1601-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	44,600.00	44,600.00		0.00
82200-1601-1-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	44,600.00	44,600.00		0.00
82200-1601-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	30,000.00	30,000.00		0.00
82200-1601-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	30,000.00	30,000.00		0.00
82200-1601-1-00009-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,300.00	7,300.00		0.00
82200-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	7,300.00	7,300.00		0.00
82200-1601-1-00009-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		53,303.62	752,812.59	806,116.21		0.00
82200-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		53,303.62	752,812.59	806,116.21		0.00
[illegible]0-1601-1-00009-384	EXPOSICIONES		0.00	1,524,881.76	1,524,881.76		0.00
[illegible]200-1601-1-00009-38401	EXPOSICIONES		0.00	1,524,881.76	1,524,881.76		0.00
82200-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		94,893.98	10,235,876.75	10,330,770.73		0.00
82200-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	235,405.81	235,405.81		0.00
82200-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	235,405.81	235,405.81		0.00
82200-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	35,640.44	35,640.44		0.00
82200-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	35,640.44	35,640.44		0.00
82200-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	129,945.34	129,945.34		0.00
82200-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	35,090.11	35,090.11		0.00
82200-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	48,582.10	48,582.10		0.00
82200-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	46,273.13	46,273.13		0.00
82200-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES		0.00	1,234,288.05	1,234,288.05		0.00
82200-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,234,288.05	1,234,288.05		0.00
82200-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	70,829.61	70,829.61		0.00
82200-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	70,829.61	70,829.61		0.00
82200-1601-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	152,571.84	152,571.84		0.00
82200-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	152,571.84	152,571.84		0.00
82200-1601-1-00010-152	INDEMNIZACIONES		0.00	1,211,974.53	1,211,974.53		0.00
82200-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	1,211,974.53	1,211,974.53		0.00
82200-1601-1-00010-153	PRESTACIONES Y HABERES DEL RETIRO		0.00	29,940.39	29,940.39		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00010-15302	PRESTACIONES ESTATALES DE RETIRO		0.00	29,940.39	29,940.39		0.00
82200-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	8,399.78	8,399.78		0.00
82200-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	8,399.78	8,399.78		0.00
82200-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	88,818.47	88,818.47		0.00
82200-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	87,795.04	87,795.04		0.00
82200-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,023.43	1,023.43		0.00
82200-1601-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	3,641.60	3,641.60		0.00
82200-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	3,641.60	3,641.60		0.00
82200-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		9.28	1,536,443.74	1,536,453.02		0.00
82200-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,536,434.46	1,536,434.46		0.00
82200-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		9.28	9.28	18.56		0.00
82200-1601-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		382.37	5,244.00	5,626.37		0.00
[illegible]0-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		382.37	5,244.00	5,626.37		0.00
82200-1601-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	67,627.00	67,627.00		0.00
82200-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	67,627.00	67,627.00		0.00
82200-1601-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,135,741.00	1,135,741.00		0.00
82200-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,135,741.00	1,135,741.00		0.00
82200-1601-1-00010-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		42,558.00	42,558.00	85,116.00		0.00
82200-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		42,558.00	42,558.00	85,116.00		0.00
82200-1601-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	1,769.00	1,769.00		0.00
82200-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,769.00	1,769.00		0.00
82200-1601-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		4,069.49	4,069.49	8,138.98		0.00
82200-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		4,069.49	4,069.49	8,138.98		0.00
82200-1601-1-00010-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		542.60	2,296.00	2,838.60		0.00
82200-1601-1-00010-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		542.60	2,296.00	2,838.60		0.00
[illegible]0-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	3,803,696.68	3,803,696.68		0.00
82200-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	3,803,696.68	3,803,696.68		0.00
82200-1601-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		210.44	13,399.64	13,610.08		0.00
82200-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		210.44	13,399.64	13,610.08		0.00
82200-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	16,392.00	16,392.00		0.00
82200-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	16,392.00	16,392.00		0.00
82200-1601-1-00010-313	AGUA		40,236.00	40,419.00	80,655.00		0.00
82200-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		40,236.00	40,419.00	80,655.00		0.00
82200-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		4,237.56	51,843.56	56,081.12		0.00
82200-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		4,237.56	51,843.56	56,081.12		0.00
82200-1601-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		174.00	25,368.00	25,542.00		0.00
82200-1601-1-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET		174.00	25,368.00	25,542.00		0.00
82200-1601-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		964.80	8,006.00	8,970.80		0.00
82200-1601-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL		964.80	8,006.00	8,970.80		0.00
82200-1601-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	118,474.80	118,474.80		0.00
82200-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	118,474.80	118,474.80		0.00
82200-1601-1-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	10,730.00	10,730.00		0.00
82200-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	10,730.00	10,730.00		0.00
82200-1601-1-00010-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	904.80	904.80		0.00
82200-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	904.80	904.80		0.00
82200-1601-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		401.00	131,831.18	132,232.18		0.00
82200-1601-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		401.00	131,831.18	132,232.18		0.00
82200-1601-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		108.44	1,057.00	1,165.44		0.00
82200-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		108.44	1,057.00	1,165.44		0.00
82200-1601-1-00010-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	15,550.00	15,550.00		0.00
82200-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	15,550.00	15,550.00		0.00
82200-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		227,537.64	1,087,367.34	1,314,904.98		0.00
82200-1601-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	268,261.36	268,261.36		0.00
82200-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	268,261.36	268,261.36		0.00
82200-1601-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	27,274.89	27,274.89		0.00
82200-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,766.90	7,766.90		0.00
82200-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,002.44	5,002.44		0.00
82200-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	14,505.55	14,505.55		0.00
82200-1601-1-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	107,414.83	107,414.83		0.00
82200-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	107,414.83	107,414.83		0.00
82200-1601-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	43,025.54	43,025.54		0.00
82200-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	43,025.54	43,025.54		0.00
82200-1601-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	44,021.97	44,021.97		0.00
82200-1601-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	44,021.97	44,021.97		0.00
82200-1601-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	5,789.00	5,789.00		0.00
82200-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	5,789.00	5,789.00		0.00
82200-1601-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	3,149.00	3,149.00		0.00
82200-1601-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	3,149.00	3,149.00		0.00
82200-1601-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	1,296.00	1,296.00		0.00
82200-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,296.00	1,296.00		0.00
82200-1601-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,952.19	23,114.00	29,066.19		0.00
82200-1601-1-00012-21101	21101		5,952.19	23,114.00	29,066.19		0.00
82200-1601-1-00012-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		7,706.00	7,706.00	15,412.00		0.00
82200-1601-1-00012-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		7,706.00	7,706.00	15,412.00		0.00
82200-1601-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		32,531.33	32,531.33	65,062.66		0.00
82200-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		32,531.33	32,531.33	65,062.66		0.00
82200-1601-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,611.99	397,008.42	401,620.41		0.00
82200-1601-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	392,396.43	392,396.43		0.00
82200-1601-1-00012-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		4,611.99	4,611.99	9,223.98		0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2023

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	149,268.00		20,226.56	169,494.56		0.00
82200-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	149,268.00		20,226.56	169,494.56		0.00
82200-1601-1-00012-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,401.00		2,401.00	4,802.00		0.00
82200-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	2,401.00		2,401.00	4,802.00		0.00
82200-1601-1-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	1,740.00		1,740.00	3,480.00		0.00
82200-1601-1-00012-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	1,740.00		1,740.00	3,480.00		0.00
82200-1601-1-00012-291	HERRAMIENTAS MENORES	11,878.40		8,816.00	20,694.40		0.00
82200-1601-1-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES	11,878.40		8,816.00	20,694.40		0.00
82200-1601-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,448.73		92,841.44	104,290.17		0.00
82200-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,448.73		92,841.44	104,290.17		0.00
82200-1601-1-00012-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		750.00	750.00		0.00
82200-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		750.00	750.00		0.00
[illegible]0-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	965,666.86		1,219,214.83	2,184,881.69		0.00
[illegible]200-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		127,284.13	127,284.13		0.00
82200-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		127,284.13	127,284.13		0.00
82200-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,823.98	3,823.98		0.00
82200-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,823.98	3,823.98		0.00
82200-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		103,634.16	103,634.16		0.00
82200-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		7,700.80	7,700.80		0.00
82200-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		73,523.29	73,523.29		0.00
82200-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		22,410.07	22,410.07		0.00
82200-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES	0.00		842,524.90	842,524.90		0.00
82200-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	0.00		842,524.90	842,524.90		0.00
82200-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		31,293.85	31,293.85		0.00
82200-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		31,293.85	31,293.85		0.00
82200-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		25,676.24	25,676.24		0.00
82200-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00		25,676.24	25,676.24		0.00
82200-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		30,578.71	30,578.71		0.00
82200-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		29,817.52	29,817.52		0.00
82200-1601-1-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		761.19	761.19		0.00
82200-1601-1-00013-171	ESTIMULOS	0.00		4,466.80	4,466.80		0.00
[illegible]00-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		4,466.80	4,466.80		0.00
[illegible]00-1601-1-00013-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,388.91		8,856.00	12,244.91		0.00
82200-1601-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,595.00		2,233.00	3,828.00		0.00
82200-1601-1-00013-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,793.91		6,623.00	8,416.91		0.00
82200-1601-1-00013-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00		1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00		1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00013-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00013-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00013-246	2460	258.76		258.76	517.52		0.00
82200-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	258.76		258.76	517.52		0.00
82200-1601-1-00013-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00013-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00013-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	37.20		1,000.00	1,037.20		0.00
82200-1601-1-00013-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	37.20		1,000.00	1,037.20		0.00
82200-1601-1-00013-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00013-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	960,981.99		38,817.30	999,799.29		0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2023

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	960,981.99		38,817.30	999,799.29		0.00
82200-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	115,016.00		499,102.42	614,118.42		0.00
82200-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		48,702.85	48,702.85		0.00
82200-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		48,702.85	48,702.85		0.00
82200-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,818.55	2,818.55		0.00
82200-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,818.55	2,818.55		0.00
82200-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		36,575.69	36,575.69		0.00
82200-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		4,512.93	4,512.93		0.00
82200-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		16,585.74	16,585.74		0.00
82200-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		15,477.02	15,477.02		0.00
82200-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES	0.00		150,550.00	150,550.00		0.00
82200-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	0.00		150,550.00	150,550.00		0.00
82200-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		14,719.40	14,719.40		0.00
82200-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		14,719.40	14,719.40		0.00
82200-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		938.65	938.65		0.00
82200-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00		938.65	938.65		0.00
82200-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		9,900.00	9,900.00		0.00
82200-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		9,900.00	9,900.00		0.00
82200-1601-1-00014-171	ESTIMULOS	0.00		597.00	597.00		0.00
82200-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		597.00	597.00		0.00
82200-1601-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,002.00		6,090.00	10,092.00		0.00
82200-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO	4,002.00		6,090.00	10,092.00		0.00
82200-1601-1-00014-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		1,508.00	1,508.00		0.00
82200-1601-1-00014-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		1,508.00	1,508.00		0.00
82200-1601-1-00014-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00		1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00014-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,000.00		1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00014-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,160.20		1,160.20	2,320.40		0.00
82200-1601-1-00014-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,160.20		1,160.20	2,320.40		0.00
82200-1601-1-00014-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		93,293.00	93,293.00		0.00
82200-1601-1-00014-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		2,088.00	2,088.00		0.00
82200-1601-1-00014-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		91,205.00	91,205.00		0.00
82200-1601-1-00014-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00014-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	108,853.80		121,289.00	230,142.80		0.00
82200-1601-1-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	108,853.80		121,289.00	230,142.80		0.00
82200-1601-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		9,960.08	9,960.08		0.00
82200-1601-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		9,960.08	9,960.08		0.00
82200-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	33,107.72		240,495.12	273,602.84		0.00
82200-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		9,762.48	9,762.48		0.00
82200-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		9,762.48	9,762.48		0.00
82200-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		817.31	817.31		0.00
82200-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		817.31	817.31		0.00
82200-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		15,626.46	15,626.46		0.00
82200-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		7,151.67	7,151.67		0.00
82200-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		3,226.69	3,226.69		0.00
82200-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		5,248.10	5,248.10		0.00
82200-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES	0.00		120,775.95	120,775.95		0.00
82200-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	0.00		120,775.95	120,775.95		0.00
82200-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		4,774.52	4,774.52		0.00
82200-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		4,774.52	4,774.52		0.00
82200-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		177.53	177.53		0.00
82200-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O	0.00		177.53	177.53		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO						
82200-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,956.87	4,956.87		0.00
82200-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	4,651.00	4,651.00		0.00
82200-1601-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	305.87	305.87		0.00
82200-1601-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	110.60	110.60		0.00
82200-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	110.60	110.60		0.00
82200-1601-1-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,877.40	5,464.20	8,341.60		0.00
82200-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		1,189.40	3,776.20	4,965.60		0.00
82200-1601-1-00015-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,688.00	1,688.00	3,376.00		0.00
82200-1601-1-00015-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	3,081.68	3,081.68		0.00
82200-1601-1-00015-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	3,081.68	3,081.68		0.00
82200-1601-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		7,838.92	12,838.92	20,677.84		0.00
82200-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		7,838.92	12,838.92	20,677.84		0.00
82200-1601-1-00015-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		8,000.00	8,000.00	16,000.00		0.00
82200-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		8,000.00	8,000.00	16,000.00		0.00
82200-1601-1-00015-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00015-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00015-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00015-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00015-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00015-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00015-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		10,000.00	10,000.00	20,000.00		0.00
82200-1601-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		10,000.00	10,000.00	20,000.00		0.00
82200-1601-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,391.40	14,108.60	18,500.00		0.00
82200-1601-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		4,391.40	14,108.60	18,500.00		0.00
82200-1601-1-00015-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	30,000.00	30,000.00		0.00
82200-1601-1-00015-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	30,000.00	30,000.00		0.00
82200-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		2,922.54	1,030,388.95	1,033,311.49		0.00
82200-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	114,553.15	114,553.15		0.00
82200-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	114,553.15	114,553.15		0.00
82200-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	214,024.56	214,024.56		0.00
82200-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,826.02	6,826.02		0.00
82200-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	193,291.80	193,291.80		0.00
82200-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	13,906.74	13,906.74		0.00
82200-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	644,910.71	644,910.71		0.00
82200-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	644,910.71	644,910.71		0.00
82200-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	34,200.02	34,200.02		0.00
82200-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	34,200.02	34,200.02		0.00
82200-1601-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00016-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	6,045.65	6,045.65		0.00
82200-1601-1-00016-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	6,045.65	6,045.65		0.00
82200-1601-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		2,320.00	12,312.32	14,632.32		0.00
82200-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		2,320.00	12,312.32	14,632.32		0.00
82200-1601-1-00016-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00016-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		602.54	602.54	1,205.08		0.00
82200-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		602.54	602.54	1,205.08		0.00
82200-1601-1-00016-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00016-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00016-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00016-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00016-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00016-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00016-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
82200-1601-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
82200-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		162,356.70	1,702,799.00	1,865,155.70		0.00
82200-1601-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	70,978.78	70,978.78		0.00
82200-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	70,978.78	70,978.78		0.00
82200-1601-1-00017-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,197.54	2,197.54		0.00
[illegible]0-1601-1-00017-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,197.54	2,197.54		0.00
82200-1601-1-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	534,715.25	534,715.25		0.00
82200-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,938.32	7,938.32		0.00
82200-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	523,547.36	523,547.36		0.00
82200-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	3,229.57	3,229.57		0.00
82200-1601-1-00017-134	COMPENSACIONES		0.00	647,583.07	647,583.07		0.00
82200-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	647,583.07	647,583.07		0.00
82200-1601-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	28,876.32	28,876.32		0.00
82200-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	28,876.32	28,876.32		0.00
82200-1601-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,135.18	1,135.18		0.00
82200-1601-1-00017-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	1,135.18	1,135.18		0.00
82200-1601-1-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	15,075.86	15,075.86		0.00
82200-1601-1-00017-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	14,272.76	14,272.76		0.00
82200-1601-1-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	803.10	803.10		0.00
82200-1601-1-00017-171	ESTIMULOS		0.00	712.60	712.60		0.00
82200-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	712.60	712.60		0.00
82200-1601-1-00017-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	5,055.58	5,055.58		0.00
82200-1601-1-00017-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	5,055.58	5,055.58		0.00
[illegible]00-1601-1-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		684.64	4,124.72	4,809.36		0.00
82200-1601-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		684.64	4,124.72	4,809.36		0.00
82200-1601-1-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		1,202.12	1,619.72	2,821.84		0.00
82200-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,202.12	1,619.72	2,821.84		0.00
82200-1601-1-00017-246	2460		1,495.40	1,495.40	2,990.80		0.00
82200-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,495.40	1,495.40	2,990.80		0.00
82200-1601-1-00017-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		4,064.00	4,064.00	8,128.00		0.00
82200-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		4,064.00	4,064.00	8,128.00		0.00
82200-1601-1-00017-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00017-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82200-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82200-1601-1-00017-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00017-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		77,734.79	95,642.61	173,377.40		0.00
82200-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA		77,734.79	95,642.61	173,377.40		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82200-1601-1-00017-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		39,557.52	41,736.00	81,293.52		0.00
82200-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		39,557.52	41,736.00	81,293.52		0.00
82200-1601-1-00017-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00017-274	PRODUCTOS TEXTILES		1,119.40	3,480.00	4,599.40		0.00
82200-1601-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES		1,119.40	3,480.00	4,599.40		0.00
82200-1601-1-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	15,291.00	15,291.00		0.00
82200-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	15,291.00	15,291.00		0.00
82200-1601-1-00017-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		27,801.56	118,979.84	146,781.40		0.00
82200-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		27,801.56	118,979.84	146,781.40		0.00
82200-1601-1-00017-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		689.01	6,012.53	6,701.54		0.00
82200-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		689.01	6,012.53	6,701.54		0.00
82200-1601-1-00017-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00017-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]0-1601-1-00017-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,088.20	89,405.00	95,493.20		0.00
82200-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		6,088.20	89,405.00	95,493.20		0.00
82200-1601-1-00017-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		1,730.98	7,150.00	8,880.98		0.00
82200-1601-1-00017-35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		1,730.98	7,150.00	8,880.98		0.00
82200-1601-1-00017-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		189.08	3,292.00	3,481.08		0.00
82200-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		189.08	3,292.00	3,481.08		0.00
82200-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		313,992.28	2,056,382.78	2,370,375.06		0.00
82200-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	64,059.73	64,059.73		0.00
82200-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	64,059.73	64,059.73		0.00
82200-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	86,281.75	86,281.75		0.00
82200-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	86,281.75	86,281.75		0.00
82200-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	75,302.86	75,302.86		0.00
82200-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	24,576.64	24,576.64		0.00
82200-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	34,991.66	34,991.66		0.00
82200-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	15,734.56	15,734.56		0.00
[illegible]00-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	375,294.69	375,294.69		0.00
[illegible]0-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	375,294.69	375,294.69		0.00
82200-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	23,356.56	23,356.56		0.00
82200-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	23,356.56	23,356.56		0.00
82200-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	76,730.50	76,730.50		0.00
82200-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	76,730.50	76,730.50		0.00
82200-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	316,059.17	316,059.17		0.00
82200-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	312,984.00	312,984.00		0.00
82200-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	3,075.17	3,075.17		0.00
82200-1601-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	3,091.00	3,091.00		0.00
82200-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	3,091.00	3,091.00		0.00
82200-1601-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,806.56	10,806.56	21,613.12		0.00
82200-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		10,806.56	10,806.56	21,613.12		0.00
82200-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00018-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		3,229.00	3,229.00	6,458.00		0.00
82200-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		3,229.00	3,229.00	6,458.00		0.00
82200-1601-1-00018-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	1,832.80	1,832.80		0.00
82200-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES		0.00	1,832.80	1,832.80		0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2023

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	INFORMÁTICOS						
82200-1601-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,533.00		1,533.00	3,066.00	0.00	
82200-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	1,533.00		1,533.00	3,066.00	0.00	
82200-1601-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,793.00		10,057.00	13,850.00	0.00	
82200-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,793.00		10,057.00	13,850.00	0.00	
82200-1601-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,328.30		11,328.30	22,656.60	0.00	
82200-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	11,328.30		11,328.30	22,656.60	0.00	
82200-1601-1-00018-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-1601-1-00018-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-1601-1-00018-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-1601-1-00018-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-1601-1-00018-246	2460	1,481.82		2,690.00	4,171.82	0.00	
[illegible]0-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,481.82		2,690.00	4,171.82	0.00	
[illegible]0-1601-1-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,474.11		10,474.11	20,948.22	0.00	
82200-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,474.11		10,474.11	20,948.22	0.00	
82200-1601-1-00018-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	21,317.37		21,317.37	42,634.74	0.00	
82200-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	21,317.37		21,317.37	42,634.74	0.00	
82200-1601-1-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,296.00		2,296.00	4,592.00	0.00	
82200-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,296.00		2,296.00	4,592.00	0.00	
82200-1601-1-00018-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00		10,185.00	10,185.00	0.00	
82200-1601-1-00018-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	0.00		10,185.00	10,185.00	0.00	
82200-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	164,887.25		191,534.38	356,421.63	0.00	
82200-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	164,887.25		191,534.38	356,421.63	0.00	
82200-1601-1-00018-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,444.00		1,444.00	2,888.00	0.00	
82200-1601-1-00018-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	1,444.00		1,444.00	2,888.00	0.00	
82200-1601-1-00018-291	HERRAMIENTAS MENORES	529.08		6,877.00	7,406.08	0.00	
82200-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES	529.08		6,877.00	7,406.08	0.00	
82200-1601-1-00018-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		2,350.00	2,350.00	0.00	
[illegible]0-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		2,350.00	2,350.00	0.00	
82200-1601-1-00018-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,740.12		24,116.00	45,856.12	0.00	
82200-1601-1-00018-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,740.12		24,116.00	45,856.12	0.00	
82200-1601-1-00018-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-1601-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,289.42		37,886.37	95,175.79	0.00	
82200-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,289.42		37,886.37	95,175.79	0.00	
82200-1601-1-00018-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	535.00		535.00	1,070.00	0.00	
82200-1601-1-00018-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	535.00		535.00	1,070.00	0.00	
82200-1601-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		2,088.00	2,088.00	0.00	
82200-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		2,088.00	2,088.00	0.00	
82200-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-1601-1-00018-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	327.20		327.20	654.40	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		327.20	327.20	654.40		0.00
82200-1601-1-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	9,700.00	9,700.00		0.00
82200-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	9,700.00	9,700.00		0.00
82200-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		981.05	673,599.43	674,580.48		0.00
82200-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		981.05	673,599.43	674,580.48		0.00
82200-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		11,662.80	139,502.47	151,165.27		0.00
82200-1601-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	7,302.19	7,302.19		0.00
82200-1601-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	7,302.19	7,302.19		0.00
82200-1601-1-00019-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,778.28	2,778.28		0.00
82200-1601-1-00019-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,778.28	2,778.28		0.00
82200-1601-1-00019-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	23,687.09	23,687.09		0.00
82200-1601-1-00019-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,600.67	2,600.67		0.00
82200-1601-1-00019-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	11,586.40	11,586.40		0.00
[illegible]0-1601-1-00019-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	9,500.02	9,500.02		0.00
[illegible]200-1601-1-00019-134	COMPENSACIONES		0.00	79,023.79	79,023.79		0.00
82200-1601-1-00019-13415	COMPENSACIONES		0.00	79,023.79	79,023.79		0.00
82200-1601-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	4,171.48	4,171.48		0.00
82200-1601-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	4,171.48	4,171.48		0.00
82200-1601-1-00019-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	563.59	563.59		0.00
82200-1601-1-00019-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	563.59	563.59		0.00
82200-1601-1-00019-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,637.45	7,637.45		0.00
82200-1601-1-00019-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,231.38	7,231.38		0.00
82200-1601-1-00019-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	406.07	406.07		0.00
82200-1601-1-00019-171	ESTIMULOS		0.00	355.80	355.80		0.00
82200-1601-1-00019-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	355.80	355.80		0.00
82200-1601-1-00019-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00019-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00019-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00019-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00019-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		1,740.00	1,740.00	3,480.00		0.00
82200-1601-1-00019-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,740.00	1,740.00	3,480.00		0.00
82200-1601-1-00019-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]0-1601-1-00019-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00019-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00019-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00019-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00019-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00019-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		7,922.80	10,242.80	18,165.60		0.00
82200-1601-1-00019-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		7,922.80	10,242.80	18,165.60		0.00
82200-1601-2	REFRENDO		-8,018,474.21	7,454,862.13	-563,612.08		0.00
82200-1601-2-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		20,317.40	0.00	20,317.40		0.00
82200-1601-2-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		20,317.40	0.00	20,317.40		0.00
82200-1601-2-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		20,317.40	0.00	20,317.40		0.00
82200-1601-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		-8,038,791.61	7,454,862.13	-583,929.48		0.00
82200-1601-2-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		-8,038,791.61	42.02	-8,038,749.59		0.00
82200-1601-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		-8,038,791.61	42.02	-8,038,749.59		0.00
82200-1601-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	3,820,315.55	3,820,315.55		0.00
82200-1601-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	3,820,315.55	3,820,315.55		0.00
82200-1601-2-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	3,634,504.56	3,634,504.56		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00		3,634,504.56	3,634,504.56		0.00
82200-1601-3	REMANENTE	7,622.73		808,936.54	816,559.27		0.00
82200-1601-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	2,127.25		524,319.85	526,447.10		0.00
82200-1601-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,127.25		524,319.85	526,447.10		0.00
82200-1601-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	2,127.25		524,319.85	526,447.10		0.00
82200-1601-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	5,495.48		284,616.69	290,112.17		0.00
82200-1601-3-00008-246	2460	5,495.48		284,616.69	290,112.17		0.00
82200-1601-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,495.48		284,616.69	290,112.17		0.00
82200-1601-3-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	4,400,919.98		31,267,780.22	35,668,700.20		0.00
82200-1603-1	PROGRAMA NORMAL	4,393,368.01		31,267,780.22	35,661,148.23		0.00
82200-1603-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	4,393,368.01		13,755,842.72	18,149,210.73		0.00
82200-1603-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	4,393,368.01		13,755,842.72	18,149,210.73		0.00
[illegible]00-1603-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	4,393,368.01		13,755,842.72	18,149,210.73		0.00
[illegible]200-1603-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		17,511,937.50	17,511,937.50		0.00
82200-1603-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		17,511,937.50	17,511,937.50		0.00
82200-1603-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	0.00		17,511,937.50	17,511,937.50		0.00
82200-1603-3	REMANENTE	7,551.97		0.00	7,551.97		0.00
82200-1603-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	7,551.97		0.00	7,551.97		0.00
82200-1603-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7,551.97		0.00	7,551.97		0.00
82200-1603-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	7,551.97		0.00	7,551.97		0.00
82200-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES	6,255.71		1,550,555.95	1,556,811.66		0.00
82200-160E-1	PROGRAMA NORMAL	412.75		1,550,555.95	1,550,968.70		0.00
82200-160E-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		1,550,368.19	1,550,368.19		0.00
82200-160E-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00		1,550,368.19	1,550,368.19		0.00
82200-160E-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		1,550,368.19	1,550,368.19		0.00
82200-160E-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	412.75		187.76	600.51		0.00
82200-160E-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	412.75		187.76	600.51		0.00
82200-160E-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	412.75		187.76	600.51		0.00
82200-160E-3	REMANENTE	5,842.96		0.00	5,842.96		0.00
82200-160E-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	5,842.96		0.00	5,842.96		0.00
82200-160E-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	5,842.96		0.00	5,842.96		0.00
82200-160E-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	5,842.96		0.00	5,842.96		0.00
[illegible]0-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	4,923,855.18		12,606,460.69	17,530,315.87		0.00
82200-160P-1	PROGRAMA NORMAL	4,923,855.18		12,606,460.69	17,530,315.87		0.00
82200-160P-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	182,674.11		151,729.11	334,403.22		0.00
82200-160P-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	182,674.11		151,729.11	334,403.22		0.00
82200-160P-1-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	182,674.11		151,729.11	334,403.22		0.00
82200-160P-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	4,680,774.89		10,507,547.40	15,188,322.29		0.00
82200-160P-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	4,680,774.89		10,507,547.40	15,188,322.29		0.00
82200-160P-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	4,680,774.89		10,507,547.40	15,188,322.29		0.00
82200-160P-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	60,406.18		1,947,184.18	2,007,590.36		0.00
82200-160P-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	60,406.18		1,947,184.18	2,007,590.36		0.00
82200-160P-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	60,406.18		1,947,184.18	2,007,590.36		0.00
82200-166	INGRESOS DE GESTIÓN	19,927,783.08		120,581,197.41	140,508,980.49		0.00
82200-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	19,927,783.08		120,581,197.41	140,508,980.49		0.00
82200-1661-1	PROGRAMA NORMAL	19,122,323.93		97,273,386.45	116,395,710.38		0.00
82200-1661-1-00001	PRESIDENCIA	300,000.00		453,882.93	753,882.93		0.00
82200-1661-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,000.00		115,443.19	120,443.19		0.00
82200-1661-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	5,000.00		115,443.19	120,443.19		0.00
82200-1661-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	150,000.00		107,022.00	257,022.00		0.00
82200-1661-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	150,000.00		107,022.00	257,022.00		0.00
82200-1661-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	145,000.00		231,417.74	376,417.74		0.00
82200-1661-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	145,000.00		231,417.74	376,417.74		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1661-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	798,365.44		43,902,027.63	44,700,393.07		0.00
82200-1661-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	798,365.44		43,902,027.63	44,700,393.07		0.00
82200-1661-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	798,365.44		43,902,027.63	44,700,393.07		0.00
82200-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	1,360.00		1,360.00	2,720.00		0.00
82200-1661-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,360.00		1,360.00	2,720.00		0.00
82200-1661-1-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,360.00		1,360.00	2,720.00		0.00
82200-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	6,967,666.75		26,343,843.99	33,311,510.74		0.00
82200-1661-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		241,188.99	241,188.99		0.00
82200-1661-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		241,188.99	241,188.99		0.00
82200-1661-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		6,496.81	6,496.81		0.00
82200-1661-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		6,496.81	6,496.81		0.00
82200-1661-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00		10,000.00	20,000.00		0.00
82200-1661-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00		10,000.00	20,000.00		0.00
82200-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	174,493.75		13,529.63	188,023.38		0.00
82200-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	174,493.75		13,529.63	188,023.38		0.00
82200-1661-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,083.65		4,083.65	8,167.30		0.00
[illegible]0-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,083.65		4,083.65	8,167.30		0.00
82200-1661-1-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		1,150.72	1,150.72		0.00
82200-1661-1-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		1,150.72	1,150.72		0.00
82200-1661-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	300,393.49		63,153.43	363,546.92		0.00
82200-1661-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	300,393.49		63,153.43	363,546.92		0.00
82200-1661-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		2,697.00	2,697.00		0.00
82200-1661-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		2,697.00	2,697.00		0.00
82200-1661-1-00008-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	17,546.05		546.05	18,092.10		0.00
82200-1661-1-00008-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,546.05		546.05	18,092.10		0.00
82200-1661-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	5,064,037.48		7,487,668.82	12,551,706.30		0.00
82200-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	5,064,037.48		7,487,668.82	12,551,706.30		0.00
82200-1661-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,397,112.33		9,288,623.19	10,685,735.52		0.00
82200-1661-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,397,112.33		1,397,112.33	2,794,224.66		0.00
82200-1661-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		7,891,510.86	7,891,510.86		0.00
82200-1661-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		4,459,990.88	4,459,990.88		0.00
82200-1661-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	0.00		4,459,990.88	4,459,990.88		0.00
[illegible]0-1661-1-00008-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00		4,764,714.82	4,764,714.82		0.00
[illegible]0-1661-1-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	0.00		4,764,714.82	4,764,714.82		0.00
82200-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	1,765,000.30		10,486,688.72	12,251,689.02		0.00
82200-1661-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21,751.04		12,633.44	34,384.48		0.00
82200-1661-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	21,751.04		12,633.44	34,384.48		0.00
82200-1661-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	40,000.00		39,948.60	79,948.60		0.00
82200-1661-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	40,000.00		39,948.60	79,948.60		0.00
82200-1661-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,868.62		34,273.09	51,141.71		0.00
82200-1661-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,868.62		34,273.09	51,141.71		0.00
82200-1661-1-00009-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	17.83		17.83	35.66		0.00
82200-1661-1-00009-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	17.83		17.83	35.66		0.00
82200-1661-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	133,262.00		150,000.00	283,262.00		0.00
82200-1661-1-00009-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	133,262.00		150,000.00	283,262.00		0.00
82200-1661-1-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00		12,000.00	24,000.00		0.00
82200-1661-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00		12,000.00	24,000.00		0.00
82200-1661-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	30,000.00		336,832.80	366,832.80		0.00
82200-1661-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	30,000.00		336,832.80	366,832.80		0.00
82200-1661-1-00009-246	2460	630,657.13		241,185.03	871,842.16		0.00
82200-1661-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	630,657.13		241,185.03	871,842.16		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1661-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00		2,988.48	22,988.48		0.00
82200-1661-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	20,000.00		2,988.48	22,988.48		0.00
82200-1661-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000.00		10,678.82	30,678.82		0.00
82200-1661-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	20,000.00		10,678.82	30,678.82		0.00
82200-1661-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00		19,853.48	49,853.48		0.00
82200-1661-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	30,000.00		19,853.48	49,853.48		0.00
82200-1661-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		8,500,000.00	8,500,000.00		0.00
82200-1661-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		8,500,000.00	8,500,000.00		0.00
82200-1661-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES	150,000.00		150,000.00	300,000.00		0.00
82200-1661-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	150,000.00		150,000.00	300,000.00		0.00
82200-1661-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00		25,000.00	50,000.00		0.00
82200-1661-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00		25,000.00	50,000.00		0.00
82200-1661-1-00009-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5,000.00		5,000.00	10,000.00		0.00
82200-1661-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5,000.00		5,000.00	10,000.00		0.00
82200-1661-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31,459.20		30,067.20	61,526.40		0.00
82200-1661-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	31,459.20		30,067.20	61,526.40		0.00
82200-1661-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00		5,000.00	10,000.00		0.00
82200-1661-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00		5,000.00	10,000.00		0.00
82200-1661-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1661-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1661-1-00009-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	300,000.00		300,000.00	600,000.00		0.00
82200-1661-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	300,000.00		300,000.00	600,000.00		0.00
82200-1661-1-00009-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1661-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	229,452.48		361,678.35	591,130.83		0.00
82200-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	229,452.48		361,678.35	591,130.83		0.00
82200-1661-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	74,392.00		239,671.60	314,063.60		0.00
82200-1661-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	74,392.00		239,671.60	314,063.60		0.00
82200-1661-1-00009-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-9,860.00		9,860.00	0.00		0.00
82200-1661-1-00009-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-9,860.00		9,860.00	0.00		0.00
82200-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	971,904.42		8,065,634.56	9,037,538.98		0.00
82200-1661-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	971,904.42		8,065,634.56	9,037,538.98		0.00
82200-1661-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	971,904.42		8,065,634.56	9,037,538.98		0.00
82200-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	6,000,000.00		4,659,913.00	10,659,913.00		0.00
82200-1661-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	6,000,000.00		4,659,913.00	10,659,913.00		0.00
82200-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	6,000,000.00		4,659,913.00	10,659,913.00		0.00
82200-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	1,217,007.02		2,263,420.33	3,480,427.35		0.00
82200-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,217,007.02		2,263,420.33	3,480,427.35		0.00
82200-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	111,279.21		565,535.28	676,814.49		0.00
82200-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	1,105,727.81		1,697,885.05	2,803,612.86		0.00
82200-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00		4,838.00	4,838.00		0.00
82200-1661-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		838.00	838.00		0.00
82200-1661-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		838.00	838.00		0.00
82200-1661-1-00015-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1661-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1661-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1661-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1661-1-00015-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		4,000.00	4,000.00		0.00
82200-1661-1-00015-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES	0.00		4,000.00	4,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA						
82200-1661-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	33,380.00		33,380.00	66,760.00		0.00
82200-1661-1-00016-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,380.00		33,380.00	66,760.00		0.00
82200-1661-1-00016-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	33,380.00		33,380.00	66,760.00		0.00
82200-1661-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	986,080.00		1,000,000.00	1,986,080.00		0.00
82200-1661-1-00017-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	250,000.00		250,000.00	500,000.00		0.00
82200-1661-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	250,000.00		250,000.00	500,000.00		0.00
82200-1661-1-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	250,000.00		250,000.00	500,000.00		0.00
82200-1661-1-00017-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	250,000.00		250,000.00	500,000.00		0.00
82200-1661-1-00017-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	250,000.00		250,000.00	500,000.00		0.00
82200-1661-1-00017-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	250,000.00		250,000.00	500,000.00		0.00
82200-1661-1-00017-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	236,080.00		250,000.00	486,080.00		0.00
82200-1661-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	236,080.00		250,000.00	486,080.00		0.00
82200-1661-1-00017-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		0.00	0.00		0.00
[illegible]0-1661-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		0.00	0.00		0.00
[illegible]200-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	81,560.00		58,397.29	139,957.29		0.00
82200-1661-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	81,560.00		58,397.29	139,957.29		0.00
82200-1661-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	81,560.00		58,397.29	139,957.29		0.00
82200-1661-2	REFRENDO	721.31		404,054.38	404,775.69		0.00
82200-1661-2-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	721.31		0.00	721.31		0.00
82200-1661-2-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	721.31		0.00	721.31		0.00
82200-1661-2-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	721.31		0.00	721.31		0.00
82200-1661-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		404,054.38	404,054.38		0.00
82200-1661-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		404,054.38	404,054.38		0.00
82200-1661-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	0.00		404,054.38	404,054.38		0.00
82200-1661-3	REMANENTE	804,737.84		22,903,756.58	23,708,494.42		0.00
82200-1661-3-00001	PRESIDENCIA	0.00		700.00	700.00		0.00
82200-1661-3-00001-515	5150	0.00		460.00	460.00		0.00
82200-1661-3-00001-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		460.00	460.00		0.00
82200-1661-3-00001-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00		240.00	240.00		0.00
82200-1661-3-00001-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00		240.00	240.00		0.00
82200-1661-3-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		2,250.12	2,250.12		0.00
82200-1661-3-00002-515	5150	0.00		1,545.92	1,545.92		0.00
82200-1661-3-00002-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		1,545.92	1,545.92		0.00
82200-1661-3-00002-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		704.20	704.20		0.00
[illegible]0-1661-3-00002-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		704.20	704.20		0.00
[illegible]0-1661-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	277,770.15		17,010,150.25	17,287,920.40		0.00
82200-1661-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	277,770.15		17,010,150.25	17,287,920.40		0.00
82200-1661-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	277,770.15		17,010,150.25	17,287,920.40		0.00
82200-1661-3-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	335,236.64		510,194.88	845,431.52		0.00
82200-1661-3-00006-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	27,866.64		28,773.76	56,640.40		0.00
82200-1661-3-00006-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	27,866.64		28,773.76	56,640.40		0.00
82200-1661-3-00006-246	2460	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1661-3-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1661-3-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		116,812.00	116,812.00		0.00
82200-1661-3-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		116,812.00	116,812.00		0.00
82200-1661-3-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		44,770.20	44,770.20		0.00
82200-1661-3-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		44,770.20	44,770.20		0.00
82200-1661-3-00006-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		7,273.20	7,273.20		0.00
82200-1661-3-00006-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00		7,273.20	7,273.20		0.00
82200-1661-3-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		4,491.52	4,491.52		0.00
82200-1661-3-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		4,491.52	4,491.52		0.00
82200-1661-3-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	307,370.00		307,370.00	614,740.00		0.00
82200-1661-3-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	307,370.00		307,370.00	614,740.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1661-3-00006-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	704.20	704.20		0.00
82200-1661-3-00006-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	704.20	704.20		0.00
82200-1661-3-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		161.19	10,920.90	11,082.09		0.00
82200-1661-3-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	6,538.68	6,538.68		0.00
82200-1661-3-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	6,538.68	6,538.68		0.00
82200-1661-3-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		161.19	161.19	322.38		0.00
82200-1661-3-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		161.19	161.19	322.38		0.00
82200-1661-3-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	3,739.03	3,739.03		0.00
82200-1661-3-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	3,739.03	3,739.03		0.00
82200-1661-3-00007-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1661-3-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1661-3-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	482.00	482.00		0.00
82200-1661-3-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	482.00	482.00		0.00
[illegible]0-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		78,608.02	2,041,112.33	2,119,720.35		0.00
82200-1661-3-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	6,418.23	6,418.23		0.00
82200-1661-3-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	6,418.23	6,418.23		0.00
82200-1661-3-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		2,435.00	6,611.00	9,046.00		0.00
82200-1661-3-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		2,435.00	6,611.00	9,046.00		0.00
82200-1661-3-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	28,454.46	28,454.46		0.00
82200-1661-3-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	28,454.46	28,454.46		0.00
82200-1661-3-00008-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	522.00	522.00		0.00
82200-1661-3-00008-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	522.00	522.00		0.00
82200-1661-3-00008-246	2460		0.00	184.44	184.44		0.00
82200-1661-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	184.44	184.44		0.00
82200-1661-3-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1661-3-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1661-3-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	8,255.84	8,255.84		0.00
82200-1661-3-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	8,255.84	8,255.84		0.00
82200-1661-3-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		524.20	988.08	1,512.28		0.00
82200-1661-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		524.20	988.08	1,512.28		0.00
82200-1661-3-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		17,648.82	64,712.34	82,361.16		0.00
82200-1661-3-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		17,648.82	64,712.34	82,361.16		0.00
[illegible]00-1661-3-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]0-1661-3-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1661-3-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1661-3-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1661-3-00008-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	45,309.24	45,309.24		0.00
82200-1661-3-00008-31602	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		0.00	45,309.24	45,309.24		0.00
82200-1661-3-00008-515	5150		75,000.00	5,400.00	80,400.00		0.00
82200-1661-3-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		75,000.00	5,400.00	80,400.00		0.00
82200-1661-3-00008-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		-17,000.00	2,112.60	-14,887.40		0.00
82200-1661-3-00008-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		-17,000.00	2,112.60	-14,887.40		0.00
82200-1661-3-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	1,872,144.10	1,872,144.10		0.00
82200-1661-3-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	1,872,144.10	1,872,144.10		0.00
82200-1661-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		27,240.24	2,024,405.84	2,051,646.08		0.00
82200-1661-3-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		96.44	2,711.04	2,807.48		0.00
82200-1661-3-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		96.44	96.44	192.88		0.00
82200-1661-3-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	2,614.60	2,614.60		0.00
82200-1661-3-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		2,983.80	75,563.44	78,547.24		0.00
82200-1661-3-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		2,983.80	75,563.44	78,547.24		0.00
82200-1661-3-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		800.00	60,800.00	61,600.00		0.00
82200-1661-3-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		800.00	60,800.00	61,600.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1661-3-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	777,548.00	777,548.00		0.00
82200-1661-3-00009-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	777,548.00	777,548.00		0.00
82200-1661-3-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1661-3-00009-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1661-3-00009-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	2,323.20	2,323.20		0.00
82200-1661-3-00009-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	2,323.20	2,323.20		0.00
82200-1661-3-00009-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1661-3-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1661-3-00009-246	2460		0.00	1,940.48	1,940.48		0.00
82200-1661-3-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,940.48	1,940.48		0.00
82200-1661-3-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	192,556.86	192,556.86		0.00
82200-1661-3-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	192,556.86	192,556.86		0.00
82200-1661-3-00009-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1661-3-00009-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1661-3-00009-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	23,200.00	23,200.00		0.00
82200-1661-3-00009-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	23,200.00	23,200.00		0.00
82200-1661-3-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	128,752.92	128,752.92		0.00
82200-1661-3-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	11,105.72	11,105.72		0.00
82200-1661-3-00009-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		0.00	117,647.20	117,647.20		0.00
82200-1661-3-00009-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1661-3-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1661-3-00009-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		0.00	15,892.00	15,892.00		0.00
82200-1661-3-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	15,892.00	15,892.00		0.00
82200-1661-3-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	255,200.00	255,200.00		0.00
82200-1661-3-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	255,200.00	255,200.00		0.00
82200-1661-3-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	426,800.00	426,800.00		0.00
82200-1661-3-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	426,800.00	426,800.00		0.00
82200-1661-3-00009-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	34,800.00	34,800.00		0.00
82200-1661-3-00009-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	34,800.00	34,800.00		0.00
82200-1661-3-00009-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1661-3-00009-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1661-3-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	11,875.98	11,875.98		0.00
82200-1661-3-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	11,875.98	11,875.98		0.00
82200-1661-3-00009-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1661-3-00009-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1661-3-00009-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		13,500.00	13,500.00	27,000.00		0.00
82200-1661-3-00009-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		13,500.00	13,500.00	27,000.00		0.00
82200-1661-3-00009-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		9,860.00	941.92	10,801.92		0.00
82200-1661-3-00009-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO		9,860.00	941.92	10,801.92		0.00
82200-1661-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		75,121.60	36,841.40	111,963.00		0.00
82200-1661-3-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		55,473.60	24,035.20	79,508.80		0.00
82200-1661-3-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		55,473.60	24,035.20	79,508.80		0.00
82200-1661-3-00010-347	FLETES Y MANIOBRAS		19,648.00	4,102.00	23,750.00		0.00
82200-1661-3-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS		19,648.00	4,102.00	23,750.00		0.00
82200-1661-3-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	8,704.20	8,704.20		0.00
82200-1661-3-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	8,704.20	8,704.20		0.00
82200-1661-3-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		10,600.00	1,265,548.00	1,276,148.00		0.00
82200-1661-3-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,600.00	1,265,548.00	1,276,148.00		0.00
82200-1661-3-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		10,600.00	1,240,172.00	1,250,772.00		0.00
82200-1661-3-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	25,376.00	25,376.00		0.00
82200-1661-3-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	500.00	500.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1661-3-00018-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	500.00	500.00		0.00
82200-1661-3-00018-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	500.00	500.00		0.00
82200-1661-3-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		0.00	1,132.86	1,132.86		0.00
82200-1661-3-00019-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	1,036.00	1,036.00		0.00
82200-1661-3-00019-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,036.00	1,036.00		0.00
82200-1661-3-00019-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	27.26	27.26		0.00
82200-1661-3-00019-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	27.26	27.26		0.00
82200-1661-3-00019-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	69.60	69.60		0.00
82200-1661-3-00019-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	69.60	69.60		0.00
82200-1661-3-00019-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1661-3-00019-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-5	RECURSOS FEDERALES		18,142,800.18	340,155,113.44	358,297,913.62		0.00
82200-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		13,191,223.42	27,858,126.36	41,049,349.78		0.00
82200-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		7,577,030.84	17,659,495.96	25,236,526.80		0.00
[illegible]00-5234-1	PROGRAMA NORMAL		6,776,892.78	17,102,641.32	23,879,534.10		0.00
[illegible]00-5234-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		1,866,105.67	9,130,931.18	10,997,036.85		0.00
82200-5234-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		1,866,105.67	9,130,931.18	10,997,036.85		0.00
82200-5234-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		1,866,105.67	9,130,931.18	10,997,036.85		0.00
82200-5234-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		4,910,787.11	7,971,710.14	12,882,497.25		0.00
82200-5234-1-00008-246	2460		37,619.02	3,098,542.05	3,136,161.07		0.00
82200-5234-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		37,619.02	3,098,542.05	3,136,161.07		0.00
82200-5234-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		4,873,168.09	4,873,168.09	9,746,336.18		0.00
82200-5234-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		4,873,168.09	4,873,168.09	9,746,336.18		0.00
82200-5234-2	REFRENDO		213.18	426.36	639.54		0.00
82200-5234-2-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		213.18	213.18	426.36		0.00
82200-5234-2-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		213.18	213.18	426.36		0.00
82200-5234-2-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		213.18	213.18	426.36		0.00
82200-5234-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	213.18	213.18		0.00
82200-5234-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	213.18	213.18		0.00
82200-5234-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	130.20	130.20		0.00
82200-5234-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	82.98	82.98		0.00
82200-5234-3	REMANENTE		799,924.88	556,428.28	1,356,353.16		0.00
82200-5234-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		249,526.24	553,413.46	802,939.70		0.00
82200-5234-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		249,526.24	553,413.46	802,939.70		0.00
82200-5234-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		249,526.24	553,413.46	802,939.70		0.00
[illegible]00-5234-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		550,398.64	3,014.82	553,413.46		0.00
82200-5234-3-00008-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-5234-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-5234-3-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		550,398.64	3,014.82	553,413.46		0.00
82200-5234-3-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		550,398.64	3,014.82	553,413.46		0.00
82200-523L	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		199,918.84	5,713.77	205,632.61		0.00
82200-523L-3	REMANENTE		199,918.84	5,713.77	205,632.61		0.00
82200-523L-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		199,918.84	5,713.77	205,632.61		0.00
82200-523L-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		199,918.84	5,713.77	205,632.61		0.00
82200-523L-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		199,918.84	5,713.77	205,632.61		0.00
82200-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		5,414,273.74	10,192,916.63	15,607,190.37		0.00
82200-523M-1	PROGRAMA NORMAL		3,775,499.54	10,192,505.25	13,968,004.79		0.00
82200-523M-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		1,119,249.60	5,401,068.55	6,520,318.15		0.00
82200-523M-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		1,119,249.60	5,401,068.55	6,520,318.15		0.00
82200-523M-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		1,119,249.60	5,401,068.55	6,520,318.15		0.00
82200-523M-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO		2,656,249.94	4,791,436.70	7,447,686.64		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES						
82200-523M-1-00008-246	2460	36,183.27		1,780,830.93	1,817,014.20		0.00
82200-523M-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	36,183.27		1,780,830.93	1,817,014.20		0.00
82200-523M-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,336,679.22		1,727,218.32	3,063,897.54		0.00
82200-523M-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,336,679.22		1,336,679.22	2,673,358.44		0.00
82200-523M-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		390,539.10	390,539.10		0.00
82200-523M-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,283,387.45		1,283,387.45	2,566,774.90		0.00
82200-523M-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	1,283,387.45		1,283,387.45	2,566,774.90		0.00
82200-523M-2	REFRENDO	205.69		411.38	617.07		0.00
82200-523M-2-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	205.69		205.69	411.38		0.00
82200-523M-2-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	205.69		205.69	411.38		0.00
82200-523M-2-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	205.69		205.69	411.38		0.00
82200-523M-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		205.69	205.69		0.00
82200-523M-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		205.69	205.69		0.00
[illegible]0-523M-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00		205.69	205.69		0.00
[illegible]200-523M-3	REMANENTE	1,638,568.51		0.00	1,638,568.51		0.00
82200-523M-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	1,248,029.41		0.00	1,248,029.41		0.00
82200-523M-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,248,029.41		0.00	1,248,029.41		0.00
82200-523M-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,248,029.41		0.00	1,248,029.41		0.00
82200-523M-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	390,539.10		0.00	390,539.10		0.00
82200-523M-3-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	390,539.10		0.00	390,539.10		0.00
82200-523M-3-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	390,539.10		0.00	390,539.10		0.00
82200-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,951,576.76		312,296,987.08	317,248,563.84		0.00
82200-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1,705,781.72		157,879,953.59	159,585,735.31		0.00
82200-5334-1	PROGRAMA NORMAL	3,205,804.07		153,276,596.00	156,482,400.07		0.00
82200-5334-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	643,187.61		96,870,538.67	97,513,726.28		0.00
82200-5334-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	643,187.61		96,707,298.64	97,350,486.25		0.00
82200-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	643,187.61		96,707,298.64	97,350,486.25		0.00
82200-5334-1-00004-853	OTROS CONVENIOS	0.00		163,240.03	163,240.03		0.00
82200-5334-1-00004-85301	OTROS CONVENIOS	0.00		163,240.03	163,240.03		0.00
82200-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,562,616.46		56,406,057.33	58,968,673.79		0.00
82200-5334-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		0.00	0.00		0.00
[illegible]0-5334-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		0.00	0.00		0.00
[illegible]200-5334-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		39,370.59	39,370.59		0.00
82200-5334-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		39,370.59	39,370.59		0.00
82200-5334-1-00008-246	2460	406,447.43		2,480,642.28	2,887,089.71		0.00
82200-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	406,447.43		2,480,642.28	2,887,089.71		0.00
82200-5334-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		287,369.70	287,369.70		0.00
82200-5334-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		287,369.70	287,369.70		0.00
82200-5334-1-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		672.80	672.80		0.00
82200-5334-1-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		672.80	672.80		0.00
82200-5334-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-5334-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-5334-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		6,396.76	6,396.76		0.00
82200-5334-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		6,396.76	6,396.76		0.00
82200-5334-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	3,909.91		11,149.23	15,059.14		0.00
82200-5334-1-00008-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	3,909.91		11,149.23	15,059.14		0.00
82200-5334-1-00008-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	81,813.75		7,791,303.98	7,873,117.73		0.00
82200-5334-1-00008-61101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	81,813.75		7,791,303.98	7,873,117.73		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5334-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	11,683.95		1,637,551.40	1,649,235.35	0.00	
82200-5334-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	11,683.95		1,637,551.40	1,649,235.35	0.00	
82200-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	292,271.30		7,375,299.41	7,667,570.71	0.00	
82200-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	291,397.28		6,072,450.45	6,363,847.73	0.00	
82200-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	874.02		1,302,848.96	1,303,722.98	0.00	
82200-5334-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	460,925.74		32,810,150.82	33,271,076.56	0.00	
82200-5334-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	330,680.78		20,126,818.43	20,457,499.21	0.00	
82200-5334-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	130,244.96		12,683,332.39	12,813,577.35	0.00	
82200-5334-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,305,564.38		3,966,150.36	5,271,714.74	0.00	
82200-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,283,852.66		2,625,187.00	3,909,039.66	0.00	
82200-5334-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	21,711.72		1,340,963.36	1,362,675.08	0.00	
82200-5334-2	REFRENDO	-1,500,022.35		4,603,357.59	3,103,335.24	0.00	
82200-5334-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-1,500,022.35		4,603,357.59	3,103,335.24	0.00	
[illegible]-5334-2-00008-246	2460	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-5334-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-5334-2-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		491.24	491.24	0.00	
82200-5334-2-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00		491.24	491.24	0.00	
82200-5334-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		6,154.59	6,154.59	0.00	
82200-5334-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		6,154.59	6,154.59	0.00	
82200-5334-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-243,799.61		232,380.19	-11,419.42	0.00	
82200-5334-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	-243,799.61		134,090.67	-109,708.94	0.00	
82200-5334-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	0.00		98,289.52	98,289.52	0.00	
82200-5334-2-00008-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00		2,053,964.96	2,053,964.96	0.00	
82200-5334-2-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	0.00		2,053,964.96	2,053,964.96	0.00	
82200-5334-2-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-1,256,222.74		2,310,366.61	1,054,143.87	0.00	
82200-5334-2-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	-1,256,222.74		2,310,365.30	1,054,142.56	0.00	
82200-5334-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00		1.31	1.31	0.00	
82200-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	2,834,331.88		93,869,832.98	96,704,164.86	0.00	
[illegible]0-5335-1	PROGRAMA NORMAL	2,834,331.88		92,036,189.62	94,870,521.50	0.00	
[illegible]00-5335-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	60,810.98		41,588,421.43	41,649,232.41	0.00	
82200-5335-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	60,810.98		41,588,421.43	41,649,232.41	0.00	
82200-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	60,810.98		41,588,421.43	41,649,232.41	0.00	
82200-5335-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	163,649.14		32,863,536.96	33,027,186.10	0.00	
82200-5335-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	17,551.52		1,472,620.71	1,490,172.23	0.00	
82200-5335-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	17,551.52		1,472,620.71	1,490,172.23	0.00	
82200-5335-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	146,097.62		31,390,916.25	31,537,013.87	0.00	
82200-5335-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	146,097.62		31,390,916.25	31,537,013.87	0.00	
82200-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	84,133.46		84,133.46	168,266.92	0.00	
82200-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	84,133.46		84,133.46	168,266.92	0.00	
82200-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	84,133.46		84,133.46	168,266.92	0.00	
82200-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,525,738.30		17,500,097.77	20,025,836.07	0.00	
82200-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		5,056,377.76	5,056,377.76	0.00	
82200-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		5,056,377.76	5,056,377.76	0.00	
82200-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		240,528.99	240,528.99	0.00	
82200-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		240,528.99	240,528.99	0.00	
82200-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		1,184,590.96	1,184,590.96	0.00	
82200-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		148,552.46	148,552.46	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	908,381.39	908,381.39		0.00
82200-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	127,657.11	127,657.11		0.00
82200-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	600,869.96	600,869.96		0.00
82200-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	600,869.96	600,869.96		0.00
82200-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,325,852.35	1,325,852.35		0.00
82200-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,325,852.35	1,325,852.35		0.00
82200-5335-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	915,968.00	915,968.00		0.00
82200-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	915,968.00	915,968.00		0.00
82200-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	650,515.90	650,515.90		0.00
82200-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	650,515.90	650,515.90		0.00
82200-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	458,165.00	458,165.00		0.00
82200-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	189,715.00	189,715.00		0.00
82200-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	268,450.00	268,450.00		0.00
82200-5335-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	110,630.24	110,630.24		0.00
82200-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	110,630.24	110,630.24		0.00
82200-5335-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		203,180.95	203,180.95	406,361.90		0.00
[illegible]200-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		190,026.95	190,026.95	380,053.90		0.00
82200-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		13,154.00	13,154.00	26,308.00		0.00
82200-5335-1-00011-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00
82200-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00
82200-5335-1-00011-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		8,606.52	8,606.52	17,213.04		0.00
82200-5335-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		8,606.52	8,606.52	17,213.04		0.00
82200-5335-1-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		11,247.00	11,247.00	22,494.00		0.00
82200-5335-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO		11,247.00	11,247.00	22,494.00		0.00
82200-5335-1-00011-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		64,506.38	64,506.38	129,012.76		0.00
82200-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		64,506.38	64,506.38	129,012.76		0.00
82200-5335-1-00011-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00
82200-5335-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00
82200-5335-1-00011-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00
82200-5335-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00
82200-5335-1-00011-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		15,218.32	15,536.60	30,754.92		0.00
82200-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		15,218.32	15,536.60	30,754.92		0.00
[illegible]00-5335-1-00011-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		2,525.00	2,525.00	5,050.00		0.00
82200-5335-1-00011-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		2,525.00	2,525.00	5,050.00		0.00
82200-5335-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		700,773.87	2,801,379.52	3,502,153.39		0.00
82200-5335-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		700,773.87	2,801,379.52	3,502,153.39		0.00
82200-5335-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		942,114.80	2,542,114.80	3,484,229.60		0.00
82200-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		942,114.80	2,542,114.80	3,484,229.60		0.00
82200-5335-1-00011-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		7,139.00	7,139.00	14,278.00		0.00
82200-5335-1-00011-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		7,139.00	7,139.00	14,278.00		0.00
82200-5335-1-00011-291	HERRAMIENTAS MENORES		6,437.00	6,437.00	12,874.00		0.00
82200-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		6,437.00	6,437.00	12,874.00		0.00
82200-5335-1-00011-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		6,214.56	6,214.56	12,429.12		0.00
82200-5335-1-00011-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		6,214.56	6,214.56	12,429.12		0.00
82200-5335-1-00011-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		5,013.00	6,869.00	11,882.00		0.00
82200-5335-1-00011-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		5,013.00	6,869.00	11,882.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5335-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		18,863.22	495,708.64	514,571.86		0.00
82200-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		18,863.22	495,708.64	514,571.86		0.00
82200-5335-1-00011-313	AGUA		3,861.00	3,745.00	7,606.00		0.00
82200-5335-1-00011-31301	SERVICIOS DE AGUA		3,861.00	3,745.00	7,606.00		0.00
82200-5335-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		14,911.67	23,205.67	38,117.34		0.00
82200-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		8,647.67	16,941.67	25,589.34		0.00
82200-5335-1-00011-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		6,264.00	6,264.00	12,528.00		0.00
82200-5335-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		172,974.00	156,792.00	329,766.00		0.00
82200-5335-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		172,974.00	156,792.00	329,766.00		0.00
82200-5335-1-00011-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		319,212.29	356,529.21	675,741.50		0.00
82200-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		319,212.29	356,529.21	675,741.50		0.00
82200-5335-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,519.99	207,333.01	211,853.00		0.00
82200-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		4,519.99	207,333.01	211,853.00		0.00
[illegible]00-5335-1-00011-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		1,183.00	2,143.00	3,326.00		0.00
[illegible]200-5335-1-00011-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		1,183.00	2,143.00	3,326.00		0.00
82200-5335-1-00011-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		10,010.98	28,160.00	38,170.98		0.00
82200-5335-1-00011-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		10,010.98	28,160.00	38,170.98		0.00
82200-5335-1-00011-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		4,225.75	4,225.75	8,451.50		0.00
82200-5335-1-00011-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		4,225.75	4,225.75	8,451.50		0.00
82200-5335-2	REFRENDO		0.00	1,833,643.36	1,833,643.36		0.00
82200-5335-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	1,833,643.36	1,833,643.36		0.00
82200-5335-2-00008-246	2460		0.00	80,218.37	80,218.37		0.00
82200-5335-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	80,218.37	80,218.37		0.00
82200-5335-2-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	15,037.05	15,037.05		0.00
82200-5335-2-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	15,037.05	15,037.05		0.00
82200-5335-2-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	1,021.81	1,021.81		0.00
82200-5335-2-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	1,021.81	1,021.81		0.00
82200-5335-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.18	0.18		0.00
82200-5335-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.18	0.18		0.00
82200-5335-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	1,737,364.43	1,737,364.43		0.00
82200-5335-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	1,737,364.43	1,737,364.43		0.00
[illegible]00-5335-2-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	1.52	1.52		0.00
82200-5335-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	1.52	1.52		0.00
82200-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		411,463.16	60,547,200.51	60,958,663.67		0.00
82200-5336-1	PROGRAMA NORMAL		411,463.16	60,546,554.55	60,958,017.71		0.00
82200-5336-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		3,363.16	34,174,195.19	34,177,558.35		0.00
82200-5336-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		3,363.16	34,174,195.19	34,177,558.35		0.00
82200-5336-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		3,363.16	34,174,195.19	34,177,558.35		0.00
82200-5336-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		408,100.00	26,372,359.36	26,780,459.36		0.00
82200-5336-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		61,547.06	4,159,367.41	4,220,914.47		0.00
82200-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		61,547.06	4,159,367.41	4,220,914.47		0.00
82200-5336-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		346,552.94	22,212,991.95	22,559,544.89		0.00
82200-5336-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		163,584.25	13,584,147.89	13,747,732.14		0.00
82200-5336-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		182,968.69	8,628,844.06	8,811,812.75		0.00
82200-5336-2	REFRENDO		0.00	645.96	645.96		0.00
82200-5336-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	645.96	645.96		0.00
82200-5336-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	645.96	645.96		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5336-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	645.96	645.96		0.00
82200-6	RECURSOS ESTATALES		4,870,261.82	2,417,016.33	7,287,278.15		0.00
82200-602	CONVENIOS		4,870,261.82	2,417,016.33	7,287,278.15		0.00
82200-6020	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		4,548,000.00	1,039,339.62	5,587,339.62		0.00
82200-6020-1	PROGRAMA NORMAL		4,548,000.00	1,039,339.62	5,587,339.62		0.00
82200-6020-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		4,548,000.00	1,039,339.62	5,587,339.62		0.00
82200-6020-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,548,000.00	1,039,339.62	5,587,339.62		0.00
82200-6020-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		4,548,000.00	1,039,339.62	5,587,339.62		0.00
82200-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		322,261.82	1,377,676.71	1,699,938.53		0.00
82200-6021-1	PROGRAMA NORMAL		84,747.03	696,512.76	781,259.79		0.00
82200-6021-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	243,729.39	243,729.39		0.00
82200-6021-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	243,729.39	243,729.39		0.00
82200-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	243,729.39	243,729.39		0.00
[illegible]-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		84,747.03	452,783.37	537,530.40		0.00
82200-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	16,160.00	16,160.00		0.00
82200-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	16,160.00	16,160.00		0.00
82200-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,719.57	5,719.57		0.00
82200-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,719.57	5,719.57		0.00
82200-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	3,651.89	3,651.89		0.00
82200-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	447.32	447.32		0.00
82200-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,044.37	3,044.37		0.00
82200-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	160.20	160.20		0.00
82200-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	74,251.20	74,251.20		0.00
82200-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	74,251.20	74,251.20		0.00
82200-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	6,523.68	6,523.68		0.00
82200-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	6,523.68	6,523.68		0.00
82200-6021-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	5,662.20	5,662.20		0.00
82200-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	5,662.20	5,662.20		0.00
82200-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	14,994.00	14,994.00		0.00
[illegible]-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	14,994.00	14,994.00		0.00
[illegible]-6021-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	1,329.40	1,329.40		0.00
82200-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,329.40	1,329.40		0.00
82200-6021-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	19,779.00	19,779.00		0.00
82200-6021-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	19,779.00	19,779.00		0.00
82200-6021-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	9,617.00	9,617.00		0.00
82200-6021-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	9,617.00	9,617.00		0.00
82200-6021-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	32,836.00	32,836.00		0.00
82200-6021-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	32,836.00	32,836.00		0.00
82200-6021-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-6021-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-6021-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		83,783.33	83,783.33	167,566.66		0.00
82200-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		83,783.33	83,783.33	167,566.66		0.00
82200-6021-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	37,478.80	37,478.80		0.00
82200-6021-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	37,478.80	37,478.80		0.00
82200-6021-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
82200-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
82200-6021-1-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-6021-1-00012-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
82200-6021-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
82200-6021-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
82200-6021-1-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		963.70	35,997.30	36,961.00		0.00
82200-6021-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		963.70	35,997.30	36,961.00		0.00
82200-6021-3	REMANENTE		237,514.79	681,163.95	918,678.74		0.00
82200-6021-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		237,514.79	227,743.95	465,258.74		0.00
82200-6021-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		237,514.79	227,743.95	465,258.74		0.00
82200-6021-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		237,514.79	227,743.95	465,258.74		0.00
82200-6021-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	453,420.00	453,420.00		0.00
82200-6021-3-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	453,420.00	453,420.00		0.00
82200-6021-3-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	453,420.00	453,420.00		0.00
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		226,411,112.11	851,613,502.52	625,202,390.41		0.00
0-1	RECURSOS FISCALES		112,922,147.82	417,202,639.80	304,280,491.98		0.00
82300-160	PARTICIPACIONES		77,738,713.02	277,564,964.29	199,826,251.27		0.00
82300-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		63,010,778.14	230,381,657.51	167,370,879.37		0.00
82300-1601-1	PROGRAMA NORMAL		51,021,642.90	210,128,723.60	159,107,080.70		0.00
82300-1601-1-00001	PRESIDENCIA		532,559.66	5,867,422.92	5,334,863.26		0.00
82300-1601-1-00001-111	DIETAS		337,309.69	1,919,947.20	1,582,637.51		0.00
82300-1601-1-00001-11101	DIETAS		337,309.69	1,919,947.20	1,582,637.51		0.00
82300-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-2,449.86	298,516.15	300,966.01		0.00
82300-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		-2,449.86	298,516.15	300,966.01		0.00
82300-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	26,354.51	26,354.51		0.00
82300-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	26,354.51	26,354.51		0.00
82300-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-22,321.00	892,913.99	915,234.99		0.00
82300-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	63,403.77	63,403.77		0.00
82300-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-22,321.00	673,460.48	695,781.48		0.00
82300-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	156,049.74	156,049.74		0.00
82300-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES		0.00	1,699,731.36	1,699,731.36		0.00
82300-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,699,731.36	1,699,731.36		0.00
82300-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	144,945.86	144,945.86		0.00
82300-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	144,945.86	144,945.86		0.00
82300-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	3,044.30	3,044.30		0.00
82300-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	3,044.30	3,044.30		0.00
82300-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		44,670.86	103,245.86	58,575.00		0.00
82300-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		44,670.86	103,245.86	58,575.00		0.00
82300-1601-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	1,371.00	1,371.00		0.00
82300-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,371.00	1,371.00		0.00
82300-1601-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	12,655.00	12,655.00		0.00
82300-1601-1-00001-21101	21101		0.00	5,672.00	5,672.00		0.00
82300-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	6,983.00	6,983.00		0.00
82300-1601-1-00001-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		4,627.90	7,864.90	3,237.00		0.00
82300-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		4,627.90	7,864.90	3,237.00		0.00
82300-1601-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		1,315.72	2,425.72	1,110.00		0.00
82300-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		1,315.72	2,425.72	1,110.00		0.00
82300-1601-1-00001-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		3,428.00	6,607.74	3,179.74		0.00
82300-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		3,428.00	6,607.74	3,179.74		0.00
82300-1601-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		12,634.69	34,806.81	22,172.12		0.00
82300-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		12,634.69	34,806.81	22,172.12		0.00
82300-1601-1-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		62.40	1,595.19	1,532.79		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		62.40	1,595.19	1,532.79		0.00
82300-1601-1-00001-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	12,873.48	12,873.48		0.00
82300-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	12,873.48	12,873.48		0.00
82300-1601-1-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	3,270.00	3,270.00		0.00
82300-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,270.00	3,270.00		0.00
82300-1601-1-00001-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		7,776.15	9,148.15	1,372.00		0.00
82300-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		7,776.15	9,148.15	1,372.00		0.00
82300-1601-1-00001-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00001-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00001-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	4,593.00	4,593.00		0.00
82300-1601-1-00001-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	4,593.00	4,593.00		0.00
82300-1601-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-9,451.88	73,123.79	82,575.67		0.00
82300-1601-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-9,451.88	73,123.79	82,575.67		0.00
82300-1601-1-00001-291	HERRAMIENTAS MENORES		18,558.95	27,236.56	8,677.61		0.00
82300-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		18,558.95	27,236.56	8,677.61		0.00
82300-1601-1-00001-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	2,426.55	2,426.55		0.00
82300-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	2,426.55	2,426.55		0.00
82300-1601-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	7,528.00	7,528.00		0.00
82300-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	7,528.00	7,528.00		0.00
82300-1601-1-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,909.88	15,577.36	12,667.48		0.00
82300-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,909.88	15,577.36	12,667.48		0.00
82300-1601-1-00001-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	28,044.40	28,044.40		0.00
82300-1601-1-00001-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	28,044.40	28,044.40		0.00
82300-1601-1-00001-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		-3,828.80	5,754.20	9,583.00		0.00
82300-1601-1-00001-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		-3,828.80	5,754.20	9,583.00		0.00
82300-1601-1-00001-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		1,538.96	7,511.38	5,972.42		0.00
82300-1601-1-00001-31801	SERVICIO POSTAL		1,538.96	7,511.38	5,972.42		0.00
82300-1601-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,480.00	11,716.00	8,236.00		0.00
82300-1601-1-00001-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		3,480.00	11,716.00	8,236.00		0.00
82300-1601-1-00001-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		928.00	1,334.00	406.00		0.00
82300-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		928.00	1,334.00	406.00		0.00
82300-1601-1-00001-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		72,268.00	267,960.00	195,692.00		0.00
82300-1601-1-00001-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		72,268.00	267,960.00	195,692.00		0.00
82300-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		62,640.00	229,015.14	166,375.14		0.00
82300-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		62,640.00	229,015.14	166,375.14		0.00
82300-1601-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-3,538.00	3,285.32	6,823.32		0.00
82300-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-3,538.00	3,285.32	6,823.32		0.00
82300-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-410,415.19	3,817,679.42	4,228,094.61		0.00
82300-1601-1-00002-111	DIETAS		0.00	1,985,143.68	1,985,143.68		0.00
82300-1601-1-00002-11101	DIETAS		0.00	1,985,143.68	1,985,143.68		0.00
82300-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	193,835.63	193,835.63		0.00
82300-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	193,835.63	193,835.63		0.00
82300-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	18,295.24	18,295.24		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	18,295.24	18,295.24		0.00
82300-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	172,208.08	172,208.08		0.00
82300-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,192.42	8,192.42		0.00
82300-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	123,484.34	123,484.34		0.00
82300-1601-1-00002-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	40,531.32	40,531.32		0.00
82300-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES		-418,569.28	745,594.51	1,164,163.79		0.00
82300-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		-418,569.28	745,594.51	1,164,163.79		0.00
82300-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	57,775.33	57,775.33		0.00
82300-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	57,775.33	57,775.33		0.00
82300-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	15,692.21	15,692.21		0.00
82300-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	15,692.21	15,692.21		0.00
82300-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	286,285.46	286,285.46		0.00
82300-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	285,706.34	285,706.34		0.00
82300-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	579.12	579.12		0.00
[illegible]00-1601-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	5,342.30	5,342.30		0.00
[illegible]00-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	5,342.30	5,342.30		0.00
82300-1601-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		12,838.88	71,232.96	58,394.08		0.00
82300-1601-1-00002-21101	21101		0.00	49,940.00	49,940.00		0.00
82300-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		12,838.88	21,292.96	8,454.08		0.00
82300-1601-1-00002-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		192.37	5,953.30	5,760.93		0.00
82300-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		192.37	5,953.30	5,760.93		0.00
82300-1601-1-00002-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	2,177.00	2,177.00		0.00
82300-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	2,177.00	2,177.00		0.00
82300-1601-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		60,053.28	103,597.28	43,544.00		0.00
82300-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		60,053.28	103,597.28	43,544.00		0.00
82300-1601-1-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		9,744.00	21,264.80	11,520.80		0.00
82300-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		9,744.00	21,264.80	11,520.80		0.00
82300-1601-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		3,394.08	3,394.08	0.00		0.00
82300-1601-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		3,394.08	3,394.08	0.00		0.00
82300-1601-1-00002-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		2,369.44	10,304.44	7,935.00		0.00
82300-1601-1-00002-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		2,369.44	10,304.44	7,935.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00002-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	1,856.00	1,856.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00002-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	1,856.00	1,856.00		0.00
82300-1601-1-00002-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	12,435.20	12,435.20		0.00
82300-1601-1-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	12,435.20	12,435.20		0.00
82300-1601-1-00002-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00002-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-79,405.56	23,367.79	102,773.35		0.00
82300-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-79,405.56	23,367.79	102,773.35		0.00
82300-1601-1-00002-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	1,490.00	1,490.00		0.00
82300-1601-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	1,490.00	1,490.00		0.00
82300-1601-1-00002-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00002-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00002-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	33,572.13	33,572.13		0.00
82300-1601-1-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	33,572.13	33,572.13		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,480.00		20,241.20	16,761.20		0.00
82300-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3,480.00		9,628.00	6,148.00		0.00
82300-1601-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		10,613.20	10,613.20		0.00
82300-1601-1-00002-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		556.80	556.80		0.00
82300-1601-1-00002-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		556.80	556.80		0.00
82300-1601-1-00002-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,856.00		1,856.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00002-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	1,856.00		1,856.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-6,368.40		21,208.00	27,576.40		0.00
82300-1601-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-6,368.40		21,208.00	27,576.40		0.00
82300-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,198,172.18		4,387,366.87	3,189,194.69		0.00
82300-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		172,785.06	172,785.06		0.00
82300-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		172,785.06	172,785.06		0.00
82300-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		25,993.49	25,993.49		0.00
82300-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		25,993.49	25,993.49		0.00
82300-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		117,493.00	117,493.00		0.00
82300-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		27,900.61	27,900.61		0.00
82300-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		42,877.39	42,877.39		0.00
82300-1601-1-00003-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		46,715.00	46,715.00		0.00
82300-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES	-1,350.00		1,363,651.85	1,365,001.85		0.00
82300-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	-1,350.00		1,363,651.85	1,365,001.85		0.00
82300-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		53,174.89	53,174.89		0.00
82300-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		53,174.89	53,174.89		0.00
82300-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		86,149.90	86,149.90		0.00
82300-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00		86,149.90	86,149.90		0.00
82300-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	21,941.44		84,583.36	62,641.92		0.00
82300-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	21,941.44		66,480.44	44,539.00		0.00
82300-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		18,102.92	18,102.92		0.00
82300-1601-1-00003-171	ESTIMULOS	0.00		2,985.10	2,985.10		0.00
82300-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		2,985.10	2,985.10		0.00
82300-1601-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,732.13		16,732.13	0.00		0.00
82300-1601-1-00003-21101	21101	993.25		993.25	0.00		0.00
82300-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,738.88		15,738.88	0.00		0.00
82300-1601-1-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	25,273.58		39,179.76	13,906.18		0.00
82300-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	25,273.58		39,179.76	13,906.18		0.00
82300-1601-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	18,446.82		35,846.82	17,400.00		0.00
82300-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	18,446.82		35,846.82	17,400.00		0.00
82300-1601-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		8,403.00	8,403.00		0.00
82300-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		8,403.00	8,403.00		0.00
82300-1601-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		5,334.00	5,334.00		0.00
82300-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		5,334.00	5,334.00		0.00
82300-1601-1-00003-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00003-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00003-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	48,317.08		70,224.08	21,907.00		0.00
82300-1601-1-00003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	48,317.08		70,224.08	21,907.00		0.00
82300-1601-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		3,264.00	3,264.00		0.00
82300-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		3,264.00	3,264.00		0.00
82300-1601-1-00003-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		509.55	509.55		0.00
82300-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		509.55	509.55		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00003-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		19,152.00	19,152.00		0.00
82300-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		19,152.00	19,152.00		0.00
82300-1601-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-57,513.95		88,192.92	145,706.87		0.00
82300-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-57,513.95		88,192.92	145,706.87		0.00
82300-1601-1-00003-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00003-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	737.68		1,737.68	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	737.68		1,737.68	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		7,583.00	7,583.00		0.00
82300-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		7,583.00	7,583.00		0.00
82300-1601-1-00003-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-9,770.00		34,491.90	44,261.90		0.00
00-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-9,770.00		34,491.90	44,261.90		0.00
82300-1601-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,960.00		15,080.00	8,120.00		0.00
82300-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	6,960.00		15,080.00	8,120.00		0.00
82300-1601-1-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	13,340.40		19,604.40	6,264.00		0.00
82300-1601-1-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	13,340.40		19,604.40	6,264.00		0.00
82300-1601-1-00003-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	26,100.00		199,905.20	173,805.20		0.00
82300-1601-1-00003-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS	26,100.00		199,905.20	173,805.20		0.00
82300-1601-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-40,000.00		54,789.78	94,789.78		0.00
82300-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-40,000.00		54,789.78	94,789.78		0.00
82300-1601-1-00003-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		710.00	710.00		0.00
82300-1601-1-00003-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		710.00	710.00		0.00
82300-1601-1-00003-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	180,561.00		192,837.00	12,276.00		0.00
00-1601-1-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	180,561.00		192,837.00	12,276.00		0.00
82300-1601-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		410,000.00	410,000.00		0.00
82300-1601-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		410,000.00	410,000.00		0.00
82300-1601-1-00003-832	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	948,396.00		1,253,973.00	305,577.00		0.00
82300-1601-1-00003-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	948,396.00		1,253,973.00	305,577.00		0.00
82300-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	20,543,082.18		81,342,780.16	60,799,697.98		0.00
82300-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		266,269.77	266,269.77		0.00
82300-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		266,269.77	266,269.77		0.00
82300-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		18,580.76	18,580.76		0.00
82300-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		18,580.76	18,580.76		0.00
82300-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-2,048.00		149,587.27	151,635.27		0.00
82300-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,324.85		13,146.32	10,821.47		0.00
82300-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-4,372.85		114,540.81	118,913.66		0.00
82300-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		21,900.14	21,900.14		0.00
82300-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES	119,762.57		1,266,597.77	1,146,835.20		0.00
82300-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	119,762.57		1,266,597.77	1,146,835.20		0.00
82300-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		55,270.57	55,270.57		0.00
82300-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		55,270.57	55,270.57		0.00
82300-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		10,890.94	10,890.94		0.00
82300-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	0.00		10,890.94	10,890.94		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO						
82300-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		17,248.00	43,293.91	26,045.91		0.00
82300-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		17,248.00	39,489.00	22,241.00		0.00
82300-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	3,804.91	3,804.91		0.00
82300-1601-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	479.20	479.20		0.00
82300-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	479.20	479.20		0.00
82300-1601-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		3,752.60	7,475.60	3,723.00		0.00
82300-1601-1-00004-21101	21101		0.00	3,723.00	3,723.00		0.00
82300-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		3,752.60	3,752.60	0.00		0.00
82300-1601-1-00004-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		167.04	17,494.04	17,327.00		0.00
82300-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO		167.04	17,494.04	17,327.00		0.00
82300-1601-1-00004-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		342.20	342.20	0.00		0.00
82300-1601-1-00004-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		342.20	342.20	0.00		0.00
82300-1601-1-00004-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		997.60	997.60	0.00		0.00
82300-1601-1-00004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		997.60	997.60	0.00		0.00
82300-1601-1-00004-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		7,211.37	7,211.37	0.00		0.00
82300-1601-1-00004-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		7,211.37	7,211.37	0.00		0.00
82300-1601-1-00004-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00004-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		733.06	733.06	0.00		0.00
82300-1601-1-00004-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		733.06	733.06	0.00		0.00
82300-1601-1-00004-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		541.72	541.72	0.00		0.00
82300-1601-1-00004-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		541.72	541.72	0.00		0.00
82300-1601-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-7,349.03	4,956.57	12,305.60		0.00
82300-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-7,349.03	4,956.57	12,305.60		0.00
82300-1601-1-00004-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00004-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		7,990.00	7,990.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		7,990.00	7,990.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00004-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,070.93	12,450.93	7,380.00		0.00
82300-1601-1-00004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,070.93	12,450.93	7,380.00		0.00
82300-1601-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4,013.60	9,073.40	5,059.80		0.00
82300-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		3,480.00	7,540.00	4,060.00		0.00
82300-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		533.60	1,533.40	999.80		0.00
82300-1601-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	288,800.00	288,800.00		0.00
82300-1601-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		0.00	288,800.00	288,800.00		0.00
82300-1601-1-00004-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		556.80	1,310.80	754.00		0.00
82300-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		556.80	1,310.80	754.00		0.00
82300-1601-1-00004-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		-31,900.00	0.00	31,900.00		0.00
82300-1601-1-00004-36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION, PRODUCCION Y PUBLICIDAD		-31,900.00	0.00	31,900.00		0.00
82300-1601-1-00004-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-3,327.00	1,914.00	5,241.00		0.00
82300-1601-1-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-3,327.00	1,914.00	5,241.00		0.00
82300-1601-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		20,419,318.72	79,168,518.68	58,749,199.96		0.00
82300-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		20,419,318.72	79,168,518.68	58,749,199.96		0.00
82300-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		58,488.42	1,607,533.87	1,549,045.45		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		40,024.24	407,343.40	367,319.16		0.00
82300-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		40,024.24	407,343.40	367,319.16		0.00
82300-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,438.50	7,438.50		0.00
82300-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,438.50	7,438.50		0.00
82300-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	69,813.01	69,813.01		0.00
82300-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	13,078.91	13,078.91		0.00
82300-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	33,314.88	33,314.88		0.00
82300-1601-1-00005-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	23,419.22	23,419.22		0.00
82300-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES		4,312.80	861,187.62	856,874.82		0.00
82300-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		4,312.80	861,187.62	856,874.82		0.00
82300-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	110,662.15	110,662.15		0.00
82300-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	110,662.15	110,662.15		0.00
82300-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	17,851.00	17,851.00		0.00
82300-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	17,851.00	17,851.00		0.00
[illegible]-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		5,581.38	41,663.26	36,081.88		0.00
82300-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		5,581.38	41,638.52	36,057.14		0.00
82300-1601-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	24.74	24.74		0.00
82300-1601-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	3,326.30	3,326.30		0.00
82300-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	3,326.30	3,326.30		0.00
82300-1601-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,192.40	25,521.80	23,329.40		0.00
82300-1601-1-00005-21101	21101		0.00	13,486.80	13,486.80		0.00
82300-1601-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,192.40	12,035.00	9,842.60		0.00
82300-1601-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		4,130.01	10,052.62	5,922.61		0.00
82300-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		4,130.01	10,052.62	5,922.61		0.00
82300-1601-1-00005-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		3,266.81	3,266.81	0.00		0.00
82300-1601-1-00005-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		3,266.81	3,266.81	0.00		0.00
82300-1601-1-00005-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	509.74	509.74		0.00
82300-1601-1-00005-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	509.74	509.74		0.00
82300-1601-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-411.80	16,213.09	16,624.89		0.00
82300-1601-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-411.80	16,213.09	16,624.89		0.00
[illegible]0-1601-1-00005-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	3,098.00	3,098.00		0.00
82300-1601-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	3,098.00	3,098.00		0.00
82300-1601-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		-1,755.01	7,625.98	9,380.99		0.00
82300-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-1,755.01	7,625.98	9,380.99		0.00
82300-1601-1-00005-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-2,332.41	14,420.59	16,753.00		0.00
82300-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-2,332.41	14,420.59	16,753.00		0.00
82300-1601-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,480.00	7,540.00	4,060.00		0.00
82300-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		3,480.00	7,540.00	4,060.00		0.00
82300-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		116,878.41	2,368,650.20	2,251,771.79		0.00
82300-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	502,111.88	502,111.88		0.00
82300-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	502,111.88	502,111.88		0.00
82300-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	59,438.21	59,438.21		0.00
82300-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	59,438.21	59,438.21		0.00
82300-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	47,254.10	47,254.10		0.00
82300-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	12,783.91	12,783.91		0.00
82300-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	26,470.33	26,470.33		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	7,999.86	7,999.86		0.00
82300-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES		-1,350.00	597,840.29	599,190.29		0.00
82300-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		-1,350.00	597,840.29	599,190.29		0.00
82300-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	124,732.26	124,732.26		0.00
82300-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	124,732.26	124,732.26		0.00
82300-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	8,721.38	8,721.38		0.00
82300-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	8,721.38	8,721.38		0.00
82300-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		21,353.06	95,878.91	74,525.85		0.00
82300-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		21,353.06	94,070.00	72,716.94		0.00
82300-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,808.91	1,808.91		0.00
82300-1601-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	5,543.60	5,543.60		0.00
82300-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	5,543.60	5,543.60		0.00
82300-1601-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		938.01	938.01	0.00		0.00
82300-1601-1-00006-21101	21101		938.01	938.01	0.00		0.00
82300-1601-1-00006-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		10,672.80	16,066.80	5,394.00		0.00
[illegible]0-1601-1-00006-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		10,672.80	16,066.80	5,394.00		0.00
82300-1601-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		-2,296.80	1,183.20	3,480.00		0.00
82300-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		-2,296.80	1,183.20	3,480.00		0.00
82300-1601-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		16,658.10	39,275.10	22,617.00		0.00
82300-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		16,658.10	39,275.10	22,617.00		0.00
82300-1601-1-00006-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00006-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		-30,672.00	0.00	30,672.00		0.00
82300-1601-1-00006-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		-30,672.00	0.00	30,672.00		0.00
82300-1601-1-00006-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		788.80	788.80	0.00		0.00
82300-1601-1-00006-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		788.80	788.80	0.00		0.00
82300-1601-1-00006-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	4,541.80	4,541.80		0.00
82300-1601-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	4,541.80	4,541.80		0.00
82300-1601-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		6,691.57	7,766.43	1,074.86		0.00
82300-1601-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		6,691.57	7,766.43	1,074.86		0.00
82300-1601-1-00006-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	1,216.00	1,216.00		0.00
82300-1601-1-00006-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	1,216.00	1,216.00		0.00
82300-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-46,491.14	162,982.12	209,473.26		0.00
[illegible]0-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-46,491.14	162,982.12	209,473.26		0.00
82300-1601-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		16,082.80	40,610.80	24,528.00		0.00
82300-1601-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		16,082.80	40,610.80	24,528.00		0.00
82300-1601-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		60,253.98	88,695.18	28,441.20		0.00
82300-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		60,253.98	88,695.18	28,441.20		0.00
82300-1601-1-00006-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,092.35	1,612.35	520.00		0.00
82300-1601-1-00006-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,092.35	1,612.35	520.00		0.00
82300-1601-1-00006-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,894.88	91,894.88	71,000.00		0.00
82300-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,894.88	91,894.88	71,000.00		0.00
82300-1601-1-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	268,005.50	268,005.50		0.00
82300-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	268,005.50	268,005.50		0.00
82300-1601-1-00006-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,262.00	7,482.00	5,220.00		0.00
82300-1601-1-00006-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	5,220.00	5,220.00		0.00
82300-1601-1-00006-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		2,262.00	2,262.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00006-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		40,000.00	51,725.00	11,725.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE TRANSPORTE						
82300-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	40,000.00		51,725.00	11,725.00		0.00
82300-1601-1-00006-357	MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00		140,000.00	140,000.00		0.00
82300-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		140,000.00	140,000.00		0.00
82300-1601-1-00006-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		1,345.60	1,345.60		0.00
82300-1601-1-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		1,345.60	1,345.60		0.00
82300-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	63,729.90		321,028.04	257,298.14		0.00
82300-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-816.62		19,339.03	20,155.65		0.00
82300-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	-816.62		19,339.03	20,155.65		0.00
82300-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,320.93	1,320.93		0.00
82300-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,320.93	1,320.93		0.00
82300-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-4,562.00		47,335.44	51,897.44		0.00
82300-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		10,608.98	10,608.98		0.00
82300-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-4,562.00		18,474.26	23,036.26		0.00
82300-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		18,252.20	18,252.20		0.00
82300-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES	49,695.10		178,266.39	128,571.29		0.00
82300-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	49,695.10		178,266.39	128,571.29		0.00
82300-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		11,985.37	11,985.37		0.00
82300-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		11,985.37	11,985.37		0.00
82300-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		749.12	749.12		0.00
82300-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00		749.12	749.12		0.00
82300-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,028.62		38,632.24	23,603.62		0.00
82300-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES	15,028.62		38,458.62	23,430.00		0.00
82300-1601-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		173.62	173.62		0.00
82300-1601-1-00007-171	ESTIMULOS	0.00		470.40	470.40		0.00
82300-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		470.40	470.40		0.00
82300-1601-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,384.80		4,384.80	0.00		0.00
82300-1601-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,384.80		4,384.80	0.00		0.00
82300-1601-1-00007-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,679.56		4,202.56	2,523.00		0.00
82300-1601-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,679.56		4,202.56	2,523.00		0.00
82300-1601-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	53.00		53.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	53.00		53.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	213.44		320.16	106.72		0.00
82300-1601-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	213.44		320.16	106.72		0.00
82300-1601-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	628.14		628.14	0.00		0.00
82300-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	628.14		628.14	0.00		0.00
82300-1601-1-00007-274	PRODUCTOS TEXTILES	962.14		962.14	0.00		0.00
82300-1601-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES	962.14		962.14	0.00		0.00
82300-1601-1-00007-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	3,306.00		3,306.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	3,306.00		3,306.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-6,842.28		9,072.32	15,914.60		0.00
82300-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-6,842.28		9,072.32	15,914.60		0.00
82300-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	21,677,899.72		79,366,587.77	57,688,688.05		0.00
82300-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-1,072,359.59		3,202,217.91	4,274,577.50		0.00
82300-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	-1,072,359.59		3,202,217.91	4,274,577.50		0.00
82300-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-41,850.00		3,364,115.53	3,405,965.53		0.00
82300-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-41,850.00		3,364,115.53	3,405,965.53		0.00
82300-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	80,510.60		673,975.31	593,464.71		0.00
82300-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	80,510.60		673,975.31	593,464.71		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EFECTIVOS PRESTADOS						
82300-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-1,534,995.11	3,285,193.75	4,820,188.86		0.00
82300-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	693,928.19	693,928.19		0.00
82300-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-1,534,995.11	1,988,547.77	3,523,542.88		0.00
82300-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	602,717.79	602,717.79		0.00
82300-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES		1,454,767.11	6,214,172.50	4,759,405.39		0.00
82300-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		1,454,767.11	6,214,172.50	4,759,405.39		0.00
82300-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	457,688.50	457,688.50		0.00
82300-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	457,688.50	457,688.50		0.00
82300-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,543,075.06	1,543,075.06		0.00
82300-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	1,543,075.06	1,543,075.06		0.00
82300-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		382,483.67	1,351,092.21	968,608.54		0.00
82300-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		377,745.38	969,629.22	591,883.84		0.00
82300-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		4,738.29	381,462.99	376,724.70		0.00
82300-1601-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	226,574.10	226,574.10		0.00
[illegible]00-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	226,574.10	226,574.10		0.00
[illegible]0-1601-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		107,212.60	151,430.40	44,217.80		0.00
82300-1601-1-00008-21101	21101		52,212.60	87,888.60	35,676.00		0.00
82300-1601-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		55,000.00	63,541.80	8,541.80		0.00
82300-1601-1-00008-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	75,266.00	75,266.00		0.00
82300-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	75,266.00	75,266.00		0.00
82300-1601-1-00008-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		16,532.80	18,304.80	1,772.00		0.00
82300-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		16,532.80	18,304.80	1,772.00		0.00
82300-1601-1-00008-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		-3,538.00	13,297.20	16,835.20		0.00
82300-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO		-3,538.00	13,297.20	16,835.20		0.00
82300-1601-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		275,921.45	574,591.45	298,670.00		0.00
82300-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		275,921.45	574,591.45	298,670.00		0.00
82300-1601-1-00008-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00008-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00008-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	2,277.12	2,277.12		0.00
82300-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,277.12	2,277.12		0.00
82300-1601-1-00008-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
[illegible]0-1601-1-00008-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	116,709.10	116,709.10		0.00
82300-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	116,709.10	116,709.10		0.00
82300-1601-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		689.19	23,120.19	22,431.00		0.00
82300-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		689.19	23,120.19	22,431.00		0.00
82300-1601-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		-9,690.00	0.00	9,690.00		0.00
82300-1601-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		-9,690.00	0.00	9,690.00		0.00
82300-1601-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-37,850.64	17,631.40	55,482.04		0.00
82300-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		-37,850.64	17,631.40	55,482.04		0.00
82300-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,043.60	47,309.99	41,266.39		0.00
82300-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		6,043.60	47,309.99	41,266.39		0.00
82300-1601-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		24,151.31	35,682.31	11,531.00		0.00
82300-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		24,151.31	35,682.31	11,531.00		0.00
82300-1601-1-00008-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		21,436.66	29,010.15	7,573.49		0.00
82300-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		21,436.66	29,010.15	7,573.49		0.00
82300-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-2,566,758.85	4,807,255.09	7,374,013.94		0.00
82300-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-2,566,758.85	4,800,759.09	7,367,517.94		0.00
82300-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	6,496.00	6,496.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
82300-1601-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	120,397.72		231,711.72	111,314.00		0.00
82300-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	120,397.72		231,711.72	111,314.00		0.00
82300-1601-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	-11,899.75		503,085.35	514,985.10		0.00
82300-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	-11,899.75		503,085.35	514,985.10		0.00
82300-1601-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		6,943.84	6,943.84		0.00
82300-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		6,943.84	6,943.84		0.00
82300-1601-1-00008-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		4,883.00	4,883.00		0.00
82300-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		4,883.00	4,883.00		0.00
82300-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,496,287.09		2,904,432.41	1,408,145.32		0.00
82300-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,496,287.09		2,904,432.41	1,408,145.32		0.00
82300-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	740,027.49		1,836,608.46	1,096,580.97		0.00
[illegible]00-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	740,027.49		1,836,608.46	1,096,580.97		0.00
82300-1601-1-00008-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	-45,645.03		29,196.57	74,841.60		0.00
82300-1601-1-00008-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	-45,645.03		29,196.57	74,841.60		0.00
82300-1601-1-00008-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	580.00		580.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00008-31603	SERVICIOS DE INTERNET	580.00		580.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-9,686.00		28,014.00	37,700.00		0.00
82300-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-18,850.00		6,960.00	25,810.00		0.00
82300-1601-1-00008-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	9,164.00		21,054.00	11,890.00		0.00
82300-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	93,370.61		2,568,371.02	2,475,000.41		0.00
82300-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	93,370.61		2,568,371.02	2,475,000.41		0.00
82300-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-220,920.00		236,400.00	457,320.00		0.00
82300-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-220,920.00		236,400.00	457,320.00		0.00
82300-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	373,764.35		716,337.52	342,573.17		0.00
82300-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	373,764.35		716,337.52	342,573.17		0.00
[illegible]00-1601-1-00008-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,258.86		5,258.86	0.00		0.00
[illegible]0-1601-1-00008-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,258.86		5,258.86	0.00		0.00
82300-1601-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,824,299.56		21,016,722.82	19,192,423.26		0.00
82300-1601-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00		18,097,843.53	18,097,843.53		0.00
82300-1601-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	1,824,299.56		2,918,879.29	1,094,579.73		0.00
82300-1601-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	8,038,791.61		8,038,791.61	0.00		0.00
82300-1601-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	8,038,791.61		8,038,791.61	0.00		0.00
82300-1601-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	10,297,351.86		11,822,502.52	1,525,150.66		0.00
82300-1601-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	1,572,993.36		3,098,144.02	1,525,150.66		0.00
82300-1601-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	8,724,358.50		8,724,358.50	0.00		0.00
82300-1601-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,873,214.55		3,184,758.00	1,311,543.45		0.00
82300-1601-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	1,873,214.55		3,184,758.00	1,311,543.45		0.00
82300-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	1,483,960.12		7,081,257.19	5,597,297.07		0.00
82300-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		699,851.42	699,851.42		0.00
82300-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		699,851.42	699,851.42		0.00
82300-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		78,615.02	78,615.02		0.00
82300-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		78,615.02	78,615.02		0.00
82300-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		91,582.87	91,582.87		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	24,556.71	24,556.71		0.00
82300-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	41,066.31	41,066.31		0.00
82300-1601-1-00009-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	25,959.85	25,959.85		0.00
82300-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES		-2,700.00	688,751.57	691,451.57		0.00
82300-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		-2,700.00	688,751.57	691,451.57		0.00
82300-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	340,012.71	340,012.71		0.00
82300-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	340,012.71	340,012.71		0.00
82300-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	134,542.43	134,542.43		0.00
82300-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	134,542.43	134,542.43		0.00
82300-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		83,453.80	378,277.97	294,824.17		0.00
82300-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		83,453.80	358,798.00	275,344.20		0.00
82300-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	19,479.97	19,479.97		0.00
82300-1601-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	28,826.40	28,826.40		0.00
82300-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	28,826.40	28,826.40		0.00
82300-1601-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-12,534.20	35,619.99	48,154.19		0.00
[illegible]00-1601-1-00009-21101	21101		-12,534.20	35,619.99	48,154.19		0.00
[illegible]300-1601-1-00009-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		14,000.72	15,992.44	1,991.72		0.00
82300-1601-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		14,000.72	15,992.44	1,991.72		0.00
82300-1601-1-00009-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	2,437.00	2,437.00		0.00
82300-1601-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	2,437.00	2,437.00		0.00
82300-1601-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		12,181.40	30,820.84	18,639.44		0.00
82300-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		12,181.40	30,820.84	18,639.44		0.00
82300-1601-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-2,500.00	49,680.96	52,180.96		0.00
82300-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-2,500.00	49,680.96	52,180.96		0.00
82300-1601-1-00009-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		-6,614.32	16,421.68	23,036.00		0.00
82300-1601-1-00009-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		-6,614.32	16,421.68	23,036.00		0.00
82300-1601-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		-70,395.20	0.00	70,395.20		0.00
82300-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		-70,395.20	0.00	70,395.20		0.00
82300-1601-1-00009-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		26,054.00	26,054.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		26,054.00	26,054.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00009-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		-4,430.00	0.00	4,430.00		0.00
82300-1601-1-00009-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		-4,430.00	0.00	4,430.00		0.00
82300-1601-1-00009-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		-250,000.00	0.00	250,000.00		0.00
82300-1601-1-00009-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		-250,000.00	0.00	250,000.00		0.00
82300-1601-1-00009-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		-4,662.44	1,000.00	5,662.44		0.00
82300-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		-4,662.44	1,000.00	5,662.44		0.00
82300-1601-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		533.75	40,661.75	40,128.00		0.00
82300-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		533.75	40,661.75	40,128.00		0.00
82300-1601-1-00009-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		6,614.32	6,614.32	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		6,614.32	6,614.32	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-51,439.33	92,167.47	143,606.80		0.00
82300-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		-51,439.33	92,167.47	143,606.80		0.00
82300-1601-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		-28,329.12	7,401.96	35,731.08		0.00
82300-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		-28,329.12	7,401.96	35,731.08		0.00
82300-1601-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		-12,220.00	0.00	12,220.00		0.00
82300-1601-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		-12,220.00	0.00	12,220.00		0.00
82300-1601-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		13,913.84	62,135.32	48,221.48		0.00
82300-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		13,913.84	62,135.32	48,221.48		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCION Y REPARACION						
82300-1601-1-00009-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	2,296.00	2,296.00		0.00
82300-1601-1-00009-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	2,296.00	2,296.00		0.00
82300-1601-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-3,314.80	803.20	4,118.00		0.00
82300-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-3,314.80	803.20	4,118.00		0.00
82300-1601-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		129,405.68	149,405.68	20,000.00		0.00
82300-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		129,405.68	149,405.68	20,000.00		0.00
82300-1601-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES		9,309.00	11,479.00	2,170.00		0.00
82300-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		9,309.00	11,479.00	2,170.00		0.00
82300-1601-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		-6,899.25	0.00	6,899.25		0.00
82300-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-6,899.25	0.00	6,899.25		0.00
82300-1601-1-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,812.87	5,296.63	3,483.76		0.00
82300-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,812.87	5,296.63	3,483.76		0.00
[illegible]00-1601-1-00009-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		10,440.00	10,440.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		10,440.00	10,440.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		730.80	2,644.80	1,914.00		0.00
82300-1601-1-00009-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		730.80	2,644.80	1,914.00		0.00
82300-1601-1-00009-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,270.01	1,270.01	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,270.01	1,270.01	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		-26,873.52	0.00	26,873.52		0.00
82300-1601-1-00009-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		-26,873.52	0.00	26,873.52		0.00
82300-1601-1-00009-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		14,544.37	65,951.66	51,407.29		0.00
82300-1601-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		14,544.37	65,951.66	51,407.29		0.00
82300-1601-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		630,310.60	631,310.60	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		630,310.60	631,310.60	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		151,612.00	196,212.00	44,600.00		0.00
[illegible]300-1601-1-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		151,612.00	196,212.00	44,600.00		0.00
82300-1601-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		-30,000.00	0.00	30,000.00		0.00
82300-1601-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		-30,000.00	0.00	30,000.00		0.00
82300-1601-1-00009-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		59,197.00	66,497.00	7,300.00		0.00
82300-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		59,197.00	66,497.00	7,300.00		0.00
82300-1601-1-00009-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		3,561.20	3,561.20	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		3,561.20	3,561.20	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		9,036.40	9,036.40	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		9,036.40	9,036.40	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		796,311.33	1,549,123.92	752,812.59		0.00
82300-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		796,311.33	1,549,123.92	752,812.59		0.00
82300-1601-1-00009-384	EXPOSICIONES		22,579.21	1,547,460.97	1,524,881.76		0.00
82300-1601-1-00009-38401	EXPOSICIONES		22,579.21	1,547,460.97	1,524,881.76		0.00
82300-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		2,269,276.18	12,505,152.93	10,235,876.75		0.00
82300-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	235,405.81	235,405.81		0.00
82300-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	235,405.81	235,405.81		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	35,640.44	35,640.44		0.00
82300-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	35,640.44	35,640.44		0.00
82300-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	129,945.34	129,945.34		0.00
82300-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	35,090.11	35,090.11		0.00
82300-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	48,582.10	48,582.10		0.00
82300-1601-1-00010-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	46,273.13	46,273.13		0.00
82300-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES		101,450.00	1,335,738.05	1,234,288.05		0.00
82300-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		101,450.00	1,335,738.05	1,234,288.05		0.00
82300-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	70,829.61	70,829.61		0.00
82300-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	70,829.61	70,829.61		0.00
82300-1601-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	152,571.84	152,571.84		0.00
82300-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	152,571.84	152,571.84		0.00
82300-1601-1-00010-152	INDEMNIZACIONES		0.00	1,211,974.53	1,211,974.53		0.00
82300-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	1,211,974.53	1,211,974.53		0.00
82300-1601-1-00010-153	PRESTACIONES Y HABERES DEL RETIRO		0.00	29,940.39	29,940.39		0.00
[illegible]-1601-1-00010-15302	PRESTACIONES ESTATALES DE RETIRO		0.00	29,940.39	29,940.39		0.00
[illegible]-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	8,399.78	8,399.78		0.00
82300-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	8,399.78	8,399.78		0.00
82300-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		50,891.96	139,710.43	88,818.47		0.00
82300-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		50,891.96	138,687.00	87,795.04		0.00
82300-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,023.43	1,023.43		0.00
82300-1601-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	3,641.60	3,641.60		0.00
82300-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	3,641.60	3,641.60		0.00
82300-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		836,910.30	2,373,354.04	1,536,443.74		0.00
82300-1601-1-00010-21101	21101		812,744.02	2,349,178.48	1,536,434.46		0.00
82300-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		24,166.28	24,175.56	9.28		0.00
82300-1601-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		782.00	782.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		782.00	782.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		8,004.00	13,248.00	5,244.00		0.00
82300-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		8,004.00	13,248.00	5,244.00		0.00
82300-1601-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		-67,627.00	0.00	67,627.00		0.00
82300-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		-67,627.00	0.00	67,627.00		0.00
[illegible]-1601-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		754,848.48	1,890,589.48	1,135,741.00		0.00
[illegible]-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		754,848.48	1,890,589.48	1,135,741.00		0.00
82300-1601-1-00010-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		0.00	42,558.00	42,558.00		0.00
82300-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	42,558.00	42,558.00		0.00
82300-1601-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		25,463.54	27,232.54	1,769.00		0.00
82300-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		25,463.54	27,232.54	1,769.00		0.00
82300-1601-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		24,901.72	25,901.72	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		24,901.72	25,901.72	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		5,105.75	5,105.75	0.00		0.00
82300-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		5,105.75	5,105.75	0.00		0.00
82300-1601-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	4,069.49	4,069.49		0.00
82300-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	4,069.49	4,069.49		0.00
82300-1601-1-00010-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		-1,753.40	542.60	2,296.00		0.00
82300-1601-1-00010-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		-1,753.40	542.60	2,296.00		0.00
82300-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		385,654.32	4,189,351.00	3,803,696.68		0.00
82300-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		385,654.32	4,189,351.00	3,803,696.68		0.00
82300-1601-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-13,189.20	210.44	13,399.64		0.00
82300-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		-13,189.20	210.44	13,399.64		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EDIFICIOS						
82300-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		-13,246.60	3,145.40	16,392.00		0.00
82300-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-13,246.60	3,145.40	16,392.00		0.00
82300-1601-1-00010-313	AGUA		0.00	40,419.00	40,419.00		0.00
82300-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	40,419.00	40,419.00		0.00
82300-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		-12,234.00	39,609.56	51,843.56		0.00
82300-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		-12,234.00	39,609.56	51,843.56		0.00
82300-1601-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	25,368.00	25,368.00		0.00
82300-1601-1-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET		0.00	25,368.00	25,368.00		0.00
82300-1601-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		-7,041.20	964.80	8,006.00		0.00
82300-1601-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL		-7,041.20	964.80	8,006.00		0.00
82300-1601-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		187,508.76	305,983.56	118,474.80		0.00
82300-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		49,213.56	167,688.36	118,474.80		0.00
82300-1601-1-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		138,295.20	138,295.20	0.00		0.00
[illegible]-1601-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		13,189.20	23,919.20	10,730.00		0.00
[illegible]-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		13,189.20	23,919.20	10,730.00		0.00
82300-1601-1-00010-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		17,400.00	17,400.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00010-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		17,400.00	17,400.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		60,470.37	60,470.37	0.00		0.00
82300-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		60,470.37	60,470.37	0.00		0.00
82300-1601-1-00010-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		464.00	1,368.80	904.80		0.00
82300-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		464.00	1,368.80	904.80		0.00
82300-1601-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-116,858.26	14,972.92	131,831.18		0.00
82300-1601-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-116,858.26	14,972.92	131,831.18		0.00
82300-1601-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		28,181.44	29,238.44	1,057.00		0.00
82300-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		28,181.44	29,238.44	1,057.00		0.00
82300-1601-1-00010-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	15,550.00	15,550.00		0.00
82300-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	15,550.00	15,550.00		0.00
82300-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		51,632.77	1,139,000.11	1,087,367.34		0.00
82300-1601-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		18,718.35	286,979.71	268,261.36		0.00
82300-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		18,718.35	286,979.71	268,261.36		0.00
82300-1601-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	27,274.89	27,274.89		0.00
82300-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,766.90	7,766.90		0.00
82300-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,002.44	5,002.44		0.00
[illegible]-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	14,505.55	14,505.55		0.00
82300-1601-1-00012-134	COMPENSACIONES		-11,500.00	95,914.83	107,414.83		0.00
82300-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		-11,500.00	95,914.83	107,414.83		0.00
82300-1601-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	43,025.54	43,025.54		0.00
82300-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	43,025.54	43,025.54		0.00
82300-1601-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	44,021.97	44,021.97		0.00
82300-1601-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	44,021.97	44,021.97		0.00
82300-1601-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	5,789.00	5,789.00		0.00
82300-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	5,789.00	5,789.00		0.00
82300-1601-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		11,500.00	14,649.00	3,149.00		0.00
82300-1601-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		11,500.00	11,500.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	3,149.00	3,149.00		0.00
82300-1601-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	1,296.00	1,296.00		0.00
82300-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,296.00	1,296.00		0.00
82300-1601-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		23,934.33	47,048.33	23,114.00		0.00
82300-1601-1-00012-21101	21101		23,934.33	47,048.33	23,114.00		0.00
82300-1601-1-00012-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	7,706.00	7,706.00		0.00
82300-1601-1-00012-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES		0.00	7,706.00	7,706.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	INFORMÁTICOS						
82300-1601-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		3,724.00	3,724.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		3,724.00	3,724.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		37,778.06	70,309.39	32,531.33		0.00
82300-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		37,778.06	70,309.39	32,531.33		0.00
82300-1601-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		24,858.80	24,858.80	0.00		0.00
82300-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		24,858.80	24,858.80	0.00		0.00
82300-1601-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		14,384.00	14,384.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		14,384.00	14,384.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-144,565.60	252,442.82	397,008.42		0.00
82300-1601-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-144,565.60	247,830.83	392,396.43		0.00
82300-1601-1-00012-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,611.99	4,611.99		0.00
[illegible]0-1601-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	20,226.56	20,226.56		0.00
[illegible]0-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	20,226.56	20,226.56		0.00
82300-1601-1-00012-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	2,401.00	2,401.00		0.00
82300-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	2,401.00	2,401.00		0.00
82300-1601-1-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
82300-1601-1-00012-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
82300-1601-1-00012-291	HERRAMIENTAS MENORES		3,062.40	11,878.40	8,816.00		0.00
82300-1601-1-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES		3,062.40	11,878.40	8,816.00		0.00
82300-1601-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-78,720.18	14,121.26	92,841.44		0.00
82300-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-78,720.18	14,121.26	92,841.44		0.00
82300-1601-1-00012-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		82,108.58	82,108.58	0.00		0.00
82300-1601-1-00012-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		82,108.58	82,108.58	0.00		0.00
82300-1601-1-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		66,350.03	67,100.03	750.00		0.00
82300-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		66,350.03	67,100.03	750.00		0.00
82300-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	1,219,214.83	1,219,214.83		0.00
82300-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	127,284.13	127,284.13		0.00
82300-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	127,284.13	127,284.13		0.00
82300-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,823.98	3,823.98		0.00
[illegible]300-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,823.98	3,823.98		0.00
82300-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	103,634.16	103,634.16		0.00
82300-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,700.80	7,700.80		0.00
82300-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	73,523.29	73,523.29		0.00
82300-1601-1-00013-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	22,410.07	22,410.07		0.00
82300-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES		0.00	842,524.90	842,524.90		0.00
82300-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	842,524.90	842,524.90		0.00
82300-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	31,293.85	31,293.85		0.00
82300-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	31,293.85	31,293.85		0.00
82300-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	25,676.24	25,676.24		0.00
82300-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	25,676.24	25,676.24		0.00
82300-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	30,578.71	30,578.71		0.00
82300-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	29,817.52	29,817.52		0.00
82300-1601-1-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	761.19	761.19		0.00
82300-1601-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	4,466.80	4,466.80		0.00
82300-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	4,466.80	4,466.80		0.00
82300-1601-1-00013-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-4,829.09	4,026.91	8,856.00		0.00
82300-1601-1-00013-21101	21101		0.00	2,233.00	2,233.00		0.00
82300-1601-1-00013-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-4,829.09	1,793.91	6,623.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00013-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00013-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		4,774.91	4,774.91	0.00		0.00
82300-1601-1-00013-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		4,774.91	4,774.91	0.00		0.00
82300-1601-1-00013-246	2460		0.00	258.76	258.76		0.00
82300-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	258.76	258.76		0.00
82300-1601-1-00013-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		54.18	54.18	0.00		0.00
82300-1601-1-00013-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		54.18	54.18	0.00		0.00
82300-1601-1-00013-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		-962.80	37.20	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00013-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-962.80	37.20	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00013-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		962.80	962.80	0.00		0.00
82300-1601-1-00013-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		962.80	962.80	0.00		0.00
82300-1601-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	38,817.30	38,817.30		0.00
[illegible]0-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	38,817.30	38,817.30		0.00
82300-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		1,469,815.12	1,968,917.54	499,102.42		0.00
82300-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	48,702.85	48,702.85		0.00
82300-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	48,702.85	48,702.85		0.00
82300-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,818.55	2,818.55		0.00
82300-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,818.55	2,818.55		0.00
82300-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	36,575.69	36,575.69		0.00
82300-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	4,512.93	4,512.93		0.00
82300-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	16,585.74	16,585.74		0.00
82300-1601-1-00014-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	15,477.02	15,477.02		0.00
82300-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	150,550.00	150,550.00		0.00
82300-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	150,550.00	150,550.00		0.00
82300-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	14,719.40	14,719.40		0.00
82300-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	14,719.40	14,719.40		0.00
82300-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	938.65	938.65		0.00
82300-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	938.65	938.65		0.00
82300-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	9,900.00	9,900.00		0.00
82300-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	9,900.00	9,900.00		0.00
[illegible]0-1601-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	597.00	597.00		0.00
[illegible]300-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	597.00	597.00		0.00
82300-1601-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	6,090.00	6,090.00		0.00
82300-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	6,090.00	6,090.00		0.00
82300-1601-1-00014-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		5,046.00	6,554.00	1,508.00		0.00
82300-1601-1-00014-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		5,046.00	6,554.00	1,508.00		0.00
82300-1601-1-00014-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00014-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00014-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	1,160.20	1,160.20		0.00
82300-1601-1-00014-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	1,160.20	1,160.20		0.00
82300-1601-1-00014-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		73,973.20	167,266.20	93,293.00		0.00
82300-1601-1-00014-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	2,088.00	2,088.00		0.00
82300-1601-1-00014-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		73,973.20	165,178.20	91,205.00		0.00
82300-1601-1-00014-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		25,311.20	25,311.20	0.00		0.00
82300-1601-1-00014-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		25,311.20	25,311.20	0.00		0.00
82300-1601-1-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-12,435.20	108,853.80	121,289.00		0.00
82300-1601-1-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-12,435.20	108,853.80	121,289.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,377,919.92		1,387,880.00	9,960.08		0.00
82300-1601-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	1,377,919.92		1,387,880.00	9,960.08		0.00
82300-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	23,797.07		264,292.19	240,495.12		0.00
82300-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,051.80		21,814.28	9,762.48		0.00
82300-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	12,051.80		21,814.28	9,762.48		0.00
82300-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		817.31	817.31		0.00
82300-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		817.31	817.31		0.00
82300-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		15,626.46	15,626.46		0.00
82300-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		7,151.67	7,151.67		0.00
82300-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		3,226.69	3,226.69		0.00
82300-1601-1-00015-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		5,248.10	5,248.10		0.00
82300-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES	0.00		120,775.95	120,775.95		0.00
82300-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	0.00		120,775.95	120,775.95		0.00
82300-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,133.46		7,907.98	4,774.52		0.00
82300-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,133.46		7,907.98	4,774.52		0.00
[illegible]300-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		177.53	177.53		0.00
[illegible]00-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00		177.53	177.53		0.00
82300-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		4,956.87	4,956.87		0.00
82300-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		4,651.00	4,651.00		0.00
82300-1601-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		305.87	305.87		0.00
82300-1601-1-00015-171	ESTIMULOS	0.00		110.60	110.60		0.00
82300-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		110.60	110.60		0.00
82300-1601-1-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-898.80		4,565.40	5,464.20		0.00
82300-1601-1-00015-21101	21101	-2,586.80		1,189.40	3,776.20		0.00
82300-1601-1-00015-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,688.00		3,376.00	1,688.00		0.00
82300-1601-1-00015-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3,661.01		6,742.69	3,081.68		0.00
82300-1601-1-00015-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3,661.01		6,742.69	3,081.68		0.00
82300-1601-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,951.20		18,790.12	12,838.92		0.00
82300-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	5,951.20		18,790.12	12,838.92		0.00
82300-1601-1-00015-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,000.00		11,000.00	8,000.00		0.00
82300-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,000.00		11,000.00	8,000.00		0.00
82300-1601-1-00015-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	469.80		469.80	0.00		0.00
[illegible]300-1601-1-00015-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	469.80		469.80	0.00		0.00
[illegible]0-1601-1-00015-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	348.00		348.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00015-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	348.00		348.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00015-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,319.60		7,319.60	0.00		0.00
82300-1601-1-00015-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	7,319.60		7,319.60	0.00		0.00
82300-1601-1-00015-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,248.00		13,248.00	10,000.00		0.00
82300-1601-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	3,248.00		13,248.00	10,000.00		0.00
82300-1601-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,513.00		29,621.60	14,108.60		0.00
82300-1601-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	15,513.00		29,621.60	14,108.60		0.00
82300-1601-1-00015-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-30,000.00		0.00	30,000.00		0.00
82300-1601-1-00015-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	-30,000.00		0.00	30,000.00		0.00
82300-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	159,433.79		1,189,822.74	1,030,388.95		0.00
82300-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	158,710.98		273,264.13	114,553.15		0.00
82300-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	158,710.98		273,264.13	114,553.15		0.00
82300-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-80,000.00		134,024.56	214,024.56		0.00
82300-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,840.95		9,666.97	6,826.02		0.00
82300-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-82,840.95		110,450.85	193,291.80		0.00
82300-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		13,906.74	13,906.74		0.00
82300-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES	22,499.67		667,410.38	644,910.71		0.00
82300-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	22,499.67		667,410.38	644,910.71		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		35,595.31	69,795.33	34,200.02		0.00
82300-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		35,595.31	69,795.33	34,200.02		0.00
82300-1601-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		4,600.00	4,600.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		4,600.00	4,600.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00016-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		5,495.59	11,541.24	6,045.65		0.00
82300-1601-1-00016-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,495.59	11,541.24	6,045.65		0.00
82300-1601-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		2,631.24	14,943.56	12,312.32		0.00
82300-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		2,631.24	14,943.56	12,312.32		0.00
82300-1601-1-00016-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		-1,000.00	0.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		-1,000.00	0.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00016-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	602.54	602.54		0.00
82300-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	602.54	602.54		0.00
[illegible]300-1601-1-00016-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		928.00	928.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00016-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		928.00	928.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00016-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,205.80	1,205.80	0.00		0.00
82300-1601-1-00016-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,205.80	1,205.80	0.00		0.00
82300-1601-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		580.00	580.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00016-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		580.00	580.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00016-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		-1,000.00	0.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00016-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		-1,000.00	0.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		9,187.20	10,927.20	1,740.00		0.00
82300-1601-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		9,187.20	10,927.20	1,740.00		0.00
82300-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		36,436.46	1,739,235.46	1,702,799.00		0.00
82300-1601-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	70,978.78	70,978.78		0.00
82300-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	70,978.78	70,978.78		0.00
82300-1601-1-00017-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,197.54	2,197.54		0.00
82300-1601-1-00017-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,197.54	2,197.54		0.00
82300-1601-1-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-251,346.84	283,368.41	534,715.25		0.00
[illegible]0-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,938.32	7,938.32		0.00
[illegible]300-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-251,346.84	272,200.52	523,547.36		0.00
82300-1601-1-00017-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,229.57	3,229.57		0.00
82300-1601-1-00017-134	COMPENSACIONES		285,126.38	932,709.45	647,583.07		0.00
82300-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		285,126.38	932,709.45	647,583.07		0.00
82300-1601-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	28,876.32	28,876.32		0.00
82300-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	28,876.32	28,876.32		0.00
82300-1601-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,135.18	1,135.18		0.00
82300-1601-1-00017-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	1,135.18	1,135.18		0.00
82300-1601-1-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		7,342.24	22,418.10	15,075.86		0.00
82300-1601-1-00017-15901	OTRAS PRESTACIONES		7,342.24	21,615.00	14,272.76		0.00
82300-1601-1-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	803.10	803.10		0.00
82300-1601-1-00017-171	ESTIMULOS		0.00	712.60	712.60		0.00
82300-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	712.60	712.60		0.00
82300-1601-1-00017-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		9,799.94	14,855.52	5,055.58		0.00
82300-1601-1-00017-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		9,799.94	14,855.52	5,055.58		0.00
82300-1601-1-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	4,124.72	4,124.72		0.00
82300-1601-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	4,124.72	4,124.72		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	1,619.72	1,619.72		0.00
82300-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,619.72	1,619.72		0.00
82300-1601-1-00017-246	2460		0.00	1,495.40	1,495.40		0.00
82300-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,495.40	1,495.40		0.00
82300-1601-1-00017-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	4,064.00	4,064.00		0.00
82300-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	4,064.00	4,064.00		0.00
82300-1601-1-00017-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		1,612.39	1,612.39	0.00		0.00
82300-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		1,612.39	1,612.39	0.00		0.00
82300-1601-1-00017-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		3,265.00	7,441.00	4,176.00		0.00
82300-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		3,265.00	7,441.00	4,176.00		0.00
82300-1601-1-00017-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		2,669.98	2,669.98	0.00		0.00
82300-1601-1-00017-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		2,669.98	2,669.98	0.00		0.00
82300-1601-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	95,642.61	95,642.61		0.00
82300-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	95,642.61	95,642.61		0.00
82300-1601-1-00017-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		49,991.76	91,727.76	41,736.00		0.00
82300-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		49,991.76	91,727.76	41,736.00		0.00
82300-1601-1-00017-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		1,902.40	1,902.40	0.00		0.00
82300-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		1,902.40	1,902.40	0.00		0.00
82300-1601-1-00017-274	PRODUCTOS TEXTILES		-2,360.60	1,119.40	3,480.00		0.00
82300-1601-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES		-2,360.60	1,119.40	3,480.00		0.00
82300-1601-1-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES		941.85	16,232.85	15,291.00		0.00
82300-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		941.85	16,232.85	15,291.00		0.00
82300-1601-1-00017-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	118,979.84	118,979.84		0.00
82300-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	118,979.84	118,979.84		0.00
82300-1601-1-00017-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		594.88	6,607.41	6,012.53		0.00
82300-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		594.88	6,607.41	6,012.53		0.00
82300-1601-1-00017-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		13,316.80	13,316.80	0.00		0.00
82300-1601-1-00017-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		13,316.80	13,316.80	0.00		0.00
82300-1601-1-00017-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-83,316.80	6,088.20	89,405.00		0.00
82300-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-83,316.80	6,088.20	89,405.00		0.00
82300-1601-1-00017-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	7,150.00	7,150.00		0.00
82300-1601-1-00017-35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	7,150.00	7,150.00		0.00
82300-1601-1-00017-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		-3,102.92	189.08	3,292.00		0.00
82300-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-3,102.92	189.08	3,292.00		0.00
82300-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		1,709,611.85	3,765,994.63	2,056,382.78		0.00
82300-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	64,059.73	64,059.73		0.00
82300-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	64,059.73	64,059.73		0.00
82300-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		6,760.53	93,042.28	86,281.75		0.00
82300-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		6,760.53	93,042.28	86,281.75		0.00
82300-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	75,302.86	75,302.86		0.00
82300-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	24,576.64	24,576.64		0.00
82300-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	34,991.66	34,991.66		0.00
82300-1601-1-00018-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	15,734.56	15,734.56		0.00
82300-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES		-450.00	374,844.69	375,294.69		0.00
82300-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		-450.00	374,844.69	375,294.69		0.00
82300-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	23,356.56	23,356.56		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	23,356.56	23,356.56		0.00
82300-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	76,730.50	76,730.50		0.00
82300-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	76,730.50	76,730.50		0.00
82300-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		23,635.82	339,694.99	316,059.17		0.00
82300-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		23,635.82	336,619.82	312,984.00		0.00
82300-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	3,075.17	3,075.17		0.00
82300-1601-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	3,091.00	3,091.00		0.00
82300-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	3,091.00	3,091.00		0.00
82300-1601-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		75,950.88	86,757.44	10,806.56		0.00
82300-1601-1-00018-21101	21101		1,660.80	12,467.36	10,806.56		0.00
82300-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		74,290.08	74,290.08	0.00		0.00
82300-1601-1-00018-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		3,166.80	6,395.80	3,229.00		0.00
82300-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		3,166.80	6,395.80	3,229.00		0.00
82300-1601-1-00018-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		5,966.23	7,799.03	1,832.80		0.00
0-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,966.23	7,799.03	1,832.80		0.00
82300-1601-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		146,024.03	147,557.03	1,533.00		0.00
82300-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		146,024.03	147,557.03	1,533.00		0.00
82300-1601-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		26,853.30	36,910.30	10,057.00		0.00
82300-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		26,853.30	36,910.30	10,057.00		0.00
82300-1601-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	11,328.30	11,328.30		0.00
82300-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	11,328.30	11,328.30		0.00
82300-1601-1-00018-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		21,506.40	21,506.40	0.00		0.00
82300-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		21,506.40	21,506.40	0.00		0.00
82300-1601-1-00018-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		299.98	299.98	0.00		0.00
82300-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		299.98	299.98	0.00		0.00
82300-1601-1-00018-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		698.74	698.74	0.00		0.00
82300-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		698.74	698.74	0.00		0.00
82300-1601-1-00018-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		37,709.28	37,709.28	0.00		0.00
82300-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		37,709.28	37,709.28	0.00		0.00
82300-1601-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	2,690.00	2,690.00		0.00
82300-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,690.00	2,690.00		0.00
82300-1601-1-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		3,451.77	13,925.88	10,474.11		0.00
82300-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		3,451.77	13,925.88	10,474.11		0.00
0-1601-1-00018-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		3,568.69	24,886.06	21,317.37		0.00
82300-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		3,568.69	24,886.06	21,317.37		0.00
82300-1601-1-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	2,296.00	2,296.00		0.00
82300-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	2,296.00	2,296.00		0.00
82300-1601-1-00018-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		45,466.80	55,651.80	10,185.00		0.00
82300-1601-1-00018-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		45,466.80	55,651.80	10,185.00		0.00
82300-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-97,431.16	94,103.22	191,534.38		0.00
82300-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-97,431.16	94,103.22	191,534.38		0.00
82300-1601-1-00018-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	1,444.00	1,444.00		0.00
82300-1601-1-00018-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	1,444.00	1,444.00		0.00
82300-1601-1-00018-291	HERRAMIENTAS MENORES		4,109.30	10,986.30	6,877.00		0.00
82300-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		4,109.30	10,986.30	6,877.00		0.00
82300-1601-1-00018-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,981.48	5,331.48	2,350.00		0.00
82300-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,981.48	5,331.48	2,350.00		0.00
82300-1601-1-00018-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		-2,375.88	21,740.12	24,116.00		0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2023

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
82300-1601-1-00018-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-2,375.88	21,740.12	24,116.00		0.00
82300-1601-1-00018-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		655.40	655.40	0.00		0.00
82300-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		655.40	655.40	0.00		0.00
82300-1601-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,090.00	40,976.37	37,886.37		0.00
82300-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,090.00	40,976.37	37,886.37		0.00
82300-1601-1-00018-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	535.00	535.00		0.00
82300-1601-1-00018-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	535.00	535.00		0.00
82300-1601-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		174,048.72	176,136.72	2,088.00		0.00
82300-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	2,088.00	2,088.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		174,048.72	174,048.72	0.00		0.00
[illegible]0-1601-1-00018-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	327.20	327.20		0.00
82300-1601-1-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	327.20	327.20		0.00
82300-1601-1-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		26,968.83	36,668.83	9,700.00		0.00
82300-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		26,968.83	36,668.83	9,700.00		0.00
82300-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,196,955.91	1,870,555.34	673,599.43		0.00
82300-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,196,955.91	1,870,555.34	673,599.43		0.00
82300-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		37,284.26	176,786.73	139,502.47		0.00
82300-1601-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	7,302.19	7,302.19		0.00
82300-1601-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	7,302.19	7,302.19		0.00
82300-1601-1-00019-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,778.28	2,778.28		0.00
82300-1601-1-00019-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,778.28	2,778.28		0.00
82300-1601-1-00019-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1.74	23,688.83	23,687.09		0.00
82300-1601-1-00019-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		1.74	2,602.41	2,600.67		0.00
82300-1601-1-00019-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	11,586.40	11,586.40		0.00
82300-1601-1-00019-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	9,500.02	9,500.02		0.00
82300-1601-1-00019-134	COMPENSACIONES		24,773.50	103,797.29	79,023.79		0.00
82300-1601-1-00019-13415	COMPENSACIONES		24,773.50	103,797.29	79,023.79		0.00
[illegible]0-1601-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	4,171.48	4,171.48		0.00
82300-1601-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	4,171.48	4,171.48		0.00
82300-1601-1-00019-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	563.59	563.59		0.00
82300-1601-1-00019-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	563.59	563.59		0.00
82300-1601-1-00019-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		3,733.62	11,371.07	7,637.45		0.00
82300-1601-1-00019-15901	OTRAS PRESTACIONES		3,733.62	10,965.00	7,231.38		0.00
82300-1601-1-00019-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	406.07	406.07		0.00
82300-1601-1-00019-171	ESTIMULOS		0.00	355.80	355.80		0.00
82300-1601-1-00019-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	355.80	355.80		0.00
82300-1601-1-00019-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00019-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00019-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		2,088.00	2,088.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00019-21503	MATERIAL IMPRESO		2,088.00	2,088.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00019-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		4,129.60	5,869.60	1,740.00		0.00
82300-1601-1-00019-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		4,129.60	5,869.60	1,740.00		0.00
82300-1601-1-00019-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		411.80	411.80	0.00		0.00
82300-1601-1-00019-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		411.80	411.80	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00019-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00019-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00019-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,146.00		2,146.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00019-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	2,146.00		2,146.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00019-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		10,242.80	10,242.80		0.00
82300-1601-1-00019-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		10,242.80	10,242.80		0.00
82300-1601-2	REFRENDO	11,605,642.08		19,060,504.21	7,454,862.13		0.00
82300-1601-2-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	20,317.40		20,317.40	0.00		0.00
82300-1601-2-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	20,317.40		20,317.40	0.00		0.00
82300-1601-2-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	20,317.40		20,317.40	0.00		0.00
82300-1601-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	11,585,324.68		19,040,186.81	7,454,862.13		0.00
82300-1601-2-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-42.02		0.00	42.02		0.00
82300-1601-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	-42.02		0.00	42.02		0.00
82300-1601-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,564,073.32		9,384,388.87	3,820,315.55		0.00
[illegible]0-1601-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	5,564,073.32		9,384,388.87	3,820,315.55		0.00
82300-1601-2-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6,021,293.38		9,655,797.94	3,634,504.56		0.00
82300-1601-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	6,021,293.38		9,655,797.94	3,634,504.56		0.00
82300-1601-3	REMANENTE	383,493.16		1,192,429.70	808,936.54		0.00
82300-1601-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	2,127.25		526,447.10	524,319.85		0.00
82300-1601-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,127.25		526,447.10	524,319.85		0.00
82300-1601-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	2,127.25		526,447.10	524,319.85		0.00
82300-1601-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	381,365.91		665,982.60	284,616.69		0.00
82300-1601-3-00008-246	2460	305,269.91		589,886.60	284,616.69		0.00
82300-1601-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	305,269.91		589,886.60	284,616.69		0.00
82300-1601-3-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	76,096.00		76,096.00	0.00		0.00
82300-1601-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	76,096.00		76,096.00	0.00		0.00
82300-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	4,100,919.98		22,399,275.24	18,298,355.26		0.00
82300-1603-1	PROGRAMA NORMAL	4,093,368.01		22,391,723.27	18,298,355.26		0.00
82300-1603-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	4,093,368.01		17,849,210.73	13,755,842.72		0.00
82300-1603-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	4,093,368.01		17,849,210.73	13,755,842.72		0.00
82300-1603-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	4,093,368.01		17,849,210.73	13,755,842.72		0.00
82300-1603-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		4,542,512.54	4,542,512.54		0.00
[illegible]0-1603-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		4,542,512.54	4,542,512.54		0.00
82300-1603-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	0.00		4,542,512.54	4,542,512.54		0.00
82300-1603-3	REMANENTE	7,551.97		7,551.97	0.00		0.00
82300-1603-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	7,551.97		7,551.97	0.00		0.00
82300-1603-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7,551.97		7,551.97	0.00		0.00
82300-1603-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	7,551.97		7,551.97	0.00		0.00
82300-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES	28,277.90		1,578,833.85	1,550,555.95		0.00
82300-160E-1	PROGRAMA NORMAL	22,434.94		1,572,990.89	1,550,555.95		0.00
82300-160E-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	22,022.19		1,572,390.38	1,550,368.19		0.00
82300-160E-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	22,022.19		1,572,390.38	1,550,368.19		0.00
82300-160E-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	22,022.19		1,572,390.38	1,550,368.19		0.00
82300-160E-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	412.75		600.51	187.76		0.00
82300-160E-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	412.75		600.51	187.76		0.00
82300-160E-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	412.75		600.51	187.76		0.00
82300-160E-3	REMANENTE	5,842.96		5,842.96	0.00		0.00
82300-160E-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	5,842.96		5,842.96	0.00		0.00
82300-160E-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	5,842.96		5,842.96	0.00		0.00
82300-160E-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	5,842.96		5,842.96	0.00		0.00
82300-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	10,598,737.00		23,205,197.69	12,606,460.69		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82300-160P-1	PROGRAMA NORMAL	10,598,737.00		23,205,197.69	12,606,460.69		0.00
82300-160P-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	317,962.11		469,691.22	151,729.11		0.00
82300-160P-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	317,962.11		469,691.22	151,729.11		0.00
82300-160P-1-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	317,962.11		469,691.22	151,729.11		0.00
82300-160P-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	4,680,774.89		15,188,322.29	10,507,547.40		0.00
82300-160P-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	4,680,774.89		15,188,322.29	10,507,547.40		0.00
82300-160P-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	4,680,774.89		15,188,322.29	10,507,547.40		0.00
82300-160P-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	5,600,000.00		7,547,184.18	1,947,184.18		0.00
82300-160P-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,600,000.00		7,547,184.18	1,947,184.18		0.00
82300-160P-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	5,600,000.00		7,547,184.18	1,947,184.18		0.00
82300-166	INGRESOS DE GESTIÓN	35,183,434.80		139,637,675.51	104,454,240.71		0.00
82300-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	35,183,434.80		139,637,675.51	104,454,240.71		0.00
82300-1661-1	PROGRAMA NORMAL	19,757,032.75		100,893,602.50	81,136,569.75		0.00
82300-1661-1-00001	PRESIDENCIA	0.00		453,882.93	453,882.93		0.00
82300-1661-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		115,443.19	115,443.19		0.00
82300-1661-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		115,443.19	115,443.19		0.00
82300-1661-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		107,022.00	107,022.00		0.00
82300-1661-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		107,022.00	107,022.00		0.00
82300-1661-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		231,417.74	231,417.74		0.00
82300-1661-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		231,417.74	231,417.74		0.00
82300-1661-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	798,365.44		44,700,393.07	43,902,027.63		0.00
82300-1661-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	798,365.44		44,700,393.07	43,902,027.63		0.00
82300-1661-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	798,365.44		44,700,393.07	43,902,027.63		0.00
82300-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	10,160.00		11,520.00	1,360.00		0.00
82300-1661-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,160.00		11,520.00	1,360.00		0.00
82300-1661-1-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	10,160.00		11,520.00	1,360.00		0.00
82300-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	8,296,859.73		18,513,747.02	10,216,887.29		0.00
82300-1661-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	900,000.00		1,141,188.99	241,188.99		0.00
82300-1661-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	900,000.00		1,141,188.99	241,188.99		0.00
82300-1661-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		6,496.81	6,496.81		0.00
82300-1661-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		6,496.81	6,496.81		0.00
82300-1661-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		10,000.00	10,000.00		0.00
82300-1661-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		10,000.00	10,000.00		0.00
82300-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	525,222.22		538,751.85	13,529.63		0.00
82300-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	525,222.22		538,751.85	13,529.63		0.00
82300-1661-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		4,083.65	4,083.65		0.00
82300-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		4,083.65	4,083.65		0.00
82300-1661-1-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		1,150.72	1,150.72		0.00
82300-1661-1-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		1,150.72	1,150.72		0.00
82300-1661-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	346,473.78		409,627.21	63,153.43		0.00
82300-1661-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	346,473.78		409,627.21	63,153.43		0.00
82300-1661-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	33,513.92		36,210.92	2,697.00		0.00
82300-1661-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	33,513.92		36,210.92	2,697.00		0.00
82300-1661-1-00008-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	30,500.00		31,046.05	546.05		0.00
82300-1661-1-00008-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	30,500.00		31,046.05	546.05		0.00
82300-1661-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	5,064,037.48		6,303,398.78	1,239,361.30		0.00
82300-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	5,064,037.48		6,303,398.78	1,239,361.30		0.00
82300-1661-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,397,112.33		5,374,846.98	3,977,734.65		0.00
82300-1661-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,397,112.33		1,401,283.64	4,171.31		0.00
82300-1661-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		3,973,563.34	3,973,563.34		0.00
82300-1661-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		2,247,519.96	2,247,519.96		0.00
82300-1661-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	0.00		2,247,519.96	2,247,519.96		0.00
82300-1661-1-00008-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00		2,409,425.10	2,409,425.10		0.00
82300-1661-1-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS	0.00		2,409,425.10	2,409,425.10		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	HABITACIONALES						
82300-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	3,147,141.85		13,623,970.57	10,476,828.72		0.00
82300-1661-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38,500.00		51,133.44	12,633.44		0.00
82300-1661-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	38,500.00		51,133.44	12,633.44		0.00
82300-1661-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	112,282.12		152,230.72	39,948.60		0.00
82300-1661-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	112,282.12		152,230.72	39,948.60		0.00
82300-1661-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,000.00		70,273.09	34,273.09		0.00
82300-1661-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,000.00		70,273.09	34,273.09		0.00
82300-1661-1-00009-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	25,638.00		25,655.83	17.83		0.00
82300-1661-1-00009-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	25,638.00		25,655.83	17.83		0.00
82300-1661-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-16,738.00		133,262.00	150,000.00		0.00
82300-1661-1-00009-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	-16,738.00		133,262.00	150,000.00		0.00
82300-1661-1-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00		14,000.00	12,000.00		0.00
82300-1661-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00		14,000.00	12,000.00		0.00
[illegible]00-1661-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-220,000.00		116,832.80	336,832.80		0.00
[illegible]00-1661-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-220,000.00		116,832.80	336,832.80		0.00
82300-1661-1-00009-246	2460	610,657.13		851,842.16	241,185.03		0.00
82300-1661-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	610,657.13		851,842.16	241,185.03		0.00
82300-1661-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,709.55		4,698.03	2,988.48		0.00
82300-1661-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,709.55		4,698.03	2,988.48		0.00
82300-1661-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		10,678.82	10,678.82		0.00
82300-1661-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		10,678.82	10,678.82		0.00
82300-1661-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		19,853.48	19,853.48		0.00
82300-1661-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		19,853.48	19,853.48		0.00
82300-1661-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	-8,500,000.00		0.00	8,500,000.00		0.00
82300-1661-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-8,500,000.00		0.00	8,500,000.00		0.00
82300-1661-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		150,000.00	150,000.00		0.00
82300-1661-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		150,000.00	150,000.00		0.00
82300-1661-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		25,000.00	25,000.00		0.00
82300-1661-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		25,000.00	25,000.00		0.00
82300-1661-1-00009-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
82300-1661-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
82300-1661-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	49,453.00		79,520.20	30,067.20		0.00
[illegible]00-1661-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	49,453.00		79,520.20	30,067.20		0.00
[illegible]00-1661-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
82300-1661-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
82300-1661-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	9,860.00		9,860.00	0.00		0.00
82300-1661-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	9,860.00		9,860.00	0.00		0.00
82300-1661-1-00009-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		300,000.00	300,000.00		0.00
82300-1661-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		300,000.00	300,000.00		0.00
82300-1661-1-00009-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	2,784.00		2,784.00	0.00		0.00
82300-1661-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	2,784.00		2,784.00	0.00		0.00
82300-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	560,275.65		921,954.00	361,678.35		0.00
82300-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	560,275.65		921,954.00	361,678.35		0.00
82300-1661-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,434,720.40		10,674,392.00	239,671.60		0.00
82300-1661-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	10,434,720.40		10,674,392.00	239,671.60		0.00
82300-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	-185,831.98		7,879,802.58	8,065,634.56		0.00
82300-1661-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	-185,831.98		7,879,802.58	8,065,634.56		0.00
82300-1661-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	-185,831.98		7,879,802.58	8,065,634.56		0.00
82300-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		4,659,913.00	4,659,913.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1661-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	4,659,913.00	4,659,913.00		0.00
82300-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	4,659,913.00	4,659,913.00		0.00
82300-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		7,344,532.24	9,607,952.57	2,263,420.33		0.00
82300-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,344,532.24	9,607,952.57	2,263,420.33		0.00
82300-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		351,701.83	917,237.11	565,535.28		0.00
82300-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		6,992,830.41	8,690,715.46	1,697,885.05		0.00
82300-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		52,805.47	57,643.47	4,838.00		0.00
82300-1661-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		-789.28	48.72	838.00		0.00
82300-1661-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		-789.28	48.72	838.00		0.00
82300-1661-1-00015-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,537.00	1,537.00	0.00		0.00
82300-1661-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		1,537.00	1,537.00	0.00		0.00
82300-1661-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		56,057.75	56,057.75	0.00		0.00
82300-1661-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		56,057.75	56,057.75	0.00		0.00
82300-1661-1-00015-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		-4,000.00	0.00	4,000.00		0.00
82300-1661-1-00015-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		-4,000.00	0.00	4,000.00		0.00
82300-1661-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		293,000.00	326,380.00	33,380.00		0.00
82300-1661-1-00016-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		293,000.00	326,380.00	33,380.00		0.00
82300-1661-1-00016-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		293,000.00	326,380.00	33,380.00		0.00
82300-1661-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00
82300-1661-1-00017-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	250,000.00	250,000.00		0.00
82300-1661-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	250,000.00	250,000.00		0.00
82300-1661-1-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	250,000.00	250,000.00		0.00
82300-1661-1-00017-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	250,000.00	250,000.00		0.00
82300-1661-1-00017-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	250,000.00	250,000.00		0.00
82300-1661-1-00017-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	250,000.00	250,000.00		0.00
82300-1661-1-00017-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		-13,920.00	236,080.00	250,000.00		0.00
82300-1661-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		-13,920.00	236,080.00	250,000.00		0.00
82300-1661-1-00017-274	PRODUCTOS TEXTILES		13,920.00	13,920.00	0.00		0.00
82300-1661-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES		13,920.00	13,920.00	0.00		0.00
82300-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	58,397.29	58,397.29		0.00
82300-1661-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	58,397.29	58,397.29		0.00
82300-1661-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	58,397.29	58,397.29		0.00
82300-1661-2	REFRENDO		916,631.55	1,320,685.93	404,054.38		0.00
82300-1661-2-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		721.31	721.31	0.00		0.00
82300-1661-2-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		721.31	721.31	0.00		0.00
82300-1661-2-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		721.31	721.31	0.00		0.00
82300-1661-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		915,910.24	1,319,964.62	404,054.38		0.00
82300-1661-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		915,910.24	1,319,964.62	404,054.38		0.00
82300-1661-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		915,910.24	1,319,964.62	404,054.38		0.00
82300-1661-3	REMANENTE		14,509,770.50	37,423,387.08	22,913,616.58		0.00
82300-1661-3-00001	PRESIDENCIA		66,800.00	67,500.00	700.00		0.00
82300-1661-3-00001-515	5150		22,040.00	22,500.00	460.00		0.00
82300-1661-3-00001-51501	BIENES INFORMATICOS		22,040.00	22,500.00	460.00		0.00
82300-1661-3-00001-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		44,760.00	45,000.00	240.00		0.00
82300-1661-3-00001-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		44,760.00	45,000.00	240.00		0.00
82300-1661-3-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		24,749.88	27,000.00	2,250.12		0.00
82300-1661-3-00002-515	5150		8,454.08	10,000.00	1,545.92		0.00
82300-1661-3-00002-51501	BIENES INFORMATICOS		8,454.08	10,000.00	1,545.92		0.00
82300-1661-3-00002-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		16,295.80	17,000.00	704.20		0.00
82300-1661-3-00002-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		16,295.80	17,000.00	704.20		0.00
82300-1661-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		277,770.15	17,287,920.40	17,010,150.25		0.00
82300-1661-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		277,770.15	17,287,920.40	17,010,150.25		0.00
82300-1661-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		277,770.15	17,287,920.40	17,010,150.25		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1661-3-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	513,585.88		1,023,780.76	510,194.88		0.00
82300-1661-3-00006-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	44,532.88		73,306.64	28,773.76		0.00
82300-1661-3-00006-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	44,532.88		73,306.64	28,773.76		0.00
82300-1661-3-00006-246	2460	7,157.20		7,157.20	0.00		0.00
82300-1661-3-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,157.20		7,157.20	0.00		0.00
82300-1661-3-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		116,812.00	116,812.00		0.00
82300-1661-3-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		116,812.00	116,812.00		0.00
82300-1661-3-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		44,770.20	44,770.20		0.00
82300-1661-3-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		44,770.20	44,770.20		0.00
82300-1661-3-00006-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		7,273.20	7,273.20		0.00
82300-1661-3-00006-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00		7,273.20	7,273.20		0.00
82300-1661-3-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		4,491.52	4,491.52		0.00
82300-1661-3-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		4,491.52	4,491.52		0.00
82300-1661-3-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	445,600.00		752,970.00	307,370.00		0.00
82300-1661-3-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	445,600.00		752,970.00	307,370.00		0.00
[illegible]00-1661-3-00006-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	16,295.80		17,000.00	704.20		0.00
82300-1661-3-00006-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,295.80		17,000.00	704.20		0.00
82300-1661-3-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	236,503.17		247,424.07	10,920.90		0.00
82300-1661-3-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,961.32		11,500.00	6,538.68		0.00
82300-1661-3-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	4,961.32		11,500.00	6,538.68		0.00
82300-1661-3-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	172,379.45		172,540.64	161.19		0.00
82300-1661-3-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	172,379.45		172,540.64	161.19		0.00
82300-1661-3-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,920.40		12,659.43	3,739.03		0.00
82300-1661-3-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	8,920.40		12,659.43	3,739.03		0.00
82300-1661-3-00007-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,624.00		1,624.00	0.00		0.00
82300-1661-3-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,624.00		1,624.00	0.00		0.00
82300-1661-3-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	48,618.00		49,100.00	482.00		0.00
82300-1661-3-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	48,618.00		49,100.00	482.00		0.00
82300-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	3,573,915.32		5,615,027.65	2,041,112.33		0.00
82300-1661-3-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	79,114.61		85,532.84	6,418.23		0.00
82300-1661-3-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	79,114.61		85,532.84	6,418.23		0.00
82300-1661-3-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	37,430.69		44,041.69	6,611.00		0.00
[illegible]00-1661-3-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	37,430.69		44,041.69	6,611.00		0.00
[illegible]00-1661-3-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	62,434.19		90,888.65	28,454.46		0.00
82300-1661-3-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	62,434.19		90,888.65	28,454.46		0.00
82300-1661-3-00008-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6,663.62		7,185.62	522.00		0.00
82300-1661-3-00008-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	6,663.62		7,185.62	522.00		0.00
82300-1661-3-00008-246	2460	46,986.38		47,170.82	184.44		0.00
82300-1661-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	46,986.38		47,170.82	184.44		0.00
82300-1661-3-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	41,993.62		41,993.62	0.00		0.00
82300-1661-3-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	41,993.62		41,993.62	0.00		0.00
82300-1661-3-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,793.72		20,049.56	8,255.84		0.00
82300-1661-3-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	11,793.72		20,049.56	8,255.84		0.00
82300-1661-3-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	551,420.08		552,408.16	988.08		0.00
82300-1661-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	551,420.08		552,408.16	988.08		0.00
82300-1661-3-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,648.82		82,361.16	64,712.34		0.00
82300-1661-3-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,648.82		82,361.16	64,712.34		0.00
82300-1661-3-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	89.26		89.26	0.00		0.00
82300-1661-3-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	89.26		89.26	0.00		0.00
82300-1661-3-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	295.97		295.97	0.00		0.00
82300-1661-3-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	295.97		295.97	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1661-3-00008-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		33,790.80	79,100.04	45,309.24		0.00
82300-1661-3-00008-31602	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		33,790.80	79,100.04	45,309.24		0.00
82300-1661-3-00008-515	5150		75,000.00	80,400.00	5,400.00		0.00
82300-1661-3-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		75,000.00	80,400.00	5,400.00		0.00
82300-1661-3-00008-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		31,887.40	34,000.00	2,112.60		0.00
82300-1661-3-00008-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		31,887.40	34,000.00	2,112.60		0.00
82300-1661-3-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		2,577,366.16	4,449,510.26	1,872,144.10		0.00
82300-1661-3-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		2,577,366.16	4,449,510.26	1,872,144.10		0.00
82300-1661-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		3,902,612.36	5,936,878.20	2,034,265.84		0.00
82300-1661-3-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		21,785.40	24,496.44	2,711.04		0.00
82300-1661-3-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		19,400.00	19,496.44	96.44		0.00
82300-1661-3-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,385.40	5,000.00	2,614.60		0.00
82300-1661-3-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		41,360.36	116,923.80	75,563.44		0.00
82300-1661-3-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		41,360.36	116,923.80	75,563.44		0.00
82300-1661-3-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		25,777.12	86,577.12	60,800.00		0.00
82300-1661-3-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		25,777.12	86,577.12	60,800.00		0.00
82300-1661-3-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	777,548.00	777,548.00		0.00
82300-1661-3-00009-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	777,548.00	777,548.00		0.00
82300-1661-3-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		21,525.93	21,525.93	0.00		0.00
82300-1661-3-00009-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		21,525.93	21,525.93	0.00		0.00
82300-1661-3-00009-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		56,515.20	58,838.40	2,323.20		0.00
82300-1661-3-00009-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		56,515.20	58,838.40	2,323.20		0.00
82300-1661-3-00009-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		1,392.00	1,392.00	0.00		0.00
82300-1661-3-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		1,392.00	1,392.00	0.00		0.00
82300-1661-3-00009-246	2460		3,059.52	5,000.00	1,940.48		0.00
82300-1661-3-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		3,059.52	5,000.00	1,940.48		0.00
82300-1661-3-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		7,443.14	200,000.00	192,556.86		0.00
82300-1661-3-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		7,443.14	200,000.00	192,556.86		0.00
82300-1661-3-00009-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		1,324.81	1,324.81	0.00		0.00
82300-1661-3-00009-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		1,324.81	1,324.81	0.00		0.00
82300-1661-3-00009-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	23,200.00	23,200.00		0.00
82300-1661-3-00009-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	23,200.00	23,200.00		0.00
82300-1661-3-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		660,310.33	789,063.25	128,752.92		0.00
82300-1661-3-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		580,757.53	591,863.25	11,105.72		0.00
82300-1661-3-00009-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		79,552.80	197,200.00	117,647.20		0.00
82300-1661-3-00009-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		32,783.55	32,783.55	0.00		0.00
82300-1661-3-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		32,783.55	32,783.55	0.00		0.00
82300-1661-3-00009-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		429,520.00	445,412.00	15,892.00		0.00
82300-1661-3-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		429,520.00	445,412.00	15,892.00		0.00
82300-1661-3-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,160.00	256,360.00	255,200.00		0.00
82300-1661-3-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		1,160.00	256,360.00	255,200.00		0.00
82300-1661-3-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		896,680.00	1,323,480.00	426,800.00		0.00
82300-1661-3-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		896,680.00	1,323,480.00	426,800.00		0.00
82300-1661-3-00009-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	34,800.00	34,800.00		0.00
82300-1661-3-00009-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	34,800.00	34,800.00		0.00
82300-1661-3-00009-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		84,390.00	84,390.00	0.00		0.00
82300-1661-3-00009-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		84,390.00	84,390.00	0.00		0.00
82300-1661-3-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,330,385.32	1,342,261.30	11,875.98		0.00
82300-1661-3-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,330,385.32	1,342,261.30	11,875.98		0.00
82300-1661-3-00009-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		226,501.60	226,501.60	0.00		0.00
82300-1661-3-00009-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		226,501.60	226,501.60	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1661-3-00009-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	13,500.00		27,000.00	13,500.00		0.00
82300-1661-3-00009-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	13,500.00		27,000.00	13,500.00		0.00
82300-1661-3-00009-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	47,198.08		58,000.00	10,801.92		0.00
82300-1661-3-00009-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO	47,198.08		58,000.00	10,801.92		0.00
82300-1661-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	529,943.80		566,785.20	36,841.40		0.00
82300-1661-3-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	371,200.00		395,235.20	24,035.20		0.00
82300-1661-3-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	371,200.00		395,235.20	24,035.20		0.00
82300-1661-3-00010-347	FLETES Y MANIOBRAS	142,448.00		146,550.00	4,102.00		0.00
82300-1661-3-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS	142,448.00		146,550.00	4,102.00		0.00
82300-1661-3-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	16,295.80		25,000.00	8,704.20		0.00
82300-1661-3-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,295.80		25,000.00	8,704.20		0.00
82300-1661-3-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	5,353,924.00		6,619,472.00	1,265,548.00		0.00
82300-1661-3-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,353,924.00		6,619,472.00	1,265,548.00		0.00
82300-1661-3-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,843,300.00		3,083,472.00	1,240,172.00		0.00
82300-1661-3-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	3,510,624.00		3,536,000.00	25,376.00		0.00
[illegible]0-1661-3-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	7,500.00		8,000.00	500.00		0.00
[illegible]00-1661-3-00018-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,500.00		8,000.00	500.00		0.00
82300-1661-3-00018-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,500.00		8,000.00	500.00		0.00
82300-1661-3-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	22,465.94		23,598.80	1,132.86		0.00
82300-1661-3-00019-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,453.40		3,489.40	1,036.00		0.00
82300-1661-3-00019-21503	MATERIAL IMPRESO	2,453.40		3,489.40	1,036.00		0.00
82300-1661-3-00019-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	332.34		359.60	27.26		0.00
82300-1661-3-00019-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	332.34		359.60	27.26		0.00
82300-1661-3-00019-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,322.40		1,392.00	69.60		0.00
82300-1661-3-00019-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1,322.40		1,392.00	69.60		0.00
82300-1661-3-00019-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	18,357.80		18,357.80	0.00		0.00
82300-1661-3-00019-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	18,357.80		18,357.80	0.00		0.00
82300-5	RECURSOS FEDERALES	108,703,449.50		427,434,007.65	318,730,558.15		0.00
82300-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	8,984,428.13		29,051,386.28	20,066,958.15		0.00
82300-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	4,688,126.04		17,534,701.21	12,846,575.17		0.00
82300-5234-1	PROGRAMA NORMAL	2,556,979.33		14,846,699.86	12,289,720.53		0.00
82300-5234-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	-5,896,394.33		3,234,536.85	9,130,931.18		0.00
82300-5234-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-5,896,394.33		3,234,536.85	9,130,931.18		0.00
82300-5234-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-5,896,394.33		3,234,536.85	9,130,931.18		0.00
[illegible]0-5234-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	8,453,373.66		11,612,163.01	3,158,789.35		0.00
82300-5234-1-00008-246	2460	3,580,205.57		6,678,747.62	3,098,542.05		0.00
82300-5234-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,580,205.57		6,678,747.62	3,098,542.05		0.00
82300-5234-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4,873,168.09		4,933,415.39	60,247.30		0.00
82300-5234-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	4,873,168.09		4,933,415.39	60,247.30		0.00
82300-5234-2	REFRENDO	1,331,221.83		1,331,648.19	426.36		0.00
82300-5234-2-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	213.18		426.36	213.18		0.00
82300-5234-2-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	213.18		426.36	213.18		0.00
82300-5234-2-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	213.18		426.36	213.18		0.00
82300-5234-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,331,008.65		1,331,221.83	213.18		0.00
82300-5234-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,331,008.65		1,331,221.83	213.18		0.00
82300-5234-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	286,018.25		286,148.45	130.20		0.00
82300-5234-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,044,990.40		1,045,073.38	82.98		0.00
82300-5234-3	REMANENTE	799,924.88		1,356,353.16	556,428.28		0.00
82300-5234-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	249,526.24		802,939.70	553,413.46		0.00
82300-5234-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	249,526.24		802,939.70	553,413.46		0.00
82300-5234-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	249,526.24		802,939.70	553,413.46		0.00
82300-5234-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	550,398.64		553,413.46	3,014.82		0.00
82300-5234-3-00008-246	2460	0.00		0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5234-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		0.00	0.00		0.00
82300-5234-3-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	550,398.64		553,413.46	3,014.82		0.00
82300-5234-3-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	550,398.64		553,413.46	3,014.82		0.00
82300-523L	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	199,918.84		205,632.61	5,713.77		0.00
82300-523L-3	REMANENTE	199,918.84		205,632.61	5,713.77		0.00
82300-523L-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	199,918.84		205,632.61	5,713.77		0.00
82300-523L-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	199,918.84		205,632.61	5,713.77		0.00
82300-523L-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	199,918.84		205,632.61	5,713.77		0.00
82300-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	4,096,383.25		11,311,052.46	7,214,669.21		0.00
82300-523M-1	PROGRAMA NORMAL	1,127,077.57		8,341,335.40	7,214,257.83		0.00
82300-523M-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	-3,227,750.40		2,173,318.15	5,401,068.55		0.00
82300-523M-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-3,227,750.40		2,173,318.15	5,401,068.55		0.00
82300-523M-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-3,227,750.40		2,173,318.15	5,401,068.55		0.00
)0-523M-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	4,354,827.97		6,168,017.25	1,813,189.28		0.00
82300-523M-1-00008-246	2460	1,734,761.30		3,515,592.23	1,780,830.93		0.00
82300-523M-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,734,761.30		3,515,592.23	1,780,830.93		0.00
82300-523M-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,336,679.22		1,350,797.47	14,118.25		0.00
82300-523M-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,336,679.22		1,342,080.93	5,401.71		0.00
82300-523M-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		8,716.54	8,716.54		0.00
82300-523M-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,283,387.45		1,301,627.55	18,240.10		0.00
82300-523M-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	1,283,387.45		1,301,627.55	18,240.10		0.00
82300-523M-2	REFRENDO	1,330,737.17		1,331,148.55	411.38		0.00
82300-523M-2-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	205.69		411.38	205.69		0.00
82300-523M-2-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	205.69		411.38	205.69		0.00
82300-523M-2-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	205.69		411.38	205.69		0.00
82300-523M-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,330,531.48		1,330,737.17	205.69		0.00
82300-523M-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,330,531.48		1,330,737.17	205.69		0.00
82300-523M-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	1,330,531.48		1,330,737.17	205.69		0.00
82300-523M-3	REMANENTE	1,638,568.51		1,638,568.51	0.00		0.00
82300-523M-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	1,248,029.41		1,248,029.41	0.00		0.00
82300-523M-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,248,029.41		1,248,029.41	0.00		0.00
)0-523M-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,248,029.41		1,248,029.41	0.00		0.00
82300-523M-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	390,539.10		390,539.10	0.00		0.00
82300-523M-3-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	390,539.10		390,539.10	0.00		0.00
82300-523M-3-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	390,539.10		390,539.10	0.00		0.00
82300-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	99,719,021.37		398,382,621.37	298,663,600.00		0.00
82300-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	48,311,988.30		204,160,331.91	155,848,343.61		0.00
82300-5334-1	PROGRAMA NORMAL	30,612,883.49		181,857,869.51	151,244,986.02		0.00
82300-5334-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	-50,235,929.57		46,634,609.10	96,870,538.67		0.00
82300-5334-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-63,569,262.92		33,138,035.72	96,707,298.64		0.00
82300-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-63,569,262.92		33,138,035.72	96,707,298.64		0.00
82300-5334-1-00004-853	OTROS CONVENIOS	13,333,333.35		13,496,573.38	163,240.03		0.00
82300-5334-1-00004-85301	OTROS CONVENIOS	13,333,333.35		13,496,573.38	163,240.03		0.00
82300-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	80,848,813.06		135,223,260.41	54,374,447.35		0.00
82300-5334-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,766.89		3,766.89	0.00		0.00
82300-5334-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,766.89		3,766.89	0.00		0.00
82300-5334-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	88,651.83		128,022.42	39,370.59		0.00
82300-5334-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	88,651.83		128,022.42	39,370.59		0.00
82300-5334-1-00008-246	2460	4,390,205.53		6,870,847.81	2,480,642.28		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,390,205.53		6,870,847.81	2,480,642.28		0.00
82300-5334-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	784,798.00		1,072,167.70	287,369.70		0.00
82300-5334-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	784,798.00		1,072,167.70	287,369.70		0.00
82300-5334-1-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		672.80	672.80		0.00
82300-5334-1-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		672.80	672.80		0.00
82300-5334-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	583.40		583.40	0.00		0.00
82300-5334-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	583.40		583.40	0.00		0.00
82300-5334-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,593.30		13,990.06	6,396.76		0.00
82300-5334-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	7,593.30		13,990.06	6,396.76		0.00
82300-5334-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	5,302,111.11		5,313,260.34	11,149.23		0.00
82300-5334-1-00008-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	5,302,111.11		5,313,260.34	11,149.23		0.00
82300-5334-1-00008-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	10,860,166.79		18,651,470.77	7,791,303.98		0.00
82300-5334-1-00008-61101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	10,860,166.79		18,651,470.77	7,791,303.98		0.00
[illegible]0-5334-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,707,027.06		4,344,578.46	1,637,551.40		0.00
82300-5334-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,707,027.06		4,344,578.46	1,637,551.40		0.00
82300-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	13,130,798.81		20,506,098.22	7,375,299.41		0.00
82300-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	10,873,471.14		16,945,921.59	6,072,450.45		0.00
82300-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,257,327.67		3,560,176.63	1,302,848.96		0.00
82300-5334-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	35,940,438.72		66,718,979.56	30,778,540.84		0.00
82300-5334-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	21,816,789.09		39,911,997.54	18,095,208.45		0.00
82300-5334-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	14,123,649.63		26,806,982.02	12,683,332.39		0.00
82300-5334-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	7,632,671.62		11,598,821.98	3,966,150.36		0.00
82300-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,650,789.81		7,275,976.81	2,625,187.00		0.00
82300-5334-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	2,981,881.81		4,322,845.17	1,340,963.36		0.00
82300-5334-2	REFRENDO	17,699,104.81		22,302,462.40	4,603,357.59		0.00
82300-5334-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	17,699,104.81		22,302,462.40	4,603,357.59		0.00
82300-5334-2-00008-246	2460	5,887.05		5,887.05	0.00		0.00
82300-5334-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,887.05		5,887.05	0.00		0.00
82300-5334-2-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	597,242.41		597,733.65	491.24		0.00
82300-5334-2-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	597,242.41		597,733.65	491.24		0.00
[illegible]0-5334-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,009,951.44		3,016,106.03	6,154.59		0.00
82300-5334-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,009,951.44		3,016,106.03	6,154.59		0.00
82300-5334-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	178,707.35		411,087.54	232,380.19		0.00
82300-5334-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	-0.87		134,089.80	134,090.67		0.00
82300-5334-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	178,708.22		276,997.74	98,289.52		0.00
82300-5334-2-00008-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	4,995,806.95		7,049,771.91	2,053,964.96		0.00
82300-5334-2-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	4,995,806.95		7,049,771.91	2,053,964.96		0.00
82300-5334-2-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	8,911,509.61		11,221,876.22	2,310,366.61		0.00
82300-5334-2-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,538,806.72		10,849,172.02	2,310,365.30		0.00
82300-5334-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	372,702.89		372,704.20	1.31		0.00
82300-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	28,659,853.07		110,927,908.95	82,268,055.88		0.00
82300-5335-1	PROGRAMA NORMAL	17,208,061.73		97,642,474.25	80,434,412.52		0.00
82300-5335-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	60,810.98		41,649,232.41	41,588,421.43		0.00
82300-5335-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	60,810.98		41,649,232.41	41,588,421.43		0.00
82300-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	60,810.98		41,649,232.41	41,588,421.43		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	18,247,250.75		39,509,010.61	21,261,759.86		0.00
82300-5335-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,103,743.87		3,576,364.58	1,472,620.71		0.00
82300-5335-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	2,103,743.87		3,576,364.58	1,472,620.71		0.00
82300-5335-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	16,143,506.88		35,932,646.03	19,789,139.15		0.00
82300-5335-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	16,143,506.88		35,932,646.03	19,789,139.15		0.00
82300-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	3,048,319.00		3,132,452.46	84,133.46		0.00
82300-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,048,319.00		3,132,452.46	84,133.46		0.00
82300-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	3,048,319.00		3,132,452.46	84,133.46		0.00
82300-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	-4,148,319.00		13,351,778.77	17,500,097.77		0.00
82300-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		5,056,377.76	5,056,377.76		0.00
82300-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		5,056,377.76	5,056,377.76		0.00
82300-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		240,528.99	240,528.99		0.00
82300-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		240,528.99	240,528.99		0.00
82300-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		1,184,590.96	1,184,590.96		0.00
82300-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		148,552.46	148,552.46		0.00
82300-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		908,381.39	908,381.39		0.00
82300-5335-1-00011-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		127,657.11	127,657.11		0.00
82300-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES	-26,352.62		574,517.34	600,869.96		0.00
82300-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	-26,352.62		574,517.34	600,869.96		0.00
82300-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		1,325,852.35	1,325,852.35		0.00
82300-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		1,325,852.35	1,325,852.35		0.00
82300-5335-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	26,352.62		942,320.62	915,968.00		0.00
82300-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	26,352.62		942,320.62	915,968.00		0.00
82300-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		650,515.90	650,515.90		0.00
82300-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00		650,515.90	650,515.90		0.00
82300-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		458,165.00	458,165.00		0.00
82300-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		189,715.00	189,715.00		0.00
82300-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		268,450.00	268,450.00		0.00
82300-5335-1-00011-171	ESTIMULOS	0.00		110,630.24	110,630.24		0.00
82300-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		110,630.24	110,630.24		0.00
82300-5335-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37,524.50		240,705.45	203,180.95		0.00
82300-5335-1-00011-21101	21101	0.00		190,026.95	190,026.95		0.00
82300-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37,524.50		50,678.50	13,154.00		0.00
82300-5335-1-00011-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82300-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82300-5335-1-00011-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		8,606.52	8,606.52		0.00
82300-5335-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		8,606.52	8,606.52		0.00
82300-5335-1-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		11,247.00	11,247.00		0.00
82300-5335-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		11,247.00	11,247.00		0.00
82300-5335-1-00011-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		64,506.38	64,506.38		0.00
82300-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		64,506.38	64,506.38		0.00
82300-5335-1-00011-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82300-5335-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82300-5335-1-00011-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82300-5335-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82300-5335-1-00011-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		15,536.60	15,536.60		0.00
82300-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		15,536.60	15,536.60		0.00
82300-5335-1-00011-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00		2,525.00	2,525.00		0.00
82300-5335-1-00011-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00		2,525.00	2,525.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-2,370,027.52	431,352.00	2,801,379.52		0.00
82300-5335-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-2,370,027.52	431,352.00	2,801,379.52		0.00
82300-5335-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		-1,600,000.00	942,114.80	2,542,114.80		0.00
82300-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		-1,600,000.00	942,114.80	2,542,114.80		0.00
82300-5335-1-00011-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		0.00	7,139.00	7,139.00		0.00
82300-5335-1-00011-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		0.00	7,139.00	7,139.00		0.00
82300-5335-1-00011-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	6,437.00	6,437.00		0.00
82300-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	6,437.00	6,437.00		0.00
82300-5335-1-00011-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	6,214.56	6,214.56		0.00
82300-5335-1-00011-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	6,214.56	6,214.56		0.00
82300-5335-1-00011-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	6,869.00	6,869.00		0.00
82300-5335-1-00011-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	6,869.00	6,869.00		0.00
[illegible]00-5335-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-330,000.00	165,708.64	495,708.64		0.00
82300-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-330,000.00	165,708.64	495,708.64		0.00
82300-5335-1-00011-313	AGUA		0.00	3,745.00	3,745.00		0.00
82300-5335-1-00011-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	3,745.00	3,745.00		0.00
82300-5335-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		15,264.00	38,469.67	23,205.67		0.00
82300-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		10,000.00	26,941.67	16,941.67		0.00
82300-5335-1-00011-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		5,264.00	11,528.00	6,264.00		0.00
82300-5335-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		0.00	156,792.00	156,792.00		0.00
82300-5335-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		0.00	156,792.00	156,792.00		0.00
82300-5335-1-00011-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	356,529.21	356,529.21		0.00
82300-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	356,529.21	356,529.21		0.00
82300-5335-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		94,829.04	302,162.05	207,333.01		0.00
82300-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		94,829.04	302,162.05	207,333.01		0.00
82300-5335-1-00011-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		-960.00	1,183.00	2,143.00		0.00
82300-5335-1-00011-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		-960.00	1,183.00	2,143.00		0.00
82300-5335-1-00011-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		-18,149.02	10,010.98	28,160.00		0.00
[illegible]0-5335-1-00011-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		-18,149.02	10,010.98	28,160.00		0.00
[illegible]300-5335-1-00011-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		23,200.00	27,425.75	4,225.75		0.00
82300-5335-1-00011-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		23,200.00	27,425.75	4,225.75		0.00
82300-5335-2	REFRENDO		11,451,791.34	13,285,434.70	1,833,643.36		0.00
82300-5335-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		11,451,791.34	13,285,434.70	1,833,643.36		0.00
82300-5335-2-00008-246	2460		145,851.58	226,069.95	80,218.37		0.00
82300-5335-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		145,851.58	226,069.95	80,218.37		0.00
82300-5335-2-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		27,340.09	42,377.14	15,037.05		0.00
82300-5335-2-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		27,340.09	42,377.14	15,037.05		0.00
82300-5335-2-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		6,508,743.34	6,509,765.15	1,021.81		0.00
82300-5335-2-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		6,508,743.34	6,509,765.15	1,021.81		0.00
82300-5335-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		175,824.81	175,824.99	0.18		0.00
82300-5335-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		175,824.81	175,824.99	0.18		0.00
82300-5335-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		4,340,998.24	6,078,362.67	1,737,364.43		0.00
82300-5335-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		4,340,998.24	6,078,362.67	1,737,364.43		0.00
82300-5335-2-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		253,033.28	253,034.80	1.52		0.00
82300-5335-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		253,033.28	253,034.80	1.52		0.00
82300-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		22,747,180.00	83,294,380.51	60,547,200.51		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)						
82300-5336-1	PROGRAMA NORMAL	21,434,196.49		81,980,751.04	60,546,554.55		0.00
82300-5336-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	-11,899,136.84		22,275,058.35	34,174,195.19		0.00
82300-5336-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-11,899,136.84		22,275,058.35	34,174,195.19		0.00
82300-5336-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-11,899,136.84		22,275,058.35	34,174,195.19		0.00
82300-5336-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	33,333,333.33		59,705,692.69	26,372,359.36		0.00
82300-5336-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	4,621,519.34		8,780,886.75	4,159,367.41		0.00
82300-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,621,519.34		8,780,886.75	4,159,367.41		0.00
82300-5336-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	28,711,813.99		50,924,805.94	22,212,991.95		0.00
82300-5336-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	17,613,456.77		31,197,604.66	13,584,147.89		0.00
82300-5336-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	11,098,357.22		19,727,201.28	8,628,844.06		0.00
82300-5336-2	REFRENDO	1,312,983.51		1,313,629.47	645.96		0.00
82300-5336-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,312,983.51		1,313,629.47	645.96		0.00
82300-5336-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,312,983.51		1,313,629.47	645.96		0.00
82300-5336-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,312,983.51		1,313,629.47	645.96		0.00
82300-6	RECURSOS ESTATALES	4,785,514.79		6,976,855.07	2,191,340.28		0.00
82300-602	CONVENIOS	4,785,514.79		6,976,855.07	2,191,340.28		0.00
82300-6020	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	4,548,000.00		5,587,339.62	1,039,339.62		0.00
82300-6020-1	PROGRAMA NORMAL	4,548,000.00		5,587,339.62	1,039,339.62		0.00
82300-6020-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	4,548,000.00		5,587,339.62	1,039,339.62		0.00
82300-6020-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,548,000.00		5,587,339.62	1,039,339.62		0.00
82300-6020-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	4,548,000.00		5,587,339.62	1,039,339.62		0.00
82300-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	237,514.79		1,389,515.45	1,152,000.66		0.00
82300-6021-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		696,512.76	696,512.76		0.00
82300-6021-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		243,729.39	243,729.39		0.00
82300-6021-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		243,729.39	243,729.39		0.00
82300-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		243,729.39	243,729.39		0.00
82300-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		452,783.37	452,783.37		0.00
82300-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		16,160.00	16,160.00		0.00
82300-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		16,160.00	16,160.00		0.00
82300-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		5,719.57	5,719.57		0.00
82300-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		5,719.57	5,719.57		0.00
82300-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		3,651.89	3,651.89		0.00
82300-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		447.32	447.32		0.00
82300-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		3,044.37	3,044.37		0.00
82300-6021-1-00012-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		160.20	160.20		0.00
82300-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES	-12,681.30		61,569.90	74,251.20		0.00
82300-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	-12,681.30		61,569.90	74,251.20		0.00
82300-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		6,523.68	6,523.68		0.00
82300-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		6,523.68	6,523.68		0.00
82300-6021-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	12,681.30		12,681.30	0.00		0.00
82300-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	12,681.30		12,681.30	0.00		0.00
82300-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		5,662.20	5,662.20		0.00
82300-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00		5,662.20	5,662.20		0.00
82300-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		14,994.00	14,994.00		0.00
82300-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		14,994.00	14,994.00		0.00
82300-6021-1-00012-171	ESTIMULOS	0.00		1,329.40	1,329.40		0.00
82300-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		1,329.40	1,329.40		0.00
82300-6021-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	-19,779.00		0.00	19,779.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE OFICINA						
82300-6021-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-19,779.00	0.00	19,779.00		0.00
82300-6021-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		-9,617.00	0.00	9,617.00		0.00
82300-6021-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		-9,617.00	0.00	9,617.00		0.00
82300-6021-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-32,836.00	0.00	32,836.00		0.00
82300-6021-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-32,836.00	0.00	32,836.00		0.00
82300-6021-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		81,245.40	81,245.40	0.00		0.00
82300-6021-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		81,245.40	81,245.40	0.00		0.00
82300-6021-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		60,000.00	143,783.33	83,783.33		0.00
82300-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		60,000.00	143,783.33	83,783.33		0.00
82300-6021-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		48,338.90	85,817.70	37,478.80		0.00
82300-6021-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		48,338.90	85,817.70	37,478.80		0.00
82300-6021-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		-50,000.00	0.00	50,000.00		0.00
82300-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		-50,000.00	0.00	50,000.00		0.00
[illegible]0-6021-1-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		-15,000.00	0.00	15,000.00		0.00
82300-6021-1-00012-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		-15,000.00	0.00	15,000.00		0.00
82300-6021-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-40,000.00	0.00	40,000.00		0.00
82300-6021-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-40,000.00	0.00	40,000.00		0.00
82300-6021-1-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-22,352.30	13,645.00	35,997.30		0.00
82300-6021-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-22,352.30	13,645.00	35,997.30		0.00
82300-6021-3	REMANENTE		237,514.79	693,002.69	455,487.90		0.00
82300-6021-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		237,514.79	465,258.74	227,743.95		0.00
82300-6021-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		237,514.79	465,258.74	227,743.95		0.00
82300-6021-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		237,514.79	465,258.74	227,743.95		0.00
82300-6021-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	227,743.95	227,743.95		0.00
82300-6021-3-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	227,743.95	227,743.95		0.00
82300-6021-3-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	227,743.95	227,743.95		0.00
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	136,951,729.64		88,577,193.73	225,528,923.37		0.00
82400-1	RECURSOS FISCALES	69,569,364.39		69,185,514.02	138,754,878.41		0.00
82400-160	PARTICIPACIONES	61,432,801.62		46,820,828.24	108,253,629.86		0.00
82400-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	61,432,801.62		31,467,872.28	92,900,673.90		0.00
[illegible]0-1601-1	PROGRAMA NORMAL	61,432,801.62		31,467,872.28	92,900,673.90		0.00
82400-1601-1-00001	PRESIDENCIA	4,964,532.13		785,411.76	5,749,943.89		0.00
82400-1601-1-00001-111	DIETAS	84,262.78		746,213.94	830,476.72		0.00
82400-1601-1-00001-11101	DIETAS	84,262.78		746,213.94	830,476.72		0.00
82400-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	280,695.14		19,017.56	299,712.70		0.00
82400-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	280,695.14		19,017.56	299,712.70		0.00
82400-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,967.09		4,704.77	6,671.86		0.00
82400-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,967.09		4,704.77	6,671.86		0.00
82400-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,794,169.73		-775,279.23	3,018,890.50		0.00
82400-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,745.73		54,230.99	60,976.72		0.00
82400-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,425,226.00		-673,460.48	2,751,765.52		0.00
82400-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	362,198.00		-156,049.74	206,148.26		0.00
82400-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES	398,532.52		815,799.20	1,214,331.72		0.00
82400-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	398,532.52		815,799.20	1,214,331.72		0.00
82400-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	121,593.05		-30,737.70	90,855.35		0.00
82400-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	121,593.05		-30,737.70	90,855.35		0.00
82400-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	27,053.90		-3,044.30	24,009.60		0.00
82400-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	27,053.90		-3,044.30	24,009.60		0.00
82400-1601-1-00001-171	ESTIMULOS	4,788.00		-1,371.00	3,417.00		0.00
82400-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,788.00		-1,371.00	3,417.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00001-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	2,088.00	2,088.00		0.00
82400-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	2,088.00	2,088.00		0.00
82400-1601-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	2,598.80	2,598.80		0.00
82400-1601-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	2,598.80	2,598.80		0.00
82400-1601-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	2,900.00	2,900.00		0.00
82400-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,900.00	2,900.00		0.00
82400-1601-1-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	-1,914.00	-1,914.00		0.00
82400-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	-1,914.00	-1,914.00		0.00
82400-1601-1-00001-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		4,479.92	0.00	4,479.92		0.00
[illegible]0-1601-1-00001-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		4,479.92	0.00	4,479.92		0.00
82400-1601-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		19,398.00	0.00	19,398.00		0.00
82400-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO		19,398.00	0.00	19,398.00		0.00
82400-1601-1-00001-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		0.00	4,029.72	4,029.72		0.00
82400-1601-1-00001-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	4,029.72	4,029.72		0.00
82400-1601-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		17,632.00	0.00	17,632.00		0.00
82400-1601-1-00001-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		17,632.00	0.00	17,632.00		0.00
82400-1601-1-00001-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	406.00	406.00		0.00
82400-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	406.00	406.00		0.00
82400-1601-1-00001-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		62,640.00	0.00	62,640.00		0.00
82400-1601-1-00001-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		62,640.00	0.00	62,640.00		0.00
82400-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		147,320.00	0.00	147,320.00		0.00
82400-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		147,320.00	0.00	147,320.00		0.00
[illegible]0-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,376,644.08	-138,439.92	3,238,204.16		0.00
[illegible]0-1601-1-00002-111	DIETAS		523,559.00	-59,986.32	463,572.68		0.00
82400-1601-1-00002-11101	DIETAS		523,559.00	-59,986.32	463,572.68		0.00
82400-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		431,660.93	-193,835.63	237,825.30		0.00
82400-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		431,660.93	-193,835.63	237,825.30		0.00
82400-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		15,028.92	7,552.58	22,581.50		0.00
82400-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		15,028.92	7,552.58	22,581.50		0.00
82400-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		2,131,718.03	-156,586.63	1,975,131.40		0.00
82400-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		51,178.03	7,429.03	58,607.06		0.00
82400-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,695,878.00	-123,484.34	1,572,393.66		0.00
82400-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		384,662.00	-40,531.32	344,130.68		0.00
82400-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES		4,251.17	330,127.10	334,378.27		0.00
82400-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		4,251.17	330,127.10	334,378.27		0.00
82400-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		129,915.52	-57,775.33	72,140.19		0.00
82400-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		129,915.52	-57,775.33	72,140.19		0.00
82400-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		94,923.89	-15,692.21	79,231.68		0.00
82400-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		94,923.89	-15,692.21	79,231.68		0.00
82400-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		14,746.62	-6,288.78	8,457.84		0.00
82400-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		5,709.66	-5,709.66	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		9,036.96	-579.12	8,457.84		0.00
82400-1601-1-00002-171	ESTIMULOS		16,618.40	-5,342.30	11,276.10		0.00
82400-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		16,618.40	-5,342.30	11,276.10		0.00
82400-1601-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	3,454.40	3,454.40		0.00
82400-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	3,454.40	3,454.40		0.00
82400-1601-1-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,338.00	2,338.00		0.00
82400-1601-1-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,338.00	2,338.00		0.00
82400-1601-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		14,221.60	1,438.40	15,660.00		0.00
82400-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		13,456.00	0.00	13,456.00		0.00
82400-1601-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		765.60	1,438.40	2,204.00		0.00
82400-1601-1-00002-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	556.80	556.80		0.00
82400-1601-1-00002-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	556.80	556.80		0.00
82400-1601-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	11,600.00	11,600.00		0.00
82400-1601-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	11,600.00	11,600.00		0.00
82400-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		3,024,935.26	987,747.80	4,012,683.06		0.00
82400-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		313,860.28	-48,045.12	265,815.16		0.00
82400-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		313,860.28	-48,045.12	265,815.16		0.00
82400-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		1,990.69	12,446.49	14,437.18		0.00
82400-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,990.69	12,446.49	14,437.18		0.00
82400-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		2,271,018.12	-63,371.41	2,207,646.71		0.00
82400-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		30,611.12	26,220.98	56,832.10		0.00
82400-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,941,089.00	-42,877.39	1,898,211.61		0.00
82400-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		299,318.00	-46,715.00	252,603.00		0.00
82400-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES		84,436.40	915,724.89	1,000,161.29		0.00
82400-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		84,436.40	915,724.89	1,000,161.29		0.00
82400-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		105,609.57	-25,356.37	80,253.20		0.00
82400-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		105,609.57	-25,356.37	80,253.20		0.00
82400-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		43,156.26	2,461.98	45,618.24		0.00
82400-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		43,156.26	2,461.98	45,618.24		0.00
82400-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		8,992.74	3,533.00	12,525.74		0.00
[illegible]0-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		8,992.74	3,533.00	12,525.74		0.00
[illegible]00-1601-1-00003-171	ESTIMULOS		7,887.40	-1,395.10	6,492.30		0.00
82400-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		7,887.40	-1,395.10	6,492.30		0.00
82400-1601-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		4,715.40	0.00	4,715.40		0.00
82400-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		4,715.40	0.00	4,715.40		0.00
82400-1601-1-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		7,528.40	0.00	7,528.40		0.00
82400-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		7,528.40	0.00	7,528.40		0.00
82400-1601-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	8,564.05	8,564.05		0.00
82400-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	8,564.05	8,564.05		0.00
82400-1601-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		5,220.00	0.00	5,220.00		0.00
82400-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		5,220.00	0.00	5,220.00		0.00
82400-1601-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		18,560.00	0.00	18,560.00		0.00
82400-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		18,560.00	0.00	18,560.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00003-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	151,960.00		0.00	151,960.00		0.00
82400-1601-1-00003-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS	151,960.00		0.00	151,960.00		0.00
82400-1601-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		6,676.39	6,676.39		0.00
82400-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		6,676.39	6,676.39		0.00
82400-1601-1-00003-832	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	0.00		176,509.00	176,509.00		0.00
82400-1601-1-00003-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	0.00		176,509.00	176,509.00		0.00
82400-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	1,013,460.62		567,150.68	1,580,611.30		0.00
82400-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	23,318.39		82,736.11	106,054.50		0.00
82400-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	23,318.39		82,736.11	106,054.50		0.00
82400-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	53.84		6,257.62	6,311.46		0.00
82400-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	53.84		6,257.62	6,311.46		0.00
82400-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	919,987.07		20,298.37	940,285.44		0.00
82400-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,909.92		10,120.46	22,030.38		0.00
[illegible]00-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	790,256.15		32,078.05	822,334.20		0.00
82400-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	117,821.00		-21,900.14	95,920.86		0.00
82400-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES	21,460.02		428,801.75	450,261.77		0.00
82400-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	21,460.02		428,801.75	450,261.77		0.00
82400-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,980.16		15,908.06	31,888.22		0.00
82400-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	15,980.16		15,908.06	31,888.22		0.00
82400-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	15,660.43		1,146.29	16,806.72		0.00
82400-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	15,660.43		1,146.29	16,806.72		0.00
82400-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,849.61		-91.35	4,758.26		0.00
82400-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	4,849.61		-91.35	4,758.26		0.00
82400-1601-1-00004-171	ESTIMULOS	2,871.10		-479.20	2,391.90		0.00
82400-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,871.10		-479.20	2,391.90		0.00
82400-1601-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		11,819.03	11,819.03		0.00
82400-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		11,819.03	11,819.03		0.00
82400-1601-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,280.00		0.00	9,280.00		0.00
82400-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	9,280.00		0.00	9,280.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00004-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		754.00	754.00		0.00
82400-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		754.00	754.00		0.00
82400-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	1,174,909.16		474,560.52	1,649,469.68		0.00
82400-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	13,150.54		120,891.64	134,042.18		0.00
82400-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	13,150.54		120,891.64	134,042.18		0.00
82400-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,883.26		-5,415.14	6,468.12		0.00
82400-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,883.26		-5,415.14	6,468.12		0.00
82400-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,077,498.33		21,568.92	1,099,067.25		0.00
82400-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,711.33		11,673.26	26,384.59		0.00
82400-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	922,661.00		33,314.88	955,975.88		0.00
82400-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	140,126.00		-23,419.22	116,706.78		0.00
82400-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES	4,265.30		325,530.59	329,795.89		0.00
82400-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	4,265.30		325,530.59	329,795.89		0.00
82400-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,457.19		36,107.86	40,565.05		0.00
82400-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	4,457.19		36,107.86	40,565.05		0.00
82400-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	37,058.68		-17,851.00	19,207.68		0.00
82400-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	37,058.68		-17,851.00	19,207.68		0.00
82400-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	9,975.96		-8,887.50	1,088.46		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	ECONÓMICAS						
82400-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	8,862.76		-8,862.76	0.00		0.00
82400-1601-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,113.20		-24.74	1,088.46		0.00
82400-1601-1-00005-171	ESTIMULOS	6,059.90		-3,326.30	2,733.60		0.00
82400-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,059.90		-3,326.30	2,733.60		0.00
82400-1601-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		5,941.45	5,941.45		0.00
82400-1601-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		5,941.45	5,941.45		0.00
82400-1601-1-00005-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,280.00		0.00	1,280.00		0.00
82400-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,280.00		0.00	1,280.00		0.00
82400-1601-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,280.00		0.00	9,280.00		0.00
82400-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	9,280.00		0.00	9,280.00		0.00
82400-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	3,244,147.31		348,052.63	3,592,199.94		0.00
82400-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	314,624.32		16,593.24	331,217.56		0.00
82400-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	314,624.32		16,593.24	331,217.56		0.00
82400-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,599.72		26,000.39	31,600.11		0.00
82400-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,599.72		26,000.39	31,600.11		0.00
82400-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,554,548.47		-22,854.65	2,531,693.82		0.00
82400-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	69,011.47		11,615.54	80,627.01		0.00
82400-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,012,767.00		-26,470.33	1,986,296.67		0.00
82400-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	472,770.00		-7,999.86	464,770.14		0.00
82400-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES	70,776.14		288,220.43	358,996.57		0.00
82400-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	70,776.14		288,220.43	358,996.57		0.00
82400-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	101,819.23		-1,350.30	100,468.93		0.00
82400-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	101,819.23		-1,350.30	100,468.93		0.00
82400-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	119,165.54		-8,721.38	110,444.16		0.00
82400-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	119,165.54		-8,721.38	110,444.16		0.00
82400-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	39,265.29		-1,808.91	37,456.38		0.00
82400-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	39,265.29		-1,808.91	37,456.38		0.00
82400-1601-1-00006-171	ESTIMULOS	21,261.80		-5,543.60	15,718.20		0.00
82400-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	21,261.80		-5,543.60	15,718.20		0.00
82400-1601-1-00006-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,218.00		3,132.00	4,350.00		0.00
0-1601-1-00006-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,218.00		3,132.00	4,350.00		0.00
82400-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		39,813.40	39,813.40		0.00
82400-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		39,813.40	39,813.40		0.00
82400-1601-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	15,868.80		0.00	15,868.80		0.00
82400-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,868.80		0.00	15,868.80		0.00
82400-1601-1-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		9,352.01	9,352.01		0.00
82400-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		9,352.01	9,352.01		0.00
82400-1601-1-00006-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		5,220.00	5,220.00		0.00
82400-1601-1-00006-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		5,220.00	5,220.00		0.00
82400-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	929,002.21		64,332.53	993,334.74		0.00
82400-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	82,785.76		-16,097.80	66,687.96		0.00
82400-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	82,785.76		-16,097.80	66,687.96		0.00
82400-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,742.25		685.33	3,427.58		0.00
82400-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,742.25		685.33	3,427.58		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	636,590.13		-27,852.80	608,737.33		0.00
82400-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,977.13		8,873.66	13,850.79		0.00
82400-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	558,601.00		-18,474.26	540,126.74		0.00
82400-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	73,012.00		-18,252.20	54,759.80		0.00
82400-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES	163,083.38		117,878.60	280,961.98		0.00
82400-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	163,083.38		117,878.60	280,961.98		0.00
82400-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	29,025.83		-8,887.66	20,138.17		0.00
82400-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	29,025.83		-8,887.66	20,138.17		0.00
82400-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	10,352.96		-749.12	9,603.84		0.00
82400-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	10,352.96		-749.12	9,603.84		0.00
82400-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,584.70		-173.62	2,411.08		0.00
82400-1601-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,584.70		-173.62	2,411.08		0.00
82400-1601-1-00007-171	ESTIMULOS	1,837.20		-470.40	1,366.80		0.00
82400-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,837.20		-470.40	1,366.80		0.00
82400-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	24,043,372.24		27,030,293.19	51,073,665.43		0.00
[illegible]-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	362,066.24		1,238,050.00	1,600,116.24		0.00
[illegible]-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	362,066.24		1,238,050.00	1,600,116.24		0.00
82400-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	35,963.93		1,716,302.85	1,752,266.78		0.00
82400-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	35,963.93		1,716,302.85	1,752,266.78		0.00
82400-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	59,649.06		69,150.43	128,799.49		0.00
82400-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	59,649.06		69,150.43	128,799.49		0.00
82400-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,382,473.36		2,991,807.20	18,374,280.56		0.00
82400-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	142,951.47		528,544.96	671,496.43		0.00
82400-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,486,863.89		1,988,547.77	14,475,411.66		0.00
82400-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	2,752,658.00		474,714.47	3,227,372.47		0.00
82400-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES	515,612.64		685,643.42	1,201,256.06		0.00
82400-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	515,612.64		685,643.42	1,201,256.06		0.00
82400-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	461,866.25		23,500.72	485,366.97		0.00
82400-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	461,866.25		23,500.72	485,366.97		0.00
82400-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	685,193.24		-84,953.24	600,240.00		0.00
82400-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	685,193.24		-84,953.24	600,240.00		0.00
82400-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	165,683.23		-19,039.65	146,643.58		0.00
82400-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	165,683.23		-19,039.65	146,643.58		0.00
82400-1601-1-00008-171	ESTIMULOS	121,082.10		-35,657.10	85,425.00		0.00
[illegible]-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	121,082.10		-35,657.10	85,425.00		0.00
[illegible]-1601-1-00008-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		2,499.80	2,499.80		0.00
82400-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		2,499.80	2,499.80		0.00
82400-1601-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		23,202.90	23,202.90		0.00
82400-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		23,202.90	23,202.90		0.00
82400-1601-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	618.28		5,482.04	6,100.32		0.00
82400-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	618.28		5,482.04	6,100.32		0.00
82400-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		6,911.07	6,911.07		0.00
82400-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		6,911.07	6,911.07		0.00
82400-1601-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		605.52	605.52		0.00
82400-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		605.52	605.52		0.00
82400-1601-1-00008-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	11,762.34		7,573.49	19,335.83		0.00
82400-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	11,762.34		7,573.49	19,335.83		0.00
82400-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,250.01		946,554.52	951,804.53		0.00
82400-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	5,250.01		946,554.52	951,804.53		0.00
82400-1601-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	24,995.91		19,617.16	44,613.07		0.00
82400-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	24,995.91		19,617.16	44,613.07		0.00
82400-1601-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		429.20	429.20		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	429.20	429.20		0.00
82400-1601-1-00008-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	8,700.00	8,700.00		0.00
82400-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	8,700.00	8,700.00		0.00
82400-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		207,154.95	139,380.51	346,535.46		0.00
82400-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		207,154.95	139,380.51	346,535.46		0.00
82400-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		20,137.84	75,440.60	95,578.44		0.00
82400-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		20,137.84	75,440.60	95,578.44		0.00
82400-1601-1-00008-321	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL ALQUILER DE TERRENOS		104,400.00	0.00	104,400.00		0.00
82400-1601-1-00008-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		104,400.00	0.00	104,400.00		0.00
82400-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		21,112.00	0.00	21,112.00		0.00
82400-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		9,280.00	0.00	9,280.00		0.00
[illegible]0-1601-1-00008-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		11,832.00	0.00	11,832.00		0.00
[illegible]0-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,049,999.77	0.23	1,050,000.00		0.00
82400-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		1,049,999.77	0.23	1,050,000.00		0.00
82400-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		472,799.95	0.05	472,800.00		0.00
82400-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		472,799.95	0.05	472,800.00		0.00
82400-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		176,515.10	3,500.00	180,015.10		0.00
82400-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		176,515.10	3,500.00	180,015.10		0.00
82400-1601-1-00008-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	2,784.00	2,784.00		0.00
82400-1601-1-00008-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	2,784.00	2,784.00		0.00
82400-1601-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		759,499.53	17,734,970.59	18,494,470.12		0.00
82400-1601-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	17,734,970.59	17,734,970.59		0.00
82400-1601-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		759,499.53	0.00	759,499.53		0.00
82400-1601-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		1,547,678.65	1,468,130.15	3,015,808.80		0.00
82400-1601-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		1,547,678.65	1,468,130.15	3,015,808.80		0.00
82400-1601-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		1,851,857.86	-293.27	1,851,564.59		0.00
82400-1601-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		1,851,857.86	-293.27	1,851,564.59		0.00
82400-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		6,352,602.96	605,331.13	6,957,934.09		0.00
[illegible]0-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		391,122.39	324,696.91	715,819.30		0.00
82400-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		391,122.39	324,696.91	715,819.30		0.00
82400-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		30,638.53	29,639.83	60,278.36		0.00
82400-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		30,638.53	29,639.83	60,278.36		0.00
82400-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		5,013,090.12	39,663.17	5,052,753.29		0.00
82400-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		138,231.12	24,556.71	162,787.83		0.00
82400-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		3,842,811.00	41,066.31	3,883,877.31		0.00
82400-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		1,032,048.00	-25,959.85	1,006,088.15		0.00
82400-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES		278,891.39	322,345.31	601,236.70		0.00
82400-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		278,891.39	322,345.31	601,236.70		0.00
82400-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		137,466.41	79,036.69	216,503.10		0.00
82400-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		137,466.41	79,036.69	216,503.10		0.00
82400-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		372,237.47	-134,542.43	237,695.04		0.00
82400-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		372,237.47	-134,542.43	237,695.04		0.00
82400-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		22,979.91	-14,543.71	8,436.20		0.00
82400-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		22,979.91	-14,543.71	8,436.20		0.00
82400-1601-1-00009-171	ESTIMULOS		62,654.70	-28,826.40	33,828.30		0.00
82400-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		62,654.70	-28,826.40	33,828.30		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		-324.80	-324.80		0.00
82400-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		-324.80	-324.80		0.00
82400-1601-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		12,388.80	12,388.80		0.00
82400-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		12,388.80	12,388.80		0.00
82400-1601-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	174.00		0.00	174.00		0.00
82400-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	174.00		0.00	174.00		0.00
82400-1601-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	52.20		0.00	52.20		0.00
82400-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	52.20		0.00	52.20		0.00
82400-1601-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	42,112.64		0.00	42,112.64		0.00
82400-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	42,112.64		0.00	42,112.64		0.00
82400-1601-1-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,183.20		0.00	1,183.20		0.00
82400-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,183.20		0.00	1,183.20		0.00
82400-1601-1-00009-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		8,277.76	8,277.76		0.00
82400-1601-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		8,277.76	8,277.76		0.00
[illegible]0-1601-1-00009-384	EXPOSICIONES	0.00		-32,480.00	-32,480.00		0.00
82400-1601-1-00009-38401	EXPOSICIONES	0.00		-32,480.00	-32,480.00		0.00
82400-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	4,320,211.13		-892,262.70	3,427,948.43		0.00
82400-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	266,086.16		-1,962.46	264,123.70		0.00
82400-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	266,086.16		-1,962.46	264,123.70		0.00
82400-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,892.51		15,009.95	19,902.46		0.00
82400-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,892.51		15,009.95	19,902.46		0.00
82400-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,216,703.82		-70,675.25	2,146,028.57		0.00
82400-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	38,480.82		24,179.98	62,660.80		0.00
82400-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,822,225.00		-48,582.10	1,773,642.90		0.00
82400-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	355,998.00		-46,273.13	309,724.87		0.00
82400-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES	51,868.81		433,150.01	485,018.82		0.00
82400-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	51,868.81		433,150.01	485,018.82		0.00
82400-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	93,850.81		-11,240.97	82,609.84		0.00
82400-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	93,850.81		-11,240.97	82,609.84		0.00
82400-1601-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	152,571.84		-152,571.84	0.00		0.00
82400-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	152,571.84		-152,571.84	0.00		0.00
82400-1601-1-00010-152	INDEMNIZACIONES	1,352,155.76		-1,211,974.53	140,181.23		0.00
82400-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	1,352,155.76		-1,211,974.53	140,181.23		0.00
82400-1601-1-00010-153	PRESTACIONES Y HABERES DEL RETIRO	38,878.13		29,940.39	68,818.52		0.00
[illegible]0-1601-1-00010-15302	PRESTACIONES ESTATALES DE RETIRO	38,878.13		29,940.39	68,818.52		0.00
[illegible]0-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	70,824.74		-8,399.78	62,424.96		0.00
82400-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	70,824.74		-8,399.78	62,424.96		0.00
82400-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	16,045.39		-1,023.43	15,021.96		0.00
82400-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	16,045.39		-1,023.43	15,021.96		0.00
82400-1601-1-00010-171	ESTIMULOS	12,525.80		-3,641.60	8,884.20		0.00
82400-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,525.80		-3,641.60	8,884.20		0.00
82400-1601-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	227.36		0.00	227.36		0.00
82400-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	227.36		0.00	227.36		0.00
82400-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		1,392.00	1,392.00		0.00
82400-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		1,392.00	1,392.00		0.00
82400-1601-1-00010-313	AGUA	0.00		34,063.00	34,063.00		0.00
82400-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	0.00		34,063.00	34,063.00		0.00
82400-1601-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	25,020.00		25,020.00	50,040.00		0.00
82400-1601-1-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET	25,020.00		25,020.00	50,040.00		0.00
82400-1601-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,560.00		14,197.01	32,757.01		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82400-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	18,560.00		14,197.01	32,757.01		0.00
82400-1601-1-00010-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		904.80	904.80		0.00
82400-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		904.80	904.80		0.00
82400-1601-1-00010-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		15,550.00	15,550.00		0.00
82400-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		15,550.00	15,550.00		0.00
82400-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	530,143.82		233,723.76	763,867.58		0.00
82400-1601-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,097.52		31,339.18	37,436.70		0.00
82400-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	6,097.52		31,339.18	37,436.70		0.00
82400-1601-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	358,394.20		-15,638.89	342,755.31		0.00
82400-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,249.20		3,869.10	5,118.30		0.00
82400-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	325,350.00		-5,002.44	320,347.56		0.00
82400-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	31,795.00		-14,505.55	17,289.45		0.00
82400-1601-1-00012-134	COMPENSACIONES	48,888.03		18,068.83	66,956.86		0.00
82400-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	48,888.03		18,068.83	66,956.86		0.00
82400-1601-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	599.32		10,756.46	11,355.78		0.00
[illegible]-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	599.32		10,756.46	11,355.78		0.00
[illegible]-1601-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	44,021.97		-44,021.97	0.00		0.00
82400-1601-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	44,021.97		-44,021.97	0.00		0.00
82400-1601-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,789.00		-5,789.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	5,789.00		-5,789.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,149.00		-3,149.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,149.00		-3,149.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00012-171	ESTIMULOS	1,296.00		-1,296.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,296.00		-1,296.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23,934.33		0.00	23,934.33		0.00
82400-1601-1-00012-21101	21101	23,934.33		0.00	23,934.33		0.00
82400-1601-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,569.43		0.00	8,569.43		0.00
82400-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,569.43		0.00	8,569.43		0.00
82400-1601-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	11,484.00		0.00	11,484.00		0.00
82400-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	11,484.00		0.00	11,484.00		0.00
82400-1601-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	14,384.00		0.00	14,384.00		0.00
82400-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	14,384.00		0.00	14,384.00		0.00
82400-1601-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		35,761.20	35,761.20		0.00
82400-1601-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		35,761.20	35,761.20		0.00
82400-1601-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		169,494.56	169,494.56		0.00
82400-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		169,494.56	169,494.56		0.00
82400-1601-1-00012-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		11,878.40	11,878.40		0.00
82400-1601-1-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		11,878.40	11,878.40		0.00
82400-1601-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,737.01		25,569.99	28,307.00		0.00
82400-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,737.01		25,569.99	28,307.00		0.00
82400-1601-1-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800.01		750.00	1,550.01		0.00
82400-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	800.01		750.00	1,550.01		0.00
82400-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	1,595,565.67		629,654.38	2,225,220.05		0.00
82400-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	208,060.95		-97,074.37	110,986.58		0.00
82400-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	208,060.95		-97,074.37	110,986.58		0.00
82400-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,065.70		961.20	5,026.90		0.00
82400-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,065.70		961.20	5,026.90		0.00
82400-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	995,780.68		-88,232.56	907,548.12		0.00
82400-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,299.68		7,700.80	23,000.48		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	851,818.00		-73,523.29	778,294.71		0.00
82400-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	128,663.00		-22,410.07	106,252.93		0.00
82400-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES	238,198.25		-16,823.44	221,374.81		0.00
82400-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	238,198.25		-16,823.44	221,374.81		0.00
82400-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	64,819.86		-31,293.85	33,526.01		0.00
82400-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	64,819.86		-31,293.85	33,526.01		0.00
82400-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	44,883.92		-25,676.24	19,207.68		0.00
82400-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	44,883.92		-25,676.24	19,207.68		0.00
82400-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	32,555.91		-29,904.25	2,651.66		0.00
82400-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	29,817.52		-29,817.52	0.00		0.00
82400-1601-1-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,738.39		-86.73	2,651.66		0.00
82400-1601-1-00013-171	ESTIMULOS	7,200.40		-4,466.80	2,733.60		0.00
82400-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	7,200.40		-4,466.80	2,733.60		0.00
82400-1601-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		922,164.69	922,164.69		0.00
82400-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		922,164.69	922,164.69		0.00
[illegible]0-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	760,403.33		126,674.88	887,078.21		0.00
[illegible]400-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	52,599.53		2,468.31	55,067.84		0.00
82400-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	52,599.53		2,468.31	55,067.84		0.00
82400-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,497.83		835.91	3,333.74		0.00
82400-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,497.83		835.91	3,333.74		0.00
82400-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	548,145.57		-27,549.83	520,595.74		0.00
82400-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,144.57		4,512.93	12,657.50		0.00
82400-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	466,563.00		-16,585.74	449,977.26		0.00
82400-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	73,438.00		-15,477.02	57,960.98		0.00
82400-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES	100,043.02		75,355.10	175,398.12		0.00
82400-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	100,043.02		75,355.10	175,398.12		0.00
82400-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	19,399.83		-2,695.96	16,703.87		0.00
82400-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	19,399.83		-2,695.96	16,703.87		0.00
82400-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	12,943.45		-938.65	12,004.80		0.00
82400-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	12,943.45		-938.65	12,004.80		0.00
82400-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,900.00		-9,900.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	9,900.00		-9,900.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00014-171	ESTIMULOS	2,305.50		-597.00	1,708.50		0.00
82400-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,305.50		-597.00	1,708.50		0.00
[illegible]00-1601-1-00014-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,508.00		-1,508.00	0.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00014-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	1,508.00		-1,508.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00014-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,060.60		91,205.00	102,265.60		0.00
82400-1601-1-00014-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	4,176.00		0.00	4,176.00		0.00
82400-1601-1-00014-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	6,884.60		91,205.00	98,089.60		0.00
82400-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	435,999.39		9,446.25	445,445.64		0.00
82400-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	32,317.79		437.21	32,755.00		0.00
82400-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	32,317.79		437.21	32,755.00		0.00
82400-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,070.27		-60.93	1,009.34		0.00
82400-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,070.27		-60.93	1,009.34		0.00
82400-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	300,037.74		3,423.08	303,460.82		0.00
82400-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	180.74		5,444.49	5,625.23		0.00
82400-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	273,372.00		3,226.69	276,598.69		0.00
82400-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	26,485.00		-5,248.10	21,236.90		0.00
82400-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES	75,940.17		-8,825.85	67,114.32		0.00
82400-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	75,940.17		-8,825.85	67,114.32		0.00
82400-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	12,126.54		-2,348.72	9,777.82		0.00
82400-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	12,126.54		-2,348.72	9,777.82		0.00
82400-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,578.49		-177.53	2,400.96		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		2,578.49	-177.53	2,400.96		0.00
82400-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		2,120.69	-390.41	1,730.28		0.00
82400-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		394.00	-394.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,726.69	3.59	1,730.28		0.00
82400-1601-1-00015-171	ESTIMULOS		452.30	-110.60	341.70		0.00
82400-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		452.30	-110.60	341.70		0.00
82400-1601-1-00015-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,160.00	0.00	1,160.00		0.00
82400-1601-1-00015-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		1,160.00	0.00	1,160.00		0.00
82400-1601-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		81.20	0.00	81.20		0.00
82400-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		81.20	0.00	81.20		0.00
82400-1601-1-00015-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		469.80	0.00	469.80		0.00
82400-1601-1-00015-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		469.80	0.00	469.80		0.00
82400-1601-1-00015-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		2,586.80	0.00	2,586.80		0.00
82400-1601-1-00015-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		2,586.80	0.00	2,586.80		0.00
[illegible]0-1601-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,057.60	17,500.00	22,557.60		0.00
82400-1601-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		5,057.60	17,500.00	22,557.60		0.00
82400-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		385,492.65	309,209.44	694,702.09		0.00
82400-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		37,165.56	0.00	37,165.56		0.00
82400-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		37,165.56	0.00	37,165.56		0.00
82400-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		338,664.05	103,370.13	442,034.18		0.00
82400-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,826.02	6,826.02		0.00
82400-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		310,363.05	110,450.85	420,813.90		0.00
82400-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		28,301.00	-13,906.74	14,394.26		0.00
82400-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	204,228.80	204,228.80		0.00
82400-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	204,228.80	204,228.80		0.00
82400-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		9,663.04	1,610.51	11,273.55		0.00
82400-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		9,663.04	1,610.51	11,273.55		0.00
82400-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		419,964.94	474,757.30	894,722.24		0.00
82400-1601-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		24,775.08	30,766.74	55,541.82		0.00
82400-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		24,775.08	30,766.74	55,541.82		0.00
82400-1601-1-00017-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		2,333.11	427.41	2,760.52		0.00
82400-1601-1-00017-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		2,333.11	427.41	2,760.52		0.00
82400-1601-1-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		184,142.56	275,355.15	459,497.71		0.00
82400-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		6,032.40	6,384.20	12,416.60		0.00
[illegible]0-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		107,019.16	272,200.52	379,219.68		0.00
82400-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		71,091.00	-3,229.57	67,861.43		0.00
82400-1601-1-00017-134	COMPENSACIONES		79,574.85	94,718.44	174,293.29		0.00
82400-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		79,574.85	94,718.44	174,293.29		0.00
82400-1601-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		10,481.75	6,365.90	16,847.65		0.00
82400-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		10,481.75	6,365.90	16,847.65		0.00
82400-1601-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		15,540.94	-1,135.18	14,405.76		0.00
82400-1601-1-00017-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		15,540.94	-1,135.18	14,405.76		0.00
82400-1601-1-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		1,052.94	-53.22	999.72		0.00
82400-1601-1-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,052.94	-53.22	999.72		0.00
82400-1601-1-00017-171	ESTIMULOS		2,762.80	-712.60	2,050.20		0.00
82400-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		2,762.80	-712.60	2,050.20		0.00
82400-1601-1-00017-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		14,690.24	0.00	14,690.24		0.00
82400-1601-1-00017-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		14,690.24	0.00	14,690.24		0.00
82400-1601-1-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		285.36	-285.36	0.00		0.00
82400-1601-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		285.36	-285.36	0.00		0.00
82400-1601-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	44,294.77	44,294.77		0.00
82400-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,		0.00	44,294.77	44,294.77		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82400-1601-1-00017-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	55,280.96		0.00	55,280.96		0.00
82400-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	55,280.96		0.00	55,280.96		0.00
82400-1601-1-00017-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,044.35		21,661.70	50,706.05		0.00
82400-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,044.35		21,661.70	50,706.05		0.00
82400-1601-1-00017-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		3,353.55	3,353.55		0.00
82400-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		3,353.55	3,353.55		0.00
82400-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	4,367,189.15		-194,693.15	4,172,496.00		0.00
82400-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	449,964.33		-64,059.73	385,904.60		0.00
82400-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	449,964.33		-64,059.73	385,904.60		0.00
82400-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		36,166.58	36,166.58		0.00
82400-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		36,166.58	36,166.58		0.00
82400-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,979,626.90		-30,363.01	2,949,263.89		0.00
[illegible]0-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,861.90		20,363.21	91,225.11		0.00
[illegible]00-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,341,135.00		-34,991.66	2,306,143.34		0.00
82400-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	567,630.00		-15,734.56	551,895.44		0.00
82400-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES	602,201.04		-247,588.17	354,612.87		0.00
82400-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	602,201.04		-247,588.17	354,612.87		0.00
82400-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	140,308.75		-23,356.56	116,952.19		0.00
82400-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	140,308.75		-23,356.56	116,952.19		0.00
82400-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	118,117.95		13,934.85	132,052.80		0.00
82400-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	118,117.95		13,934.85	132,052.80		0.00
82400-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	19,597.75		-3,075.17	16,522.58		0.00
82400-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	19,597.75		-3,075.17	16,522.58		0.00
82400-1601-1-00018-171	ESTIMULOS	21,884.50		-3,091.00	18,793.50		0.00
82400-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	21,884.50		-3,091.00	18,793.50		0.00
82400-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,099.99		70,784.03	71,884.02		0.00
82400-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,099.99		70,784.03	71,884.02		0.00
82400-1601-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,711.94		47,455.03	66,166.97		0.00
82400-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,711.94		47,455.03	66,166.97		0.00
[illegible]0-1601-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,176.00		0.00	4,176.00		0.00
82400-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	4,176.00		0.00	4,176.00		0.00
82400-1601-1-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,500.00		8,500.00	20,000.00		0.00
82400-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	11,500.00		8,500.00	20,000.00		0.00
82400-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	494,225.57		46,921.80	541,147.37		0.00
82400-1601-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	42,615.89		-7,302.19	35,313.70		0.00
82400-1601-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE	42,615.89		-7,302.19	35,313.70		0.00
82400-1601-1-00019-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,973.50		1,333.32	3,306.82		0.00
82400-1601-1-00019-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,973.50		1,333.32	3,306.82		0.00
82400-1601-1-00019-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	363,919.91		-18,668.84	345,251.07		0.00
82400-1601-1-00019-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,131.91		2,417.58	8,549.49		0.00
82400-1601-1-00019-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	310,388.00		-11,586.40	298,801.60		0.00
82400-1601-1-00019-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	47,400.00		-9,500.02	37,899.98		0.00
82400-1601-1-00019-134	COMPENSACIONES	57,581.94		79,023.79	136,605.73		0.00
82400-1601-1-00019-13415	COMPENSACIONES	57,581.94		79,023.79	136,605.73		0.00
82400-1601-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	14,883.27		-4,171.48	10,711.79		0.00
82400-1601-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET	14,883.27		-4,171.48	10,711.79		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00019-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	7,766.47		-563.59	7,202.88		0.00
82400-1601-1-00019-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	7,766.47		-563.59	7,202.88		0.00
82400-1601-1-00019-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,783.69		-53.41	1,730.28		0.00
82400-1601-1-00019-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,783.69		-53.41	1,730.28		0.00
82400-1601-1-00019-171	ESTIMULOS	1,380.90		-355.80	1,025.10		0.00
82400-1601-1-00019-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,380.90		-355.80	1,025.10		0.00
82400-1601-1-00019-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,320.00		-2,320.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00019-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,320.00		-2,320.00	0.00		0.00
82400-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	0.00		12,969,424.96	12,969,424.96		0.00
82400-1603-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		12,969,424.96	12,969,424.96		0.00
82400-1603-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		12,969,424.96	12,969,424.96		0.00
82400-1603-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		12,969,424.96	12,969,424.96		0.00
82400-1603-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	0.00		12,969,424.96	12,969,424.96		0.00
82400-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES	0.00		482,806.00	482,806.00		0.00
[illegible]0-160E-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		482,806.00	482,806.00		0.00
82400-160E-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		482,806.00	482,806.00		0.00
82400-160E-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00		482,806.00	482,806.00		0.00
82400-160E-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		482,806.00	482,806.00		0.00
82400-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	0.00		1,900,725.00	1,900,725.00		0.00
82400-160P-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,900,725.00	1,900,725.00		0.00
82400-160P-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		30,945.00	30,945.00		0.00
82400-160P-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		30,945.00	30,945.00		0.00
82400-160P-1-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		30,945.00	30,945.00		0.00
82400-160P-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00		1,869,780.00	1,869,780.00		0.00
82400-160P-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		1,869,780.00	1,869,780.00		0.00
82400-160P-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		1,869,780.00	1,869,780.00		0.00
82400-166	INGRESOS DE GESTIÓN	8,136,562.77		22,364,685.78	30,501,248.55		0.00
82400-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	8,136,562.77		22,364,685.78	30,501,248.55		0.00
82400-1661-1	PROGRAMA NORMAL	6,450,064.12		23,223,404.18	29,673,468.30		0.00
82400-1661-1-00001	PRESIDENCIA	0.00		539,838.93	539,838.93		0.00
82400-1661-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		120,443.19	120,443.19		0.00
82400-1661-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		120,443.19	120,443.19		0.00
82400-1661-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		42,978.00	42,978.00		0.00
82400-1661-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		42,978.00	42,978.00		0.00
82400-1661-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		376,417.74	376,417.74		0.00
[illegible]00-1661-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		376,417.74	376,417.74		0.00
[illegible]0-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	954,101.54		16,328,136.44	17,282,237.98		0.00
82400-1661-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	900,000.00		-241,188.99	658,811.01		0.00
82400-1661-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	900,000.00		-241,188.99	658,811.01		0.00
82400-1661-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		6,496.81	6,496.81		0.00
82400-1661-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		6,496.81	6,496.81		0.00
82400-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,650.61		164,545.28	167,195.89		0.00
82400-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,650.61		164,545.28	167,195.89		0.00
82400-1661-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,916.35		0.00	5,916.35		0.00
82400-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5,916.35		0.00	5,916.35		0.00
82400-1661-1-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		1,150.72	1,150.72		0.00
82400-1661-1-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		1,150.72	1,150.72		0.00
82400-1661-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,020.66		269,636.52	271,657.18		0.00
82400-1661-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,020.66		269,636.52	271,657.18		0.00
82400-1661-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	43,513.92		539.40	44,053.32		0.00
82400-1661-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	43,513.92		539.40	44,053.32		0.00
82400-1661-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		6,248,307.52	6,248,307.52		0.00
82400-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00		6,248,307.52	6,248,307.52		0.00
82400-1661-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		5,310,888.54	5,310,888.54		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1661-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,392,941.02	1,392,941.02		0.00
82400-1661-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	3,917,947.52	3,917,947.52		0.00
82400-1661-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	2,212,470.92	2,212,470.92		0.00
82400-1661-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	2,212,470.92	2,212,470.92		0.00
82400-1661-1-00008-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		0.00	2,355,289.72	2,355,289.72		0.00
82400-1661-1-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		0.00	2,355,289.72	2,355,289.72		0.00
82400-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		51,927.40	1,276,164.69	1,328,092.09		0.00
82400-1661-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,914.00	9,117.60	11,031.60		0.00
82400-1661-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		1,914.00	9,117.60	11,031.60		0.00
82400-1661-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		20,184.00	4,384.80	24,568.80		0.00
82400-1661-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		20,184.00	4,384.80	24,568.80		0.00
82400-1661-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		6,316.20	-17,404.47	-11,088.27		0.00
82400-1661-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		6,316.20	-17,404.47	-11,088.27		0.00
82400-1661-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	146,832.80	146,832.80		0.00
[illegible]-1661-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	146,832.80	146,832.80		0.00
[illegible]-1661-1-00009-246	2460		0.00	853,551.71	853,551.71		0.00
82400-1661-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	853,551.71	853,551.71		0.00
82400-1661-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	17,011.52	17,011.52		0.00
82400-1661-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	17,011.52	17,011.52		0.00
82400-1661-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	9,321.18	9,321.18		0.00
82400-1661-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	9,321.18	9,321.18		0.00
82400-1661-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	10,146.52	10,146.52		0.00
82400-1661-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	10,146.52	10,146.52		0.00
82400-1661-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,770.00	3,480.00	7,250.00		0.00
82400-1661-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		3,770.00	3,480.00	7,250.00		0.00
82400-1661-1-00009-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		2,784.00	0.00	2,784.00		0.00
82400-1661-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		2,784.00	0.00	2,784.00		0.00
82400-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		7,099.20	239,723.03	246,822.23		0.00
82400-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		7,099.20	239,723.03	246,822.23		0.00
82400-1661-1-00009-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		9,860.00	0.00	9,860.00		0.00
82400-1661-1-00009-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO		9,860.00	0.00	9,860.00		0.00
[illegible]-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	2,851,707.00	2,851,707.00		0.00
[illegible]-1661-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	2,851,707.00	2,851,707.00		0.00
82400-1661-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,851,707.00	2,851,707.00		0.00
82400-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	1,340,087.00	1,340,087.00		0.00
82400-1661-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	1,340,087.00	1,340,087.00		0.00
82400-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	1,340,087.00	1,340,087.00		0.00
82400-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		5,444,035.18	864,307.41	6,308,342.59		0.00
82400-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,444,035.18	864,307.41	6,308,342.59		0.00
82400-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		166,967.80	193,301.04	360,268.84		0.00
82400-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		5,277,067.38	671,006.37	5,948,073.75		0.00
82400-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	23,162.71	23,162.71		0.00
82400-1661-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	23,162.71	23,162.71		0.00
82400-1661-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	23,162.71	23,162.71		0.00
82400-1661-3	REMANENTE		1,686,498.65	-858,718.40	827,780.25		0.00
82400-1661-3-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		33,216.00	168,755.64	201,971.64		0.00
82400-1661-3-00006-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		5,716.00	0.00	5,716.00		0.00
82400-1661-3-00006-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		5,716.00	0.00	5,716.00		0.00
82400-1661-3-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	113,738.00	113,738.00		0.00
82400-1661-3-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	113,738.00	113,738.00		0.00
82400-1661-3-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		0.00	43,535.96	43,535.96		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN						
82400-1661-3-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	43,535.96	43,535.96		0.00
82400-1661-3-00006-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	7,226.80	7,226.80		0.00
82400-1661-3-00006-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	7,226.80	7,226.80		0.00
82400-1661-3-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	4,254.88	4,254.88		0.00
82400-1661-3-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	4,254.88	4,254.88		0.00
82400-1661-3-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		27,500.00	0.00	27,500.00		0.00
82400-1661-3-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		27,500.00	0.00	27,500.00		0.00
82400-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		7,321.85	66,631.16	73,953.01		0.00
82400-1661-3-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		2,968.84	-2,968.84	0.00		0.00
82400-1661-3-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		2,968.84	-2,968.84	0.00		0.00
82400-1661-3-00008-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		3,844.82	0.00	3,844.82		0.00
82400-1661-3-00008-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		3,844.82	0.00	3,844.82		0.00
82400-1661-3-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		122.96	0.00	122.96		0.00
82400-1661-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		122.96	0.00	122.96		0.00
[illegible]0-1661-3-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		89.26	0.00	89.26		0.00
[illegible]400-1661-3-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		89.26	0.00	89.26		0.00
82400-1661-3-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		295.97	0.00	295.97		0.00
82400-1661-3-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		295.97	0.00	295.97		0.00
82400-1661-3-00008-515	5150		0.00	69,600.00	69,600.00		0.00
82400-1661-3-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	69,600.00	69,600.00		0.00
82400-1661-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		66,560.80	0.00	66,560.80		0.00
82400-1661-3-00009-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		76,420.80	0.00	76,420.80		0.00
82400-1661-3-00009-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		76,420.80	0.00	76,420.80		0.00
82400-1661-3-00009-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-9,860.00	0.00	-9,860.00		0.00
82400-1661-3-00009-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-9,860.00	0.00	-9,860.00		0.00
82400-1661-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	103,258.80	103,258.80		0.00
82400-1661-3-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	79,508.80	79,508.80		0.00
82400-1661-3-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		0.00	79,508.80	79,508.80		0.00
82400-1661-3-00010-347	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	23,750.00	23,750.00		0.00
82400-1661-3-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	23,750.00	23,750.00		0.00
82400-1661-3-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		1,579,400.00	-1,197,364.00	382,036.00		0.00
82400-1661-3-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,579,400.00	-1,197,364.00	382,036.00		0.00
82400-1661-3-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		1,579,400.00	-1,197,364.00	382,036.00		0.00
[illegible]0-5	RECURSOS FEDERALES		67,149,335.92	13,601,326.40	80,750,662.32		0.00
82400-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	8,338,552.03	8,338,552.03		0.00
82400-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		0.00	5,360,304.61	5,360,304.61		0.00
82400-5234-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	4,812,920.79	4,812,920.79		0.00
82400-5234-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	4,812,920.79	4,812,920.79		0.00
82400-5234-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	4,812,920.79	4,812,920.79		0.00
82400-5234-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	4,812,920.79	4,812,920.79		0.00
82400-5234-3	REMANENTE		0.00	547,383.82	547,383.82		0.00
82400-5234-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	547,383.82	547,383.82		0.00
82400-5234-3-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	547,383.82	547,383.82		0.00
82400-5234-3-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	547,383.82	547,383.82		0.00
82400-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	2,978,247.42	2,978,247.42		0.00
82400-523M-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,978,247.42	2,978,247.42		0.00
82400-523M-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,978,247.42	2,978,247.42		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-523M-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,713,100.07	1,713,100.07		0.00
82400-523M-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,331,277.51	1,331,277.51		0.00
82400-523M-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	381,822.56	381,822.56		0.00
82400-523M-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	1,265,147.35	1,265,147.35		0.00
82400-523M-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	1,265,147.35	1,265,147.35		0.00
82400-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	67,149,335.92		5,262,774.37	72,412,110.29		0.00
82400-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	10,214,880.03		2,211,886.38	12,426,766.41		0.00
82400-5334-1	PROGRAMA NORMAL	10,214,880.03		2,211,886.38	12,426,766.41		0.00
82400-5334-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	-163,240.03	-163,240.03		0.00
82400-5334-1-00004-853	OTROS CONVENIOS		0.00	-163,240.03	-163,240.03		0.00
82400-5334-1-00004-85301	OTROS CONVENIOS		0.00	-163,240.03	-163,240.03		0.00
82400-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	10,214,880.03		2,375,126.41	12,590,006.44		0.00
[illegible]-5334-1-00008-246	2460		0.00	247,830.64	247,830.64		0.00
[illegible]-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	247,830.64	247,830.64		0.00
82400-5334-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	563,208.54		0.00	563,208.54		0.00
82400-5334-1-00008-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	563,208.54		0.00	563,208.54		0.00
82400-5334-1-00008-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	3,594,641.68		-2,000.00	3,592,641.68		0.00
82400-5334-1-00008-61101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	3,594,641.68		-2,000.00	3,592,641.68		0.00
82400-5334-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	28.79		-28.79	0.00		0.00
82400-5334-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	28.79		-28.79	0.00		0.00
82400-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,325,987.26		180,589.81	1,506,577.07		0.00
82400-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,205,228.45		180,616.89	1,385,845.34		0.00
82400-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	120,758.81		-27.08	120,731.73		0.00
82400-5334-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,826,514.75		2,031,036.68	4,857,551.43		0.00
82400-5334-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	945,464.76		2,031,154.72	2,976,619.48		0.00
82400-5334-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,881,049.99		-118.04	1,880,931.95		0.00
82400-5334-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,904,499.01		-82,301.93	1,822,197.08		0.00
82400-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	245,346.55		-82,067.73	163,278.82		0.00
[illegible]-5334-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	1,659,152.46		-234.20	1,658,918.26		0.00
82400-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	45,560,138.17		3,050,887.99	48,611,026.16		0.00
82400-5335-1	PROGRAMA NORMAL	45,560,138.17		3,050,887.99	48,611,026.16		0.00
82400-5335-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	12,278,517.13		11,601,771.99	23,880,289.12		0.00
82400-5335-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	12,278,517.13		11,601,771.99	23,880,289.12		0.00
82400-5335-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	12,278,517.13		11,601,771.99	23,880,289.12		0.00
82400-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	33,281,621.04		-8,550,884.00	24,730,737.04		0.00
82400-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,140,345.66		-5,056,377.76	3,083,967.90		0.00
82400-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	8,140,345.66		-5,056,377.76	3,083,967.90		0.00
82400-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	125,712.75		123,486.55	249,199.30		0.00
82400-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	125,712.75		123,486.55	249,199.30		0.00
82400-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,016,487.36		-1,184,590.96	14,831,896.40		0.00
82400-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	760,649.36		-148,552.46	612,096.90		0.00
82400-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	13,777,338.00		-908,381.39	12,868,956.61		0.00
82400-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	1,478,500.00		-127,657.11	1,350,842.89		0.00
82400-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES	841,524.73		-377,745.93	463,778.80		0.00
82400-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	841,524.73		-377,745.93	463,778.80		0.00
82400-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,260,918.07		-1,325,852.35	935,065.72		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82400-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,260,918.07		-1,325,852.35	935,065.72		0.00
82400-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,013,256.62		-650,515.90	362,740.72		0.00
82400-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,013,256.62		-650,515.90	362,740.72		0.00
82400-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	606,665.00		-458,165.00	148,500.00		0.00
82400-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	189,715.00		-189,715.00	0.00		0.00
82400-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	416,950.00		-268,450.00	148,500.00		0.00
82400-5335-1-00011-171	ESTIMULOS	171,836.00		-110,630.24	61,205.76		0.00
82400-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	171,836.00		-110,630.24	61,205.76		0.00
82400-5335-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40,254.68		0.00	40,254.68		0.00
82400-5335-1-00011-21101	21101	40,254.68		0.00	40,254.68		0.00
82400-5335-1-00011-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,967.03		0.00	3,967.03		0.00
82400-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,967.03		0.00	3,967.03		0.00
82400-5335-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	680.00		295,774.49	296,454.49		0.00
82400-5335-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	680.00		295,774.49	296,454.49		0.00
[illegible]00-5335-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,957,885.20		0.00	3,957,885.20		0.00
82400-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,957,885.20		0.00	3,957,885.20		0.00
82400-5335-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,311.01		115,385.02	154,696.03		0.00
82400-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,311.01		115,385.02	154,696.03		0.00
82400-5335-1-00011-313	AGUA	0.00		1,611.00	1,611.00		0.00
82400-5335-1-00011-31301	SERVICIOS DE AGUA	0.00		1,611.00	1,611.00		0.00
82400-5335-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,280.00		0.00	9,280.00		0.00
82400-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	9,280.00		0.00	9,280.00		0.00
82400-5335-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00		16,182.00	16,182.00		0.00
82400-5335-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00		16,182.00	16,182.00		0.00
82400-5335-1-00011-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	37,316.92		-37,316.92	0.00		0.00
82400-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	37,316.92		-37,316.92	0.00		0.00
82400-5335-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,180.01		97,872.00	114,052.01		0.00
82400-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	16,180.01		97,872.00	114,052.01		0.00
82400-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	11,374,317.72		0.00	11,374,317.72		0.00
82400-5336-1	PROGRAMA NORMAL	11,374,317.72		0.00	11,374,317.72		0.00
[illegible]00-5336-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	11,374,317.72		0.00	11,374,317.72		0.00
82400-5336-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	11,374,317.72		0.00	11,374,317.72		0.00
82400-5336-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	7,308,667.95		0.00	7,308,667.95		0.00
82400-5336-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	4,065,649.77		0.00	4,065,649.77		0.00
82400-6	RECURSOS ESTATALES	233,029.33		5,790,353.31	6,023,382.64		0.00
82400-602	CONVENIOS	233,029.33		5,790,353.31	6,023,382.64		0.00
82400-6020	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	0.00		5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
82400-6020-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
82400-6020-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
82400-6020-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
82400-6020-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
82400-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	233,029.33		203,013.69	436,043.02		0.00
82400-6021-1	PROGRAMA NORMAL	233,029.33		-22,662.36	210,366.97		0.00
82400-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	233,029.33		-22,662.36	210,366.97		0.00
82400-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,331.20		6,446.00	22,777.20		0.00
82400-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	16,331.20		6,446.00	22,777.20		0.00
82400-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	324.63		2,807.21	3,131.84		0.00
82400-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	324.63		2,807.21	3,131.84		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82400-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	109,916.56		3,524.45	113,441.01		0.00
82400-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,235.56		319.88	4,555.44		0.00
82400-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	91,445.00		3,044.37	94,489.37		0.00
82400-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	14,236.00		160.20	14,396.20		0.00
82400-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES	62,882.30		-61,569.90	1,312.40		0.00
82400-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	62,882.30		-61,569.90	1,312.40		0.00
82400-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,866.24		3,011.64	6,877.88		0.00
82400-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,866.24		3,011.64	6,877.88		0.00
82400-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	17,506.28		-5,650.76	11,855.52		0.00
82400-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	17,506.28		-5,650.76	11,855.52		0.00
82400-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	21,369.20		-8,969.20	12,400.00		0.00
82400-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	16,169.20		-8,969.20	7,200.00		0.00
82400-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	5,200.00		0.00	5,200.00		0.00
82400-6021-1-00012-171	ESTIMULOS	832.92		259.40	1,092.32		0.00
82400-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	832.92		259.40	1,092.32		0.00
[illegible]00-6021-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		37,478.80	37,478.80		0.00
[illegible]0-6021-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		37,478.80	37,478.80		0.00
82400-6021-3	REMANENTE	0.00		225,676.05	225,676.05		0.00
82400-6021-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		225,676.05	225,676.05		0.00
82400-6021-3-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		225,676.05	225,676.05		0.00
82400-6021-3-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00		225,676.05	225,676.05		0.00
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,012,199.82		154,381,403.51	159,393,603.33		0.00
82500-1	RECURSOS FISCALES	5,012,199.82		89,257,589.89	94,269,789.71		0.00
82500-160	PARTICIPACIONES	4,950,436.95		74,883,298.04	79,833,734.99		0.00
82500-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,950,436.95		72,499,767.04	77,450,203.99		0.00
82500-1601-1	PROGRAMA NORMAL	4,950,436.95		72,499,767.04	77,450,203.99		0.00
82500-1601-1-00001	PRESIDENCIA	1,914.00		5,749,943.89	5,751,857.89		0.00
82500-1601-1-00001-111	DIETAS	0.00		830,476.72	830,476.72		0.00
82500-1601-1-00001-11101	DIETAS	0.00		830,476.72	830,476.72		0.00
82500-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		299,712.70	299,712.70		0.00
82500-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		299,712.70	299,712.70		0.00
82500-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		6,671.86	6,671.86		0.00
82500-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		6,671.86	6,671.86		0.00
82500-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		3,018,890.50	3,018,890.50		0.00
[illegible]00-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		60,976.72	60,976.72		0.00
82500-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		2,751,765.52	2,751,765.52		0.00
82500-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		206,148.26	206,148.26		0.00
82500-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES	0.00		1,214,331.72	1,214,331.72		0.00
82500-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00		1,214,331.72	1,214,331.72		0.00
82500-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		90,855.35	90,855.35		0.00
82500-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		90,855.35	90,855.35		0.00
82500-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		24,009.60	24,009.60		0.00
82500-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00		24,009.60	24,009.60		0.00
82500-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-171	ESTIMULOS	0.00		3,417.00	3,417.00		0.00
82500-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		3,417.00	3,417.00		0.00
82500-1601-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		2,088.00	2,088.00		0.00
82500-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	0.00		2,088.00	2,088.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	INFORMÁTICOS						
82500-1601-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	2,598.80	2,598.80		0.00
82500-1601-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	2,598.80	2,598.80		0.00
82500-1601-1-00001-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	2,900.00	2,900.00		0.00
82500-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,900.00	2,900.00		0.00
82500-1601-1-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,914.00	-1,914.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,914.00	-1,914.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	4,479.92	4,479.92		0.00
82500-1601-1-00001-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	4,479.92	4,479.92		0.00
82500-1601-1-00001-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	19,398.00	19,398.00		0.00
82500-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO		0.00	19,398.00	19,398.00		0.00
82500-1601-1-00001-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		0.00	4,029.72	4,029.72		0.00
82500-1601-1-00001-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	4,029.72	4,029.72		0.00
82500-1601-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	17,632.00	17,632.00		0.00
82500-1601-1-00001-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	17,632.00	17,632.00		0.00
82500-1601-1-00001-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	406.00	406.00		0.00
82500-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	406.00	406.00		0.00
82500-1601-1-00001-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	62,640.00	62,640.00		0.00
82500-1601-1-00001-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		0.00	62,640.00	62,640.00		0.00
82500-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	147,320.00	147,320.00		0.00
82500-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	147,320.00	147,320.00		0.00
82500-1601-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,741.08	3,238,204.16	3,240,945.24		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00002-111	DIETAS		0.00	463,572.68	463,572.68		0.00
82500-1601-1-00002-11101	DIETAS		0.00	463,572.68	463,572.68		0.00
82500-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	237,825.30	237,825.30		0.00
82500-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	237,825.30	237,825.30		0.00
82500-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	22,581.50	22,581.50		0.00
82500-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	22,581.50	22,581.50		0.00
82500-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,975,131.40	1,975,131.40		0.00
82500-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	58,607.06	58,607.06		0.00
82500-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,572,393.66	1,572,393.66		0.00
82500-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	344,130.68	344,130.68		0.00
82500-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES		0.00	334,378.27	334,378.27		0.00
82500-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	334,378.27	334,378.27		0.00
82500-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	72,140.19	72,140.19		0.00
82500-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	72,140.19	72,140.19		0.00
82500-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	79,231.68	79,231.68		0.00
82500-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	79,231.68	79,231.68		0.00
00-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	8,457.84	8,457.84		0.00
82500-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	8,457.84	8,457.84		0.00
82500-1601-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	11,276.10	11,276.10		0.00
82500-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	11,276.10	11,276.10		0.00
82500-1601-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		2,741.08	0.00	2,741.08		0.00
82500-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		2,741.08	0.00	2,741.08		0.00
82500-1601-1-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
0-1601-1-00002-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	3,454.40	3,454.40		0.00
82500-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	3,454.40	3,454.40		0.00
82500-1601-1-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,338.00	2,338.00		0.00
82500-1601-1-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,338.00	2,338.00		0.00
82500-1601-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	15,660.00	15,660.00		0.00
82500-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	13,456.00	13,456.00		0.00
82500-1601-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	2,204.00	2,204.00		0.00
82500-1601-1-00002-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	556.80	556.80		0.00
82500-1601-1-00002-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	556.80	556.80		0.00
82500-1601-1-00002-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00002-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	11,600.00	11,600.00		0.00
82500-1601-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	11,600.00	11,600.00		0.00
82500-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	4,012,683.06	4,012,683.06		0.00
82500-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	265,815.16	265,815.16		0.00
82500-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	265,815.16	265,815.16		0.00
82500-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	14,437.18	14,437.18		0.00
82500-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	14,437.18	14,437.18		0.00
82500-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,207,646.71	2,207,646.71		0.00
82500-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	56,832.10	56,832.10		0.00
82500-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,898,211.61	1,898,211.61		0.00
82500-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	252,603.00	252,603.00		0.00
82500-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	1,000,161.29	1,000,161.29		0.00
82500-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,000,161.29	1,000,161.29		0.00
82500-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	80,253.20	80,253.20		0.00
82500-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	80,253.20	80,253.20		0.00
82500-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	45,618.24	45,618.24		0.00
82500-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	45,618.24	45,618.24		0.00
82500-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	12,525.74	12,525.74		0.00
82500-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	12,525.74	12,525.74		0.00
82500-1601-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	6,492.30	6,492.30		0.00
82500-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	6,492.30	6,492.30		0.00
82500-1601-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,715.40	4,715.40		0.00
82500-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,715.40	4,715.40		0.00
82500-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	7,528.40	7,528.40		0.00
82500-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	7,528.40	7,528.40		0.00
82500-1601-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	8,564.05	8,564.05		0.00
82500-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	8,564.05	8,564.05		0.00
82500-1601-1-00003-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	5,220.00	5,220.00		0.00
82500-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	5,220.00	5,220.00		0.00
82500-1601-1-00003-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	18,560.00	18,560.00		0.00
82500-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	18,560.00	18,560.00		0.00
82500-1601-1-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.		0.00	151,960.00	151,960.00		0.00
82500-1601-1-00003-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS		0.00	151,960.00	151,960.00		0.00
82500-1601-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	6,676.39	6,676.39		0.00
82500-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	6,676.39	6,676.39		0.00
82500-1601-1-00003-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-832	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	176,509.00	176,509.00		0.00
82500-1601-1-00003-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	176,509.00	176,509.00		0.00
82500-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	1,580,611.30	1,580,611.30		0.00
82500-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	106,054.50	106,054.50		0.00
82500-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	106,054.50	106,054.50		0.00
82500-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,311.46	6,311.46		0.00
82500-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,311.46	6,311.46		0.00
82500-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	940,285.44	940,285.44		0.00
82500-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	22,030.38	22,030.38		0.00
82500-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	822,334.20	822,334.20		0.00
82500-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	95,920.86	95,920.86		0.00
82500-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES		0.00	450,261.77	450,261.77		0.00
82500-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	450,261.77	450,261.77		0.00
82500-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	31,888.22	31,888.22		0.00
82500-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	31,888.22	31,888.22		0.00
82500-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	16,806.72	16,806.72		0.00
82500-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	16,806.72	16,806.72		0.00
82500-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,758.26	4,758.26		0.00
82500-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	4,758.26	4,758.26		0.00
82500-1601-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	2,391.90	2,391.90		0.00
82500-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,391.90	2,391.90		0.00
82500-1601-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	11,819.03	11,819.03		0.00
82500-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	11,819.03	11,819.03		0.00
82500-1601-1-00004-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
82500-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	9,280.00	9,280.00		0.00
82500-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	9,280.00	9,280.00		0.00
82500-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	754.00	754.00		0.00
82500-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	754.00	754.00		0.00
82500-1601-1-00004-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]-1601-1-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	1,649,469.68	1,649,469.68		0.00
82500-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	134,042.18	134,042.18		0.00
82500-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	134,042.18	134,042.18		0.00
82500-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,468.12	6,468.12		0.00
82500-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,468.12	6,468.12		0.00
82500-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,099,067.25	1,099,067.25		0.00
82500-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	26,384.59	26,384.59		0.00
82500-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	955,975.88	955,975.88		0.00
82500-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	116,706.78	116,706.78		0.00
82500-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES		0.00	329,795.89	329,795.89		0.00
82500-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	329,795.89	329,795.89		0.00
82500-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	40,565.05	40,565.05		0.00
82500-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	40,565.05	40,565.05		0.00
82500-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	19,207.68	19,207.68		0.00
82500-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	19,207.68	19,207.68		0.00
82500-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,088.46	1,088.46		0.00
82500-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,088.46	1,088.46		0.00
[illegible]-1601-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	2,733.60	2,733.60		0.00
[illegible]-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,733.60	2,733.60		0.00
82500-1601-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00005-21101	21101		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00005-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00005-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00005-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00005-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	5,941.45	5,941.45		0.00
82500-1601-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	5,941.45	5,941.45		0.00
82500-1601-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES						
82500-1601-1-00005-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,280.00	1,280.00		0.00
82500-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,280.00	1,280.00		0.00
82500-1601-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	9,280.00	9,280.00		0.00
82500-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	9,280.00	9,280.00		0.00
82500-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	3,592,199.94	3,592,199.94		0.00
82500-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	331,217.56	331,217.56		0.00
82500-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	331,217.56	331,217.56		0.00
82500-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	31,600.11	31,600.11		0.00
82500-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	31,600.11	31,600.11		0.00
82500-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,531,693.82	2,531,693.82		0.00
82500-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	80,627.01	80,627.01		0.00
82500-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,986,296.67	1,986,296.67		0.00
[illegible]00-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	464,770.14	464,770.14		0.00
[illegible]00-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	358,996.57	358,996.57		0.00
82500-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	358,996.57	358,996.57		0.00
82500-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	100,468.93	100,468.93		0.00
82500-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	100,468.93	100,468.93		0.00
82500-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	110,444.16	110,444.16		0.00
82500-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	110,444.16	110,444.16		0.00
82500-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	37,456.38	37,456.38		0.00
82500-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	37,456.38	37,456.38		0.00
82500-1601-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	15,718.20	15,718.20		0.00
82500-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	15,718.20	15,718.20		0.00
82500-1601-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-21101	21101		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	4,350.00	4,350.00		0.00
82500-1601-1-00006-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	4,350.00	4,350.00		0.00
82500-1601-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]0-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	39,813.40	39,813.40		0.00
82500-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	39,813.40	39,813.40		0.00
82500-1601-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	15,868.80	15,868.80		0.00
82500-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	15,868.80	15,868.80		0.00
82500-1601-1-00006-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EQUIPO DE TRANSPORTE						
82500-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	9,352.01	9,352.01		0.00
82500-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	9,352.01	9,352.01		0.00
82500-1601-1-00006-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	5,220.00	5,220.00		0.00
82500-1601-1-00006-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	5,220.00	5,220.00		0.00
82500-1601-1-00006-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	993,334.74	993,334.74		0.00
[illegible]500-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	66,687.96	66,687.96		0.00
[illegible]00-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	66,687.96	66,687.96		0.00
82500-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,427.58	3,427.58		0.00
82500-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,427.58	3,427.58		0.00
82500-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	608,737.33	608,737.33		0.00
82500-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	13,850.79	13,850.79		0.00
82500-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	540,126.74	540,126.74		0.00
82500-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	54,759.80	54,759.80		0.00
82500-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	280,961.98	280,961.98		0.00
82500-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	280,961.98	280,961.98		0.00
82500-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	20,138.17	20,138.17		0.00
82500-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	20,138.17	20,138.17		0.00
82500-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	9,603.84	9,603.84		0.00
82500-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	9,603.84	9,603.84		0.00
82500-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,411.08	2,411.08		0.00
82500-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	2,411.08	2,411.08		0.00
82500-1601-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	1,366.80	1,366.80		0.00
82500-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,366.80	1,366.80		0.00
82500-1601-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00007-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00007-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00007-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,093,316.04		30,672,758.57	31,766,074.61		0.00
82500-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,600,116.24	1,600,116.24		0.00
82500-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,600,116.24	1,600,116.24		0.00
82500-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,752,266.78	1,752,266.78		0.00
82500-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,752,266.78	1,752,266.78		0.00
82500-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	128,799.49	128,799.49		0.00
82500-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	128,799.49	128,799.49		0.00
82500-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	18,374,280.56	18,374,280.56		0.00
82500-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	671,496.43	671,496.43		0.00
82500-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	14,475,411.66	14,475,411.66		0.00
82500-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	3,227,372.47	3,227,372.47		0.00
82500-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES		0.00	1,201,256.06	1,201,256.06		0.00
82500-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,201,256.06	1,201,256.06		0.00
82500-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	485,366.97	485,366.97		0.00
82500-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	485,366.97	485,366.97		0.00
82500-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	600,240.00	600,240.00		0.00
82500-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	600,240.00	600,240.00		0.00
82500-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	146,643.58	146,643.58		0.00
82500-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	146,643.58	146,643.58		0.00
82500-1601-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	85,425.00	85,425.00		0.00
82500-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	85,425.00	85,425.00		0.00
82500-1601-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	2,499.80	2,499.80		0.00
82500-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,499.80	2,499.80		0.00
82500-1601-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00008-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]500-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	23,202.90	23,202.90		0.00
82500-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	23,202.90	23,202.90		0.00
82500-1601-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	6,100.32	6,100.32		0.00
82500-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	6,100.32	6,100.32		0.00
82500-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	6,911.07	6,911.07		0.00
82500-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	6,911.07	6,911.07		0.00
82500-1601-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	605.52	605.52		0.00
82500-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	605.52	605.52		0.00
82500-1601-1-00008-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	19,335.83	19,335.83		0.00
82500-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	19,335.83	19,335.83		0.00
82500-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	127,663.80		951,804.53	1,079,468.33		0.00
82500-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	127,663.80		951,804.53	1,079,468.33		0.00
82500-1601-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	96,172.12		0.00	96,172.12		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PERSONAL						
82500-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	96,172.12		0.00	96,172.12		0.00
82500-1601-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	190,646.00		44,613.07	235,259.07		0.00
82500-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	190,646.00		44,613.07	235,259.07		0.00
82500-1601-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		429.20	429.20		0.00
82500-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		429.20	429.20		0.00
82500-1601-1-00008-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		8,700.00	8,700.00		0.00
82500-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		8,700.00	8,700.00		0.00
82500-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		346,535.46	346,535.46		0.00
82500-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		346,535.46	346,535.46		0.00
82500-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	678,834.12		95,578.44	774,412.56		0.00
82500-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	678,834.12		95,578.44	774,412.56		0.00
82500-1601-1-00008-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		0.00	0.00		0.00
0-1601-1-00008-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00		0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-31603	SERVICIOS DE INTERNET	0.00		0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-321	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL ALQUILER DE TERRENOS	0.00		104,400.00	104,400.00		0.00
82500-1601-1-00008-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00		104,400.00	104,400.00		0.00
82500-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		21,112.00	21,112.00		0.00
82500-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		9,280.00	9,280.00		0.00
82500-1601-1-00008-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		11,832.00	11,832.00		0.00
82500-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		1,050,000.00	1,050,000.00		0.00
82500-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		1,050,000.00	1,050,000.00		0.00
82500-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		472,800.00	472,800.00		0.00
82500-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		472,800.00	472,800.00		0.00
82500-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		180,015.10	180,015.10		0.00
82500-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		180,015.10	180,015.10		0.00
0-1601-1-00008-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		2,784.00	2,784.00		0.00
0-1601-1-00008-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		2,784.00	2,784.00		0.00
82500-1601-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		759,499.53	759,499.53		0.00
82500-1601-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00		759,499.53	759,499.53		0.00
82500-1601-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		349,872.53	349,872.53		0.00
82500-1601-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00		349,872.53	349,872.53		0.00
82500-1601-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		1,851,564.59	1,851,564.59		0.00
82500-1601-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00		1,851,564.59	1,851,564.59		0.00
82500-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	32,804.80		6,957,934.09	6,990,738.89		0.00
82500-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		715,819.30	715,819.30		0.00
82500-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		715,819.30	715,819.30		0.00
82500-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		60,278.36	60,278.36		0.00
82500-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		60,278.36	60,278.36		0.00
82500-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		5,052,753.29	5,052,753.29		0.00
82500-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		162,787.83	162,787.83		0.00
82500-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		3,883,877.31	3,883,877.31		0.00
82500-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		1,006,088.15	1,006,088.15		0.00
82500-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES	0.00		601,236.70	601,236.70		0.00
82500-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	0.00		601,236.70	601,236.70		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	216,503.10	216,503.10		0.00
82500-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	216,503.10	216,503.10		0.00
82500-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	237,695.04	237,695.04		0.00
82500-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	237,695.04	237,695.04		0.00
82500-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	8,436.20	8,436.20		0.00
82500-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	8,436.20	8,436.20		0.00
82500-1601-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	33,828.30	33,828.30		0.00
82500-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	33,828.30	33,828.30		0.00
82500-1601-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		324.80	-324.80	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		324.80	-324.80	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	12,388.80	12,388.80		0.00
82500-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	12,388.80	12,388.80		0.00
82500-1601-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	174.00	174.00		0.00
82500-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	174.00	174.00		0.00
[illegible]0-1601-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	52.20	52.20		0.00
82500-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	52.20	52.20		0.00
82500-1601-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	42,112.64	42,112.64		0.00
82500-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	42,112.64	42,112.64		0.00
82500-1601-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,183.20	1,183.20		0.00
82500-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,183.20	1,183.20		0.00
82500-1601-1-00009-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	8,277.76	8,277.76		0.00
82500-1601-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	8,277.76	8,277.76		0.00
82500-1601-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-384	EXPOSICIONES		32,480.00	-32,480.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-38401	EXPOSICIONES		32,480.00	-32,480.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		3,811,848.43	3,427,948.43	7,239,796.86		0.00
82500-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	264,123.70	264,123.70		0.00
82500-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	264,123.70	264,123.70		0.00
82500-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	19,902.46	19,902.46		0.00
82500-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	19,902.46	19,902.46		0.00
82500-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,146,028.57	2,146,028.57		0.00
82500-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	62,660.80	62,660.80		0.00
82500-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,773,642.90	1,773,642.90		0.00
[illegible]00-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	309,724.87	309,724.87		0.00
[illegible]00-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES		0.00	485,018.82	485,018.82		0.00
82500-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	485,018.82	485,018.82		0.00
82500-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	82,609.84	82,609.84		0.00
82500-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	82,609.84	82,609.84		0.00
82500-1601-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-152	INDEMNIZACIONES		0.00	140,181.23	140,181.23		0.00
82500-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	140,181.23	140,181.23		0.00
82500-1601-1-00010-153	PRESTACIONES Y HABERES DEL RETIRO		0.00	68,818.52	68,818.52		0.00
82500-1601-1-00010-15302	PRESTACIONES ESTATALES DE RETIRO		0.00	68,818.52	68,818.52		0.00
82500-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	62,424.96	62,424.96		0.00
82500-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	62,424.96	62,424.96		0.00
82500-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	15,021.96	15,021.96		0.00
82500-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	15,021.96	15,021.96		0.00
82500-1601-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	8,884.20	8,884.20		0.00
82500-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,884.20	8,884.20		0.00
82500-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,341,834.90	0.00	2,341,834.90		0.00
82500-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		2,341,834.90	0.00	2,341,834.90		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,470,013.53	0.00	1,470,013.53		0.00
82500-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,470,013.53	0.00	1,470,013.53		0.00
82500-1601-1-00010-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	227.36	227.36		0.00
82500-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	227.36	227.36		0.00
82500-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	1,392.00	1,392.00		0.00
82500-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,392.00	1,392.00		0.00
82500-1601-1-00010-313	AGUA		0.00	34,063.00	34,063.00		0.00
82500-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	34,063.00	34,063.00		0.00
82500-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	50,040.00	50,040.00		0.00
82500-1601-1-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET		0.00	50,040.00	50,040.00		0.00
82500-1601-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	32,757.01	32,757.01		0.00
[illegible]00-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	32,757.01	32,757.01		0.00
82500-1601-1-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	904.80	904.80		0.00
82500-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	904.80	904.80		0.00
82500-1601-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	15,550.00	15,550.00		0.00
82500-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	15,550.00	15,550.00		0.00
82500-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	763,867.58	763,867.58		0.00
82500-1601-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	37,436.70	37,436.70		0.00
82500-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	37,436.70	37,436.70		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	342,755.31	342,755.31		0.00
82500-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	5,118.30	5,118.30		0.00
82500-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	320,347.56	320,347.56		0.00
82500-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	17,289.45	17,289.45		0.00
82500-1601-1-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	66,956.86	66,956.86		0.00
82500-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	66,956.86	66,956.86		0.00
82500-1601-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	11,355.78	11,355.78		0.00
82500-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	11,355.78	11,355.78		0.00
82500-1601-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	23,934.33	23,934.33		0.00
00-1601-1-00012-21101	21101		0.00	23,934.33	23,934.33		0.00
82500-1601-1-00012-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00012-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	8,569.43	8,569.43		0.00
82500-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	8,569.43	8,569.43		0.00
82500-1601-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		0.00	11,484.00	11,484.00		0.00
82500-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	11,484.00	11,484.00		0.00
82500-1601-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	14,384.00	14,384.00		0.00
82500-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	14,384.00	14,384.00		0.00
82500-1601-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	35,761.20	35,761.20		0.00
82500-1601-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	35,761.20	35,761.20		0.00
82500-1601-1-00012-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
00-1601-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	169,494.56	169,494.56		0.00
00-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	169,494.56	169,494.56		0.00
82500-1601-1-00012-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	11,878.40	11,878.40		0.00
82500-1601-1-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	11,878.40	11,878.40		0.00
82500-1601-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	28,307.00	28,307.00		0.00
82500-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	28,307.00	28,307.00		0.00
82500-1601-1-00012-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00012-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,550.01	1,550.01		0.00
82500-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	1,550.01	1,550.01		0.00
82500-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	2,225,220.05	2,225,220.05		0.00
82500-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	110,986.58	110,986.58		0.00
82500-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	110,986.58	110,986.58		0.00
82500-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,026.90	5,026.90		0.00
82500-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,026.90	5,026.90		0.00
82500-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	907,548.12	907,548.12		0.00
82500-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	23,000.48	23,000.48		0.00
82500-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	778,294.71	778,294.71		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	106,252.93	106,252.93		0.00
82500-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES		0.00	221,374.81	221,374.81		0.00
82500-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	221,374.81	221,374.81		0.00
82500-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	33,526.01	33,526.01		0.00
82500-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	33,526.01	33,526.01		0.00
82500-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	19,207.68	19,207.68		0.00
82500-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	19,207.68	19,207.68		0.00
82500-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,651.66	2,651.66		0.00
82500-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	2,651.66	2,651.66		0.00
82500-1601-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	2,733.60	2,733.60		0.00
82500-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,733.60	2,733.60		0.00
82500-1601-1-00013-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00013-21101	21101		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00013-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00013-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00013-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]500-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00013-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00013-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00013-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00013-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	922,164.69	922,164.69		0.00
82500-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	922,164.69	922,164.69		0.00
82500-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		1,508.00	887,078.21	888,586.21		0.00
82500-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	55,067.84	55,067.84		0.00
82500-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	55,067.84	55,067.84		0.00
82500-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,333.74	3,333.74		0.00
82500-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,333.74	3,333.74		0.00
82500-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	520,595.74	520,595.74		0.00
82500-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	12,657.50	12,657.50		0.00
82500-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	449,977.26	449,977.26		0.00
82500-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	57,960.98	57,960.98		0.00
[illegible]00-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	175,398.12	175,398.12		0.00
[illegible]00-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	175,398.12	175,398.12		0.00
82500-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	16,703.87	16,703.87		0.00
82500-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	16,703.87	16,703.87		0.00
82500-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	12,004.80	12,004.80		0.00
82500-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	12,004.80	12,004.80		0.00
82500-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	1,708.50	1,708.50		0.00
82500-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,708.50	1,708.50		0.00
82500-1601-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00014-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		1,508.00	0.00	1,508.00		0.00
82500-1601-1-00014-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		1,508.00	0.00	1,508.00		0.00
82500-1601-1-00014-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00014-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00014-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	102,265.60	102,265.60		0.00
82500-1601-1-00014-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00014-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	98,089.60	98,089.60		0.00
82500-1601-1-00014-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00014-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		6,304.60	445,445.64	451,750.24		0.00
82500-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	32,755.00	32,755.00		0.00
82500-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	32,755.00	32,755.00		0.00
82500-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,009.34	1,009.34		0.00
82500-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,009.34	1,009.34		0.00
82500-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	303,460.82	303,460.82		0.00
82500-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	5,625.23	5,625.23		0.00
82500-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	276,598.69	276,598.69		0.00
82500-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	21,236.90	21,236.90		0.00
82500-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES		0.00	67,114.32	67,114.32		0.00
82500-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	67,114.32	67,114.32		0.00
82500-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	9,777.82	9,777.82		0.00
82500-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	9,777.82	9,777.82		0.00
82500-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	2,400.96	2,400.96		0.00
82500-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	2,400.96	2,400.96		0.00
82500-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,730.28	1,730.28		0.00
82500-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,730.28	1,730.28		0.00
82500-1601-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	341.70	341.70		0.00
82500-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	341.70	341.70		0.00
82500-1601-1-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,223.80	0.00	1,223.80		0.00
82500-1601-1-00015-21101	21101		1,223.80	0.00	1,223.80		0.00
82500-1601-1-00015-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	1,160.00	1,160.00		0.00
82500-1601-1-00015-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	1,160.00	1,160.00		0.00
82500-1601-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	81.20	81.20		0.00
82500-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	81.20	81.20		0.00
82500-1601-1-00015-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	469.80	469.80		0.00
82500-1601-1-00015-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	469.80	469.80		0.00
82500-1601-1-00015-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		348.00	0.00	348.00		0.00
82500-1601-1-00015-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		348.00	0.00	348.00		0.00
82500-1601-1-00015-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		4,732.80	2,586.80	7,319.60		0.00
82500-1601-1-00015-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		4,732.80	2,586.80	7,319.60		0.00
82500-1601-1-00015-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	22,557.60	22,557.60		0.00
82500-1601-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	22,557.60	22,557.60		0.00
82500-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	694,702.09	694,702.09		0.00
82500-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	37,165.56	37,165.56		0.00
82500-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	37,165.56	37,165.56		0.00
82500-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	442,034.18	442,034.18		0.00
82500-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,826.02	6,826.02		0.00
82500-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	420,813.90	420,813.90		0.00
82500-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	14,394.26	14,394.26		0.00
82500-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	204,228.80	204,228.80		0.00
82500-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	204,228.80	204,228.80		0.00
82500-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	11,273.55	11,273.55		0.00
82500-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	11,273.55	11,273.55		0.00
82500-1601-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ECONÓMICAS						
82500-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00016-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00016-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00016-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00016-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00016-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00016-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00016-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00016-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	894,722.24	894,722.24		0.00
82500-1601-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	55,541.82	55,541.82		0.00
82500-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	55,541.82	55,541.82		0.00
82500-1601-1-00017-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,760.52	2,760.52		0.00
82500-1601-1-00017-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,760.52	2,760.52		0.00
82500-1601-1-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	459,497.71	459,497.71		0.00
82500-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	12,416.60	12,416.60		0.00
82500-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	379,219.68	379,219.68		0.00
82500-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	67,861.43	67,861.43		0.00
82500-1601-1-00017-134	COMPENSACIONES		0.00	174,293.29	174,293.29		0.00
82500-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	174,293.29	174,293.29		0.00
82500-1601-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	16,847.65	16,847.65		0.00
82500-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	16,847.65	16,847.65		0.00
82500-1601-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	14,405.76	14,405.76		0.00
82500-1601-1-00017-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	14,405.76	14,405.76		0.00
82500-1601-1-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	999.72	999.72		0.00
82500-1601-1-00017-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	999.72	999.72		0.00
82500-1601-1-00017-171	ESTIMULOS		0.00	2,050.20	2,050.20		0.00
82500-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,050.20	2,050.20		0.00
82500-1601-1-00017-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	14,690.24	14,690.24		0.00
82500-1601-1-00017-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	14,690.24	14,690.24		0.00
82500-1601-1-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00017-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	44,294.77	44,294.77		0.00
82500-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	44,294.77	44,294.77		0.00
82500-1601-1-00017-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	55,280.96	55,280.96		0.00
82500-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	55,280.96	55,280.96		0.00
82500-1601-1-00017-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	50,706.05	50,706.05		0.00
82500-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	50,706.05	50,706.05		0.00
82500-1601-1-00017-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	3,353.55	3,353.55		0.00
82500-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	3,353.55	3,353.55		0.00
82500-1601-1-00017-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	4,172,496.00	4,172,496.00		0.00
82500-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	385,904.60	385,904.60		0.00
82500-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	385,904.60	385,904.60		0.00
82500-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	36,166.58	36,166.58		0.00
82500-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	36,166.58	36,166.58		0.00
82500-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,949,263.89	2,949,263.89		0.00
82500-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	91,225.11	91,225.11		0.00
82500-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,306,143.34	2,306,143.34		0.00
82500-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	551,895.44	551,895.44		0.00
82500-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	354,612.87	354,612.87		0.00
82500-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	354,612.87	354,612.87		0.00
82500-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	116,952.19	116,952.19		0.00
82500-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	116,952.19	116,952.19		0.00
82500-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	132,052.80	132,052.80		0.00
82500-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	132,052.80	132,052.80		0.00
82500-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	16,522.58	16,522.58		0.00
82500-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	16,522.58	16,522.58		0.00
82500-1601-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	18,793.50	18,793.50		0.00
82500-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	18,793.50	18,793.50		0.00
82500-1601-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	71,884.02	71,884.02		0.00
82500-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	71,884.02	71,884.02		0.00
82500-1601-1-00018-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	66,166.97	66,166.97		0.00
82500-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	66,166.97	66,166.97		0.00
82500-1601-1-00018-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82500-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82500-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82500-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82500-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		0.00	541,147.37	541,147.37		0.00
82500-1601-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	35,313.70	35,313.70		0.00
82500-1601-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	35,313.70	35,313.70		0.00
82500-1601-1-00019-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,306.82	3,306.82		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00019-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,306.82	3,306.82		0.00
82500-1601-1-00019-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	345,251.07	345,251.07		0.00
82500-1601-1-00019-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,549.49	8,549.49		0.00
82500-1601-1-00019-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	298,801.60	298,801.60		0.00
82500-1601-1-00019-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	37,899.98	37,899.98		0.00
82500-1601-1-00019-134	COMPENSACIONES		0.00	136,605.73	136,605.73		0.00
82500-1601-1-00019-13415	COMPENSACIONES		0.00	136,605.73	136,605.73		0.00
82500-1601-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	10,711.79	10,711.79		0.00
82500-1601-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	10,711.79	10,711.79		0.00
82500-1601-1-00019-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	7,202.88	7,202.88		0.00
82500-1601-1-00019-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	7,202.88	7,202.88		0.00
82500-1601-1-00019-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,730.28	1,730.28		0.00
82500-1601-1-00019-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00019-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,730.28	1,730.28		0.00
82500-1601-1-00019-171	ESTIMULOS		0.00	1,025.10	1,025.10		0.00
[illegible]00-1601-1-00019-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,025.10	1,025.10		0.00
[illegible]500-1601-1-00019-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00019-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00019-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00019-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00019-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00019-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00019-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00019-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00019-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00019-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-2	REFRENDO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-2-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]00-1601-2-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]00-1601-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-3	REMANENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-3-00008-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-3-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES		0.00	482,806.00	482,806.00		0.00
82500-160E-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	482,806.00	482,806.00		0.00
82500-160E-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	482,806.00	482,806.00		0.00
82500-160E-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.00	482,806.00	482,806.00		0.00
82500-160E-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	482,806.00	482,806.00		0.00
82500-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL		0.00	1,900,725.00	1,900,725.00		0.00
82500-160P-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,900,725.00	1,900,725.00		0.00
82500-160P-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	30,945.00	30,945.00		0.00
82500-160P-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	30,945.00	30,945.00		0.00
82500-160P-1-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	30,945.00	30,945.00		0.00
82500-160P-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	1,869,780.00	1,869,780.00		0.00
82500-160P-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	1,869,780.00	1,869,780.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-160P-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	1,869,780.00	1,869,780.00		0.00
82500-166	INGRESOS DE GESTIÓN		61,762.87	14,374,291.85	14,436,054.72		0.00
82500-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		61,762.87	14,374,291.85	14,436,054.72		0.00
82500-1661-1	PROGRAMA NORMAL		61,762.87	13,536,651.60	13,598,414.47		0.00
82500-1661-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	539,838.93	539,838.93		0.00
82500-1661-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	120,443.19	120,443.19		0.00
82500-1661-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	120,443.19	120,443.19		0.00
82500-1661-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	42,978.00	42,978.00		0.00
82500-1661-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	42,978.00	42,978.00		0.00
82500-1661-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	376,417.74	376,417.74		0.00
82500-1661-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	376,417.74	376,417.74		0.00
82500-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	1,155,281.28	1,155,281.28		0.00
[illegible]500-1661-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	658,811.01	658,811.01		0.00
[illegible]00-1661-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	658,811.01	658,811.01		0.00
82500-1661-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	6,496.81	6,496.81		0.00
82500-1661-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	6,496.81	6,496.81		0.00
82500-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	167,195.89	167,195.89		0.00
82500-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	167,195.89	167,195.89		0.00
82500-1661-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	5,916.35	5,916.35		0.00
82500-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	5,916.35	5,916.35		0.00
82500-1661-1-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	1,150.72	1,150.72		0.00
82500-1661-1-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	1,150.72	1,150.72		0.00
82500-1661-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	271,657.18	271,657.18		0.00
82500-1661-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	271,657.18	271,657.18		0.00
82500-1661-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	44,053.32	44,053.32		0.00
82500-1661-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	44,053.32	44,053.32		0.00
82500-1661-1-00008-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00008-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		61,762.87	1,318,232.09	1,379,994.96		0.00
82500-1661-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	11,031.60	11,031.60		0.00
82500-1661-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	11,031.60	11,031.60		0.00
82500-1661-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		34,597.00	24,568.80	59,165.80		0.00
[illegible]00-1661-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		34,597.00	24,568.80	59,165.80		0.00
[illegible]500-1661-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		27,165.87	-11,088.27	16,077.60		0.00
82500-1661-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		27,165.87	-11,088.27	16,077.60		0.00
82500-1661-1-00009-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00009-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	146,832.80	146,832.80		0.00
82500-1661-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	146,832.80	146,832.80		0.00
82500-1661-1-00009-246	2460		0.00	853,551.71	853,551.71		0.00
82500-1661-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	853,551.71	853,551.71		0.00
82500-1661-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	17,011.52	17,011.52		0.00
82500-1661-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	17,011.52	17,011.52		0.00
82500-1661-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	9,321.18	9,321.18		0.00
82500-1661-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	9,321.18	9,321.18		0.00
82500-1661-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	10,146.52	10,146.52		0.00
82500-1661-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	10,146.52	10,146.52		0.00
82500-1661-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,250.00	7,250.00		0.00
82500-1661-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	7,250.00	7,250.00		0.00
82500-1661-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1661-1-00009-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	2,784.00	2,784.00		0.00
82500-1661-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	2,784.00	2,784.00		0.00
82500-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	246,822.23	246,822.23		0.00
82500-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	246,822.23	246,822.23		0.00
82500-1661-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	2,851,707.00	2,851,707.00		0.00
82500-1661-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	2,851,707.00	2,851,707.00		0.00
82500-1661-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,851,707.00	2,851,707.00		0.00
82500-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	1,340,087.00	1,340,087.00		0.00
82500-1661-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	1,340,087.00	1,340,087.00		0.00
82500-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	1,340,087.00	1,340,087.00		0.00
82500-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	6,308,342.59	6,308,342.59		0.00
82500-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	6,308,342.59	6,308,342.59		0.00
82500-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	360,268.84	360,268.84		0.00
82500-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	5,948,073.75	5,948,073.75		0.00
82500-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00015-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00016-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00016-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00017-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	23,162.71	23,162.71		0.00
82500-1661-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	23,162.71	23,162.71		0.00
82500-1661-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	23,162.71	23,162.71		0.00
82500-1661-2	REFRENDO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3	REMANENTE		0.00	837,640.25	837,640.25		0.00
82500-1661-3-00001	PRESIDENCIA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00001-515	5150		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00001-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00001-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00001-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00002-515	5150		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00002-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00002-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00002-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	201,971.64	201,971.64		0.00
82500-1661-3-00006-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	5,716.00	5,716.00		0.00
82500-1661-3-00006-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	5,716.00	5,716.00		0.00
82500-1661-3-00006-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	113,738.00	113,738.00		0.00
82500-1661-3-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	113,738.00	113,738.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1661-3-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	43,535.96	43,535.96		0.00
82500-1661-3-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	43,535.96	43,535.96		0.00
82500-1661-3-00006-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	7,226.80	7,226.80		0.00
82500-1661-3-00006-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	7,226.80	7,226.80		0.00
82500-1661-3-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	4,254.88	4,254.88		0.00
82500-1661-3-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	4,254.88	4,254.88		0.00
82500-1661-3-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	27,500.00	27,500.00		0.00
82500-1661-3-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	27,500.00	27,500.00		0.00
82500-1661-3-00006-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00006-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00007-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	73,953.01	73,953.01		0.00
82500-1661-3-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	3,844.82	3,844.82		0.00
82500-1661-3-00008-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	3,844.82	3,844.82		0.00
82500-1661-3-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	122.96	122.96		0.00
82500-1661-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	122.96	122.96		0.00
82500-1661-3-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	89.26	89.26		0.00
82500-1661-3-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	89.26	89.26		0.00
82500-1661-3-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	295.97	295.97		0.00
82500-1661-3-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	295.97	295.97		0.00
82500-1661-3-00008-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008-31602	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008-515	5150		0.00	69,600.00	69,600.00		0.00
82500-1661-3-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	69,600.00	69,600.00		0.00
82500-1661-3-00008-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	76,420.80	76,420.80		0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2023

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1661-3-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00009-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00009-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00009-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00009-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00009-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]-1661-3-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00009-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00009-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00009-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00009-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00009-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00009-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00009-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]-1661-3-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]-1661-3-00009-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		0.00	76,420.80	76,420.80		0.00
82500-1661-3-00009-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	76,420.80	76,420.80		0.00
82500-1661-3-00009-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00009-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	103,258.80	103,258.80		0.00
82500-1661-3-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	79,508.80	79,508.80		0.00
82500-1661-3-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		0.00	79,508.80	79,508.80		0.00
82500-1661-3-00010-347	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	23,750.00	23,750.00		0.00
82500-1661-3-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	23,750.00	23,750.00		0.00
82500-1661-3-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	382,036.00	382,036.00		0.00
82500-1661-3-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	382,036.00	382,036.00		0.00
82500-1661-3-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	382,036.00	382,036.00		0.00
82500-1661-3-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00018-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00018-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1661-3-00019-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00019-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00019-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00019-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00019-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00019-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00019-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00019-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	59,326,107.03	59,326,107.03		0.00
82500-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	547,383.82	547,383.82		0.00
82500-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		0.00	547,383.82	547,383.82		0.00
82500-5234-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5234-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]-5234-1-00008-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]-5234-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5234-2	REFRENDO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5234-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5234-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5234-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5234-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5234-3	REMANENTE		0.00	547,383.82	547,383.82		0.00
82500-5234-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	547,383.82	547,383.82		0.00
82500-5234-3-00008-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5234-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5234-3-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	547,383.82	547,383.82		0.00
82500-5234-3-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	547,383.82	547,383.82		0.00
82500-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-523M-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-523M-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-523M-1-00008-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]-523M-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]-523M-2	REFRENDO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-523M-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-523M-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-523M-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	58,778,723.21	58,778,723.21		0.00
82500-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	10,395,156.43	10,395,156.43		0.00
82500-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	10,395,156.43	10,395,156.43		0.00
82500-5334-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	-163,240.03	-163,240.03		0.00
82500-5334-1-00004-853	OTROS CONVENIOS		0.00	-163,240.03	-163,240.03		0.00
82500-5334-1-00004-85301	OTROS CONVENIOS		0.00	-163,240.03	-163,240.03		0.00
82500-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	10,558,396.46	10,558,396.46		0.00
82500-5334-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-1-00008-246	2460		0.00	247,830.64	247,830.64		0.00
82500-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	247,830.64	247,830.64		0.00
82500-5334-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CONSTRUCCION						
82500-5334-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	563,208.54	563,208.54		0.00
82500-5334-1-00008-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS		0.00	563,208.54	563,208.54		0.00
82500-5334-1-00008-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		0.00	3,592,641.68	3,592,641.68		0.00
82500-5334-1-00008-61101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		0.00	3,592,641.68	3,592,641.68		0.00
82500-5334-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,506,577.07	1,506,577.07		0.00
0-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,385,845.34	1,385,845.34		0.00
82500-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	120,731.73	120,731.73		0.00
82500-5334-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	2,825,941.45	2,825,941.45		0.00
82500-5334-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	945,009.50	945,009.50		0.00
82500-5334-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	1,880,931.95	1,880,931.95		0.00
82500-5334-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	1,822,197.08	1,822,197.08		0.00
82500-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	163,278.82	163,278.82		0.00
82500-5334-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	1,658,918.26	1,658,918.26		0.00
82500-5334-2	REFRENDO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	37,009,249.06	37,009,249.06		0.00
82500-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	37,009,249.06	37,009,249.06		0.00
82500-5335-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	12,278,512.02	12,278,512.02		0.00
82500-5335-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	12,278,512.02	12,278,512.02		0.00
82500-5335-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	12,278,512.02	12,278,512.02		0.00
82500-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	24,730,737.04	24,730,737.04		0.00
82500-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,083,967.90	3,083,967.90		0.00
82500-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,083,967.90	3,083,967.90		0.00
82500-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	249,199.30	249,199.30		0.00
82500-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	249,199.30	249,199.30		0.00
82500-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	14,831,896.40	14,831,896.40		0.00
82500-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	612,096.90	612,096.90		0.00
82500-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	12,868,956.61	12,868,956.61		0.00
82500-5335-1-00011-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,350,842.89	1,350,842.89		0.00
82500-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	463,778.80	463,778.80		0.00
82500-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	463,778.80	463,778.80		0.00
82500-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	935,065.72	935,065.72		0.00
82500-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	935,065.72	935,065.72		0.00
82500-5335-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]00-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	362,740.72	362,740.72		0.00
82500-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	362,740.72	362,740.72		0.00
82500-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	148,500.00	148,500.00		0.00
82500-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	148,500.00	148,500.00		0.00
82500-5335-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	61,205.76	61,205.76		0.00
82500-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	61,205.76	61,205.76		0.00
82500-5335-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	40,254.68	40,254.68		0.00
82500-5335-1-00011-21101	21101		0.00	40,254.68	40,254.68		0.00
82500-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,967.03	3,967.03		0.00
82500-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,967.03	3,967.03		0.00
82500-5335-1-00011-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]00-5335-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	296,454.49	296,454.49		0.00
[illegible]00-5335-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	296,454.49	296,454.49		0.00
82500-5335-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	3,957,885.20	3,957,885.20		0.00
82500-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	3,957,885.20	3,957,885.20		0.00
82500-5335-1-00011-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	154,696.03	154,696.03		0.00
82500-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	154,696.03	154,696.03		0.00
82500-5335-1-00011-313	AGUA		0.00	1,611.00	1,611.00		0.00
82500-5335-1-00011-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	1,611.00	1,611.00		0.00
82500-5335-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	9,280.00	9,280.00		0.00
82500-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	9,280.00	9,280.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-5335-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		0.00	16,182.00	16,182.00		0.00
82500-5335-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		0.00	16,182.00	16,182.00		0.00
82500-5335-1-00011-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	114,052.01	114,052.01		0.00
82500-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	114,052.01	114,052.01		0.00
82500-5335-1-00011-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-2	REFRENDO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-2-00008-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-2-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-2-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]0-5335-2-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-2-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-2-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		0.00	11,374,317.72	11,374,317.72		0.00
82500-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	11,374,317.72	11,374,317.72		0.00
82500-5336-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	11,374,317.72	11,374,317.72		0.00
82500-5336-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5336-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	11,374,317.72	11,374,317.72		0.00
82500-5336-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	7,308,667.95	7,308,667.95		0.00
82500-5336-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	4,065,649.77	4,065,649.77		0.00
82500-5336-2	REFRENDO		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]0-5336-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5336-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5336-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	5,797,706.59	5,797,706.59		0.00
82500-602	CONVENIOS		0.00	5,797,706.59	5,797,706.59		0.00
82500-6020	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO		0.00	5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
82500-6020-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
82500-6020-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
82500-6020-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
82500-6020-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
82500-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		0.00	210,366.97	210,366.97		0.00
82500-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	210,366.97	210,366.97		0.00
82500-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	210,366.97	210,366.97		0.00
82500-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	22,777.20	22,777.20		0.00
82500-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	22,777.20	22,777.20		0.00
82500-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		0.00	3,131.84	3,131.84		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EFECTIVOS PRESTADOS						
82500-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,131.84	3,131.84		0.00
82500-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	113,441.01	113,441.01		0.00
82500-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	4,555.44	4,555.44		0.00
82500-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	94,489.37	94,489.37		0.00
82500-6021-1-00012-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	14,396.20	14,396.20		0.00
82500-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	1,312.40	1,312.40		0.00
82500-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,312.40	1,312.40		0.00
82500-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	6,877.88	6,877.88		0.00
82500-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	6,877.88	6,877.88		0.00
82500-6021-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	11,855.52	11,855.52		0.00
82500-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	11,855.52	11,855.52		0.00
[illegible]00-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	12,400.00	12,400.00		0.00
82500-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00
82500-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	5,200.00	5,200.00		0.00
82500-6021-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	1,092.32	1,092.32		0.00
82500-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,092.32	1,092.32		0.00
82500-6021-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-6021-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-6021-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-6021-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	37,478.80	37,478.80		0.00
82500-6021-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	37,478.80	37,478.80		0.00
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		581.75	159,393,603.33	159,394,185.08		0.00
82600-1	RECURSOS FISCALES		581.75	94,269,789.71	94,270,371.46		0.00
82600-160	PARTICIPACIONES		1,624.00	79,833,734.99	79,835,358.99		0.00
82600-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		1,624.00	77,450,203.99	77,451,827.99		0.00
82600-1601-1	PROGRAMA NORMAL		1,624.00	77,450,203.99	77,451,827.99		0.00
82600-1601-1-00001	PRESIDENCIA		1,624.00	5,751,857.89	5,753,481.89		0.00
82600-1601-1-00001-111	DIETAS		0.00	830,476.72	830,476.72		0.00
82600-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	830,476.72	830,476.72		0.00
[illegible]0-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	299,712.70	299,712.70		0.00
82600-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	299,712.70	299,712.70		0.00
82600-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,671.86	6,671.86		0.00
82600-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,671.86	6,671.86		0.00
82600-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	3,018,890.50	3,018,890.50		0.00
82600-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	60,976.72	60,976.72		0.00
82600-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,751,765.52	2,751,765.52		0.00
82600-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	206,148.26	206,148.26		0.00
82600-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES		0.00	1,214,331.72	1,214,331.72		0.00
82600-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,214,331.72	1,214,331.72		0.00
82600-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	90,855.35	90,855.35		0.00
82600-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	90,855.35	90,855.35		0.00
82600-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	24,009.60	24,009.60		0.00
82600-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	24,009.60	24,009.60		0.00
82600-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	3,417.00	3,417.00		0.00
82600-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	3,417.00	3,417.00		0.00
82600-1601-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE OFICINA						
82600-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	2,088.00	2,088.00		0.00
82600-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	2,088.00	2,088.00		0.00
82600-1601-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00001-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	2,598.80	2,598.80		0.00
82600-1601-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	2,598.80	2,598.80		0.00
82600-1601-1-00001-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	2,900.00	2,900.00		0.00
82600-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,900.00	2,900.00		0.00
82600-1601-1-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	4,479.92	4,479.92		0.00
[illegible]0-1601-1-00001-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	4,479.92	4,479.92		0.00
82600-1601-1-00001-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	19,398.00	19,398.00		0.00
82600-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO		0.00	19,398.00	19,398.00		0.00
82600-1601-1-00001-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		0.00	4,029.72	4,029.72		0.00
82600-1601-1-00001-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	4,029.72	4,029.72		0.00
82600-1601-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	17,632.00	17,632.00		0.00
82600-1601-1-00001-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	17,632.00	17,632.00		0.00
82600-1601-1-00001-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	406.00	406.00		0.00
82600-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	406.00	406.00		0.00
82600-1601-1-00001-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	62,640.00	62,640.00		0.00
82600-1601-1-00001-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		0.00	62,640.00	62,640.00		0.00
82600-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		0.00	147,320.00	147,320.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES						
82600-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	147,320.00	147,320.00		0.00
82600-1601-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,624.00	0.00	1,624.00		0.00
82600-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,624.00	0.00	1,624.00		0.00
82600-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,240,945.24	3,240,945.24		0.00
82600-1601-1-00002-111	DIETAS		0.00	463,572.68	463,572.68		0.00
82600-1601-1-00002-11101	DIETAS		0.00	463,572.68	463,572.68		0.00
82600-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	237,825.30	237,825.30		0.00
82600-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	237,825.30	237,825.30		0.00
82600-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	22,581.50	22,581.50		0.00
82600-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	22,581.50	22,581.50		0.00
82600-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,975,131.40	1,975,131.40		0.00
82600-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	58,607.06	58,607.06		0.00
82600-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,572,393.66	1,572,393.66		0.00
82600-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	344,130.68	344,130.68		0.00
[illegible]00-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES		0.00	334,378.27	334,378.27		0.00
[illegible]00-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	334,378.27	334,378.27		0.00
82600-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	72,140.19	72,140.19		0.00
82600-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	72,140.19	72,140.19		0.00
82600-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	79,231.68	79,231.68		0.00
82600-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	79,231.68	79,231.68		0.00
82600-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	8,457.84	8,457.84		0.00
82600-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	8,457.84	8,457.84		0.00
82600-1601-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	11,276.10	11,276.10		0.00
82600-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	11,276.10	11,276.10		0.00
82600-1601-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-21101	21101		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	2,741.08	2,741.08		0.00
82600-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,741.08	2,741.08		0.00
82600-1601-1-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	3,454.40	3,454.40		0.00
82600-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	3,454.40	3,454.40		0.00
82600-1601-1-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,338.00	2,338.00		0.00
82600-1601-1-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,338.00	2,338.00		0.00
82600-1601-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	15,660.00	15,660.00		0.00
82600-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	13,456.00	13,456.00		0.00
82600-1601-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	2,204.00	2,204.00		0.00
82600-1601-1-00002-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR		0.00	556.80	556.80		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE INMUEBLES						
82600-1601-1-00002-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	556.80	556.80		0.00
82600-1601-1-00002-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	11,600.00	11,600.00		0.00
82600-1601-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	11,600.00	11,600.00		0.00
82600-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	4,012,683.06	4,012,683.06		0.00
82600-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	265,815.16	265,815.16		0.00
82600-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	265,815.16	265,815.16		0.00
82600-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	14,437.18	14,437.18		0.00
82600-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	14,437.18	14,437.18		0.00
82600-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,207,646.71	2,207,646.71		0.00
82600-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	56,832.10	56,832.10		0.00
82600-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,898,211.61	1,898,211.61		0.00
82600-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	252,603.00	252,603.00		0.00
82600-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	1,000,161.29	1,000,161.29		0.00
82600-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,000,161.29	1,000,161.29		0.00
82600-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	80,253.20	80,253.20		0.00
82600-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	80,253.20	80,253.20		0.00
82600-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	45,618.24	45,618.24		0.00
82600-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	45,618.24	45,618.24		0.00
82600-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	12,525.74	12,525.74		0.00
82600-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	12,525.74	12,525.74		0.00
82600-1601-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	6,492.30	6,492.30		0.00
82600-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	6,492.30	6,492.30		0.00
82600-1601-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,715.40	4,715.40		0.00
82600-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,715.40	4,715.40		0.00
82600-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	7,528.40	7,528.40		0.00
82600-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	7,528.40	7,528.40		0.00
82600-1601-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	8,564.05	8,564.05		0.00
82600-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	8,564.05	8,564.05		0.00
82600-1601-1-00003-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	5,220.00	5,220.00		0.00
82600-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	5,220.00	5,220.00		0.00
82600-1601-1-00003-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EQUIPO DE TRANSPORTE						
82600-1601-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	18,560.00	18,560.00		0.00
82600-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	18,560.00	18,560.00		0.00
82600-1601-1-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.		0.00	151,960.00	151,960.00		0.00
82600-1601-1-00003-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS		0.00	151,960.00	151,960.00		0.00
82600-1601-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	6,676.39	6,676.39		0.00
82600-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	6,676.39	6,676.39		0.00
82600-1601-1-00003-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]0-1601-1-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-832	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	176,509.00	176,509.00		0.00
82600-1601-1-00003-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	176,509.00	176,509.00		0.00
82600-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	1,580,611.30	1,580,611.30		0.00
82600-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	106,054.50	106,054.50		0.00
82600-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	106,054.50	106,054.50		0.00
82600-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,311.46	6,311.46		0.00
82600-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,311.46	6,311.46		0.00
82600-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	940,285.44	940,285.44		0.00
82600-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	22,030.38	22,030.38		0.00
82600-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	822,334.20	822,334.20		0.00
82600-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	95,920.86	95,920.86		0.00
82600-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES		0.00	450,261.77	450,261.77		0.00
82600-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	450,261.77	450,261.77		0.00
82600-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	31,888.22	31,888.22		0.00
82600-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	31,888.22	31,888.22		0.00
82600-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	16,806.72	16,806.72		0.00
82600-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	16,806.72	16,806.72		0.00
[illegible]0-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,758.26	4,758.26		0.00
82600-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	4,758.26	4,758.26		0.00
82600-1601-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	2,391.90	2,391.90		0.00
82600-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,391.90	2,391.90		0.00
82600-1601-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	11,819.03	11,819.03		0.00
82600-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	11,819.03	11,819.03		0.00
82600-1601-1-00004-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	9,280.00	9,280.00		0.00
82600-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	9,280.00	9,280.00		0.00
82600-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]00-1601-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]0-1601-1-00004-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	754.00	754.00		0.00
82600-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	754.00	754.00		0.00
82600-1601-1-00004-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	1,649,469.68	1,649,469.68		0.00
82600-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	134,042.18	134,042.18		0.00
82600-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	134,042.18	134,042.18		0.00
82600-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,468.12	6,468.12		0.00
82600-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,468.12	6,468.12		0.00
82600-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,099,067.25	1,099,067.25		0.00
82600-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	26,384.59	26,384.59		0.00
82600-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	955,975.88	955,975.88		0.00
82600-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	116,706.78	116,706.78		0.00
82600-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES		0.00	329,795.89	329,795.89		0.00
82600-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	329,795.89	329,795.89		0.00
82600-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	40,565.05	40,565.05		0.00
82600-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	40,565.05	40,565.05		0.00
82600-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	19,207.68	19,207.68		0.00
82600-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	19,207.68	19,207.68		0.00
82600-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,088.46	1,088.46		0.00
82600-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,088.46	1,088.46		0.00
82600-1601-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	2,733.60	2,733.60		0.00
82600-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,733.60	2,733.60		0.00
82600-1601-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00005-21101	21101		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00005-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00005-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00005-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00005-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	5,941.45	5,941.45		0.00
82600-1601-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,		0.00	5,941.45	5,941.45		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82600-1601-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00005-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,280.00	1,280.00		0.00
82600-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,280.00	1,280.00		0.00
82600-1601-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	9,280.00	9,280.00		0.00
82600-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	9,280.00	9,280.00		0.00
82600-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	3,592,199.94	3,592,199.94		0.00
82600-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	331,217.56	331,217.56		0.00
82600-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	331,217.56	331,217.56		0.00
82600-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	31,600.11	31,600.11		0.00
82600-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	31,600.11	31,600.11		0.00
[illegible]0-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,531,693.82	2,531,693.82		0.00
82600-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	80,627.01	80,627.01		0.00
82600-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,986,296.67	1,986,296.67		0.00
82600-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	464,770.14	464,770.14		0.00
82600-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	358,996.57	358,996.57		0.00
82600-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	358,996.57	358,996.57		0.00
82600-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	100,468.93	100,468.93		0.00
82600-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	100,468.93	100,468.93		0.00
82600-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	110,444.16	110,444.16		0.00
82600-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	110,444.16	110,444.16		0.00
82600-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	37,456.38	37,456.38		0.00
82600-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	37,456.38	37,456.38		0.00
82600-1601-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	15,718.20	15,718.20		0.00
82600-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	15,718.20	15,718.20		0.00
82600-1601-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-21101	21101		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	4,350.00	4,350.00		0.00
[illegible]0-1601-1-00006-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	4,350.00	4,350.00		0.00
82600-1601-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	39,813.40	39,813.40		0.00
82600-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	39,813.40	39,813.40		0.00
82600-1601-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	15,868.80	15,868.80		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	15,868.80	15,868.80		0.00
82600-1601-1-00006-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	9,352.01	9,352.01		0.00
82600-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	9,352.01	9,352.01		0.00
82600-1601-1-00006-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	5,220.00	5,220.00		0.00
82600-1601-1-00006-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	5,220.00	5,220.00		0.00
82600-1601-1-00006-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	993,334.74	993,334.74		0.00
82600-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	66,687.96	66,687.96		0.00
82600-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	66,687.96	66,687.96		0.00
82600-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,427.58	3,427.58		0.00
82600-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,427.58	3,427.58		0.00
82600-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	608,737.33	608,737.33		0.00
82600-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	13,850.79	13,850.79		0.00
82600-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	540,126.74	540,126.74		0.00
82600-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	54,759.80	54,759.80		0.00
82600-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	280,961.98	280,961.98		0.00
82600-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	280,961.98	280,961.98		0.00
82600-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	20,138.17	20,138.17		0.00
82600-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	20,138.17	20,138.17		0.00
82600-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	9,603.84	9,603.84		0.00
82600-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	9,603.84	9,603.84		0.00
82600-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,411.08	2,411.08		0.00
82600-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	2,411.08	2,411.08		0.00
82600-1601-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	1,366.80	1,366.80		0.00
82600-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,366.80	1,366.80		0.00
82600-1601-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00007-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00007-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00007-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES						
82600-1601-1-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	31,766,074.61	31,766,074.61		0.00
82600-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,600,116.24	1,600,116.24		0.00
82600-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,600,116.24	1,600,116.24		0.00
82600-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,752,266.78	1,752,266.78		0.00
82600-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,752,266.78	1,752,266.78		0.00
82600-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	128,799.49	128,799.49		0.00
82600-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	128,799.49	128,799.49		0.00
82600-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	18,374,280.56	18,374,280.56		0.00
82600-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	671,496.43	671,496.43		0.00
82600-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	14,475,411.66	14,475,411.66		0.00
82600-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	3,227,372.47	3,227,372.47		0.00
82600-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES		0.00	1,201,256.06	1,201,256.06		0.00
82600-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,201,256.06	1,201,256.06		0.00
82600-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	485,366.97	485,366.97		0.00
82600-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	485,366.97	485,366.97		0.00
82600-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	600,240.00	600,240.00		0.00
82600-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	600,240.00	600,240.00		0.00
82600-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	146,643.58	146,643.58		0.00
82600-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	146,643.58	146,643.58		0.00
82600-1601-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	85,425.00	85,425.00		0.00
82600-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	85,425.00	85,425.00		0.00
82600-1601-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	2,499.80	2,499.80		0.00
82600-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,499.80	2,499.80		0.00
82600-1601-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	23,202.90	23,202.90		0.00
82600-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	23,202.90	23,202.90		0.00
82600-1601-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	6,100.32	6,100.32		0.00
82600-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	6,100.32	6,100.32		0.00
82600-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	6,911.07	6,911.07		0.00
82600-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	6,911.07	6,911.07		0.00
82600-1601-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	605.52	605.52		0.00
82600-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	605.52	605.52		0.00
82600-1601-1-00008-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	19,335.83	19,335.83		0.00
82600-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	19,335.83	19,335.83		0.00
82600-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,079,468.33	1,079,468.33		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	1,079,468.33	1,079,468.33		0.00
82600-1601-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	96,172.12	96,172.12		0.00
82600-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	96,172.12	96,172.12		0.00
82600-1601-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	235,259.07	235,259.07		0.00
82600-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	235,259.07	235,259.07		0.00
82600-1601-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	429.20	429.20		0.00
82600-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	429.20	429.20		0.00
82600-1601-1-00008-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	8,700.00	8,700.00		0.00
82600-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	8,700.00	8,700.00		0.00
82600-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	346,535.46	346,535.46		0.00
82600-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	346,535.46	346,535.46		0.00
[illegible]0-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	774,412.56	774,412.56		0.00
82600-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	774,412.56	774,412.56		0.00
82600-1601-1-00008-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-31603	SERVICIOS DE INTERNET		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-321	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL ALQUILER DE TERRENOS		0.00	104,400.00	104,400.00		0.00
82600-1601-1-00008-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	104,400.00	104,400.00		0.00
82600-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	21,112.00	21,112.00		0.00
82600-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	9,280.00	9,280.00		0.00
82600-1601-1-00008-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	11,832.00	11,832.00		0.00
82600-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,050,000.00	1,050,000.00		0.00
82600-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	1,050,000.00	1,050,000.00		0.00
82600-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	472,800.00	472,800.00		0.00
82600-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	472,800.00	472,800.00		0.00
[illegible]0-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	180,015.10	180,015.10		0.00
82600-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	180,015.10	180,015.10		0.00
82600-1601-1-00008-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	2,784.00	2,784.00		0.00
82600-1601-1-00008-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	2,784.00	2,784.00		0.00
82600-1601-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	759,499.53	759,499.53		0.00
82600-1601-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	759,499.53	759,499.53		0.00
82600-1601-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	349,872.53	349,872.53		0.00
82600-1601-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	349,872.53	349,872.53		0.00
82600-1601-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	1,851,564.59	1,851,564.59		0.00
82600-1601-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	1,851,564.59	1,851,564.59		0.00
82600-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	6,990,738.89	6,990,738.89		0.00
82600-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	715,819.30	715,819.30		0.00
82600-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	715,819.30	715,819.30		0.00
82600-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	60,278.36	60,278.36		0.00
82600-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	60,278.36	60,278.36		0.00
82600-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	5,052,753.29	5,052,753.29		0.00
82600-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	162,787.83	162,787.83		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,883,877.31	3,883,877.31		0.00
82600-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	1,006,088.15	1,006,088.15		0.00
82600-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES		0.00	601,236.70	601,236.70		0.00
82600-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	601,236.70	601,236.70		0.00
82600-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	216,503.10	216,503.10		0.00
82600-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	216,503.10	216,503.10		0.00
82600-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	237,695.04	237,695.04		0.00
82600-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	237,695.04	237,695.04		0.00
82600-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	8,436.20	8,436.20		0.00
82600-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	8,436.20	8,436.20		0.00
82600-1601-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	33,828.30	33,828.30		0.00
82600-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	33,828.30	33,828.30		0.00
82600-1601-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-21101	21101		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]0-1601-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]600-1601-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	12,388.80	12,388.80		0.00
[illegible]0-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	12,388.80	12,388.80		0.00
82600-1601-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	174.00	174.00		0.00
82600-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	174.00	174.00		0.00
82600-1601-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	52.20	52.20		0.00
82600-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	52.20	52.20		0.00
82600-1601-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	42,112.64	42,112.64		0.00
82600-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	42,112.64	42,112.64		0.00
82600-1601-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,183.20	1,183.20		0.00
82600-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,183.20	1,183.20		0.00
82600-1601-1-00009-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	INFORMACIÓN						
82600-1601-1-00009-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	8,277.76	8,277.76		0.00
82600-1601-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	8,277.76	8,277.76		0.00
82600-1601-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-384	EXPOSICIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-38401	EXPOSICIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	7,239,796.86	7,239,796.86		0.00
82600-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	264,123.70	264,123.70		0.00
82600-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	264,123.70	264,123.70		0.00
82600-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	19,902.46	19,902.46		0.00
82600-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	19,902.46	19,902.46		0.00
82600-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,146,028.57	2,146,028.57		0.00
82600-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	62,660.80	62,660.80		0.00
82600-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,773,642.90	1,773,642.90		0.00
82600-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	309,724.87	309,724.87		0.00
82600-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES		0.00	485,018.82	485,018.82		0.00
82600-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	485,018.82	485,018.82		0.00
82600-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	82,609.84	82,609.84		0.00
82600-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	82,609.84	82,609.84		0.00
82600-1601-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-152	INDEMNIZACIONES		0.00	140,181.23	140,181.23		0.00
82600-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	140,181.23	140,181.23		0.00
82600-1601-1-00010-153	PRESTACIONES Y HABERES DEL RETIRO		0.00	68,818.52	68,818.52		0.00
82600-1601-1-00010-15302	PRESTACIONES ESTATALES DE RETIRO		0.00	68,818.52	68,818.52		0.00
82600-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	62,424.96	62,424.96		0.00
82600-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	62,424.96	62,424.96		0.00
82600-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	15,021.96	15,021.96		0.00
82600-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	15,021.96	15,021.96		0.00
82600-1601-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	8,884.20	8,884.20		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,884.20	8,884.20		0.00
82600-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	2,341,834.90	2,341,834.90		0.00
82600-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,341,834.90	2,341,834.90		0.00
82600-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,470,013.53	1,470,013.53		0.00
82600-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,470,013.53	1,470,013.53		0.00
82600-1601-1-00010-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	227.36	227.36		0.00
82600-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	227.36	227.36		0.00
82600-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	1,392.00	1,392.00		0.00
82600-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,392.00	1,392.00		0.00
82600-1601-1-00010-313	AGUA		0.00	34,063.00	34,063.00		0.00
82600-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	34,063.00	34,063.00		0.00
82600-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	50,040.00	50,040.00		0.00
[illegible]0-1601-1-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET		0.00	50,040.00	50,040.00		0.00
82600-1601-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	32,757.01	32,757.01		0.00
82600-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	32,757.01	32,757.01		0.00
82600-1601-1-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	904.80	904.80		0.00
82600-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	904.80	904.80		0.00
82600-1601-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	15,550.00	15,550.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	15,550.00	15,550.00		0.00
82600-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	763,867.58	763,867.58		0.00
82600-1601-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	37,436.70	37,436.70		0.00
82600-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	37,436.70	37,436.70		0.00
82600-1601-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	342,755.31	342,755.31		0.00
82600-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	5,118.30	5,118.30		0.00
82600-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	320,347.56	320,347.56		0.00
82600-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	17,289.45	17,289.45		0.00
82600-1601-1-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	66,956.86	66,956.86		0.00
82600-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	66,956.86	66,956.86		0.00
82600-1601-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	11,355.78	11,355.78		0.00
82600-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	11,355.78	11,355.78		0.00
82600-1601-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]-1601-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	23,934.33	23,934.33		0.00
82600-1601-1-00012-21101	21101		0.00	23,934.33	23,934.33		0.00
82600-1601-1-00012-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00012-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	8,569.43	8,569.43		0.00
82600-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	8,569.43	8,569.43		0.00
82600-1601-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		0.00	11,484.00	11,484.00		0.00
82600-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	11,484.00	11,484.00		0.00
82600-1601-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	14,384.00	14,384.00		0.00
82600-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	14,384.00	14,384.00		0.00
82600-1601-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	35,761.20	35,761.20		0.00
82600-1601-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	35,761.20	35,761.20		0.00
[illegible]-1601-1-00012-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	169,494.56	169,494.56		0.00
82600-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	169,494.56	169,494.56		0.00
82600-1601-1-00012-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	11,878.40	11,878.40		0.00
82600-1601-1-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	11,878.40	11,878.40		0.00
82600-1601-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	28,307.00	28,307.00		0.00
82600-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	28,307.00	28,307.00		0.00
82600-1601-1-00012-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00012-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,550.01	1,550.01		0.00
82600-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	1,550.01	1,550.01		0.00
82600-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	2,225,220.05	2,225,220.05		0.00
82600-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	110,986.58	110,986.58		0.00
82600-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	110,986.58	110,986.58		0.00
82600-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,026.90	5,026.90		0.00
82600-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,026.90	5,026.90		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	907,548.12	907,548.12		0.00
82600-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	23,000.48	23,000.48		0.00
82600-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	778,294.71	778,294.71		0.00
82600-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	106,252.93	106,252.93		0.00
82600-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES		0.00	221,374.81	221,374.81		0.00
82600-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	221,374.81	221,374.81		0.00
82600-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	33,526.01	33,526.01		0.00
82600-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	33,526.01	33,526.01		0.00
82600-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	19,207.68	19,207.68		0.00
82600-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	19,207.68	19,207.68		0.00
82600-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,651.66	2,651.66		0.00
82600-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	2,651.66	2,651.66		0.00
82600-1601-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	2,733.60	2,733.60		0.00
82600-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,733.60	2,733.60		0.00
82600-1601-1-00013-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]-1601-1-00013-21101	21101		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00013-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00013-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00013-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00013-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00013-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00013-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00013-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	922,164.69	922,164.69		0.00
82600-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	922,164.69	922,164.69		0.00
82600-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	888,586.21	888,586.21		0.00
82600-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	55,067.84	55,067.84		0.00
82600-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	55,067.84	55,067.84		0.00
82600-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,333.74	3,333.74		0.00
82600-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,333.74	3,333.74		0.00
82600-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	520,595.74	520,595.74		0.00
[illegible]-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	12,657.50	12,657.50		0.00
[illegible]-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	449,977.26	449,977.26		0.00
82600-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	57,960.98	57,960.98		0.00
82600-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	175,398.12	175,398.12		0.00
82600-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	175,398.12	175,398.12		0.00
82600-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	16,703.87	16,703.87		0.00
82600-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	16,703.87	16,703.87		0.00
82600-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	12,004.80	12,004.80		0.00
82600-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	12,004.80	12,004.80		0.00
82600-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	1,708.50	1,708.50		0.00
82600-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,708.50	1,708.50		0.00
82600-1601-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00014-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	1,508.00	1,508.00		0.00
82600-1601-1-00014-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	1,508.00	1,508.00		0.00
82600-1601-1-00014-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00014-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00014-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	102,265.60	102,265.60		0.00
82600-1601-1-00014-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82600-1601-1-00014-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	98,089.60	98,089.60		0.00
82600-1601-1-00014-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00014-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	451,750.24	451,750.24		0.00
82600-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	32,755.00	32,755.00		0.00
82600-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	32,755.00	32,755.00		0.00
82600-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,009.34	1,009.34		0.00
82600-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,009.34	1,009.34		0.00
82600-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	303,460.82	303,460.82		0.00
[illegible]00-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	5,625.23	5,625.23		0.00
[illegible]00-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	276,598.69	276,598.69		0.00
82600-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	21,236.90	21,236.90		0.00
82600-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES		0.00	67,114.32	67,114.32		0.00
82600-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	67,114.32	67,114.32		0.00
82600-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	9,777.82	9,777.82		0.00
82600-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	9,777.82	9,777.82		0.00
82600-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	2,400.96	2,400.96		0.00
82600-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	2,400.96	2,400.96		0.00
82600-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,730.28	1,730.28		0.00
82600-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,730.28	1,730.28		0.00
82600-1601-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	341.70	341.70		0.00
82600-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	341.70	341.70		0.00
82600-1601-1-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,223.80	1,223.80		0.00
82600-1601-1-00015-21101	21101		0.00	1,223.80	1,223.80		0.00
82600-1601-1-00015-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	1,160.00	1,160.00		0.00
82600-1601-1-00015-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	1,160.00	1,160.00		0.00
[illegible]0-1601-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	81.20	81.20		0.00
[illegible]00-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	81.20	81.20		0.00
82600-1601-1-00015-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	469.80	469.80		0.00
82600-1601-1-00015-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	469.80	469.80		0.00
82600-1601-1-00015-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	348.00	348.00		0.00
82600-1601-1-00015-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	348.00	348.00		0.00
82600-1601-1-00015-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	7,319.60	7,319.60		0.00
82600-1601-1-00015-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	7,319.60	7,319.60		0.00
82600-1601-1-00015-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	22,557.60	22,557.60		0.00
82600-1601-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	22,557.60	22,557.60		0.00
82600-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	694,702.09	694,702.09		0.00
82600-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	37,165.56	37,165.56		0.00
82600-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	37,165.56	37,165.56		0.00
82600-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	442,034.18	442,034.18		0.00
82600-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,826.02	6,826.02		0.00
82600-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	420,813.90	420,813.90		0.00
82600-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	14,394.26	14,394.26		0.00
82600-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	204,228.80	204,228.80		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	204,228.80	204,228.80		0.00
82600-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	11,273.55	11,273.55		0.00
82600-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	11,273.55	11,273.55		0.00
82600-1601-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00016-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00016-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00016-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00016-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00016-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]-1601-1-00016-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00016-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00016-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	894,722.24	894,722.24		0.00
82600-1601-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	55,541.82	55,541.82		0.00
82600-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	55,541.82	55,541.82		0.00
82600-1601-1-00017-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,760.52	2,760.52		0.00
82600-1601-1-00017-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,760.52	2,760.52		0.00
82600-1601-1-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	459,497.71	459,497.71		0.00
82600-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	12,416.60	12,416.60		0.00
82600-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	379,219.68	379,219.68		0.00
82600-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	67,861.43	67,861.43		0.00
82600-1601-1-00017-134	COMPENSACIONES		0.00	174,293.29	174,293.29		0.00
82600-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	174,293.29	174,293.29		0.00
82600-1601-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	16,847.65	16,847.65		0.00
[illegible]-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	16,847.65	16,847.65		0.00
[illegible]-1601-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	14,405.76	14,405.76		0.00
82600-1601-1-00017-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	14,405.76	14,405.76		0.00
82600-1601-1-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	999.72	999.72		0.00
82600-1601-1-00017-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	999.72	999.72		0.00
82600-1601-1-00017-171	ESTIMULOS		0.00	2,050.20	2,050.20		0.00
82600-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,050.20	2,050.20		0.00
82600-1601-1-00017-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	14,690.24	14,690.24		0.00
82600-1601-1-00017-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	14,690.24	14,690.24		0.00
82600-1601-1-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00017-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00017-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00017-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00017-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00017-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	44,294.77	44,294.77		0.00
82600-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	44,294.77	44,294.77		0.00
82600-1601-1-00017-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	55,280.96	55,280.96		0.00
82600-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	55,280.96	55,280.96		0.00
82600-1601-1-00017-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00017-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	50,706.05	50,706.05		0.00
82600-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	50,706.05	50,706.05		0.00
82600-1601-1-00017-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	3,353.55	3,353.55		0.00
82600-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	3,353.55	3,353.55		0.00
82600-1601-1-00017-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00017-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00017-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00017-35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	4,172,496.00	4,172,496.00		0.00
82600-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	385,904.60	385,904.60		0.00
82600-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	385,904.60	385,904.60		0.00
82600-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	36,166.58	36,166.58		0.00
82600-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	36,166.58	36,166.58		0.00
82600-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,949,263.89	2,949,263.89		0.00
82600-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	91,225.11	91,225.11		0.00
82600-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,306,143.34	2,306,143.34		0.00
82600-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	551,895.44	551,895.44		0.00
82600-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	354,612.87	354,612.87		0.00
82600-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	354,612.87	354,612.87		0.00
82600-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	116,952.19	116,952.19		0.00
82600-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	116,952.19	116,952.19		0.00
82600-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	132,052.80	132,052.80		0.00
82600-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	132,052.80	132,052.80		0.00
82600-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	16,522.58	16,522.58		0.00
82600-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	16,522.58	16,522.58		0.00
82600-1601-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	18,793.50	18,793.50		0.00
82600-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	18,793.50	18,793.50		0.00
82600-1601-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS						
82600-1601-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	71,884.02	71,884.02		0.00
82600-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	71,884.02	71,884.02		0.00
82600-1601-1-00018-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	66,166.97	66,166.97		0.00
82600-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	66,166.97	66,166.97		0.00
82600-1601-1-00018-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82600-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82600-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82600-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82600-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		0.00	541,147.37	541,147.37		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	35,313.70	35,313.70		0.00
82600-1601-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	35,313.70	35,313.70		0.00
82600-1601-1-00019-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,306.82	3,306.82		0.00
82600-1601-1-00019-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,306.82	3,306.82		0.00
82600-1601-1-00019-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	345,251.07	345,251.07		0.00
82600-1601-1-00019-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,549.49	8,549.49		0.00
82600-1601-1-00019-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	298,801.60	298,801.60		0.00
82600-1601-1-00019-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	37,899.98	37,899.98		0.00
82600-1601-1-00019-134	COMPENSACIONES		0.00	136,605.73	136,605.73		0.00
82600-1601-1-00019-13415	COMPENSACIONES		0.00	136,605.73	136,605.73		0.00
82600-1601-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	10,711.79	10,711.79		0.00
82600-1601-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	10,711.79	10,711.79		0.00
82600-1601-1-00019-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	7,202.88	7,202.88		0.00
82600-1601-1-00019-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	7,202.88	7,202.88		0.00
82600-1601-1-00019-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,730.28	1,730.28		0.00
[illegible]0-1601-1-00019-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00019-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,730.28	1,730.28		0.00
82600-1601-1-00019-171	ESTIMULOS		0.00	1,025.10	1,025.10		0.00
82600-1601-1-00019-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,025.10	1,025.10		0.00
82600-1601-1-00019-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00019-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00019-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00019-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00019-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00019-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00019-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00019-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00019-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00019-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-2	REFRENDO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-2-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]0-1601-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-2-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-3	REMANENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-3-00008-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-3-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES		0.00	482,806.00	482,806.00		0.00
82600-160E-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	482,806.00	482,806.00		0.00
82600-160E-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	482,806.00	482,806.00		0.00
82600-160E-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.00	482,806.00	482,806.00		0.00
82600-160E-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	482,806.00	482,806.00		0.00
82600-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL		0.00	1,900,725.00	1,900,725.00		0.00
82600-160P-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,900,725.00	1,900,725.00		0.00
82600-160P-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	30,945.00	30,945.00		0.00
82600-160P-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	30,945.00	30,945.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-160P-1-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	30,945.00	30,945.00		0.00
82600-160P-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	1,869,780.00	1,869,780.00		0.00
82600-160P-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	1,869,780.00	1,869,780.00		0.00
82600-160P-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	1,869,780.00	1,869,780.00		0.00
82600-166	INGRESOS DE GESTIÓN		-1,042.25	14,436,054.72	14,435,012.47		0.00
82600-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		-1,042.25	14,436,054.72	14,435,012.47		0.00
82600-1661-1	PROGRAMA NORMAL		-218.75	13,598,414.47	13,598,195.72		0.00
82600-1661-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	539,838.93	539,838.93		0.00
82600-1661-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	120,443.19	120,443.19		0.00
82600-1661-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	120,443.19	120,443.19		0.00
82600-1661-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	42,978.00	42,978.00		0.00
82600-1661-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	42,978.00	42,978.00		0.00
82600-1661-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	376,417.74	376,417.74		0.00
82600-1661-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	376,417.74	376,417.74		0.00
82600-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	1,155,281.28	1,155,281.28		0.00
82600-1661-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	658,811.01	658,811.01		0.00
82600-1661-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	658,811.01	658,811.01		0.00
82600-1661-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	6,496.81	6,496.81		0.00
82600-1661-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	6,496.81	6,496.81		0.00
82600-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	167,195.89	167,195.89		0.00
82600-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	167,195.89	167,195.89		0.00
82600-1661-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	5,916.35	5,916.35		0.00
82600-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	5,916.35	5,916.35		0.00
82600-1661-1-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	1,150.72	1,150.72		0.00
82600-1661-1-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	1,150.72	1,150.72		0.00
82600-1661-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	271,657.18	271,657.18		0.00
82600-1661-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	271,657.18	271,657.18		0.00
82600-1661-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	44,053.32	44,053.32		0.00
82600-1661-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	44,053.32	44,053.32		0.00
82600-1661-1-00008-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00008-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	1,379,994.96	1,379,994.96		0.00
82600-1661-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	11,031.60	11,031.60		0.00
82600-1661-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	11,031.60	11,031.60		0.00
82600-1661-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	59,165.80	59,165.80		0.00
82600-1661-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	59,165.80	59,165.80		0.00
82600-1661-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	16,077.60	16,077.60		0.00
82600-1661-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	16,077.60	16,077.60		0.00
82600-1661-1-00009-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00009-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	146,832.80	146,832.80		0.00
82600-1661-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	146,832.80	146,832.80		0.00
82600-1661-1-00009-246	2460		0.00	853,551.71	853,551.71		0.00
82600-1661-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	853,551.71	853,551.71		0.00
82600-1661-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	17,011.52	17,011.52		0.00
82600-1661-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	17,011.52	17,011.52		0.00
82600-1661-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	9,321.18	9,321.18		0.00
82600-1661-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	9,321.18	9,321.18		0.00
82600-1661-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	10,146.52	10,146.52		0.00
82600-1661-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	10,146.52	10,146.52		0.00
82600-1661-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,250.00	7,250.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1661-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	7,250.00	7,250.00		0.00
82600-1661-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00009-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	2,784.00	2,784.00		0.00
82600-1661-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	2,784.00	2,784.00		0.00
82600-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	246,822.23	246,822.23		0.00
82600-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	246,822.23	246,822.23		0.00
82600-1661-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	2,851,707.00	2,851,707.00		0.00
82600-1661-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	2,851,707.00	2,851,707.00		0.00
82600-1661-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,851,707.00	2,851,707.00		0.00
82600-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	1,340,087.00	1,340,087.00		0.00
82600-1661-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	1,340,087.00	1,340,087.00		0.00
82600-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	1,340,087.00	1,340,087.00		0.00
[illegible]00-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		-218.75	6,308,342.59	6,308,123.84		0.00
82600-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		-218.75	6,308,342.59	6,308,123.84		0.00
82600-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	360,268.84	360,268.84		0.00
82600-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		-218.75	5,948,073.75	5,947,855.00		0.00
82600-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00015-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00016-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00016-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00017-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	23,162.71	23,162.71		0.00
82600-1661-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	23,162.71	23,162.71		0.00
[illegible]0-1661-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	23,162.71	23,162.71		0.00
[illegible]000-1661-2	REFRENDO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3	REMANENTE		-823.50	837,640.25	836,816.75		0.00
82600-1661-3-00001	PRESIDENCIA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00001-515	5150		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00001-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00001-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00001-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00002-515	5150		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00002-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00002-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00002-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	201,971.64	201,971.64		0.00
82600-1661-3-00006-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	5,716.00	5,716.00		0.00
82600-1661-3-00006-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	5,716.00	5,716.00		0.00
82600-1661-3-00006-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA		0.00	113,738.00	113,738.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCIÓN						
82600-1661-3-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	113,738.00	113,738.00		0.00
82600-1661-3-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	43,535.96	43,535.96		0.00
82600-1661-3-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	43,535.96	43,535.96		0.00
82600-1661-3-00006-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	7,226.80	7,226.80		0.00
82600-1661-3-00006-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	7,226.80	7,226.80		0.00
82600-1661-3-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	4,254.88	4,254.88		0.00
82600-1661-3-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	4,254.88	4,254.88		0.00
82600-1661-3-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	27,500.00	27,500.00		0.00
82600-1661-3-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	27,500.00	27,500.00		0.00
82600-1661-3-00006-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00006-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]00-1661-3-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]0-1661-3-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00007-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	73,953.01	73,953.01		0.00
82600-1661-3-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00008-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	3,844.82	3,844.82		0.00
82600-1661-3-00008-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	3,844.82	3,844.82		0.00
82600-1661-3-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]0-1661-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]00-1661-3-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	122.96	122.96		0.00
82600-1661-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	122.96	122.96		0.00
82600-1661-3-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	89.26	89.26		0.00
82600-1661-3-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	89.26	89.26		0.00
82600-1661-3-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	295.97	295.97		0.00
82600-1661-3-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	295.97	295.97		0.00
82600-1661-3-00008-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00008-31602	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00008-515	5150		0.00	69,600.00	69,600.00		0.00
82600-1661-3-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	69,600.00	69,600.00		0.00
82600-1661-3-00008-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00008-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	NO HABITACIONALES						
82600-1661-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		-823.50	76,420.80	75,597.30		0.00
82600-1661-3-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00009-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00009-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00009-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00009-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00009-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]00-1661-3-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]0-1661-3-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00009-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00009-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00009-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00009-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00009-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00009-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]600-1661-3-00009-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]600-1661-3-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00009-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		-823.50	76,420.80	75,597.30		0.00
82600-1661-3-00009-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		-823.50	76,420.80	75,597.30		0.00
82600-1661-3-00009-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00009-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	103,258.80	103,258.80		0.00
82600-1661-3-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	79,508.80	79,508.80		0.00
82600-1661-3-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		0.00	79,508.80	79,508.80		0.00
82600-1661-3-00010-347	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	23,750.00	23,750.00		0.00
82600-1661-3-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	23,750.00	23,750.00		0.00
82600-1661-3-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	382,036.00	382,036.00		0.00
82600-1661-3-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	382,036.00	382,036.00		0.00
82600-1661-3-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	382,036.00	382,036.00		0.00
82600-1661-3-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00018-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1661-3-00018-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00019-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00019-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00019-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00019-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00019-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00019-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00019-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00019-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	59,326,107.03	59,326,107.03		0.00
82600-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	547,383.82	547,383.82		0.00
82600-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		0.00	547,383.82	547,383.82		0.00
82600-5234-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]-5234-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5234-1-00008-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5234-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5234-2	REFRENDO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5234-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5234-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5234-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5234-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5234-3	REMANENTE		0.00	547,383.82	547,383.82		0.00
82600-5234-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	547,383.82	547,383.82		0.00
82600-5234-3-00008-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5234-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5234-3-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	547,383.82	547,383.82		0.00
82600-5234-3-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	547,383.82	547,383.82		0.00
82600-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-523M-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]-523M-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]-523M-1-00008-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-523M-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-523M-2	REFRENDO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-523M-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-523M-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-523M-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	58,778,723.21	58,778,723.21		0.00
82600-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	10,395,156.43	10,395,156.43		0.00
82600-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	10,395,156.43	10,395,156.43		0.00
82600-5334-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	-163,240.03	-163,240.03		0.00
82600-5334-1-00004-853	OTROS CONVENIOS		0.00	-163,240.03	-163,240.03		0.00
82600-5334-1-00004-85301	OTROS CONVENIOS		0.00	-163,240.03	-163,240.03		0.00
82600-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	10,558,396.46	10,558,396.46		0.00
82600-5334-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-1-00008-246	2460		0.00	247,830.64	247,830.64		0.00
82600-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	247,830.64	247,830.64		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-5334-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	563,208.54	563,208.54		0.00
82600-5334-1-00008-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS		0.00	563,208.54	563,208.54		0.00
82600-5334-1-00008-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		0.00	3,592,641.68	3,592,641.68		0.00
82600-5334-1-00008-61101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		0.00	3,592,641.68	3,592,641.68		0.00
82600-5334-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]0-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,506,577.07	1,506,577.07		0.00
82600-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,385,845.34	1,385,845.34		0.00
82600-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	120,731.73	120,731.73		0.00
82600-5334-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	2,825,941.45	2,825,941.45		0.00
82600-5334-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	945,009.50	945,009.50		0.00
82600-5334-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	1,880,931.95	1,880,931.95		0.00
82600-5334-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	1,822,197.08	1,822,197.08		0.00
82600-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	163,278.82	163,278.82		0.00
82600-5334-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	1,658,918.26	1,658,918.26		0.00
82600-5334-2	REFRENDO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]0-5334-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	37,009,249.06	37,009,249.06		0.00
82600-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	37,009,249.06	37,009,249.06		0.00
82600-5335-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	12,278,512.02	12,278,512.02		0.00
82600-5335-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	12,278,512.02	12,278,512.02		0.00
82600-5335-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS		0.00	12,278,512.02	12,278,512.02		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	VIAS DE COMUNICACION						
82600-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	24,730,737.04	24,730,737.04		0.00
82600-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,083,967.90	3,083,967.90		0.00
82600-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,083,967.90	3,083,967.90		0.00
82600-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	249,199.30	249,199.30		0.00
82600-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	249,199.30	249,199.30		0.00
82600-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	14,831,896.40	14,831,896.40		0.00
82600-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	612,096.90	612,096.90		0.00
82600-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	12,868,956.61	12,868,956.61		0.00
82600-5335-1-00011-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,350,842.89	1,350,842.89		0.00
82600-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	463,778.80	463,778.80		0.00
82600-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	463,778.80	463,778.80		0.00
82600-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	935,065.72	935,065.72		0.00
82600-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	935,065.72	935,065.72		0.00
82600-5335-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	362,740.72	362,740.72		0.00
82600-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	362,740.72	362,740.72		0.00
82600-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	148,500.00	148,500.00		0.00
82600-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	148,500.00	148,500.00		0.00
82600-5335-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	61,205.76	61,205.76		0.00
82600-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	61,205.76	61,205.76		0.00
82600-5335-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	40,254.68	40,254.68		0.00
82600-5335-1-00011-21101	21101		0.00	40,254.68	40,254.68		0.00
82600-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,967.03	3,967.03		0.00
82600-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,967.03	3,967.03		0.00
82600-5335-1-00011-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	296,454.49	296,454.49		0.00
82600-5335-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	296,454.49	296,454.49		0.00
82600-5335-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	3,957,885.20	3,957,885.20		0.00
82600-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	3,957,885.20	3,957,885.20		0.00
82600-5335-1-00011-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	154,696.03	154,696.03		0.00
82600-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	154,696.03	154,696.03		0.00
82600-5335-1-00011-313	AGUA		0.00	1,611.00	1,611.00		0.00
82600-5335-1-00011-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	1,611.00	1,611.00		0.00
82600-5335-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y		0.00	9,280.00	9,280.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	RECREATIVO						
82600-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	9,280.00	9,280.00		0.00
82600-5335-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		0.00	16,182.00	16,182.00		0.00
82600-5335-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		0.00	16,182.00	16,182.00		0.00
82600-5335-1-00011-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	114,052.01	114,052.01		0.00
82600-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	114,052.01	114,052.01		0.00
82600-5335-1-00011-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-2	REFRENDO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-2-00008-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-2-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-2-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-2-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-2-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-2-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		0.00	11,374,317.72	11,374,317.72		0.00
82600-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	11,374,317.72	11,374,317.72		0.00
82600-5336-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	11,374,317.72	11,374,317.72		0.00
82600-5336-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5336-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	11,374,317.72	11,374,317.72		0.00
82600-5336-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	7,308,667.95	7,308,667.95		0.00
82600-5336-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	4,065,649.77	4,065,649.77		0.00
82600-5336-2	REFRENDO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5336-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5336-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5336-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	5,797,706.59	5,797,706.59		0.00
82600-602	CONVENIOS		0.00	5,797,706.59	5,797,706.59		0.00
82600-6020	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO		0.00	5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
82600-6020-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
82600-6020-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
82600-6020-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
82600-6020-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
82600-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		0.00	210,366.97	210,366.97		0.00
82600-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	210,366.97	210,366.97		0.00
82600-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	210,366.97	210,366.97		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	22,777.20	22,777.20		0.00
82600-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	22,777.20	22,777.20		0.00
82600-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,131.84	3,131.84		0.00
82600-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,131.84	3,131.84		0.00
82600-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	113,441.01	113,441.01		0.00
82600-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	4,555.44	4,555.44		0.00
82600-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	94,489.37	94,489.37		0.00
82600-6021-1-00012-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	14,396.20	14,396.20		0.00
82600-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	1,312.40	1,312.40		0.00
82600-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,312.40	1,312.40		0.00
82600-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	6,877.88	6,877.88		0.00
82600-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	6,877.88	6,877.88		0.00
82600-6021-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	11,855.52	11,855.52		0.00
[illegible]00-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	11,855.52	11,855.52		0.00
82600-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	12,400.00	12,400.00		0.00
82600-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00
82600-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	5,200.00	5,200.00		0.00
82600-6021-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	1,092.32	1,092.32		0.00
82600-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,092.32	1,092.32		0.00
82600-6021-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-6021-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-6021-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-6021-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	37,478.80	37,478.80		0.00
82600-6021-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	37,478.80	37,478.80		0.00
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	530,454,709.02		159,394,185.08	689,848,894.10		0.00
82700-1	RECURSOS FISCALES	301,910,596.99		94,270,371.46	396,180,968.45		0.00
82700-160	PARTICIPACIONES	259,951,039.26		79,835,358.99	339,786,398.25		0.00
82700-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	247,370,119.44		77,451,827.99	324,821,947.43		0.00
82700-1601-1	PROGRAMA NORMAL	227,370,132.72		77,451,827.99	304,821,960.71		0.00
[illegible]00-1601-1-00001	PRESIDENCIA	17,535,130.62		5,753,481.89	23,288,612.51		0.00
[illegible]700-1601-1-00001-111	DIETAS	3,072,640.91		830,476.72	3,903,117.63		0.00
82700-1601-1-00001-11101	DIETAS	3,072,640.91		830,476.72	3,903,117.63		0.00
82700-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,269,040.00		299,712.70	3,568,752.70		0.00
82700-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	3,269,040.00		299,712.70	3,568,752.70		0.00
82700-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	72,108.91		6,671.86	78,780.77		0.00
82700-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	72,108.91		6,671.86	78,780.77		0.00
82700-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,713.27		3,018,890.50	3,073,603.77		0.00
82700-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,713.27		60,976.72	115,689.99		0.00
82700-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		2,751,765.52	2,751,765.52		0.00
82700-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		206,148.26	206,148.26		0.00
82700-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES	8,325,210.48		1,214,331.72	9,539,542.20		0.00
82700-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	8,325,210.48		1,214,331.72	9,539,542.20		0.00
82700-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	849,949.95		90,855.35	940,805.30		0.00
82700-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	849,949.95		90,855.35	940,805.30		0.00
82700-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	264,105.10		24,009.60	288,114.70		0.00
82700-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	264,105.10		24,009.60	288,114.70		0.00
82700-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	186,699.86		0.00	186,699.86		0.00
82700-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	186,699.86		0.00	186,699.86		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00001-171	ESTIMULOS		37,587.00	3,417.00	41,004.00		0.00
82700-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		37,587.00	3,417.00	41,004.00		0.00
82700-1601-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		3,753.41	0.00	3,753.41		0.00
82700-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		737.41	0.00	737.41		0.00
82700-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		3,016.00	0.00	3,016.00		0.00
82700-1601-1-00001-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		17,866.90	2,088.00	19,954.90		0.00
82700-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		17,866.90	2,088.00	19,954.90		0.00
82700-1601-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		2,141.36	0.00	2,141.36		0.00
82700-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		2,141.36	0.00	2,141.36		0.00
82700-1601-1-00001-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		6,236.16	0.00	6,236.16		0.00
82700-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		6,236.16	0.00	6,236.16		0.00
82700-1601-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		32,795.69	0.00	32,795.69		0.00
82700-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		32,795.69	0.00	32,795.69		0.00
82700-1601-1-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,190.61	0.00	1,190.61		0.00
82700-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,190.61	0.00	1,190.61		0.00
82700-1601-1-00001-246	2460		2,194.52	0.00	2,194.52		0.00
82700-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,194.52	0.00	2,194.52		0.00
82700-1601-1-00001-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		13,927.54	0.00	13,927.54		0.00
82700-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		13,927.54	0.00	13,927.54		0.00
82700-1601-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		32,803.53	2,598.80	35,402.33		0.00
82700-1601-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		32,803.53	2,598.80	35,402.33		0.00
82700-1601-1-00001-291	HERRAMIENTAS MENORES		26,890.39	0.00	26,890.39		0.00
82700-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		26,890.39	0.00	26,890.39		0.00
82700-1601-1-00001-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		136.45	0.00	136.45		0.00
82700-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		136.45	0.00	136.45		0.00
82700-1601-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		402.52	2,900.00	3,302.52		0.00
82700-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		402.52	2,900.00	3,302.52		0.00
82700-1601-1-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,003.40	0.00	1,003.40		0.00
82700-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,003.40	0.00	1,003.40		0.00
82700-1601-1-00001-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		12,652.70	4,479.92	17,132.62		0.00
82700-1601-1-00001-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		12,652.70	4,479.92	17,132.62		0.00
82700-1601-1-00001-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		5,887.00	0.00	5,887.00		0.00
82700-1601-1-00001-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		5,887.00	0.00	5,887.00		0.00
82700-1601-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		96,990.00	19,398.00	116,388.00		0.00
82700-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO		96,990.00	19,398.00	116,388.00		0.00
82700-1601-1-00001-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		4,878.96	4,029.72	8,908.68		0.00
82700-1601-1-00001-31801	SERVICIO POSTAL		4,878.96	4,029.72	8,908.68		0.00
82700-1601-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		88,160.00	17,632.00	105,792.00		0.00
82700-1601-1-00001-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		88,160.00	17,632.00	105,792.00		0.00
82700-1601-1-00001-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		928.00	406.00	1,334.00		0.00
82700-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		928.00	406.00	1,334.00		0.00
82700-1601-1-00001-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		313,200.00	62,640.00	375,840.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00001-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	313,200.00		62,640.00	375,840.00		0.00
82700-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	736,600.00		147,320.00	883,920.00		0.00
82700-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	736,600.00		147,320.00	883,920.00		0.00
82700-1601-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,436.00		1,624.00	4,060.00		0.00
82700-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,436.00		1,624.00	4,060.00		0.00
82700-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,908,273.85		3,240,945.24	13,149,219.09		0.00
82700-1601-1-00002-111	DIETAS	2,189,904.00		463,572.68	2,653,476.68		0.00
82700-1601-1-00002-11101	DIETAS	2,189,904.00		463,572.68	2,653,476.68		0.00
82700-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,718,021.07		237,825.30	2,955,846.37		0.00
82700-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	2,718,021.07		237,825.30	2,955,846.37		0.00
82700-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	252,318.08		22,581.50	274,899.58		0.00
82700-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	252,318.08		22,581.50	274,899.58		0.00
82700-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	61,149.97		1,975,131.40	2,036,281.37		0.00
82700-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	61,149.97		58,607.06	119,757.03		0.00
[illegible]-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,572,393.66	1,572,393.66		0.00
82700-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		344,130.68	344,130.68		0.00
82700-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES	2,129,838.55		334,378.27	2,464,216.82		0.00
82700-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	2,129,838.55		334,378.27	2,464,216.82		0.00
82700-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	706,685.48		72,140.19	778,825.67		0.00
82700-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	706,685.48		72,140.19	778,825.67		0.00
82700-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	891,111.11		79,231.68	970,342.79		0.00
82700-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	891,111.11		79,231.68	970,342.79		0.00
82700-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	536,954.38		8,457.84	545,412.22		0.00
82700-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	443,919.34		0.00	443,919.34		0.00
82700-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	93,035.04		8,457.84	101,492.88		0.00
82700-1601-1-00002-171	ESTIMULOS	126,884.60		11,276.10	138,160.70		0.00
82700-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	126,884.60		11,276.10	138,160.70		0.00
82700-1601-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,602.80		0.00	5,602.80		0.00
82700-1601-1-00002-21101	21101	1,218.00		0.00	1,218.00		0.00
82700-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,384.80		0.00	4,384.80		0.00
82700-1601-1-00002-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,599.37		0.00	8,599.37		0.00
82700-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	8,599.37		0.00	8,599.37		0.00
82700-1601-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	134,815.20		2,741.08	137,556.28		0.00
[illegible]-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	134,815.20		2,741.08	137,556.28		0.00
[illegible]-1601-1-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,228.20		0.00	4,228.20		0.00
82700-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,228.20		0.00	4,228.20		0.00
82700-1601-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,394.08		0.00	4,394.08		0.00
82700-1601-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,394.08		0.00	4,394.08		0.00
82700-1601-1-00002-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,369.44		0.00	2,369.44		0.00
82700-1601-1-00002-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,369.44		0.00	2,369.44		0.00
82700-1601-1-00002-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	643.80		0.00	643.80		0.00
82700-1601-1-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	643.80		0.00	643.80		0.00
82700-1601-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,367.25		3,454.40	23,821.65		0.00
82700-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	20,367.25		3,454.40	23,821.65		0.00
82700-1601-1-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,473.87		2,338.00	24,811.87		0.00
82700-1601-1-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,473.87		2,338.00	24,811.87		0.00
82700-1601-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	73,312.00		15,660.00	88,972.00		0.00
82700-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	67,280.00		13,456.00	80,736.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	INFORMATICOS						
82700-1601-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	6,032.00		2,204.00	8,236.00	0.00	
82700-1601-1-00002-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		556.80	556.80	0.00	
82700-1601-1-00002-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		556.80	556.80	0.00	
82700-1601-1-00002-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,856.00		0.00	1,856.00	0.00	
82700-1601-1-00002-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	1,856.00		0.00	1,856.00	0.00	
82700-1601-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	16,744.60		11,600.00	28,344.60	0.00	
82700-1601-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	16,744.60		11,600.00	28,344.60	0.00	
82700-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	12,110,810.75		4,012,683.06	16,123,493.81	0.00	
82700-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,814,346.72		265,815.16	3,080,161.88	0.00	
82700-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	2,814,346.72		265,815.16	3,080,161.88	0.00	
82700-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	153,780.31		14,437.18	168,217.49	0.00	
82700-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	153,780.31		14,437.18	168,217.49	0.00	
[illegible]00-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,591.88		2,207,646.71	2,258,238.59	0.00	
82700-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	50,591.88		56,832.10	107,423.98	0.00	
82700-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,898,211.61	1,898,211.61	0.00	
82700-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		252,603.00	252,603.00	0.00	
82700-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES	5,145,363.60		1,000,161.29	6,145,524.89	0.00	
82700-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	5,145,363.60		1,000,161.29	6,145,524.89	0.00	
82700-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	731,730.43		80,253.20	811,983.63	0.00	
82700-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	731,730.43		80,253.20	811,983.63	0.00	
82700-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	499,398.74		45,618.24	545,016.98	0.00	
82700-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	499,398.74		45,618.24	545,016.98	0.00	
82700-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	407,397.70		12,525.74	419,923.44	0.00	
82700-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	271,344.44		0.00	271,344.44	0.00	
82700-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	136,053.26		12,525.74	148,579.00	0.00	
82700-1601-1-00003-171	ESTIMULOS	71,073.60		6,492.30	77,565.90	0.00	
82700-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	71,073.60		6,492.30	77,565.90	0.00	
82700-1601-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,074.73		4,715.40	30,790.13	0.00	
82700-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,335.85		4,715.40	15,051.25	0.00	
82700-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,738.88		0.00	15,738.88	0.00	
82700-1601-1-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	29,998.18		7,528.40	37,526.58	0.00	
[illegible]0-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	29,998.18		7,528.40	37,526.58	0.00	
82700-1601-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	22,040.00		0.00	22,040.00	0.00	
82700-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	22,040.00		0.00	22,040.00	0.00	
82700-1601-1-00003-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	57,986.08		0.00	57,986.08	0.00	
82700-1601-1-00003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	57,986.08		0.00	57,986.08	0.00	
82700-1601-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,185.62		0.00	1,185.62	0.00	
82700-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,185.62		0.00	1,185.62	0.00	
82700-1601-1-00003-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	490.45		0.00	490.45	0.00	
82700-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	490.45		0.00	490.45	0.00	
82700-1601-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,973.93		8,564.05	64,537.98	0.00	
82700-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	55,973.93		8,564.05	64,537.98	0.00	
82700-1601-1-00003-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,737.68		0.00	1,737.68	0.00	
82700-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,737.68		0.00	1,737.68	0.00	
82700-1601-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,496.65		5,220.00	12,716.65	0.00	
82700-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	7,496.65		5,220.00	12,716.65	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00003-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,264.10		0.00	13,264.10		0.00
82700-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,264.10		0.00	13,264.10		0.00
82700-1601-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	92,800.00		18,560.00	111,360.00		0.00
82700-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	92,800.00		18,560.00	111,360.00		0.00
82700-1601-1-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	20,984.40		0.00	20,984.40		0.00
82700-1601-1-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	20,984.40		0.00	20,984.40		0.00
82700-1601-1-00003-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	751,100.00		151,960.00	903,060.00		0.00
82700-1601-1-00003-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS	751,100.00		151,960.00	903,060.00		0.00
82700-1601-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	49,577.95		6,676.39	56,254.34		0.00
82700-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	49,577.95		6,676.39	56,254.34		0.00
82700-1601-1-00003-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	290.00		0.00	290.00		0.00
82700-1601-1-00003-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	290.00		0.00	290.00		0.00
82700-1601-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	192,837.00		0.00	192,837.00		0.00
82700-1601-1-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	192,837.00		0.00	192,837.00		0.00
82700-1601-1-00003-832	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	913,291.00		176,509.00	1,089,800.00		0.00
82700-1601-1-00003-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	913,291.00		176,509.00	1,089,800.00		0.00
82700-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	5,143,328.28		1,580,611.30	6,723,939.58		0.00
82700-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,136,229.61		106,054.50	1,242,284.11		0.00
82700-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	1,136,229.61		106,054.50	1,242,284.11		0.00
82700-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	66,930.16		6,311.46	73,241.62		0.00
82700-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	66,930.16		6,311.46	73,241.62		0.00
82700-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,984.93		940,285.44	962,270.37		0.00
82700-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,984.93		22,030.38	44,015.31		0.00
82700-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		822,334.20	822,334.20		0.00
82700-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		95,920.86	95,920.86		0.00
82700-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES	2,464,777.55		450,261.77	2,915,039.32		0.00
82700-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	2,464,777.55		450,261.77	2,915,039.32		0.00
82700-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	295,419.84		31,888.22	327,308.06		0.00
82700-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	295,419.84		31,888.22	327,308.06		0.00
82700-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	184,873.57		16,806.72	201,680.29		0.00
82700-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	184,873.57		16,806.72	201,680.29		0.00
82700-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	152,786.39		4,758.26	157,544.65		0.00
82700-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	100,500.00		0.00	100,500.00		0.00
82700-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	52,286.39		4,758.26	57,044.65		0.00
82700-1601-1-00004-171	ESTIMULOS	26,310.90		2,391.90	28,702.80		0.00
82700-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	26,310.90		2,391.90	28,702.80		0.00
82700-1601-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,752.60		0.00	3,752.60		0.00
82700-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,752.60		0.00	3,752.60		0.00
82700-1601-1-00004-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	167.04		0.00	167.04		0.00
82700-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO	167.04		0.00	167.04		0.00
82700-1601-1-00004-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	342.20		0.00	342.20		0.00
82700-1601-1-00004-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	342.20		0.00	342.20		0.00
82700-1601-1-00004-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	997.60		0.00	997.60		0.00
82700-1601-1-00004-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	997.60		0.00	997.60		0.00
82700-1601-1-00004-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,211.37		0.00	7,211.37		0.00
82700-1601-1-00004-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,211.37		0.00	7,211.37		0.00
82700-1601-1-00004-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	733.06		0.00	733.06		0.00
82700-1601-1-00004-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	733.06		0.00	733.06		0.00
82700-1601-1-00004-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	541.72		0.00	541.72		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN						
82700-1601-1-00004-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	541.72		0.00	541.72		0.00
82700-1601-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	53,871.37		11,819.03	65,690.40		0.00
82700-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	53,871.37		11,819.03	65,690.40		0.00
82700-1601-1-00004-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8,990.00		0.00	8,990.00		0.00
82700-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	8,990.00		0.00	8,990.00		0.00
82700-1601-1-00004-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,237.97		0.00	5,237.97		0.00
82700-1601-1-00004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,237.97		0.00	5,237.97		0.00
82700-1601-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,499.60		9,280.00	57,779.60		0.00
82700-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	46,400.00		9,280.00	55,680.00		0.00
[illegible]0-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	2,099.60		0.00	2,099.60		0.00
[illegible]00-1601-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	661,200.00		0.00	661,200.00		0.00
82700-1601-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	661,200.00		0.00	661,200.00		0.00
82700-1601-1-00004-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	556.80		754.00	1,310.80		0.00
82700-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	556.80		754.00	1,310.80		0.00
82700-1601-1-00004-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,914.00		0.00	1,914.00		0.00
82700-1601-1-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,914.00		0.00	1,914.00		0.00
82700-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	4,711,266.96		1,649,469.68	6,360,736.64		0.00
82700-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,443,767.70		134,042.18	1,577,809.88		0.00
82700-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	1,443,767.70		134,042.18	1,577,809.88		0.00
82700-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	76,231.74		6,468.12	82,699.86		0.00
82700-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	76,231.74		6,468.12	82,699.86		0.00
82700-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,623.67		1,099,067.25	1,122,690.92		0.00
82700-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,623.67		26,384.59	50,008.26		0.00
82700-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		955,975.88	955,975.88		0.00
82700-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		116,706.78	116,706.78		0.00
82700-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES	2,274,836.50		329,795.89	2,604,632.39		0.00
82700-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	2,274,836.50		329,795.89	2,604,632.39		0.00
82700-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	375,379.81		40,565.05	415,944.86		0.00
[illegible]0-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	375,379.81		40,565.05	415,944.86		0.00
82700-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	223,943.32		19,207.68	243,151.00		0.00
82700-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	223,943.32		19,207.68	243,151.00		0.00
82700-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	124,299.42		1,088.46	125,387.88		0.00
82700-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	112,326.62		0.00	112,326.62		0.00
82700-1601-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	11,972.80		1,088.46	13,061.26		0.00
82700-1601-1-00005-171	ESTIMULOS	31,912.10		2,733.60	34,645.70		0.00
82700-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	31,912.10		2,733.60	34,645.70		0.00
82700-1601-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,310.00		0.00	11,310.00		0.00
82700-1601-1-00005-21101	21101	2,540.40		0.00	2,540.40		0.00
82700-1601-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,769.60		0.00	8,769.60		0.00
82700-1601-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	11,943.01		0.00	11,943.01		0.00
82700-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	11,943.01		0.00	11,943.01		0.00
82700-1601-1-00005-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,266.81		0.00	4,266.81		0.00
82700-1601-1-00005-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,266.81		0.00	4,266.81		0.00
82700-1601-1-00005-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	490.26		0.00	490.26		0.00
82700-1601-1-00005-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	490.26		0.00	490.26		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,367.66		5,941.45	45,309.11		0.00
82700-1601-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	39,367.66		5,941.45	45,309.11		0.00
82700-1601-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,856.00		0.00	1,856.00		0.00
82700-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,856.00		0.00	1,856.00		0.00
82700-1601-1-00005-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,638.96		1,280.00	22,918.96		0.00
82700-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,638.96		1,280.00	22,918.96		0.00
82700-1601-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	46,400.00		9,280.00	55,680.00		0.00
82700-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	46,400.00		9,280.00	55,680.00		0.00
82700-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	10,297,990.52		3,592,199.94	13,890,190.46		0.00
82700-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,635,599.68		331,217.56	3,966,817.24		0.00
82700-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	3,635,599.68		331,217.56	3,966,817.24		0.00
82700-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	329,349.28		31,600.11	360,949.39		0.00
82700-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	329,349.28		31,600.11	360,949.39		0.00
82700-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	79,719.53		2,531,693.82	2,611,413.35		0.00
82700-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	79,719.53		80,627.01	160,346.54		0.00
82700-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,986,296.67	1,986,296.67		0.00
82700-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		464,770.14	464,770.14		0.00
82700-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES	2,264,214.86		358,996.57	2,623,211.43		0.00
82700-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	2,264,214.86		358,996.57	2,623,211.43		0.00
82700-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	945,255.77		100,468.93	1,045,724.70		0.00
82700-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	945,255.77		100,468.93	1,045,724.70		0.00
82700-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,214,883.46		110,444.16	1,325,327.62		0.00
82700-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,214,883.46		110,444.16	1,325,327.62		0.00
82700-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	942,129.77		37,456.38	979,586.15		0.00
82700-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	531,202.06		0.00	531,202.06		0.00
82700-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	410,927.71		37,456.38	448,384.09		0.00
82700-1601-1-00006-171	ESTIMULOS	172,900.20		15,718.20	188,618.40		0.00
82700-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	172,900.20		15,718.20	188,618.40		0.00
82700-1601-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,938.01		0.00	1,938.01		0.00
82700-1601-1-00006-21101	21101	1,938.01		0.00	1,938.01		0.00
82700-1601-1-00006-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	11,866.80		4,350.00	16,216.80		0.00
82700-1601-1-00006-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	11,866.80		4,350.00	16,216.80		0.00
82700-1601-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,480.00		0.00	3,480.00		0.00
82700-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	3,480.00		0.00	3,480.00		0.00
82700-1601-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	76,288.10		0.00	76,288.10		0.00
82700-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	76,288.10		0.00	76,288.10		0.00
82700-1601-1-00006-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	788.80		0.00	788.80		0.00
82700-1601-1-00006-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	788.80		0.00	788.80		0.00
82700-1601-1-00006-246	2460	922.20		0.00	922.20		0.00
82700-1601-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	922.20		0.00	922.20		0.00
82700-1601-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,619.57		0.00	10,619.57		0.00
82700-1601-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,619.57		0.00	10,619.57		0.00
82700-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	193,265.34		39,813.40	233,078.74		0.00
82700-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	193,265.34		39,813.40	233,078.74		0.00
82700-1601-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	16,738.80		0.00	16,738.80		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PERSONAL						
82700-1601-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	16,738.80		0.00	16,738.80		0.00
82700-1601-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	75,654.94		15,868.80	91,523.74		0.00
82700-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	75,654.94		15,868.80	91,523.74		0.00
82700-1601-1-00006-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,723.35		0.00	4,723.35		0.00
82700-1601-1-00006-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,723.35		0.00	4,723.35		0.00
82700-1601-1-00006-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,338.89		0.00	61,338.89		0.00
82700-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,338.89		0.00	61,338.89		0.00
82700-1601-1-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	201,019.77		9,352.01	210,371.78		0.00
82700-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	201,019.77		9,352.01	210,371.78		0.00
82700-1601-1-00006-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,262.00		5,220.00	7,482.00		0.00
82700-1601-1-00006-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		5,220.00	5,220.00		0.00
82700-1601-1-00006-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	2,262.00		0.00	2,262.00		0.00
82700-1601-1-00006-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,375.00		0.00	50,375.00		0.00
82700-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	50,375.00		0.00	50,375.00		0.00
82700-1601-1-00006-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,656.40		0.00	2,656.40		0.00
82700-1601-1-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,656.40		0.00	2,656.40		0.00
82700-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,655,625.65		993,334.74	3,648,960.39		0.00
82700-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	698,938.62		66,687.96	765,626.58		0.00
82700-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	698,938.62		66,687.96	765,626.58		0.00
82700-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	36,874.75		3,427.58	40,302.33		0.00
82700-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	36,874.75		3,427.58	40,302.33		0.00
82700-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,459.87		608,737.33	621,197.20		0.00
82700-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,459.87		13,850.79	26,310.66		0.00
82700-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		540,126.74	540,126.74		0.00
82700-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		54,759.80	54,759.80		0.00
82700-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES	1,495,453.72		280,961.98	1,776,415.70		0.00
82700-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	1,495,453.72		280,961.98	1,776,415.70		0.00
82700-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	181,724.17		20,138.17	201,862.34		0.00
82700-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	181,724.17		20,138.17	201,862.34		0.00
82700-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	105,642.04		9,603.84	115,245.88		0.00
82700-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	105,642.04		9,603.84	115,245.88		0.00
82700-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	91,576.92		2,411.08	93,988.00		0.00
82700-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES	65,076.62		0.00	65,076.62		0.00
82700-1601-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	26,500.30		2,411.08	28,911.38		0.00
82700-1601-1-00007-171	ESTIMULOS	15,034.80		1,366.80	16,401.60		0.00
82700-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	15,034.80		1,366.80	16,401.60		0.00
82700-1601-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,384.80		0.00	4,384.80		0.00
82700-1601-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,384.80		0.00	4,384.80		0.00
82700-1601-1-00007-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4,513.56		0.00	4,513.56		0.00
82700-1601-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4,513.56		0.00	4,513.56		0.00
82700-1601-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,552.00		0.00	2,552.00		0.00
82700-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	2,552.00		0.00	2,552.00		0.00
82700-1601-1-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	106.72		0.00	106.72		0.00
82700-1601-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	106.72		0.00	106.72		0.00
82700-1601-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	628.14		0.00	628.14		0.00
82700-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	628.14		0.00	628.14		0.00
82700-1601-1-00007-274	PRODUCTOS TEXTILES	962.14		0.00	962.14		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES		962.14	0.00	962.14		0.00
82700-1601-1-00007-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		3,306.00	0.00	3,306.00		0.00
82700-1601-1-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		3,306.00	0.00	3,306.00		0.00
82700-1601-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,467.40	0.00	1,467.40		0.00
82700-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,467.40	0.00	1,467.40		0.00
82700-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		85,255,797.52	31,766,074.61	117,021,872.13		0.00
82700-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		17,624,524.17	1,600,116.24	19,224,640.41		0.00
82700-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		17,624,524.17	1,600,116.24	19,224,640.41		0.00
82700-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		17,633,948.07	1,752,266.78	19,386,214.85		0.00
82700-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		17,633,948.07	1,752,266.78	19,386,214.85		0.00
82700-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		1,343,508.54	128,799.49	1,472,308.03		0.00
82700-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,343,508.54	128,799.49	1,472,308.03		0.00
82700-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		627,542.53	18,374,280.56	19,001,823.09		0.00
82700-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		627,542.53	671,496.43	1,299,038.96		0.00
[illegible]0-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	14,475,411.66	14,475,411.66		0.00
82700-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	3,227,372.47	3,227,372.47		0.00
82700-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES		9,582,163.47	1,201,256.06	10,783,419.53		0.00
82700-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		9,582,163.47	1,201,256.06	10,783,419.53		0.00
82700-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		4,582,375.75	485,366.97	5,067,742.72		0.00
82700-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		4,582,375.75	485,366.97	5,067,742.72		0.00
82700-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		6,616,139.76	600,240.00	7,216,379.76		0.00
82700-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		6,616,139.76	600,240.00	7,216,379.76		0.00
82700-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		5,409,740.44	146,643.58	5,556,384.02		0.00
82700-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		3,799,084.38	0.00	3,799,084.38		0.00
82700-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,610,656.06	146,643.58	1,757,299.64		0.00
82700-1601-1-00008-171	ESTIMULOS		941,664.90	85,425.00	1,027,089.90		0.00
82700-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		941,664.90	85,425.00	1,027,089.90		0.00
82700-1601-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		117,409.40	0.00	117,409.40		0.00
82700-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		53,615.20	0.00	53,615.20		0.00
82700-1601-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		63,794.20	0.00	63,794.20		0.00
82700-1601-1-00008-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		21,576.00	0.00	21,576.00		0.00
82700-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		21,576.00	0.00	21,576.00		0.00
82700-1601-1-00008-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		18,304.80	0.00	18,304.80		0.00
[illegible]0-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		18,304.80	0.00	18,304.80		0.00
82700-1601-1-00008-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		10,788.00	2,499.80	13,287.80		0.00
82700-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO		10,788.00	2,499.80	13,287.80		0.00
82700-1601-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		804,051.45	0.00	804,051.45		0.00
82700-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		804,051.45	0.00	804,051.45		0.00
82700-1601-1-00008-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		1,992.88	0.00	1,992.88		0.00
82700-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,992.88	0.00	1,992.88		0.00
82700-1601-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	23,202.90	23,202.90		0.00
82700-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	23,202.90	23,202.90		0.00
82700-1601-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		24,520.19	0.00	24,520.19		0.00
82700-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		24,520.19	0.00	24,520.19		0.00
82700-1601-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		15,980.08	6,100.32	22,080.40		0.00
82700-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		15,980.08	6,100.32	22,080.40		0.00
82700-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		27,614.79	6,911.07	34,525.86		0.00
82700-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		27,614.79	6,911.07	34,525.86		0.00
82700-1601-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		36,806.79	605.52	37,412.31		0.00
82700-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		36,806.79	605.52	37,412.31		0.00
82700-1601-1-00008-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		9,674.32	19,335.83	29,010.15		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	9,674.32		19,335.83	29,010.15		0.00
82700-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,015,610.40		1,079,468.33	5,095,078.73		0.00
82700-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	4,015,610.40		1,079,468.33	5,095,078.73		0.00
82700-1601-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	89,900.60		96,172.12	186,072.72		0.00
82700-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	89,900.60		96,172.12	186,072.72		0.00
82700-1601-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	267,034.61		235,259.07	502,293.68		0.00
82700-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	267,034.61		235,259.07	502,293.68		0.00
82700-1601-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,313.96		429.20	2,743.16		0.00
82700-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,313.96		429.20	2,743.16		0.00
82700-1601-1-00008-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,060.00		8,700.00	12,760.00		0.00
82700-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	4,060.00		8,700.00	12,760.00		0.00
82700-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,227,571.06		346,535.46	4,574,106.52		0.00
[illegible]00-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,227,571.06		346,535.46	4,574,106.52		0.00
82700-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	809,098.73		774,412.56	1,583,511.29		0.00
82700-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	809,098.73		774,412.56	1,583,511.29		0.00
82700-1601-1-00008-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,032.40		0.00	1,032.40		0.00
82700-1601-1-00008-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,032.40		0.00	1,032.40		0.00
82700-1601-1-00008-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	580.00		0.00	580.00		0.00
82700-1601-1-00008-31603	SERVICIOS DE INTERNET	580.00		0.00	580.00		0.00
82700-1601-1-00008-321	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL ALQUILER DE TERRENOS	522,000.00		104,400.00	626,400.00		0.00
82700-1601-1-00008-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	522,000.00		104,400.00	626,400.00		0.00
82700-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	53,012.00		21,112.00	74,124.00		0.00
82700-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	46,400.00		9,280.00	55,680.00		0.00
82700-1601-1-00008-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	6,612.00		11,832.00	18,444.00		0.00
82700-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,250,000.00		1,050,000.00	6,300,000.00		0.00
82700-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	5,250,000.00		1,050,000.00	6,300,000.00		0.00
[illegible]0-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,364,000.00		472,800.00	2,836,800.00		0.00
82700-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,364,000.00		472,800.00	2,836,800.00		0.00
82700-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,165,619.23		180,015.10	1,345,634.33		0.00
82700-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,165,619.23		180,015.10	1,345,634.33		0.00
82700-1601-1-00008-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,474.86		2,784.00	5,258.86		0.00
82700-1601-1-00008-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,474.86		2,784.00	5,258.86		0.00
82700-1601-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,031,163.34		759,499.53	1,790,662.87		0.00
82700-1601-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	1,031,163.34		759,499.53	1,790,662.87		0.00
82700-1601-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		349,872.53	349,872.53		0.00
82700-1601-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00		349,872.53	349,872.53		0.00
82700-1601-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		1,851,564.59	1,851,564.59		0.00
82700-1601-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00		1,851,564.59	1,851,564.59		0.00
82700-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	25,596,161.27		6,990,738.89	32,586,900.16		0.00
82700-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,393,272.61		715,819.30	8,109,091.91		0.00
82700-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	7,393,272.61		715,819.30	8,109,091.91		0.00
82700-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	641,631.47		60,278.36	701,909.83		0.00
82700-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	641,631.47		60,278.36	701,909.83		0.00
82700-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	148,903.88		5,052,753.29	5,201,657.17		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
82700-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	148,903.88		162,787.83	311,691.71		0.00
82700-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		3,883,877.31	3,883,877.31		0.00
82700-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		1,006,088.15	1,006,088.15		0.00
82700-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES	3,406,833.61		601,236.70	4,008,070.31		0.00
82700-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	3,406,833.61		601,236.70	4,008,070.31		0.00
82700-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,922,250.59		216,503.10	2,138,753.69		0.00
82700-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,922,250.59		216,503.10	2,138,753.69		0.00
82700-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,621,545.53		237,695.04	2,859,240.57		0.00
82700-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,621,545.53		237,695.04	2,859,240.57		0.00
82700-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,448,202.89		8,436.20	1,456,639.09		0.00
82700-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,355,404.80		0.00	1,355,404.80		0.00
82700-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	92,798.09		8,436.20	101,234.29		0.00
82700-1601-1-00009-171	ESTIMULOS	373,116.30		33,828.30	406,944.60		0.00
82700-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	373,116.30		33,828.30	406,944.60		0.00
82700-1601-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,028.19		0.00	13,028.19		0.00
[illegible]-1601-1-00009-21101	21101	13,028.19		0.00	13,028.19		0.00
82700-1601-1-00009-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,317.72		0.00	16,317.72		0.00
82700-1601-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	16,317.72		0.00	16,317.72		0.00
82700-1601-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	101,807.40		0.00	101,807.40		0.00
82700-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	101,807.40		0.00	101,807.40		0.00
82700-1601-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,249.92		0.00	8,249.92		0.00
82700-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,249.92		0.00	8,249.92		0.00
82700-1601-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9,604.80		0.00	9,604.80		0.00
82700-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,604.80		0.00	9,604.80		0.00
82700-1601-1-00009-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	56,054.00		0.00	56,054.00		0.00
82700-1601-1-00009-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	56,054.00		0.00	56,054.00		0.00
82700-1601-1-00009-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	570.00		0.00	570.00		0.00
82700-1601-1-00009-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	570.00		0.00	570.00		0.00
82700-1601-1-00009-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	337.56		0.00	337.56		0.00
82700-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	337.56		0.00	337.56		0.00
82700-1601-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	45,533.75		0.00	45,533.75		0.00
82700-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	45,533.75		0.00	45,533.75		0.00
[illegible]0-1601-1-00009-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6,614.32		0.00	6,614.32		0.00
[illegible]00-1601-1-00009-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	6,614.32		0.00	6,614.32		0.00
82700-1601-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	100,380.67		12,388.80	112,769.47		0.00
82700-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	100,380.67		12,388.80	112,769.47		0.00
82700-1601-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	16,782.88		174.00	16,956.88		0.00
82700-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	16,782.88		174.00	16,956.88		0.00
82700-1601-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	88,913.84		52.20	88,966.04		0.00
82700-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	88,913.84		52.20	88,966.04		0.00
82700-1601-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	107,293.04		42,112.64	149,405.68		0.00
82700-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	107,293.04		42,112.64	149,405.68		0.00
82700-1601-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES	9,309.00		0.00	9,309.00		0.00
82700-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	9,309.00		0.00	9,309.00		0.00
82700-1601-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES	600.75		0.00	600.75		0.00
82700-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	600.75		0.00	600.75		0.00
82700-1601-1-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,226.67		1,183.20	6,409.87		0.00
82700-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,226.67		1,183.20	6,409.87		0.00
82700-1601-1-00009-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,440.00		0.00	10,440.00		0.00
82700-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,440.00		0.00	10,440.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
82700-1601-1-00009-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,644.80		0.00	2,644.80		0.00
82700-1601-1-00009-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,644.80		0.00	2,644.80		0.00
82700-1601-1-00009-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,270.01		0.00	1,270.01		0.00
82700-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,270.01		0.00	1,270.01		0.00
82700-1601-1-00009-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,005.48		0.00	4,005.48		0.00
82700-1601-1-00009-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	4,005.48		0.00	4,005.48		0.00
82700-1601-1-00009-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	81,208.47		8,277.76	89,486.23		0.00
82700-1601-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	81,208.47		8,277.76	89,486.23		0.00
82700-1601-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	801,310.60		0.00	801,310.60		0.00
82700-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	801,310.60		0.00	801,310.60		0.00
82700-1601-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	151,612.00		0.00	151,612.00		0.00
82700-1601-1-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	151,612.00		0.00	151,612.00		0.00
82700-1601-1-00009-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	66,497.00		0.00	66,497.00		0.00
82700-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	66,497.00		0.00	66,497.00		0.00
82700-1601-1-00009-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	3,561.20		0.00	3,561.20		0.00
82700-1601-1-00009-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	3,561.20		0.00	3,561.20		0.00
82700-1601-1-00009-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	9,036.40		0.00	9,036.40		0.00
82700-1601-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	9,036.40		0.00	9,036.40		0.00
82700-1601-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,232,094.71		0.00	3,232,094.71		0.00
82700-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,232,094.71		0.00	3,232,094.71		0.00
82700-1601-1-00009-384	EXPOSICIONES	2,690,099.21		0.00	2,690,099.21		0.00
82700-1601-1-00009-38401	EXPOSICIONES	2,690,099.21		0.00	2,690,099.21		0.00
82700-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	18,286,016.64		7,239,796.86	25,525,813.50		0.00
82700-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,896,282.84		264,123.70	3,160,406.54		0.00
82700-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	2,896,282.84		264,123.70	3,160,406.54		0.00
82700-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	212,866.49		19,902.46	232,768.95		0.00
82700-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	212,866.49		19,902.46	232,768.95		0.00
82700-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	61,535.18		2,146,028.57	2,207,563.75		0.00
82700-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	61,535.18		62,660.80	124,195.98		0.00
82700-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,773,642.90	1,773,642.90		0.00
82700-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		309,724.87	309,724.87		0.00
82700-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES	3,320,465.19		485,018.82	3,805,484.01		0.00
82700-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	3,320,465.19		485,018.82	3,805,484.01		0.00
82700-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	775,511.19		82,609.84	858,121.03		0.00
82700-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	775,511.19		82,609.84	858,121.03		0.00
82700-1601-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,647,428.16		0.00	1,647,428.16		0.00
82700-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	1,647,428.16		0.00	1,647,428.16		0.00
82700-1601-1-00010-152	INDEMNIZACIONES	147,844.24		140,181.23	288,025.47		0.00
82700-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	147,844.24		140,181.23	288,025.47		0.00
82700-1601-1-00010-153	PRESTACIONES Y HABERES DEL RETIRO	86,449.87		68,818.52	155,268.39		0.00
82700-1601-1-00010-15302	PRESTACIONES ESTATALES DE RETIRO	86,449.87		68,818.52	155,268.39		0.00
82700-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	686,673.26		62,424.96	749,098.22		0.00
82700-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	686,673.26		62,424.96	749,098.22		0.00
82700-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	534,670.57		15,021.96	549,692.53		0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2023

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	369,427.96		0.00	369,427.96		0.00
82700-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	165,242.61		15,021.96	180,264.57		0.00
82700-1601-1-00010-171	ESTIMULOS	97,726.20		8,884.20	106,610.40		0.00
82700-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	97,726.20		8,884.20	106,610.40		0.00
82700-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	856,027.12		2,341,834.90	3,197,862.02		0.00
82700-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	831,870.12		2,341,834.90	3,173,705.02		0.00
82700-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,157.00		0.00	24,157.00		0.00
82700-1601-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,320.00		0.00	2,320.00		0.00
82700-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,320.00		0.00	2,320.00		0.00
82700-1601-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	19,767.63		0.00	19,767.63		0.00
82700-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	19,767.63		0.00	19,767.63		0.00
82700-1601-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	745,996.95		1,470,013.53	2,216,010.48		0.00
82700-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	745,996.95		1,470,013.53	2,216,010.48		0.00
82700-1601-1-00010-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	1,057.00		0.00	1,057.00		0.00
82700-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	1,057.00		0.00	1,057.00		0.00
82700-1601-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	27,343.54		0.00	27,343.54		0.00
82700-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	27,343.54		0.00	27,343.54		0.00
82700-1601-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	24,901.72		0.00	24,901.72		0.00
82700-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	24,901.72		0.00	24,901.72		0.00
82700-1601-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,105.75		0.00	5,105.75		0.00
82700-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,105.75		0.00	5,105.75		0.00
82700-1601-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	175.51		0.00	175.51		0.00
82700-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	175.51		0.00	175.51		0.00
82700-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,180,005.32		0.00	4,180,005.32		0.00
82700-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,180,005.32		0.00	4,180,005.32		0.00
82700-1601-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		227.36	227.36		0.00
82700-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		227.36	227.36		0.00
82700-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,150.40		1,392.00	6,542.40		0.00
82700-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	5,150.40		1,392.00	6,542.40		0.00
82700-1601-1-00010-313	AGUA	372,239.00		34,063.00	406,302.00		0.00
82700-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	372,239.00		34,063.00	406,302.00		0.00
82700-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	192,173.44		0.00	192,173.44		0.00
82700-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	192,173.44		0.00	192,173.44		0.00
82700-1601-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	250,722.00		50,040.00	300,762.00		0.00
82700-1601-1-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET	250,722.00		50,040.00	300,762.00		0.00
82700-1601-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	340,111.76		32,757.01	372,868.77		0.00
82700-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	201,816.56		32,757.01	234,573.57		0.00
82700-1601-1-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	138,295.20		0.00	138,295.20		0.00
82700-1601-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	32,619.20		0.00	32,619.20		0.00
82700-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	32,619.20		0.00	32,619.20		0.00
82700-1601-1-00010-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,400.00		0.00	17,400.00		0.00
82700-1601-1-00010-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	17,400.00		0.00	17,400.00		0.00
82700-1601-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	531,953.37		0.00	531,953.37		0.00
82700-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	531,953.37		0.00	531,953.37		0.00
82700-1601-1-00010-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	464.00		904.80	1,368.80		0.00
82700-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	464.00		904.80	1,368.80		0.00
82700-1601-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	184,956.74		0.00	184,956.74		0.00
82700-1601-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	184,956.74		0.00	184,956.74		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-1601-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	28,073.00		0.00	28,073.00		0.00
82700-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	28,073.00		0.00	28,073.00		0.00
82700-1601-1-00010-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		15,550.00	15,550.00		0.00
82700-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		15,550.00	15,550.00		0.00
82700-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	1,996,849.31		763,867.58	2,760,716.89		0.00
82700-1601-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	396,138.83		37,436.70	433,575.53		0.00
82700-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	396,138.83		37,436.70	433,575.53		0.00
82700-1601-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,171.80		342,755.31	349,927.11		0.00
82700-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,171.80		5,118.30	12,290.10		0.00
82700-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		320,347.56	320,347.56		0.00
82700-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		17,289.45	17,289.45		0.00
82700-1601-1-00012-134	COMPENSACIONES	740,002.97		66,956.86	806,959.83		0.00
82700-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	740,002.97		66,956.86	806,959.83		0.00
82700-1601-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	102,995.68		11,355.78	114,351.46		0.00
82700-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	102,995.68		11,355.78	114,351.46		0.00
82700-1601-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	5,978.03		0.00	5,978.03		0.00
82700-1601-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	5,978.03		0.00	5,978.03		0.00
[illegible]0-1601-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	499.00		0.00	499.00		0.00
82700-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	499.00		0.00	499.00		0.00
82700-1601-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,500.00		0.00	11,500.00		0.00
82700-1601-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	11,500.00		0.00	11,500.00		0.00
82700-1601-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,161.81		23,934.33	41,096.14		0.00
82700-1601-1-00012-21101	21101	17,161.81		23,934.33	41,096.14		0.00
82700-1601-1-00012-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,568.00		0.00	5,568.00		0.00
82700-1601-1-00012-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,568.00		0.00	5,568.00		0.00
82700-1601-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	8,700.00		0.00	8,700.00		0.00
82700-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	8,700.00		0.00	8,700.00		0.00
82700-1601-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,274.30		8,569.43	13,843.73		0.00
82700-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,274.30		8,569.43	13,843.73		0.00
82700-1601-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	18,826.80		11,484.00	30,310.80		0.00
82700-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	18,826.80		11,484.00	30,310.80		0.00
82700-1601-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		14,384.00	14,384.00		0.00
82700-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		14,384.00	14,384.00		0.00
[illegible]0-1601-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	427,393.41		35,761.20	463,154.61		0.00
[illegible]0-1601-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	426,013.40		35,761.20	461,774.60		0.00
82700-1601-1-00012-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,380.01		0.00	1,380.01		0.00
82700-1601-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		169,494.56	169,494.56		0.00
82700-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		169,494.56	169,494.56		0.00
82700-1601-1-00012-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		11,878.40	11,878.40		0.00
82700-1601-1-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		11,878.40	11,878.40		0.00
82700-1601-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101,980.08		28,307.00	130,287.08		0.00
82700-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101,980.08		28,307.00	130,287.08		0.00
82700-1601-1-00012-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	82,108.58		0.00	82,108.58		0.00
82700-1601-1-00012-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	82,108.58		0.00	82,108.58		0.00
82700-1601-1-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,550.02		1,550.01	67,100.03		0.00
82700-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	65,550.02		1,550.01	67,100.03		0.00
82700-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	3,819,253.47		2,225,220.05	6,044,473.52		0.00
82700-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,186,600.05		110,986.58	1,297,586.63		0.00
82700-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	1,186,600.05		110,986.58	1,297,586.63		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	53,393.30		5,026.90	58,420.20		0.00
82700-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	53,393.30		5,026.90	58,420.20		0.00
82700-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,601.32		907,548.12	929,149.44		0.00
82700-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,601.32		23,000.48	44,601.80		0.00
82700-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		778,294.71	778,294.71		0.00
82700-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		106,252.93	106,252.93		0.00
82700-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES	1,824,074.75		221,374.81	2,045,449.56		0.00
82700-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	1,824,074.75		221,374.81	2,045,449.56		0.00
82700-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	308,516.14		33,526.01	342,042.15		0.00
82700-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	308,516.14		33,526.01	342,042.15		0.00
82700-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	211,284.08		19,207.68	230,491.76		0.00
82700-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	211,284.08		19,207.68	230,491.76		0.00
82700-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	137,525.09		2,651.66	140,176.75		0.00
82700-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	108,356.48		0.00	108,356.48		0.00
82700-1601-1-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	29,168.61		2,651.66	31,820.27		0.00
82700-1601-1-00013-171	ESTIMULOS	30,069.60		2,733.60	32,803.20		0.00
82700-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	30,069.60		2,733.60	32,803.20		0.00
82700-1601-1-00013-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	638.00		0.00	638.00		0.00
82700-1601-1-00013-21101	21101	638.00		0.00	638.00		0.00
82700-1601-1-00013-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,774.91		0.00	4,774.91		0.00
82700-1601-1-00013-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,774.91		0.00	4,774.91		0.00
82700-1601-1-00013-246	2460	741.24		0.00	741.24		0.00
82700-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	741.24		0.00	741.24		0.00
82700-1601-1-00013-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	54.18		0.00	54.18		0.00
82700-1601-1-00013-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	54.18		0.00	54.18		0.00
82700-1601-1-00013-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	962.80		0.00	962.80		0.00
82700-1601-1-00013-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	962.80		0.00	962.80		0.00
82700-1601-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	39,018.01		922,164.69	961,182.70		0.00
82700-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	39,018.01		922,164.69	961,182.70		0.00
82700-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	3,669,072.79		888,586.21	4,557,659.00		0.00
82700-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	604,847.47		55,067.84	659,915.31		0.00
82700-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	604,847.47		55,067.84	659,915.31		0.00
82700-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	36,671.17		3,333.74	40,004.91		0.00
82700-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	36,671.17		3,333.74	40,004.91		0.00
82700-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,294.43		520,595.74	532,890.17		0.00
82700-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,294.43		12,657.50	24,951.93		0.00
82700-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		449,977.26	449,977.26		0.00
82700-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		57,960.98	57,960.98		0.00
82700-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES	1,148,171.98		175,398.12	1,323,570.10		0.00
82700-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	1,148,171.98		175,398.12	1,323,570.10		0.00
82700-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	157,260.17		16,703.87	173,964.04		0.00
82700-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	157,260.17		16,703.87	173,964.04		0.00
82700-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	132,052.55		12,004.80	144,057.35		0.00
82700-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	132,052.55		12,004.80	144,057.35		0.00
82700-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	62,150.00		0.00	62,150.00		0.00
82700-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	62,150.00		0.00	62,150.00		0.00
82700-1601-1-00014-171	ESTIMULOS	18,793.50		1,708.50	20,502.00		0.00
82700-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	18,793.50		1,708.50	20,502.00		0.00
82700-1601-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,958.00		0.00	2,958.00		0.00
82700-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO	2,958.00		0.00	2,958.00		0.00
82700-1601-1-00014-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,030.00		1,508.00	3,538.00		0.00
82700-1601-1-00014-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	2,030.00		1,508.00	3,538.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00014-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	643.80		0.00	643.80		0.00
82700-1601-1-00014-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	643.80		0.00	643.80		0.00
82700-1601-1-00014-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	87,968.60		102,265.60	190,234.20		0.00
82700-1601-1-00014-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	20,880.00		4,176.00	25,056.00		0.00
82700-1601-1-00014-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	67,088.60		98,089.60	165,178.20		0.00
82700-1601-1-00014-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	25,311.20		0.00	25,311.20		0.00
82700-1601-1-00014-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	25,311.20		0.00	25,311.20		0.00
82700-1601-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,377,919.92		0.00	1,377,919.92		0.00
82700-1601-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	1,377,919.92		0.00	1,377,919.92		0.00
82700-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	1,280,292.36		451,750.24	1,732,042.60		0.00
82700-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	308,327.01		32,755.00	341,082.01		0.00
82700-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	308,327.01		32,755.00	341,082.01		0.00
82700-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,102.73		1,009.34	12,112.07		0.00
[illegible]0-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,102.73		1,009.34	12,112.07		0.00
82700-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,625.26		303,460.82	309,086.08		0.00
82700-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,625.26		5,625.23	11,250.49		0.00
82700-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		276,598.69	276,598.69		0.00
82700-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		21,236.90	21,236.90		0.00
82700-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES	788,877.83		67,114.32	855,992.15		0.00
82700-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	788,877.83		67,114.32	855,992.15		0.00
82700-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	80,164.92		9,777.82	89,942.74		0.00
82700-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	80,164.92		9,777.82	89,942.74		0.00
82700-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	26,410.51		2,400.96	28,811.47		0.00
82700-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	26,410.51		2,400.96	28,811.47		0.00
82700-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	33,233.31		1,730.28	34,963.59		0.00
82700-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	14,200.00		0.00	14,200.00		0.00
82700-1601-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	19,033.31		1,730.28	20,763.59		0.00
82700-1601-1-00015-171	ESTIMULOS	3,758.70		341.70	4,100.40		0.00
82700-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,758.70		341.70	4,100.40		0.00
82700-1601-1-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		1,223.80	1,223.80		0.00
82700-1601-1-00015-21101	21101	0.00		1,223.80	1,223.80		0.00
82700-1601-1-00015-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4,449.01		1,160.00	5,609.01		0.00
[illegible]700-1601-1-00015-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4,449.01		1,160.00	5,609.01		0.00
82700-1601-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,031.08		81.20	3,112.28		0.00
82700-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	3,031.08		81.20	3,112.28		0.00
82700-1601-1-00015-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00		469.80	469.80		0.00
82700-1601-1-00015-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		469.80	469.80		0.00
82700-1601-1-00015-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		348.00	348.00		0.00
82700-1601-1-00015-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		348.00	348.00		0.00
82700-1601-1-00015-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00		7,319.60	7,319.60		0.00
82700-1601-1-00015-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		7,319.60	7,319.60		0.00
82700-1601-1-00015-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,248.00		0.00	3,248.00		0.00
82700-1601-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	3,248.00		0.00	3,248.00		0.00
82700-1601-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,064.00		22,557.60	34,621.60		0.00
82700-1601-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	12,064.00		22,557.60	34,621.60		0.00
82700-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1,879,576.60		694,702.09	2,574,278.69		0.00
82700-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	404,847.42		37,165.56	442,012.98		0.00
82700-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	404,847.42		37,165.56	442,012.98		0.00
82700-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,218.95		442,034.18	448,253.13		0.00
82700-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,218.95		6,826.02	13,044.97		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		420,813.90	420,813.90		0.00
82700-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		14,394.26	14,394.26		0.00
82700-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES	1,320,351.67		204,228.80	1,524,580.47		0.00
82700-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	1,320,351.67		204,228.80	1,524,580.47		0.00
82700-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	105,260.27		11,273.55	116,533.82		0.00
82700-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	105,260.27		11,273.55	116,533.82		0.00
82700-1601-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,600.00		0.00	4,600.00		0.00
82700-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,600.00		0.00	4,600.00		0.00
82700-1601-1-00016-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	9,569.59		0.00	9,569.59		0.00
82700-1601-1-00016-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	9,569.59		0.00	9,569.59		0.00
82700-1601-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	14,574.24		0.00	14,574.24		0.00
82700-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	14,574.24		0.00	14,574.24		0.00
82700-1601-1-00016-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	397.46		0.00	397.46		0.00
82700-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	397.46		0.00	397.46		0.00
[illegible]0-1601-1-00016-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	928.00		0.00	928.00		0.00
82700-1601-1-00016-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	928.00		0.00	928.00		0.00
82700-1601-1-00016-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,205.80		0.00	1,205.80		0.00
82700-1601-1-00016-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,205.80		0.00	1,205.80		0.00
82700-1601-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	580.00		0.00	580.00		0.00
82700-1601-1-00016-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	580.00		0.00	580.00		0.00
82700-1601-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,043.20		0.00	11,043.20		0.00
82700-1601-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	11,043.20		0.00	11,043.20		0.00
82700-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	2,462,797.82		894,722.24	3,357,520.06		0.00
82700-1601-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	591,792.92		55,541.82	647,334.74		0.00
82700-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	591,792.92		55,541.82	647,334.74		0.00
82700-1601-1-00017-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,580.89		2,760.52	33,341.41		0.00
82700-1601-1-00017-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	30,580.89		2,760.52	33,341.41		0.00
82700-1601-1-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,040.60		459,497.71	470,538.31		0.00
82700-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,040.60		12,416.60	23,457.20		0.00
82700-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		379,219.68	379,219.68		0.00
[illegible]0-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		67,861.43	67,861.43		0.00
[illegible]0-1601-1-00017-134	COMPENSACIONES	953,064.53		174,293.29	1,127,357.82		0.00
82700-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES	953,064.53		174,293.29	1,127,357.82		0.00
82700-1601-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	153,866.25		16,847.65	170,713.90		0.00
82700-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	153,866.25		16,847.65	170,713.90		0.00
82700-1601-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	158,463.06		14,405.76	172,868.82		0.00
82700-1601-1-00017-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	158,463.06		14,405.76	172,868.82		0.00
82700-1601-1-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	85,065.30		999.72	86,065.02		0.00
82700-1601-1-00017-15901	OTRAS PRESTACIONES	74,068.24		0.00	74,068.24		0.00
82700-1601-1-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	10,997.06		999.72	11,996.78		0.00
82700-1601-1-00017-171	ESTIMULOS	22,552.20		2,050.20	24,602.40		0.00
82700-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	22,552.20		2,050.20	24,602.40		0.00
82700-1601-1-00017-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	10,738.70		14,690.24	25,428.94		0.00
82700-1601-1-00017-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,738.70		14,690.24	25,428.94		0.00
82700-1601-1-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,784.00		0.00	2,784.00		0.00
82700-1601-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO	2,784.00		0.00	2,784.00		0.00
82700-1601-1-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	803.88		0.00	803.88		0.00
82700-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	803.88		0.00	803.88		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00017-246	2460		185.60	0.00	185.60		0.00
82700-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		185.60	0.00	185.60		0.00
82700-1601-1-00017-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		1,612.39	0.00	1,612.39		0.00
82700-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		1,612.39	0.00	1,612.39		0.00
82700-1601-1-00017-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		8,004.00	0.00	8,004.00		0.00
82700-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		8,004.00	0.00	8,004.00		0.00
82700-1601-1-00017-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		2,669.98	0.00	2,669.98		0.00
82700-1601-1-00017-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		2,669.98	0.00	2,669.98		0.00
82700-1601-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		227,450.21	44,294.77	271,744.98		0.00
82700-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		227,450.21	44,294.77	271,744.98		0.00
82700-1601-1-00017-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		4,475.28	55,280.96	59,756.24		0.00
82700-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		4,475.28	55,280.96	59,756.24		0.00
82700-1601-1-00017-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		5,962.40	0.00	5,962.40		0.00
[illegible]00-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		5,962.40	0.00	5,962.40		0.00
[illegible]00-1601-1-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES		18,295.85	0.00	18,295.85		0.00
82700-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		18,295.85	0.00	18,295.85		0.00
82700-1601-1-00017-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		143,252.09	50,706.05	193,958.14		0.00
82700-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		143,252.09	50,706.05	193,958.14		0.00
82700-1601-1-00017-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		11,401.87	3,353.55	14,755.42		0.00
82700-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		11,401.87	3,353.55	14,755.42		0.00
82700-1601-1-00017-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		13,316.80	0.00	13,316.80		0.00
82700-1601-1-00017-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		13,316.80	0.00	13,316.80		0.00
82700-1601-1-00017-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		5,419.02	0.00	5,419.02		0.00
82700-1601-1-00017-35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		5,419.02	0.00	5,419.02		0.00
82700-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		19,451,893.42	4,172,496.00	23,624,389.42		0.00
82700-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		4,217,210.67	385,904.60	4,603,115.27		0.00
82700-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		4,217,210.67	385,904.60	4,603,115.27		0.00
82700-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		386,498.53	36,166.58	422,665.11		0.00
82700-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		386,498.53	36,166.58	422,665.11		0.00
82700-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		90,050.10	2,949,263.89	3,039,313.99		0.00
[illegible]00-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		90,050.10	91,225.11	181,275.21		0.00
[illegible]00-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,306,143.34	2,306,143.34		0.00
82700-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	551,895.44	551,895.44		0.00
82700-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES		2,500,029.96	354,612.87	2,854,642.83		0.00
82700-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		2,500,029.96	354,612.87	2,854,642.83		0.00
82700-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1,096,475.25	116,952.19	1,213,427.44		0.00
82700-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,096,475.25	116,952.19	1,213,427.44		0.00
82700-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		1,452,578.05	132,052.80	1,584,630.85		0.00
82700-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		1,452,578.05	132,052.80	1,584,630.85		0.00
82700-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		936,389.07	16,522.58	952,911.65		0.00
82700-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		755,786.82	0.00	755,786.82		0.00
82700-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		180,602.25	16,522.58	197,124.83		0.00
82700-1601-1-00018-171	ESTIMULOS		206,728.50	18,793.50	225,522.00		0.00
82700-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		206,728.50	18,793.50	225,522.00		0.00
82700-1601-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		83,147.32	0.00	83,147.32		0.00
82700-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		5,412.24	0.00	5,412.24		0.00
82700-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		77,735.08	0.00	77,735.08		0.00
82700-1601-1-00018-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		3,166.80	0.00	3,166.80		0.00
82700-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		3,166.80	0.00	3,166.80		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00018-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	11,575.23		0.00	11,575.23		0.00
82700-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	11,575.23		0.00	11,575.23		0.00
82700-1601-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	146,024.03		0.00	146,024.03		0.00
82700-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	146,024.03		0.00	146,024.03		0.00
82700-1601-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	33,117.30		0.00	33,117.30		0.00
82700-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	33,117.30		0.00	33,117.30		0.00
82700-1601-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,821.70		0.00	2,821.70		0.00
82700-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,821.70		0.00	2,821.70		0.00
82700-1601-1-00018-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	21,506.40		0.00	21,506.40		0.00
82700-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	21,506.40		0.00	21,506.40		0.00
82700-1601-1-00018-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	299.98		0.00	299.98		0.00
82700-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	299.98		0.00	299.98		0.00
82700-1601-1-00018-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	698.74		0.00	698.74		0.00
[illegible]0-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	698.74		0.00	698.74		0.00
[illegible]0-1601-1-00018-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	37,709.28		0.00	37,709.28		0.00
82700-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	37,709.28		0.00	37,709.28		0.00
82700-1601-1-00018-246	2460	2,584.18		0.00	2,584.18		0.00
82700-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,584.18		0.00	2,584.18		0.00
82700-1601-1-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,390.66		0.00	4,390.66		0.00
82700-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,390.66		0.00	4,390.66		0.00
82700-1601-1-00018-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	13,913.32		0.00	13,913.32		0.00
82700-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13,913.32		0.00	13,913.32		0.00
82700-1601-1-00018-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	74,709.80		0.00	74,709.80		0.00
82700-1601-1-00018-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	74,709.80		0.00	74,709.80		0.00
82700-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	258,915.60		71,884.02	330,799.62		0.00
82700-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	258,915.60		71,884.02	330,799.62		0.00
82700-1601-1-00018-291	HERRAMIENTAS MENORES	10,503.22		0.00	10,503.22		0.00
82700-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,503.22		0.00	10,503.22		0.00
82700-1601-1-00018-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,331.48		0.00	5,331.48		0.00
82700-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,331.48		0.00	5,331.48		0.00
[illegible]0-1601-1-00018-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	655.40		0.00	655.40		0.00
82700-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	655.40		0.00	655.40		0.00
82700-1601-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	129,001.64		66,166.97	195,168.61		0.00
82700-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	129,001.64		66,166.97	195,168.61		0.00
82700-1601-1-00018-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	465.00		0.00	465.00		0.00
82700-1601-1-00018-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	465.00		0.00	465.00		0.00
82700-1601-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	194,928.72		4,176.00	199,104.72		0.00
82700-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	20,880.00		4,176.00	25,056.00		0.00
82700-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	174,048.72		0.00	174,048.72		0.00
82700-1601-1-00018-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	672.80		0.00	672.80		0.00
82700-1601-1-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	672.80		0.00	672.80		0.00
82700-1601-1-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,331.83		20,000.00	41,331.83		0.00
82700-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	21,331.83		20,000.00	41,331.83		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,508,462.86		0.00	7,508,462.86		0.00
82700-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	7,508,462.86		0.00	7,508,462.86		0.00
82700-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	1,309,994.89		541,147.37	1,851,142.26		0.00
82700-1601-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	386,941.11		35,313.70	422,254.81		0.00
82700-1601-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE	386,941.11		35,313.70	422,254.81		0.00
82700-1601-1-00019-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,546.50		3,306.82	38,853.32		0.00
82700-1601-1-00019-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	35,546.50		3,306.82	38,853.32		0.00
82700-1601-1-00019-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,882.83		345,251.07	354,133.90		0.00
82700-1601-1-00019-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,882.83		8,549.49	17,432.32		0.00
82700-1601-1-00019-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		298,801.60	298,801.60		0.00
82700-1601-1-00019-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		37,899.98	37,899.98		0.00
82700-1601-1-00019-134	COMPENSACIONES	614,159.56		136,605.73	750,765.29		0.00
82700-1601-1-00019-13415	COMPENSACIONES	614,159.56		136,605.73	750,765.29		0.00
82700-1601-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	100,604.73		10,711.79	111,316.52		0.00
82700-1601-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET	100,604.73		10,711.79	111,316.52		0.00
82700-1601-1-00019-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	79,231.53		7,202.88	86,434.41		0.00
[illegible]00-1601-1-00019-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	79,231.53		7,202.88	86,434.41		0.00
82700-1601-1-00019-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	64,959.93		1,730.28	66,690.21		0.00
82700-1601-1-00019-15901	OTRAS PRESTACIONES	45,926.62		0.00	45,926.62		0.00
82700-1601-1-00019-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	19,033.31		1,730.28	20,763.59		0.00
82700-1601-1-00019-171	ESTIMULOS	11,276.10		1,025.10	12,301.20		0.00
82700-1601-1-00019-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	11,276.10		1,025.10	12,301.20		0.00
82700-1601-1-00019-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,088.00		0.00	2,088.00		0.00
82700-1601-1-00019-21503	MATERIAL IMPRESO	2,088.00		0.00	2,088.00		0.00
82700-1601-1-00019-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,389.60		0.00	2,389.60		0.00
82700-1601-1-00019-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,389.60		0.00	2,389.60		0.00
82700-1601-1-00019-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	411.80		0.00	411.80		0.00
82700-1601-1-00019-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	411.80		0.00	411.80		0.00
82700-1601-1-00019-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,146.00		0.00	2,146.00		0.00
82700-1601-1-00019-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	2,146.00		0.00	2,146.00		0.00
82700-1601-1-00019-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,357.20		0.00	1,357.20		0.00
82700-1601-1-00019-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,357.20		0.00	1,357.20		0.00
82700-1601-2	REFRENDO	19,624,116.29		0.00	19,624,116.29		0.00
82700-1601-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	19,624,116.29		0.00	19,624,116.29		0.00
[illegible]0-1601-2-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	8,038,749.59		0.00	8,038,749.59		0.00
82700-1601-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	8,038,749.59		0.00	8,038,749.59		0.00
82700-1601-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,564,073.32		0.00	5,564,073.32		0.00
82700-1601-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	5,564,073.32		0.00	5,564,073.32		0.00
82700-1601-2-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6,021,293.38		0.00	6,021,293.38		0.00
82700-1601-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	6,021,293.38		0.00	6,021,293.38		0.00
82700-1601-3	REMANENTE	375,870.43		0.00	375,870.43		0.00
82700-1601-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	375,870.43		0.00	375,870.43		0.00
82700-1601-3-00008-246	2460	299,774.43		0.00	299,774.43		0.00
82700-1601-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	299,774.43		0.00	299,774.43		0.00
82700-1601-3-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	76,096.00		0.00	76,096.00		0.00
82700-1601-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	76,096.00		0.00	76,096.00		0.00
82700-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES	6,906,038.00		482,806.00	7,388,844.00		0.00
82700-160E-1	PROGRAMA NORMAL	6,906,038.00		482,806.00	7,388,844.00		0.00
82700-160E-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	6,906,038.00		482,806.00	7,388,844.00		0.00
82700-160E-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	6,906,038.00		482,806.00	7,388,844.00		0.00
82700-160E-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	6,906,038.00		482,806.00	7,388,844.00		0.00
82700-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	5,674,881.82		1,900,725.00	7,575,606.82		0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2023

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-160P-1	PROGRAMA NORMAL	5,674,881.82		1,900,725.00	7,575,606.82		0.00
82700-160P-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	135,288.00		30,945.00	166,233.00		0.00
82700-160P-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	135,288.00		30,945.00	166,233.00		0.00
82700-160P-1-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	135,288.00		30,945.00	166,233.00		0.00
82700-160P-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	5,539,593.82		1,869,780.00	7,409,373.82		0.00
82700-160P-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,539,593.82		1,869,780.00	7,409,373.82		0.00
82700-160P-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	5,539,593.82		1,869,780.00	7,409,373.82		0.00
82700-166	INGRESOS DE GESTIÓN	41,959,557.73		14,435,012.47	56,394,570.20		0.00
82700-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	41,959,557.73		14,435,012.47	56,394,570.20		0.00
82700-1661-1	PROGRAMA NORMAL	29,024,289.98		13,598,195.72	42,622,485.70		0.00
82700-1661-1-00001	PRESIDENCIA	0.00		539,838.93	539,838.93		0.00
82700-1661-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		120,443.19	120,443.19		0.00
82700-1661-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		120,443.19	120,443.19		0.00
82700-1661-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		42,978.00	42,978.00		0.00
82700-1661-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		42,978.00	42,978.00		0.00
82700-1661-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		376,417.74	376,417.74		0.00
82700-1661-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		376,417.74	376,417.74		0.00
[illegible]00-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	8,800.00		0.00	8,800.00		0.00
[illegible]00-1661-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,800.00		0.00	8,800.00		0.00
82700-1661-1-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	8,800.00		0.00	8,800.00		0.00
82700-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	675,091.44		1,155,281.28	1,830,372.72		0.00
82700-1661-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		658,811.01	658,811.01		0.00
82700-1661-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		658,811.01	658,811.01		0.00
82700-1661-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		6,496.81	6,496.81		0.00
82700-1661-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		6,496.81	6,496.81		0.00
82700-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	368,077.86		167,195.89	535,273.75		0.00
82700-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	368,077.86		167,195.89	535,273.75		0.00
82700-1661-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		5,916.35	5,916.35		0.00
82700-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		5,916.35	5,916.35		0.00
82700-1661-1-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		1,150.72	1,150.72		0.00
82700-1661-1-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		1,150.72	1,150.72		0.00
82700-1661-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	294,059.63		271,657.18	565,716.81		0.00
82700-1661-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	294,059.63		271,657.18	565,716.81		0.00
82700-1661-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		44,053.32	44,053.32		0.00
82700-1661-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		44,053.32	44,053.32		0.00
82700-1661-1-00008-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12,953.95		0.00	12,953.95		0.00
[illegible]0-1661-1-00008-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,953.95		0.00	12,953.95		0.00
[illegible]00-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	11,953,451.28		1,379,994.96	13,333,446.24		0.00
82700-1661-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	44,834.96		11,031.60	55,866.56		0.00
82700-1661-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	44,834.96		11,031.60	55,866.56		0.00
82700-1661-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	87,501.12		59,165.80	146,666.92		0.00
82700-1661-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	87,501.12		59,165.80	146,666.92		0.00
82700-1661-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,649.31		16,077.60	51,726.91		0.00
82700-1661-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,649.31		16,077.60	51,726.91		0.00
82700-1661-1-00009-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	25,620.17		0.00	25,620.17		0.00
82700-1661-1-00009-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	25,620.17		0.00	25,620.17		0.00
82700-1661-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		146,832.80	146,832.80		0.00
82700-1661-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		146,832.80	146,832.80		0.00
82700-1661-1-00009-246	2460	0.00		853,551.71	853,551.71		0.00
82700-1661-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		853,551.71	853,551.71		0.00
82700-1661-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,709.55		17,011.52	18,721.07		0.00
82700-1661-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,709.55		17,011.52	18,721.07		0.00
82700-1661-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		9,321.18	9,321.18		0.00
82700-1661-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		9,321.18	9,321.18		0.00
82700-1661-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		10,146.52	10,146.52		0.00
82700-1661-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	0.00		10,146.52	10,146.52		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCION Y REPARACION						
82700-1661-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	59,223.80		7,250.00	66,473.80		0.00
82700-1661-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	59,223.80		7,250.00	66,473.80		0.00
82700-1661-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	9,860.00		0.00	9,860.00		0.00
82700-1661-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	9,860.00		0.00	9,860.00		0.00
82700-1661-1-00009-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		2,784.00	2,784.00		0.00
82700-1661-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		2,784.00	2,784.00		0.00
82700-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,148,723.97		246,822.23	1,395,546.20		0.00
82700-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,148,723.97		246,822.23	1,395,546.20		0.00
82700-1661-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,540,328.40		0.00	10,540,328.40		0.00
82700-1661-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	10,540,328.40		0.00	10,540,328.40		0.00
82700-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	13,498,453.00		2,851,707.00	16,350,160.00		0.00
82700-1661-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,498,453.00		2,851,707.00	16,350,160.00		0.00
82700-1661-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	13,498,453.00		2,851,707.00	16,350,160.00		0.00
[illegible]0-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		1,340,087.00	1,340,087.00		0.00
[illegible]700-1661-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		1,340,087.00	1,340,087.00		0.00
82700-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		1,340,087.00	1,340,087.00		0.00
82700-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	2,483,708.79		6,308,123.84	8,791,832.63		0.00
82700-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,483,708.79		6,308,123.84	8,791,832.63		0.00
82700-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	433,454.82		360,268.84	793,723.66		0.00
82700-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	2,050,253.97		5,947,855.00	7,998,108.97		0.00
82700-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	62,805.47		0.00	62,805.47		0.00
82700-1661-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,210.72		0.00	5,210.72		0.00
82700-1661-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	5,210.72		0.00	5,210.72		0.00
82700-1661-1-00015-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,537.00		0.00	1,537.00		0.00
82700-1661-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1,537.00		0.00	1,537.00		0.00
82700-1661-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	56,057.75		0.00	56,057.75		0.00
82700-1661-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	56,057.75		0.00	56,057.75		0.00
82700-1661-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	259,620.00		0.00	259,620.00		0.00
82700-1661-1-00016-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	259,620.00		0.00	259,620.00		0.00
82700-1661-1-00016-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	259,620.00		0.00	259,620.00		0.00
82700-1661-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	13,920.00		0.00	13,920.00		0.00
[illegible]00-1661-1-00017-274	PRODUCTOS TEXTILES	13,920.00		0.00	13,920.00		0.00
[illegible]0-1661-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES	13,920.00		0.00	13,920.00		0.00
82700-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	68,440.00		23,162.71	91,602.71		0.00
82700-1661-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	68,440.00		23,162.71	91,602.71		0.00
82700-1661-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	68,440.00		23,162.71	91,602.71		0.00
82700-1661-2	REFRENDO	915,910.24		0.00	915,910.24		0.00
82700-1661-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	915,910.24		0.00	915,910.24		0.00
82700-1661-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	915,910.24		0.00	915,910.24		0.00
82700-1661-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	915,910.24		0.00	915,910.24		0.00
82700-1661-3	REMANENTE	12,019,357.51		836,816.75	12,856,174.26		0.00
82700-1661-3-00001	PRESIDENCIA	66,800.00		0.00	66,800.00		0.00
82700-1661-3-00001-515	5150	22,040.00		0.00	22,040.00		0.00
82700-1661-3-00001-51501	BIENES INFORMATICOS	22,040.00		0.00	22,040.00		0.00
82700-1661-3-00001-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	44,760.00		0.00	44,760.00		0.00
82700-1661-3-00001-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	44,760.00		0.00	44,760.00		0.00
82700-1661-3-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	24,749.88		0.00	24,749.88		0.00
82700-1661-3-00002-515	5150	8,454.08		0.00	8,454.08		0.00
82700-1661-3-00002-51501	BIENES INFORMATICOS	8,454.08		0.00	8,454.08		0.00
82700-1661-3-00002-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	16,295.80		0.00	16,295.80		0.00
82700-1661-3-00002-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,295.80		0.00	16,295.80		0.00
82700-1661-3-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	145,133.24		201,971.64	347,104.88		0.00
82700-1661-3-00006-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	10,950.24		5,716.00	16,666.24		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1661-3-00006-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	10,950.24		5,716.00	16,666.24		0.00
82700-1661-3-00006-246	2460	7,157.20		0.00	7,157.20		0.00
82700-1661-3-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,157.20		0.00	7,157.20		0.00
82700-1661-3-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		113,738.00	113,738.00		0.00
82700-1661-3-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		113,738.00	113,738.00		0.00
82700-1661-3-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		43,535.96	43,535.96		0.00
82700-1661-3-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		43,535.96	43,535.96		0.00
82700-1661-3-00006-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		7,226.80	7,226.80		0.00
82700-1661-3-00006-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00		7,226.80	7,226.80		0.00
82700-1661-3-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		4,254.88	4,254.88		0.00
82700-1661-3-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		4,254.88	4,254.88		0.00
82700-1661-3-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	110,730.00		27,500.00	138,230.00		0.00
82700-1661-3-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	110,730.00		27,500.00	138,230.00		0.00
82700-1661-3-00006-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	16,295.80		0.00	16,295.80		0.00
[illegible]00-1661-3-00006-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,295.80		0.00	16,295.80		0.00
[illegible]00-1661-3-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	236,341.98		0.00	236,341.98		0.00
82700-1661-3-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,961.32		0.00	4,961.32		0.00
82700-1661-3-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	4,961.32		0.00	4,961.32		0.00
82700-1661-3-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	172,218.26		0.00	172,218.26		0.00
82700-1661-3-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	172,218.26		0.00	172,218.26		0.00
82700-1661-3-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,920.40		0.00	8,920.40		0.00
82700-1661-3-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	8,920.40		0.00	8,920.40		0.00
82700-1661-3-00007-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,624.00		0.00	1,624.00		0.00
82700-1661-3-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,624.00		0.00	1,624.00		0.00
82700-1661-3-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	48,618.00		0.00	48,618.00		0.00
82700-1661-3-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	48,618.00		0.00	48,618.00		0.00
82700-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	3,487,985.45		73,953.01	3,561,938.46		0.00
82700-1661-3-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	76,145.77		0.00	76,145.77		0.00
82700-1661-3-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	76,145.77		0.00	76,145.77		0.00
82700-1661-3-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	34,995.69		0.00	34,995.69		0.00
82700-1661-3-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	34,995.69		0.00	34,995.69		0.00
82700-1661-3-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	62,434.19		0.00	62,434.19		0.00
[illegible]00-1661-3-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	62,434.19		0.00	62,434.19		0.00
[illegible]00-1661-3-00008-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,818.80		3,844.82	6,663.62		0.00
82700-1661-3-00008-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	2,818.80		3,844.82	6,663.62		0.00
82700-1661-3-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	46,986.38		0.00	46,986.38		0.00
82700-1661-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	46,986.38		0.00	46,986.38		0.00
82700-1661-3-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	41,993.62		0.00	41,993.62		0.00
82700-1661-3-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	41,993.62		0.00	41,993.62		0.00
82700-1661-3-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,793.72		0.00	11,793.72		0.00
82700-1661-3-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	11,793.72		0.00	11,793.72		0.00
82700-1661-3-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	550,772.92		122.96	550,895.88		0.00
82700-1661-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	550,772.92		122.96	550,895.88		0.00
82700-1661-3-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		89.26	89.26		0.00
82700-1661-3-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		89.26	89.26		0.00
82700-1661-3-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		295.97	295.97		0.00
82700-1661-3-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		295.97	295.97		0.00
82700-1661-3-00008-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	33,790.80		0.00	33,790.80		0.00
82700-1661-3-00008-31602	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	33,790.80		0.00	33,790.80		0.00
82700-1661-3-00008-515	5150	0.00		69,600.00	69,600.00		0.00
82700-1661-3-00008-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		69,600.00	69,600.00		0.00
82700-1661-3-00008-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	48,887.40		0.00	48,887.40		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ADMINISTRACIÓN						
82700-1661-3-00008-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	48,887.40		0.00	48,887.40		0.00
82700-1661-3-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,577,366.16		0.00	2,577,366.16		0.00
82700-1661-3-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,577,366.16		0.00	2,577,366.16		0.00
82700-1661-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	3,809,634.82		75,597.30	3,885,232.12		0.00
82700-1661-3-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21,688.96		0.00	21,688.96		0.00
82700-1661-3-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	19,303.56		0.00	19,303.56		0.00
82700-1661-3-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,385.40		0.00	2,385.40		0.00
82700-1661-3-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	38,376.56		0.00	38,376.56		0.00
82700-1661-3-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	38,376.56		0.00	38,376.56		0.00
82700-1661-3-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,977.12		0.00	24,977.12		0.00
82700-1661-3-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,977.12		0.00	24,977.12		0.00
82700-1661-3-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	21,525.93		0.00	21,525.93		0.00
82700-1661-3-00009-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	21,525.93		0.00	21,525.93		0.00
82700-1661-3-00009-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	56,515.20		0.00	56,515.20		0.00
82700-1661-3-00009-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	56,515.20		0.00	56,515.20		0.00
[illegible]0-1661-3-00009-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,392.00		0.00	1,392.00		0.00
82700-1661-3-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	1,392.00		0.00	1,392.00		0.00
82700-1661-3-00009-246	2460	3,059.52		0.00	3,059.52		0.00
82700-1661-3-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,059.52		0.00	3,059.52		0.00
82700-1661-3-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,443.14		0.00	7,443.14		0.00
82700-1661-3-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,443.14		0.00	7,443.14		0.00
82700-1661-3-00009-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,324.81		0.00	1,324.81		0.00
82700-1661-3-00009-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	1,324.81		0.00	1,324.81		0.00
82700-1661-3-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	660,310.33		0.00	660,310.33		0.00
82700-1661-3-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	580,757.53		0.00	580,757.53		0.00
82700-1661-3-00009-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	79,552.80		0.00	79,552.80		0.00
82700-1661-3-00009-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	32,783.55		0.00	32,783.55		0.00
82700-1661-3-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	32,783.55		0.00	32,783.55		0.00
82700-1661-3-00009-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	429,520.00		0.00	429,520.00		0.00
82700-1661-3-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	429,520.00		0.00	429,520.00		0.00
82700-1661-3-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,160.00		0.00	1,160.00		0.00
82700-1661-3-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1,160.00		0.00	1,160.00		0.00
82700-1661-3-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	896,680.00		0.00	896,680.00		0.00
82700-1661-3-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	896,680.00		0.00	896,680.00		0.00
82700-1661-3-00009-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	84,390.00		0.00	84,390.00		0.00
82700-1661-3-00009-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	84,390.00		0.00	84,390.00		0.00
82700-1661-3-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,330,385.32		0.00	1,330,385.32		0.00
82700-1661-3-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,330,385.32		0.00	1,330,385.32		0.00
82700-1661-3-00009-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	150,904.30		75,597.30	226,501.60		0.00
82700-1661-3-00009-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	150,904.30		75,597.30	226,501.60		0.00
82700-1661-3-00009-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	47,198.08		0.00	47,198.08		0.00
82700-1661-3-00009-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO	47,198.08		0.00	47,198.08		0.00
82700-1661-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	454,822.20		103,258.80	558,081.00		0.00
82700-1661-3-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	315,726.40		79,508.80	395,235.20		0.00
82700-1661-3-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	315,726.40		79,508.80	395,235.20		0.00
82700-1661-3-00010-347	FLETES Y MANIOBRAS	122,800.00		23,750.00	146,550.00		0.00
82700-1661-3-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS	122,800.00		23,750.00	146,550.00		0.00
82700-1661-3-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	16,295.80		0.00	16,295.80		0.00
82700-1661-3-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,295.80		0.00	16,295.80		0.00
82700-1661-3-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	3,763,924.00		382,036.00	4,145,960.00		0.00
82700-1661-3-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,763,924.00		382,036.00	4,145,960.00		0.00
82700-1661-3-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	253,300.00		382,036.00	635,336.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	EXTRAORDINARIA						
82700-1661-3-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	3,510,624.00		0.00	3,510,624.00		0.00
82700-1661-3-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	7,500.00		0.00	7,500.00		0.00
82700-1661-3-00018-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,500.00		0.00	7,500.00		0.00
82700-1661-3-00018-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,500.00		0.00	7,500.00		0.00
82700-1661-3-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	22,465.94		0.00	22,465.94		0.00
82700-1661-3-00019-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,453.40		0.00	2,453.40		0.00
82700-1661-3-00019-21503	MATERIAL IMPRESO	2,453.40		0.00	2,453.40		0.00
82700-1661-3-00019-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	332.34		0.00	332.34		0.00
82700-1661-3-00019-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	332.34		0.00	332.34		0.00
82700-1661-3-00019-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,322.40		0.00	1,322.40		0.00
82700-1661-3-00019-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1,322.40		0.00	1,322.40		0.00
82700-1661-3-00019-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	18,357.80		0.00	18,357.80		0.00
82700-1661-3-00019-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	18,357.80		0.00	18,357.80		0.00
82700-5	RECURSOS FEDERALES	227,700,618.39		59,326,107.03	287,026,725.42		0.00
82700-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	7,902,704.71		547,383.82	8,450,088.53		0.00
[illegible]0-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	4,873,595.20		547,383.82	5,420,979.02		0.00
82700-5234-1	PROGRAMA NORMAL	3,542,586.55		0.00	3,542,586.55		0.00
82700-5234-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	3,542,586.55		0.00	3,542,586.55		0.00
82700-5234-1-00008-246	2460	3,542,586.55		0.00	3,542,586.55		0.00
82700-5234-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,542,586.55		0.00	3,542,586.55		0.00
82700-5234-2	REFRENDO	1,331,008.65		0.00	1,331,008.65		0.00
82700-5234-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,331,008.65		0.00	1,331,008.65		0.00
82700-5234-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,331,008.65		0.00	1,331,008.65		0.00
82700-5234-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	286,018.25		0.00	286,018.25		0.00
82700-5234-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,044,990.40		0.00	1,044,990.40		0.00
82700-5234-3	REMANENTE	0.00		547,383.82	547,383.82		0.00
82700-5234-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		547,383.82	547,383.82		0.00
82700-5234-3-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		547,383.82	547,383.82		0.00
82700-5234-3-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		547,383.82	547,383.82		0.00
82700-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	3,029,109.51		0.00	3,029,109.51		0.00
[illegible]0-523M-1	PROGRAMA NORMAL	1,698,578.03		0.00	1,698,578.03		0.00
82700-523M-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,698,578.03		0.00	1,698,578.03		0.00
82700-523M-1-00008-246	2460	1,698,578.03		0.00	1,698,578.03		0.00
82700-523M-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,698,578.03		0.00	1,698,578.03		0.00
82700-523M-2	REFRENDO	1,330,531.48		0.00	1,330,531.48		0.00
82700-523M-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,330,531.48		0.00	1,330,531.48		0.00
82700-523M-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,330,531.48		0.00	1,330,531.48		0.00
82700-523M-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	1,330,531.48		0.00	1,330,531.48		0.00
82700-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	219,797,913.68		58,778,723.21	278,576,636.89		0.00
82700-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	100,603,777.08		10,395,156.43	110,998,933.51		0.00
82700-5334-1	PROGRAMA NORMAL	81,404,649.92		10,395,156.43	91,799,806.35		0.00
82700-5334-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	13,333,333.35		-163,240.03	13,170,093.32		0.00
82700-5334-1-00004-853	OTROS CONVENIOS	13,333,333.35		-163,240.03	13,170,093.32		0.00
82700-5334-1-00004-85301	OTROS CONVENIOS	13,333,333.35		-163,240.03	13,170,093.32		0.00
82700-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	68,071,316.57		10,558,396.46	78,629,713.03		0.00
82700-5334-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,766.89		0.00	3,766.89		0.00
82700-5334-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,766.89		0.00	3,766.89		0.00
82700-5334-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	88,651.83		0.00	88,651.83		0.00
82700-5334-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	88,651.83		0.00	88,651.83		0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2023

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5334-1-00008-246	2460	3,983,758.10		247,830.64	4,231,588.74		0.00
82700-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,983,758.10		247,830.64	4,231,588.74		0.00
82700-5334-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	784,798.00		0.00	784,798.00		0.00
82700-5334-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	784,798.00		0.00	784,798.00		0.00
82700-5334-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	583.40		0.00	583.40		0.00
82700-5334-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	583.40		0.00	583.40		0.00
82700-5334-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,593.30		0.00	7,593.30		0.00
82700-5334-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	7,593.30		0.00	7,593.30		0.00
82700-5334-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	4,734,992.66		563,208.54	5,298,201.20		0.00
82700-5334-1-00008-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	4,734,992.66		563,208.54	5,298,201.20		0.00
82700-5334-1-00008-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	7,183,711.36		3,592,641.68	10,776,353.04		0.00
82700-5334-1-00008-61101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	7,183,711.36		3,592,641.68	10,776,353.04		0.00
[illegible]00-5334-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,695,314.32		0.00	2,695,314.32		0.00
[illegible]0-5334-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,695,314.32		0.00	2,695,314.32		0.00
82700-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	11,512,540.25		1,506,577.07	13,019,117.32		0.00
82700-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	9,376,845.41		1,385,845.34	10,762,690.75		0.00
82700-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,135,694.84		120,731.73	2,256,426.57		0.00
82700-5334-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	32,652,998.23		2,825,941.45	35,478,939.68		0.00
82700-5334-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	20,540,643.55		945,009.50	21,485,653.05		0.00
82700-5334-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	12,112,354.68		1,880,931.95	13,993,286.63		0.00
82700-5334-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	4,422,608.23		1,822,197.08	6,244,805.31		0.00
82700-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,121,590.60		163,278.82	3,284,869.42		0.00
82700-5334-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	1,301,017.63		1,658,918.26	2,959,935.89		0.00
82700-5334-2	REFRENDO	19,199,127.16		0.00	19,199,127.16		0.00
82700-5334-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	19,199,127.16		0.00	19,199,127.16		0.00
82700-5334-2-00008-246	2460	5,887.05		0.00	5,887.05		0.00
82700-5334-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,887.05		0.00	5,887.05		0.00
82700-5334-2-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	597,242.41		0.00	597,242.41		0.00
82700-5334-2-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	597,242.41		0.00	597,242.41		0.00
[illegible]0-5334-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,009,951.44		0.00	3,009,951.44		0.00
82700-5334-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,009,951.44		0.00	3,009,951.44		0.00
82700-5334-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	422,506.96		0.00	422,506.96		0.00
82700-5334-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	243,798.74		0.00	243,798.74		0.00
82700-5334-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	178,708.22		0.00	178,708.22		0.00
82700-5334-2-00008-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	4,995,806.95		0.00	4,995,806.95		0.00
82700-5334-2-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	4,995,806.95		0.00	4,995,806.95		0.00
82700-5334-2-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	10,167,732.35		0.00	10,167,732.35		0.00
82700-5334-2-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,795,029.46		0.00	9,795,029.46		0.00
82700-5334-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	372,702.89		0.00	372,702.89		0.00
82700-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	96,330,237.48		37,009,249.06	133,339,486.54		0.00
82700-5335-1	PROGRAMA NORMAL	84,878,446.14		37,009,249.06	121,887,695.20		0.00
82700-5335-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	5,805,084.48		12,278,512.02	18,083,596.50		0.00
82700-5335-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,086,192.35		0.00	2,086,192.35		0.00
82700-5335-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	2,086,192.35		0.00	2,086,192.35		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5335-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,718,892.13		12,278,512.02	15,997,404.15		0.00
82700-5335-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	3,718,892.13		12,278,512.02	15,997,404.15		0.00
82700-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	16,069,253.00		0.00	16,069,253.00		0.00
82700-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,069,253.00		0.00	16,069,253.00		0.00
82700-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	16,069,253.00		0.00	16,069,253.00		0.00
82700-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	63,004,108.66		24,730,737.04	87,734,845.70		0.00
82700-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	33,953,647.34		3,083,967.90	37,037,615.24		0.00
82700-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	33,953,647.34		3,083,967.90	37,037,615.24		0.00
82700-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,503,337.25		249,199.30	2,752,536.55		0.00
82700-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,503,337.25		249,199.30	2,752,536.55		0.00
82700-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	587,789.64		14,831,896.40	15,419,686.04		0.00
82700-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	587,789.64		612,096.90	1,199,886.54		0.00
82700-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		12,868,956.61	12,868,956.61		0.00
82700-5335-1-00011-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,350,842.89	1,350,842.89		0.00
82700-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES	4,977,991.65		463,778.80	5,441,770.45		0.00
[illegible]0-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	4,977,991.65		463,778.80	5,441,770.45		0.00
[illegible]00-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,827,940.93		935,065.72	9,763,006.65		0.00
82700-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	8,827,940.93		935,065.72	9,763,006.65		0.00
82700-5335-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	942,320.62		0.00	942,320.62		0.00
82700-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	942,320.62		0.00	942,320.62		0.00
82700-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,984,493.38		362,740.72	4,347,234.10		0.00
82700-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	3,984,493.38		362,740.72	4,347,234.10		0.00
82700-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,899,750.00		148,500.00	3,048,250.00		0.00
82700-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,268,500.00		0.00	1,268,500.00		0.00
82700-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,631,250.00		148,500.00	1,779,750.00		0.00
82700-5335-1-00011-171	ESTIMULOS	672,336.00		61,205.76	733,541.76		0.00
82700-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	672,336.00		61,205.76	733,541.76		0.00
82700-5335-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	117,047.87		40,254.68	157,302.55		0.00
82700-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	79,167.37		40,254.68	119,422.05		0.00
82700-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37,880.50		0.00	37,880.50		0.00
82700-5335-1-00011-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,656.48		0.00	1,656.48		0.00
82700-5335-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,656.48		0.00	1,656.48		0.00
82700-5335-1-00011-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,516.59		3,967.03	18,483.62		0.00
[illegible]0-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,516.59		3,967.03	18,483.62		0.00
[illegible]700-5335-1-00011-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,249.68		0.00	2,249.68		0.00
82700-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,249.68		0.00	2,249.68		0.00
82700-5335-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,746,518.61		296,454.49	2,042,973.10		0.00
82700-5335-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,746,518.61		296,454.49	2,042,973.10		0.00
82700-5335-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		3,957,885.20	3,957,885.20		0.00
82700-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		3,957,885.20	3,957,885.20		0.00
82700-5335-1-00011-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,739.44		0.00	8,739.44		0.00
82700-5335-1-00011-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,739.44		0.00	8,739.44		0.00
82700-5335-1-00011-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,856.00		0.00	1,856.00		0.00
82700-5335-1-00011-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,856.00		0.00	1,856.00		0.00
82700-5335-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	955,104.77		154,696.03	1,109,800.80		0.00
82700-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	955,104.77		154,696.03	1,109,800.80		0.00
82700-5335-1-00011-313	AGUA	17,605.00		1,611.00	19,216.00		0.00
82700-5335-1-00011-31301	SERVICIOS DE AGUA	17,605.00		1,611.00	19,216.00		0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2023

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5335-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	49,492.33		9,280.00	58,772.33		0.00
82700-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	49,492.33		9,280.00	58,772.33		0.00
82700-5335-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	165,000.00		16,182.00	181,182.00		0.00
82700-5335-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	165,000.00		16,182.00	181,182.00		0.00
82700-5335-1-00011-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	467,630.79		0.00	467,630.79		0.00
82700-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	467,630.79		0.00	467,630.79		0.00
82700-5335-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	88,110.04		114,052.01	202,162.05		0.00
82700-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	88,110.04		114,052.01	202,162.05		0.00
82700-5335-1-00011-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	18,974.25		0.00	18,974.25		0.00
82700-5335-1-00011-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,974.25		0.00	18,974.25		0.00
82700-5335-2	REFRENDO	11,451,791.34		0.00	11,451,791.34		0.00
82700-5335-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	11,451,791.34		0.00	11,451,791.34		0.00
82700-5335-2-00008-246	2460	145,851.58		0.00	145,851.58		0.00
82700-5335-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	145,851.58		0.00	145,851.58		0.00
82700-5335-2-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	27,340.09		0.00	27,340.09		0.00
82700-5335-2-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	27,340.09		0.00	27,340.09		0.00
82700-5335-2-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6,508,743.34		0.00	6,508,743.34		0.00
82700-5335-2-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	6,508,743.34		0.00	6,508,743.34		0.00
82700-5335-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	175,824.81		0.00	175,824.81		0.00
82700-5335-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	175,824.81		0.00	175,824.81		0.00
82700-5335-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4,340,998.24		0.00	4,340,998.24		0.00
82700-5335-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	4,340,998.24		0.00	4,340,998.24		0.00
82700-5335-2-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	253,033.28		0.00	253,033.28		0.00
82700-5335-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	253,033.28		0.00	253,033.28		0.00
82700-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	22,863,899.12		11,374,317.72	34,238,216.84		0.00
82700-5336-1	PROGRAMA NORMAL	21,550,915.61		11,374,317.72	32,925,233.33		0.00
82700-5336-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	21,550,915.61		11,374,317.72	32,925,233.33		0.00
82700-5336-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	4,559,972.28		0.00	4,559,972.28		0.00
82700-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,559,972.28		0.00	4,559,972.28		0.00
82700-5336-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	16,990,943.33		11,374,317.72	28,365,261.05		0.00
82700-5336-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	10,141,204.57		7,308,667.95	17,449,872.52		0.00
82700-5336-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	6,849,738.76		4,065,649.77	10,915,388.53		0.00
82700-5336-2	REFRENDO	1,312,983.51		0.00	1,312,983.51		0.00
82700-5336-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,312,983.51		0.00	1,312,983.51		0.00
82700-5336-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,312,983.51		0.00	1,312,983.51		0.00
82700-5336-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,312,983.51		0.00	1,312,983.51		0.00
82700-6	RECURSOS ESTATALES	843,493.64		5,797,706.59	6,641,200.23		0.00
82700-602	CONVENIOS	843,493.64		5,797,706.59	6,641,200.23		0.00
82700-6020	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	0.00		5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
82700-6020-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
82700-6020-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
82700-6020-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
82700-6020-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		5,587,339.62	5,587,339.62		0.00
82700-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	843,493.64		210,366.97	1,053,860.61		0.00
82700-6021-1	PROGRAMA NORMAL	843,493.64		210,366.97	1,053,860.61		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	843,493.64		210,366.97	1,053,860.61		0.00
82700-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	250,548.80		22,777.20	273,326.00		0.00
82700-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	250,548.80		22,777.20	273,326.00		0.00
82700-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	34,449.37		3,131.84	37,581.21		0.00
82700-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	34,449.37		3,131.84	37,581.21		0.00
82700-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,363.44		113,441.01	117,804.45		0.00
82700-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,363.44		4,555.44	8,918.88		0.00
82700-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		94,489.37	94,489.37		0.00
82700-6021-1-00012-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		14,396.20	14,396.20		0.00
82700-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES	14,436.40		1,312.40	15,748.80		0.00
82700-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	14,436.40		1,312.40	15,748.80		0.00
82700-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	65,142.76		6,877.88	72,020.64		0.00
82700-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	65,142.76		6,877.88	72,020.64		0.00
82700-6021-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	12,681.30		0.00	12,681.30		0.00
82700-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	12,681.30		0.00	12,681.30		0.00
[illegible]0-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	130,410.72		11,855.52	142,266.24		0.00
[illegible]700-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	130,410.72		11,855.52	142,266.24		0.00
82700-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	156,643.80		12,400.00	169,043.80		0.00
82700-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	99,443.80		7,200.00	106,643.80		0.00
82700-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	57,200.00		5,200.00	62,400.00		0.00
82700-6021-1-00012-171	ESTIMULOS	12,016.08		1,092.32	13,108.40		0.00
82700-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,016.08		1,092.32	13,108.40		0.00
82700-6021-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	108,245.40		0.00	108,245.40		0.00
82700-6021-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	108,245.40		0.00	108,245.40		0.00
82700-6021-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,216.67		0.00	6,216.67		0.00
82700-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,216.67		0.00	6,216.67		0.00
82700-6021-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,338.90		37,478.80	85,817.70		0.00
82700-6021-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	48,338.90		37,478.80	85,817.70		0.00
91	SUPERAVIT FINANCIERO		0.00	5,902,625.56	5,902,625.56		0.00
91000	SUPERÁVIT FINANCIERO		0.00	5,902,625.56	5,902,625.56		0.00
93	ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00		0.00
[illegible]0	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00		0.00

3.- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA.

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

Estado de Variación en la Hacienda Publica

01/01/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	**3,696,145.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,696,145.11**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	3,696,145.11	0.00	0.00	0.00	3,696,145.11
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	**0.00**	**330,911,873.53**	**74,084,663.59**	**0.00**	**404,996,537.12**
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	74,084,663.59	0.00	74,084,663.59
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	330,058,040.63	0.00	0.00	330,058,040.63
REVALUOS	0.00	853,349.32	0.00	0.00	853,349.32
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	483.58	0.00	0.00	483.58
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2022	**3,696,145.11**	**330,911,873.53**	**74,084,663.59**	**0.00**	**408,692,682.23**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	**117,132.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**117,132.16**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	117,132.16	0.00	0.00	0.00	117,132.16
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETODE 2023	**0.00**	**50,581,614.07**	**-67,502,910.34**	**0.00**	**-16,921,296.27**
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	6,581,753.25	0.00	6,581,753.25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	50,581,614.07	-74,084,663.59	0.00	-23,503,049.52
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2023	**3,813,277.27**	**381,493,487.60**	**6,581,753.25**	**0.00**	**391,888,518.12**

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ	C. CARLOS OVANDO LAZARO	C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL	DIRECTOR DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

4.- ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Comparativo Anual del 01/12/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**28,710,305.41**	**9,592,762.06**
ACTIVO CIRCULANTE	**5,797,900.56**	**9,592,762.06**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,091,500.36	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	1,706,400.20	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	9,592,762.06
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**22,912,404.85**	**0.00**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	9,833,399.73	0.00
BIENES MUEBLES	13,079,005.12	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	**0.00**	**2,313,379.24**
PASIVO CIRCULANTE	**0.00**	**2,313,379.24**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,129,088.78
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	184,290.46
PASIVO NO CIRCULANTE	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**50,698,746.23**	**74,084,663.59**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**117,132.16**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	117,132.16	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**50,581,614.07**	**74,084,663.59**
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	74,084,663.59

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Comparativo Anual del 01/12/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,581,614.07	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ	C. CARLOS OVANDO LAZARO	C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL	DIRECTOR DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

5.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2023 al 31/12/2023 PERIODO DE CIERRE

(Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**42,624,596.84**	**690,164,180.04**
Impuestos	2,372,080.36	31,203,784.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,735,643.18	28,037,245.45
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	545,065.00	1,979,327.58
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Coolaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	37,971,808.30	628,943,822.94
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicacion	**116,829,780.22**	**502,606,742.25**
Servicios Personales	84,528,058.21	318,685,350.27
Materiales Y Suministros	13,892,084.90	50,660,112.36
Servicios Generales	9,709,126.04	86,010,174.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	8,687,242.10	32,991,211.33
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	13,268.97	14,259,893.32
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	**-74,205,183.38**	**187,557,437.79**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicacion	**38,675,183.61**	**191,249,366.64**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,675,183.61	191,249,366.64
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**-38,675,183.61**	**-191,249,366.64**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**5,071,571.97**	**40,328,119.60**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,071,571.97	40,328,119.60
Aplicacion	**6,106,390.36**	**34,703,644.19**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2023 al 31/12/2023 PERIODO DE CIERRE

(Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	6,106,390.36	34,703,644.19
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**-1,034,818.39**	**5,624,475.41**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-113,915,185.38**	**1,932,546.56**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**181,012,730.74**	**71,103,526.40**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**67,097,545.36**	**73,036,072.96**

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ	C. CARLOS OVANDO LAZARO	C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL	DIRECTOR DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

6.- INFORME DEL PASIVO CONTINGENTE.

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO
2021-2024
DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL
"2023, AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO"

PASIVO CONTINGENTE NO APLICA.

7.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

Estado Analitico del Activo

01/01/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
Activo	**411,814,733.64**	**2,281,130,736.80**	**2,300,248,280.15**	**392,697,190.29**	**-19,117,543.35**
ACTIVO CIRCULANTE	75,390,690.58	1,921,046,863.35	1,917,252,001.85	79,185,552.08	3,794,861.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	71,103,526.40	1,108,609,504.72	1,112,701,005.08	67,012,026.04	-4,091,500.36
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	1,706,400.20	728,225,223.40	729,931,623.60	0.00	-1,706,400.20
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,580,763.98	41,264,944.87	31,672,182.81	12,173,526.04	9,592,762.06
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	42,947,190.36	42,947,190.36	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIVO NO CIRCULANTE	336,424,043.06	360,083,873.45	382,996,278.30	313,511,638.21	-22,912,404.85
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1,280,391.76	0.00	0.00	1,280,391.76	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	257,127,030.70	372,486,598.57	382,319,998.30	247,293,630.97	-9,833,399.73
BIENES MUEBLES	76,925,597.03	-12,402,725.12	676,280.00	63,846,591.91	-13,079,005.12
ACTIVOS INTANGIBLES	1,091,023.57	0.00	0.00	1,091,023.57	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ	C. CARLOS OVANDO LAZARO	C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL	DIRECTOR DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

8.- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Total Deuda Pública Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Deuda Pública Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Total de Otros Pasivos			**3,122,051.41**	**808,672.17**
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			**3,122,051.41**	**808,672.17**

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ	C. CARLOS OVANDO LAZARO	C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL	DIRECTOR DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

9.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2023 POR CIERRE DEL EJERCICIO

Con la finalidad de dar cumplimiento a los Artículos 42, 43 al 49 de la Ley General de contabilidad Gubernamental, el Municipio de nacajuca da a conocer las notas a los Estados financieros contables cuyos rubros así lo requieren: teniendo presentes los postulados básicos de revelación suficiente, importancia relativa Registro e integración presupuestaria y valuación, con el propósito que la información sea comprensible y de utilidad al momento de su análisis.

a) Notas de Desglose

I) Notas al Estado de Situación Financiera.

1-Activo

111-Efectivo y Equivalentes

111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**67,012,026.04**

Efectivo y Equivalente reporta un saldo de **$67'012,026.04** (Sesenta y siete millones doce mil veintiséis pesos 04/100 M.N.) Integrado por la cuenta de:

Caja (11110). – Saldo al mes de diciembre $0.00

11120	**BANCOS/TESORERIA**	**67,012,026.04**
11120-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	15,354,708.02
11120-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	11,028,506.21
11120-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES	6,443.47
11120-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	532,458.18
11120-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	16,970,745.95
11120-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	5,049,993.18
11120-523L	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	10,625.59
11120-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	3,943,914.18
11120-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	2,031,609.98
11120-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	11,601,777.10
11120-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	481,244.18

Bancos (11120). – Presenta un saldo de **$67'012,026.04** (Sesenta y siete millones doce mil veintiséis pesos 04/100 M.N.) Que se integran por saldos de bancos de

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2023 POR CIERRE DEL EJERCICIO

programa normal y remanente de las diversas Fuentes de Financiamiento para este Ejercicio Fiscal, en su mayoría son cuentas tipo productivas.

Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo. (11340)

113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,173,526.04
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	12,173,526.04
11340-1601	**FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**5,320,491.20**
11340-1601-1-00002-02023-06109	JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ	2,660,703.72
11340-1601-1-00002-02023-08363	ANA IRIS GONZALEZ HERNANDEZ	2,659,787.48
11340-1603	**FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)**	**2,585,743.95**
11340-1603-1-00004-02023-03541	CONSTRUDPA, S.A. DE C.V.	1,658,791.51
11340-1603-1-00004-02023-03797	GRUPO OBRAMEX SA DE CV	561,761.28
11340-1603-1-00004-02023-07507	ESCALA CONSTRUMAX, S.A. DE C.V.	365,191.16
11340-1661	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**1,929,940.40**
11340-1661-1-00004-02023-01549	PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A DE C.V.	243,749.97
11340-1661-1-00004-02023-03179	DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO	840,413.57
11340-1661-1-00004-02023-05545	COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO SA DE CV	427,894.54
11340-1661-1-61301-02023-03104	SERGIO AGUILAR PEREZ	417,882.32
11340-5234	**FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.**	**1,443,876.24**
11340-5234-1-00004-02023-06163	CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA	849,510.23
11340-5234-1-61402-02023-06109	JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ	594,366.01
11340-523M	**FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES**	**893,474.25**
11340-523M-1-00004-02023-07199	CONSTRUAGREGADOS HOPELCHEN, S.A. DE C.V.	114,546.78
11340-523M-1-00004-02023-08801	AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO	399,383.26
11340-523M-1-61402-02023-08809	LUIS SHEROKI CHABLE VAZQUEZ	379,544.21

Al mes de diciembre presenta un saldo de $ **12'173,526.04** (Doce millones ciento setenta y tres mil quinientos veintiséis pesos 04/100 M.N.) el cual se integran FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES por un importe de $5'320,491.20 pesos, FEIEF 2,585,743.95, Ingresos de Gestión $1'929,940.40 pesos, Fondo Para Entidades Y Municipios Productivos De Hidrocarburos En Regiones Marítimas. $1,443,876.24 pesos y Fondo Para Productores De Hidrocarburos En Regiones Terrestres $893,474.25 pesos

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2023 POR CIERRE DEL EJERCICIO

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo (12220)

122	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1,280,391.76
12220	**DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**	**1,280,391.76**
12220-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	244,890.21
12220-1661	INGRESOS DE GESTION	316,183.30
12220-523D	FONDO DE CULTURA	210,905.81
12220-523L	PROYETOS DE DESARROLLO REGIONAL	467,327.71
12220-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE	20,813.12
12220-5334	FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	10,707.73
12220-6021	CONVENIO DE TRANSITO	9,563.88

Este renglón al cierre del mes de diciembre presenta un saldo de $1'280,391.76 (Un millón doscientos ochenta mil trescientos noventa y un pesos 76/100 M.N.) el cual comprende a saldos de ejercicios anteriores del 2015 al 2018.

Según datos en las Notas del mes de septiembre 2021, este fue reclasificado de la cuenta de deudores diversos y anticipo a contratistas corto plazo de ejercicios anteriores, que corresponden a saldos del 30% de anticipos pendientes de amortizar otorgados a contratistas con las diferentes fuentes de recursos.

Bienes muebles, inmuebles e Intangibles. (123)

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. (123)

123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO**	**247'293,630.97**
12310	TERRENOS	**55,590,782.01**
12310-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	13,405,000.00
12310-1661	INGRESOS DE GESTION	42,185,782.01
1235	**Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público**	**50,749,474.91**
12351-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	927,133.54
12352-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	349,872.53
12353-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,214,377.40
12353-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	2,784,465.07
12354-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	710,558.54
12354-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	1,996,055.83
12354-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	9,260,885.96
12354-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	30,506,126.04

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2023 POR CIERRE DEL EJERCICIO

12350	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**4,642,759.67**
12350-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	456,638.98
12350-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	4,186,120.69
1236	**Construcciones en Proceso en Bienes Propios**	**136,310,614.38**
12361-5152	PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA	1,763,999.96
12362-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	635,876.53
12362-523C	FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	15,402,145.46
12362-523D	FONDO DE CULTURA	3,081,147.10
12362-523K	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	18,226,844.96
12362-5334	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	2,038,453.79
12362-6022	SERNAPAM	2,495,028.89
12363-5334	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	16,282,088.16
12363-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	19,631,238.72
12363-5352	SERNAPAM	291,451.05
12364-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	475,276.65
12364-1661	INGRESOS DE GESTION	144,669.68
12364-5334	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	229,695.09
12364-5347	CONTINGENCIA ECONOMICA	37,351,209.95
12364-5352	SERNAPAM	894,575.65
12364-5357	DESARROLLO REGIONAL	988,821.61
12364-5358	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	3,076,966.68
12364-5359	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	2,375,935.74
12365-1661	INGRESOS DE GESTION	163,126.09
12365-2341	PROGRAMA NORMAL	175,011.57
12365-23L1	PROGRAMA NORMAL	5,727,451.75
12365-3341	PROGRAMA NORMAL	793,922.88
12365-3342	REFRENDO	19,764.58
12365-523L	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	405,354.62
12365-5334	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	2,843,766.44
12365-5352	SERNAPAM	796,790.78

Al mes de diciembre presenta un saldo por la cantidad de **$247'293,630.97** Doscientos cuarenta y siete millones doscientos noventa y tres mil seiscientos treinta pesos 97/100 M.N) que corresponde a los conceptos antes descriptos.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2023 POR CIERRE DEL EJERCICIO

Bienes Muebles. (124)

124	**BIENES MUEBLES**	**63,846,591.91**
1241	**Mobiliario y Equipo de Administración**	**4,856,807.57**
12411-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	10,409.04
12462-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	20,426.00
12411-1661	INGRESOS DE GESTION	78,328.78
12411-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	15,809.79
12411-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	156,754.92
12411-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	12,083.40
12412-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	25,606.12
12412-1661	INGRESOS DE GESTION	365,155.13
12413-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	533,094.95
12413-1661	INGRESOS DE GESTION	1,526,454.37
12413-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SWUBSEMUN)	121,409.66
12413-5044	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	249,442.77
12413-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	37,397.82
12415-1661	INGRESOS DE GESTION	5.00
12419-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	601,142.78
12419-1661	INGRESOS DE GESTION	725,695.95
12419-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	331,456.32
12419-5335	FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FO)	39,135.77
12419-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	6,999.00
1242	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**	**2,697,325.23**
12421-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	33,740.98
12421-1661	INGRESOS DE GESTION	15,438.30
12421-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	520,825.16
12422-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	73,276.20
12422-1661	INGRESOS DE GESTION	1,029,893.50
12423-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,890.00
12423-1661	INGRESOS DE GESTION	98,711.00
12423-5044	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	49,617.32
12423-5335	FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	4,835.99
12429-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	19,308.02
12429-1661	INGRESOS DE GESTION	667,527.74
12429-5043	SUBSIDIO A LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	176,651.02
12429-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1,610.00
1243	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**	**448,458.05**
12431-1661	INGRESOS DE GESTION	345,492.25

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2023 POR CIERRE DEL EJERCICIO

12431-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	.91,265.80
12432-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	11,700.00
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**41,103,957.57**
12441-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,479,592.16
12441-1661	INGRESOS DE GESTION	13,557,343.38
12441-5043	SUBSIDIO A LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	4,531,567.20
12441-5044	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	8,563,760.20
12441-516G	PREVENSION Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	889,199.98
12441-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	183,500.01
12441-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	8,648,371.70
12441-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	129,244.14
12442-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	40,808.80
12442-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	74,820.00
12449-1661	INGRESOS DE GESTION	5,750.00
12450	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**4,651,648.04**
12450-1661	INGRESOS DE GESTION	1,188,447.21
12450-5043	SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS PARA LA SEGURIDAD (SUBSEMUN)	2,927,726.75
12450-5044	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	399,900.02
12450-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	135,574.06
1246	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**	**9,989,167.93**
12461-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	28,076.25
12461-1661	INGRESOS DE GESTION	767,651.00
12461-5043	SUBSIDIO A LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	769,435.00
12461-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	20,980.00
12462-1661	INGRESOS DE GESTION	223,280.76
12462-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	7,238.40
12463-1661	INGRESOS DE GESTION	669,529.82
12463-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	2,687,000.00
12464-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,340.50
12464-1661	INGRESOS DE GESTION	187,664.65
12464-5043	SUBSIDIO A LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	4,020.34
12464-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	86,949.82
12465-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	126,253.24
12465-1661	INGRESOS DE GESTION	538,494.97
12465-5043	SUBSIDIO A LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	451,480.60
12465-5044	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	1,590,893.69
12465-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	341,258.92
12465-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	113,680.00
12466-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,103.98

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2023 POR CIERRE DEL EJERCICIO

12466-1661	INGRESOS DE GESTION	88,220.96
12467-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	84,244.91
12467-1661	INGRESOS DE GESTION	469,525.75
12467-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	7,835.94
12469-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	293,080.61
12469-1661	INGRESOS DE GESTION	321,261.79
12469-5044	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	64,341.72
12469-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	41,324.31
1247	**Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos**	**99,227.52**
12471-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	99,227.52

La cuenta de Bienes Muebles al mes de diciembre presenta un saldo de **$63'846,591.91** (Sesenta y tres millones ochocientos cuarenta y seis mil quinientos noventa y un pesos 91/100 M.N) todos los Bienes muebles se encuentran debidamente registrados, y corresponden a los conceptos antes descriptos.

Activos intangibles (125)

125	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**1,091,023.57**
12510	SOFTWARE	1,091,023.57
12510-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	27,996.90
12510-1661	INGRESOS DE GESTION	478,318.31
12510-5043	SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS PARA LA SEGURIDAD (SUBSEMUN)	584,708.36

La cuenta de Activos intangibles al mes de diciembre presenta el importe de **$1´091,023.57** (Un millón noventa y un mil veintitrés pesos 57/100 m.n.), este saldo lo integra la adquisición de los software registrados.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2023 POR CIERRE DEL EJERCICIO

NOTAS DEL PASIVO

Otros Pasivos a Corto Plazo (219)

219	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**54,988.20**

Esta cuenta presenta un saldo de **$ 54,988.20** (Cincuenta y cuatro mil novecientos ochenta y ocho peso 20/100 M.N.)

Ingresos por Clasificar (21910)

219	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**54,988.20**
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	54,988.20
21910-1661	INGRESOS DE GESTION	54,988.20

Pasivos no Circulantes

Cuentas por pagar a largo plazo (221)

221	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**312,996.88**
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	312,996.88
22110-523L	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	283,748.23
22110-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	29,248.65

Al mes de diciembre esta Cuenta presenta un saldo de **$312,996.88** (Trescientos doce mil novecientos noventa y seis pesos 88/100 M.N.) Corresponde a un saldo del ejercicio 2018 a nombre de Virgilia Lucas Fuentes de recursos de Proyecto de Desarrollo Regional y 29,248.65 Veintinueve mil doscientos cuarenta y ocho pesos corresponde a un saldo del ejercicio 2018 a nombre de Víctor Omar Morales Galán.

Documentos por pagar a largo plazo (224)

224	**PASIVOS DE CONVENIOS A LARGO PLAZO**	**440,687.09**
22490	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	440,687.09
22490-1601	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	207,034.49
22490-1161	INGRESOS DE GESTION	233,652.60

Al mes de diciembre esta Cuenta se encuentra reflejada la cantidad de $440,687.09 (Cuatrocientos cuarenta mil seiscientos ochenta y siete pesos 09/100 m.n.) corresponde a cuentas del ejercicio 2017 y 2021, por pasivos de convenios a largo plazo.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2023 POR CIERRE DEL EJERCICIO

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El estado de actividades presenta el resultado del periodo de operación, en una comparativa de los ingresos captados y de los gastos generados.

Ingresos y Otros Beneficios.

Ingresos de Gestión

Los Ingresos de gestión comprenden los ingresos por conceptos de Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos que el municipio de Nacajuca de logro en su recaudación por la cantidad de **$4'471,424.93** (Cuatro millones cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos veinticuatro pesos 93/100 M.N.) y con un acumulado Anual de **59'112,647.08** (Cincuenta y nueve millones ciento doce mil seiscientos cuarenta y siete pesos 08/100 M.N.)

Participaciones y Aportaciones y convenios Federales

De las participaciones estatales asignadas al municipio, se obtuvo durante el mes de diciembre 2023 ingresos por este concepto por la cantidad de **$43'740,511.53** (Cuarenta y tres millones setecientos cuarenta mil quinientos once pesos 53/100 M.N.) y con un acumulado Anual de **636'638,872.58** (Seiscientos treinta y seis millones seiscientos treinta y ocho mil ochocientos setenta y dos pesos 53/100 M.N.)

Siendo un total de **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** del municipio de Nacajuca, al 31 de diciembre 2023 por la cantidad de **$48'211,936.46** (Cuarenta y ocho millones doscientos once mil novecientos treinta y seis pesos 46/100 M.N.) y con un acumulado Anual de **695'751,519.66** (Seiscientos noventa y cinco millones setecientos cincuenta y un mil quinientos diecinueve pesos 66/100 M.N.)

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento un total de $ 108'727,171.37

- **Servicios Personales:** Esta partida contempla sueldos, salarios y prestaciones que los trabajadores perciben por desarrollar su labor. Al corte del mes de diciembre 2023, esta cuenta presenta un gasto ejercido por la cantidad total de **$84'528,058.21 (**Ochenta y cuatro millones quinientos veintiocho mil cincuenta y ocho pesos 21/100 M.N.) y con un acumulado Anual de **318'685,350.17** (Trescientos dieciocho millones seiscientos ochenta y cinco mil trescientos cincuenta pesos 17/100 M.N.)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2023 POR CIERRE DEL EJERCICIO

- **Materiales y Suministros:** Este rubro corresponde a insumos y suministros necesarios para la prestación de bienes y servicios de derecho público por parte de este ente, incluyendo aquellos necesarios para actividades administrativas. Su saldo se integra principalmente de: materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información, alimentos y utensilios, materiales y artículos de reconstrucción y reparación, así como combustibles, lubricantes y aditivos, el devengado al corte del mes de diciembre 2023 con un importe de **$14'524,091.12** (Catorce millones quinientos veinticuatro mil noventa y un pesos 12/100 M.N.) y con un acumulado Anual de **56'248,508.98** (Cincuenta y seis millones doscientos cuarenta y ocho mil quinientos ocho pesos 98/100 M.N.)

- **Servicios Generales:** El saldo representa el gasto realizado por este ente en servicios, necesarios para el desarrollo de las actividades, por concepto de servicios básicos (energía eléctrica, agua potable, servicio telefónico, de internet), arrendamientos de edificios, rentas de equipos administrativos y fotocopiadoras, equipos de transporte, y otros servicios más, el devengado al corte del mes de diciembre 2023 asciende a la cantidad de **$9'675,022.04 (**Nueve millones seiscientos setenta y cinco mil veintidós pesos 04/100 M.N.) y con un acumulado Anual de **86'009,117.97** (Ochenta y seis millones nueve mil ciento diecisiete pesos 97/100 M.N.)

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

- Ayuda Sociales. **8'687,242.10 con un Acumulado Anual de 32'990,169.08**

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

- Aportaciones **176,509.00 con un Acumulado Anual de 1'089,800.00**
- Convenios **-163,240.03 con un Acumulado Anual de 13'170,093.32**

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS.

- No presenta saldo.

INVERSIÓN PUBLICA.

- Inversión pública no capitalizable **123'349,794.64 con un Acumulado Anual de 180'976,726.89**

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $ 240'777,477.08 con un Acumulado Anual de 689'169,766.41

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2023 POR CIERRE DEL EJERCICIO

III). - NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO

Para el Municipio de Nacajuca representa la diferencia del activo y pasivo, e incluye el resultado de la gestión del ejercicio actual y de ejercicios anteriores. El saldo integra el reconocimiento de la valuación de los activos, no contempla el reconocimiento de los efectos inflacionarios.

Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del 31 de diciembre 2023:

- **Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro)**
  El monto total de este rubro es de **$ 6'581,753.25**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2023 POR CIERRE DEL EJERCICIO

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este presenta la disponibilidad de efectivo que conserva el Municipio de Nacajuca después de los gastos y los intereses. La expresión que en el ámbito de la Contabilidad se conoce como **estado de flujo de efectivo**, por lo tanto, es un **parámetro de tipo contable** que ofrece información en relación a los movimientos que se han realizado en un determinado periodo de dinero o cualquiera de sus equivalentes.

El flujo de Efectivo por actividades de operación correspondiente al mes de diciembre nos presenta un saldo de $ **-74'205,183.38** (Menos Setenta y cuatro millones doscientos cinco mil ciento ochenta y tres pesos 38/100 M.N.).

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Origen:

En el período del mes de diciembre de 2023 se obtuvieron ingresos por diversos conceptos por la cantidad de **42'624,596.84** (Cuarenta y dos millones seiscientos veinticuatro mil quinientos noventa y seis pesos 84/100 M.N.). que es el importe que presenta como origen en actividades de operación.

Aplicación

Presenta un saldo al mes de diciembre de 2023 de **$ 116,829,780.22** que representa los gastos generados en actividades de operación.

Gastos de Funcionamiento Al mes de diciembre 2023 se tiene una aplicación de recursos por concepto de **Gastos de funcionamiento** de los siguientes conceptos:

Servicios personales	84,528,058.21
Materiales Y Suministros	13,892,084.90
Servicios Generales	9,709,126.04
Ayudas Sociales	8,687,242.10
Aportaciones	13,268.97

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2023 POR CIERRE DEL EJERCICIO

b). - Notas de Memorias (cuenta de Orden)

Movimientos en cuentas de orden que se presentaron en el mes de diciembre del 2023 de conformidad con el siguiente detalle:

El Municipio de Nacajuca ha observado en tiempo y forma las normas y disposiciones que ha emitido el CONAC, así como las disposiciones afectas a la Contabilidad Gubernamental. El cual tiene implementado el sistema de control gubernamental, en el cual integró los procesos logísticos para una afectación contable y presupuestal en tiempo real.

Cuentas de Orden Contable y Presupuestarias:

Emisión de Obligaciones:

1.-EXPEDIENTE LABORALES.

El municipio de Nacajuca al cierre del mes de diciembre 2023 tiene un informe relativo al estado procesal que guardan los expedientes laborales que cuentan con laudos condenatorios debidamente ejecutoriados y de los cuales se están requiriendo el pago de salarios caídos informo que el monto asciende a la cantidad de **$88'296,563.85 (Ochenta y ocho millones doscientos noventa y seis mil quinientos sesenta y tres pesos 85/100 M.N.)**

2.- ENERGIA ELECTRICA

El municipio de Nacajuca al actualizado al mes de Julio 2023 tiene un informe referente a un adeudo a CFE División sureste-zona Chontalpa, donde se hace referencia a los adeudos histórico de energía eléctrica a la fecha de corte del 3 de enero de 2023 informo que el monto asciende a la cantidad de **$45'055,656.28 Cuarenta y cinco millones cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta y seis pesos 28/100 M.N.**

MUNICIPIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
NACAJUCA	14,171,683.00	19,811,554.00		1,355,030.00	**35,338,267.00**
FORANEA	7,098,984.00		838,586.28	853,964.00	**8,791,534.28**
OCUITZAPOTLAN	732,127.00		99,006.00	94,722.00	**925,855.00**
TOTAL	**22,002,794.00**	**19,811,554.00**	**937,592.28**	**2,303,716.00**	**45,055,656.28**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2023 POR CIERRE DEL EJERCICIO

3.- AGUA POTABLE (Crédito CONAGUA)

El municipio de Nacajuca actualizado al mes de Julio 2023 tiene un informe referente a un crédito fiscal de Comisión Nacional del Agua, donde se hace referencia al adeudo histórico a la fecha de corte del 31 de Julio de 2023 informo que el monto asciende a la cantidad de **$1'449,859.00 Un millón cuatrocientos cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.**

Núm. resolución determinante	Crédito	Periodo	Concepto	Saldo histórico	Actualización	Saldo actualizado
BOO.E.65.1.-0118/0203	322385	04-feb-05	MULTAS ESTABLECIDAS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (APROVECHAMIENTOS)	$678,736.00	$771,123.00	$1'449,859.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2023 POR CIERRE DEL EJERCICIO

C). - Notas de Gestión Administrativas

a) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
La Contabilidad del Municipio de Nacajuca realiza sus registros contables con base acumulativa, registrando las operaciones y lo eventos económicos a valor histórico.

b) Postulados básicos.

El sistema de Contabilidad Gubernamental del Ayuntamiento de Nacajuca se encuentra sustentado en los postulados básicos de contabilidad gubernamental, el registro de sus operaciones, y la elaboración y presentación de sus Estados Financieros.

c) Normatividad supletoria
Algunas leyes emitidas por el Poder Ejecutivo.

d) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengada de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

-Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

No aplica

-Plan de implementación:

No aplica

-Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:

No aplica.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2023 POR CIERRE DEL EJERCICIO

Con fundamento en el Artículo 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental fracción I Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que las cifras presupuestales y financieras correspondientes a la Cuenta Pública del mes de **diciembre 2023** contenidas en estas notas a los Estados Financieros del Ayuntamiento de Nacajuca, corresponden a los registros contables y presupuestales; no existiendo omisión de registro de documento alguno, por lo cual asumimos la responsabilidad de su contenido.

Nombre y firma de funcionario participante:

C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
DIRECTOR DE FINANZAS

Me permito manifestar que no existe parte relacionada y declaro "Bajo protesta de decir la verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

10.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO.

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR CONCEPTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

INGRESOS POR CONCEPTO	ESTIMADO	ADECUACIONES		MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	POR DEVENGAR	POR RECAUDAR	% RECAUDADO ANUAL	AL MES		% RECAUDADO AL CORTE
		AMPLIACIONES	REDUCCIONES							ESTIMADO	RECAUDADO	
	625,487,708.34	**135,112,618.70**	**63,358,431.83**	**697,241,895.21**	**695,751,519.66**	**695,751,519.66**	**-70,263,811.32**	**0.00**	**111.23**	**9,954,513.84**	**695,751,519.66**	**6,989.31**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	86,686.00	0.00	86,686.00	0.00	0.00	0.00	**86,686.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	21,281,994.54	24,012,380.81	13,342,286.78	31,952,088.57	30,726,759.94	30,726,759.94	**-9,444,765.40**	**0.00**	**144.38**	9,954,513.84	30,726,759.94	**308.67**
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	207,341.00	300,203.44	30,520.31	477,024.13	477,024.13	477,024.13	**-269,683.13**	**0.00**	**230.07**	0.00	477,024.13	**0.00**
DERECHOS	6,844.00	0.00	6,844.00	0.00	0.00	0.00	**6,844.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6,471,152.12	14,336,175.21	3,489,190.27	17,318,137.06	17,318,137.06	17,318,137.06	**-10,846,984.94**	**0.00**	**267.62**	0.00	17,318,137.06	**0.00**
OTROS DERECHOS	6,172,007.24	4,523,317.18	6,171,521.95	4,523,802.47	4,523,802.47	4,523,802.47	**1,648,204.77**	**0.00**	**73.30**	0.00	4,523,802.47	**0.00**
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	50,500.00	6,193,898.05	13,623.18	6,230,774.87	6,195,305.92	6,195,305.92	**-6,144,805.92**	**0.00**	**12,267.93**	0.00	6,195,305.92	**0.00**
PRODUCTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
APROVECHAMIENTOS	362,645.50	1,967,434.05	350,751.97	1,979,327.58	1,979,327.58	1,979,327.58	**-1,616,682.08**	**0.00**	**545.80**	0.00	1,979,327.58	**0.00**
APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	37,596.00	0.00	37,596.00	0.00	0.00	0.00	**37,596.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	4,423.00	0.00	4,423.00	0.00	0.00	0.00	**4,423.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
PARTICIPACIONES	337,764,424.94	44,381,162.28	27,767,267.22	354,378,320.00	354,378,320.00	354,378,320.00	**-16,613,895.06**	**0.00**	**104.92**	0.00	354,378,320.00	**0.00**
APORTACIONES	236,989,528.00	33,355,200.06	11,902,500.00	258,442,228.06	258,212,650.09	258,212,650.09	**-21,223,122.09**	**0.00**	**108.96**	0.00	258,212,650.09	**0.00**
CONVENIOS	16,052,566.00	6,042,847.62	155,221.15	21,940,192.47	21,940,192.47	21,940,192.47	**-5,887,626.47**	**0.00**	**136.68**	0.00	21,940,192.47	**0.00**

C.P. ADALBERTO RIVERA RAMÓN
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

0378

11.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTES Y CONCEPTO.

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE Y CONCEPTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Ingresos por Fuente y Concepto	Estimado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Recaudado	Por Devengar		Por Recaudar		Al Mes	
		Ampliaciones	Reducciones				Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Estimado	Recaudado
	625,487,708.34	135,112,618.70	63,358,431.83	697,241,895.21	695,751,519.66	695,751,519.66	1,490,375.55		0.00		9,954,513.84	695,751,519.66
CONVENIOS	1,161,270.00	5,723,659.62	0.00	6,884,929.62	6,884,929.62	6,884,929.62	0.00		0.00		0.00	6,884,929.62
CONVENIO DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*		*0.00*		*0.00*	*0.00*
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	*1,161,270.00*	*136,320.00*	*0.00*	*1,297,590.00*	*1,297,590.00*	*1,297,590.00*	*0.00*		*0.00*		*0.00*	*1,297,590.00*
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
CONVENIOS	1,161,270.00	136,320.00	0.00	1,297,590.00	1,297,590.00	1,297,590.00	0.00		0.00		0.00	1,297,590.00
CONVENIOS DE COLABORACIÓN POR MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*		*0.00*		*0.00*	*0.00*
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*		*0.00*		*0.00*	*0.00*
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	*0.00*	*5,587,339.62*	*0.00*	*5,587,339.62*	*5,587,339.62*	*5,587,339.62*	*0.00*		*0.00*		*0.00*	*5,587,339.62*
CONVENIOS	0.00	5,587,339.62	0.00	5,587,339.62	5,587,339.62	5,587,339.62	0.00		0.00		0.00	5,587,339.62
GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*		*0.00*		*0.00*	*0.00*
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
INGRESOS DE GESTIÓN	34,681,189.40	49,190,229.77	23,533,443.46	60,337,975.71	59,112,647.08	59,112,647.08	1,225,328.63		0.00		9,954,513.84	59,112,647.08
INGRESOS DE GESTIÓN	*34,681,189.40*	*49,190,229.77*	*23,533,443.46*	*60,337,975.71*	*59,112,647.08*	*59,112,647.08*	*1,225,328.63*		*0.00*		*9,954,513.84*	*59,112,647.08*
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	86,686.00	0.00	86,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	21,281,994.54	24,012,380.81	13,342,286.78	31,952,088.57	30,726,759.94	30,726,759.94	1,225,328.63		0.00		9,954,513.84	30,726,759.94
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	207,341.00	300,203.44	30,520.31	477,024.13	477,024.13	477,024.13	0.00		0.00		0.00	477,024.13
DERECHOS	6,844.00	0.00	6,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6,471,152.12	14,336,175.21	3,489,190.27	17,318,137.06	17,318,137.06	17,318,137.06	0.00		0.00		0.00	17,318,137.06
OTROS DERECHOS	6,172,007.24	4,523,317.18	6,171,521.95	4,523,802.47	4,523,802.47	4,523,802.47	0.00		0.00		0.00	4,523,802.47
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	50,500.00	4,050,719.08	13,623.18	4,087,595.90	4,087,595.90	4,087,595.90	0.00		0.00		0.00	4,087,595.90
PRODUCTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	362,645.50	1,967,434.05	350,751.97	1,979,327.58	1,979,327.58	1,979,327.58	-0.00		0.00		0.00	1,979,327.58
APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	37,596.00	0.00	37,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	4,423.00	0.00	4,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00

0349

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE Y CONCEPTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Ingresos por Fuente y Concepto	Estimado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Recaudado	Por Devengar		Por Recaudar		Al Mes	
		Ampliaciones	Reducciones				Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Estimado	Recaudado
	625,487,708.34	**135,112,618.70**	**63,358,431.83**	**697,241,895.21**	**695,751,519.66**	**695,751,519.66**	**1,490,375.55**		**0.00**		**9,954,513.84**	**695,751,519.66**
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
PARTICIPACIONES	**337,764,424.94**	**44,438,811.32**	**27,767,267.22**	**354,435,969.04**	**354,435,969.04**	**354,435,969.04**	**-0.00**		**0.00**		**0.00**	**354,435,969.04**
FONDO COORDINACION EN PREDIAL	***10,598,737.00***	***0.00***	***2,490,672.00***	***8,108,065.00***	***8,108,065.00***	***8,108,065.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***8,108,065.00***
PARTICIPACIONES	10,598,737.00	0.00	2,490,672.00	8,108,065.00	8,108,065.00	8,108,065.00	0.00		0.00		0.00	8,108,065.00
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	***300,000.00***	***13,306,698.19***	***0.00***	***13,606,698.19***	***13,606,698.19***	***13,606,698.19***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***13,606,698.19***
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,678.19	0.00	2,678.19	2,678.19	2,678.19	0.00		0.00		0.00	2,678.19
PARTICIPACIONES	300,000.00	13,304,020.00	0.00	13,604,020.00	13,604,020.00	13,604,020.00	0.00		0.00		0.00	13,604,020.00
FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES	***0.00***	***600.51***	***0.00***	***600.51***	***600.51***	***600.51***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***600.51***
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	600.51	0.00	600.51	600.51	600.51	0.00		0.00		0.00	600.51
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	***326,865,687.94***	***31,131,512.62***	***25,276,595.22***	***332,720,605.34***	***332,720,605.34***	***332,720,605.34***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***332,720,605.34***
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	54,370.34	0.00	54,370.34	54,370.34	54,370.34	0.00		0.00		0.00	54,370.34
PARTICIPACIONES	326,865,687.94	31,077,142.28	25,276,595.22	332,666,235.00	332,666,235.00	332,666,235.00	0.00		0.00		0.00	332,666,235.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
PRODUCTOS FINANCIEROS	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
RAMO 04. GOBERNACION	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
RAMO 10. ECONOMÍA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
INADEM MOVER A MÉXICO	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
RAMO 15. DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
PROGRAMA HÁBITAT	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***

0350

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE Y CONCEPTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Ingresos por Fuente y Concepto	Estimado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Recaudado	Por Devengar		Por Recaudar		Al Mes	
		Ampliaciones	Reducciones				Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Estimado	Recaudado
	625,487,708.34	135,112,618.70	63,358,431.83	697,241,895.21	695,751,519.66	695,751,519.66	1,490,375.55		0.00		9,954,513.84	695,751,519.66
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
PREVENSION Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
PROGRAMA DE DISMINUCION DE EMISIONES DE GASES DE EFECTOS INVERNADERO EN LAS PRINCIPALES AV. PARA EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL MPIO.	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	**14,891,296.00**	**335,777.11**	**155,221.15**	**15,071,851.96**	**15,071,851.96**	**15,071,851.96**	**-0.00**		**0.00**		**0.00**	**15,071,851.96**
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (CONVENIO SEDATU)	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
CONTINGENCIA ECONOMICA PARA LA INVERSION	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVADAD	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL.	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	***9,453,983.00***	***329,931.91***	***0.00***	***9,783,914.91***	***9,783,914.91***	***9,783,914.91***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***9,783,914.91***
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	10,743.91	0.00	10,743.91	10,743.91	10,743.91	0.00		0.00		0.00	10,743.91
CONVENIOS	9,453,983.00	319,188.00	0.00	9,773,171.00	9,773,171.00	9,773,171.00	0.00		0.00		0.00	9,773,171.00
FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	***5,437,313.00***	***5,845.20***	***155,221.15***	***5,287,937.05***	***5,287,937.05***	***5,287,937.05***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***5,287,937.05***
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	5,845.20	0.00	5,845.20	5,845.20	5,845.20	0.00		0.00		0.00	5,845.20
CONVENIOS	5,437,313.00	0.00	155,221.15	5,282,091.85	5,282,091.85	5,282,091.85	0.00		0.00		0.00	5,282,091.85
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 1	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00

0351

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE Y CONCEPTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Ingresos por Fuente y Concepto	Estimado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Recaudado	Por Devengar		Por Recaudar		Al Mes	
		Ampliaciones	Reducciones				Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Estimado	Recaudado
	625,487,708.34	**135,112,618.70**	**63,358,431.83**	**697,241,895.21**	**695,751,519.66**	**695,751,519.66**	**1,490,375.55**		**0.00**		**9,954,513.84**	**695,751,519.66**
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 5	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
PROGRAMAS REGIONALES	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	**236,989,528.00**	**35,424,140.88**	**11,902,500.00**	**260,511,168.88**	**260,246,121.96**	**260,246,121.96**	**265,046.92**		**0.00**		**0.00**	**260,246,121.96**
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	***91,818,982.00***	***2,044,954.67***	***0.00***	***93,863,936.67***	***93,831,416.33***	***93,831,416.33***	***32,520.34***		***0.00***		***0.00***	***93,831,416.33***
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,044,954.67	0.00	2,044,954.67	2,033,471.87	2,033,471.87	11,482.80		0.00		0.00	2,033,471.87
APORTACIONES	91,818,982.00	0.00	0.00	91,818,982.00	91,797,944.46	91,797,944.46	21,037.54		0.00		0.00	91,797,944.46
FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	***133,268,046.00***	***276,700.34***	***0.00***	***133,544,746.34***	***133,489,472.30***	***133,489,472.30***	***55,274.04***		***0.00***		***0.00***	***133,489,472.30***
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	11,334.34	0.00	11,334.34	0.00	0.00	11,334.34		0.00		0.00	0.00
APORTACIONES	133,268,046.00	265,366.00	0.00	133,533,412.00	133,489,472.30	133,489,472.30	43,939.70		0.00		0.00	133,489,472.30
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS ENTIDADES)	***11,902,500.00***	***33,102,485.87***	***11,902,500.00***	***33,102,485.87***	***32,925,233.33***	***32,925,233.33***	***177,252.54***		***0.00***		***0.00***	***32,925,233.33***
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	12,651.81	0.00	12,651.81	0.00	0.00	12,651.81		0.00		0.00	0.00
APORTACIONES	11,902,500.00	33,089,834.06	11,902,500.00	33,089,834.06	32,925,233.33	32,925,233.33	164,600.73		0.00		0.00	32,925,233.33

C.P. ADALBERTO RIVERA RAMÓN
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

0352

12.- ESTADOS DE DISCIPLINA FINANCIERA (LDF).

12.1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO (LDF).

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023

(PESOS)

Formato 1

ACTIVO	31 de Diciembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
ACTIVO CIRCULANTE		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**67,012,026.04**	**71,103,526.40**
a1) EFECTIVO	0.00	0.00
a2) BANCOS/TESORERIA	67,012,026.04	71,103,526.40
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
a5) FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00
a6) DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	**0.00**	**1,706,400.20**
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,696,366.44
b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	10,033.76
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b5) DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**12,173,526.04**	**2,580,763.98**
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	12,173,526.04	2,580,763.98
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d. INVENTARIOS	**0.00**	**0.00**
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00
d5) BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00
e. ALMACENES	**0.00**	**0.00**

PASIVO	31 de Diciembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
PASIVO CIRCULANTE		
a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	**0.00**	**2,129,088.78**
a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	421,663.92
a4) PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,781.77
a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,276.65
a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,696,366.44
b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	**0.00**	**0.00**
b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)	**0.00**	**0.00**
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**
e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	**0.00**	**0.00**
e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	**0.00**	**0.00**
f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023

(PESOS)

Formato 1

ACTIVO	31 de Diciembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
f. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
g1) VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00
g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00
g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
IA. TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE null	**79,185,552.08**	**75,390,690.58**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1,280,391.76	1,280,391.76
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	247,293,630.97	257,127,030.70
d. BIENES MUEBLES	63,846,591.91	76,925,597.03
e. ACTIVOS INTANGIBLES	1,091,023.57	1,091,023.57
f. DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
h. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE (IIB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	**313,511,638.21**	**336,424,043.06**
I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IB)	**392,697,190.29**	**411,814,733.64**

PASIVO	31 de Diciembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	**0.00**	**0.00**
g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	**54,988.20**	**239,278.66**
h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	54,988.20	239,278.66
h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
IA. TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE (IA=a+b+c+d+e+f+g+h)	**54,988.20**	**2,368,367.44**
PASIVO NO CIRCULANTE		
a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	312,996.88	312,996.88
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	440,687.09	440,687.09
e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
IIB. TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE (IIB=a+b+c+d+e+f)	**753,683.97**	**753,683.97**
II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIB)	**808,672.17**	**3,122,051.41**

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	31 de Diciembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA=a+b+c)		
a. APORTACIONES	0.00	0.00
b. DONACIONES DE CAPITAL	3,813,277.27	3,696,145.11
c. ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
	3,813,277.27	3,696,145.11
IIIB. HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO (IIIB=a+b+c+d+e)		
a. RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	6,581,753.25	74,084,663.59
b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	380,639,654.70	330,058,040.63
c. REVALUOS	853,349.32	853,349.32

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023

(PESOS)

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	31 de Diciembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
d. RESERVAS	0.00	0.00
e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	483.58	483.58
	388,075,240.85	404,996,537.12
IIIC.EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IIIC=a+b)		
a. RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	0.00	0.00
III. TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (III=IIIA+IIIB+IIIC)	391,888,518.12	408,692,682.23
IV. TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III)	392,697,190.29	411,814,733.64

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ	C. CARLOS OVANDO LAZARO	C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL	DIRECTOR DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

12.2.- ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS (LDF).

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

01 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demas Costos Asociados Durante el Periodo (j)
1. DEUDA PUBLICA (1=A+B)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
A. CORTO PLAZO (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
a2) Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
B. LARGO PLAZO (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
b2) Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2. OTROS PASIVOS	3,122,051.41	703,140,570.21	705,453,949.45		808,672.17	0.00	
TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS (3=1+2)	3,122,051.41	703,140,570.21	705,453,949.45		808,672.17	0.00	
4. Deuda Contingente [1] (Informativo)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2] (Informativo)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Crédito 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Crédito 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Crédito XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ	C. CARLOS OVANDO LAZARO	C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL	DIRECTOR DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

12.3. PROYECCIÓN DE INGRESOS (LDF).

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

PROYECCION DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión (de Iniciativa de Ley) (c)	2024 (d)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)	2028 (d)
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**372,445,614.34**	**376,914,961.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. IMPUESTOS	21,576,021.54	21,834,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	12,650,003.36	12,801,803.40	0.00	0.00	0.00	0.00
E. PRODUCTOS	50,500.00	51,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	404,664.50	409,520.47	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	337,764,424.94	341,817,598.04	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS (2=A+B+C+D+E)	**253,042,094.00**	**256,078,599.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. APORTACIONES	236,989,528.00	239,833,402.34	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	16,052,566.00	16,245,196.79	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS (3=A)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS (4=1+2+3)	**625,487,708.34**	**632,993,560.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Datos informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)

0357

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

PROYECCION DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión (de Iniciativa de Ley) (c)	2024 (d)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)	2028 (d)

C.P. ADALBERTO RIVERA RAMÓN
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

0358

12.4.- RESULTADO DE INGRESOS (LDF).

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

RESULTADO DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	Año del Ejercicio
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**365,951,835.99**	**415,598,677.10**
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	22,659,676.61	31,203,784.07
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	27,311,475.03	21,841,939.53
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650,623.78	6,195,305.92
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261,648.57	1,979,327.58
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	310,068,412.00	354,378,320.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS (2=A+B+C+D+E)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**225,409,239.70**	**280,152,842.56**
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	206,719,135.93	258,212,650.09
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	18,690,103.77	21,940,192.47
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO (3=A)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE RESULTADOS DE INGRESOS (4=1+2+3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**591,361,075.69**	**695,751,519.66**

Datos informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)

0359

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

RESULTADO DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	Año del Ejercicio

C.P. ADALBERTO RIVERA RAMÓN
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. SHEILA DARELIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

0360

13.- LISTADO DE CUENTAS BANCARIAS.

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

LISTADO DE CUENTAS BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2023- cierre

	11120	CUENTA	BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	TIPO
1	11120-1601-1-00003-02023-00040	1121551529	BANORTE	CTA 1121551529 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	PRODUCTIVA
2	11120-1601-1-00003-02023-00044	1211939185	BANORTE	CTA 1211939185 GASTO CORRIENTE DE PARTICIPAC 2023	PRODUCTIVA
3	11120-1601-1-00005-02023-00138	18000241701	SANTANDER	CTA FONDO DE PARTICIPACIONES 2023 SANTANDER	PRODUCTIVA
4	11120-1601-1-00005-02023-00139	18000241729	SANTANDER	CTA 18000241729 FONDO DEL 70% DE COMP Y COMB 2023	PRODUCTIVA
5	11120-1601-1-00005-02023-00140	18000241746	SANTANDER	CTA 18000241746 FONDO DEL 30% DE COMPENSAC Y COMB. 2023 SANTANDER	PRODUCTIVA
6	11120-1601-2-00005-02022-00144	18000203769	SANTANDER	18000-203769 PARTICIPACIONES 2022 REFRENDO SANTAND	PRODUCTIVA
7	11120-1601-3-00005-02021-00121	18000163907	SANTANDER	PARTICIPACIONES 2021 REMANENTE	PRODUCTIVA
8	11120-1601-3-00005-02022-00128	18000203769	SANTANDER	CTA 18000203769 PARTICIPACIONES 2022 REMANENTE	PRODUCTIVA
9	11120-1603-1-00005-02023-00137	18000241672	SANTANDER	CTA 18000241672 RECURSOS DEL FEIEF 2023	PRODUCTIVA
10	11120-1603-3-00005-02022-00133	18000203894	SANTANDER	CTA 18000203894 FONDO FEIEF 2022 REMANENTE	PRODUCTIVA
11	11120-160E-1-00003-02023-00041	1106465203	BANORTE	CTA 1106465203 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2023	PRODUCTIVA
12	11120-160E-3-00003-02022-00049	1174173244	BANORTE	117417-3244 FONDO DE ISN 2022 REMANENTE	PRODUCTIVA
13	11120-160P-1-00003-02023-00043	1106465212	BANORTE	CTA 1106465212 FONDO POR COORDINCION PREDIAL 2023	PRODUCTIVA
14	11120-1661-1-00003-02023-00036	1121551538	BANORTE	CTA 1121551538 INGRESOS DE GESTION- 2 2023 BANORTE	PRODUCTIVA
15	11120-1661-1-00005-02023-00136	18000241777	SANTANDER	CTA 18000241777 INGRESOS DE GESTION 1 2023	PRODUCTIVA
16	11120-1661-2-00005-02022-00127	18000203880	SANTANDER	CTA 18000203880 INGRESOS DE GESTION 1 2022 REFRENDO SANTANDER	PRODUCTIVA
17	11120-1661-3-00005-02021-00134	18000163955	SANTANDER	CTA. 18000163955 INGRESOS DE GESTION REMNTE	PRODUCTIVA
18	11120-1661-3-00005-02022-00143	18000203880	SANTANDER	18000-203880 INGR GESTION 1 2022 REMANENTE SANTAND	PRODUCTIVA
19	11120-5234-1-00003-02023-00039	1121551556	BANORTE	CTA 1121551556 PROHIRMA 2023 BANORTE	PRODUCTIVA
20	11120-5234-3-00003-02022-00046	1174175323	BANORTE	CTA 1174175323 PROHIRMA 2022 REMANENTE	PRODUCTIVA
21	11120-523L-3-00005-02017-00044	1800053371	SANTANDER	CTA 18000053371 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL REFREENDO	PRODUCTIVA
22	11120-523M-1-00003-02023-00038	1121551547	BANORTE	CTA 1121551547 PROHIRTE 2023 BANORTE	PRODUCTIVA
23	11120-523M-3-00003-02022-00047	1174173600	BANORTE	CTA 1174173600 PROHIRTE 2022 REMANENTE	PRODUCTIVA
24	11120-5334-1-00003-02023-00042	1106465191	BANORTE	CTA 1106465191 FONDO III 2023 BANORTE	PRODUCTIVA
25	11120-5334-2-00003-02021-00020	1135569165	BANORTE	CTA 1135569165 FONDO III 2021	PRODUCTIVA
26	11120-5335-1-00005-02023-00142	18000239879	SANTANDER	CTA 18000239879 FONDO IV 2023 FORTAMUN SANTANDER	PRODUCTIVA
27	11120-5335-2-00005-02021-00118	18000162946	SANTANDER	CTA. 18000162946 FONDO IV REFRENDO 2021	PRODUCTIVA
28	11120-5336-1-00003-02023-00056	1235805099	BANORTE	CTA 1235805099 FISE APORTACION BIENESTAR 2023	PRODUCTIVA
29	11120-5336-1-00003-02023-00057	1235805183	BANORTE	CTA 1235805183 FISE APORTACION MUNICIPAL 2023	PRODUCTIVA
30	11120-5336-1-00003-02023-00058	1237507182	BANORTE	CTA 1237507182 FISE COOPARTICIPACION 2023	PRODUCTIVA
31	11120-5336-2-00003-02020-00013	1054934538	BANORTE	CTA 1054934538 FISE BIENESTAR 2020	PRODUCTIVA
32	11120-5336-2-00003-02021-00025	1159081449	BANORTE	CTA 1159081449 FISE-COPARTICIPACION 2021 REFRENDO	PRODUCTIVA
33	11120-6021-1-00005-02023-00141	18000241763	SANTANDER	CTA 18000241763 CONVENIO TRANSITO 2023 SANTANDER	PRODUCTIVA
34	11120-6021-3-00005-02022-00130	18000203863	SANTANDER	CTA 18000203863 CONVENIO TRANSITO 2022 REMANENTE	PRODUCTIVA

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE NACAJUCA, TABASCO.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO 2021-2024
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

2024, "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Nacajuca, Tabasco; a 20 de marzo de 2024.

Oficio No. DP/036/2024.

Asunto: Envío de Cuenta Pública Anual 2023.

L.C.P. Josefina Ávalos León,
Directora de Finanzas Municipal.
Presente.

En cumplimiento a la Ley General de Contabilidad gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera, anexo al presente le envío el Informe de Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, en dos tantos (Impreso y en medio electrónico); misma que contiene lo siguiente:

I. Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
II. Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
III. Clasificación Administrativa
IV. Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
V. Gasto por Categoría Programática
VI. Gasto por Programas y Proyectos de Inversión
VII. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento LDF
VIII. Balance Presupuestario LDF
IX. Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF
X. Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) LDF
XI. Clasificación Administrativa LDF
XII. Clasificación Funcional (Finalidad y Función) LDF
XIII. Clasificación de Servicios Personales por Categoría LDF
XIV. Proyección de Egresos LDF
XV. Resultado de Egresos LDF
XVI. Estado Analítico Por Fuente de Financiamiento
XVII. Estado Analítico Por Capítulo de Gasto

Lo anterior para que sean integrados en la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2023 y su trámite correspondiente al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO. 2021-2024
RECIBIDO 9:20 a.m. 21 MAR 2024
Juan Gabriel
DIRECCIÓN DE FINANZAS

Atentamente,

Lic. José de los Santos Álvarez Contreras,
Director de Programación.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 2024

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

C.c.p. Lic. Sheila Darlin Álvarez Hernández, Presidente Municipal; para su conocimiento.
Profr.Mateo García Alamilla, Contralor Municipal; mismo fin.
Archivo.

B.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

B.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, CONTENIDA CON LA DESAGREGACIÓN SIGUIENTE:

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPESTO, POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO).
2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (ECONOMICA POR TIPO DE GASTO).
3. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (ADMINSITRATIVA).
4. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION).
5. GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA
6. GASTOS POR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION.
7. ESTADOS DE DISCIPLINA FINANCIERA-PROGRAMATICA (LDF):

ACAJUCA

CONCORDIA PARA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

Dirección de Programación

- **CUENTA PÚBLICA ANUAL**
- **EJERCICIO FISCAL 2023**

ACAJUCA

CONCORDIA PARA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

Dirección de Programación

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

- **ESTADO ANALÍTICO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO.**

Anual (Ejercicio Fiscal 2023)

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES	**317,871,068.00**	**814,282.17**	**318,685,350.17**	**318,685,350.17**	**318,685,350.17**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	103,799,746.00	-3,433,895.55	100,365,850.45	100,365,850.45	100,365,850.45	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	17,711,762.00	2,409,409.63	20,121,171.63	20,121,171.63	20,121,171.63	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	125,850,676.00	5,510,832.73	131,361,508.73	131,361,508.73	131,361,508.73	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	28,830,400.00	-1,467,600.53	27,362,799.47	27,362,799.47	27,362,799.47	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	38,339,205.00	-1,997,410.47	36,341,794.53	36,341,794.53	36,341,794.53	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,339,279.00	-207,053.64	3,132,225.36	3,132,225.36	3,132,225.36	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**51,041,183.39**	**5,207,325.59**	**56,248,508.98**	**56,248,508.98**	**56,248,508.98**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	6,367,519.00	1,822,492.81	8,190,011.81	8,190,011.81	8,190,011.81	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	618,530.00	-392,722.95	225,807.05	225,807.05	225,807.05	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	-4,430.00	570.00	570.00	570.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,725,027.39	13,115,184.20	14,840,211.59	14,840,211.59	14,840,211.59	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	301,204.00	-169,052.77	132,151.23	132,151.23	132,151.23	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,689,261.00	-344,512.43	14,344,748.57	14,344,748.57	14,344,748.57	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	19,614,840.00	-10,164,914.46	9,449,925.54	9,449,925.54	9,449,925.54	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	16,740.00	-16,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7,703,062.00	1,362,021.19	9,065,083.19	9,065,083.19	9,065,083.19	0.00
SERVICIOS GENERALES	**73,288,894.67**	**12,720,223.30**	**86,009,117.97**	**86,009,117.97**	**86,009,117.97**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	28,807,492.86	4,690,041.06	33,497,533.92	33,497,533.92	33,497,533.92	-0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	11,116,965.00	2,452,673.22	13,569,638.22	13,569,638.22	13,569,638.22	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,464,934.00	-702,092.00	1,762,842.00	1,762,842.00	1,762,842.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,386,533.00	293,199.28	1,679,732.28	1,679,732.28	1,679,732.28	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,750,187.00	5,798,676.66	7,548,863.66	7,548,863.66	7,548,863.66	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	854,180.00	71,801.60	925,981.60	925,981.60	925,981.60	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,143.00	-2,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	12,982,008.00	3,949,711.59	16,931,719.59	16,931,719.59	16,931,719.59	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	13,924,451.81	-3,831,645.11	10,092,806.70	10,092,806.70	10,092,806.70	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,574,000.00**	**30,416,169.08**	**32,990,169.08**	**32,990,169.08**	**32,990,169.08**	**0.00**
AYUDAS SOCIALES	2,574,000.00	30,416,169.08	32,990,169.08	32,990,169.08	32,990,169.08	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**329,255.16**	**329,255.16**	**329,255.16**	**329,255.16**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	229,797.08	229,797.08	229,797.08	229,797.08	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	91,958.08	91,958.08	91,958.08	91,958.08	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**252,474,119.28**	**252,474,119.28**	**181,326,599.42**	**181,326,599.42**	**71,147,519.86**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	220,358,917.65	220,358,917.65	151,792,363.56	151,792,363.56	68,566,554.09
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	32,115,201.63	32,115,201.63	29,534,235.86	29,534,235.86	2,580,965.77
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**88,524,450.53**	**-80,591,479.63**	**7,932,970.90**	**0.00**	**0.00**	**7,932,970.90**
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	88,524,450.53	-80,591,479.63	7,932,970.90	0.00	0.00	7,932,970.90
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**14,259,893.32**	**14,259,893.32**	**14,259,893.32**	**14,259,893.32**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	1,089,800.00	1,089,800.00	1,089,800.00	1,089,800.00	0.00
CONVENIOS	0.00	13,170,093.32	13,170,093.32	13,170,093.32	13,170,093.32	0.00
Total del Gasto	**533,299,596.59**	**235,629,788.27**	**768,929,384.86**	**689,848,894.10**	**689,848,894.10**	**79,080,490.76**

0362

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)

L.C.P JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ACAJUCA

CONCORDIA PARA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

Dirección de Programación

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

- **ESTADO ANALÍTICO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.**

Anual (Ejercicio Fiscal 2023)

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
GASTO CORRIENTE	533,299,596.59	-21,959,274.29	511,340,322.30	503,407,351.40	503,407,351.40	7,932,970.90
GASTO DE CAPITAL	0.00	257,589,062.56	257,589,062.56	186,441,542.70	186,441,542.70	71,147,519.86
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**533,299,596.59**	**235,629,788.27**	**768,929,384.86**	**689,848,894.10**	**689,848,894.10**	**79,080,490.76**

L.C.P JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

0364

ACAJUCA

CONCORDIA PARA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

Dirección de Programación

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

- **ESTADO ANALÍTICO CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.**

Anual (Ejercicio Fiscal 2023)

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
PRESIDENCIA	22,437,531.39	1,457,720.05	23,895,251.44	23,895,251.44	23,895,251.44	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,879,285.00	-705,316.03	13,173,968.97	13,173,968.97	13,173,968.97	0.00
DIRECCIÓN DE FINANZAS	21,394,489.81	2,284,081.00	23,678,570.81	23,678,570.81	23,678,570.81	0.00
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	94,893,314.53	-67,066,310.73	27,827,003.80	19,894,032.90	19,894,032.90	7,932,970.90
CONTRALORIA MUNICIPAL	5,870,158.00	490,578.64	6,360,736.64	6,360,736.64	6,360,736.64	0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO	13,989,798.00	256,297.34	14,246,095.34	14,246,095.34	14,246,095.34	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	107,675,268.00	276,854,865.53	384,530,133.53	313,382,613.67	313,382,613.67	71,147,519.86
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	41,332,888.00	8,472,690.52	49,805,578.52	49,805,578.52	49,805,578.52	-0.00
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	52,004,950.86	12,085,696.26	64,090,647.12	64,090,647.12	64,090,647.12	0.00
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	102,959,787.00	-15,224,941.30	87,734,845.70	87,734,845.70	87,734,845.70	0.00
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	3,864,168.00	-49,590.50	3,814,577.50	3,814,577.50	3,814,577.50	0.00
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	12,380,486.00	-4,995,925.48	7,384,560.52	7,384,560.52	7,384,560.52	0.00
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	4,876,185.00	20,028,640.45	24,904,825.45	24,904,825.45	24,904,825.45	0.00
DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	1,741,907.00	52,941.07	1,794,848.07	1,794,848.07	1,794,848.07	0.00
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2,108,558.00	725,340.69	2,833,898.69	2,833,898.69	2,833,898.69	0.00
COORDINACIÓN DEL DIF	22,573,463.00	1,150,029.13	23,723,492.13	23,723,492.13	23,723,492.13	0.00
DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3,530,077.00	355,225.37	3,885,302.37	3,885,302.37	3,885,302.37	0.00
UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	4,008,683.00	-637,242.94	3,371,440.06	3,371,440.06	3,371,440.06	0.00
DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	1,778,599.00	95,009.20	1,873,608.20	1,873,608.20	1,873,608.20	0.00
Total del Gasto	**533,299,596.59**	**235,629,788.27**	**768,929,384.86**	**689,848,894.10**	**689,848,894.10**	**79,080,490.76**

L.C.P JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ACAJUCA

CONCORDIA PARA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

Dirección de Programación

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

- **ESTADO ANALÍTICO CLASIFICACIÓN FUNCIONAL.**

Anual (Ejercicio Fiscal 2023)

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
GOBIERNO	**332,282,853.59**	**-56,425,119.73**	**275,857,733.86**	**264,477,833.98**	**264,477,833.98**	**11,379,899.88**
LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	12,380,486.00	-4,995,925.48	7,384,560.52	7,384,560.52	7,384,560.52	0.00
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	189,085,239.78	-41,708,339.09	147,376,900.69	135,997,000.81	135,997,000.81	11,379,899.88
NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	20,984,489.81	2,694,081.00	23,678,570.81	23,678,570.81	23,678,570.81	0.00
NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	109,832,638.00	-12,586,469.11	97,246,168.89	97,246,168.89	97,246,168.89	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	171,532.95	171,532.95	171,532.95	171,532.95	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**196,946,666.00**	**291,666,427.55**	**488,613,093.55**	**420,912,502.67**	**420,912,502.67**	**67,700,590.88**
PROTECCION AMBIENTAL	81,922,633.00	22,883,442.00	104,806,075.00	100,506,304.92	100,506,304.92	4,299,770.08
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	13,449,798.00	201,324,611.31	214,774,409.31	171,909,937.64	171,909,937.64	42,864,471.67
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	38,461,487.00	29,764,271.46	68,225,758.46	47,689,409.33	47,689,409.33	20,536,349.13
EDUCACION	10,950,000.00	18,795,950.65	29,745,950.65	29,745,950.65	29,745,950.65	0.00
PROTECCION SOCIAL	24,301,555.00	18,202,111.60	42,503,666.60	42,503,666.60	42,503,666.60	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	27,861,193.00	696,040.53	28,557,233.53	28,557,233.53	28,557,233.53	0.00
DESARROLLO ECONOMICO	**4,070,077.00**	**388,480.45**	**4,458,557.45**	**4,458,557.45**	**4,458,557.45**	**0.00**
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	3,530,077.00	523,981.01	4,054,058.01	4,054,058.01	4,054,058.01	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	540,000.00	-135,500.56	404,499.44	404,499.44	404,499.44	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**533,299,596.59**	**235,629,788.27**	**768,929,384.86**	**689,848,894.10**	**689,848,894.10**	**79,080,490.76**

0366

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)

L.C.P JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ACAJUCA

CONCORDIA PARA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

Dirección de Programación

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

- **GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA.**

Anual (Ejercicio Fiscal 2023)

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	**533,299,596.59**	**746,666,904.26**	**511,037,115.99**	**768,929,384.86**	**689,848,894.10**	**689,848,894.10**	**689,848,894.10**	**79,080,490.76**	71,147,519.86	**0.00**
E002		**DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**0.00**	**106,562.34**	**69,920.94**	**36,641.40**	**36,641.40**	**36,641.40**	**36,641.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	359-08-E002	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA LINEA DE DRENAJE Y POZOS DE VISITAS INCLUYENDO TRINCHERA EXISTENTES, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EN DIVERSAS LOCALIDADES	0.00	76,313.52	49,443.16	26,870.36	26,870.36	26,870.36	26,870.36	0.00	0.00	0.00
	456-08-E002	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA LINEA DE DRENAJE Y POZOS DE VISITAS INCLUYENDO TRINCHERA EXISTENTES, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. BOSQUE SE SALOYA	0.00	30,248.82	20,477.78	9,771.04	9,771.04	9,771.04	9,771.04	0.00	0.00	0.00
E005		**APOYO A LA CULTURA**	**485,000.00**	**551,854.62**	**289,617.84**	**747,236.78**	**747,236.78**	**747,236.78**	**747,236.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	025-09-E005	APOYO A ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS	185,000.00	251,355.11	86,421.80	349,933.31	349,933.31	349,933.31	349,933.31	0.00	0.00	0.00
	028-09-E005	CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS	200,000.00	243,171.51	175,279.60	267,891.91	267,891.91	267,891.91	267,891.91	0.00	0.00	0.00
	029-09-E005	FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA	100,000.00	57,328.00	27,916.44	129,411.56	129,411.56	129,411.56	129,411.56	0.00	0.00	0.00
E006		**RECREACION**	**10,050,000.00**	**5,422,752.03**	**2,359,739.95**	**13,113,012.08**	**13,113,012.08**	**13,113,012.08**	**13,113,012.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	031-09-E006	FIESTAS DECEMBRINAS	950,000.00	1,173,413.05	526,698.96	1,596,714.09	1,596,714.09	1,596,714.09	1,596,714.09	-0.00	0.00	0.00
	048-09-E006	CELEBRACION DEL CARNAVAL 2023	300,000.00	335,516.88	320,955.79	314,561.09	314,561.09	314,561.09	314,561.09	0.00	0.00	0.00
	059-09-F028	FERIA MUNICIPAL 2023	2,500,000.00	1,626,791.62	850,973.77	3,275,817.85	3,275,817.85	3,275,817.85	3,275,817.85	0.00	0.00	0.00
	043-18-E006	CELEBRACION DEL DIA DE REYES	2,500,000.00	117,752.25	598,564.71	2,019,187.54	2,019,187.54	2,019,187.54	2,019,187.54	0.00	0.00	0.00
	049-18-E006	CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	2,000,000.00	720,914.48	12,960.90	2,707,953.58	2,707,953.58	2,707,953.58	2,707,953.58	0.00	0.00	0.00
	050-09-E006	CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	1,800,000.00	1,448,363.75	49,585.82	3,198,777.93	3,198,777.93	3,198,777.93	3,198,777.93	-0.00	0.00	0.00
E019		**VIGILANCIA DEL TRÁNSITO**	**3,864,168.00**	**1,237,662.75**	**1,287,253.25**	**3,814,577.50**	**3,814,577.50**	**3,814,577.50**	**3,814,577.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	012-12-E019	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2,702,898.00	948,829.99	891,011.10	2,760,716.89	2,760,716.89	2,760,716.89	2,760,716.89	0.00	0.00	0.00
	030-12-E019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL, EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	57,000.00	141,245.40	83,783.33	114,462.07	114,462.07	114,462.07	114,462.07	0.00	0.00	0.00
	047-12-E019	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO)	1,104,270.00	147,587.36	312,458.82	939,398.54	939,398.54	939,398.54	939,398.54	0.00	0.00	0.00
E029		**PROTECCION CIVIL**	**3,008,683.00**	**1,602,014.46**	**1,253,177.40**	**3,357,520.06**	**3,357,520.06**	**3,357,520.06**	**3,357,520.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	017-17-E029	GASTOS OPERATIVOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	3,008,683.00	1,602,014.46	1,253,177.40	3,357,520.06	3,357,520.06	3,357,520.06	3,357,520.06	0.00	0.00	0.00
E031		**ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**	**150,000.00**	**0.00**	**58,397.29**	**91,602.71**	**91,602.71**	**91,602.71**	**91,602.71**	**-0.00**	**0.00**	**0.00**
	032-18-E031	DOTACION DE SILLAS DE RUEDA	150,000.00	0.00	58,397.29	91,602.71	91,602.71	91,602.71	91,602.71	-0.00	0.00	0.00
E032		**ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES**	**410,000.00**	**0.00**	**410,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	046-03-E032	APOYO CON EL PAGO DEL 50% DEL IMPUESTO PREDIAL A ADULTOS MAYORES	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E035		**ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE**	**20,999,648.00**	**3,783,223.81**	**2,883,429.30**	**21,899,442.51**	**21,899,442.51**	**21,899,442.51**	**21,899,442.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	014-14-E035	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3,076,185.00	418,319.17	314,765.09	3,179,739.08	3,179,739.08	3,179,739.08	3,179,739.08	0.00	0.00	0.00
	036-14-F031	DONATIVOS	1,800,000.00	2,537,218.82	1,315,985.76	3,021,233.06	3,021,233.06	3,021,233.06	3,021,233.06	0.00	0.00	0.00
	018-18-E035	GASTOS OPERATIVOS DE LA COORDINACION DEL DIF	16,123,463.00	827,685.82	1,252,678.45	15,698,470.37	15,698,470.37	15,698,470.37	15,698,470.37	0.00	0.00	0.00
E037		**PROCURACION Y APOYO A ETNIAS**	**1,778,599.00**	**152,869.84**	**57,860.64**	**1,873,608.20**	**1,873,608.20**	**1,873,608.20**	**1,873,608.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	019-19-E037	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	1,778,599.00	129,271.04	56,727.78	1,851,142.26	1,851,142.26	1,851,142.26	1,851,142.26	0.00	0.00	0.00
	126-19-E037	CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA	0.00	23,598.80	1,132.86	22,465.94	22,465.94	22,465.94	22,465.94	0.00	0.00	0.00
E041		**DESARROLLO SUSTENTABLE**	**2,108,558.00**	**1,172,993.46**	**707,272.77**	**2,574,278.69**	**2,574,278.69**	**2,574,278.69**	**2,574,278.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	016-16-E041	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2,108,558.00	1,172,993.46	707,272.77	2,574,278.69	2,574,278.69	2,574,278.69	2,574,278.69	0.00	0.00	0.00
E048		**RECOLECIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS**	**79,514,075.00**	**22,151,273.48**	**17,192,809.87**	**84,472,538.61**	**84,472,538.61**	**84,472,538.61**	**84,472,538.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	021-08-E048	SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	79,514,075.00	22,151,273.48	17,192,809.87	84,472,538.61	84,472,538.61	84,472,538.61	84,472,538.61	0.00	0.00	0.00
E057		**MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS**	**300,000.00**	**2,487,724.35**	**406,580.38**	**2,381,143.97**	**2,381,143.97**	**2,381,143.97**	**2,381,143.97**	**-0.00**	**0.00**	**0.00**

0368

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	024-08-E057	MANTENIMIENTO DE PANTEONES DE ESTE MUNICIPIO	300,000.00	40,010.73	72,777.89	267,232.84	267,232.84	267,232.84	267,232.84	0.00	0.00	0.00
	218-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNCIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. EL TIGRE	0.00	128,764.72	4,175.54	124,589.18	124,589.18	124,589.18	124,589.18	0.00	0.00	0.00
	219-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. EL GUÁSIMO	0.00	101,064.40	4,496.16	96,568.24	96,568.24	96,568.24	96,568.24	0.00	0.00	0.00
	220-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA GLORIETA PRINCIPAL UBICADA EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD, NACAJUCA	0.00	96,520.83	1,073.23	95,447.60	95,447.60	95,447.60	95,447.60	0.00	0.00	0.00
	374-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. ARROYO	0.00	130,931.07	3,074.55	127,856.52	127,856.52	127,856.52	127,856.52	0.00	0.00	0.00
	452-08-E057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MALECÓN "NACAJUCA" Y SU ALREDEDOR DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	61,144.18	0.00	61,144.18	61,144.18	61,144.18	61,144.18	0.00	0.00	0.00
	453-08-E057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL SECTOR EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD, NACAJUCA	0.00	21,576.00	0.00	21,576.00	21,576.00	21,576.00	21,576.00	0.00	0.00	0.00
	454-08-E057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS BAÑOS DE SOFTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD, NACAJUCA	0.00	14,029.04	0.00	14,029.04	14,029.04	14,029.04	14,029.04	0.00	0.00	0.00
	455-08-E057	BACHEO ASFALTICO PREVIO A DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE FORMA MANUAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD, NACAJUCA	0.00	35,350.00	139.88	35,210.12	35,210.12	35,210.12	35,210.12	0.00	0.00	0.00
	457-08-E057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA BARDA Y AREA DE SERVICIO DEL CAMPO DE BEISBOL DE LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD, NACAJUCA	0.00	143,226.01	0.00	143,226.01	143,226.01	143,226.01	143,226.01	0.00	0.00	0.00
	458-08-E057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD, NACAJUCA	0.00	93,035.48	0.00	93,035.48	93,035.48	93,035.48	93,035.48	0.00	0.00	0.00
	459-08-E057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EDIFICIO "PALACIO MUNICIPIAL" DE LA CIUDAD, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	209,076.62	1,078.81	207,997.81	207,997.81	207,997.81	207,997.81	0.00	0.00	0.00
	489-08-E057	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS, VIALIDADES, AREAS VERDES Y EDIFICIS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	900,000.00	241,188.99	658,811.01	658,811.01	658,811.01	658,811.01	0.00	0.00	0.00
	493-08-E057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. CHICOZAPOTE	0.00	21,576.00	0.00	21,576.00	21,576.00	21,576.00	21,576.00	0.00	0.00	0.00
	494-08-E057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. OXIACAQUE	0.00	165,672.59	0.00	165,672.59	165,672.59	165,672.59	165,672.59	0.00	0.00	0.00
	495-08-E057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. EL PASTAL	0.00	40,625.52	0.00	40,625.52	40,625.52	40,625.52	40,625.52	0.00	0.00	0.00
	239-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. EL CHIFLÓN	0.00	118,346.93	15,599.54	102,747.39	102,747.39	102,747.39	102,747.39	0.00	0.00	0.00
	240-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. LA CRUZ DE NACAJUCA	0.00	87,674.19	17,666.55	70,007.64	70,007.64	70,007.64	70,007.64	0.00	0.00	0.00
	241-08-E057	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARARAYOS EN TORRE Z35 DE 45 MTS. DE ALTURA. INCLUYE: 500 MTS. DE RETENIDA DE ACERO CAL. 1/4 Y ACCESORIOS, EN EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA	0.00	79,100.04	45,309.24	33,790.80	33,790.80	33,790.80	33,790.80	0.00	0.00	0.00
E058		**ALUMBRADO PÚBLICO**	**0.00**	**18,676,777.31**	**8,069,926.64**	**10,606,850.67**	**10,606,850.67**	**10,606,850.67**	**10,606,850.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	091-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO PÚBLICO DE LA PERIFERIA DE LA GLORIETA DE LAS FLORES Y PERIFERICO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 462-08-E058)	0.00	268,447.09	95,255.42	173,191.67	173,191.67	173,191.67	173,191.67	0.00	0.00	0.00
	101-08-E058	EQUIPAMIENTO CON LUMINARIAS PARA ESPACIO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL. COL. EL CARMEN MUNICIPIO DE NACAJUCA. REFRENDO (ANTES 466-08-E058)	0.00	5,887.05	0.00	5,887.05	5,887.05	5,887.05	5,887.05	0.00	0.00	0.00
	223-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. EL TIGRE MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	193,731.43	100,395.45	93,335.98	93,335.98	93,335.98	93,335.98	0.00	0.00	0.00
	224-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL SECTOR MAJAHUAL EN LA RA. EL TIGRE MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	41,146.65	21,285.54	19,861.11	19,861.11	19,861.11	19,861.11	0.00	0.00	0.00

0369

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	225-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. EL TIGRE	0.00	25,484.62	121.22	25,363.40	25,363.40	25,363.40	25,363.40	0.00	0.00	0.00
	226-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. EL GUÁSIMO MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	413,779.20	211,592.82	202,186.38	202,186.38	202,186.38	202,186.38	0.00	0.00	0.00
	227-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. EL GUÁSIMO	0.00	44,847.92	22,567.80	22,280.12	22,280.12	22,280.12	22,280.12	0.00	0.00	0.00
	242-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. EL CHIFLÓN MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	33,153.73	4,071.02	29,082.71	29,082.71	29,082.71	29,082.71	0.00	0.00	0.00
	243-08-E058	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR EL CARMEN DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	499,943.64	182,500.94	317,442.70	317,442.70	317,442.70	317,442.70	0.00	0.00	0.00
	244-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. LA CRUZ DE NACAJUCA MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	151,464.80	191.40	151,273.40	151,273.40	151,273.40	151,273.40	0.00	0.00	0.00
	245-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. ARROYO MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	54,083.14	546.24	53,536.90	53,536.90	53,536.90	53,536.90	0.00	0.00	0.00
	253-08-E058	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR NACAXUXUCA I DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	160,763.02	42,202.32	118,560.70	118,560.70	118,560.70	118,560.70	0.00	0.00	0.00
	254-08-E058	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR NACAXUXUCA II DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	174,566.56	45,797.86	128,768.70	128,768.70	128,768.70	128,768.70	0.00	0.00	0.00
	255-08-E058	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR CUAUHTEMOC DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	236,145.08	74,060.60	162,084.48	162,084.48	162,084.48	162,084.48	0.00	0.00	0.00
	256-08-E058	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR 17 DE JULIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	711,772.51	188,637.80	523,134.71	523,134.71	523,134.71	523,134.71	0.00	0.00	0.00
	257-08-E058	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR IGNACIO RAMÍREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	261,516.33	68,463.33	193,053.00	193,053.00	193,053.00	193,053.00	0.00	0.00	0.00
	258-08-E058	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL SECTOR CENTRO, DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	1,443,475.63	519,148.20	924,327.43	924,327.43	924,327.43	924,327.43	0.00	0.00	0.00
	278-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL POB. GUATACALCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	173,089.72	9.60	173,080.12	173,080.12	173,080.12	173,080.12	0.00	0.00	0.00
	279-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL POB. GUAYTALPA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	148,033.72	2,902.29	145,131.43	145,131.43	145,131.43	145,131.43	0.00	0.00	0.00
	280-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL SECTOR SAN MARCOS, POB. GUAYTALPA MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	40,538.28	13,129.45	27,408.83	27,408.83	27,408.83	27,408.83	0.00	0.00	0.00
	281-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL POB. MAZATEUPA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	267,462.69	86,622.17	180,840.52	180,840.52	180,840.52	180,840.52	0.00	0.00	0.00
	282-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL POB. TAPOTZINGO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	322,627.92	124,938.81	197,689.11	197,689.11	197,689.11	197,689.11	0.00	0.00	0.00
	283-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL POB. TUCTA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	208,830.13	80,870.12	127,960.01	127,960.01	127,960.01	127,960.01	0.00	0.00	0.00
	284-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL POB. SAN SIMON, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	64,343.54	24,918.03	39,425.51	39,425.51	39,425.51	39,425.51	0.00	0.00	0.00
	285-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL POB. TECOLUTA 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	84,671.58	43,166.27	41,505.31	41,505.31	41,505.31	41,505.31	0.00	0.00	0.00
	286-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL POB. TECOLUTA 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	88,545.82	45,141.11	43,404.71	43,404.71	43,404.71	43,404.71	0.00	0.00	0.00
	287-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. SAN ISIDRO 1RA SECCION, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	67,501.52	34,412.71	33,088.81	33,088.81	33,088.81	33,088.81	0.00	0.00	0.00
	288-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. SAN ISIDRO 2a. SECCION, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	74,094.28	37,773.71	36,320.57	36,320.57	36,320.57	36,320.57	0.00	0.00	0.00
	289-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. BELEN, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	63,770.38	32,507.16	31,263.22	31,263.22	31,263.22	31,263.22	0.00	0.00	0.00

0370

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	290-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. CORRIENTE 1RA SECCION, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	219,539.32	111,983.24	107,556.08	107,556.08	107,556.08	107,556.08	0.00	0.00	0.00
	291-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. CORRIENTE 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	69,802.04	35,585.35	34,216.69	34,216.69	34,216.69	34,216.69	0.00	0.00	0.00
	292-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	182,328.84	91,402.07	90,926.77	90,926.77	90,926.77	90,926.77	0.00	0.00	0.00
	293-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. EL SITIO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	49,438.50	25,203.84	24,234.66	24,234.66	24,234.66	24,234.66	0.00	0.00	0.00
	294-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. LA LOMA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	66,807.28	34,059.02	32,748.26	32,748.26	32,748.26	32,748.26	0.00	0.00	0.00
	295-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL POB. OLCUATITAN, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	214,772.74	109,491.78	105,280.96	105,280.96	105,280.96	105,280.96	0.00	0.00	0.00
	296-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL POB. OXIACAQUE, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	325,718.48	166,052.19	159,666.29	159,666.29	159,666.29	159,666.29	0.00	0.00	0.00
	297-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. ISLA GUADALUPE, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	69,667.76	35,517.23	34,150.53	34,150.53	34,150.53	34,150.53	0.00	0.00	0.00
	298-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. JIMENEZ, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	111,432.62	56,809.09	54,623.53	54,623.53	54,623.53	54,623.53	0.00	0.00	0.00
	299-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL EJ. BANDERAS, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	110,769.66	56,922.29	53,847.37	53,847.37	53,847.37	53,847.37	0.00	0.00	0.00
	300-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. EL PASTAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	279,595.04	142,539.13	137,055.91	137,055.91	137,055.91	137,055.91	0.00	0.00	0.00
	301-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL POB. SANDIAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	247,641.48	127,165.79	120,475.69	120,475.69	120,475.69	120,475.69	0.00	0.00	0.00
	302-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL EJ. LOMITAS, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	488,411.08	248,993.46	239,417.62	239,417.62	239,417.62	239,417.62	0.00	0.00	0.00
	303-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. SALOYA 1a. SECCION, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	169,785.62	86,557.13	83,228.49	83,228.49	83,228.49	83,228.49	0.00	0.00	0.00
	304-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. SALOYA 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	433,335.28	220,915.67	212,419.61	212,419.61	212,419.61	212,419.61	0.00	0.00	0.00
	305-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. POMOCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	791,974.54	403,751.66	388,222.88	388,222.88	388,222.88	388,222.88	0.00	0.00	0.00
	306-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL SECTOR VALLE REAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA.	0.00	462,074.44	235,567.33	226,507.11	226,507.11	226,507.11	226,507.11	0.00	0.00	0.00
	307-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. LA SELVA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	391,050.84	198,662.75	192,388.09	192,388.09	192,388.09	192,388.09	0.00	0.00	0.00
	308-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL SECTOR APARCEROS II, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. LA SELVA.	0.00	84,691.92	43,176.85	41,515.07	41,515.07	41,515.07	41,515.07	0.00	0.00	0.00
	309-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL EJ. EL CEDRO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	329,073.78	167,816.96	161,256.82	161,256.82	161,256.82	161,256.82	0.00	0.00	0.00
	310-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. LA PERA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	174,835.98	89,132.92	85,703.06	85,703.06	85,703.06	85,703.06	0.00	0.00	0.00
	311-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. BOSQUE DE SALOYA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	595,621.38	303,651.00	291,970.38	291,970.38	291,970.38	291,970.38	0.00	0.00	0.00
	312-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. BRISAS DEL CARRIZAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	455,379.70	232,156.03	223,223.67	223,223.67	223,223.67	223,223.67	0.00	0.00	0.00
	313-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. CARLOS A MADRAZO (EL VIVERO), MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	99,337.38	50,643.65	48,693.73	48,693.73	48,693.73	48,693.73	0.00	0.00	0.00
	314-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. TAXCO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	224,387.82	117,803.89	106,583.93	106,583.93	106,583.93	106,583.93	0.00	0.00	0.00
	315-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. VAINILLA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	260,881.76	137,240.61	123,641.15	123,641.15	123,641.15	123,641.15	0.00	0.00	0.00
	316-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL	0.00	322,036.30	164,175.38	157,860.92	157,860.92	157,860.92	157,860.92	0.00	0.00	0.00

0371

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		EJIDO RIVERA ALTA, MUNICIPIO DE NACAJUCA										
	317-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL EJIDO SALVADOR ALLENDE, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	80,037.66	40,803.56	39,234.10	39,234.10	39,234.10	39,234.10	0.00	0.00	0.00
	318-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE CONGREGACION GUATACALCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	52,593.52	26,812.40	25,781.12	25,781.12	25,781.12	25,781.12	0.00	0.00	0.00
	319-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL SECTOR JUAN DIEGO DEL POB. OLCUATITAN, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	21,659.70	11,042.22	10,617.48	10,617.48	10,617.48	10,617.48	0.00	0.00	0.00
	320-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. LA CRUZ DE OLCUATITAN, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	99,183.02	50,563.94	48,619.08	48,619.08	48,619.08	48,619.08	0.00	0.00	0.00
	321-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL EJ. HUATACALCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	29,126.90	14,849.04	14,277.86	14,277.86	14,277.86	14,277.86	0.00	0.00	0.00
	322-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. CANTEMOC 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	30,013.00	15,301.01	14,711.99	14,711.99	14,711.99	14,711.99	0.00	0.00	0.00
	323-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. CANTEMOC 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	30,457.42	15,527.58	14,929.84	14,929.84	14,929.84	14,929.84	0.00	0.00	0.00
	324-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. CORRALILLO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	30,312.48	15,453.46	14,859.02	14,859.02	14,859.02	14,859.02	0.00	0.00	0.00
	325-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. EL HORMIGUERO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	45,042.02	22,962.87	22,079.15	22,079.15	22,079.15	22,079.15	0.00	0.00	0.00
	326-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE CONGREGACION CHICOZAPOTE, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	92,867.68	51,444.37	41,423.31	41,423.31	41,423.31	41,423.31	0.00	0.00	0.00
	327-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL EJ. ARROYO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	130,134.36	66,350.02	63,784.34	63,784.34	63,784.34	63,784.34	0.00	0.00	0.00
	328-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL EJ. CHICOZAPOTE, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	43,494.68	22,173.88	21,320.80	21,320.80	21,320.80	21,320.80	0.00	0.00	0.00
	329-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL EJ. GUANOSOLO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	29,710.22	15,146.42	14,563.80	14,563.80	14,563.80	14,563.80	0.00	0.00	0.00
	330-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	51,380.22	26,156.87	25,223.35	25,223.35	25,223.35	25,223.35	0.00	0.00	0.00
	331-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. LA SELVA (PASEO DE LA PRIMAVERA), MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	54,775.04	27,924.81	26,850.23	26,850.23	26,850.23	26,850.23	0.00	0.00	0.00
	332-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL SECTOR APARCEROS I, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	52,947.72	26,993.24	25,954.48	25,954.48	25,954.48	25,954.48	0.00	0.00	0.00
	333-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL EJ. SAMARKANDA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	287,882.18	146,763.54	141,118.64	141,118.64	141,118.64	141,118.64	0.00	0.00	0.00
	334-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL EJ. MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	61,337.04	31,270.30	30,066.74	30,066.74	30,066.74	30,066.74	0.00	0.00	0.00
	335-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL SECTOR DON CIPRIANO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	63,681.54	32,465.71	31,215.83	31,215.83	31,215.83	31,215.83	0.00	0.00	0.00
	379-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE CONGREGACION ARENA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	51,777.55	26,018.24	25,759.31	25,759.31	25,759.31	25,759.31	0.00	0.00	0.00
	380-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. SAN JOSE PAJONAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	71,339.30	36,022.98	35,316.32	35,316.32	35,316.32	35,316.32	0.00	0.00	0.00
	381-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL EJ. EL COMETA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	32,315.49	16,317.73	15,997.76	15,997.76	15,997.76	15,997.76	0.00	0.00	0.00
	382-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL SECT. TABASCO I, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	100,321.33	50,657.32	49,664.01	49,664.01	49,664.01	49,664.01	0.00	0.00	0.00
	383-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL SECT. TABASCO II, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	123,880.93	62,637.22	61,243.71	61,243.71	61,243.71	61,243.71	0.00	0.00	0.00
	384-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL EJIDO SIMÓN BOLIVAR, MUNICPIO DE NACAJUCA	0.00	139,509.46	70,445.38	69,064.08	69,064.08	69,064.08	69,064.08	0.00	0.00	0.00
	385-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. LIBERTAD, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	44,593.84	22,517.82	22,076.02	22,076.02	22,076.02	22,076.02	0.00	0.00	0.00
	386-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN	0.00	13,798.20	101.21	13,696.99	13,696.99	13,696.99	13,696.99	0.00	0.00	0.00

0372

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. TECOLUTA 2DA SECC.										
	387-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. SAN ISIDRO 1RA. SECC.	0.00	15,539.36	0.00	15,539.36	15,539.36	15,539.36	15,539.36	0.00	0.00	0.00
	388-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CD. NACAJUCA	0.00	547,272.17	273,998.88	273,273.29	273,273.29	273,273.29	273,273.29	0.00	0.00	0.00
	389-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. ARROYO.	0.00	59,649.26	1,169.02	58,480.24	58,480.24	58,480.24	58,480.24	0.00	0.00	0.00
	390-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. LOMITAS.	0.00	314,167.09	7,239.79	306,927.30	306,927.30	306,927.30	306,927.30	0.00	0.00	0.00
	391-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. RIVERA ALTA.	0.00	41,820.32	0.00	41,820.32	41,820.32	41,820.32	41,820.32	0.00	0.00	0.00
	392-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. BOSQUE DE SALOYA.	0.00	189,263.86	2,732.79	186,531.07	186,531.07	186,531.07	186,531.07	0.00	0.00	0.00
	393-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. BRISAS DEL CARRIZAL.	0.00	16,798.70	1.90	16,796.80	16,796.80	16,796.80	16,796.80	0.00	0.00	0.00
	394-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. GUAYTALPA.	0.00	120,790.61	61,216.49	59,574.12	59,574.12	59,574.12	59,574.12	0.00	0.00	0.00
	395-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. OXIACAQUE	0.00	113,914.84	56,970.50	56,944.34	56,944.34	56,944.34	56,944.34	0.00	0.00	0.00
	396-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. TAPOTZINGO.	0.00	39,240.48	19,620.24	19,620.24	19,620.24	19,620.24	19,620.24	0.00	0.00	0.00
	397-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. TECOLUTA 1RA. SECC.	0.00	23,619.92	11,809.96	11,809.96	11,809.96	11,809.96	11,809.96	0.00	0.00	0.00
	398-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. TUCTA	0.00	47,938.16	23,969.08	23,969.08	23,969.08	23,969.08	23,969.08	0.00	0.00	0.00
	399-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. ARROYO.	0.00	115,744.41	57,919.47	57,824.94	57,824.94	57,824.94	57,824.94	0.00	0.00	0.00
	400-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA (VALLE REAL).	0.00	176,804.81	89,000.74	87,804.07	87,804.07	87,804.07	87,804.07	0.00	0.00	0.00
	401-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA.	0.00	299,120.33	149,595.04	149,525.29	149,525.29	149,525.29	149,525.29	0.00	0.00	0.00
	402-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. RESIDENCIAL TABASCO II	0.00	33,647.04	16,905.63	16,741.41	16,741.41	16,741.41	16,741.41	0.00	0.00	0.00
	403-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. GUATACALCA.	0.00	213,424.25	108,421.05	105,003.20	105,003.20	105,003.20	105,003.20	0.00	0.00	0.00
	404-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. MAZATEUPA.	0.00	138,182.94	69,143.93	69,039.01	69,039.01	69,039.01	69,039.01	0.00	0.00	0.00
	405-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. SANDIAL	0.00	72,992.32	72,992.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	406-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. CORRIENTE 1RA. SECC.	0.00	145,614.30	73,471.87	72,142.43	72,142.43	72,142.43	72,142.43	0.00	0.00	0.00
	407-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. EL SITIO.	0.00	15,834.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	0.00	0.00	0.00
	408-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. ISLA GUADALUPE.	0.00	28,825.58	14,413.74	14,411.84	14,411.84	14,411.84	14,411.84	0.00	0.00	0.00
	409-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. JIMENEZ	0.00	63,214.78	63,214.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	410-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. VAINILLA.	0.00	137,888.99	68,971.07	68,917.92	68,917.92	68,917.92	68,917.92	0.00	0.00	0.00
	411-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. TAXCO.	0.00	155,414.09	78,302.51	77,111.58	77,111.58	77,111.58	77,111.58	0.00	0.00	0.00
	499-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS DE	0.00	131,772.64	0.00	131,772.64	131,772.64	131,772.64	131,772.64	0.00	0.00	0.00

0373

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		LA COL. EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD, NACAJUCA										
F001		**DESARROLLO AGRICOLA**	**540,000.00**	**597,545.84**	**733,046.40**	**404,499.44**	**404,499.44**	**404,499.44**	**404,499.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	057-06-F001	MANTENIMIENTO DE TRACTORES AGRICOLAS E IMPLEMENTOS	540,000.00	89,188.64	395,542.64	233,646.00	233,646.00	233,646.00	233,646.00	0.00	0.00	0.00
	172-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	8,000.00	7,340.00	660.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00
	173-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	174-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	12,000.00	9,580.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00
	175-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	12,000.00	8,920.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00
	176-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	177-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	12,000.00	2,980.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00
	178-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	179-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	12,000.00	10,460.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00
	180-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	12,000.00	8,260.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00
	181-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	10,000.00	2,590.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00
	182-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	183-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	184-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	20,400.00	1,020.00	19,380.00	19,380.00	19,380.00	19,380.00	0.00	0.00	0.00
	185-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	186-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	12,000.00	5,620.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00
	187-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	188-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	6,000.00	4,680.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00
	189-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	190-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	191-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	192-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	22,000.00	1,100.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00
	193-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	8,000.00	1,400.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
	194-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	8,000.00	6,680.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00
	195-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	16,000.00	11,600.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
	196-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0374

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	197-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	12,000.00	7,600.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
	198-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	199-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	8,000.00	7,340.00	660.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00
	200-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	6,000.00	4,020.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00
	201-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	8,000.00	3,600.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
	202-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	203-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	6,800.00	340.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00
	204-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	12,000.00	10,900.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
	205-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	8,000.00	6,900.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
	206-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	20,000.00	9,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
	207-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	14,400.00	720.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00	0.00
	208-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	12,000.00	11,560.00	440.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00
	209-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	12,000.00	10,680.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00
	212-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	12,000.00	8,480.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00
	213-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	357-06-F001	GASTOS DE OPERACION DE LAS JORNADAS COMUNITARIAS 2023 (ENTREGA DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)	0.00	52,597.20	28,773.76	23,823.44	23,823.44	23,823.44	23,823.44	0.00	0.00	0.00
	450-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	4,000.00	1,360.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00
	461-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00
F009		**APOYO A LA ECONOMIA POPULAR**	**0.00**	**20,557,377.00**	**1,853,523.69**	**18,703,853.31**	**18,703,853.31**	**18,703,853.31**	**18,703,853.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	130-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	30,000.00	20,464.00	9,536.00	9,536.00	9,536.00	9,536.00	0.00	0.00	0.00
	131-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	30,000.00	25,530.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00
	132-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	60,000.00	53,444.00	6,556.00	6,556.00	6,556.00	6,556.00	0.00	0.00	0.00
	133-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	60,000.00	41,822.00	18,178.00	18,178.00	18,178.00	18,178.00	0.00	0.00	0.00
	134-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	45,000.00	36,358.00	8,642.00	8,642.00	8,642.00	8,642.00	0.00	0.00	0.00
	135-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	60,000.00	38,842.00	21,158.00	21,158.00	21,158.00	21,158.00	0.00	0.00	0.00

0375

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	136-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	137-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	60,000.00	31,690.00	28,310.00	28,310.00	28,310.00	28,310.00	0.00	0.00	0.00
	138-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	60,000.00	21,856.00	38,144.00	38,144.00	38,144.00	38,144.00	0.00	0.00	0.00
	139-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	45,000.00	300.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00
	140-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	141-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	142-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	60,000.00	400.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00
	143-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	144-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00
	145-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	146-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	15,000.00	1,888.00	13,112.00	13,112.00	13,112.00	13,112.00	0.00	0.00	0.00
	147-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	15,000.00	10,530.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00
	148-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	21,000.00	16,530.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00
	149-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	150-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	60,000.00	400.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00
	151-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	45,000.00	20,564.00	24,436.00	24,436.00	24,436.00	24,436.00	0.00	0.00	0.00
	152-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	45,000.00	39,040.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	0.00	0.00	0.00
	153-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	75,000.00	43,710.00	31,290.00	31,290.00	31,290.00	31,290.00	0.00	0.00	0.00
	154-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	155-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	75,000.00	41,922.00	33,078.00	33,078.00	33,078.00	33,078.00	0.00	0.00	0.00
	156-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	157-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	60,000.00	38,544.00	21,456.00	21,456.00	21,456.00	21,456.00	0.00	0.00	0.00
	158-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	60,000.00	47,484.00	12,516.00	12,516.00	12,516.00	12,516.00	0.00	0.00	0.00
	159-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	30,000.00	18,676.00	11,324.00	11,324.00	11,324.00	11,324.00	0.00	0.00	0.00
	160-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	161-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	45,000.00	300.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00
	162-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	163-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0376

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		RECURSOS										
	164-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	60,000.00	31,392.00	28,608.00	28,608.00	28,608.00	28,608.00	0.00	0.00	0.00
	165-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	45,000.00	300.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00
	166-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	167-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	168-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	169-06-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	30,000.00	21,656.00	8,344.00	8,344.00	8,344.00	8,344.00	0.00	0.00	0.00
	170-06-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	30,000.00	18,676.00	11,324.00	11,324.00	11,324.00	11,324.00	0.00	0.00	0.00
	171-06-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	66,454.00	59,600.00	6,854.00	6,854.00	6,854.00	6,854.00	0.00	0.00	0.00
	377-14-F009	DOTACION DE DESPENSAS PARA APOYO A ADULTOS MAYORES DE ESTE MUNICIPIO	0.00	3,536,000.00	25,376.00	3,510,624.00	3,510,624.00	3,510,624.00	3,510,624.00	0.00	0.00	0.00
	438-14-F009	DOTACION DE DESPENSAS PARA APOYO A ADULTOS MAYORES DE ESTE MUNICIPIO (2DA. ETAPA)	0.00	1,387,880.00	9,960.08	1,377,919.92	1,377,919.92	1,377,919.92	1,377,919.92	0.00	0.00	0.00
	449-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	124,564.00	0.00	124,564.00	124,564.00	124,564.00	124,564.00	0.00	0.00	0.00
	486-14-F009	APOYO CON DESPENSA A ADULTOS DE 65 AÑOS EN ADELANTE, POR FIN DE AÑO 2023	0.00	5,600,000.00	60,406.18	5,539,593.82	5,539,593.82	5,539,593.82	5,539,593.82	0.00	0.00	0.00
	487-14-F009	ADQUISICION DE AVES DE CORRAL COMO APOYO ALIMENTARIO A LAS FAMILIAS DE ESTE MUNICIPIO POR FIESTAS DECEMBRINAS 2023	0.00	5,670,400.00	522,400.00	5,148,000.00	5,148,000.00	5,148,000.00	5,148,000.00	0.00	0.00	0.00
	496-14-F009	ADQUISICION DE AVES DE CORRAL COMO APOYO ALIMENTARIO A LAS FAMILIAS DE ESTE MUNICIPIO POR FIESTAS DECEMBRINAS 2023 (COMPLEMENTO FONDO DE RECAUDACION EN PREDIAL 2023)	0.00	1,878,279.00	8,499.00	1,869,780.00	1,869,780.00	1,869,780.00	1,869,780.00	0.00	0.00	0.00
	497-14-F009	APOYO CON DESPENSA A ADULTOS DE 65 AÑOS EN ADELANTE, POR FIN DE AÑO 2023 (COMPLEMENTO INGRESOS DE GESTION 2023)	0.00	500,000.00	1,964.43	498,035.57	498,035.57	498,035.57	498,035.57	0.00	0.00	0.00
F010		**APOYO AL FOMENTO ARTESANAL**	**0.00**	**79,100.00**	**10,759.71**	**68,340.29**	**68,340.29**	**68,340.29**	**68,340.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	216-07-F010	CELEBRACION DEL EVENTO DEL DIA DEL ARTESANO	0.00	79,100.00	10,759.71	68,340.29	68,340.29	68,340.29	68,340.29	0.00	0.00	0.00
F011		**DESARROLLO ECONOMICO**	**3,530,077.00**	**587,958.10**	**132,317.38**	**3,985,717.72**	**3,985,717.72**	**3,985,717.72**	**3,985,717.72**	**-0.00**	**0.00**	**0.00**
	478-06-F011	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CORRALES DEL RASTRO MUNICIPAL "FRANCISCO LUCIANO DE LA CRUZ" DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00	171,051.28	2,295.64	168,755.64	168,755.64	168,755.64	168,755.64	0.00	0.00	0.00
	007-07-F011	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3,530,077.00	248,743.94	129,860.55	3,648,960.39	3,648,960.39	3,648,960.39	3,648,960.39	0.00	0.00	0.00
	214-07-F011	PROGRAMA DE APOYO PARA ROTULACION DE LOCALES PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO EN EL MUNICIPIO (2DA. ETAPA)	0.00	168,162.88	161.19	168,001.69	168,001.69	168,001.69	168,001.69	0.00	0.00	0.00
F015		**APOYO A LA VIVIENDA**	**0.00**	**27,999,786.34**	**9,872,336.63**	**18,127,449.71**	**15,772,159.99**	**15,772,159.99**	**15,772,159.99**	**2,355,289.72**	**2,355,289.72**	**0.00**
	075-08-F015	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD RA. SANTA ROSA (ANTES 438-08-F015)	0.00	102,514.12	0.00	102,514.12	102,514.12	102,514.12	102,514.12	0.00	0.00	0.00
	076-08-F015	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD COL. CARLOS A. MADRAZO (EL VIVERO) (ANTES 439-08-F015)	0.00	5,477,239.90	2,053,964.96	3,423,274.94	3,423,274.94	3,423,274.94	3,423,274.94	0.00	0.00	0.00
	078-08-F015	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. LA PERA (ANTES 437-08-F015)	0.00	514,985.35	0.00	514,985.35	514,985.35	514,985.35	514,985.35	0.00	0.00	0.00
	079-08-F015	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. LA SELVA (PASEO DE LA PRIMAVERA) (ANTES 447-08-F015)	0.00	955,032.54	0.00	955,032.54	955,032.54	955,032.54	955,032.54	0.00	0.00	0.00
	248-08-F015	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. LA SELVA (PASEO DE LA PRIMAVERA) 2da. ETAPA	0.00	5,290,995.89	2,002,860.46	3,288,135.43	3,288,135.43	3,288,135.43	3,288,135.43	0.00	0.00	0.00

0377

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	249-08-F015	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD COL CARLOS A. MADRAZO (EL VIVERO) 2DA. ETAPA.	0.00	1,645,507.08	429,451.71	1,216,055.37	1,216,055.37	1,216,055.37	1,216,055.37	0.00	0.00	0.00
	422-08-F015	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MPIO. DE NACAJUCA LOCALIDAD EJIDO MANUEL BUENDÍA TÉLLEZ GIRÓN	0.00	1,686,817.42	850,019.40	836,798.02	836,798.02	836,798.02	836,798.02	0.00	0.00	0.00
	423-08-F015	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MPIO. DE NACAJUCA LOCALIDAD SECTOR APARCEROS I	0.00	8,107,673.19	4,080,836.34	4,026,836.85	4,026,836.85	4,026,836.85	4,026,836.85	0.00	0.00	0.00
	427-08-F015	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MPIO. DE NACAJUCA LOCALIDAD SECTOR APARCEROS II (FRACC. LA SELVA)	0.00	1,836,663.44	428,136.07	1,408,527.37	1,408,527.37	1,408,527.37	1,408,527.37	0.00	0.00	0.00
	513-08-F015	MANTENIMIENTO EN PINTURA ACRILICA Y ESMALTE EN MUROS DEL EDIFICIO HABITACIONAL SECTOR VALLE REAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA	0.00	2,382,357.41	27,067.69	2,355,289.72	0.00	0.00	0.00	2,355,289.72	2,355,289.72	0.00
F016		**DESARROLLO EN COMUNIDADES RURALES**	**13,449,798.00**	**1,390,357.44**	**1,183,610.98**	**13,656,544.46**	**13,656,544.46**	**13,656,544.46**	**13,656,544.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	006-06-F016	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	13,449,798.00	1,390,357.44	1,183,610.98	13,656,544.46	13,656,544.46	13,656,544.46	13,656,544.46	0.00	0.00	0.00
F021		**APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL**	**0.00**	**293,000.00**	**33,380.00**	**259,620.00**	**259,620.00**	**259,620.00**	**259,620.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	479-16-F021	DOTACION DE ARBOLES FRUTALES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE SALUD	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
	484-16-F021	GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE RECOLECCION DE MATERIAL TOXICO "RECICLATON DE PILAS USADAS 2023", EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	230,000.00	33,380.00	196,620.00	196,620.00	196,620.00	196,620.00	0.00	0.00	0.00
F028		**PROMOCION Y FOMENTO**	**1,500,000.00**	**1,763,113.63**	**1,543,961.76**	**1,719,151.87**	**1,719,151.87**	**1,719,151.87**	**1,719,151.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	052-09-F028	FERIA ESTATAL TABASCO 2023	1,500,000.00	1,763,113.63	1,543,961.76	1,719,151.87	1,719,151.87	1,719,151.87	1,719,151.87	0.00	0.00	0.00
F029		**APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION**	**10,950,000.00**	**11,415,429.60**	**9,422,951.99**	**12,942,477.61**	**12,942,477.61**	**12,942,477.61**	**12,942,477.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	051-09-F029	CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO	1,800,000.00	276,265.60	171,409.30	1,904,856.30	1,904,856.30	1,904,856.30	1,904,856.30	0.00	0.00	0.00
	053-09-F029	DOTACIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA (CICLO ESCOLAR 2023-2024)	8,500,000.00	10,600,000.00	8,574,392.00	10,525,608.00	10,525,608.00	10,525,608.00	10,525,608.00	0.00	0.00	0.00
	054-09-F029	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES A ESTUDIANTES DE ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA EN ESTE MUNICIPIO. (CICLO ESCOLAR 2023-2024)	650,000.00	21,610.00	617,679.28	53,930.72	53,930.72	53,930.72	53,930.72	-0.00	0.00	0.00
	215-09-F029	EQUIPAMIENTO CON INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO	0.00	226,501.60	0.00	226,501.60	226,501.60	226,501.60	226,501.60	0.00	0.00	0.00
	378-09-F029	GASTOS DE OPERACION DE LOS CURSOS DE VERANO "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA" EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00	291,052.40	59,471.41	231,580.99	231,580.99	231,580.99	231,580.99	0.00	0.00	0.00
F030		**APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES**	**100,000.00**	**170,715.50**	**33,399.66**	**237,315.84**	**237,315.84**	**237,315.84**	**237,315.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	055-09-F030	CONMEMORACION DEL DIA DE LOS FIELES DIFUNTOS	100,000.00	106,459.10	28,083.44	178,375.66	178,375.66	178,375.66	178,375.66	0.00	0.00	0.00
	376-09-F030	GASTOS DE OPERACION DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA CASA DE LA CULTURA "DIVERSION Y CULTURA PARA TODOS" EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00	64,256.40	5,316.22	58,940.18	58,940.18	58,940.18	58,940.18	0.00	0.00	0.00
F031		**APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION**	**0.00**	**4,965,376.71**	**1,993,541.98**	**2,971,834.73**	**2,971,834.73**	**2,971,834.73**	**2,971,834.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	274-09-F031	GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE FOMENTO AL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	4,965,376.71	1,993,541.98	2,971,834.73	2,971,834.73	2,971,834.73	2,971,834.73	0.00	0.00	0.00
K002		**INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE**	**0.00**	**6,705,714.18**	**1,637,458.71**	**5,068,255.47**	**3,736,977.96**	**3,736,977.96**	**3,736,977.96**	**1,331,277.51**	**1,331,277.51**	**0.00**
	230-08-K002	REPARACION DEL CUERPO DE TAZONES Y DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA CISTERNA DE REBOMBEO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. TUCTA	0.00	152,559.57	330.45	152,229.12	152,229.12	152,229.12	152,229.12	0.00	0.00	0.00
	231-08-K002	REPARACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE PARA LA OPERACION DEL CARCAMO "BOSQUE DE SALOYA", MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD BOSQUE DE SALOYA	0.00	369,733.78	410.66	369,323.12	369,323.12	369,323.12	369,323.12	0.00	0.00	0.00
	232-08-K002	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. EL CARMEN (ETAPA I). MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD NACAJUCA	0.00	2,570,380.11	1,145,014.05	1,425,366.06	1,425,366.06	1,425,366.06	1,425,366.06	0.00	0.00	0.00

0378

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	246-08-K002	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SIMÓN BOLÍVAR	0.00	887,618.26	364,206.57	523,411.69	523,411.69	523,411.69	523,411.69	0.00	0.00	0.00
	343-08-K002	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y REPOSICION DE BOMBAS HIDRONEUMATICAS DE LA CISTERNA DE AGUA DEL EJ. GUANOSOLO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	217,552.35	516.35	217,036.00	217,036.00	217,036.00	217,036.00	0.00	0.00	0.00
	351-08-K002	AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PIPILA DEL POBLADO MAZATEUPA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO	0.00	180,804.61	102,657.31	78,147.30	78,147.30	78,147.30	78,147.30	0.00	0.00	0.00
	451-08-K002	CONCLUSION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA LUZ, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SAMARKANDA	0.00	127,687.17	8,744.44	118,942.73	118,942.73	118,942.73	118,942.73	0.00	0.00	0.00
	468-08-K002	CONCLUSION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA COCONITO, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SAMARKANDA	0.00	195,090.15	5,560.00	189,530.15	189,530.15	189,530.15	189,530.15	0.00	0.00	0.00
	475-08-K002	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. EL CARMEN (ETAPA II), MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD, NACAJUCA	0.00	1,336,679.22	5,401.71	1,331,277.51	0.00	0.00	0.00	1,331,277.51	1,331,277.51	0.00
	485-08-K002	CONCLUSION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOS FRÍAS MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. CORRIENTE 1a. SECCION	0.00	101,128.45	1,345.20	99,783.25	99,783.25	99,783.25	99,783.25	0.00	0.00	0.00
	488-08-K002	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE BOMBAS VERTICALES DE 50 L/S Y ELECTRICO-MECANICO DE LA CISTERNA DE REBOMBEO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. TUCTA	0.00	566,480.51	3,271.97	563,208.54	563,208.54	563,208.54	563,208.54	0.00	0.00	0.00
K003		**DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**0.00**	**20,793,758.96**	**5,505,360.80**	**15,288,398.16**	**10,988,628.08**	**10,988,628.08**	**10,988,628.08**	**4,299,770.08**	**4,299,770.08**	**0.00**
	085-08-K003	REHABILITACIÓN DEL ASENTAMIENTO OCASIONADO POR EL DRENAJE SANITARIO EN EL POB. OXIACAQUE LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 433-08-K003)	0.00	175,824.99	0.18	175,824.81	175,824.81	175,824.81	175,824.81	0.00	0.00	0.00
	229-08-K003	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. LA PLAZA DE LA COL. 17 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL NACAJUCA	0.00	1,476,936.95	610,755.96	866,180.99	866,180.99	866,180.99	866,180.99	0.00	0.00	0.00
	247-08-K003	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SIMÓN BOLÍVAR	0.00	1,226,596.86	412,640.56	813,956.30	813,956.30	813,956.30	813,956.30	0.00	0.00	0.00
	341-08-K003	REHABILITACION AL SISTEMA DE BOMBEO, MECANICO Y ELECTRICO DEL CARCAMO "SALVADOR ALLENDE", INCLUYE: MEJORAMIENTO A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SALVADOR ALLENDE	0.00	720,843.44	889.44	719,954.00	719,954.00	719,954.00	719,954.00	0.00	0.00	0.00
	342-08-K003	REHABILITACION AL SISTEMA DE BOMBEO Y ELECTRICO DEL CARCAMO "RIVERA ALTA", MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. RIVERA ALTA	0.00	602,567.81	1,802.39	600,765.42	600,765.42	600,765.42	600,765.42	0.00	0.00	0.00
	344-08-K003	REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA DE BOMBEO, ELECTRICO E INFRAESTRUCTRA DEL EDIFICIO EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL CARCAMO "NACAXUXUCA", MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD COL. CENTRO	0.00	987,889.21	1,050.53	986,838.68	986,838.68	986,838.68	986,838.68	0.00	0.00	0.00
	350-08-K003	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PIPILA DEL POBLADO MAZATEUPA, MUNICIPIO DE NACAJUCA TABASCO	0.00	734,108.89	278,551.34	455,557.55	455,557.55	455,557.55	455,557.55	0.00	0.00	0.00
	370-08-K003	5000565. REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, EN DIVERSAS CALLES	0.00	8,719,339.69	4,159,367.41	4,559,972.28	4,559,972.28	4,559,972.28	4,559,972.28	0.00	0.00	0.00
	412-08-K003	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA COMO AUXILIAR DEL CÁRCAMO DE BOSQUE DE SALOYA	0.00	381,837.14	637.94	381,199.20	381,199.20	381,199.20	381,199.20	0.00	0.00	0.00
	413-08-K003	FABRICACIÓN DE REJILLA (3.00X5.00) M. PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS EN DESCARGA DE POZO EN EL CÁRCAMO DE SALVADOR ALLENDE INCLUYE: FLOTADORES PARA BOMBAS.	0.00	278,956.75	672.75	278,284.00	278,284.00	278,284.00	278,284.00	0.00	0.00	0.00
	414-08-K003	FABRICACIÓN DE REJILLA (3.00X3.00) M. PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS EN DESCARGA DE POZO EN EL CÁRCAMO DE NACAXUXUCA INCLUYE: REJILLA PEATONAL SEMI O CIRCULAR ALREDEDOR DE LA BOCA DEL POZO.	0.00	421,609.55	355.55	421,254.00	421,254.00	421,254.00	421,254.00	0.00	0.00	0.00
	415-08-K003	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PASEO DE LA LIBERTAD, BOSQUE DE SALOYA MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	121,632.83	901.10	120,731.73	120,731.73	120,731.73	120,731.73	0.00	0.00	0.00
	424-08-K003	REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE BOMBEO Y ARREGLO MECÁNICO DEL CÁRCAMO "VAINILLA", MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA.	0.00	609,320.32	1,211.20	608,109.12	608,109.12	608,109.12	608,109.12	0.00	0.00	0.00

0379

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		VAINILLA										
	476-08-K003	REHABILITACION DEL DRENAJE POR COLAPSO DE TUBERÍA EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN SECTOR 17 DE JULIO, MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD CIUDAD	0.00	390,539.10	8,716.54	381,822.56	0.00	0.00	0.00	381,822.56	381,822.56	0.00
	507-08-K003	REHABILITACION DE POZOS DE VISITAS, REJILLAS METALICAS, BOCA DE TORMENTAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL FRACC BOSQUE DE SALOYA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	2,080,666.85	9,341.68	2,071,325.17	0.00	0.00	0.00	2,071,325.17	2,071,325.17	0.00
	509-08-K003	REHABILITACION DE POZOS DE VISITAS, REJILLAS PLUVIALES Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ZONA CONURBANA, MUNICIPIO DE NACCAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA	0.00	1,865,088.58	18,466.23	1,846,622.35	0.00	0.00	0.00	1,846,622.35	1,846,622.35	0.00
K004		**ELECTRIFICACION**	**0.00**	**9,638,974.08**	**887,396.84**	**8,751,577.24**	**7,358,636.22**	**7,358,636.22**	**7,358,636.22**	**1,392,941.02**	**1,392,941.02**	**0.00**
	064-08-K004	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL TRAMO 2, RA GUÁSIMO, MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 379-08-K004)	0.00	318,862.95	697.64	318,165.31	318,165.31	318,165.31	318,165.31	0.00	0.00	0.00
	067-08-K004	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION A UN COSTADO DE LA IGLESIA, POB. OLCUATITAN, MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 390-08-K004)	0.00	555,995.11	2,434.71	553,560.40	553,560.40	553,560.40	553,560.40	0.00	0.00	0.00
	072-08-K004	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN ENTRADA LA BIBLIOTECA, EJ. BANDERAS, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO (ANTES 422-08-K004)	0.00	2,141,247.97	3,022.24	2,138,225.73	2,138,225.73	2,138,225.73	2,138,225.73	0.00	0.00	0.00
	092-08-K004	05000468 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EJIDO LOMITAS, CALLE PROL. FRANCISCO RABELO CUPIDO (ANTES 436-08-K004)	0.00	1,313,629.47	645.96	1,312,983.51	1,312,983.51	1,312,983.51	1,312,983.51	0.00	0.00	0.00
	250-08-K004	REFORZAMIENTO A LA RED ELÉCTRICA CON TRANSFORMADOR DE 50 KVA. EN LA RA. JIMÉNEZ MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	75,748.00	38,628.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00	0.00
	251-08-K004	REFORZAMIENTO A LA RED ELÉCTRICA CON TRANSFORMADOR DE 25 KVA. EN LA RA. TAXCO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	68,672.00	36,192.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00	0.00
	252-08-K004	REFORZAMIENTO A LA RED ELÉCTRICA CON TRANSFORMADOR DE 25 KVA. EN EL EJ. MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON, MINICIPIO DE NACAJUCA	0.00	47,676.00	23,838.00	23,838.00	23,838.00	23,838.00	23,838.00	0.00	0.00	0.00
	347-08-K004	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO AHUMADA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SALVADOR ALLENDE	0.00	770,180.53	274,153.85	496,026.68	496,026.68	496,026.68	496,026.68	0.00	0.00	0.00
	419-08-K004	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO 1, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CONGREGACIÓN GUATACALCA	0.00	1,919,764.98	499,437.73	1,420,327.25	1,420,327.25	1,420,327.25	1,420,327.25	0.00	0.00	0.00
	439-08-K004	REFORZAMIENTO A LA RED ELECTRICA CON TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 15 KVA DE 1 FASE PARA 13200YT-120/240 VOLTS. INCLUYE: CORTACIRCUITO, APARTARRAYO, CRUCETA, ABRAZADERA, CABLE DE COBRE, ALAMBRE DE COBRE Y CONECTOR EN CONG. ARENA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	30,707.52	0.00	30,707.52	30,707.52	30,707.52	30,707.52	0.00	0.00	0.00
	440-08-K004	REFORZAMIENTO A LA RED ELÉCTRICA CON TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 25 KVA DE 2 FASES PARA VOLTAJE PRIMARIO DE 13,200 VOLTS Y VOLTAJE SECUNDARIO DE 220/127 VOLTS. EN LA RA. SAN JOSE PAJONAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
	441-08-K004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 50 KVA DE 1 FASE 13,200YT-120-240 VOLTS, EN EL FRACC. POMOCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00
	442-08-K004	REFORZAMIENTO A LA RED ELÉCTRICA CON TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 50 KVA DE 2 FASES PARA VOLTAJE PRIMARIO DE 13,200 VOLTS Y VOLTAJE SECUNDARIO DE 220/127 VOLTS. EN EL POB. TAPOTZINGO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00
	443-08-K004	REFORZAMIENTO A LA RED ELÉCTRICA CON TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 37.5 KVA DE 1 FASE DE 13,200YT/7620-220/127 VOLTS. EN EL EJ. LOMITAS, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00

0380

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	444-08-K004	REFORZAMIENTO A LA RED ELÉCTRICA CON TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 50 KVA DE 1 FASE PARA 13200YT/7620-220/127 VOLTS; EN LA RA. TAXCO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00
	445-08-K004	REFORZAMIENTO A LA RED ELÉCTRICA CON TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 50 KVA DE 1 FASE PARA 13200YT/7620-220/127 VOLTS; EN EL SECTOR EL CARMEN DE ESTA CIUDAD DE NACAJUCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00
	446-08-K004	REFORZAMIENTO A LA RED ELÉCTRICA CON TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 37.5 KVA. DE 1 FASE DE 13,200YT/7620-220/127 VOLTS. EN CONG. GUATACALCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00
	447-08-K004	REFORZAMIENTO A LA RED ELÉCTRICA CON TRANSFORMADOR DE 75 KVA-3F-12200 VOLTS. EN LA CALLE GREGORIO MENDEZ DE ESTA CIUDAD DE NACAJUCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00
	469-08-K004	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO EL MANGO, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. ARROYO	0.00	1,397,112.33	4,171.31	1,392,941.02	0.00	0.00	0.00	1,392,941.02	1,392,941.02	0.00
	477-08-K004	INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTÓNOMO DE 5,000 W. PARA VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. SANTA ROSA	0.00	550,398.64	3,014.82	547,383.82	547,383.82	547,383.82	547,383.82	0.00	0.00	0.00
	490-08-K004	REFORZAMIENTO A LA RED ELECTRICA CON TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 25 KVA DE 1 FASE PARA VOLTAJE DE 13200 YT-120/240 VOLTS EN LA RA. CORRIENTE 1a. SECCION, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	23,490.58	232.58	23,258.00	23,258.00	23,258.00	23,258.00	0.00	0.00	0.00
	491-08-K004	REFORZAMIENTO A LA RED ELECTRICA CON TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA DE 1 FASE PARA VOLTAJE PRIMARIO DE 13200 YT-120/240 VOLTS EN LA RA. GUASIMO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	58,580.00	580.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
	492-08-K004	REFORZAMIENTO A LA RED ELÉCTRICA CON TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 37.5 KVA DE 1 FASE PARA VOLTAJE PRIMARIO DE 13200 YT-120/240 VOLTS EN LA RA. TAXCO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	35,148.00	348.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00
K005		**URBANIZACION**	**0.00**	**213,938,892.35**	**69,137,523.65**	**144,801,368.70**	**107,016,405.28**	**107,016,405.28**	**107,016,405.28**	**37,784,963.42**	**37,784,963.42**	**0.00**
	060-08-K005	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON OBRA COMPLEMENTARIA A LADO DEL PARQUE CENTRAL EN LA RA. TAXCO LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 369-08-K005)	0.00	465,824.92	82.98	465,741.94	465,741.94	465,741.94	465,741.94	0.00	0.00	0.00
	061-08-K005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN LAS CALLES EJIDAL Y PORTAL DE BELEN EN EL EJIDO SAMARKANDA, LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 370-08-K005)	0.00	286,148.45	130.20	286,018.25	286,018.25	286,018.25	286,018.25	0.00	0.00	0.00
	062-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL ENTRADA LA PERA CON CONCRETO ASALTICO EN CALIENTE CON OBRA EN LA RA. VAINILLA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 371-08-K005)	0.00	579,248.46	0.00	579,248.46	579,248.46	579,248.46	579,248.46	0.00	0.00	0.00
	063-08-K005	CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES CARLOS HANK GONZALEZ, SALVADOR NEME CASTILLO, CALLE 1, CALLE 2 EN EL EJ. MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON LOCALIDAD MUNCIPIO DE NACAJUCA (ANTES 372-08-K005)	0.00	1,330,737.17	205.69	1,330,531.48	1,330,531.48	1,330,531.48	1,330,531.48	0.00	0.00	0.00
	077-08-K005	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO DEL PASO VEHICULAR DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 463-08-K005)	0.00	377,889.41	134,090.67	243,798.74	243,798.74	243,798.74	243,798.74	0.00	0.00	0.00
	080-08-K005	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO CABEZAL DEL PUENTE EL VIAJERO LIBRAMIENTO (CIUDAD) DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 464-08-K005).	0.00	276,997.74	98,289.52	178,708.22	178,708.22	178,708.22	178,708.22	0.00	0.00	0.00
	081-08-K005	MODERNIZACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMPO DE FUTBOL SOCCER DE LA DEPORTIVA MUNICIPAL LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 425-08-K005)	0.00	3,757,412.26	1,021.81	3,756,390.45	3,756,390.45	3,756,390.45	3,756,390.45	0.00	0.00	0.00
	082-08-K005	MODERNIZACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMPO DE SOFTBOL DE LA DEPORTIVA MUNICIPAL LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 426-08-K005)	0.00	2,752,352.89	0.00	2,752,352.89	2,752,352.89	2,752,352.89	2,752,352.89	0.00	0.00	0.00

0381

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	086-08-K005	ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE EL PASO DE SALOYA CON ALUMBRADO PUBLICO, SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA RA. SALOYA 1A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 446-08-K005)	0.00	341,277.52	105,913.89	235,363.63	235,363.63	235,363.63	235,363.63	0.00	0.00	0.00
	087-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN EL POB. TAPOTZINGO LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 457-08-K005)	0.00	361,158.10	0.05	361,158.05	361,158.05	361,158.05	361,158.05	0.00	0.00	0.00
	088-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN EL POB. TECOLUTA 1A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 458-08-K005)	0.00	728,340.65	577.28	727,763.37	727,763.37	727,763.37	727,763.37	0.00	0.00	0.00
	089-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. SAN ISIDRO 1A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 459-08-K005)	0.00	4,236,954.68	1,503,435.66	2,733,519.02	2,733,519.02	2,733,519.02	2,733,519.02	0.00	0.00	0.00
	090-08-K005	ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE EL PERIFERICO CON ALUMBRADO PUBLICO, SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA CIUDAD LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 460-08-K005)	0.00	410,631.72	127,437.55	283,194.17	283,194.17	283,194.17	283,194.17	0.00	0.00	0.00
	094-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN EL POB. TECOLUTA 2A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 451-08-K005)	0.00	80,864.89	704.28	80,160.61	80,160.61	80,160.61	80,160.61	0.00	0.00	0.00
	095-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN EL POB. MAZATEUPA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 452-08-K005)	0.00	102,433.81	0.04	102,433.77	102,433.77	102,433.77	102,433.77	0.00	0.00	0.00
	096-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS (ETAPA 1) EN EL POB. GUAYTALPA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 453-08-K005)	0.00	8,009,711.19	3,298,123.95	4,711,587.24	4,711,587.24	4,711,587.24	4,711,587.24	0.00	0.00	0.00
	097-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN RA. SAN ISIDRO 2A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 454-08-K005)	0.00	1,374,677.68	522,191.60	852,486.08	852,486.08	852,486.08	852,486.08	0.00	0.00	0.00
	336-08-K005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO PREMEZCLADO EN LA CALLE EL ENTRONQUE CON OBRA COMPLEMENTARIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. TECOLUTA 1a. SECCION	0.00	9,609,192.60	4,823,300.58	4,785,892.02	4,785,892.02	4,785,892.02	4,785,892.02	0.00	0.00	0.00
	337-08-K005	PAVIMENTACION DE CALLE SANTA FE Y CALLE DEL PANTEON A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. SAN ISIDRO 1a. SECCION	0.00	3,555,777.90	1,472,554.37	2,083,223.53	2,083,223.53	2,083,223.53	2,083,223.53	0.00	0.00	0.00
	348-08-K005	MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA CON BACHEO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES, MUNJICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA	0.00	2,621,549.13	1,316,644.58	1,304,904.55	1,304,904.55	1,304,904.55	1,304,904.55	0.00	0.00	0.00
	349-08-K005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PIPILA DEL POBLADO MAZATEUPA, MUNICIPIO DE NACAJUCA TABASCO	0.00	2,387,049.77	1,196,569.47	1,190,480.30	1,190,480.30	1,190,480.30	1,190,480.30	0.00	0.00	0.00
	352-08-K005	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PIPILA, POBLADO MAZATEUPA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO	0.00	829,314.46	418,947.60	410,366.86	410,366.86	410,366.86	410,366.86	0.00	0.00	0.00
	353-08-K005	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE EUSEBIO CASTILLO CON OBRA COMPLEMENTARIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD COL. CENTRO	0.00	9,986,438.94	3,575,283.30	6,411,155.64	6,411,155.64	6,411,155.64	6,411,155.64	0.00	0.00	0.00
	354-08-K005	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA PRINCIPAL (TRAMO: POB. TECOLUTA 2a. SECC. - POB. TECOLUTA 1a. SECC.) MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD POB. TECOLUTA 2a. SECCION	0.00	10,733,705.65	5,390,613.68	5,343,091.97	5,343,091.97	5,343,091.97	5,343,091.97	0.00	0.00	0.00
	367-08-K005	5000562 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD NACAJUCA, COLONIA CENTRO, CALLE CRISANTO PALMA, ENTRE CALLE EUSEBIO CASTILLO Y TALLER DE LEYVA	0.00	8,850,535.65	3,975,182.60	4,875,353.05	4,875,353.05	4,875,353.05	4,875,353.05	0.00	0.00	0.00
	368-08-K005	5000563 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD NACAJUCA, COLONIA CENTRO, CALLE CRISANTO PALMA, ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ	0.00	4,555,909.82	1,725,559.25	2,830,350.57	2,830,350.57	2,830,350.57	2,830,350.57	0.00	0.00	0.00

0382

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Y TALLER DE LEYVA.										
	369-08-K005	5000564 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, CAMINO PRNCIPAL.	0.00	6,421,157.42	3,052,383.61	3,368,773.81	3,368,773.81	3,368,773.81	3,368,773.81	0.00	0.00	0.00
	371-08-K005	5000566 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EJIDO SIMÓN BOLÍVAR, DIVERSAS CALLES	0.00	15,227,863.83	6,025,455.95	9,202,407.88	9,202,407.88	9,202,407.88	9,202,407.88	0.00	0.00	0.00
	372-08-K005	5000567 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERÍA ARROYO, ENTRE EL BORDO IZQUIERDO Y EL PUENTE EL MANGO	0.00	9,384,999.16	4,506,308.33	4,878,690.83	4,878,690.83	4,878,690.83	4,878,690.83	0.00	0.00	0.00
	373-08-K005	5000568 REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERÍA ARROYO, ENTRE EL BORDO DERECHO Y EL PUENTE EL MANGO	0.00	6,137,787.12	2,928,102.21	3,209,684.91	3,209,684.91	3,209,684.91	3,209,684.91	0.00	0.00	0.00
	418-08-K005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN EL ACCESO A LA ESC. PRIM. REMEDIOS NEY EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. EL ZAPOTE	0.00	1,717,886.37	651,992.17	1,065,894.20	1,065,894.20	1,065,894.20	1,065,894.20	0.00	0.00	0.00
	420-08-K005	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SIMON BOLIVAR	0.00	6,665,638.40	3,179,552.68	3,486,085.72	3,486,085.72	3,486,085.72	3,486,085.72	0.00	0.00	0.00
	421-08-K005	REHABILITACION GENERAL DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CRISANTO PALMA MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD, NACAJUCA	0.00	5,204,103.30	2,614,998.45	2,589,104.85	2,589,104.85	2,589,104.85	2,589,104.85	0.00	0.00	0.00
	425-08-K005	REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO CON OBRA COMPLEMENTARIA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. LA LOMA	0.00	8,117,260.94	3,361,075.68	4,756,185.26	4,756,185.26	4,756,185.26	4,756,185.26	0.00	0.00	0.00
	429-08-K005	REHABILITACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL (TRAMO: DE PUENTE A PUENTE) A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO CON OBRA COMPLEMENTARIA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. OLCUATITÁN	0.00	14,853,037.21	4,267,974.77	10,585,062.44	10,585,062.44	10,585,062.44	10,585,062.44	0.00	0.00	0.00
	430-08-K005	REHABILITACIÓN GENERAL DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO OLCUATITAN, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. OLCUATITAN	0.00	9,243,849.61	3,831,507.90	5,412,341.71	5,412,341.71	5,412,341.71	5,412,341.71	0.00	0.00	0.00
	435-08-K005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO (MEZCLA EN CALIENTE) CON OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE COCONITO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SAMARKANDA	0.00	1,572,993.36	25,314.71	1,547,678.65	349,872.53	349,872.53	349,872.53	1,197,806.12	1,197,806.12	0.00
	436-08-K005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES EN LA CALLE LAS ROSAS DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SAMARKANDA	0.00	2,002,382.27	21,162.23	1,981,220.04	0.00	0.00	0.00	1,981,220.04	1,981,220.04	0.00
	437-08-K005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES EN LA CALLE LA LUZ DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SAMARKANDA	0.00	1,283,387.45	18,240.10	1,265,147.35	0.00	0.00	0.00	1,265,147.35	1,265,147.35	0.00
	465-08-K005	REHABILITACION DE LA PROLONGACION DE LA CALLE CARLOS PELLICER CÁMARA A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO CON OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POBLADO TAPOTZINGO	0.00	5,596,233.53	66,928.50	5,529,305.03	0.00	0.00	0.00	5,529,305.03	5,529,305.03	0.00
	466-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO CERRADA LOS FRIAS A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. CORRIENTE 1ª. SECCION	0.00	1,895,987.50	23,449.93	1,872,537.57	0.00	0.00	0.00	1,872,537.57	1,872,537.57	0.00
	467-08-K005	REAHABILITACIÒN DEL CAMINO ALEDAÑO AL BORDO IZQUIERDO A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. OXIACAQUE	0.00	1,232,137.47	14,833.63	1,217,303.84	0.00	0.00	0.00	1,217,303.84	1,217,303.84	0.00
	474-08-K005	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR FRANCISCO VILLA MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD CIUDAD	0.00	2,870,785.82	39,085.07	2,831,700.75	0.00	0.00	0.00	2,831,700.75	2,831,700.75	0.00
	500-08-K005	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CERRADA LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. LA CRUZ DE NACAJUCA	0.00	1,483,983.05	15,852.90	1,468,130.15	0.00	0.00	0.00	1,468,130.15	1,468,130.15	0.00

0383

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	501-08-K005	REHABILITACION DEL CALLEJON TRAMO: LOS RAMONES II A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. RIVERA ALTA	0.00	410,653.57	5,225.88	405,427.69	0.00	0.00	0.00	405,427.69	405,427.69	0.00
	502-08-K005	REHABILITACION DEL CALLEJON TRAMO: JOSE GOMEZ A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. RIVERA ALTA	0.00	514,789.04	6,256.92	508,532.12	0.00	0.00	0.00	508,532.12	508,532.12	0.00
	503-08-K005	REHABILITACION DE DIVERSOS CAMINOS (VERETE, LOS RAMONES Y LEYVA) A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. RIVERA ALTA	0.00	4,393,789.50	43,510.98	4,350,278.52	0.00	0.00	0.00	4,350,278.52	4,350,278.52	0.00
	504-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL CAMARON A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE Y OBRA COMPLEMENTARIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. EL CEDRO	0.00	11,645,716.79	43,939.69	11,601,777.10	0.00	0.00	0.00	11,601,777.10	11,601,777.10	0.00
	506-08-K005	REHABILITACION DE LA 2ª. CERRADA DE LA CALLE AGRARISTA, SECTOR CUAUHTEMOC A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD, NACAJUCA	0.00	1,315,185.68	13,013.52	1,302,172.16	0.00	0.00	0.00	1,302,172.16	1,302,172.16	0.00
	508-08-K005	MEJORAMIENTO A LAS GUARNCIONES Y BANQUETAS DE LA CARRETERA PRINCIPAL (TRAMO: POBLADO TECOLUTA 2a. SECC. - POB.TECOLUTA 1a. SECC.) MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. TECOLUTA 2a. SECCION	0.00	914,809.76	4,511.00	910,298.76	0.00	0.00	0.00	910,298.76	910,298.76	0.00
	510-08-K005	BACHEO AISLADO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. VALLE REAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA	0.00	226,710.00	1,033.95	225,676.05	0.00	0.00	0.00	225,676.05	225,676.05	0.00
	511-08-K005	REHABILITACION DEL CALLEJON TRAMO: LOS GARCIA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. RIVERA ALTA	0.00	762,646.18	8,478.95	754,167.23	0.00	0.00	0.00	754,167.23	754,167.23	0.00
	512-08-K005	ACONDICIONAMIENTO DE LA RAMPA VEHICULAR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE BENITO JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD NACAJUCA	0.00	367,117.76	3,634.82	363,482.94	0.00	0.00	0.00	363,482.94	363,482.94	0.00
	093-08-K005	ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE EL MANGO CON ALUMBRADO PUBLICO, SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA RA. ARROYO LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 450-08-K005)	0.00	565,135.10	200,531.81	364,603.29	364,603.29	364,603.29	364,603.29	0.00	0.00	0.00
	100-08-K005	ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE DON CIPRIANO CON ALUMBRADO PÚBLICO, SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL SECTOR DON CIPRIANO LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA.(ANTES 461-08-K005)	0.00	571,530.82	202,818.25	368,712.57	368,712.57	368,712.57	368,712.57	0.00	0.00	0.00
	228-08-K005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS (EJ. EL CEDRO - BOSQUE DE SALOYA) EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. EL CEDRO	0.00	4,240,822.79	1,600,280.49	2,640,542.30	2,640,542.30	2,640,542.30	2,640,542.30	0.00	0.00	0.00
	375-08-K005	CONSTRUCCION DE BASE HIDRÁULICA EN DIVERSAS CALLES, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SIMON BOLIVAR	0.00	8,496,376.09	2,673,207.97	5,823,168.12	5,823,168.12	5,823,168.12	5,823,168.12	0.00	0.00	0.00
K012		**EDIFICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**17,569,472.85**	**5,523,884.33**	**12,045,588.52**	**8,598,659.54**	**8,598,659.54**	**8,598,659.54**	**3,446,928.98**	**3,446,928.98**	**0.00**
	098-08-K012	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL PANORAMICO DE BEISBOL "FERMIN SUBIAUR DENIS" EN SU INFRAESTRUCTURA EN GENERAL LOCALIDAD CIUDAD, MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 455-08-K012)	0.00	9,655,797.94	3,634,504.56	6,021,293.38	6,021,293.38	6,021,293.38	6,021,293.38	0.00	0.00	0.00
	221-08-K012	CONSTRUCCION DE BODEGAS PARA USOS DIVERSOS EN EL AREA DEL TALLER DE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA	0.00	1,429,837.77	621,648.81	808,188.96	808,188.96	808,188.96	808,188.96	0.00	0.00	0.00
	222-08-K012	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA PROTECCION DE LA LOSA DEL PALACIO MUNICIPAL Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL NACAJUCA	0.00	3,019,672.49	1,250,495.29	1,769,177.20	1,769,177.20	1,769,177.20	1,769,177.20	0.00	0.00	0.00
	470-08-K012	REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA "JOSÉ GOROSTIZA ALCALÁ", MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. SAN JOSÉ PAJONAL	0.00	742,775.19	3,020.60	739,754.59	0.00	0.00	0.00	739,754.59	739,754.59	0.00
	471-08-K012	REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA "RICARDO FLORES MAGÓN", MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. CANTEMOC 1ª. SECCION	0.00	695,077.50	8,517.02	686,560.48	0.00	0.00	0.00	686,560.48	686,560.48	0.00

0384

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	472-08-K012	REHABILITACION GENERAL DEL CASINO SOCIAL DEL FRACC. BOSQUE DE SALOYA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	814,496.29	1,996.41	812,499.88	0.00	0.00	0.00	812,499.88	812,499.88	0.00
	505-08-K012	MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DE LA CALLE CRISANTO PALMA, LOCALIDAD NACAJUCA CIUDAD NACAJUCA	0.00	1,211,815.67	3,701.64	1,208,114.03	0.00	0.00	0.00	1,208,114.03	1,208,114.03	0.00
K014		**MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURA Y DEPORTIVA**	**0.00**	**23,177,483.74**	**6,374,010.70**	**16,803,473.04**	**16,803,473.04**	**16,803,473.04**	**16,803,473.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	065-08-K014	CONSTRUCCION DEL TECHADO EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO VARGAS HERNANDEZ CON CLAVE 27DPR00390 EN EL SECTOR VALLE REAL DEL FRACC. POMOCA LOCALIDAD NACAJUCA (ANTES 380-08-K014)	0.00	1,256,222.74	131.01	1,256,091.73	1,256,091.73	1,256,091.73	1,256,091.73	0.00	0.00	0.00
	066-08-K014	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA RA. SALOYA 1A. SECCION, LOCALIDAD NACAJUCA (ANTES 383-08-K014)	0.00	943,495.89	1,089.82	942,406.07	942,406.07	942,406.07	942,406.07	0.00	0.00	0.00
	068-08-K014	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO No. 27 EN LA CABECERA MPAL. LOCALIDAD MUNCIPIO DE NACAJUCA (ANTES 400-08-K014)	0.00	2,697,413.06	23.78	2,697,389.28	2,697,389.28	2,697,389.28	2,697,389.28	0.00	0.00	0.00
	069-08-K014	CONCLUSION DE UN AULA ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. "JOSE GUADALUPE CONCHA" CLAVE: 27DPR0735M, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 401-08-K014)	0.00	454,464.89	0.00	454,464.89	454,464.89	454,464.89	454,464.89	0.00	0.00	0.00
	070-08-K014	REHABILITACION DE BARDA POSTERIOR DE LA ESC. SECUNDARIA GENERAL "LEYES DE REFORMA" CLAVE: 27DES0030R EN LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIDAD NACAJUCA (ANTES 406-08-K014)	0.00	372,704.20	1.31	372,702.89	372,702.89	372,702.89	372,702.89	0.00	0.00	0.00
	071-08-K014	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "AMERICA MARQUEZ DE RODRIGUEZ" CLAVE: 27EJN0263W EN LA RA. SALOYA 1A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 407-08-K014)	0.00	597,733.65	491.24	597,242.41	597,242.41	597,242.41	597,242.41	0.00	0.00	0.00
	074-08-K014	REHABILITACIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL KÍNDER ESCOLAR AMÉRICA RUIZ DE CHAN CON CLAVE: 27EJN0162Y, CABECERA MUNICIPAL LOCALIDAD NACAJUCA (ANTES 430-08-K014)	0.00	596,143.00	0.00	596,143.00	596,143.00	596,143.00	596,143.00	0.00	0.00	0.00
	339-08-K014	TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. DIFUSION TECNICA No. 6, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CENTRO	0.00	1,467,586.60	739,367.76	728,218.84	728,218.84	728,218.84	728,218.84	0.00	0.00	0.00
	340-08-K014	MEJORAMIENTO DE LA BARDA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. 39, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. EL TIGRE	0.00	483,311.86	243,690.74	239,621.12	239,621.12	239,621.12	239,621.12	0.00	0.00	0.00
	426-08-K014	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESC. PRIM. "REPUBLICA DE PANAMA" CLAVE 27DPR1151Q CON OBRA COMPLEMENTARIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD, NACAJUCA	0.00	763,307.32	435,670.52	327,636.80	327,636.80	327,636.80	327,636.80	0.00	0.00	0.00
	345-08-K014	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES SECTOR 4 VALLE REAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA	0.00	3,195,850.64	1,206,457.98	1,989,392.66	1,989,392.66	1,989,392.66	1,989,392.66	0.00	0.00	0.00
	416-08-K014	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE CHOLUL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA	0.00	721,858.04	271,408.82	450,449.22	450,449.22	450,449.22	450,449.22	0.00	0.00	0.00
	417-08-K014	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL SECTOR 3 VALLE REAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA.	0.00	2,566,439.31	1,061,878.25	1,504,561.06	1,504,561.06	1,504,561.06	1,504,561.06	0.00	0.00	0.00
	431-08-K014	REHABILITACION DE LA TECHUMBRE AUTOSOPORTANTE SEMIARCO DE LA CANCHA FUT 7, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA	0.00	1,012,601.90	7,676.29	1,004,925.61	1,004,925.61	1,004,925.61	1,004,925.61	0.00	0.00	0.00
	433-08-K014	ACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL CAMPO DE BEISBOL "FERMIN SUBIAUR DENIS" EN LA CIUDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	2,885,242.60	1,094,579.73	1,790,662.87	1,790,662.87	1,790,662.87	1,790,662.87	0.00	0.00	0.00
	434-08-K014	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL SECTOR 4 VALLE REAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA.	0.00	3,163,108.04	1,311,543.45	1,851,564.59	1,851,564.59	1,851,564.59	1,851,564.59	0.00	0.00	0.00
K021		**INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO**	**0.00**	**16,879,406.20**	**3,323,588.97**	**13,555,817.23**	**13,555,817.23**	**13,555,817.23**	**13,555,817.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

0385

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	073-08-K021	CONCLUSION DE LA PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD DE NACAJUCA, COL. CENTRO (ANTES 429-08-K021)	0.00	6,157,655.18	2,309,120.69	3,848,534.49	3,848,534.49	3,848,534.49	3,848,534.49	0.00	0.00	0.00
	338-08-K021	MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE LA PLAZA CENTRAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CENTRO.	0.00	2,682,959.41	1,014,426.26	1,668,533.15	1,668,533.15	1,668,533.15	1,668,533.15	0.00	0.00	0.00
	099-08-K021	REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MALECON "NACAJUCA" EN LA COL. EL CARMEN LOCALIDAD CIUDAD, MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 456-08-K021)	0.00	8,038,791.61	42.02	8,038,749.59	8,038,749.59	8,038,749.59	8,038,749.59	0.00	0.00	0.00
K024		**ADQUISICION DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**378,700.00**	**49,444.84**	**329,255.16**	**329,255.16**	**329,255.16**	**329,255.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	103-01-K024	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL, CON 32 MEGAPIXELES Y UNA LENTE DE 55-35 ML, PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	45,000.00	240.00	44,760.00	44,760.00	44,760.00	44,760.00	0.00	0.00	0.00
	104-01-K024	ADQUISICION DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL (LAPTOP) CON PROCESADOR AMD RYZEN 5 550U, 2.10 GHZ, RAM DE 8 GB, PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,500.00	460.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	0.00	0.00	0.00
	276-02-K024	ADQUISICION DE UN MINISPLIT DE 24000 BTU PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DEL REGISTRO CIVIL ADSCRITO A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,000.00	704.20	16,295.80	16,295.80	16,295.80	16,295.80	0.00	0.00	0.00
	358-02-K024	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE 600 POR 1200 DPI, INYECCION DE TINTA, PARA SER UTILIZADA EN LA COORDINACION DE JUNTA DE RECLUTAMIENTO, ADSCRITA A LA SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	1,545.92	8,454.08	8,454.08	8,454.08	8,454.08	0.00	0.00	0.00
	236-06-K024	ADQUISICION DE UN MINISPLIT DE 24000 BTU PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	17,000.00	704.20	16,295.80	16,295.80	16,295.80	16,295.80	0.00	0.00	0.00
	233-08-K024	ADQUISICION DE UN MINISPLIT DE 24000 BTU PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	17,000.00	704.20	16,295.80	16,295.80	16,295.80	16,295.80	0.00	0.00	0.00
	234-08-K024	ADQUISICION DE UN MINISPLIT DE 24000 BTU PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	17,000.00	704.20	16,295.80	16,295.80	16,295.80	16,295.80	0.00	0.00	0.00
	235-08-K024	ADQUISICION DE UN MINISPLIT DE 24000 BTU PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	17,000.00	704.20	16,295.80	16,295.80	16,295.80	16,295.80	0.00	0.00	0.00
	238-08-K024	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	75,000.00	5,400.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00
	448-08-K024	ADQUISICION DE MINISPLIT DE 24,000 BTU A 220V, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE VENTANILLA UNICA, DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE MUNICIPIO.	0.00	13,500.00	546.05	12,953.95	12,953.95	12,953.95	12,953.95	0.00	0.00	0.00
	237-09-K024	ADQUISICION DE UN MINISPLIT DE 18000 BTU PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DECUR MUNICIPAL	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	267-09-K024	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES (BATERIA), PARA SER UTILIZADOS POR LA DECUR MUNICIPAL EN LOS EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYUNTAMIENTO.	0.00	30,000.00	1,522.00	28,478.00	28,478.00	28,478.00	28,478.00	0.00	0.00	0.00
	268-09-K024	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES (TAROLA), PARA SER UTILIZADOS POR LA DECUR MUNICIPAL EN LOS EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYUNTAMIENTO.	0.00	10,000.00	1,139.92	8,860.08	8,860.08	8,860.08	8,860.08	0.00	0.00	0.00
	275-09-K024	ADQUISICION DE MALLA DE ARRASTRE PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE BEISBOL, FERMIN SUBIAUR DENIS, DE ESTE MUNICIPIO	0.00	18,000.00	8,140.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00
	277-08-K024	ADQUISICION DE UN MINISPLIT DE 36000 BTU PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ESTE AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA	0.00	25,000.00	8,704.20	16,295.80	16,295.80	16,295.80	16,295.80	0.00	0.00	0.00
	460-11-K024	ADQUISICION DE DESBROZADORA A GASOLINA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	23,200.00	4,225.75	18,974.25	18,974.25	18,974.25	18,974.25	0.00	0.00	0.00
	105-18-K024	ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA PARA LA ALBERCA DE ESTE MUNICIPIO, A CARGO DEL DIF MUNICIPAL	0.00	8,000.00	500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
K028		**INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**	**0.00**	**3,811,847.86**	**1,472,622.23**	**2,339,225.63**	**2,339,225.63**	**2,339,225.63**	**2,339,225.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	083-08-K028	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL FRACC. BOSQUE DE SALOYA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 431-	0.00	193,335.37	0.16	193,335.21	193,335.21	193,335.21	193,335.21	0.00	0.00	0.00

0386

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		08-K028)										
	084-08-K028	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL FRACC. POMOCA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 432-08-K028)	0.00	59,699.43	1.36	59,698.07	59,698.07	59,698.07	59,698.07	0.00	0.00	0.00
	428-08-K028	REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD COL. CENTRO	0.00	3,558,813.06	1,472,620.71	2,086,192.35	2,086,192.35	2,086,192.35	2,086,192.35	0.00	0.00	0.00
K038		**INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**	**0.00**	**22,378,001.87**	**814,871.57**	**21,563,130.30**	**1,026,781.17**	**1,026,781.17**	**1,026,781.17**	**20,536,349.13**	**20,536,349.13**	**0.00**
	346-08-K038	REHABILITACION DE AREAS DEPORTIVAS EN EL FRACC. POMOCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD COL. CENTRO	0.00	1,649,906.31	623,125.14	1,026,781.17	1,026,781.17	1,026,781.17	1,026,781.17	0.00	0.00	0.00
	463-08-K038	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. JIMENEZ	0.00	8,958,203.53	92,245.30	8,865,958.23	0.00	0.00	0.00	8,865,958.23	8,865,958.23	0.00
	464-08-K038	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. SANDIAL	0.00	8,958,203.53	89,191.17	8,869,012.36	0.00	0.00	0.00	8,869,012.36	8,869,012.36	0.00
	473-08-K038	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD NACAJUCA	0.00	2,811,688.50	10,309.96	2,801,378.54	0.00	0.00	0.00	2,801,378.54	2,801,378.54	0.00
L001		**OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES**	**7,000,000.00**	**0.00**	**4,698,730.30**	**2,301,269.70**	**2,301,269.70**	**2,301,269.70**	**2,301,269.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	033-13-L001	PAGO DE LAUDOS LABORALES (INGRESOS DE GESTION)	6,000,000.00	0.00	4,659,913.00	1,340,087.00	1,340,087.00	1,340,087.00	1,340,087.00	0.00	0.00	0.00
	040-13-L001	PAGO DE LAUDOS LABORALES (PARTICIPACIONES)	1,000,000.00	0.00	38,817.30	961,182.70	961,182.70	961,182.70	961,182.70	0.00	0.00	0.00
M001		**ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO**	**81,933,324.86**	**31,791,889.40**	**18,614,301.54**	**95,110,912.72**	**95,110,912.72**	**95,110,912.72**	**95,110,912.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	009-09-M001	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION	24,547,888.00	2,595,149.84	1,770,524.79	25,372,513.05	25,372,513.05	25,372,513.05	25,372,513.05	0.00	0.00	0.00
	273-09-M001	ADQUISICION DE TRAJES Y ACCESORIOS PARA LOS DIFEERENTES BALLETS DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	591,863.25	11,105.72	580,757.53	580,757.53	580,757.53	580,757.53	0.00	0.00	0.00
	058-10-M001	FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	300,000.00	200,058.24	129,615.18	370,443.06	370,443.06	370,443.06	370,443.06	0.00	0.00	0.00
	010-10-M001	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	23,943,694.00	10,756,814.87	9,545,138.43	25,155,370.44	25,155,370.44	25,155,370.44	25,155,370.44	0.00	0.00	0.00
	026-10-M001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (FIV 2023)	13,105,067.46	3,048,319.00	84,133.46	16,069,253.00	16,069,253.00	16,069,253.00	16,069,253.00	0.00	0.00	0.00
	044-10-M001	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (I.G. 2023)	14,656,189.40	7,879,802.58	6,185,831.98	16,350,160.00	16,350,160.00	16,350,160.00	16,350,160.00	0.00	0.00	0.00
	355-10-M001	GASTOS DE OPERACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DONADO POR SEDENER A ESTE MUNICIPIO (COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	5,587,339.62	0.00	5,587,339.62	5,587,339.62	5,587,339.62	5,587,339.62	0.00	0.00	0.00
	356-10-M001	GASTOS DE OPERACION POR EL ALMACENAJE Y FLETE DE COMBUSTIBLE (CONVENIO SEDENER 2023)	0.00	541,785.20	0.00	541,785.20	541,785.20	541,785.20	541,785.20	0.00	0.00	0.00
	013-13-M001	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	5,380,486.00	590,756.80	887,951.98	5,083,290.82	5,083,290.82	5,083,290.82	5,083,290.82	0.00	0.00	0.00
N001		**DESASTRES NATURALES**	**1,000,000.00**	**13,920.00**	**1,000,000.00**	**13,920.00**	**13,920.00**	**13,920.00**	**13,920.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	027-17-N001	CONTINGENCIA AMBIENTAL O POR FENOMENOS NATURALES	1,000,000.00	13,920.00	1,000,000.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00
O001		**EVALUACIÓN Y CONTROL**	**5,870,158.00**	**1,409,310.95**	**918,732.31**	**6,360,736.64**	**6,360,736.64**	**6,360,736.64**	**6,360,736.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	005-05-O001	GASTOS OPERATIVOS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	5,870,158.00	1,409,310.95	918,732.31	6,360,736.64	6,360,736.64	6,360,736.64	6,360,736.64	0.00	0.00	0.00
P002		**ORDENAMIENTO TERRITORIAL**	**27,861,193.00**	**9,979,957.40**	**9,283,916.87**	**28,557,233.53**	**28,557,233.53**	**28,557,233.53**	**28,557,233.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	008-08-P002	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	27,861,193.00	9,979,957.40	9,283,916.87	28,557,233.53	28,557,233.53	28,557,233.53	28,557,233.53	0.00	0.00	0.00
P005		**POLITICA Y GOBIERNO**	**36,316,816.39**	**7,603,074.06**	**6,942,219.92**	**36,977,670.53**	**36,977,670.53**	**36,977,670.53**	**36,977,670.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	001-01-P005	GASTOS OPERATIVOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,137,531.39	4,841,272.56	3,690,191.44	23,288,612.51	23,288,612.51	23,288,612.51	23,288,612.51	0.00	0.00	0.00
	023-01-P005	GASTOS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	300,000.00	346,860.93	107,022.00	539,838.93	539,838.93	539,838.93	539,838.93	-0.00	0.00	0.00
	002-02-P005	GASTOS OPERATIVOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,879,285.00	2,414,940.57	3,145,006.48	13,149,219.09	13,149,219.09	13,149,219.09	13,149,219.09	0.00	0.00	0.00
P007		**SEGURIDAD PÚBLICA**	**102,959,787.00**	**1,888,596.11**	**17,132,511.66**	**87,715,871.45**	**87,715,871.45**	**87,715,871.45**	**87,715,871.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	011-11-P007	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	102,959,787.00	1,888,596.11	17,132,511.66	87,715,871.45	87,715,871.45	87,715,871.45	87,715,871.45	0.00	0.00	0.00
P008		**ADMINISTRACIÓN FISCAL**	**6,884,015.81**	**1,572,390.38**	**1,067,562.19**	**7,388,844.00**	**7,388,844.00**	**7,388,844.00**	**7,388,844.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	045-03-P008	IMPUESTO SOBRE NOMINA	6,884,015.81	1,572,390.38	1,067,562.19	7,388,844.00	7,388,844.00	7,388,844.00	7,388,844.00	0.00	0.00	0.00
P009		**ADMINISTRACION FINANCIERA**	**14,100,474.00**	**3,877,011.34**	**1,687,758.53**	**16,289,726.81**	**16,289,726.81**	**16,289,726.81**	**16,289,726.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

0387

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	003-03-P009	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS	14,100,474.00	2,361,078.23	1,427,858.42	15,033,693.81	15,033,693.81	15,033,693.81	15,033,693.81	0.00	0.00	0.00
	102-03-P009	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS DEL FEIEF, CON CARGO AL FONDO DE PARTICIPACIONES.	0.00	1,197,971.00	108,171.00	1,089,800.00	1,089,800.00	1,089,800.00	1,089,800.00	0.00	0.00	0.00
	217-03-P009	GASTOS DE OPERACION DEL PAGO DEL 3% DEL IMPORTE RECAUDADO DEL IMPUESTO PREDIAL Y SUS ACCESORIOS 2023	0.00	317,962.11	151,729.11	166,233.00	166,233.00	166,233.00	166,233.00	0.00	0.00	0.00
P010		**ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA**	**93,943,314.53**	**225,817,358.50**	**292,594,869.23**	**27,165,803.80**	**19,232,832.90**	**19,232,832.90**	**19,232,832.90**	**7,932,970.90**	**0.00**	**0.00**
	004-04-P010	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	4,172,699.00	1,323,451.62	739,999.40	4,756,151.22	4,756,151.22	4,756,151.22	4,756,151.22	0.00	0.00	0.00
	020-04-P010	GASTOS OPERATIVOS DE LA COORDINACION DEL RAMO 33	1,246,165.00	433,278.95	372,855.59	1,306,588.36	1,306,588.36	1,306,588.36	1,306,588.36	0.00	0.00	0.00
	035-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (RAMO 33, FONDO III PROGRAMA NORMAL 2023)	64,212,450.53	28,960,200.23	93,172,650.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	039-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (RAMO 33, FISE PROGRAMA NORMAL 2023)	11,902,500.00	21,838,933.33	33,741,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	041-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS, FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS, PROGRAMA NORMAL 2023	7,762,500.00	1,807,256.63	8,424,606.91	1,145,149.72	0.00	0.00	0.00	1,145,149.72	0.00	0.00
	042-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS, FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES, PROGRAMA NORMAL 2023	4,347,000.00	1,155,081.26	4,939,219.30	562,861.96	0.00	0.00	0.00	562,861.96	0.00	0.00
	056-04-P010	RECURSOS POR APLICAR DEL FEIEF 2023	300,000.00	13,452,743.04	13,118,148.00	634,595.04	0.00	0.00	0.00	634,595.04	0.00	0.00
	106-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE PARTICIPACIONES 2022 REMANENTE	0.00	512,324.33	381,365.91	130,958.42	0.00	0.00	0.00	130,958.42	0.00	0.00
	107-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE PARTICIPACIONES 2021 REMANENTE	0.00	14,122.77	0.00	14,122.77	0.00	0.00	0.00	14,122.77	0.00	0.00
	108-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2022 REMANENTE	0.00	7,434.59	0.00	7,434.59	0.00	0.00	0.00	7,434.59	0.00	0.00
	109-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2022 REMANENTE	0.00	117.38	0.00	117.38	0.00	0.00	0.00	117.38	0.00	0.00
	110-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN) 2022 REMANENTE	0.00	5,842.96	0.00	5,842.96	0.00	0.00	0.00	5,842.96	0.00	0.00
	111-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE INGRESOS DE GESTION 2022 REMANENTE	0.00	16,583,552.02	14,916,965.06	1,666,586.96	0.00	0.00	0.00	1,666,586.96	0.00	0.00
	112-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE INGRESOS DE GESTION 2021 REMANENTE	0.00	486,958.00	35,350.00	451,608.00	0.00	0.00	0.00	451,608.00	0.00	0.00
	113-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE INGRESOS DE GESTION 2015, 2016, 2018, 2019 Y 2020 REMANENTE	0.00	2,967.90	0.00	2,967.90	0.00	0.00	0.00	2,967.90	0.00	0.00
	114-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2022 REMANENTE	0.00	553,413.46	550,398.64	3,014.82	0.00	0.00	0.00	3,014.82	0.00	0.00
	115-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2021 REMANENTE	0.00	28,055.35	0.00	28,055.35	0.00	0.00	0.00	28,055.35	0.00	0.00
	116-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES 2022 REMANENTE	0.00	1,080,923.99	0.00	1,080,923.99	0.00	0.00	0.00	1,080,923.99	0.00	0.00
	117-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES 2021 REMANENTE	0.00	32,915.32	0.00	32,915.32	0.00	0.00	0.00	32,915.32	0.00	0.00
	118-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RENDIMIENTOS FINACIEROS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2022 REMANENTE	0.00	205,769.08	0.00	205,769.08	0.00	0.00	0.00	205,769.08	0.00	0.00
	119-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RENDIMIENTOS FINACIEROS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2021	0.00	15,701.81	0.00	15,701.81	0.00	0.00	0.00	15,701.81	0.00	0.00

0388

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		REMANENTE										
	120-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RENDIMIENTOS FINACIEROS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES 2022 REMANENTE	0.00	125,268.31	0.00	125,268.31	0.00	0.00	0.00	125,268.31	0.00	0.00
	121-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RENDIMIENTOS FINACIEROS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES 2021 REMANENTE	0.00	8,921.79	0.00	8,921.79	0.00	0.00	0.00	8,921.79	0.00	0.00
	122-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONVENIO TRANSITO 2022 REMANENTE	0.00	227,744.58	226,710.00	1,034.58	0.00	0.00	0.00	1,034.58	0.00	0.00
	123-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONVENIO TRANSITO 2021 REMANENTE	0.00	10,227.02	0.00	10,227.02	0.00	0.00	0.00	10,227.02	0.00	0.00
	124-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONVENIO TRANSITO 2017, 2018, 2019 Y 2020 REMANENTE	0.00	577.14	0.00	577.14	0.00	0.00	0.00	577.14	0.00	0.00
	125-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL, 2017 REMANENTE	0.00	199,918.84	5,713.77	194,205.07	0.00	0.00	0.00	194,205.07	0.00	0.00
	127-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS POR AJUSTE AL FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	0.00	46,785,242.04	46,730,718.61	54,523.43	0.00	0.00	0.00	54,523.43	0.00	0.00
	128-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS POR AJUSTE AL RAMO 33 FONDO IV (FORTAMUN) 2023	0.00	29,936,907.24	29,936,907.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	129-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL FONDO POR COORDINACION PREDIAL 2023	0.00	10,819,371.29	10,286,913.11	532,458.18	0.00	0.00	0.00	532,458.18	0.00	0.00
	259-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (REMANENTE DE 2022)	0.00	875,813.31	603,299.37	272,513.94	0.00	0.00	0.00	272,513.94	0.00	0.00
	260-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES (REMANENTE DE 2022)	0.00	432,943.54	390,539.10	42,404.44	0.00	0.00	0.00	42,404.44	0.00	0.00
	261-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RENDIMIENTOS FINACIEROS DEL RAMO 33 FONDO III 2023	0.00	2,082,641.53	2,082,641.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RENDIMIENTOS FINACIEROS DEL RAMO 33 FONDO IV 2023	0.00	11,334.34	11,334.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	263-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RENDIMIENTOS FINACIEROS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2023	0.00	10,743.91	0.00	10,743.91	0.00	0.00	0.00	10,743.91	0.00	0.00
	264-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RENDIMIENTOS FINACIEROS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2023	0.00	5,845.20	0.00	5,845.20	0.00	0.00	0.00	5,845.20	0.00	0.00
	265-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RENDIMIENTOS FINACIEROS DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES 2023	0.00	600.51	0.00	600.51	0.00	0.00	0.00	600.51	0.00	0.00
	266-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RENDIMIENTOS FINACIEROS DEL FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	0.00	54,370.34	0.00	54,370.34	0.00	0.00	0.00	54,370.34	0.00	0.00
	269-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS POR ECONOMIAS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS REFRENDO 2022	0.00	213.18	213.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	270-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS POR ECONOMIAS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES REFRENDO 2022	0.00	205.69	205.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	271-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS POR ECONOMIAS DE INGRESOS DE GESTION REFRENDO 2022	0.00	721.31	0.00	721.31	0.00	0.00	0.00	721.31	0.00	0.00
	272-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS POR ECONOMIAS DE PARTICIPACIONES REFRENDO 2022	0.00	20,317.40	0.00	20,317.40	0.00	0.00	0.00	20,317.40	0.00	0.00
	360-04-P010	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD NACAJUCA, COLONIA CENTRO, CALLE CRISANTO PALMA, ENTRE CALLE EUSEBIO CASTILLO Y TALLER DE LEYVA	0.00	1,987,591.30	37,450.08	1,950,141.22	1,950,141.22	1,950,141.22	1,950,141.22	0.00	0.00	0.00
	361-04-P010	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD NACAJUCA, COLONIA CENTRO, CALLE CRISANTO PALMA, ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y TALLER	0.00	1,150,372.83	18,232.60	1,132,140.23	1,132,140.23	1,132,140.23	1,132,140.23	0.00	0.00	0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		DE LEYVA										
	362-04-P010	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, CAMINO PRINCIPAL	0.00	1,356,614.94	9,105.42	1,347,509.52	1,347,509.52	1,347,509.52	1,347,509.52	0.00	0.00	0.00
	363-04-P010	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, EN DIVERSAS CALLES	0.00	1,848,607.74	24,618.83	1,823,988.91	1,823,988.91	1,823,988.91	1,823,988.91	0.00	0.00	0.00
	364-04-P010	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMNETO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE NACJUCA, EJIDO SIMON BOLIVAR, DIVERSAS CALLES	0.00	3,707,972.90	27,009.75	3,680,963.15	3,680,963.15	3,680,963.15	3,680,963.15	0.00	0.00	0.00
	365-04-P010	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERIA ARROYO, ENTRE EL BORDO IZQUIERDO Y EL PUENTE EL MANGO	0.00	1,980,794.88	29,318.55	1,951,476.33	1,951,476.33	1,951,476.33	1,951,476.33	0.00	0.00	0.00
	366-04-P010	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERIA ARROYO, ENTRE EL BORDO DERECHO Y EL PUENTE EL MANGO	0.00	1,301,378.76	17,504.80	1,283,873.96	1,283,873.96	1,283,873.96	1,283,873.96	0.00	0.00	0.00
	432-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE INGRESOS DE GESTION PROGRAMA NORMAL 2023 (INCREMENTO A LA LEY DE INGRESOS APROBADA)	0.00	32,112,632.53	31,749,427.85	363,204.68	0.00	0.00	0.00	363,204.68	0.00	0.00
	480-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FISE BIENESTAR 2023	0.00	6,524.44	6,524.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	481-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FISE COPARTICIPACION 2023	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	482-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FEIEF 2023	0.00	2,678.19	0.00	2,678.19	0.00	0.00	0.00	2,678.19	0.00	0.00
	483-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FISE BIENESTAR (APORTACION MUNICIPAL) 2023	0.00	7,467.07	7,467.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	498-04-P010	RECURSOS POR APLICAR DEL CONVENIO TRANSITO 2023.	0.00	243,729.39	0.00	243,729.39	0.00	0.00	0.00	243,729.39	0.00	0.00
P013		**EQUIDAD DE GENERO**	**1,741,907.00**	**275,675.42**	**222,734.35**	**1,794,848.07**	**1,794,848.07**	**1,794,848.07**	**1,794,848.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	015-15-P013	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	1,671,907.00	162,255.75	151,593.23	1,682,569.52	1,682,569.52	1,682,569.52	1,682,569.52	0.00	0.00	0.00
	022-15-P013	DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	10,000.00	57,643.47	4,838.00	62,805.47	62,805.47	62,805.47	62,805.47	0.00	0.00	0.00
	037-15-P013	TALLERES DE VIOLENCIA DE GENERO, EQUIDAD DE GENERO, SEXO Y GENERO DIRIGIDO A LAS COMUNIDADES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	038-15-P013	CONMEMORACION DE LOS DIAS NARANJAS (25 DE CADA MES)	30,000.00	25,776.20	23,776.20	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
	462-13-P013	DIA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA.	0.00	30,000.00	12,526.92	17,473.08	17,473.08	17,473.08	17,473.08	0.00	0.00	0.00
P018		**EVALUACION DEL DESEMPEÑO**	**950,000.00**	**0.00**	**288,800.00**	**661,200.00**	**661,200.00**	**661,200.00**	**661,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	034-04-P018	EVALUACION AL DESEMPEÑO	950,000.00	0.00	288,800.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	0.00	0.00	0.00

0390

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer

L.C.P JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

0391

ACAJUCA

CONCORDIA PARA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

Dirección de Programación

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

- **PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.**

Anual (Ejercicio Fiscal 2023)

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
		Presupuesto Total	**533,299,596.59**	**746,666,904.26**	**511,037,115.99**	**768,929,384.86**	**689,848,894.10**	**689,848,894.10**	**689,848,894.10**	**0.00**
E002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	106,562.34	69,920.94	36,641.40	36,641.40	36,641.40	36,641.40	0.00
	359-08-E002	**LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA LINEA DE DRENAJE Y POZOS DE VISITAS INCLUYENDO TRINCHERA EXISTENTES, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EN DIVERSAS LOCALIDADES**	**0.00**	**76,313.52**	**49,443.16**	**26,870.36**	**26,870.36**	**26,870.36**	**26,870.36**	**0.00**
	456-08-E002	**LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA LINEA DE DRENAJE Y POZOS DE VISITAS INCLUYENDO TRINCHERA EXISTENTES, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. BOSQUE SE SALOYA**	**0.00**	**30,248.82**	**20,477.78**	**9,771.04**	**9,771.04**	**9,771.04**	**9,771.04**	**0.00**
E005	APOYO A LA CULTURA		485,000.00	551,854.62	289,617.84	747,236.78	747,236.78	747,236.78	747,236.78	0.00
	025-09-E005	**APOYO A ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS**	**185,000.00**	**251,355.11**	**86,421.80**	**349,933.31**	**349,933.31**	**349,933.31**	**349,933.31**	**0.00**
	028-09-E005	**CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS**	**200,000.00**	**243,171.51**	**175,279.60**	**267,891.91**	**267,891.91**	**267,891.91**	**267,891.91**	**0.00**
	029-09-E005	**FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA**	**100,000.00**	**57,328.00**	**27,916.44**	**129,411.56**	**129,411.56**	**129,411.56**	**129,411.56**	**0.00**
E006	RECREACION		10,050,000.00	5,422,752.03	2,359,739.95	13,113,012.08	13,113,012.08	13,113,012.08	13,113,012.08	0.00
	031-09-E006	**FIESTAS DECEMBRINAS**	**950,000.00**	**1,173,413.05**	**526,698.96**	**1,596,714.09**	**1,596,714.09**	**1,596,714.09**	**1,596,714.09**	**0.00**
	043-18-E006	**CELEBRACION DEL DIA DE REYES**	**2,500,000.00**	**117,752.25**	**598,564.71**	**2,019,187.54**	**2,019,187.54**	**2,019,187.54**	**2,019,187.54**	**0.00**
	048-09-E006	**CELEBRACION DEL CARNAVAL 2023**	**300,000.00**	**335,516.88**	**320,955.79**	**314,561.09**	**314,561.09**	**314,561.09**	**314,561.09**	**0.00**
	049-18-E006	**CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO**	**2,000,000.00**	**720,914.48**	**12,960.90**	**2,707,953.58**	**2,707,953.58**	**2,707,953.58**	**2,707,953.58**	**0.00**
	050-09-E006	**CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES**	**1,800,000.00**	**1,448,363.75**	**49,585.82**	**3,198,777.93**	**3,198,777.93**	**3,198,777.93**	**3,198,777.93**	**0.00**
	059-09-F028	**FERIA MUNICIPAL 2023**	**2,500,000.00**	**1,626,791.62**	**850,973.77**	**3,275,817.85**	**3,275,817.85**	**3,275,817.85**	**3,275,817.85**	**0.00**
E019	VIGILANCIA DEL TRÁNSITO		3,864,168.00	1,237,662.75	1,287,253.25	3,814,577.50	3,814,577.50	3,814,577.50	3,814,577.50	0.00
	012-12-E019	**GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL**	**2,702,898.00**	**948,829.99**	**891,011.10**	**2,760,716.89**	**2,760,716.89**	**2,760,716.89**	**2,760,716.89**	**0.00**
	030-12-E019	**SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL, EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA**	**57,000.00**	**141,245.40**	**83,783.33**	**114,462.07**	**114,462.07**	**114,462.07**	**114,462.07**	**0.00**
	047-12-E019	**GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO)**	**1,104,270.00**	**147,587.36**	**312,458.82**	**939,398.54**	**939,398.54**	**939,398.54**	**939,398.54**	**0.00**
E029	PROTECCION CIVIL		3,008,683.00	1,602,014.46	1,253,177.40	3,357,520.06	3,357,520.06	3,357,520.06	3,357,520.06	0.00
	017-17-E029	**GASTOS OPERATIVOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL**	**3,008,683.00**	**1,602,014.46**	**1,253,177.40**	**3,357,520.06**	**3,357,520.06**	**3,357,520.06**	**3,357,520.06**	**0.00**
E031	ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		150,000.00	0.00	58,397.29	91,602.71	91,602.71	91,602.71	91,602.71	0.00
	032-18-E031	**DOTACION DE SILLAS DE RUEDA**	**150,000.00**	**0.00**	**58,397.29**	**91,602.71**	**91,602.71**	**91,602.71**	**91,602.71**	**0.00**
E032	ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES		410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	046-03-E032	**APOYO CON EL PAGO DEL 50% DEL IMPUESTO PREDIAL A ADULTOS MAYORES**	**410,000.00**	**0.00**	**410,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E035	ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE		20,999,648.00	3,783,223.81	2,883,429.30	21,899,442.51	21,899,442.51	21,899,442.51	21,899,442.51	0.00
	014-14-E035	**GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA**	**3,076,185.00**	**418,319.17**	**314,765.09**	**3,179,739.08**	**3,179,739.08**	**3,179,739.08**	**3,179,739.08**	**0.00**
	018-18-E035	**GASTOS OPERATIVOS DE LA COORDINACION DEL DIF**	**16,123,463.00**	**827,685.82**	**1,252,678.45**	**15,698,470.37**	**15,698,470.37**	**15,698,470.37**	**15,698,470.37**	**0.00**
	036-14-F031	**DONATIVOS**	**1,800,000.00**	**2,537,218.82**	**1,315,985.76**	**3,021,233.06**	**3,021,233.06**	**3,021,233.06**	**3,021,233.06**	**0.00**
E037	PROCURACION Y APOYO A ETNIAS		1,778,599.00	152,869.84	57,860.64	1,873,608.20	1,873,608.20	1,873,608.20	1,873,608.20	0.00
	019-19-E037	**GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS**	**1,778,599.00**	**129,271.04**	**56,727.78**	**1,851,142.26**	**1,851,142.26**	**1,851,142.26**	**1,851,142.26**	**0.00**
	126-19-E037	**CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA**	**0.00**	**23,598.80**	**1,132.86**	**22,465.94**	**22,465.94**	**22,465.94**	**22,465.94**	**0.00**
E041	DESARROLLO SUSTENTABLE		2,108,558.00	1,172,993.46	707,272.77	2,574,278.69	2,574,278.69	2,574,278.69	2,574,278.69	0.00
	016-16-E041	**GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE**	**2,108,558.00**	**1,172,993.46**	**707,272.77**	**2,574,278.69**	**2,574,278.69**	**2,574,278.69**	**2,574,278.69**	**0.00**
E048	RECOLECIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS		79,514,075.00	22,151,273.48	17,192,809.87	84,472,538.61	84,472,538.61	84,472,538.61	84,472,538.61	0.00
	021-08-E048	**SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS**	**79,514,075.00**	**22,151,273.48**	**17,192,809.87**	**84,472,538.61**	**84,472,538.61**	**84,472,538.61**	**84,472,538.61**	**0.00**
E057	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS		300,000.00	2,487,724.35	406,580.38	2,381,143.97	2,381,143.97	2,381,143.97	2,381,143.97	0.00
	024-08-E057	**MANTENIMIENTO DE PANTEONES DE ESTE MUNICIPIO**	**300,000.00**	**40,010.73**	**72,777.89**	**267,232.84**	**267,232.84**	**267,232.84**	**267,232.84**	**0.00**
	218-08-E057	**MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNCIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. EL TIGRE**	**0.00**	**128,764.72**	**4,175.54**	**124,589.18**	**124,589.18**	**124,589.18**	**124,589.18**	**0.00**
	219-08-E057	**MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. EL GUÁSIMO**	**0.00**	**101,064.40**	**4,496.16**	**96,568.24**	**96,568.24**	**96,568.24**	**96,568.24**	**0.00**
	220-08-E057	**MANTENIMIENTO GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA GLORIETA PRINCIPAL UBICADA EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD, NACAJUCA**	**0.00**	**96,520.83**	**1,073.23**	**95,447.60**	**95,447.60**	**95,447.60**	**95,447.60**	**0.00**
	239-08-E057	**MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA.**	**0.00**	**118,346.93**	**15,599.54**	**102,747.39**	**102,747.39**	**102,747.39**	**102,747.39**	**0.00**

0392

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	239-08-E057	CHIFLÓN	0.00	118,346.93	15,599.54	102,747.39	102,747.39	102,747.39	102,747.39	0.00
	240-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. LA CRUZ DE NACAJUCA	0.00	87,674.19	17,666.55	70,007.64	70,007.64	70,007.64	70,007.64	0.00
	241-08-E057	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARARAYOS EN TORRE Z35 DE 45 MTS. DE ALTURA. INCLUYE: 500 MTS. DE RETENIDA DE ACERO CAL. 1/4 Y ACCESORIOS, EN EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA	0.00	79,100.04	45,309.24	33,790.80	33,790.80	33,790.80	33,790.80	0.00
	374-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. ARROYO	0.00	130,931.07	3,074.55	127,856.52	127,856.52	127,856.52	127,856.52	0.00
	452-08-E057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MALECÓN "NACAJUCA" Y SU ALREDEDOR DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	61,144.18	0.00	61,144.18	61,144.18	61,144.18	61,144.18	0.00
	453-08-E057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL SECTOR EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD, NACAJUCA	0.00	21,576.00	0.00	21,576.00	21,576.00	21,576.00	21,576.00	0.00
	454-08-E057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS BAÑOS DE SOFTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD, NACAJUCA	0.00	14,029.04	0.00	14,029.04	14,029.04	14,029.04	14,029.04	0.00
	455-08-E057	BACHEO ASFALTICO PREVIO A DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE FORMA MANUAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD, NACAJUCA	0.00	35,350.00	139.88	35,210.12	35,210.12	35,210.12	35,210.12	0.00
	457-08-E057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA BARDA Y AREA DE SERVICIO DEL CAMPO DE BEISBOL DE LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD, NACAJUCA	0.00	143,226.01	0.00	143,226.01	143,226.01	143,226.01	143,226.01	0.00
	458-08-E057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD, NACAJUCA	0.00	93,035.48	0.00	93,035.48	93,035.48	93,035.48	93,035.48	0.00
	459-08-E057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EDIFICIO "PALACIO MUNICIPIAL" DE LA CIUDAD, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	209,076.62	1,078.81	207,997.81	207,997.81	207,997.81	207,997.81	0.00
	489-08-E057	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS, VIALIDADES, AREAS VERDES Y EDIFICIS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	900,000.00	241,188.99	658,811.01	658,811.01	658,811.01	658,811.01	0.00
	493-08-E057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. CHICOZAPOTE	0.00	21,576.00	0.00	21,576.00	21,576.00	21,576.00	21,576.00	0.00
	494-08-E057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. OXIACAQUE	0.00	165,672.59	0.00	165,672.59	165,672.59	165,672.59	165,672.59	0.00
	495-08-E057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. EL PASTAL	0.00	40,625.52	0.00	40,625.52	40,625.52	40,625.52	40,625.52	0.00
E058	ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	18,676,777.31	8,069,926.64	10,606,850.67	10,606,850.67	10,606,850.67	10,606,850.67	0.00
	091-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO PÚBLICO DE LA PERIFERIA DE LA GLORIETA DE LAS FLORES Y PERIFERICO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 462-08-E058)	0.00	268,447.09	95,255.42	173,191.67	173,191.67	173,191.67	173,191.67	0.00
	101-08-E058	EQUIPAMIENTO CON LUMINARIAS PARA ESPACIO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL. COL. EL CARMEN MUNICIPIO DE NACAJUCA. REFRENDO (ANTES 466-08-E058)	0.00	5,887.05	0.00	5,887.05	5,887.05	5,887.05	5,887.05	0.00
	223-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. EL TIGRE MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	193,731.43	100,395.45	93,335.98	93,335.98	93,335.98	93,335.98	0.00
	224-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL SECTOR MAJAHUAL EN LA RA. EL TIGRE MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	41,146.65	21,285.54	19,861.11	19,861.11	19,861.11	19,861.11	0.00
	225-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. EL TIGRE	0.00	25,484.62	121.22	25,363.40	25,363.40	25,363.40	25,363.40	0.00
	226-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. EL GUÁSIMO MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	413,779.20	211,592.82	202,186.38	202,186.38	202,186.38	202,186.38	0.00
	227-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. EL GUÁSIMO	0.00	44,847.92	22,567.80	22,280.12	22,280.12	22,280.12	22,280.12	0.00
	242-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. EL CHIFLÓN MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	33,153.73	4,071.02	29,082.71	29,082.71	29,082.71	29,082.71	0.00
	243-08-E058	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR EL CARMEN DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	499,943.64	182,500.94	317,442.70	317,442.70	317,442.70	317,442.70	0.00
	244-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. LA CRUZ DE NACAJUCA MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	151,464.80	191.40	151,273.40	151,273.40	151,273.40	151,273.40	0.00
	245-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. ARROYO MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	54,083.14	546.24	53,536.90	53,536.90	53,536.90	53,536.90	0.00
	253-08-E058	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR NACAXUXUCA I DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	160,763.02	42,202.32	118,560.70	118,560.70	118,560.70	118,560.70	0.00
	254-08-E058	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR NACAXUXUCA II DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	174,566.56	45,797.86	128,768.70	128,768.70	128,768.70	128,768.70	0.00

0393

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	255-08-E058	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR CUAUHTEMOC DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	236,145.08	74,060.60	162,084.48	162,084.48	162,084.48	162,084.48	0.00
	256-08-E058	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR 17 DE JULIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	711,772.51	188,637.80	523,134.71	523,134.71	523,134.71	523,134.71	0.00
	257-08-E058	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR IGNACIO RAMÍREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	261,516.33	68,463.33	193,053.00	193,053.00	193,053.00	193,053.00	0.00
	258-08-E058	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL SECTOR CENTRO, DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	1,443,475.63	519,148.20	924,327.43	924,327.43	924,327.43	924,327.43	0.00
	278-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL POB. GUATACALCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	173,089.72	9.60	173,080.12	173,080.12	173,080.12	173,080.12	0.00
	279-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL POB. GUAYTALPA, MUNICIPIO DE	0.00	148,033.72	2,902.29	145,131.43	145,131.43	145,131.43	145,131.43	0.00
	280-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL SECTOR SAN MARCOS, POB. GUAYTALPA MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	40,538.28	13,129.45	27,408.83	27,408.83	27,408.83	27,408.83	0.00
	281-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL POB. MAZATEUPA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	267,462.69	86,622.17	180,840.52	180,840.52	180,840.52	180,840.52	0.00
	282-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL POB. TAPOTZINGO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	322,627.92	124,938.81	197,689.11	197,689.11	197,689.11	197,689.11	0.00
	283-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL POB. TUCTA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	208,830.13	80,870.12	127,960.01	127,960.01	127,960.01	127,960.01	0.00
	284-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL POB. SAN SIMON, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	64,343.54	24,918.03	39,425.51	39,425.51	39,425.51	39,425.51	0.00
	285-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL POB. TECOLUTA 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	84,671.58	43,166.27	41,505.31	41,505.31	41,505.31	41,505.31	0.00
	286-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL POB. TECOLUTA 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	88,545.82	45,141.11	43,404.71	43,404.71	43,404.71	43,404.71	0.00
	287-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. SAN ISIDRO 1RA SECCION, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	67,501.52	34,412.71	33,088.81	33,088.81	33,088.81	33,088.81	0.00
	288-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. SAN ISIDRO 2a. SECCION, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	74,094.28	37,773.71	36,320.57	36,320.57	36,320.57	36,320.57	0.00
	289-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. BELEN, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	63,770.38	32,507.16	31,263.22	31,263.22	31,263.22	31,263.22	0.00
	290-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. CORRIENTE 1RA SECCION, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	219,539.32	111,983.24	107,556.08	107,556.08	107,556.08	107,556.08	0.00
	291-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. CORRIENTE 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	69,802.04	35,585.35	34,216.69	34,216.69	34,216.69	34,216.69	0.00
	292-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	182,328.84	91,402.07	90,926.77	90,926.77	90,926.77	90,926.77	0.00
	293-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. EL SITIO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	49,438.50	25,203.84	24,234.66	24,234.66	24,234.66	24,234.66	0.00
	294-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. LA LOMA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	66,807.28	34,059.02	32,748.26	32,748.26	32,748.26	32,748.26	0.00
	295-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL POB. OLCUATITAN, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	214,772.74	109,491.78	105,280.96	105,280.96	105,280.96	105,280.96	0.00
	296-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL POB. OXIACAQUE, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	325,718.48	166,052.19	159,666.29	159,666.29	159,666.29	159,666.29	0.00
	297-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. ISLA GUADALUPE, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	69,667.76	35,517.23	34,150.53	34,150.53	34,150.53	34,150.53	0.00
	298-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. JIMENEZ, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	111,432.62	56,809.09	54,623.53	54,623.53	54,623.53	54,623.53	0.00
	299-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL EJ. BANDERAS, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	110,769.66	56,922.29	53,847.37	53,847.37	53,847.37	53,847.37	0.00
	300-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. EL PASTAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	279,595.04	142,539.13	137,055.91	137,055.91	137,055.91	137,055.91	0.00
	301-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL POB. SANDIAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	247,641.48	127,165.79	120,475.69	120,475.69	120,475.69	120,475.69	0.00
	302-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL EJ. LOMITAS, MUNICIPIO DE	0.00	488,411.08	248,993.46	239,417.62	239,417.62	239,417.62	239,417.62	0.00

0394

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	302-08-E058	NACAJUCA	0.00	488,411.08	248,993.46	239,417.62	239,417.62	239,417.62	239,417.62	0.00
	303-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. SALOYA 1a. SECCION, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	169,785.62	86,557.13	83,228.49	83,228.49	83,228.49	83,228.49	0.00
	304-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. SALOYA 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	433,335.28	220,915.67	212,419.61	212,419.61	212,419.61	212,419.61	0.00
	305-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. POMOCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	791,974.54	403,751.66	388,222.88	388,222.88	388,222.88	388,222.88	0.00
	306-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL SECTOR VALLE REAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA.	0.00	462,074.44	235,567.33	226,507.11	226,507.11	226,507.11	226,507.11	0.00
	307-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. LA SELVA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	391,050.84	198,662.75	192,388.09	192,388.09	192,388.09	192,388.09	0.00
	308-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL SECTOR APARCEROS II, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. LA SELVA.	0.00	84,691.92	43,176.85	41,515.07	41,515.07	41,515.07	41,515.07	0.00
	309-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL EJ. EL CEDRO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	329,073.78	167,816.96	161,256.82	161,256.82	161,256.82	161,256.82	0.00
	310-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. LA PERA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	174,835.98	89,132.92	85,703.06	85,703.06	85,703.06	85,703.06	0.00
	311-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. BOSQUE DE SALOYA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	595,621.38	303,651.00	291,970.38	291,970.38	291,970.38	291,970.38	0.00
	312-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. BRISAS DEL CARRIZAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	455,379.70	232,156.03	223,223.67	223,223.67	223,223.67	223,223.67	0.00
	313-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. CARLOS A MADRAZO (EL VIVERO), MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	99,337.38	50,643.65	48,693.73	48,693.73	48,693.73	48,693.73	0.00
	314-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. TAXCO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	224,387.82	117,803.89	106,583.93	106,583.93	106,583.93	106,583.93	0.00
	315-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. VAINILLA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	260,881.76	137,240.61	123,641.15	123,641.15	123,641.15	123,641.15	0.00
	316-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL EJIDO RIVERA ALTA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	322,036.30	164,175.38	157,860.92	157,860.92	157,860.92	157,860.92	0.00
	317-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL EJIDO SALVADOR ALLENDE, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	80,037.66	40,803.56	39,234.10	39,234.10	39,234.10	39,234.10	0.00
	318-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE CONGREGACION GUATACALCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	52,593.52	26,812.40	25,781.12	25,781.12	25,781.12	25,781.12	0.00
	319-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL SECTOR JUAN DIEGO DEL POB. OLCUATITAN, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	21,659.70	11,042.22	10,617.48	10,617.48	10,617.48	10,617.48	0.00
	320-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. LA CRUZ DE OLCUATITAN, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	99,183.02	50,563.94	48,619.08	48,619.08	48,619.08	48,619.08	0.00
	321-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL EJ. HUATACALCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	29,126.90	14,849.04	14,277.86	14,277.86	14,277.86	14,277.86	0.00
	322-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. CANTEMOC 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	30,013.00	15,301.01	14,711.99	14,711.99	14,711.99	14,711.99	0.00
	323-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. CANTEMOC 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	30,457.42	15,527.58	14,929.84	14,929.84	14,929.84	14,929.84	0.00
	324-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. CORRALILLO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	30,312.48	15,453.46	14,859.02	14,859.02	14,859.02	14,859.02	0.00
	325-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. EL HORMIGUERO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	45,042.02	22,962.87	22,079.15	22,079.15	22,079.15	22,079.15	0.00
	326-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE CONGREGACION CHICOZAPOTE, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	92,867.68	51,444.37	41,423.31	41,423.31	41,423.31	41,423.31	0.00
	327-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL EJ. ARROYO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	130,134.36	66,350.02	63,784.34	63,784.34	63,784.34	63,784.34	0.00
	328-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL EJ. CHICOZAPOTE, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	43,494.68	22,173.88	21,320.80	21,320.80	21,320.80	21,320.80	0.00
	329-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL EJ. GUANOSOLO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	29,710.22	15,146.42	14,563.80	14,563.80	14,563.80	14,563.80	0.00
	330-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	51,380.22	26,156.87	25,223.35	25,223.35	25,223.35	25,223.35	0.00

0395

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	331-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. LA SELVA (PASEO DE LA PRIMAVERA), MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	54,775.04	27,924.81	26,850.23	26,850.23	26,850.23	26,850.23	0.00
	332-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL SECTOR APARCEROS I, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	52,947.72	26,993.24	25,954.48	25,954.48	25,954.48	25,954.48	0.00
	333-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL EJ. SAMARKANDA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	287,882.18	146,763.54	141,118.64	141,118.64	141,118.64	141,118.64	0.00
	334-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL EJ. MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	61,337.04	31,270.30	30,066.74	30,066.74	30,066.74	30,066.74	0.00
	335-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL SECTOR DON CIPRIANO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	63,681.54	32,465.71	31,215.83	31,215.83	31,215.83	31,215.83	0.00
	379-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE CONGREGACION ARENA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	51,777.55	26,018.24	25,759.31	25,759.31	25,759.31	25,759.31	0.00
	380-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. SAN JOSE PAJONAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	71,339.30	36,022.98	35,316.32	35,316.32	35,316.32	35,316.32	0.00
	381-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL EJ. EL COMETA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	32,315.49	16,317.73	15,997.76	15,997.76	15,997.76	15,997.76	0.00
	382-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL SECT. TABASCO I, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	100,321.33	50,657.32	49,664.01	49,664.01	49,664.01	49,664.01	0.00
	383-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL SECT. TABASCO II, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	123,880.93	62,637.22	61,243.71	61,243.71	61,243.71	61,243.71	0.00
	384-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL EJIDO SIMÓN BOLIVAR, MUNICPIO DE NACAJUCA	0.00	139,509.46	70,445.38	69,064.08	69,064.08	69,064.08	69,064.08	0.00
	385-08-E058	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. LIBERTAD, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	44,593.84	22,517.82	22,076.02	22,076.02	22,076.02	22,076.02	0.00
	386-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. TECOLUTA 2DA SECC.	0.00	13,798.20	101.21	13,696.99	13,696.99	13,696.99	13,696.99	0.00
	387-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. SAN ISIDRO 1RA. SECC.	0.00	15,539.36	0.00	15,539.36	15,539.36	15,539.36	15,539.36	0.00
	388-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CD. NACAJUCA	0.00	547,272.17	273,998.88	273,273.29	273,273.29	273,273.29	273,273.29	0.00
	389-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. ARROYO.	0.00	59,649.26	1,169.02	58,480.24	58,480.24	58,480.24	58,480.24	0.00
	390-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. LOMITAS.	0.00	314,167.09	7,239.79	306,927.30	306,927.30	306,927.30	306,927.30	0.00
	391-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. RIVERA ALTA.	0.00	41,820.32	0.00	41,820.32	41,820.32	41,820.32	41,820.32	0.00
	392-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. BOSQUE DE SALOYA.	0.00	189,263.86	2,732.79	186,531.07	186,531.07	186,531.07	186,531.07	0.00
	393-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. BRISAS DEL CARRIZAL.	0.00	16,798.70	1.90	16,796.80	16,796.80	16,796.80	16,796.80	0.00
	394-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. GUAYTALPA.	0.00	120,790.61	61,216.49	59,574.12	59,574.12	59,574.12	59,574.12	0.00
	395-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. OXIACAQUE	0.00	113,914.84	56,970.50	56,944.34	56,944.34	56,944.34	56,944.34	0.00
	396-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. TAPOTZINGO.	0.00	39,240.48	19,620.24	19,620.24	19,620.24	19,620.24	19,620.24	0.00
	397-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. TECOLUTA 1RA. SECC.	0.00	23,619.92	11,809.96	11,809.96	11,809.96	11,809.96	11,809.96	0.00
	398-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. TUCTA	0.00	47,938.16	23,969.08	23,969.08	23,969.08	23,969.08	23,969.08	0.00
	399-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. ARROYO.	0.00	115,744.41	57,919.47	57,824.94	57,824.94	57,824.94	57,824.94	0.00
	400-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA (VALLE REAL).	0.00	176,804.81	89,000.74	87,804.07	87,804.07	87,804.07	87,804.07	0.00
	401-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA.	0.00	299,120.33	149,595.04	149,525.29	149,525.29	149,525.29	149,525.29	0.00
	402-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	33,647.04	16,905.63	16,741.41	16,741.41	16,741.41	16,741.41	0.00

0396

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	402-08-E058	LOCALIDAD FRACC. RESIDENCIAL TABASCO II	0.00	33,647.04	16,905.63	16,741.41	16,741.41	16,741.41	16,741.41	0.00
	403-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. GUATACALCA.	0.00	213,424.25	108,421.05	105,003.20	105,003.20	105,003.20	105,003.20	0.00
	404-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. MAZATEUPA.	0.00	138,182.94	69,143.93	69,039.01	69,039.01	69,039.01	69,039.01	0.00
	405-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. SANDIAL	0.00	72,992.32	72,992.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	406-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. CORRIENTE 1RA. SECC.	0.00	145,614.30	73,471.87	72,142.43	72,142.43	72,142.43	72,142.43	0.00
	407-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. EL SITIO.	0.00	15,834.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	7,917.00	0.00
	408-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. ISLA GUADALUPE.	0.00	28,825.58	14,413.74	14,411.84	14,411.84	14,411.84	14,411.84	0.00
	409-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. JIMENEZ	0.00	63,214.78	63,214.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	410-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. VAINILLA.	0.00	137,888.99	68,971.07	68,917.92	68,917.92	68,917.92	68,917.92	0.00
	411-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. TAXCO.	0.00	155,414.09	78,302.51	77,111.58	77,111.58	77,111.58	77,111.58	0.00
	499-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS DE LA COL. EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD, NACAJUCA	0.00	131,772.64	0.00	131,772.64	131,772.64	131,772.64	131,772.64	0.00
F001	DESARROLLO AGRICOLA		540,000.00	597,545.84	733,046.40	404,499.44	404,499.44	404,499.44	404,499.44	0.00
	057-06-F001	MANTENIMIENTO DE TRACTORES AGRICOLAS E IMPLEMENTOS	540,000.00	89,188.64	395,542.64	233,646.00	233,646.00	233,646.00	233,646.00	0.00
	172-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	8,000.00	7,340.00	660.00	660.00	660.00	660.00	0.00
	173-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	174-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	12,000.00	9,580.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00
	175-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	12,000.00	8,920.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00
	176-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	177-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	12,000.00	2,980.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	0.00
	178-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	179-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	12,000.00	10,460.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00
	180-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	12,000.00	8,260.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	0.00
	181-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	10,000.00	2,590.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	0.00
	182-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	183-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	184-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	20,400.00	1,020.00	19,380.00	19,380.00	19,380.00	19,380.00	0.00
	185-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	186-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	12,000.00	5,620.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00
	187-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	188-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	6,000.00	4,680.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00
	189-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	190-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	191-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	192-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	22,000.00	1,100.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00
	193-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	8,000.00	1,400.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00
	194-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	8,000.00	6,680.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00
	195-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	16,000.00	11,600.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00
	196-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	197-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	12,000.00	7,600.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00
	198-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0397

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	199-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	8,000.00	7,340.00	660.00	660.00	660.00	660.00	0.00
	200-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	6,000.00	4,020.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00
	201-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	8,000.00	3,600.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00
	202-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	203-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	6,800.00	340.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00
	204-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	12,000.00	10,900.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
	205-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	8,000.00	6,900.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
	206-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	20,000.00	9,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
	207-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	14,400.00	720.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00	0.00
	208-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	12,000.00	11,560.00	440.00	440.00	440.00	440.00	0.00
	209-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	12,000.00	10,680.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00
	212-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	12,000.00	8,480.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00
	213-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	357-06-F001	GASTOS DE OPERACION DE LAS JORNADAS COMUNITARIAS 2023 (ENTREGA DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)	0.00	52,597.20	28,773.76	23,823.44	23,823.44	23,823.44	23,823.44	0.00
	450-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	4,000.00	1,360.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00
	461-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00
F009	APOYO A LA ECONOMIA POPULAR		0.00	20,557,377.00	1,853,523.69	18,703,853.31	18,703,853.31	18,703,853.31	18,703,853.31	0.00
	130-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	30,000.00	20,464.00	9,536.00	9,536.00	9,536.00	9,536.00	0.00
	131-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	30,000.00	25,530.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	0.00
	132-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	60,000.00	53,444.00	6,556.00	6,556.00	6,556.00	6,556.00	0.00
	133-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	60,000.00	41,822.00	18,178.00	18,178.00	18,178.00	18,178.00	0.00
	134-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	45,000.00	36,358.00	8,642.00	8,642.00	8,642.00	8,642.00	0.00
	135-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	60,000.00	38,842.00	21,158.00	21,158.00	21,158.00	21,158.00	0.00
	136-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	137-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	60,000.00	31,690.00	28,310.00	28,310.00	28,310.00	28,310.00	0.00
	138-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	60,000.00	21,856.00	38,144.00	38,144.00	38,144.00	38,144.00	0.00
	139-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	45,000.00	300.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	0.00
	140-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	141-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	142-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	60,000.00	400.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00	0.00
	143-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	144-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00
	145-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	146-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	15,000.00	1,888.00	13,112.00	13,112.00	13,112.00	13,112.00	0.00
	147-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	15,000.00	10,530.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	0.00
	148-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	21,000.00	16,530.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	0.00
	149-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	150-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	60,000.00	400.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00	0.00
	151-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	45,000.00	20,564.00	24,436.00	24,436.00	24,436.00	24,436.00	0.00
	152-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	45,000.00	39,040.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	0.00
	153-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	75,000.00	43,710.00	31,290.00	31,290.00	31,290.00	31,290.00	0.00
	154-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	155-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	75,000.00	41,922.00	33,078.00	33,078.00	33,078.00	33,078.00	0.00

0398

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	156-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	157-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	60,000.00	38,544.00	21,456.00	21,456.00	21,456.00	21,456.00	0.00
	158-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	60,000.00	47,484.00	12,516.00	12,516.00	12,516.00	12,516.00	0.00
	159-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	30,000.00	18,676.00	11,324.00	11,324.00	11,324.00	11,324.00	0.00
	160-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	161-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	45,000.00	300.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	0.00
	162-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	163-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	164-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	60,000.00	31,392.00	28,608.00	28,608.00	28,608.00	28,608.00	0.00
	165-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	45,000.00	300.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	0.00
	166-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	167-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	168-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	169-06-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	30,000.00	21,656.00	8,344.00	8,344.00	8,344.00	8,344.00	0.00
	170-06-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	30,000.00	18,676.00	11,324.00	11,324.00	11,324.00	11,324.00	0.00
	171-06-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	66,454.00	59,600.00	6,854.00	6,854.00	6,854.00	6,854.00	0.00
	377-14-F009	DOTACION DE DESPENSAS PARA APOYO A ADULTOS MAYORES DE ESTE MUNICIPIO	0.00	3,536,000.00	25,376.00	3,510,624.00	3,510,624.00	3,510,624.00	3,510,624.00	0.00
	438-14-F009	DOTACION DE DESPENSAS PARA APOYO A ADULTOS MAYORES DE ESTE MUNICIPIO (2DA. ETAPA)	0.00	1,387,880.00	9,960.08	1,377,919.92	1,377,919.92	1,377,919.92	1,377,919.92	0.00
	449-14-F009	APOYO CON DESPENSA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	124,564.00	0.00	124,564.00	124,564.00	124,564.00	124,564.00	0.00
	486-14-F009	APOYO CON DESPENSA A ADULTOS DE 65 AÑOS EN ADELANTE, POR FIN DE AÑO 2023	0.00	5,600,000.00	60,406.18	5,539,593.82	5,539,593.82	5,539,593.82	5,539,593.82	0.00
	487-14-F009	ADQUISICION DE AVES DE CORRAL COMO APOYO ALIMENTARIO A LAS FAMILIAS DE ESTE MUNICIPIO POR FIESTAS DECEMBRINAS 2023	0.00	5,670,400.00	522,400.00	5,148,000.00	5,148,000.00	5,148,000.00	5,148,000.00	0.00
	496-14-F009	ADQUISICION DE AVES DE CORRAL COMO APOYO ALIMENTARIO A LAS FAMILIAS DE ESTE MUNICIPIO POR FIESTAS DECEMBRINAS 2023 (COMPLEMENTO FONDO DE RECAUDACION EN PREDIAL 2023)	0.00	1,878,279.00	8,499.00	1,869,780.00	1,869,780.00	1,869,780.00	1,869,780.00	0.00
	497-14-F009	APOYO CON DESPENSA A ADULTOS DE 65 AÑOS EN ADELANTE, POR FIN DE AÑO 2023 (COMPLEMENTO INGRESOS DE GESTION 2023)	0.00	500,000.00	1,964.43	498,035.57	498,035.57	498,035.57	498,035.57	0.00
F010	APOYO AL FOMENTO ARTESANAL		0.00	79,100.00	10,759.71	68,340.29	68,340.29	68,340.29	68,340.29	0.00
	216-07-F010	CELEBRACION DEL EVENTO DEL DIA DEL ARTESANO	0.00	79,100.00	10,759.71	68,340.29	68,340.29	68,340.29	68,340.29	0.00
F011	DESARROLLO ECONOMICO		3,530,077.00	587,958.10	132,317.38	3,985,717.72	3,985,717.72	3,985,717.72	3,985,717.72	0.00
	007-07-F011	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3,530,077.00	248,743.94	129,860.55	3,648,960.39	3,648,960.39	3,648,960.39	3,648,960.39	0.00
	214-07-F011	PROGRAMA DE APOYO PARA ROTULACION DE LOCALES PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO EN EL MUNICIPIO (2DA. ETAPA)	0.00	168,162.88	161.19	168,001.69	168,001.69	168,001.69	168,001.69	0.00
	478-06-F011	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CORRALES DEL RASTRO MUNICIPAL "FRANCISCO LUCIANO DE LA CRUZ" DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00	171,051.28	2,295.64	168,755.64	168,755.64	168,755.64	168,755.64	0.00
F015	APOYO A LA VIVIENDA		0.00	27,999,786.34	9,872,336.63	18,127,449.71	15,772,159.99	15,772,159.99	15,772,159.99	0.00
	075-08-F015	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD RA. SANTA ROSA (ANTES 438-08-F015)	0.00	102,514.12	0.00	102,514.12	102,514.12	102,514.12	102,514.12	0.00
	076-08-F015	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD COL. CARLOS A. MADRAZO (EL VIVERO) (ANTES 439-08-F015)	0.00	5,477,239.90	2,053,964.96	3,423,274.94	3,423,274.94	3,423,274.94	3,423,274.94	0.00
	078-08-F015	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. LA PERA (ANTES 437-08-F015)	0.00	514,985.35	0.00	514,985.35	514,985.35	514,985.35	514,985.35	0.00
	079-08-F015	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. LA SELVA (PASEO DE LA PRIMAVERA) (ANTES 447-08-F015)	0.00	955,032.54	0.00	955,032.54	955,032.54	955,032.54	955,032.54	0.00
	248-08-F015	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. LA SELVA (PASEO DE LA PRIMAVERA) 2da. ETAPA	0.00	5,290,995.89	2,002,860.46	3,288,135.43	3,288,135.43	3,288,135.43	3,288,135.43	0.00
	249-08-F015	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD COL CARLOS A. MADRAZO (EL VIVERO) 2DA. ETAPA.	0.00	1,645,507.08	429,451.71	1,216,055.37	1,216,055.37	1,216,055.37	1,216,055.37	0.00
	422-08-F015	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MPIO. DE NACAJUCA LOCALIDAD EJIDO MANUEL BUENDÍA TÉLLEZ GIRÓN	0.00	1,686,817.42	850,019.40	836,798.02	836,798.02	836,798.02	836,798.02	0.00
	423-08-F015	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MPIO. DE NACAJUCA LOCALIDAD SECTOR APARCEROS I	0.00	8,107,673.19	4,080,836.34	4,026,836.85	4,026,836.85	4,026,836.85	4,026,836.85	0.00
	427-08-F015	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MPIO. DE NACAJUCA LOCALIDAD SECTOR APARCEROS II (FRACC. LA SELVA)	0.00	1,836,663.44	428,136.07	1,408,527.37	1,408,527.37	1,408,527.37	1,408,527.37	0.00

0399

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	513-08-F015	MANTENIMIENTO EN PINTURA ACRILICA Y ESMALTE EN MUROS DEL EDIFICIO HABITACIONAL SECTOR VALLE REAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA	0.00	2,382,357.41	27,067.69	2,355,289.72	0.00	0.00	0.00	0.00
F016	DESARROLLO EN COMUNIDADES RURALES		13,449,798.00	1,390,357.44	1,183,610.98	13,656,544.46	13,656,544.46	13,656,544.46	13,656,544.46	0.00
	006-06-F016	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	13,449,798.00	1,390,357.44	1,183,610.98	13,656,544.46	13,656,544.46	13,656,544.46	13,656,544.46	0.00
F021	APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL		0.00	293,000.00	33,380.00	259,620.00	259,620.00	259,620.00	259,620.00	0.00
	479-16-F021	DOTACION DE ARBOLES FRUTALES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE SALUD	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00
	484-16-F021	GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE RECOLECCION DE MATERIAL TOXICO "RECICLATON DE PILAS USADAS 2023", EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	230,000.00	33,380.00	196,620.00	196,620.00	196,620.00	196,620.00	0.00
F028	PROMOCION Y FOMENTO		1,500,000.00	1,763,113.63	1,543,961.76	1,719,151.87	1,719,151.87	1,719,151.87	1,719,151.87	0.00
	052-09-F028	FERIA ESTATAL TABASCO 2023	1,500,000.00	1,763,113.63	1,543,961.76	1,719,151.87	1,719,151.87	1,719,151.87	1,719,151.87	0.00
F029	APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION		10,950,000.00	11,415,429.60	9,422,951.99	12,942,477.61	12,942,477.61	12,942,477.61	12,942,477.61	0.00
	051-09-F029	CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO	1,800,000.00	276,265.60	171,409.30	1,904,856.30	1,904,856.30	1,904,856.30	1,904,856.30	0.00
	053-09-F029	DOTACIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA (CICLO ESCOLAR 2023-2024)	8,500,000.00	10,600,000.00	8,574,392.00	10,525,608.00	10,525,608.00	10,525,608.00	10,525,608.00	0.00
	054-09-F029	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES A ESTUDIANTES DE ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA EN ESTE MUNICIPIO. (CICLO ESCOLAR 2023-2024)	650,000.00	21,610.00	617,679.28	53,930.72	53,930.72	53,930.72	53,930.72	0.00
	215-09-F029	EQUIPAMIENTO CON INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO	0.00	226,501.60	0.00	226,501.60	226,501.60	226,501.60	226,501.60	0.00
	378-09-F029	GASTOS DE OPERACION DE LOS CURSOS DE VERANO "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA" EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00	291,052.40	59,471.41	231,580.99	231,580.99	231,580.99	231,580.99	0.00
F030	APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES		100,000.00	170,715.50	33,399.66	237,315.84	237,315.84	237,315.84	237,315.84	0.00
	055-09-F030	CONMEMORACION DEL DIA DE LOS FIELES DIFUNTOS	100,000.00	106,459.10	28,083.44	178,375.66	178,375.66	178,375.66	178,375.66	0.00
	376-09-F030	GASTOS DE OPERACION DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA CASA DE LA CULTURA "DIVERSION Y CULTURA PARA TODOS" EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00	64,256.40	5,316.22	58,940.18	58,940.18	58,940.18	58,940.18	0.00
F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION		0.00	4,965,376.71	1,993,541.98	2,971,834.73	2,971,834.73	2,971,834.73	2,971,834.73	0.00
	274-09-F031	GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE FOMENTO AL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	4,965,376.71	1,993,541.98	2,971,834.73	2,971,834.73	2,971,834.73	2,971,834.73	0.00
K002	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE		0.00	6,705,714.18	1,637,458.71	5,068,255.47	3,736,977.96	3,736,977.96	3,736,977.96	0.00
	230-08-K002	REPARACION DEL CUERPO DE TAZONES Y DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA CISTERNA DE REBOMBEO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. TUCTA	0.00	152,559.57	330.45	152,229.12	152,229.12	152,229.12	152,229.12	0.00
	231-08-K002	REPARACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE PARA LA OPERACION DEL CARCAMO "BOSQUE DE SALOYA", MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD BOSQUE DE SALOYA	0.00	369,733.78	410.66	369,323.12	369,323.12	369,323.12	369,323.12	0.00
	232-08-K002	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. EL CARMEN (ETAPA I). MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD NACAJUCA	0.00	2,570,380.11	1,145,014.05	1,425,366.06	1,425,366.06	1,425,366.06	1,425,366.06	0.00
	246-08-K002	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SIMÓN BOLÍVAR	0.00	887,618.26	364,206.57	523,411.69	523,411.69	523,411.69	523,411.69	0.00
	343-08-K002	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y REPOSICION DE BOMBAS HIDRONEUMATICAS DE LA CISTERNA DE AGUA DEL EJ. GUANOSOLO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	217,552.35	516.35	217,036.00	217,036.00	217,036.00	217,036.00	0.00
	351-08-K002	AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PIPILA DEL POBLADO MAZATEUPA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO	0.00	180,804.61	102,657.31	78,147.30	78,147.30	78,147.30	78,147.30	0.00
	451-08-K002	CONCLUSION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA LUZ, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SAMARKANDA	0.00	127,687.17	8,744.44	118,942.73	118,942.73	118,942.73	118,942.73	0.00
	468-08-K002	CONCLUSION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA COCONITO, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SAMARKANDA	0.00	195,090.15	5,560.00	189,530.15	189,530.15	189,530.15	189,530.15	0.00
	475-08-K002	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. EL CARMEN (ETAPA II). MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD, NACAJUCA	0.00	1,336,679.22	5,401.71	1,331,277.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	485-08-K002	CONCLUSION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOS FRÍAS MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. CORRIENTE 1a. SECCION	0.00	101,128.45	1,345.20	99,783.25	99,783.25	99,783.25	99,783.25	0.00
	488-08-K002	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE BOMBAS VERTICALES DE 50 L/S Y ELECTRICO-MECANICO DE LA CISTERNA DE REBOMBEO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. TUCTA	0.00	566,480.51	3,271.97	563,208.54	563,208.54	563,208.54	563,208.54	0.00
K003	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	20,793,758.96	5,505,360.80	15,288,398.16	10,988,628.08	10,988,628.08	10,988,628.08	0.00
	085-08-K003	REHABILITACIÓN DEL ASENTAMIENTO OCASIONADO POR EL DRENAJE SANITARIO EN EL POB. OXIACAQUE LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 433-08-K003)	0.00	175,824.99	0.18	175,824.81	175,824.81	175,824.81	175,824.81	0.00
	229-08-K003	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. LA PLAZA DE LA COL. 17 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL NACAJUCA	0.00	1,476,936.95	610,755.96	866,180.99	866,180.99	866,180.99	866,180.99	0.00

0400

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	247-08-K003	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SIMÓN BOLÍVAR	0.00	1,226,596.86	412,640.56	813,956.30	813,956.30	813,956.30	813,956.30	0.00
	341-08-K003	REHABILITACION AL SISTEMA DE BOMBEO, MECANICO Y ELECTRICO DEL CARCAMO "SALVADOR ALLENDE", INCLUYE: MEJORAMIENTO A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SALVADOR ALLENDE	0.00	720,843.44	889.44	719,954.00	719,954.00	719,954.00	719,954.00	0.00
	342-08-K003	REHABILITACION AL SISTEMA DE BOMBEO Y ELECTRICO DEL CARCAMO "RIVERA ALTA", MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. RIVERA ALTA	0.00	602,567.81	1,802.39	600,765.42	600,765.42	600,765.42	600,765.42	0.00
	344-08-K003	REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA DE BOMBEO, ELECTRICO E INFRAESTRUCTRA DEL EDIFICIO EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL CARCAMO "NACAXUXUCA", MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD COL. CENTRO	0.00	987,889.21	1,050.53	986,838.68	986,838.68	986,838.68	986,838.68	0.00
	350-08-K003	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PIPILA DEL POBLADO MAZATEUPA, MUNICIPIO DE NACAJUCA TABASCO	0.00	734,108.89	278,551.34	455,557.55	455,557.55	455,557.55	455,557.55	0.00
	370-08-K003	5000565. REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, EN DIVERSAS CALLES	0.00	8,719,339.69	4,159,367.41	4,559,972.28	4,559,972.28	4,559,972.28	4,559,972.28	0.00
	412-08-K003	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA COMO AUXILIAR DEL CÁRCAMO DE BOSQUE DE SALOYA	0.00	381,837.14	637.94	381,199.20	381,199.20	381,199.20	381,199.20	0.00
	413-08-K003	FABRICACIÓN DE REJILLA (3.00X5.00) M. PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS EN DESCARGA DE POZO EN EL CÁRCAMO DE SALVADOR ALLENDE INCLUYE: FLOTADORES PARA BOMBAS.	0.00	278,956.75	672.75	278,284.00	278,284.00	278,284.00	278,284.00	0.00
	414-08-K003	FABRICACIÓN DE REJILLA (3.00X3.00) M. PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS EN DESCARGA DE POZO EN EL CÁRCAMO DE NACAXUXUCA INCLUYE: REJILLA PEATONAL SEMI O CIRCULAR ALREDEDOR DE LA BOCA DEL POZO.	0.00	421,609.55	355.55	421,254.00	421,254.00	421,254.00	421,254.00	0.00
	415-08-K003	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PASEO DE LA LIBERTAD, BOSQUE DE SALOYA MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	121,632.83	901.10	120,731.73	120,731.73	120,731.73	120,731.73	0.00
	424-08-K003	REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE BOMBEO Y ARREGLO MECÁNICO DEL CÁRCAMO "VAINILLA", MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. VAINILLA	0.00	609,320.32	1,211.20	608,109.12	608,109.12	608,109.12	608,109.12	0.00
	476-08-K003	REHABILITACION DEL DRENAJE POR COLAPSO DE TUBERÍA EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN SECTOR 17 DE JULIO, MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD CIUDAD	0.00	390,539.10	8,716.54	381,822.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	507-08-K003	REHABILITACION DE POZOS DE VISITAS, REJILLAS METALICAS, BOCA DE TORMENTAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL FRACC BOSQUE DE SALOYA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	2,080,666.85	9,341.68	2,071,325.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	509-08-K003	REHABILITACION DE POZOS DE VISITAS, REJILLAS PLUVIALES Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ZONA CONURBANA, MUNICIPIO DE NACCAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA	0.00	1,865,088.58	18,466.23	1,846,622.35	0.00	0.00	0.00	0.00
K004	ELECTRIFICACION		0.00	9,638,974.08	887,396.84	8,751,577.24	7,358,636.22	7,358,636.22	7,358,636.22	0.00
	064-08-K004	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL TRAMO 2, RA GUÁSIMO, MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 379-08-K004)	0.00	318,862.95	697.64	318,165.31	318,165.31	318,165.31	318,165.31	0.00
	067-08-K004	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION A UN COSTADO DE LA IGLESIA, POB. OLCUATITAN, MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 390-08-K004)	0.00	555,995.11	2,434.71	553,560.40	553,560.40	553,560.40	553,560.40	0.00
	072-08-K004	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN ENTRADA LA BIBLIOTECA, EJ. BANDERAS, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO (ANTES 422-08-K004)	0.00	2,141,247.97	3,022.24	2,138,225.73	2,138,225.73	2,138,225.73	2,138,225.73	0.00
	092-08-K004	05000468 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EJIDO LOMITAS, CALLE PROL. FRANCISCO RABELO CUPIDO (ANTES 436-08-K004)	0.00	1,313,629.47	645.96	1,312,983.51	1,312,983.51	1,312,983.51	1,312,983.51	0.00
	250-08-K004	REFORZAMIENTO A LA RED ELÉCTRICA CON TRANSFORMADOR DE 50 KVA. EN LA RA. JIMÉNEZ MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	75,748.00	38,628.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	0.00
	251-08-K004	REFORZAMIENTO A LA RED ELÉCTRICA CON TRANSFORMADOR DE 25 KVA. EN LA RA. TAXCO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	68,672.00	36,192.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	0.00
	252-08-K004	REFORZAMIENTO A LA RED ELÉCTRICA CON TRANSFORMADOR DE 25 KVA. EN EL EJ. MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON, MINICIPIO DE NACAJUCA	0.00	47,676.00	23,838.00	23,838.00	23,838.00	23,838.00	23,838.00	0.00
	347-08-K004	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO AHUMADA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SALVADOR ALLENDE	0.00	770,180.53	274,153.85	496,026.68	496,026.68	496,026.68	496,026.68	0.00
	419-08-K004	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO 1, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CONGREGACIÓN GUATACALCA	0.00	1,919,764.98	499,437.73	1,420,327.25	1,420,327.25	1,420,327.25	1,420,327.25	0.00
	439-08-K004	REFORZAMIENTO A LA RED ELECTRICA CON TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 15 KVA DE 1 FASE PARA 13200YT-120/240 VOLTS. INCLUYE: CORTACIRCUITO, APARTARRAYO, CRUCETA, ABRAZADERA, CABLE DE COBRE, ALAMBRE DE COBRE Y CONECTOR EN CONG. ARENA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	30,707.52	0.00	30,707.52	30,707.52	30,707.52	30,707.52	0.00
	440-08-K004	REFORZAMIENTO A LA RED ELÉCTRICA CON TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 25 KVA DE 2 FASES PARA VOLTAJE PRIMARIO DE 13,200 VOLTS Y VOLTAJE SECUNDARIO DE 220/127 VOLTS. EN LA RA. SAN JOSE PAJONAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
	441-08-K004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 50 KVA DE 1 FASE 13,200YT-	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00

0401

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	441-08-K004	120-240 VOLTS, EN EL FRACC. POMOCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
	442-08-K004	REFORZAMIENTO A LA RED ELÉCTRICA CON TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 50 KVA DE 2 FASES PARA VOLTAJE PRIMARIO DE 13,200 VOLTS Y VOLTAJE SECUNDARIO DE 220/127 VOLTS. EN EL POB. TAPOTZINGO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
	443-08-K004	REFORZAMIENTO A LA RED ELÉCTRICA CON TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 37.5 KVA DE 1 FASE DE 13,200YT/7620-220/127 VOLTS. EN EL EJ. LOMITAS, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	0.00
	444-08-K004	REFORZAMIENTO A LA RED ELÉCTRICA CON TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 50 KVA DE 1 FASE PARA 13200YT/7620-220/127 VOLTS; EN LA RA. TAXCO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00
	445-08-K004	REFORZAMIENTO A LA RED ELÉCTRICA CON TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 50 KVA DE 1 FASE PARA 13200YT/7620-220/127 VOLTS; EN EL SECTOR EL CARMEN DE ESTA CIUDAD DE NACAJUCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
	446-08-K004	REFORZAMIENTO A LA RED ELÉCTRICA CON TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 37.5 KVA. DE 1 FASE DE 13,200YT/7620-220/127 VOLTS. EN CONG. GUATACALCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	0.00
	447-08-K004	REFORZAMIENTO A LA RED ELÉCTRICA CON TRANSFORMADOR DE 75 KVA-3F-12200 VOLTS. EN LA CALLE GREGORIO MENDEZ DE ESTA CIUDAD DE NACAJUCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00
	469-08-K004	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO EL MANGO, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. ARROYO	0.00	1,397,112.33	4,171.31	1,392,941.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	477-08-K004	INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTÓNOMO DE 5,000 W. PARA VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. SANTA ROSA	0.00	550,398.64	3,014.82	547,383.82	547,383.82	547,383.82	547,383.82	0.00
	490-08-K004	REFORZAMIENTO A LA RED ELECTRICA CON TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 25 KVA DE 1 FASE PARA VOLTAJE DE 13200 YT-120/240 VOLTS EN LA RA. CORRIENTE 1a. SECCION, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	23,490.58	232.58	23,258.00	23,258.00	23,258.00	23,258.00	0.00
	491-08-K004	REFORZAMIENTO A LA RED ELECTRICA CON TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA DE 1 FASE PARA VOLTAJE PRIMARIO DE 13200 YT-120/240 VOLTS EN LA RA. GUASIMO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	58,580.00	580.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00
	492-08-K004	REFORZAMIENTO A LA RED ELÉCTRICA CON TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 37.5 KVA DE 1 FASE PARA VOLTAJE PRIMARIO DE 13200 YT-120/240 VOLTS EN LA RA. TAXCO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	35,148.00	348.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
K005	URBANIZACION		0.00	213,938,892.35	69,137,523.65	144,801,368.70	107,016,405.28	107,016,405.28	107,016,405.28	0.00
	060-08-K005	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON OBRA COMPLEMENTARIA A LADO DEL PARQUE CENTRAL EN LA RA. TAXCO LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 369-08-K005)	0.00	465,824.92	82.98	465,741.94	465,741.94	465,741.94	465,741.94	0.00
	061-08-K005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN LAS CALLES EJIDAL Y PORTAL DE BELEN EN EL EJIDO SAMARKANDA, LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 370-08-K005)	0.00	286,148.45	130.20	286,018.25	286,018.25	286,018.25	286,018.25	0.00
	062-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL ENTRADA LA PERA CON CONCRETO ASALTICO EN CALIENTE CON OBRA EN LA RA. VAINILLA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 371-08-K005)	0.00	579,248.46	0.00	579,248.46	579,248.46	579,248.46	579,248.46	0.00
	063-08-K005	CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES CARLOS HANK GONZALEZ, SALVADOR NEME CASTILLO, CALLE 1, CALLE 2 EN EL EJ. MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON LOCALIDAD MUNCIPIO DE NACAJUCA (ANTES 372-08-K005)	0.00	1,330,737.17	205.69	1,330,531.48	1,330,531.48	1,330,531.48	1,330,531.48	0.00
	077-08-K005	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO DEL PASO VEHICULAR DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 463-08-K005)	0.00	377,889.41	134,090.67	243,798.74	243,798.74	243,798.74	243,798.74	0.00
	080-08-K005	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO CABEZAL DEL PUENTE EL VIAJERO LIBRAMIENTO (CIUDAD) DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 464-08-K005).	0.00	276,997.74	98,289.52	178,708.22	178,708.22	178,708.22	178,708.22	0.00
	081-08-K005	MODERNIZACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMPO DE FUTBOL SOCCER DE LA DEPORTIVA MUNICIPAL LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 425-08-K005)	0.00	3,757,412.26	1,021.81	3,756,390.45	3,756,390.45	3,756,390.45	3,756,390.45	0.00
	082-08-K005	MODERNIZACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMPO DE SOFTBOL DE LA DEPORTIVA MUNICIPAL LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 426-08-K005)	0.00	2,752,352.89	0.00	2,752,352.89	2,752,352.89	2,752,352.89	2,752,352.89	0.00
	086-08-K005	ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE EL PASO DE SALOYA CON ALUMBRADO PUBLICO, SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA RA. SALOYA 1A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 446-08-K005)	0.00	341,277.52	105,913.89	235,363.63	235,363.63	235,363.63	235,363.63	0.00
	087-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN EL POB. TAPOTZINGO LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 457-08-K005)	0.00	361,158.10	0.05	361,158.05	361,158.05	361,158.05	361,158.05	0.00
	088-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN EL POB. TECOLUTA 1A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 458-08-K005)	0.00	728,340.65	577.28	727,763.37	727,763.37	727,763.37	727,763.37	0.00
	089-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. SAN ISIDRO 1A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 459-08-K005)	0.00	4,236,954.68	1,503,435.66	2,733,519.02	2,733,519.02	2,733,519.02	2,733,519.02	0.00
	090-08-K005	ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE EL PERIFERICO CON ALUMBRADO PUBLICO, SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA CIUDAD LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 460-08-K005)	0.00	410,631.72	127,437.55	283,194.17	283,194.17	283,194.17	283,194.17	0.00

0402

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	093-08-K005	ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE EL MANGO CON ALUMBRADO PUBLICO, SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA RA. ARROYO LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 450-08-	0.00	565,135.10	200,531.81	364,603.29	364,603.29	364,603.29	364,603.29	0.00
	094-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN EL POB. TECOLUTA 2A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 451-08-K005)	0.00	80,864.89	704.28	80,160.61	80,160.61	80,160.61	80,160.61	0.00
	095-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN EL POB. MAZATEUPA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 452-08-K005)	0.00	102,433.81	0.04	102,433.77	102,433.77	102,433.77	102,433.77	0.00
	096-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS (ETAPA 1) EN EL POB. GUAYTALPA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 453-08-K005)	0.00	8,009,711.19	3,298,123.95	4,711,587.24	4,711,587.24	4,711,587.24	4,711,587.24	0.00
	097-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN RA. SAN ISIDRO 2A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 454-08-K005)	0.00	1,374,677.68	522,191.60	852,486.08	852,486.08	852,486.08	852,486.08	0.00
	100-08-K005	ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE DON CIPRIANO CON ALUMBRADO PÚBLICO, SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL SECTOR DON CIPRIANO LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA.(ANTES 461-08-K005)	0.00	571,530.82	202,818.25	368,712.57	368,712.57	368,712.57	368,712.57	0.00
	228-08-K005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS (EJ. EL CEDRO - BOSQUE DE SALOYA) EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. EL CEDRO	0.00	4,240,822.79	1,600,280.49	2,640,542.30	2,640,542.30	2,640,542.30	2,640,542.30	0.00
	336-08-K005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO PREMEZCLADO EN LA CALLE EL ENTRONQUE CON OBRA COMPLEMENTARIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. TECOLUTA 1a. SECCION	0.00	9,609,192.60	4,823,300.58	4,785,892.02	4,785,892.02	4,785,892.02	4,785,892.02	0.00
	337-08-K005	PAVIMENTACION DE CALLE SANTA FE Y CALLE DEL PANTEON A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. SAN ISIDRO 1a. SECCION	0.00	3,555,777.90	1,472,554.37	2,083,223.53	2,083,223.53	2,083,223.53	2,083,223.53	0.00
	348-08-K005	MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA CON BACHEO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES, MUNJICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA	0.00	2,621,549.13	1,316,644.58	1,304,904.55	1,304,904.55	1,304,904.55	1,304,904.55	0.00
	349-08-K005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PIPILA DEL POBLADO MAZATEUPA, MUNICIPIO DE NACAJUCA TABASCO	0.00	2,387,049.77	1,196,569.47	1,190,480.30	1,190,480.30	1,190,480.30	1,190,480.30	0.00
	352-08-K005	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PIPILA, POBLADO MAZATEUPA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO	0.00	829,314.46	418,947.60	410,366.86	410,366.86	410,366.86	410,366.86	0.00
	353-08-K005	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE EUSEBIO CASTILLO CON OBRA COMPLEMENTARIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD COL. CENTRO	0.00	9,986,438.94	3,575,283.30	6,411,155.64	6,411,155.64	6,411,155.64	6,411,155.64	0.00
	354-08-K005	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA PRINCIPAL (TRAMO: POB. TECOLUTA 2a. SECC. - POB. TECOLUTA 1a. SECC.) MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD POB. TECOLUTA 2a. SECCION	0.00	10,733,705.65	5,390,613.68	5,343,091.97	5,343,091.97	5,343,091.97	5,343,091.97	0.00
	367-08-K005	5000562 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD NACAJUCA, COLONIA CENTRO, CALLE CRISANTO PALMA, ENTRE CALLE EUSEBIO CASTILLO Y TALLER DE LEYVA	0.00	8,850,535.65	3,975,182.60	4,875,353.05	4,875,353.05	4,875,353.05	4,875,353.05	0.00
	368-08-K005	5000563 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD NACAJUCA, COLONIA CENTRO, CALLE CRISANTO PALMA, ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y TALLER DE LEYVA.	0.00	4,555,909.82	1,725,559.25	2,830,350.57	2,830,350.57	2,830,350.57	2,830,350.57	0.00
	369-08-K005	5000564 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, CAMINO PRNCIPAL.	0.00	6,421,157.42	3,052,383.61	3,368,773.81	3,368,773.81	3,368,773.81	3,368,773.81	0.00
	371-08-K005	5000566 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EJIDO SIMÓN BOLÍVAR, DIVERSAS CALLES	0.00	15,227,863.83	6,025,455.95	9,202,407.88	9,202,407.88	9,202,407.88	9,202,407.88	0.00
	372-08-K005	5000567 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERÍA ARROYO, ENTRE EL BORDO IZQUIERDO Y EL PUENTE EL MANGO	0.00	9,384,999.16	4,506,308.33	4,878,690.83	4,878,690.83	4,878,690.83	4,878,690.83	0.00
	373-08-K005	5000568 REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERÍA ARROYO, ENTRE EL BORDO DERECHO Y EL PUENTE EL MANGO	0.00	6,137,787.12	2,928,102.21	3,209,684.91	3,209,684.91	3,209,684.91	3,209,684.91	0.00
	375-08-K005	CONSTRUCCION DE BASE HIDRÁULICA EN DIVERSAS CALLES, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SIMON BOLIVAR	0.00	8,496,376.09	2,673,207.97	5,823,168.12	5,823,168.12	5,823,168.12	5,823,168.12	0.00
	418-08-K005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN EL ACCESO A LA ESC. PRIM. REMEDIOS NEY EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. EL ZAPOTE	0.00	1,717,886.37	651,992.17	1,065,894.20	1,065,894.20	1,065,894.20	1,065,894.20	0.00
	420-08-K005	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SIMON BOLIVAR	0.00	6,665,638.40	3,179,552.68	3,486,085.72	3,486,085.72	3,486,085.72	3,486,085.72	0.00
	421-08-K005	REHABILITACION GENERAL DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CRISANTO PALMA MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD, NACAJUCA	0.00	5,204,103.30	2,614,998.45	2,589,104.85	2,589,104.85	2,589,104.85	2,589,104.85	0.00
	425-08-K005	REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO CON OBRA COMPLEMENTARIA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. LA LOMA	0.00	8,117,260.94	3,361,075.68	4,756,185.26	4,756,185.26	4,756,185.26	4,756,185.26	0.00
	429-08-K005	REHABILITACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL (TRAMO: DE PUENTE A PUENTE) A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO CON OBRA COMPLEMENTARIA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB.	0.00	14,853,037.21	4,267,974.77	10,585,062.44	10,585,062.44	10,585,062.44	10,585,062.44	0.00
	430-08-K005	REHABILITACIÓN GENERAL DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO	0.00	9,243,849.61	3,831,507.90	5,412,341.71	5,412,341.71	5,412,341.71	5,412,341.71	0.00

0403

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	430-08-K005	OLCUATITAN, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. OLCUATITAN	0.00	9,243,849.61	3,831,507.90	5,412,341.71	5,412,341.71	5,412,341.71	5,412,341.71	0.00
	435-08-K005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO (MEZCLA EN CALIENTE) CON OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE COCONITO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SAMARKANDA	0.00	1,572,993.36	25,314.71	1,547,678.65	349,872.53	349,872.53	349,872.53	0.00
	436-08-K005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES EN LA CALLE LAS ROSAS DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SAMARKANDA	0.00	2,002,382.27	21,162.23	1,981,220.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	437-08-K005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES EN LA CALLE LA LUZ DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SAMARKANDA	0.00	1,283,387.45	18,240.10	1,265,147.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	465-08-K005	REHABILITACION DE LA PROLONGACION DE LA CALLE CARLOS PELLICER CÁMARA A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO CON OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POBLADO TAPOTZINGO	0.00	5,596,233.53	66,928.50	5,529,305.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	466-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO CERRADA LOS FRIAS A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. CORRIENTE 1ª. SECCION	0.00	1,895,987.50	23,449.93	1,872,537.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	467-08-K005	REAHABILITACIÒN DEL CAMINO ALEDAÑO AL BORDO IZQUIERDO A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. OXIACAQUE	0.00	1,232,137.47	14,833.63	1,217,303.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	474-08-K005	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR FRANCISCO VILLA MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD CIUDAD	0.00	2,870,785.82	39,085.07	2,831,700.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	500-08-K005	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CERRADA LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. LA CRUZ DE NACAJUCA	0.00	1,483,983.05	15,852.90	1,468,130.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	501-08-K005	REHABILITACION DEL CALLEJON TRAMO: LOS RAMONES II A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. RIVERA ALTA	0.00	410,653.57	5,225.88	405,427.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	502-08-K005	REHABILITACION DEL CALLEJON TRAMO: JOSE GOMEZ A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. RIVERA ALTA	0.00	514,789.04	6,256.92	508,532.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	503-08-K005	REHABILITACION DE DIVERSOS CAMINOS (VERETE, LOS RAMONES Y LEYVA) A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. RIVERA ALTA	0.00	4,393,789.50	43,510.98	4,350,278.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	504-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL CAMARON A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE Y OBRA COMPLEMENTARIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. EL CEDRO	0.00	11,645,716.79	43,939.69	11,601,777.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	506-08-K005	REHABILITACION DE LA 2ª. CERRADA DE LA CALLE AGRARISTA, SECTOR CUAUHTEMOC A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD, NACAJUCA	0.00	1,315,185.68	13,013.52	1,302,172.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	508-08-K005	MEJORAMIENTO A LAS GUARNCIONES Y BANQUETAS DE LA CARRETERA PRINCIPAL (TRAMO: POBLADO TECOLUTA 2a. SECC. - POB.TECOLUTA 1a. SECC.) MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. TECOLUTA 2a. SECCION	0.00	914,809.76	4,511.00	910,298.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	510-08-K005	BACHEO AISLADO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. VALLE REAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA	0.00	226,710.00	1,033.95	225,676.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	511-08-K005	REHABILITACION DEL CALLEJON TRAMO: LOS GARCIA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. RIVERA ALTA	0.00	762,646.18	8,478.95	754,167.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	512-08-K005	ACONDICIONAMIENTO DE LA RAMPA VEHICULAR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE BENITO JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD NACAJUCA	0.00	367,117.76	3,634.82	363,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00
K012	EDIFICIOS PUBLICOS		0.00	17,569,472.85	5,523,884.33	12,045,588.52	8,598,659.54	8,598,659.54	8,598,659.54	0.00
	098-08-K012	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL PANORAMICO DE BEISBOL "FERMIN SUBIAUR DENIS" EN SU INFRAESTRUCTURA EN GENERAL LOCALIDAD CIUDAD, MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 455-08-	0.00	9,655,797.94	3,634,504.56	6,021,293.38	6,021,293.38	6,021,293.38	6,021,293.38	0.00
	221-08-K012	CONSTRUCCION DE BODEGAS PARA USOS DIVERSOS EN EL AREA DEL TALLER DE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA	0.00	1,429,837.77	621,648.81	808,188.96	808,188.96	808,188.96	808,188.96	0.00
	222-08-K012	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA PROTECCION DE LA LOSA DEL PALACIO MUNICIPAL Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL NACAJUCA	0.00	3,019,672.49	1,250,495.29	1,769,177.20	1,769,177.20	1,769,177.20	1,769,177.20	0.00
	470-08-K012	REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA "JOSÉ GOROSTIZA ALCALÁ", MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. SAN JOSÉ PAJONAL	0.00	742,775.19	3,020.60	739,754.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	471-08-K012	REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA "RICARDO FLORES MAGÓN", MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. CANTEMOC 1ª. SECCION	0.00	695,077.50	8,517.02	686,560.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	472-08-K012	REHABILITACION GENERAL DEL CASINO SOCIAL DEL FRACC. BOSQUE DE SALOYA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	814,496.29	1,996.41	812,499.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	505-08-K012	MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DE LA CALLE CRISANTO PALMA, LOCALIDAD NACAJUCA CIUDAD NACAJUCA	0.00	1,211,815.67	3,701.64	1,208,114.03	0.00	0.00	0.00	0.00
K014	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURA Y DEPORTIVA		0.00	23,177,483.74	6,374,010.70	16,803,473.04	16,803,473.04	16,803,473.04	16,803,473.04	0.00
	065-08-K014	CONSTRUCCION DEL TECHADO EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO VARGAS	0.00	1,256,222.74	131.01	1,256,091.73	1,256,091.73	1,256,091.73	1,256,091.73	0.00

0704

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	065-08-K014	HERNANDEZ CON CLAVE 27DPR00390 EN EL SECTOR VALLE REAL DEL FRACC. POMOCA LOCALIDAD NACAJUCA (ANTES 380-08-K014)	0.00	1,256,222.74	131.01	1,256,091.73	1,256,091.73	1,256,091.73	1,256,091.73	0.00
	066-08-K014	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA RA. SALOYA 1A. SECCION, LOCALIDAD NACAJUCA (ANTES 383-08-K014)	0.00	943,495.89	1,089.82	942,406.07	942,406.07	942,406.07	942,406.07	0.00
	068-08-K014	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO No. 27 EN LA CABECERA MPAL. LOCALIDAD MUNCIPIO DE NACAJUCA (ANTES 400-08-K014)	0.00	2,697,413.06	23.78	2,697,389.28	2,697,389.28	2,697,389.28	2,697,389.28	0.00
	069-08-K014	CONCLUSION DE UN AULA ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. "JOSE GUADALUPE CONCHA" CLAVE: 27DPR0735M, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 401-08-K014)	0.00	454,464.89	0.00	454,464.89	454,464.89	454,464.89	454,464.89	0.00
	070-08-K014	REHABILITACION DE BARDA POSTERIOR DE LA ESC. SECUNDARIA GENERAL "LEYES DE REFORMA" CLAVE: 27DES0030R EN LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIDAD NACAJUCA (ANTES 406-08-K014)	0.00	372,704.20	1.31	372,702.89	372,702.89	372,702.89	372,702.89	0.00
	071-08-K014	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "AMERICA MARQUEZ DE RODRIGUEZ" CLAVE: 27EJN0263W EN LA RA. SALOYA 1A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 407-08-K014)	0.00	597,733.65	491.24	597,242.41	597,242.41	597,242.41	597,242.41	0.00
	074-08-K014	REHABILITACIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL KÍNDER ESCOLAR AMÉRICA RUIZ DE CHAN CON CLAVE: 27EJN0162Y, CABECERA MUNICIPAL LOCALIDAD NACAJUCA (ANTES 430-08-K014)	0.00	596,143.00	0.00	596,143.00	596,143.00	596,143.00	596,143.00	0.00
	339-08-K014	TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. DIFUSION TECNICA No. 6, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CENTRO	0.00	1,467,586.60	739,367.76	728,218.84	728,218.84	728,218.84	728,218.84	0.00
	340-08-K014	MEJORAMIENTO DE LA BARDA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. 39, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. EL TIGRE	0.00	483,311.86	243,690.74	239,621.12	239,621.12	239,621.12	239,621.12	0.00
	345-08-K014	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES SECTOR 4 VALLE REAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA	0.00	3,195,850.64	1,206,457.98	1,989,392.66	1,989,392.66	1,989,392.66	1,989,392.66	0.00
	416-08-K014	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE CHOLUL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA	0.00	721,858.04	271,408.82	450,449.22	450,449.22	450,449.22	450,449.22	0.00
	417-08-K014	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL SECTOR 3 VALLE REAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA.	0.00	2,566,439.31	1,061,878.25	1,504,561.06	1,504,561.06	1,504,561.06	1,504,561.06	0.00
	426-08-K014	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESC. PRIM. "REPUBLICA DE PANAMA" CLAVE 27DPR1151Q CON OBRA COMPLEMENTARIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD, NACAJUCA	0.00	763,307.32	435,670.52	327,636.80	327,636.80	327,636.80	327,636.80	0.00
	431-08-K014	REHABILITACION DE LA TECHUMBRE AUTOSOPORTANTE SEMIARCO DE LA CANCHA FUT 7, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA	0.00	1,012,601.90	7,676.29	1,004,925.61	1,004,925.61	1,004,925.61	1,004,925.61	0.00
	433-08-K014	ACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL CAMPO DE BEISBOL "FERMIN SUBIAUR DENIS" EN LA CIUDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	2,885,242.60	1,094,579.73	1,790,662.87	1,790,662.87	1,790,662.87	1,790,662.87	0.00
	434-08-K014	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL SECTOR 4 VALLE REAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA.	0.00	3,163,108.04	1,311,543.45	1,851,564.59	1,851,564.59	1,851,564.59	1,851,564.59	0.00
K021	INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO		0.00	16,879,406.20	3,323,588.97	13,555,817.23	13,555,817.23	13,555,817.23	13,555,817.23	0.00
	073-08-K021	CONCLUSION DE LA PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD DE NACAJUCA, COL. CENTRO (ANTES 429-08-K021)	0.00	6,157,655.18	2,309,120.69	3,848,534.49	3,848,534.49	3,848,534.49	3,848,534.49	0.00
	099-08-K021	REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MALECON "NACAJUCA" EN LA COL. EL CARMEN LOCALIDAD CIUDAD, MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 456-08-K021)	0.00	8,038,791.61	42.02	8,038,749.59	8,038,749.59	8,038,749.59	8,038,749.59	0.00
	338-08-K021	MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE LA PLAZA CENTRAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CENTRO.	0.00	2,682,959.41	1,014,426.26	1,668,533.15	1,668,533.15	1,668,533.15	1,668,533.15	0.00
K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES		0.00	378,700.00	49,444.84	329,255.16	329,255.16	329,255.16	329,255.16	0.00
	103-01-K024	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL, CON 32 MEGAPIXELES Y UNA LENTE DE 55-35 ML, PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	45,000.00	240.00	44,760.00	44,760.00	44,760.00	44,760.00	0.00
	104-01-K024	ADQUISICION DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL (LAPTOP) CON PROCESADOR AMD RYZEN 5 550U, 2.10 GHZ, RAM DE 8 GB, PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,500.00	460.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	0.00
	105-18-K024	ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA PARA LA ALBERCA DE ESTE MUNICIPIO, A CARGO DEL DIF	0.00	8,000.00	500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
	233-08-K024	ADQUISICION DE UN MINISPLIT DE 24000 BTU PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	17,000.00	704.20	16,295.80	16,295.80	16,295.80	16,295.80	0.00
	234-08-K024	ADQUISICION DE UN MINISPLIT DE 24000 BTU PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	17,000.00	704.20	16,295.80	16,295.80	16,295.80	16,295.80	0.00
	235-08-K024	ADQUISICION DE UN MINISPLIT DE 24000 BTU PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	17,000.00	704.20	16,295.80	16,295.80	16,295.80	16,295.80	0.00
	236-06-K024	ADQUISICION DE UN MINISPLIT DE 24000 BTU PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	17,000.00	704.20	16,295.80	16,295.80	16,295.80	16,295.80	0.00
	237-09-K024	ADQUISICION DE UN MINISPLIT DE 18000 BTU PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DECUR	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0405

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	237-09-K024	MUNICIPAL	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	238-08-K024	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	75,000.00	5,400.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00
	267-09-K024	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES (BATERIA), PARA SER UTILIZADOS POR LA DECUR MUNICIPAL EN LOS EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYUNTAMIENTO.	0.00	30,000.00	1,522.00	28,478.00	28,478.00	28,478.00	28,478.00	0.00
	268-09-K024	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES (TAROLA), PARA SER UTILIZADOS POR LA DECUR MUNICIPAL EN LOS EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYUNTAMIENTO.	0.00	10,000.00	1,139.92	8,860.08	8,860.08	8,860.08	8,860.08	0.00
	275-09-K024	ADQUISICION DE MALLA DE ARRASTRE PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE BEISBOL, FERMIN SUBIAUR DENIS, DE ESTE MUNICIPIO	0.00	18,000.00	8,140.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00
	276-02-K024	ADQUISICION DE UN MINISPLIT DE 24000 BTU PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DEL REGISTRO CIVIL ADSCRITO A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,000.00	704.20	16,295.80	16,295.80	16,295.80	16,295.80	0.00
	277-08-K024	ADQUISICION DE UN MINISPLIT DE 36000 BTU PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ESTE AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA	0.00	25,000.00	8,704.20	16,295.80	16,295.80	16,295.80	16,295.80	0.00
	358-02-K024	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE 600 POR 1200 DPI, INYECCION DE TINTA, PARA SER UTILIZADA EN LA COORDINACION DE JUNTA DE RECLUTAMIENTO, ADSCRITA A LA SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	1,545.92	8,454.08	8,454.08	8,454.08	8,454.08	0.00
	448-08-K024	ADQUISICION DE MINISPLIT DE 24,000 BTU A 220V, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE VENTANILLA UNICA, DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE MUNICIPIO.	0.00	13,500.00	546.05	12,953.95	12,953.95	12,953.95	12,953.95	0.00
	460-11-K024	ADQUISICION DE DESBROZADORA A GASOLINA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	23,200.00	4,225.75	18,974.25	18,974.25	18,974.25	18,974.25	0.00
K028	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,811,847.86	1,472,622.23	2,339,225.63	2,339,225.63	2,339,225.63	2,339,225.63	0.00
	083-08-K028	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL FRACC. BOSQUE DE SALOYA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 431-08-K028)	0.00	193,335.37	0.16	193,335.21	193,335.21	193,335.21	193,335.21	0.00
	084-08-K028	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL FRACC. POMOCA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 432-08-K028)	0.00	59,699.43	1.36	59,698.07	59,698.07	59,698.07	59,698.07	0.00
	428-08-K028	REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD COL. CENTRO	0.00	3,558,813.06	1,472,620.71	2,086,192.35	2,086,192.35	2,086,192.35	2,086,192.35	0.00
K038	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		0.00	22,378,001.87	814,871.57	21,563,130.30	1,026,781.17	1,026,781.17	1,026,781.17	0.00
	346-08-K038	REHABILITACION DE AREAS DEPORTIVAS EN EL FRACC. POMOCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD COL. CENTRO	0.00	1,649,906.31	623,125.14	1,026,781.17	1,026,781.17	1,026,781.17	1,026,781.17	0.00
	463-08-K038	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. JIMENEZ	0.00	8,958,203.53	92,245.30	8,865,958.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	464-08-K038	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. SANDIAL	0.00	8,958,203.53	89,191.17	8,869,012.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	473-08-K038	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD NACAJUCA	0.00	2,811,688.50	10,309.96	2,801,378.54	0.00	0.00	0.00	0.00
L001	OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES		7,000,000.00	0.00	4,698,730.30	2,301,269.70	2,301,269.70	2,301,269.70	2,301,269.70	0.00
	033-13-L001	PAGO DE LAUDOS LABORALES (INGRESOS DE GESTION)	6,000,000.00	0.00	4,659,913.00	1,340,087.00	1,340,087.00	1,340,087.00	1,340,087.00	0.00
	040-13-L001	PAGO DE LAUDOS LABORALES (PARTICIPACIONES)	1,000,000.00	0.00	38,817.30	961,182.70	961,182.70	961,182.70	961,182.70	0.00
M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO		81,933,324.86	31,791,889.40	18,614,301.54	95,110,912.72	95,110,912.72	95,110,912.72	95,110,912.72	0.00
	009-09-M001	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION	24,547,888.00	2,595,149.84	1,770,524.79	25,372,513.05	25,372,513.05	25,372,513.05	25,372,513.05	0.00
	010-10-M001	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	23,943,694.00	10,756,814.87	9,545,138.43	25,155,370.44	25,155,370.44	25,155,370.44	25,155,370.44	0.00
	013-13-M001	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	5,380,486.00	590,756.80	887,951.98	5,083,290.82	5,083,290.82	5,083,290.82	5,083,290.82	0.00
	026-10-M001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (FIV 2023)	13,105,067.46	3,048,319.00	84,133.46	16,069,253.00	16,069,253.00	16,069,253.00	16,069,253.00	0.00
	044-10-M001	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (I.G. 2023)	14,656,189.40	7,879,802.58	6,185,831.98	16,350,160.00	16,350,160.00	16,350,160.00	16,350,160.00	0.00
	058-10-M001	FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	300,000.00	200,058.24	129,615.18	370,443.06	370,443.06	370,443.06	370,443.06	0.00
	273-09-M001	ADQUISICION DE TRAJES Y ACCESORIOS PARA LOS DIFEERENTES BALLETS DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	591,863.25	11,105.72	580,757.53	580,757.53	580,757.53	580,757.53	0.00
	355-10-M001	GASTOS DE OPERACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DONADO POR SEDENER A ESTE MUNICIPIO (COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	5,587,339.62	0.00	5,587,339.62	5,587,339.62	5,587,339.62	5,587,339.62	0.00
	356-10-M001	GASTOS DE OPERACION POR EL ALMACENAJE Y FLETE DE COMBUSTIBLE (CONVENIO SEDENER 2023)	0.00	541,785.20	0.00	541,785.20	541,785.20	541,785.20	541,785.20	0.00
N001	DESASTRES NATURALES		1,000,000.00	13,920.00	1,000,000.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00
	027-17-N001	CONTINGENCIA AMBIENTAL O POR FENOMENOS NATURALES	1,000,000.00	13,920.00	1,000,000.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00

0406

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
O001	EVALUACIÓN Y CONTROL		5,870,158.00	1,409,310.95	918,732.31	6,360,736.64	6,360,736.64	6,360,736.64	6,360,736.64	0.00
	005-05-O001	GASTOS OPERATIVOS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	5,870,158.00	1,409,310.95	918,732.31	6,360,736.64	6,360,736.64	6,360,736.64	6,360,736.64	0.00
P002	ORDENAMIENTO TERRITORIAL		27,861,193.00	9,979,957.40	9,283,916.87	28,557,233.53	28,557,233.53	28,557,233.53	28,557,233.53	0.00
	008-08-P002	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	27,861,193.00	9,979,957.40	9,283,916.87	28,557,233.53	28,557,233.53	28,557,233.53	28,557,233.53	0.00
P005	POLITICA Y GOBIERNO		36,316,816.39	7,603,074.06	6,942,219.92	36,977,670.53	36,977,670.53	36,977,670.53	36,977,670.53	0.00
	001-01-P005	GASTOS OPERATIVOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,137,531.39	4,841,272.56	3,690,191.44	23,288,612.51	23,288,612.51	23,288,612.51	23,288,612.51	0.00
	002-02-P005	GASTOS OPERATIVOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,879,285.00	2,414,940.57	3,145,006.48	13,149,219.09	13,149,219.09	13,149,219.09	13,149,219.09	0.00
	023-01-P005	GASTOS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	300,000.00	346,860.93	107,022.00	539,838.93	539,838.93	539,838.93	539,838.93	0.00
P007	SEGURIDAD PÚBLICA		102,959,787.00	1,888,596.11	17,132,511.66	87,715,871.45	87,715,871.45	87,715,871.45	87,715,871.45	0.00
	011-11-P007	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	102,959,787.00	1,888,596.11	17,132,511.66	87,715,871.45	87,715,871.45	87,715,871.45	87,715,871.45	0.00
P008	ADMINISTRACIÓN FISCAL		6,884,015.81	1,572,390.38	1,067,562.19	7,388,844.00	7,388,844.00	7,388,844.00	7,388,844.00	0.00
	045-03-P008	IMPUESTO SOBRE NOMINA	6,884,015.81	1,572,390.38	1,067,562.19	7,388,844.00	7,388,844.00	7,388,844.00	7,388,844.00	0.00
P009	ADMINISTRACION FINANCIERA		14,100,474.00	3,877,011.34	1,687,758.53	16,289,726.81	16,289,726.81	16,289,726.81	16,289,726.81	0.00
	003-03-P009	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS	14,100,474.00	2,361,078.23	1,427,858.42	15,033,693.81	15,033,693.81	15,033,693.81	15,033,693.81	0.00
	102-03-P009	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS DEL FEIEF, CON CARGO AL FONDO DE PARTICIPACIONES.	0.00	1,197,971.00	108,171.00	1,089,800.00	1,089,800.00	1,089,800.00	1,089,800.00	0.00
	217-03-P009	GASTOS DE OPERACION DEL PAGO DEL 3% DEL IMPORTE RECAUDADO DEL IMPUESTO PREDIAL Y SUS ACCESORIOS 2023	0.00	317,962.11	151,729.11	166,233.00	166,233.00	166,233.00	166,233.00	0.00
P010	ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA		93,943,314.53	225,817,358.50	292,594,869.23	27,165,803.80	19,232,832.90	19,232,832.90	19,232,832.90	0.00
	004-04-P010	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	4,172,699.00	1,323,451.62	739,999.40	4,756,151.22	4,756,151.22	4,756,151.22	4,756,151.22	0.00
	020-04-P010	GASTOS OPERATIVOS DE LA COORDINACION DEL RAMO 33	1,246,165.00	433,278.95	372,855.59	1,306,588.36	1,306,588.36	1,306,588.36	1,306,588.36	0.00
	035-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (RAMO 33, FONDO III PROGRAMA NORMAL 2023)	64,212,450.53	28,960,200.23	93,172,650.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	039-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (RAMO 33, FISE PROGRAMA NORMAL 2023)	11,902,500.00	21,838,933.33	33,741,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	041-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS, FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS, PROGRAMA NORMAL 2023	7,762,500.00	1,807,256.63	8,424,606.91	1,145,149.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	042-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS, FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES, PROGRAMA NORMAL 2023	4,347,000.00	1,155,081.26	4,939,219.30	562,861.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	056-04-P010	RECURSOS POR APLICAR DEL FEIEF 2023	300,000.00	13,452,743.04	13,118,148.00	634,595.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	106-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE PARTICIPACIONES 2022 REMANENTE	0.00	512,324.33	381,365.91	130,958.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	107-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE PARTICIPACIONES 2021 REMANENTE	0.00	14,122.77	0.00	14,122.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	108-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2022 REMANENTE	0.00	7,434.59	0.00	7,434.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	109-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2022 REMANENTE	0.00	117.38	0.00	117.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	110-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN) 2022 REMANENTE	0.00	5,842.96	0.00	5,842.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	111-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE INGRESOS DE GESTION 2022 REMANENTE	0.00	16,583,552.02	14,916,965.06	1,666,586.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	112-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE INGRESOS DE GESTION 2021 REMANENTE	0.00	486,958.00	35,350.00	451,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	113-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE INGRESOS DE GESTION 2015, 2016, 2018, 2019 Y 2020 REMANENTE	0.00	2,967.90	0.00	2,967.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	114-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2022 REMANENTE	0.00	553,413.46	550,398.64	3,014.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	115-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2021 REMANENTE	0.00	28,055.35	0.00	28,055.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	116-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES 2022 REMANENTE	0.00	1,080,923.99	0.00	1,080,923.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	117-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES 2021 REMANENTE	0.00	32,915.32	0.00	32,915.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	118-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RENDIMIENTOS FINACIEROS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS	0.00	205,769.08	0.00	205,769.08	0.00	0.00	0.00	0.00

0407

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	118-04-P010	REGIONES MARITIMAS 2022 REMANENTE	0.00	205,769.08	0.00	205,769.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	119-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RENDIMIENTOS FINACIEROS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2021 REMANENTE	0.00	15,701.81	0.00	15,701.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	120-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RENDIMIENTOS FINACIEROS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES 2022 REMANENTE	0.00	125,268.31	0.00	125,268.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	121-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RENDIMIENTOS FINACIEROS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES 2021 REMANENTE	0.00	8,921.79	0.00	8,921.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	122-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONVENIO TRANSITO 2022 REMANENTE	0.00	227,744.58	226,710.00	1,034.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	123-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONVENIO TRANSITO 2021 REMANENTE	0.00	10,227.02	0.00	10,227.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	124-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONVENIO TRANSITO 2017, 2018, 2019 Y 2020 REMANENTE	0.00	577.14	0.00	577.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	125-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL, 2017 REMANENTE	0.00	199,918.84	5,713.77	194,205.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	127-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS POR AJUSTE AL FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	0.00	46,785,242.04	46,730,718.61	54,523.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	128-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS POR AJUSTE AL RAMO 33 FONDO IV (FORTAMUN) 2023	0.00	29,936,907.24	29,936,907.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	129-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL FONDO POR COORDINACION PREDIAL 2023	0.00	10,819,371.29	10,286,913.11	532,458.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	259-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (REMANENTE DE 2022)	0.00	875,813.31	603,299.37	272,513.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	260-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES (REMANENTE DE 2022)	0.00	432,943.54	390,539.10	42,404.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	261-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RENDIMIENTOS FINACIEROS DEL RAMO 33 FONDO III 2023	0.00	2,082,641.53	2,082,641.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RENDIMIENTOS FINACIEROS DEL RAMO 33 FONDO IV 2023	0.00	11,334.34	11,334.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	263-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RENDIMIENTOS FINACIEROS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2023	0.00	10,743.91	0.00	10,743.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	264-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RENDIMIENTOS FINACIEROS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2023	0.00	5,845.20	0.00	5,845.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	265-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RENDIMIENTOS FINACIEROS DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES 2023	0.00	600.51	0.00	600.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	266-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RENDIMIENTOS FINACIEROS DEL FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	0.00	54,370.34	0.00	54,370.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	269-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS POR ECONOMIAS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS REFRENDO 2022	0.00	213.18	213.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	270-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS POR ECONOMIAS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES REFRENDO 2022	0.00	205.69	205.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	271-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS POR ECONOMIAS DE INGRESOS DE GESTION REFRENDO 2022	0.00	721.31	0.00	721.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	272-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS POR ECONOMIAS DE PARTICIPACIONES REFRENDO 2022	0.00	20,317.40	0.00	20,317.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	360-04-P010	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD NACAJUCA, COLONIA CENTRO, CALLE CRISANTO PALMA, ENTRE CALLE EUSEBIO CASTILLO Y TALLER DE LEYVA	0.00	1,987,591.30	37,450.08	1,950,141.22	1,950,141.22	1,950,141.22	1,950,141.22	0.00
	361-04-P010	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD NACAJUCA, COLONIA CENTRO, CALLE CRISANTO PALMA, ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y TALLER DE LEYVA	0.00	1,150,372.83	18,232.60	1,132,140.23	1,132,140.23	1,132,140.23	1,132,140.23	0.00
	362-04-P010	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, CAMINO PRINCIPAL	0.00	1,356,614.94	9,105.42	1,347,509.52	1,347,509.52	1,347,509.52	1,347,509.52	0.00
	363-04-P010	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, EN DIVERSAS CALLES	0.00	1,848,607.74	24,618.83	1,823,988.91	1,823,988.91	1,823,988.91	1,823,988.91	0.00
	364-04-P010	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMNETO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE NACJUCA, EJIDO SIMON BOLIVAR, DIVERSAS CALLES	0.00	3,707,972.90	27,009.75	3,680,963.15	3,680,963.15	3,680,963.15	3,680,963.15	0.00
	365-04-P010	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERIA ARROYO, ENTRE EL BORDO IZQUIERDO Y EL PUENTE EL MANGO	0.00	1,980,794.88	29,318.55	1,951,476.33	1,951,476.33	1,951,476.33	1,951,476.33	0.00
	366-04-P010	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERIA ARROYO, ENTRE EL BORDO DERECHO Y EL PUENTE EL MANGO	0.00	1,301,378.76	17,504.80	1,283,873.96	1,283,873.96	1,283,873.96	1,283,873.96	0.00
	432-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE INGRESOS DE GESTION PROGRAMA NORMAL 2023 (INCREMENTO A LA LEY DE INGRESOS APROBADA)	0.00	32,112,632.53	31,749,427.85	363,204.68	0.00	0.00	0.00	0.00

0408

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	480-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FISE BIENESTAR 2023	0.00	6,524.44	6,524.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	481-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FISE COPARTICIPACION 2023	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	482-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FEIEF 2023	0.00	2,678.19	0.00	2,678.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	483-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FISE BIENESTAR (APORTACION MUNICIPAL) 2023	0.00	7,467.07	7,467.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	498-04-P010	RECURSOS POR APLICAR DEL CONVENIO TRANSITO 2023.	0.00	243,729.39	0.00	243,729.39	0.00	0.00	0.00	0.00
P013	EQUIDAD DE GENERO		1,741,907.00	275,675.42	222,734.35	1,794,848.07	1,794,848.07	1,794,848.07	1,794,848.07	0.00
	015-15-P013	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	1,671,907.00	162,255.75	151,593.23	1,682,569.52	1,682,569.52	1,682,569.52	1,682,569.52	0.00
	022-15-P013	DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	10,000.00	57,643.47	4,838.00	62,805.47	62,805.47	62,805.47	62,805.47	0.00
	037-15-P013	TALLERES DE VIOLENCIA DE GENERO, EQUIDAD DE GENERO, SEXO Y GENERO DIRIGIDO A LAS COMUNIDADES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	038-15-P013	CONMEMORACION DE LOS DIAS NARANJAS (25 DE CADA MES)	30,000.00	25,776.20	23,776.20	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
	462-13-P013	DIA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA.	0.00	30,000.00	12,526.92	17,473.08	17,473.08	17,473.08	17,473.08	0.00
P018	EVALUACION DEL DESEMPEÑO		950,000.00	0.00	288,800.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	0.00
	034-04-P018	EVALUACION AL DESEMPEÑO	950,000.00	0.00	288,800.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	0.00

L.C.P JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

0409

ACAJUCA

CONCORDIA PARA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

Dirección de Programación

INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA:

- **INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS**

Anual (Ejercicio Fiscal 2023)

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

DENOMINACION DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPRACION DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSION PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
A. ASOCIACIONES PÚPUBLICO PRIVADAS (APP'S)						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. OTROS INSTRUMENTOS (APP'S)						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO (C=A+B)						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

L.C.P JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

0710

ACAJUCA

CONCORDIA PARA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

Dirección de Programación

INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA:

- **BALANCE PRESUPUESTARIO**

Anual (Ejercicio Fiscal 2023)

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

(PESOS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FORMATO 4

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. INGRESOS TOTALES (A=A1+A2+A3)	**625,487,708.34**	**695,751,519.66**	**695,751,519.66**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	372,445,614.34	415,598,677.10	415,598,677.10
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	253,042,094.00	280,152,842.56	280,152,842.56
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS (B=B1+B2)	**533,299,596.59**	**676,069,465.59**	**676,069,465.59**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (sin incluir Amortizacion de la Deuda Publica)	341,119,791.60	404,048,346.93	404,048,346.93
B2. GASTO ETIQUETADO (sin incluir Amortizacion de la Deuda Publica)	192,179,804.99	272,021,118.66	272,021,118.66
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR (C=C1+C2)	**0.00**	**13,779,428.51**	**13,779,428.51**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	13,779,428.51	13,779,428.51
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO (I=A-B+C)	**92,188,111.75**	**33,461,482.58**	**33,461,482.58**
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO (II=I-A3)	**92,188,111.75**	**33,461,482.58**	**33,461,482.58**
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR (III=II-C)	**92,188,111.75**	**19,682,054.07**	**19,682,054.07**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA (E=E1+E2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO (IV=III+E)	**92,188,111.75**	**19,682,054.07**	**19,682,054.07**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. FINANCIAMIENTO (F=F1+F2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACION DE LA DEUDA (G=G1+G2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
G1. AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO (A3=F-G)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**372,445,614.34**	**415,598,677.10**	**415,598,677.10**
A3.1. FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION (A3.1=F1-G1)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (sin incluir Amortizacion de la Deuda Publica)	**341,119,791.60**	**404,048,346.93**	**404,048,346.93**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION APLICADOS EN EL PERIODO	**0.00**	**13,779,428.51**	**13,779,428.51**
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES (V=A1+A3.1-B1+C1)	**31,325,822.74**	**25,329,758.68**	**25,329,758.68**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO (VI=V-A3.1)	**31,325,822.74**	**25,329,758.68**	**25,329,758.68**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**253,042,094.00**	**280,152,842.56**	**280,152,842.56**
A3.2. FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS (A3.2=F2-G2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (sin incluir Amortizacion de la Deuda Publica)	**192,179,804.99**	**272,021,118.66**	**272,021,118.66**

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

(PESOS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FORMATO 4

C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS (VII=A2+A3.2-B2+C2)	60,862,289.01	8,131,723.90	8,131,723.90
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO (VIII=VII-A3.2)	60,862,289.01	8,131,723.90	8,131,723.90

L.C.P JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ACAJUCA

CONCORDIA PARA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

Dirección de Programación

INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA:

- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO

Anual (Ejercicio Fiscal 2023)

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

FORMATO 5

Concepto	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION						
A. IMPUESTOS	21,530,842.54	11,025,990.16	32,556,832.70	31,331,504.07	31,331,504.07	9,800,661.53
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	11,855,003.36	9,577,826.17	21,432,829.53	21,432,829.53	21,432,829.53	9,577,826.17
E. PRODUCTOS	95,679.00	6,135,095.87	6,230,774.87	6,195,305.92	6,195,305.92	6,099,626.92
F. APROVECHAMIENTOS	1,199,664.50	25,051,274.30	26,250,938.80	26,250,938.80	26,250,938.80	25,051,274.30
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) FONDO GENERAL DE PARCIPACIONES	321,514,101.00	-27,267,141.22	294,246,959.78	294,246,959.78	294,246,959.78	-27,267,141.22
h2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) FONDO DE COMPENSACION	6,884,015.81	504,828.19	7,388,844.00	7,388,844.00	7,388,844.00	504,828.19
h5) FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) GASOLINA Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	9,066,308.13	6,081,966.87	15,148,275.00	15,148,275.00	15,148,275.00	6,081,966.87
h11) FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	300,000.00	13,304,020.00	13,604,020.00	13,604,020.00	13,604,020.00	13,304,020.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) FONDO DE COMPENSACION ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) FONDO DE COMPENSACION DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**372,445,614.34**	**44,413,860.34**	**416,859,474.68**	**415,598,677.10**	**415,598,677.10**	**43,153,062.76**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	91,818,982.00	0.00	91,818,982.00	91,797,944.46	91,797,944.46	-21,037.54
a4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) FONDO DE APORTACION PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	133,268,046.00	265,366.00	133,533,412.00	133,489,472.30	133,489,472.30	221,426.30
B. CONVENIOS (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) CONVENIOS DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) CONVENIOS DE REASIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	27,955,066.00	21,487,620.91	49,442,686.91	49,278,086.18	49,278,086.18	21,323,020.18
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

FORMATO 5

Concepto	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
h9) GASOLINA Y DIESEL	0.00	5,587,339.62	5,587,339.62	5,587,339.62	5,587,339.62	5,587,339.62
k1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS (II=A+B+C+D+E)	**253,042,094.00**	**27,340,326.53**	**280,382,420.53**	**280,152,842.56**	**280,152,842.56**	**27,110,748.56**
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO (III=A)						
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS (IV=I+II+III)	**625,487,708.34**	**71,754,186.87**	**697,241,895.21**	**695,751,519.66**	**695,751,519.66**	**70,263,811.32**

Datos informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.C.P JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ACAJUCA

CONCORDIA PARA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

Dirección de Programación

INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA:

- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)

Anual (Ejercicio Fiscal 2023)

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. GASTO NO ETIQUETADO (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**341,119,791.60**	**139,799,797.80**	**480,919,589.40**	**417,827,775.44**	**417,827,775.44**	**63,091,813.96**
A. SERVICIOS PERSONALES (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**229,344,715.00**	**9,854,673.76**	**239,199,388.76**	**239,199,388.76**	**239,199,388.76**	**0.00**
a1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	61,705,753.00	1,622,482.21	63,328,235.21	63,328,235.21	63,328,235.21	0.00
a2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	17,711,762.00	2,409,409.63	20,121,171.63	20,121,171.63	20,121,171.63	0.00
a3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	100,771,480.00	6,976,035.69	107,747,515.69	107,747,515.69	107,747,515.69	0.00
a4) SEGURIDAD SOCIAL	16,825,573.00	-168,100.80	16,657,472.20	16,657,472.20	16,657,472.20	0.00
a5) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	29,835,040.00	-888,729.57	28,946,310.43	28,946,310.43	28,946,310.43	0.00
a6) PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,495,107.00	-96,423.40	2,398,683.60	2,398,683.60	2,398,683.60	0.00
B. MATERIALES Y SUMINISTROS (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**37,894,053.39**	**6,120,474.83**	**44,014,528.22**	**44,014,528.22**	**44,014,528.22**	**0.00**
b1) MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	5,939,060.00	2,073,509.16	8,012,569.16	8,012,569.16	8,012,569.16	0.00
b2) ALIMENTOS Y UTENSILIOS	617,530.00	-391,722.95	225,807.05	225,807.05	225,807.05	0.00
b3) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	-4,430.00	570.00	570.00	570.00	0.00
b4) MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,706,559.39	8,205,961.93	9,912,521.32	9,912,521.32	9,912,521.32	0.00
b5) PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	298,679.00	-174,121.07	124,557.93	124,557.93	124,557.93	0.00
b6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,871,261.00	2,430,514.47	12,301,775.47	12,301,775.47	12,301,775.47	0.00
b7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	13,107,701.00	-7,615,660.66	5,492,040.34	5,492,040.34	5,492,040.34	0.00
b8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	16,740.00	-16,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,331,523.00	1,613,163.95	7,944,686.95	7,944,686.95	7,944,686.95	0.00
C. SERVICIOS GENERALES (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**58,897,523.21**	**5,184,500.51**	**64,082,023.72**	**64,082,023.72**	**64,082,023.72**	**0.00**
c1) SERVICIOS BÁSICOS	15,680,959.40	1,728,105.52	17,409,064.92	17,409,064.92	17,409,064.92	0.00
c2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	11,058,545.00	2,452,320.89	13,510,865.89	13,510,865.89	13,510,865.89	0.00
c3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,126,960.00	-545,300.00	1,581,660.00	1,581,660.00	1,581,660.00	0.00
c4) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	562,373.00	649,728.49	1,212,101.49	1,212,101.49	1,212,101.49	0.00
c5) SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,736,206.00	681,617.53	2,417,823.53	2,417,823.53	2,417,823.53	0.00
c6) SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	854,180.00	71,801.60	925,981.60	925,981.60	925,981.60	0.00
c7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) SERVICIOS OFICIALES	12,982,008.00	3,949,711.59	16,931,719.59	16,931,719.59	16,931,719.59	0.00
c9) OTROS SERVICIOS GENERALES	13,896,291.81	-3,803,485.11	10,092,806.70	10,092,806.70	10,092,806.70	0.00
D. TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**2,574,000.00**	**30,416,169.08**	**32,990,169.08**	**32,990,169.08**	**32,990,169.08**	**0.00**
d1) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) AYUDAS SOCIALES	2,574,000.00	30,416,169.08	32,990,169.08	32,990,169.08	32,990,169.08	0.00
d5) PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0415

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
d7) TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**0.00**	**310,280.91**	**310,280.91**	**310,280.91**	**310,280.91**	**0.00**
e1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	210,822.83	210,822.83	210,822.83	210,822.83	0.00
e2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	91,958.08	91,958.08	91,958.08	91,958.08	0.00
e3) EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
e7) ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. INVERSIÓN PÚBLICA (F=f1+f2+f3)	**0.00**	**91,300,427.81**	**91,300,427.81**	**36,141,584.75**	**36,141,584.75**	**55,158,843.06**
f1) OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	83,201,893.79	83,201,893.79	28,268,726.78	28,268,726.78	54,933,167.01
f2) OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	8,098,534.02	8,098,534.02	7,872,857.97	7,872,857.97	225,676.05
f3) PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**12,409,500.00**	**-4,476,529.10**	**7,932,970.90**	**0.00**	**0.00**	**7,932,970.90**
g1) INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) CONCESION DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS FIDEICOMISO DE DESASTRES NATURALES (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	12,409,500.00	-4,476,529.10	7,932,970.90	0.00	0.00	7,932,970.90
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (H=h1+h2+h3)	**0.00**	**1,089,800.00**	**1,089,800.00**	**1,089,800.00**	**1,089,800.00**	**0.00**
h1) PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) APORTACIONES	0.00	1,089,800.00	1,089,800.00	1,089,800.00	1,089,800.00	0.00
h3) CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. DEUDA PÚBLICA (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
i1) AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0416

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
i7) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**192,179,804.99**	**95,829,990.47**	**288,009,795.46**	**272,021,118.66**	**272,021,118.66**	**15,988,676.80**
A. SERVICIOS PERSONALES (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**88,526,353.00**	**-9,040,391.59**	**79,485,961.41**	**79,485,961.41**	**79,485,961.41**	**0.00**
a1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	42,093,993.00	-5,056,377.76	37,037,615.24	37,037,615.24	37,037,615.24	0.00
a2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	25,079,196.00	-1,465,202.96	23,613,993.04	23,613,993.04	23,613,993.04	0.00
a4) SEGURIDAD SOCIAL	12,004,827.00	-1,299,499.73	10,705,327.27	10,705,327.27	10,705,327.27	0.00
a5) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,504,165.00	-1,108,680.90	7,395,484.10	7,395,484.10	7,395,484.10	0.00
a6) PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	844,172.00	-110,630.24	733,541.76	733,541.76	733,541.76	0.00
B. MATERIALES Y SUMINISTROS (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**13,147,130.00**	**-913,149.24**	**12,233,980.76**	**12,233,980.76**	**12,233,980.76**	**0.00**
b1) MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	428,459.00	-251,016.35	177,442.65	177,442.65	177,442.65	0.00
b2) ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	18,468.00	4,909,222.27	4,927,690.27	4,927,690.27	4,927,690.27	0.00
b5) PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,525.00	5,068.30	7,593.30	7,593.30	7,593.30	0.00
b6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,818,000.00	-2,775,026.90	2,042,973.10	2,042,973.10	2,042,973.10	0.00
b7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,507,139.00	-2,549,253.80	3,957,885.20	3,957,885.20	3,957,885.20	0.00
b8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,371,539.00	-251,142.76	1,120,396.24	1,120,396.24	1,120,396.24	0.00
C. SERVICIOS GENERALES (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**14,391,371.46**	**7,535,722.79**	**21,927,094.25**	**21,927,094.25**	**21,927,094.25**	**0.00**
c1) SERVICIOS BÁSICOS	13,126,533.46	2,961,935.54	16,088,469.00	16,088,469.00	16,088,469.00	0.00
c2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	58,420.00	352.33	58,772.33	58,772.33	58,772.33	0.00
c3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	337,974.00	-156,792.00	181,182.00	181,182.00	181,182.00	0.00
c4) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	824,160.00	-356,529.21	467,630.79	467,630.79	467,630.79	0.00
c5) SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	13,981.00	5,117,059.13	5,131,040.13	5,131,040.13	5,131,040.13	0.00
c6) SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,143.00	-2,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) OTROS SERVICIOS GENERALES	28,160.00	-28,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

04.17

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
d6) TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**0.00**	**18,974.25**	**18,974.25**	**18,974.25**	**18,974.25**	**0.00**
e1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	18,974.25	18,974.25	18,974.25	18,974.25	0.00
e2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. INVERSIÓN PÚBLICA (F=f1+f2+f3)	**0.00**	**161,173,691.47**	**161,173,691.47**	**145,185,014.67**	**145,185,014.67**	**15,988,676.80**
f1) OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	137,157,023.86	137,157,023.86	123,523,636.78	123,523,636.78	13,633,387.08
f2) OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	24,016,667.61	24,016,667.61	21,661,377.89	21,661,377.89	2,355,289.72
f3) PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**76,114,950.53**	**-76,114,950.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
g1) INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) CONCESION DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS FIDEICOMISO DE DESASTRES NATURALES (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	76,114,950.53	-76,114,950.53	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (H=h1+h2+h3)	**0.00**	**13,170,093.32**	**13,170,093.32**	**13,170,093.32**	**13,170,093.32**	**0.00**
h1) PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) CONVENIOS	0.00	13,170,093.32	13,170,093.32	13,170,093.32	13,170,093.32	0.00
I. DEUDA PÚBLICA (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
i1) AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

04118

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
i6) APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III=I+II)	**533,299,596.59**	**235,629,788.27**	**768,929,384.86**	**689,848,894.10**	**689,848,894.10**	**79,080,490.76**

L.C.P JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

0419

ACAJUCA

CONCORDIA PARA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

Dirección de Programación

INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA:

- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)

Anual (Ejercicio Fiscal 2023)

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. GASTO NO ETIQUETADO (I=A +B +C +D +E +F +G +H +I +J +K +L +M +N +O +P +Q +R +S)	**341,119,791.60**	**139,799,797.80**	**480,919,589.40**	**417,827,775.44**	**417,827,775.44**	**63,091,813.96**
A. PRESIDENCIA	22,437,531.39	1,457,720.05	23,895,251.44	23,895,251.44	23,895,251.44	0.00
B. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,879,285.00	-705,316.03	13,173,968.97	13,173,968.97	13,173,968.97	0.00
C. DIRECCIÓN DE FINANZAS	21,394,489.81	2,284,081.00	23,678,570.81	23,678,570.81	23,678,570.81	0.00
D. DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	18,778,364.00	-4,121,453.52	14,656,910.48	6,723,939.58	6,723,939.58	7,932,970.90
E. CONTRALORIA MUNICIPAL	5,870,158.00	490,578.64	6,360,736.64	6,360,736.64	6,360,736.64	0.00
F. DIRECCIÓN DE DESARROLLO	13,989,798.00	256,297.34	14,246,095.34	14,246,095.34	14,246,095.34	0.00
G. DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	107,675,268.00	105,819,262.09	213,494,530.09	158,335,687.03	158,335,687.03	55,158,843.06
H. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	41,332,888.00	8,472,690.52	49,805,578.52	49,805,578.52	49,805,578.52	-0.00
I. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	38,899,883.40	9,121,510.72	48,021,394.12	48,021,394.12	48,021,394.12	0.00
J. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	3,864,168.00	-49,590.50	3,814,577.50	3,814,577.50	3,814,577.50	0.00
L. DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	12,380,486.00	-4,995,925.48	7,384,560.52	7,384,560.52	7,384,560.52	0.00
M. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	4,876,185.00	20,028,640.45	24,904,825.45	24,904,825.45	24,904,825.45	0.00
N. DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	1,741,907.00	52,941.07	1,794,848.07	1,794,848.07	1,794,848.07	0.00
O. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2,108,558.00	725,340.69	2,833,898.69	2,833,898.69	2,833,898.69	0.00
P. COORDINACIÓN DEL DIF	22,573,463.00	1,150,029.13	23,723,492.13	23,723,492.13	23,723,492.13	0.00
Q. DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3,530,077.00	355,225.37	3,885,302.37	3,885,302.37	3,885,302.37	0.00
R. UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	4,008,683.00	-637,242.94	3,371,440.06	3,371,440.06	3,371,440.06	0.00
S. DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	1,778,599.00	95,009.20	1,873,608.20	1,873,608.20	1,873,608.20	0.00
II. GASTO ETIQUETADO (II=A +B +C +D +E +F +G +H +I +J +K +L +M +N +O +P +Q +R +S) (II=A +B +C +D +E +F +G +H +I +J +K +L +M +N +O +P +Q +R +S)	**192,179,804.99**	**95,829,990.47**	**288,009,795.46**	**272,021,118.66**	**272,021,118.66**	**15,988,676.80**
A. PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	76,114,950.53	-62,944,857.21	13,170,093.32	13,170,093.32	13,170,093.32	0.00
E. CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	171,035,603.44	171,035,603.44	155,046,926.64	155,046,926.64	15,988,676.80
H. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	13,105,067.46	2,964,185.54	16,069,253.00	16,069,253.00	16,069,253.00	0.00
J. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	102,959,787.00	-15,224,941.30	87,734,845.70	87,734,845.70	87,734,845.70	0.00
K. DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0420

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
N. DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P. COORDINACIÓN DEL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Q. DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R. UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S. DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS (III=I+II)	**533,299,596.59**	**235,629,788.27**	**768,929,384.86**	**689,848,894.10**	**689,848,894.10**	**79,080,490.76**

L.C.P JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

0421

ACAJUCA

CONCORDIA PARA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

Dirección de Programación

INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA:

- **ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)**

Anual (Ejercicio Fiscal 2023)

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. GASTO NO ETIQUETADO (I=A+B+C+D)	**341,119,791.60**	**139,799,797.80**	**480,919,589.40**	**417,827,775.44**	**417,827,775.44**	**63,091,813.96**
A. GOBIERNO (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**140,103,048.60**	**16,441,267.61**	**156,544,316.21**	**145,164,416.33**	**145,164,416.33**	**11,379,899.88**
a1) LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) JUSTICIA	12,380,486.00	-4,995,925.48	7,384,560.52	7,384,560.52	7,384,560.52	0.00
a3) COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	99,865,221.79	18,272,332.58	118,137,554.37	106,757,654.49	106,757,654.49	11,379,899.88
a4) NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	20,984,489.81	2,694,081.00	23,678,570.81	23,678,570.81	23,678,570.81	0.00
a6) NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	6,872,851.00	299,246.56	7,172,097.56	7,172,097.56	7,172,097.56	0.00
a8) OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	171,532.95	171,532.95	171,532.95	171,532.95	0.00
B. DESARROLLO SOCIAL (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**196,946,666.00**	**122,970,049.74**	**319,916,715.74**	**268,204,801.66**	**268,204,801.66**	**51,711,914.08**
b1) PROTECCION AMBIENTAL	81,922,633.00	11,894,813.92	93,817,446.92	89,517,676.84	89,517,676.84	4,299,770.08
b2) VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	13,449,798.00	57,804,888.33	71,254,686.33	44,378,891.46	44,378,891.46	26,875,794.87
b3) SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	38,461,487.00	28,737,490.29	67,198,977.29	46,662,628.16	46,662,628.16	20,536,349.13
b5) EDUCACION	10,950,000.00	5,634,705.07	16,584,705.07	16,584,705.07	16,584,705.07	0.00
b6) PROTECCION SOCIAL	24,301,555.00	18,202,111.60	42,503,666.60	42,503,666.60	42,503,666.60	0.00
b7) OTROS ASUNTOS SOCIALES	27,861,193.00	696,040.53	28,557,233.53	28,557,233.53	28,557,233.53	0.00
C. DESARROLLO ECONOMICO (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**4,070,077.00**	**388,480.45**	**4,458,557.45**	**4,458,557.45**	**4,458,557.45**	**0.00**
c1) ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	3,530,077.00	523,981.01	4,054,058.01	4,054,058.01	4,054,058.01	0.00
c2) AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	540,000.00	-135,500.56	404,499.44	404,499.44	404,499.44	0.00
c3) COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO (II=A+B+C+D)	**192,179,804.99**	**95,829,990.47**	**288,009,795.46**	**272,021,118.66**	**272,021,118.66**	**15,988,676.80**
A. GOBIERNO (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**192,179,804.99**	**-72,866,387.34**	**119,313,417.65**	**119,313,417.65**	**119,313,417.65**	**0.00**
a1) LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	89,220,017.99	-59,980,671.67	29,239,346.32	29,239,346.32	29,239,346.32	-0.00
a4) NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0422

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
a7) ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	102,959,787.00	-12,885,715.67	90,074,071.33	90,074,071.33	90,074,071.33	0.00
a8) OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. DESARROLLO SOCIAL (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0.00**	**168,696,377.81**	**168,696,377.81**	**152,707,701.01**	**152,707,701.01**	**15,988,676.80**
b1) PROTECCION AMBIENTAL	0.00	10,988,628.08	10,988,628.08	10,988,628.08	10,988,628.08	0.00
b2) VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	143,519,722.98	143,519,722.98	127,531,046.18	127,531,046.18	15,988,676.80
b3) SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	1,026,781.17	1,026,781.17	1,026,781.17	1,026,781.17	0.00
b5) EDUCACION	0.00	13,161,245.58	13,161,245.58	13,161,245.58	13,161,245.58	0.00
b6) PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. DESARROLLO ECONOMICO (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS (III = I + II)	**533,299,596.59**	**235,629,788.27**	**768,929,384.86**	**689,848,894.10**	**689,848,894.10**	**79,080,490.76**

L.C.P JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

0423

ACAJUCA

CONCORDIA PARA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

Dirección de Programación

INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA:

- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)

Anual (Ejercicio Fiscal 2023)

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

FORMATO 6d

Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. GASTO NO ETIQUETADO (I=A+B+C+D+E+F)	**236,344,715.00**	**4,452,151.29**	**240,796,866.29**	**240,796,866.29**	**240,796,866.29**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUBLICO	226,717,190.00	9,202,034.79	235,919,224.79	235,919,224.79	235,919,224.79	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD (C=C1+C2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MEDICO, PARAMEDICO Y AFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	2,627,525.00	-51,153.20	2,576,371.80	2,576,371.80	2,576,371.80	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS (E=E1+E2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E1) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E2) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	7,000,000.00	-4,698,730.30	2,301,269.70	2,301,269.70	2,301,269.70	0.00
II. GASTO ETIQUETADO (II=A+B+C+D+E+F)	**88,526,353.00**	**-9,040,391.59**	**79,485,961.41**	**79,485,961.41**	**79,485,961.41**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD (C=C1+C2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MEDICO, PARAMEDICO Y AFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	88,526,353.00	-9,040,391.59	79,485,961.41	79,485,961.41	79,485,961.41	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS (E=E1+E2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E1) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E2) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES (III=I+II)	324,871,068.00	-4,588,240.30	320,282,827.70	320,282,827.70	320,282,827.70	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.C.P JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ACAJUCA

CONCORDIA PARA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

Dirección de Programación

INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA:

- **PROYECCIONES DE EGRESOS**

Anual (Ejercicio Fiscal 2023)

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en cuestion (de proyecto de presupuesto) (c)	2024 (d)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)	2028 (d)
1. GASTO NO ETIQUETADO (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**341,119,791.60**	**345,213,229.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. SERVICIOS PERSONALES	229,344,715.00	232,096,851.58	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MATERIALES Y SUMINISTROS	37,894,053.39	38,348,782.03	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS GENERALES	58,897,523.21	59,604,293.49	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,574,000.00	2,604,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	12,409,500.00	12,558,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**192,179,804.99**	**194,485,962.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. SERVICIOS PERSONALES	88,526,353.00	89,588,669.24	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MATERIALES Y SUMINISTROS	13,147,130.00	13,304,895.56	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS GENERALES	14,391,371.46	14,564,067.92	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	76,114,950.53	77,028,329.94	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total de Egresos Proyectados (3=1+2)	**533,299,596.59**	**539,699,191.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

L.C.P JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

0425

ACAJUCA

CONCORDIA PARA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

Dirección de Programación

INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA:

- **RESULTADOS DE LOS EGRESOS**

Anual (Ejercicio Fiscal 2023)

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	Año del ejercicio Vigente (d)
1. GASTO NO ETIQUETADO (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**357,525,893.45**	**417,827,775.44**
A. SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	217,826,046.14	239,199,388.76
B. MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	39,857,294.80	44,014,528.22
C. SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	53,367,287.87	64,082,023.72
D. TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	29,268,694.76	32,990,169.08
E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	702,374.94	310,280.91
F. INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	15,616,946.94	36,141,584.75
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	887,248.00	1,089,800.00
I. DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180,162,802.01**	**272,021,118.66**
A. SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	80,518,983.48	79,485,961.41
B. MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,339,671.24	12,233,980.76
C. SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	11,081,064.27	21,927,094.25
D. TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,974.25
F. INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	67,144,703.04	145,185,014.67
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,078,379.98	13,170,093.32
I. DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**537,688,695.46**	**689,848,894.10**

L.C.P JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

0426

ACAJUCA

CONCORDIA PARA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

Dirección de Programación

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento

Anual (Ejercicio Fiscal 2023)

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programa Normal						
CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	1,161,270.00	136,320.00	1,297,590.00	1,053,860.61	1,053,860.61	243,729.39
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	0.00	5,587,339.62	5,587,339.62	5,587,339.62	5,587,339.62	0.00
FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	7,762,500.00	2,021,414.91	9,783,914.91	3,542,586.55	3,542,586.55	6,241,328.36
FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	4,347,000.00	940,937.05	5,287,937.05	1,698,578.03	1,698,578.03	3,589,359.02
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	64,212,450.53	29,618,965.80	93,831,416.33	91,799,806.35	91,799,806.35	2,031,609.98
FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	116,064,854.46	17,424,617.84	133,489,472.30	121,887,695.20	121,887,695.20	11,601,777.10
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS ENTIDADES)	11,902,500.00	21,022,733.33	32,925,233.33	32,925,233.33	32,925,233.33	0.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	285,763,816.39	39,567,944.95	325,331,761.34	304,821,960.71	304,821,960.71	20,509,800.63
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	300,000.00	13,306,698.19	13,606,698.19	0.00	0.00	13,606,698.19
FONDO COORDINACION EN PREDIAL	0.00	8,108,065.00	8,108,065.00	7,575,606.82	7,575,606.82	532,458.18
FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES	6,884,015.81	505,428.70	7,389,444.51	7,388,844.00	7,388,844.00	600.51
INGRESOS DE GESTIÓN	34,901,189.40	24,211,457.68	59,112,647.08	42,622,485.70	42,622,485.70	16,490,161.38
SubTotal Programa Normal	**533,299,596.59**	**162,451,923.07**	**695,751,519.66**	**620,903,996.92**	**620,903,996.92**	**74,847,522.74**
Refrendo						
FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	0.00	1,331,008.65	1,331,008.65	1,331,008.65	1,331,008.65	0.00
FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	0.00	1,330,531.48	1,330,531.48	1,330,531.48	1,330,531.48	0.00
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00	19,199,127.16	19,199,127.16	19,199,127.16	19,199,127.16	0.00
FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	11,451,791.34	11,451,791.34	11,451,791.34	11,451,791.34	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS ENTIDADES)	0.00	1,312,983.51	1,312,983.51	1,312,983.51	1,312,983.51	0.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	19,644,433.69	19,644,433.69	19,624,116.29	19,624,116.29	20,317.40
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	916,631.55	916,631.55	915,910.24	915,910.24	721.31
SubTotal Refrendo	**0.00**	**55,186,507.38**	**55,186,507.38**	**55,165,468.67**	**55,165,468.67**	**21,038.71**
Remanente						
CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	0.00	237,514.79	237,514.79	0.00	0.00	237,514.79
FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	0.00	799,924.88	799,924.88	547,383.82	547,383.82	252,541.06
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0.00	194,205.07	194,205.07	0.00	0.00	194,205.07
FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	0.00	1,248,029.41	1,248,029.41	0.00	0.00	1,248,029.41
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	520,951.62	520,951.62	375,870.43	375,870.43	145,081.19
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	0.00	7,551.97	7,551.97	0.00	0.00	7,551.97
FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES	0.00	5,842.96	5,842.96	0.00	0.00	5,842.96
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	14,977,337.12	14,977,337.12	12,856,174.26	12,856,174.26	2,121,162.86
SubTotal Remanente	**0.00**	**17,991,357.82**	**17,991,357.82**	**13,779,428.51**	**13,779,428.51**	**4,211,929.31**
Totales	**533,299,596.59**	**235,629,788.27**	**768,929,384.86**	**689,848,894.10**	**689,848,894.10**	**79,080,490.76**

L.C.P JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. SHEILA DARELIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ACAJUCA

CONCORDIA PARA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

Dirección de Programación

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo de Gasto

Anual (Ejercicio Fiscal 2023)

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CAPITULO DEL GASTO	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS EJERCIDO	EGRESOS PAGADO	SUBEJERCICIO
1000 SERVICIOS PERSONALES	317,871,068.00	814,282.17	318,685,350.17	318,685,350.17	318,685,350.17	318,685,350.17	318,685,350.17	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	51,041,183.39	5,207,325.59	56,248,508.98	56,248,508.98	56,248,508.98	56,248,508.98	56,248,508.98	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	73,288,894.67	12,720,223.30	86,009,117.97	86,009,117.97	86,009,117.97	86,009,117.97	86,009,117.97	0.00
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,574,000.00	30,416,169.08	32,990,169.08	32,990,169.08	32,990,169.08	32,990,169.08	32,990,169.08	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	329,255.16	329,255.16	329,255.16	329,255.16	329,255.16	329,255.16	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	252,474,119.28	252,474,119.28	252,474,119.28	181,326,599.42	181,326,599.42	181,326,599.42	71,147,519.86
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	88,524,450.53	-80,591,479.63	7,932,970.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7,932,970.90
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	14,259,893.32	14,259,893.32	14,259,893.32	14,259,893.32	14,259,893.32	14,259,893.32	0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**533,299,596.59**	**235,629,788.27**	**768,929,384.86**	**760,996,413.96**	**689,848,894.10**	**689,848,894.10**	**689,848,894.10**	**79,080,490.76**

L.C.P JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

0428