

Cuenta (3)					Nom	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe			Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1112	000000001	0000000000000000027			CTA 0489930468 INMUJERES 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000001	0000000000000000028			CTA 0499156448 FAFM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000001	0000000000000000029			CTA 0499156439 FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000002				BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000002	0000000000000000001			CTA 0111224077 PROYECTO REGIONAL D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000002	0000000000000000002			CTA 0111223941 FORTALECIMIENTO FINANCIERO F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000002	0000000000000000003			CTA 0111435973 RECURSOS PROPIOS 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000002	0000000000000000004			CTA 0111712012 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000002	0000000000000000005			CTA 0111641158 FASP 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000002	0000000000000000006			CTA 0111811347 PROYECTOS DE DESARROLLO B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000002	0000000000000000007			CTA 0111674242 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000002	0000000000000000008			CTA 0111638734 INMUJER 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000002	0000000000000000009			CTA 0112067927 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000002	0000000000000000010			CTA 0112287137 FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000002	0000000000000000011			CTA 0112304627 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL D 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000003				BANCO AZTECA 2019 - 2021	29,698.96	0.00	0.00	0.00	29,698.96	0.00	
1112	000000003	0000000000000000001			CTA 0119935169 RECURSOS PROPIOS	29,698.96	0.00	0.00	0.00	29,698.96	0.00	
1112	000000003	0000000000000000002			CTA 0120371858 FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000003	0000000000000000003			CTA 0120372038 FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000003	0000000000000000004			CTA 0120372229 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000003	0000000000000000005			CTA 0119935068 FAFM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000003	0000000000000000006			CTA 0119935136 FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000003	0000000000000000007			CTA 0130085016 FAFM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000003	0000000000000000008			CTA 0130085038 FISM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000003	0000000000000000009			CTA 0124521653 RECURSOS PROPIOS 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000003	0000000000000000010			CTA 0150729691 FAFM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000003	0000000000000000011			CTA 0150714146 FISM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000004				BBVA BANCOMER 2019 - 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000004	0000000000000000001			CTA 0112632764 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000004	0000000000000000002			CTA 0112703890 FOREMOBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000004	0000000000000000003			CTA 0112703882 FISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000004	0000000000000000004			CTA 0112703920 PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000004	0000000000000000005			CTA 0112925141 FASP 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000004	0000000000000000006			CTA 0113352870 INMUJERES 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000004	0000000000000000007			CTA 0113554961 FEIEF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000004	0000000000000000008			CTA 0113215822 FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000004	0000000000000000009			CTA 0113820688 PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000004	0000000000000000010			CTA 0113465365 TEMPLO SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000004	0000000000000000011			CTA 0113970442 FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000004	0000000000000000012			CTA 0115225965 FASP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000004	0000000000000000013			CTA 0115341973 PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000004	0000000000000000014			CTA 0115459931 FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	000000004	0000000000000000015			CTA 0116339271 FASP 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Cuenta (3)					Nom	Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	0000000000000000000000001	0005		CYAE CONSTRUCTORES, ARQUITECTOS Y ESPECIALISTAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	0000000000000000000000001	0006		EVARISTO VARGAS LEONEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	0000000000000000000000001	0007		MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES JJJ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	211,461.53	211,461.53	0.00	0.00	
1134	000000001	0000000000000000000000001	0008		CONSTRUCTORES DE JALTOCAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	0000000000000000000000001	0009		EDIFICACIONES STOA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	0000000000000000000000001	0010		SERVICIOS EN CONSTRUCCION Y FLETES TOVAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	0000000000000000000000001	0011		ECIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	0000000000000000000000001	0012		LETICIA CRUZ CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	0000000000000000000000001	0013		CASA CORPORATIVO ASFALTICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	0000000000000000000000001	0014		ESTOICA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	0000000000000000000000001	0015		CODIGG CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	0000000000000000000000001	0016		CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA CECAMP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	0000000000000000000000001	0017		AQUA PERFORMANCE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	0000000000000000000000001	0018		DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	0000000000000000000000001	0019		GABREDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	0000000000000000000000001	0020		CONSTRUCTORA ARVUT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	0000000000000000000000001	0021		VIRGINIA VAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	000000001	0000000000000000000000001	0022		AQUA PERFORMANCE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	168,423.83	168,423.83	0.00	0.00	
1134	000000001	0000000000000000000000001	0023		SERVICIOS EN CONSTRUCCION Y FLETES TOVAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,216,713.17	1,216,713.17	0.00	0.00	
1134	000000001	0000000000000000000000001	0024		PROYECTOS Y EDIFICACIONES ALFEZA, S. DE R. L. DE C.V.	0.00	0.00	3,884,162.06	3,884,162.06	0.00	0.00	
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231					Terrenos	16,461,882.00	0.00	0.00	0.00	16,461,882.00	0.00	
1231	000000003				PANTEONES	1,052,500.00	0.00	0.00	0.00	1,052,500.00	0.00	
1231	000000003	0000000000000000000000001			PANTEONES	1,052,500.00	0.00	0.00	0.00	1,052,500.00	0.00	
1231	000000003	0000000000000000000000001	0001		PANTEON	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
1231	000000003	0000000000000000000000001	0002		PANTEON BARRIO MOLONCO	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	
1231	000000003	0000000000000000000000001	0003		PANTEON BARRIO DE ACUILAPILCO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
1231	000000003	0000000000000000000000001	0004		PANTEON BARRIO DE ATOCAN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
1231	000000003	0000000000000000000000001	0005		PANTEON MUNICIPAL PRADOS DE SAN FRANCISCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
1231	000000003	0000000000000000000000001	0006		AMPLIACION DE PANTEON DE XALTOCAN	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	14,718,882.00	0.00	0.00	0.00	14,718,882.00	0.00	
1231	000000005	0000000000000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	14,718,882.00	0.00	0.00	0.00	14,718,882.00	0.00	

Cuenta (1)					Noml	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	0000000000000000001	0002	0023	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 21 M3 EN ESCUELA PRIMARIA CUAUITEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0002	0024	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLEJON DE LA ROSA ENTRE AV. JUAN B. ENCISO Y A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0002	0025	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN AV. SAN FRANCISCO AL ORIENTE DE LA IGLESIA B0. M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0002	0026	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CERRADA PABLO PICASSO ENTRE AV. JUAN B. ENCISO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0002	0027	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN AV. SAN FRANCISCO ENTRE AV. LA PERLA Y LIMITES C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0002	0028	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. SAN FRANCISCO ENTRE AV. CHAPULTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0002	0029	ELECTRIFICACION EN LA AV. JUAREZ DE CALLE LIBERTAD A AV. DEL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0002	0030	ELECTRIFICACION EN C/ON DE FELIPE SANCHEZ SOLIS B0. MOLONCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0002	0031	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FCO. SARABIA ENTRE AV. SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0003		OBRAS PUBLICAS PROGRAMAS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0001	MODERNIZACION DE CONCRETO ASFALTICO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED SOLAR EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0002	MODERNIZACION DE CONCRETO ASFALTICO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED SOLAR EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0003	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL UBICADA EN PRADOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0004		OBRAS PUBLICAS PAD 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS B0. ATENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0004	0002	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MEXICO Col. FRACCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0004	0003	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA B0. MILTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0004	0004	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO B0. MOLONCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0004	0005	REHABILITACION DE AREA DEPORTIVA HACIENDA SANTA INÉS FRACCIONAMIENTO SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0004	0006	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0004	0007	RELOCALIZACION DE POZO DE AGUA POTABLE B0. CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0004	0008	SUMINISTRO COLOCACION Y MANIOBRAS DE TUBO DE CONCRETO EN CALLE EMILIANO ZAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0004	0009	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO B0. ECATITLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0004	0010	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA B0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0005		OBRAS PUBLICAS FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, DRENAJE, GUARNICIONES BANQUETAS Y AGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0002	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, DRENAJE, GUARNICIONES BANQUETAS Y AGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0006		OBRAS PUBLICAS PROGRAMAS REGIONALES B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0006	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC XALTOCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0006	0002	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA B0. ATOCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0007		OBRAS PUBLICAS FOREMOBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0007	0001	MANTENIMIENTO DE CAPILLA XALTOCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0007	0002	REHABILITACION DEL TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCANGEL PUEBLO DE XALTOCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0008		OBRAS PUBLICAS PAD 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0008	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0009		OBRAS PUBLICAS FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0009	0001	REHABILITACION DE LA AVENIDA CUAUHEMOC B0. MOLONCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0009	0002	INSTALACION DE POSTES Y CABLEADO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL TRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0009	0003	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CERRADA AV. DEL TRABAJO B0. ATOCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0009	0004	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR B0. ATOCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0009	0005	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS PROFA. GRISELDA ALVAREZ COL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0009	0006	REHABILITACION DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA B0. ATOCAN 1RA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Cuenta (3)					Nomi	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	0000000000000000001	0009	0007		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Bo ATOCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0009	0008		CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR Bo ATOCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0009	0009		CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS LUISA ISABEL DE CAMPOS DE J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0009	0010		CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS PROFA. GRISELDA ALVAREZ COL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0009	0011		CONSTRUCCION DE DRENAJE CDA. AV. DEL TRABAJO Bo ATOCAN, Bo MOLONCO Col P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0009	0012		CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS CARMEN MAZA DEL MAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0009	0013		CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CERRADA 18 DE MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0009	0014		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA 18 DE MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0009	0015		CONSTRUCCION DE 6 COLADERAS PLUVIALES (DRENAJE PLUVIAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0009	0016		RECONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE AV. GUERRERO Y AV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0009	0017		CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA Bo ATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0009	0018		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LIRIOS ENTRE ACACIAS Y CEREZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0009	0019		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MARAVILLAS ENTRE HORTENCIAS Y BEGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0009	0020		INST. DE POSTES CABLEADO Y TRANSFORMADOR PARA ALUM. PUB. EN CALLE NOGALES D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0009	0021		INST. DE POSTES CABLEADO Y TRANSFORMADOR PARA ALUM. PUB. EN CARR. PAVIM. SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0009	0022		INST. DE POSTES CABLEADO Y TRANSFORMADOR PARA ALUM. PUB. EN AV. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0009	0023		INST. DE POSTES CABLEADO Y TRANSFORMADOR PARA ALUM. PUB. EN AV. INDUSTRIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0009	0024		INST. DE POSTES CABLEADO Y TRANSFORMADOR PARA ALUM. PUB. EN CARR. TEOLGYUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0009	0025		CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE ZACATECAS ENTRE AV. MEXICO Y AV. PERIFERIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0009	0026		CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE NUEVO LEON ENTRE AV. MEXICO Y AV. PERIFERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0009	0027		CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA SECUNDARIA JOSE M. LUIS MORA XALTOCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0009	0028		CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA Bo A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0009	0029		ELECTRIFICACION EN LA AV. JUAREZ DE CALLE LIBERTAD A AV. DEL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0010			OBRAS PUBLICAS RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0010	0001		REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA Bo CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0010	0002		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0010	0003		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SANITARIA EN EX HACIENDA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0010	0004		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESC. TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0010	0005		CONSTRUCCION DE TECHADO JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA Bo ACUILAPILCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0010	0006		CONSTRUCCION DE TECHADO JARDIN DE NIÑOS CALMECAC Pblo XALTOCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0011			OBRAS PUBLICAS FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0011	0001		CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA SECUNDARIA 2020 BICENTENARIO DE NEXTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0011	0002		CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA SECUNDARIA JOSE M. LUIS MORA XALTOCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0012			OBRAS PUBLICAS PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL D PDR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0012	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE 5CM DE ESPESOR Y BANQUETAS CALLE AT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0013			OBRAS PUBLICAS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0013	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0013	0002		ARCOTECHO ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON PRADOS DE SAN FRANCIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0013	0003		PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO AV. CALVARIO XALTOCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0013	0004		PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CUAUHITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0013	0005		PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE AGUILAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0013	0006		PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MARAVAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cta	Cuenta (3)				Noml Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000002	000000000000000001	0001	0005	Construccion de Red de Agua Potable en General Lazaro Cardenas del Rio entr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0006	Construccion de Red de Agua Potable en General Emiliano Zapata entre Av. Ce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0007	Construccion de Drenaje en Cjon. Escuadron 201 entre Av. Sor Juana Ines de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0008	Construccion de Red de Agua Potable en Cjon. Escuadron 201 entre Av. Sor Ju	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0009	Construccion de Drenaje en Cda. Melchor Ocampo entre Av. Centenario y Av. F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0010	Construccion de Red de Agua Potable en Cda. Melchor Ocampo entre Av. Centen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0011	Construccion de Drenaje en Cda. Sin Nombre entre Av. Progreso y Av. Sor Jua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0012	Construccion de Drenaje en Cda. 19 de Abril entre Av. Progreso y Av. Sor Ju	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0013	Construccion de Red de Agua Potable en Cda. 19 de Abril entre Av. Progreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0014	Construccion de Drenaje en Cda. Iturbide entre Av. Reforma y Capulin Huerta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0015	Construccion de Red de Agua Potable en Cda. Iturbide entre Av. Reforma y Ca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0016	Construccion de Drenaje en Cjon Victoria entre Av. Matamoros y Av. Guiller	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0017	Construccion de Red de Agua Potable en Cjon Victoria entre Av. Matamoros y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0018	Instalacion para la Electrificacion de las Calles Alcaraz y Gardenias de Av	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0019	Instalacion para la Electrificacion de las Calles 2 de Mayo, Calle sin Nomb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0020	Instalacion para la Electrificacion en Cda. Lopez Rayon, Cda. Sin Nombre, C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0021	Instalacion para la Electrificacion en 2da. Cda. de Amargura y en el Deport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0022	Instalacion para la Electrificacion de la Calle Cuahtemoc entre Av. Chapul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0023	Instalacion para la Electrificacion en Av. Iturbide entre Av. Industria y C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0024	Instalacion para la Electrificacion en Calle de la Rosa entre Av. Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0025	Instalacion para la Electrificacion en Callejon Escuadron 201, Av. Francisc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0026	Construccion de Drenaje en Av. Francisco Sarabia Entre Progreso y Av. Reform	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0027	Construccion de Red de Agua Potable en Av. Francisco Sarabia Entre Progreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0028	Rehabilitacion de Red de Alcantarillado en Av. Emiliano Zapata Bo. Atocan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0004	0029	Rehabilitacion de Pozo de Barrio Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0030	Construccion de Pavimento en Cerradas de Av. Del Trabajo Bo. Atocan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0031	Construccion de Guarniciones y Banquetas en Cdas. De Av. Del Trabajo Bo. At	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0032	Construccion de Drenaje en calle Corregidora entre Ignacio Allende y contin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0033	Construccion de Drenaje en calle Juan de la Barrera entre continuacion Next	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0034	Construccion de Drenaje en calle Vicente Guerrero entre Ignacio Allende y c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0035	Construccion de Red de Agua Potable en Cerrada 2 de Marzo Bo. Ecattitan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0036	Construccion de Drenaje en Cerrada 2 de Marzo Bo. Ecattitan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0037	Construccion de Drenaje en la Av. Hidalgo de Calle Dolores a Calle 16 de Se	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0038	Construccion de Guarniciones y Banquetas en calle Colibríes Col. Aguiluchos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0039	Construccion de Pavimento de Calle Colibríes en Col. Aguiluchos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0040	Equipamiento del Pozo de Agua de la Col. Aguiluchos 2 Municipio de Nextlalp	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0041	Construccion de Drenaje en Calle 15 de Septiembre Ubicada en Col. Cuatro Ca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0042	Construccion de Drenaje en la Av. Hidalgo de Calle Dolores a Calle 16 de Se	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0002		OBRAS PUBLICAS FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0002	0001	Reencarpetado en la calle 20 de Noviembre entre Cjon. La Perla y Av. Guerre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0002	0002	Construccion de Modulo de Seguridad Publica en el Deportivo Municipal de Ne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000001	0002	0003	Reencarpetado en la calle 20 de Noviembre entre Chapultepec y Cjon. del Mae	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Noml	Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000002	00000000000000000001		0012	0001	Construccion de Arcotecho en el Deportivo Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000000000001		0012	0002	Construccion de barda perimetral en la casa de la tercera edad en el Pueblo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000000000001		0012	0003	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE DE LA ROSA KM 0+000 AL	417,808.04	0.00	0.00	417,808.04	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000000000001		0013		FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000000000001		0013	0001	REHABILITACION DE LA CALLE MARGARITAS- CIPRES ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE CL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000000000001		0013	0002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES Y CAMARAS DE VIGILANCIA EN NEXTLAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000000000001		0013	0003	PAVIMENTACION DE CALLE DE LA ROSA DEL KM 0+000 AL KM 0+230 ENTRE AV AYUNTAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000000000001		0013	0004	REHABILITACION DE CALLE LAURELES ENTRE C. HORTENCIAS Y C. BEGONIAS COL PRAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000000000001		0013	0005	PAVIMENTACION CALLE GUADALAJARA DEL KM 0+177 ENTRE AV PUEBLA Y AV JALISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000000000001		0013	0006	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C GUADALAJARA ENTRE PUEBLA Y JA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000000000001		0013	0007	AMPLIACION DE MODULO DE SEGURIDAD UBICADO EN BARR ECATITLAN NEXTLAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000000000001		0013	0008	AMPLIACION DE MODULO DE PROTECCION CIVIL UBICADO EN BARR ECATITLAN NEXTLALP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000000000001		0013	0009	CONSTRUCCION DE MODULO DE PROTECCION CIVIL EN EL PBO DE JALTOCAN NEXTLALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000000000001		0013	0010	REHABILITACION DE LA CALLE AMARGURA ENTRE GUERRERO Y 1RA CDA DE AMARGURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000000000001		0013	0011	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AV VICTORIA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000000000001		0013	0012	CONSTRUCCION DE DRENAJE AV ANTIGUO NEXTLAPAN ENTRE HACIENDA LA CANTERA Y MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001				ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	0.00	57,140,482.84	43,286,482.99	13,853,999.85	0.00
1235	000000003	00000000000000000001				OBRA PUBLICAS	0.00	0.00	57,140,482.84	43,286,482.99	13,853,999.85	0.00
1235	000000003	00000000000000000001		0001		FISM 2022	0.00	0.00	17,352,629.75	12,881,499.06	4,471,130.69	0.00
1235	000000003	00000000000000000001		0001	0001	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, COLONIA AGUILUCHOS, NEXTL	0.00	0.00	1,072,409.31	1,072,409.31	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001		0001	0002	EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, BARRIO ATOCAN, MPIO NEXTLALP	0.00	0.00	929,166.87	929,166.87	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001		0001	0003	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CBT 2 EN EX HACIENDA SANTA INES, NEXTLALPAN	0.00	0.00	2,048,321.71	2,048,321.71	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001		0001	0004	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN AV. COLIBRIES, ENTRE CALLE AGUILAS Y CALLE CALAN	0.00	0.00	415,568.70	415,568.70	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001		0001	0005	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. GUERRERO ENTRE CIRCUITO GUE	0.00	0.00	519,503.54	519,503.54	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001		0001	0006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GUERRERO ENTRE CIRCUITO GUERRERO	0.00	0.00	2,232,316.74	2,232,316.74	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001		0001	0007	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPAT	0.00	0.00	560,310.08	560,310.08	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001		0001	0008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PUEBLA, ENTRE BOULEVARD SANTA INES	0.00	0.00	1,465,224.57	1,465,224.57	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001		0001	0009	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PUEBLA, ENTRE BOULEVARD S	0.00	0.00	368,206.49	0.00	368,206.49	0.00
1235	000000003	00000000000000000001		0001	0010	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CERRADA DIVISION DEL NORTE, ENTRE AV. DIVISION D	0.00	0.00	353,659.56	0.00	353,659.56	0.00
1235	000000003	00000000000000000001		0001	0011	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CERRADA MATAMOROS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE	0.00	0.00	211,535.26	0.00	211,535.26	0.00
1235	000000003	00000000000000000001		0001	0012	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CERRADA MORELIA, ENTRE AV. MONTERREY Y AV. PUEBL	0.00	0.00	183,040.72	183,040.72	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001		0001	0013	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CERRADA MEXICO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE AGUASC	0.00	0.00	166,836.78	166,836.78	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001		0001	0014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CERRADA JALISCO, ENTRE AV. JALISCO Y FINAL DE LA	0.00	0.00	471,488.09	471,488.09	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001		0001	0015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE JON NUEVO LEON ENTRE CALLE NUEVO LEON Y AV	0.00	0.00	420,594.96	420,594.96	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001		0001	0016	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CERRADA MONTERREY, ENTRE AV. MONTERREY Y FINAL DE	0.00	0.00	351,212.19	351,212.19	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001		0001	0017	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUE	0.00	0.00	2,046,589.84	0.00	2,046,589.84	0.00
1235	000000003	00000000000000000001		0001	0018	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLES DE COLONIA PRADOS DE SAN FR	0.00	0.00	585,221.83	0.00	585,221.83	0.00
1235	000000003	00000000000000000001		0001	0019	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y GUARNICION CONEXION PRADOS-AGULUCHOS	0.00	0.00	905,917.71	0.00	905,917.71	0.00
1235	000000003	00000000000000000001		0001	0020	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE ED. FISICA EN JARDIN DE N	0.00	0.00	2,045,504.80	2,045,504.80	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001		0002		FORTAMUN 2022	0.00	0.00	14,379,485.41	7,640,070.45	6,739,414.96	0.00
1235	000000003	00000000000000000001		0002	0001	OBRA POR ADMINISTRACION, EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MPIO DE NEXTL	0.00	0.00	4,994,282.19	0.00	4,994,282.19	0.00
1235	000000003	00000000000000000001		0002	0002	OBRA POR ADMISNITRACION, REHABILITACION DE CALLE POR MEDIO DE BACHEO	0.00	0.00	895,557.12	0.00	895,557.12	0.00

Cuenta (5)					Noml Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000003	00000000000000000001	0002	0003		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, PENTON CUATRO CABALLERIAS MN/DOP-FORTAMU	0.00	0.00	1,424,983.93	1,424,983.93	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0002	0004	REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL DEL BARRIO DE MOLONCO, MN/DOP-FORTAM	0.00	0.00	2,638,560.87	2,638,560.87	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0002	0005	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TULIPANES, MUNICIPIO DE N	0.00	0.00	175,545.72	175,545.72	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0002	0006	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ORQUIDEAS, MUNICIPIO DE N	0.00	0.00	245,880.76	245,880.76	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0002	0007	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AZALIAS, MUNICIPIO DE NEX	0.00	0.00	177,595.99	177,595.99	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0002	0008	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VIOLETAS, MUNICIPIO DE NE	0.00	0.00	265,142.42	265,142.42	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0002	0009	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARGARITAS, MUNICIPIO DE N	0.00	0.00	72,985.12	72,985.12	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0002	0010	AMPLIACION DE COMISARIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NEXTLAPAN- MN/DOP-FORTAMUN	0.00	0.00	1,587,523.57	1,587,523.57	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0002	0011	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AV FRANCISCO SARABIA, BO MOLONCO	0.00	0.00	284,910.88	284,910.88	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0002	0012	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOSE MA MORELOS Y PAVON, CU	0.00	0.00	383,621.45	383,621.45	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0002	0013	MEJORAMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL, BARRIO MOLONCO-ECATITLAN, MN/DOP-FORTAM	0.00	0.00	849,575.65	0.00	849,575.65	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0002	0014	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GAVIOTAS, COLONIA AGUILUCHOS	0.00	0.00	383,319.74	383,319.74	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0003		FEFOM 2022	0.00	0.00	10,012,764.69	8,944,884.43	1,067,880.26	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0003	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CONEXION PRADOS - AGUILUCHOS, COL PRADO	0.00	0.00	3,539,360.18	3,539,360.18	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0003	0002	MODERNIZACION DE LA CONEXION PRADOS-AGUILUCHOS, COLONIA PRADOS AGUILUCHOS	0.00	0.00	4,057,573.87	4,057,573.87	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0003	0003	CONSTRUCCION DE COMISARIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NEXTLAPAN, MN/DOP-FEFOM-I	0.00	0.00	1,347,950.38	1,347,950.38	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0003	0004	CONSTRUCCION DE MODULO EN EL VIVERO MUNICIPAL, BARRIO DE MILTENCO, MPIO NEX	0.00	0.00	1,067,880.26	0.00	1,067,880.26	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0003	0014	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GAVIOTAS, COLONIA AGUILUCHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0004		PAD 2022	0.00	0.00	15,395,602.99	13,820,029.05	1,575,573.94	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0004	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AV PARAISO, BARRIO CENTRAL, NEXTLA	0.00	0.00	445,671.91	445,671.91	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0004	0002	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE BUGAMBILIAS, BARRIO CENTRAL	0.00	0.00	188,196.32	188,196.32	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0004	0003	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ROSALES, BARRIO CENTRAL, NEX	0.00	0.00	238,008.37	238,008.37	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0004	0004	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOSE MA MORELOS Y PAVON, CUA	0.00	0.00	389,601.69	389,601.69	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0004	0005	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE STA MARIA (LADO IZQUIERDO)	0.00	0.00	288,064.62	288,064.62	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0004	0006	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE STA MARIA (LADO DERECHO)	0.00	0.00	344,310.75	344,310.75	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0004	0007	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TLAJUJAHUA (LADO IZQUIERDO)	0.00	0.00	310,575.42	310,575.42	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0004	0008	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TLAJUJAHUA (LADO DERECHO)	0.00	0.00	275,578.52	275,578.52	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0004	0009	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CLAVELES (LADO DERECHO)	0.00	0.00	274,144.93	274,144.93	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0004	0010	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CLAVELES (LADO IZQUIERDO)	0.00	0.00	278,202.31	278,202.31	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0004	0011	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CENZONTLES (LADO DERECHO)	0.00	0.00	441,928.44	0.00	441,928.44	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0004	0012	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CENZONTLES (LADO IZQUIERDO)	0.00	0.00	391,247.67	0.00	391,247.67	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0004	0013	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE DE LA CRUZ (LADO IZQUIERDO)	0.00	0.00	394,683.40	394,683.40	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0004	0014	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE DE LA CRUZ (LADO DERECHO)	0.00	0.00	394,693.22	394,693.22	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0004	0015	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ALAMOS (LADO DERECHO)	0.00	0.00	307,290.03	307,290.03	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0004	0016	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ALAMOS (LADO IZQUIERDO)	0.00	0.00	314,463.01	314,463.01	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0004	0017	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AV FRANCISCO SARABIA (LADO IZQUIER)	0.00	0.00	284,729.95	284,729.95	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0004	0018	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AV FRANCISCO SARABIA (LADO DERECHO)	0.00	0.00	395,758.48	395,758.48	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0004	0019	CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AV FRANCISCO SARABIA ENTRE SN FCD Y SOR J	0.00	0.00	247,887.62	247,887.62	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0004	0020	CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS CLL ALMENDROS ENTRE PIÑONES Y MARGARITAS L D	0.00	0.00	314,414.76	314,414.76	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0004	0021	CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS CLL ALMENDROS ENTRE MARGARITAS Y NOGALES L D	0.00	0.00	316,136.83	316,136.83	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0004	0022	CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS CLL ALMENDROS ENTRE PIÑONES Y MARGARITAS L I	0.00	0.00	222,536.74	222,536.74	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000001	0004	0023	CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS CLL ALMENDROS ENTRE MARGARITAS Y NOGALES L I	0.00	0.00	325,949.51	325,949.51	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nomi	Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000003	0000000000000000000000001		0004	0024	CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS CLL CASTAÑOS ENTRE NOGALES Y PIÑONES L D	0.00	0.00	307,761.60	307,761.60	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000000001		0004	0025	CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS CLL CASTAÑOS ENTRE NOGALES Y PIÑONES L I	0.00	0.00	307,861.58	307,861.58	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000000001		0004	0026	REHABILITACION DE PLAZA MUNICIPAL, UBICADO EN BARRIO CENTRAL, MN/DOP-PAD-IR	0.00	0.00	1,988,802.96	1,988,802.96	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000000001		0004	0027	REHABILITACION DE POZO DE SAN SEBASTIAN ECATITLAN, MN/DOP-PAD-AD-54/2022	0.00	0.00	947,454.36	947,454.36	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000000001		0004	0028	REHABILITACION DE POZO DE PASEOS DEL VALLE, MN/DOP-PAD-AD-55/2022	0.00	0.00	936,938.96	936,938.96	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000000001		0004	0029	REHABILITACION DE POZO DE AGUILUCHOS I, MN/DOP-PAD-AD-56/2022	0.00	0.00	185,006.08	185,006.08	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000000001		0004	0030	REHABILITACION DE POZO DE AGUILUCHOS II, MN/DOP-PAD-AD-57/2022	0.00	0.00	969,842.36	969,842.36	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000000001		0004	0031	REHABILITACION DE POZO DE SANTA INES II, MN/DOP-PAD-AD-58/2022	0.00	0.00	1,087,187.96	1,087,187.96	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000000001		0004	0032	REHABILITACION DE CARCAMO DE XALTOCAN, MN/DOP-PAD-AD-59/2022	0.00	0.00	395,861.60	395,861.60	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000000001		0004	0033	REHABILITACION DE CARCAMO DE ACUITLAPILCO, MN/DOP-PAD-AD-61/2022	0.00	0.00	234,784.00	0.00	234,784.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000000001		0004	0034	REHABILITACION DE CARCAMO SANTA INES, MN/DOP-PAD-AD-62/2022	0.00	0.00	51,620.00	51,620.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000000001		0004	0035	CONST DRENAJE EN CERRADA SIN NOMBRE, ENTRE IGNACIO ALLENDE Y CLL SIN NOMBRE	0.00	0.00	507,613.83	0.00	507,613.83	0.00
1235	000000003	0000000000000000000000001		0004	0036	REHABILITACION DE CARCAMO DE MOLONCO, MOLONCO NEXTLALPAN, MN/DOP-PAD-AD-60	0.00	0.00	90,793.20	90,793.20	0.00	0.00
1236						Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239						Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241						Mobiliario y Equipo de Administración	6,117,962.57	0.00	296,232.80	2,063,908.77	4,350,286.60	0.00
1241	000000004					EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	4,143,935.67	0.00	281,863.88	1,489,388.76	2,936,410.79	0.00
1241	000000004	0000000000000000000000001				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	4,143,935.67	0.00	281,863.88	1,489,388.76	2,936,410.79	0.00
1241	000000004	0000000000000000000000001		0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	4,143,935.67	0.00	281,863.88	1,489,388.76	2,936,410.79	0.00
1241	000000006					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,974,026.90	0.00	14,368.92	574,520.01	1,413,875.81	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,974,026.90	0.00	14,368.92	574,520.01	1,413,875.81	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000001		0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,974,026.90	0.00	14,368.92	574,520.01	1,413,875.81	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000001		0002		SILLON GIRATORIO DE PIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000001		0003		ESCRITORIO DINAMIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000001		0004		ARCHIVERO METALICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000001		0006		TELEVISOR 28 " PANASONIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000001		0007		VIDEOGRABADORA VHS RCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000001		0008		PODIUM DE MADERA DE 1.30 APROXIMADAMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000001		0012		MAQUINA PROFS. ELECT. ET-1250 OLIVETTI SERIE NO 374175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000001		0013		1 COMPUTADORA PENTIUM 4 A 2.4 G (COMPLETA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000001		0014		ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON MELAMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000001		0015		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON MELAMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000001		0016		ESTANTE CON 4 POSTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000001		0017		MESA PARA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000001		0018		MODULO PARA COMNPUTADORA C/NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000001		0022		TELEFONO PANASONIC COLOR BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000001		0023		TELEFONO PANASONIC COLOR BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000001		0024		TELEFONO INALAMBRIICO PANASONIC COLOR GRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000001		0025		REFRIGERADOR LG COLOR BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000001		0026		COMPUTADORA LG PENTIUM 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000001		0028		ESCRITORIO METALICO NOVA CON MADERA 2 CAJONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000001		0029		SILLON EJECUTIVO BOSS COLOR NEGRO GIRATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000001		0030		SILLA SECRETARIAL OFFICE M. COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000001		0031		CONMTADOR PANASONIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nom	Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0032			ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0033			TELEFONO PANASONIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0034			FAX SAMSUNG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0035			ESTANTE S/M CON 4 POSTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0036			ESTANTE S/M CON 4 POSTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0037			ESCRITORIO METALICO NOVA COLOR BEIGE ESMALTADO CON 2 CAJONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0040			TELEFONO CELULAR SONY ERICSON COLOR GRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0041			IMPRESORA SAMSUNG COLOR CREMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0043			REGULADOR MICROVOLT COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0044			REGULADOR NOBREAK SOLA BASIC COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0046			TELEFONO PANASONIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0047			REGULADOR NOBREAK SOLA BASIC COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0048			COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0051			FAX HP 1050 SERIE CN68SA12BF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0054			PLACA GRABADA EN LATON DE 40 * 30 CM DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0055			JUEGO DE SALA 1 SILLON, 1 LOVE SEAT, 1 SOFA Y UN JUEGO DE MESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0056			MESA PARA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0057			TELEFONO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0058			COMPUTADORA HP CON MONITOR LCD DE 15" ALTO BRILLO (COMPLETA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0059			SILLON TIPO CURUL ELABORADO EN MADERA DE BANAK BARNIZADO EN POLIACRILICO TR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0060			ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ALMENDRA PRINTURA ELECTROSTATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0061			COMPUTADORA COMPAQ COMPLETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0062			ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS NOVA PLUS, CARGA LIGERA, GEBASA MEDIDAS 46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0063			COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR LCD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0064			CAMARA DIGITAL FUJIFILM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0065			COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA INCLUYE MONITOR HP LCD 17" TECLADO, MOUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0066			ESTACION DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0067			SALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0068			EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (INCLUYE MONITOR ACER 22" TECLADO MOUSE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0069			COPIADORA CANON MOD. IR 5050 No. SERIE CHE 06981	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0070			PANTALLA 42 LED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0071			ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0072			CREDENSA DE 1.60 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0073			ESCRITORIO DE 1.60 MTS DOBLE CAJONERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0074			ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0075			ESCRITORIO DE 1.20 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0076			CREDENSA DE 1.20 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002				SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0003			SILLON TALLADO DE MADERA COLOR CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0004			ESCRITORIO DE MADERA TALLADO TIPO COLONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0005			SILLA TIPO COLONIAL COLOR VERDE ACOJINADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0006			SILLA TIPO COLONIAL COLOR VERDE ACOJINADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nor	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000002	0007		SILLA TIPO COLONIAL COLOR VERDE ACOJINADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000002	0008		ESCRITORIO DE MADERA C/3 CAJONES, C/Llave	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000002	0009		LIBRERO DE MADERA C/3 SEPARACIONES Y C/RUEDAS GIRATORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000002	0010		SILLON EJECUTIVO GIRABLE, C/NEGRO DE PIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000002	0011		SILLA SECRETARIAL NEUMATICA, MODELO OM-160 TELA NEGRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000002	0012		TELEFONO AT & T 700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000002	0013		LIBRERO DE MADERA CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000002	0014		COMPUTADORA MICROESTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000002	0015		IMPRESORA SAMSUNG COLOR CREMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000002	0016		SILLA GENOVA COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000002	0017		SILLA GENOVA COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000002	0018		ARCHIVERO VERTICAL METALICO DE 4 GAVETAS MEDIDAS DE 46 30 * 70 * 135 CM LI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000002	0019		TELEFONO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000002	0020		COMPUTADORA COMPAQ COMPLETA INCLUYE QUEMADOR DVD, MONITOR LCD 20" TECLADO M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000002	0021		EQUIPO MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8600 PLUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000003			SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000003	0001		SILLA SECRETARIAL OFFICE M COLOR NEDRO ACOGINADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000003	0002		SILLON EJECUTIVO OFFICE M COLOR NEGRO GIRATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000003	0003		ARCHIVERO METALICO COLOR ARENA 2 GAVETAS CAJA FUERTE INTEGRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000003	0005		ESCRITORIO METALICO PIROCA COLOR BEIGE Y MELAMINA 5 CAJONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000003	0010		LIBRERO ALTO LINEA MILENIUM CON 4 ENTREPAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000003	0014		LAPTOP PRESARIO COMPAC COLOR GRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000003	0017		SILLA DE MADERA TALLADA CON ESCUDO Y ACOJINADA COLOR VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000003	0021		ARCHIVERO VERTICAL METALICO DE 2 GAVETAS MEDIDAS DE 46 30 * 70 * 74 CM LIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000003	0022		PINTARRON ESTANDAR, 1 2 X 2 40 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000003	0023		LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L305 MEMORIA RAM DE 2 GB No. DE SERIO Y8143812Q	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000003	0024		VIDEOPROYECTOR SONY BPL-ES5 SERIE 7076541847 Y PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000003	0025		CAMARA FOTOGRAFICA CYBERTSHOT DSC-S730 SERIE 1217415/MEM 2 GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000003	0026		ESCRITORIO EN L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000003	0027		ARCHIVERO 3 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000003	0028		ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000003	0029		MODULO INTEGRAL P/ COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000003	0030		COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000003	0031		IMPRESORA HP LASER JET COLOR MODELO CP 1215 No. DE SERIE CNB1301097	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000003	0032		IMPRESORA HP MODELO LASER JET P1006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000003	0033		LAPTOPAMD TURION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000003	0034		LOKER METALICO COLOR ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000003	0035		LOKER METALICO COLOR ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000003	0036		COMPUTADORA HAMMAN COMPLETA MONITOR AOC LCD 15 6" TECLADO Y MOUSE OPTICO DI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000004			TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000004	0001		NOBREAK CENTRA 450 COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000004	0002		MESA DE MADERA COLOR CAFE DE 60 * 120 CMS. APROX. COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Cuenta (a)					Nor	Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000004	0110			COMPUTADORA HP CON MONITOR LCD DE 17"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000004	0111			MUEBLE STAND CON IMAGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005				OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0004			MAQUINA MECANICA OLYMPIA COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0005			REGULADOR VICA PLUS COLOR CREMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0006			PINTARRON COLOR BLANCO, 1.20 * 90 CMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0007			ENFRIADOR ELECTRICO G.E. COLOR BLANCO, CON DOS LLAVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0008			ESCRITORIO SECRETARIAL NOVA DE 1.20 * 78 CMS APROXIMADAMENTE C/2 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0009			ESCRITORIO DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0010			COMPUTADORA PORTATIL COMPAC PRESARIO 2200 COLOR GRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0011			COMPUTADORA COMPAC PRESARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0015			1 SILLA METALICA FORMEX COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS EN VINIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0016			ESCRITORIO METALICO PIROCA COLOR BEIGE, CON MELANINA DE 5 CAJONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0018			MODULO PARA COMPUTADORA COLOR NEGRO Y BLANCO 2 SEPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0019			SILLON EJECUTIVO BOSS COLOR NEGRO GIRATORIO DE PIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0020			IMPRESORA HP DESKJET 6540 COLOR GRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0021			COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO SR 1000 COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0022			COMPUTADORA LG PENTIUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0023			IMPRESORA HP LASERJET 1200 NO. SERIE. SMX31B1100T COLOR CREMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0024			ESTANTE DE FIERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0025			ARCHIVERO METALICO REMINGTON 2 GAVETAS COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0027			IMPRESORA HP 840 COLOR CREMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0028			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0029			MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0030			PENINSULA NOGAL PS-150N C/PORTA TECLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0031			ARCHIVERO NOGAL AR-150N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0032			MUEBLE MADRID NOGAL S-481N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0033			SILLON EJECUTIVO CON CODERAS DE PLASTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0034			SILLA SECRETARIAL NEGRA, CON CODERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0035			SILLA SECRETARIAL PARIS S - 307 GA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0036			SILLA SECRETARIAL PARIS S - 307 GA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0037			SILLA SECRETARIAL PARIS S - 307 GA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0038			SILLA ISO CON CODERA, COLOR VINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0039			SILLA ISO CON CODERA, COLOR VINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0040			SILLA ISO CON CODERA, COLOR VINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0042			COMPUTADORA INTEL PENTIUM D 2.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0043			IMPRESORA HP LASER JET 2600 N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0044			ESCALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0046			MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET 4355 SERIE CN710GD13S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0047			COMPUTADORA INTEL PENTIUM D 2.8 GABINETE ATX 400W COMPLETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0048			IMPRESORA LASER JET SAMSUNG ML 2250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0049			COPIADORA MARCA XEROX MODELO 5818 No. DE SERIE 005K04310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nor	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000005	0050			COPIADORA DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0051			ESTANTES 5 SEPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0052			MESA DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0053			IMPRESORA XEROX M201 WORCENTER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0054			DESBROZADORA TRUPER DE GASOLINA POTENCIA DE 1.05 HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0055			DESBROZADORA TRUPER DE GASOLINA POTENCIA DE 1.05 HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0056			DESBROZADORA TRUPER DE GASOLINA POTENCIA DE 1.05 HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0057			COMPUTADORA TEXA COBA PROCESADOR INTEL CORE 13 3 10 GHZ COMPLETA INCLUYE MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0058			ESCALERA DE TIJERA DE 11 ESCALONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0059			ESTANTE FABRICADO EN TUBULAR DE 1 1/4 CON 6 DIVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0060			ESTANTE FABRICADO EN TUBULAR DE 1 1/4 CON 6 DIVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0061			ESTANTE FABRICADO EN TUBULAR DE 1 1/4 CON 6 DIVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0062			ESTANTE FABRICADO EN TUBULAR DE 1 1/4 CON 6 DIVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0063			ARCHIVERO DE 4 GABETAS COLOS BEIGE TERMINADO EN PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0064			COMPUTADORA COMPLETA PC GHIA - 944 ATHON II X2 250 3 0 GHZ/3GB/500GB/DVD+RW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006				DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0002			SILLA CROMADA COLOR NEGRO, ACOJINADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0003			ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS 4 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0006			SILLA SECRETARIAL NEUMATICA COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0007			COMPUTADORA LG PENTIUM 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0008			REGULADOR COMPLET COLOR GRIS DE 1200 W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0009			MESA DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0012			COMPUTADORA COMPAQ COMPLETA INCLUYE QUEMADOR DVD, MONITOR LCD 20" TECLADO M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0013			ARCHIVERO CON 3 GAVETAS COLOR BEIGE TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0014			ARCHIVERO CON 3 GAVETAS COLOR BEIGE TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0015			ARCHIVERO EN TUBULAR CUADRADO EN C/20 Y LAMINA Y DOS PUERTAS CORREDIZAS DIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000007				CATASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000007	0001			TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000007	0002			ESCRITORIO MASTER COLOR GRIS CON CRISTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000007	0004			LEROY MARS COLOR AZUL MARINO, PEQUEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000007	0007			BANCO MULTIUSOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000007	0008			MODULO PARA COMPUTADORA COLOR NEGRO Y BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000007	0009			SILLON EJECUTIVO OFFICE MASTER COLOR NEGRO, GIRABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000007	0010			SILLA SECRETARIAL OFFICE MASTER C/NEGRO, ACOJINADA, GIRATORIA, NEUMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000007	0011			ESCRITORIO SECRETARIAL NOVA C/BEIGE, 2 CAJONES, C/MELANINA, DE 1.20 * 74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000007	0012			MESA DE TRABAJO MATRIX COLOR GRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000007	0013			SILLA SECRETARIAL OFFICE MASTER COLOR TABACO, GIRATORIA NEUMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000007	0014			SILLA DE MADERA COLOR CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000007	0015			COMPUTADORA COMPAQ P INC. CPU, MONITOR, BOCINAS, TECLADO, MOUSE C/GRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000007	0016			SILLA DE MADERA COLOR CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000007	0019			ARCHIVERO METALICO REMINGTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000007	0020			SILLA COLOR NEGRO FORMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (1)					Non	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000007		0022		COMPUTADORA ATX LG PENTIUM 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000007		0023		COMPUTADORA PENTIUM 4 OLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000007		0024		NO-BREAK CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000007		0025		IMPRESORA SAMSUNG 1610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000007		0026		NO BREAK ISB SOLA BASIC COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000007		0027		IMPRESORA LEXMARK E2500 COLOR NEGRO CON GRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000007		0028		SILLA DE VINIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000007		0029		ARCHIVERO METALICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000007		0030		ARCHIVERO METALICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000007		0031		COMPUTADORA BLUE CODE MODELO ATX/PC-375 COMPLETA INCLUYE MOUSE, TECLADO, MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008				REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008		0001		VITRINA DE MADERA C/2 CRISTALES, SEPARAC. Y 2 PUERTAS 80 * 1.50 CMS APROX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008		0003		SILLA DE MADERA TALLADA C/ESCUDO Y ACOJINADA COLOR VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008		0004		SILLA DE MADERA TALLADA C/ESCUDO Y ACOJINADA COLOR VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008		0005		SILLA DE MADERA TALLADA C/ESCUDO Y ACOJINADA COLOR VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008		0006		SILLA DE MADERA TALLADA C/ESCUDO Y ACOJINADA COLOR VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008		0007		SILLA DE MADERA TALLADA C/ESCUDO Y ACOJINADA COLOR VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008		0008		SILLA DE MADERA TALLADA C/ESCUDO Y ACOJINADA COLOR VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008		0009		SILLA DE MADERA TALLADA C/ESCUDO Y ACOJINADA COLOR VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008		0010		SILLA DE MADERA TALLADA C/ESCUDO Y ACOJINADA COLOR VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008		0011		SILLA DE MADERA TALLADA C/ESCUDO Y ACOJINADA COLOR VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008		0012		SILLA DE MADERA TALLADA C/ESCUDO Y ACOJINADA COLOR VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008		0013		SILLA DE MADERA TALLADA C/ESCUDO Y ACOJINADA COLOR VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008		0014		SILLA DE MADERA TALLADA C/ESCUDO Y ACOJINADA COLOR VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008		0015		SILLA GIRATORIA OFFICE MATE COLOR NEGRO SECRETARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008		0016		MESA DE TRABAJO DE MADERA DE 4.5 * 1.5 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008		0017		ESCRITORIO METALICO CON 6 CAJONES, CROMADO C/CUBIERTA DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008		0018		MUEBLE DE COMPUTADORA MINI OPTIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008		0019		ARCHIVERO METALICO DINAMICA COLOR ARENA C/TRES GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008		0021		FRIGOBAR GENERAL ELECTRIC COLOR BLANCO PARA AGUA CALIENTE Y FRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008		0023		SILLA DE MADERA aACOJINADA COLOR VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008		0024		IMPRESORA LASSER SAMSUNG ML 1610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008		0026		ESCRITORIO EN L. SECRETARIAL CON MEDIDAS GENERALES DE 150 * 142 * 74 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008		0027		SAMSUNG IMPRESORA ML 2250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008		0028		ESCRITORIO METALICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008		0029		SILLA TALLADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008		0030		SILLON TIPO CURUL EN MADERA NOBLE DE BANAK, BARNIZADO Y TERMINACION TIPO MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008		0031		SILLON TIPO CURUL EN MADERA NOBLE DE BANAK, BARNIZADO Y TERMINACION TIPO MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008		0032		SILLON TIPO CURUL EN MADERA NOBLE DE BANAK, BARNIZADO Y TERMINACION TIPO MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008		0033		SILLON TIPO CURUL EN MADERA NOBLE DE BANAK, BARNIZADO Y TERMINACION TIPO MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008		0034		SILLON TIPO CURUL EN MADERA NOBLE DE BANAK, BARNIZADO Y TERMINACION TIPO MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008		0035		SILLON TIPO CURUL EN MADERA NOBLE DE BANAK, BARNIZADO Y TERMINACION TIPO MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nor	Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000008	0036			SILLON TIPO CURUL EN MADERA NOBLE DE BANAK, BARNIZADO Y TERMINACION TIPO MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008	0037			SILLON TIPO CURUL EN MADERA NOBLE DE BANAK, BARNIZADO Y TERMINACION TIPO MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008	0038			SILLON TIPO CURUL EN MADERA NOBLE DE BANAK, BARNIZADO Y TERMINACION TIPO MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008	0039			SILLON TIPO CURUL EN MADERA NOBLE DE BANAK, BARNIZADO Y TERMINACION TIPO MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008	0040			SILLON TIPO CURUL EN MADERA NOBLE DE BANAK, BARNIZADO Y TERMINACION TIPO MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008	0041			SILLON TIPO CURUL EN MADERA NOBLE DE BANAK, BARNIZADO Y TERMINACION TIPO MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008	0042			SILLON TIPO CURUL EN MADERA NOBLE DE BANAK, BARNIZADO Y TERMINACION TIPO MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008	0043			MESA TIPO U DE DOS PIEZAS DE 3.6 MTS DE LARGO POR 80 CMS DE ALTURA 70 CMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008	0044			ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ALMENDRA PRINTURA ELECTROSTATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008	0045			COMPUTADORA HP (CPU, MONITOR LCD 17", MOUSE, TECLADO, QUEMADOR DVD, MEMORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008	0046			ESCRITORIO MODELO M T. COLOR BLANCO CON TUBO DE 1 1/4 CUBIERTA DE FORMAICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008	0047			ESCRITORIO MODELO M T. COLOR BLANCO CON TUBO DE 1 1/4 CUBIERTA DE FORMAICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008	0048			COMPUTADORA TEXA PENTIUM DUAL CORE DISCO DURO DE 500 GB MONITOR LCD 18.5" T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008	0049			ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009				COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0002			1 SILLA SECRETARIAL OFFICE MASTER COLOR NEGRO, ACOJINADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0003			1 SILLA SECRETARIAL OFFICE MASTER COLOR NEGRO, ACOJINADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0004			MESA DE TRABAJO TERMINADA EN BARNIZ NATURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0005			COMPUTADORA CYNCMASER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0010			IMPRESORA HP LASER 2550L COLOR GRIS OSCURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0012			QUEMADOR DVD INT HP 300I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0013			COMPUTADORA LG PENTIUM 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0014			IMPRESORA LASER SAMSUNG 1710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0019			EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO INCLUYE NOBREAK 800 SOLA BASIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0020			COMPUTADORA ENSAMBLADA DISCO DURO DE 500 GB (COMPLETA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0021			ESCRITORIO METALICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0022			MODULO INTEGRAL P /COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0023			IMPRESORA HP CP1215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0024			CPU DELL OPTIPLEX 790, PROCESADOR I-7 (3.4Ghz), MEMORIA DE 8 GB, DISCO DURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0025			MONITOR DELL SP 2309W FULL HD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000010				AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000010	0001			ESCRITORIO METALICO NOVA ESMALTADO SECRETARIAL, 2 CAJONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000010	0005			IMPRESORA HP DESK JET 845	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000010	0006			COMPUTADORA LG C17JC-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000011				REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000011	0001			ESTANTE TUBULAR C/LADRILLO 2.5 * 2 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000011	0002			SILLON EJECUTIVO OFFICE MASTER COLOR NEGRO DE PIEL GIRATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000011	0003			ESCRITORIO DE MADERA C/CAFE, 3 CAJONES PEQUEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000011	0004			ESCRITORIO CHICO C/2 SEPARACIONES Y JALADERA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000011	0005			MODULO PARA COMPUTADORA C/NEGRO Y BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000011	0006			ESCRITORIO C/CRISTAL C/NARANJA, 3 CAJONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000011	0007			CANCEL DE MADERA C/CRISTAL EN EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nom.	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssccta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000011	0008			MAQUINA MECANICA C/GRIS OSCURO OLYMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000011	0009			MAQUINA MECANICA OLYMPIA C/GRIS OSCURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000011	0020			SILLA SECRETARIAL OFFICE MASTER COLOR NEGRO ACOJINADA, SECRETARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000011	0021			TELEFONO AT&T MOD 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000011	0022			EQUIPO XEROX MODELO 5830	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000011	0023			COMPUTADORA LG C17LC-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000011	0024			IMPRESORA ML 1710 SAMSUNG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000011	0025			ANAQUEL DE 5 COMPARTIMENTOS C/CUADRADO 1" C/SEPARACION DE 40 CM DE ANCHO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000011	0027			EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000011	0028			IMPRESORA EPSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000011	0029			MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA OLIMPIYA MODELO SG3 DE CARRO 18 PULGADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000011	0030			FOTOCOPIADORA TOSHIBA STUDIO 3500 C HIBRIDA BLANCO Y NEGRO C/3 CHAROLAS ALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000011	0031			IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 M401N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000012				JUEZ CONCILIADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000012	0001			ESCRITORIO METALICO COLOR NARANJA, 3 CAJONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000012	0002			MAQ. MECANICA OLYMPIA C/GRIS OSCURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000012	0003			SILLA SECRETARIAL OFFICE MASTER C/NEGRO ACOJINADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000012	0004			SILLON EJECUTIVO OFFICE MASTER C/NEGRO, GIRATORIO DE PIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000012	0005			ESCRITORIO DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000012	0006			TELEFONO TELMES2312 SERIE 501739043137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000012	0007			SILLA FIJA C/NEGRO FORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000012	0008			SILLA FIJA C/NEGRO FORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000012	0009			SILLA FIJA C/NEGRO FORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000012	0011			COMPUTADORA LG C17LC-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000012	0012			IMPRESORA LASER SAMSUNG 2570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000012	0013			ESCRITORIO METALICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000012	0014			COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA INCLUYE MONITOR HP LCD 17" TECLADO, MOUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013				COMANDANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0004			ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS, 4 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0005			RELOJ CHECADOR AMANO COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0006			TARJETERO METALICO COLOR GRIS, DE 25 TARJETAS CADA UNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0007			TARJETERO METALICO COLOR GRIS, DE 25 TARJETAS CADA UNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0008			MODULO PARA COMPUTADORA C/NEGRO Y BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0009			ESCRITORIO SECRETARIAL NOVA COLOR ARENA, DE 1.20 * 75 * 74, 2 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0010			LOCKERS DE 4 GAVETAS C/GRIS, METALICOS, PORTACANDADO, DE 38 * 45 * 1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0011			LOCKERS DE 4 GAVETAS C/GRIS, METALICOS, PORTACANDADO, DE 38 * 45 * 1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0012			LOCKERS DE 4 GAVETAS C/GRIS, METALICOS, PORTACANDADO, DE 38 * 45 * 1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0014			BANCO PARA ARMAS DE FIERRO COLOR NEGRO 2 PUERTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0017			SILLA FIJA FORMEX TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0018			BANCO PARA ARMAS DE 1.50 * 1.80 MTS. APROX 2 PUERTAS CORREDIZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0022			COMPUTADORA LG C17LC-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0023			COMPUTADORA COMPLETA, (MOUSE, TECLADO, BOCINAS, MONITOR CPU)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nom	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000000000013		0025		COMPUTADORA COMPLETA MONITOR LCD SAMSUNG 19"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0026		CAMARA DIGITAL FUJI FINEPIX 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0027		ESCRITORIO DE 1.50 X 76 DE ACERO Y FORMAICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0028		ESCRITORIO DE 1.50 X 76 DE ACERO Y FORMAICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0029		ESCRITORIO DE 1.50 X 76 DE ACERO Y FORMAICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0030		ESCRITORIO DE 1.13 X 76 DE ACERO Y FORMAICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0031		LIBRERO DE MADERA DE 75 X 1.80 CON 4 ENTREPAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0032		LIBRERO DE MADERA DE 75 X 1.80 CON 4 ENTREPAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0033		LIBRERO DE MADERA DE 75 X 1.80 CON 4 ENTREPAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0034		LIBRERO DE MADERA DE 75 X 1.80 CON 4 ENTREPAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0035		ARCHIVERO DE METAL C/3 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0036		ARCHIVERO DE METAL C/3 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0037		ARCHIVERO DE METAL C/3 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0038		ARCHIVERO DE METAL C/3 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0039		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0040		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0041		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0042		COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0043		PAQUETE AMPLIAR BARRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0044		CONMUTADOR PANASONIC C/3 LINEAS Y 8 EXTENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0045		COMPUTADORA TEXA AZTEC COMPLETA INCLUYE MONITOR LCD DE 18 5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0046		CPU CON SERVIDOR DE VIDEO INTER CORE 15-2300 AGB DDR3 DD1TB GRABADOR DVD/CD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0047		MONITOR LCD 23 5" MARCA AOC E2343F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0048		CAMARA CNB PTZ SPEED DOME 22X H 264 EXTERIOR-H11 264-480 TVL-SALIDA BNC-SEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0049		CAMARA CNB PTZ SPEED DOME 22X H 264 EXTERIOR-H11 264-480 TVL-SALIDA BNC-SEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0050		CAMARA CNB PTZ SPEED DOME 22X H 264 EXTERIOR-H11 264-480 TVL-SALIDA BNC-SEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0051		CAMARA CNB PTZ SPEED DOME 22X H 264 EXTERIOR-H11 264-480 TVL-SALIDA BNC-SEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0052		MASTIL PARA CAMARA DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0053		MASTIL PARA CAMARA DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0054		MASTIL PARA CAMARA DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0055		MASTIL PARA CAMARA DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0056		MASTIL PARA CAMARA DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0057		ANTENA DE COMUNICACION PARA CAMARA CCTV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0058		ANTENA DE COMUNICACION PARA CAMARA CCTV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0059		ANTENA DE COMUNICACION PARA CAMARA CCTV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0060		ANTENA DE COMUNICACION PARA CAMARA CCTV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0061		NOBREAK 750 Va PARA RESPALDO DE CAMARA Y SERVIDOR DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0062		NOBREAK 750 Va PARA RESPALDO DE CAMARA Y SERVIDOR DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0063		NOBREAK 750 Va PARA RESPALDO DE CAMARA Y SERVIDOR DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0064		NOBREAK 750 Va PARA RESPALDO DE CAMARA Y SERVIDOR DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0065		NOBREAK 750 Va PARA RESPALDO DE CAMARA Y SERVIDOR DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000000000013		0066		MISCELANEOS (CABLE, CONECTORES, TERMINADORES, FUENTES, ETC.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nom	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000013	0067			CAMARA CNB PTZ SPEED DOME 22X H.264 EXTERIOR-H11.264-480 TVL-SALIDA BNC-SEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0068			CAMARA CNB PTZ SPEED DOME 22X H.264 EXTERIOR-H11.264-480 TVL-SALIDA BNC-SEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0069			CAMARA CNB PTZ SPEED DOME 22X H.264 EXTERIOR-H11.264-480 TVL-SALIDA BNC-SEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0070			CAMARA CNB PTZ SPEED DOME 22X H.264 EXTERIOR-H11.264-480 TVL-SALIDA BNC-SEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0071			MASTIL PARA CAMARA DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0072			MASTIL PARA CAMARA DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0073			MASTIL PARA CAMARA DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0074			MASTIL PARA CAMARA DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0075			ANTENA DE COMUNICACION PARA CAMARA CCTV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0076			ANTENA DE COMUNICACION PARA CAMARA CCTV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0077			ANTENA DE COMUNICACION PARA CAMARA CCTV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0078			ANTENA DE COMUNICACION PARA CAMARA CCTV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0079			ANTENA OMNIDIRECCIONAL PARA MASTIL CENTRO DE MANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0080			NOBREAK 750 Va PARA RESPALDO DE CAMARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0081			NOBREAK 750 Va PARA RESPALDO DE CAMARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0082			NOBREAK 750 Va PARA RESPALDO DE CAMARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0083			NOBREAK 750 Va PARA RESPALDO DE CAMARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0084			MISCELANEOS (CABLE, CONECTORES, TERMINADORES, FUENTES, ETC.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0085			LOKER DE 4 PUERTAS CON PORTA CANDADO EN COLOR GRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0086			LOKER DE 4 PUERTAS CON PORTA CANDADO EN COLOR GRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0087			LOKER DE 4 PUERTAS CON PORTA CANDADO EN COLOR GRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0088			LOKER DE 4 PUERTAS CON PORTA CANDADO EN COLOR GRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0089			LOKER METALICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0090			LOKER METALICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0091			LOKER METALICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000013	0092			LOKER METALICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000014				ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000014	0003			MESA DE TIJERA COLOR CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000014	0004			APARATO LECTOR MICROFILM BELLEHOWELL COLOR CREMA Y NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000014	0005			ESTANTE TUBULAR C/LADRILLO, C/6 SEPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000014	0006			2 ESTANTES DOBLES C/GRIS REFORZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000014	0007			1 MESA DE MADERA TIPO COLONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000014	0008			1 SILLA DE MADERA C/RESPALDO CURVO DE BARROTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000014	0009			ESTANTE TUBULAR C/NEGRO DE 7 SEPARACIONES Y 3 SECCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000014	0010			VITRINA CON VIDRIO DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000014	0011			VITRINA DE VIDRIO CON MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000014	0012			MAQUINA ELECTRICA BROTHER C/TECLAS DE COLOR BLANCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000014	0013			1 SILLA TIPO APILABLE HACE ASIEN TO Y RESPALDO COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000014	0014			1 SILLA TIPO APILABLE HACE ASIEN TO Y RESPALDO COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000014	0015			1 SILLA TIPO APILABLE HACE ASIEN TO Y RESPALDO COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000014	0016			1 SILLA TIPO APILABLE HACE ASIEN TO Y RESPALDO COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000014	0017			MESA DE 1.20 * 60 * 0.75 TERMINADA EN BARNIZ NATURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nor	Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe			Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1241	000000006	00000000000000000018	0013		SILLA ESMALTADA VINIL NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000018	0014		ESCRITORIO PARA COMPUTO ACORDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000018	0015		SILLON EJECUTIVO RECLINABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000018	0016		SILLA HACHE FORMEX TAPIZADAS EN VINIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000018	0017		SILLA HACHE FORMEX TAPIZADAS EN VINIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000018	0018		SILLA HACHE FORMEX TAPIZADAS EN VINIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000018	0019		SILLA HACHE FORMEX TAPIZADAS EN VINIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000018	0020		SILLA HACHE FORMEX TAPIZADAS EN VINIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000018	0021		SILLA HACHE FORMEX TAPIZADAS EN VINIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000018	0022		SILLA HACHE FORMEX TAPIZADAS EN VINIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000018	0023		SILLA HACHE FORMEX TAPIZADAS EN VINIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000018	0025		REGULADOR SOLA BASIC MICRO - SR COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000018	0026		PINTARRON ESTANDAR, 1 2 X 2 40 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000020			PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000020	0002		ESCRITORIO SECRETARIAL NOVA COLOR ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000020	0003		ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS DE 4 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000020	0005		IMPRESORA SAMSUNG 1710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000021			RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000021	0002		ESTACION EJECUTIVA CON CUBIERTA EN D CON MEDIDAS GENERALES DE 244 * 182 * 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000021	0003		HP IMPRESORA OFFICE JET 6310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000021	0004		CPU PENTIUM IV HT 3 2 GH. MOTHER BOARD, SONIDO, VIDEO, MEMORIA DDR2 512 MB,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000021	0005		ARCHIVERO VERTICAN DE 3 GAVETAS METALICO CON CAJA FUERTE FR 250 KG MEDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000021	0006		ARCHIVERO TIPO LLAVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000021	0007		ESCRITORIO METALICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000021	0008		VIDEOPROYECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000021	0009		ARCHIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000021	0010		MESA DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000021	0011		CAMARA DIGITAL FUJIFILM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000021	0012		ARCHIVERO C/4 GAVETAS TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOS BEIGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000021	0013		RELOJ CHECADOR DIGITAL MARCA NEO CONECT GOOO TPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000021	0014		ARCHIVERO CON 2 GAVETAS TEMINADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR BEIGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000021	0015		EQUIPO DE COMPUTO MAC. PRESARIO, ALL IN ONE PC, MODELO CQ1-1407-LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000021	0016		EQUIPO DE COMPUTO MAC. PRESARIO, ALL IN ONE PC, MODELO CQ1-1407-LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000021	0017		NO BREAK TRIPPLITE OMNI 900 LCD 480 WATTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000021	0018		MULTIFUNCIONAL XEROX WC 5020 DN A3 MONO M No. SERIE: 0KMA472463	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000021	0019		COPIADORA CANON IR 3045 No. SERIE MUY 11124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000021	0020		COMPUTADORA PC ENSAMBLADA COMPLETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000021	0021		COMPUTADORA PC ENSAMBLADA COMPLETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000021	0022		COMPUTADORA PC ENSAMBLADA COMPLETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000021	0023		COMPUTADORA PC ENSAMBLADA COMPLETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000021	0024		COMPUTADORA PC ENSAMBLADA COMPLETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	000000006	00000000000000000021	0025		COMPUTADORA PC ENSAMBLADA COMPLETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Cuenta (3)					Nor	Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000021	0026			COMPUTADORA PC ENSAMBLADA COMPLETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000021	0027			COMPUTADORA PC ENSAMBLADA COMPLETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000021	0028			COMPUTADORA PC ENSAMBLADA COMPLETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000021	0029			COMPUTADORA PC ENSAMBLADA COMPLETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000021	0030			COMPUTADORA PC ENSAMBLADA COMPLETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000021	0031			COMPUTADORA PC ENSAMBLADA COMPLETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000021	0032			COMPUTADORA PC ENSAMBLADA COMPLETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000021	0033			COMPUTADORA PC ENSAMBLADA COMPLETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000021	0034			COMPUTADORA PC ENSAMBLADA COMPLETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000021	0035			ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000022				JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000022	0002			TELEFONO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000022	0003			IMPRESORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000022	0004			MESA DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000023				RECLUTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000023	0001			ESCRITORIO SECRETARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000023	0002			SILLA SECRETARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000023	0003			MESA PARA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000023	0004			MAQUINA MECANICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000023	0005			IMPRESORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000023	0006			ARCHIVERO VERTICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000023	0007			MODULO INTEGRAL P/ COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000023	0008			ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000023	0009			COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242						Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243						Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	504,600.00	0.00	0.00	0.00	504,600.00	0.00
1243	000000001					EQUIPO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000001	00000000000000000001				EQUIPO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000001	00000000000000000001	0001			REV. DE EQ E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002					EQUIPO MEDICO DE CLINICAS Y HOSPITALES	504,600.00	0.00	0.00	0.00	504,600.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001				EQUIPO MEDICO DE CLINICAS Y HOSPITALES	504,600.00	0.00	0.00	0.00	504,600.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0001			EQUIPO MEDICO DE CLINICAS Y HOSPITALES	504,600.00	0.00	0.00	0.00	504,600.00	0.00
1244						Vehiculos y Equipo de Transporte	27,257,853.71	0.00	740,073.10	7,732,224.00	20,285,502.81	0.00
1244	000000002					VEHICULOS	26,912,804.71	0.00	456,940.00	7,513,532.00	19,856,212.71	0.00
1244	000000002	00000000000000000001				VEHICULOS	26,912,804.71	0.00	456,940.00	7,513,532.00	19,856,212.71	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0001			VEHICULOS	26,912,804.71	0.00	456,940.00	7,513,532.00	19,856,212.71	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0002			POINTER VOLKSWAGEN MD 2005 COLOR BEIGE JUPITER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0003			FORD FUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0004			VEHICULO NUEVO COLOR GRIS METALICO SUBURBAN 4 X 2 PAGUETE C AUTOMATICO CALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0005			AUTOBUS NEOPLAN CITY LYNER No. SERIE 3N9HC1BA2XT002108 MOTOR 06R0426991 MOD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000002				SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000002	0001			AUTOMOVIL MARCA FORD IKON AUSTERO 4 PTAS MD 2007 COLOR ROJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000003				TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000003	0001			BICICLETA ZAPELIN MTB-26-2 COLOR NEGRO CON VIVOS AZULES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (1)					Nor	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cla	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	0000000000000000004				OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000004	0001			CAMIONETA ROJA FORD F250 MODELO 1994	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000004	0002			CAMIONETA DODGE PICK-UP MODELO 1991 DONADA POR PEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000004	0003			CAMIONETA FOR PICK-UP F-150 MOD 94 DONADA POR PEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000005				DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000005	0001			MOTOCICLETA YAMAHA COLOR AZUL MD 4ST-317524	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000006				AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000006	0001			BICICLETA ZPELIN MD MTB-26Z COLOR ROJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000006	0002			MOTOCICLETA SUSUKI 2000 COLOR ROJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000006	0003			MOTOCICLETA YAMAHA 4321N COLOR AZUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000007				COMANDANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0001			TOPAZ FORD MD 1994 SERIE 3FABP35X4RM14403	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0002			CAMIONETA PANEL MD F250XL-1994 SERIE 3FTEFZSN4RMA21187	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0003			TSURU NISSAN MD 1998 SERIE 3NIEB31SKWL087924	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0004			TSURU NISSAN MD 1998 SERIE 3NIEB31S5WL087930	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0005			CAMIONETA FORD LOBO PICK-UP 1999 SERIE 3FTFI7WXYMA21175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0006			TSURU NISSAN GS1 MD 2002 SERIE 3NIEB31S72K-438563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0007			TSURU NISSAN GS1 MD 2002 3NIEB31S22K-439488	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0008			CHEVROLET SILVERADO PICK-UP 1500 MD 2002 SERIE 1GCEC4W242222525	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0009			CAMIONETA FORD LOBO MODELO F150 150 XL SERIE 3FETF17252NA38308	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0010			POINTER MODELO 2005 No DE SERIE S-9BWCC05XX5P025776	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0011			POINTER MODELO 2005 No DE SERIE S-9BWCC05X95PO27731	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0012			MOTOCICLETA YAMAHA SR-250 NUEVA COLOR BLANCO MODELO 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0013			MOTOCICLETA YAMAHA SR-250 NUEVA COLOR BLANCO MODELO 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0014			UN CAMION NUEVO NACIONAL MARCA FORD F-150 XL 2 PTAS MODELO 2007 J7F COLOR B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0015			UN CAMION NUEVO NACIONAL MARCA FORD F-150 XL 2 PTAS MODELO 2007 J7F COLOR B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0016			CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA DODGE TIPO DAKOTA 4*2 MODELO 2007 4 PT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0017			CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA DODGE TIPO DAKOTA 4*2 MODELO 2007 4 PT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0018			MOTOCICLETA POLICIA MOTOR DE 250CC, UN PISTOS, 4 TIEMPOS EQUIPADA DOBLE ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0019			MOTOCICLETA POLICIA MOTOR DE 250CC, UN PISTOS, 4 TIEMPOS EQUIPADA DOBLE ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0020			MOTOCICLETA POLICIA MOTOR DE 250CC, UN PISTOS, 4 TIEMPOS EQUIPADA DOBLE ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0021			CAMIONETA RANGER CREW CA MARA FORD MODELO 2010 MOTOR 1-4 2.3L DOHC SERIE 8A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0022			CAMIONETA RANGER CREW CA MARA FORD MODELO 2010 MOTOR 1-4 2.3L DOHC SERIE 8A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0023			CAMIONETA RANGER CREW CA MARA FORD MODELO 2010 MOTOR 1-4 2.3L DOHC SERIE 8A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0024			CAMIONETA RANGER CREW CA MARA FORD MODELO 2010 MOTOR 1-4 2.3L DOHC SERIE 8A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0025			CAMIONETA RANGER CREW CA MARA FORD MODELO 2010 MOTOR 1-4 2.3L DOHC SERIE 8A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0026			CAMIONETA RANGER CREW CA MARA FORD MODELO 2010 MOTOR 1-4 2.3L DOHC SERIE 8A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0027			CAMIONETA RANGER CREW CA MARA FORD MODELO 2010 MOTOR 1-4 2.3L DOHC SERIE 8A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0028			CAMIONETA RANGER CREW CA MARA FORD MODELO 2010 MOTOR 1-4 2.3L DOHC SERIE 8A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0029			CAMIONETA RANGER CREW CA MARA FORD MODELO 2010 MOTOR 1-4 2.3L DOHC SERIE 8A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0030			CAMIONETA RANGER CREW CA MARA FORD MODELO 2010 MOTOR 1-4 2.3L DOHC SERIE 8A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000007	0031			VEHICULO NUEVO TSURU SEDAN 4 PT GSI T/M EQP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (a)					Non	Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1249	000000008	0000000000000000004	0031			DESMALEZADORA A GASOLINA 30CC MANGO TIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000004	0032			DESMALEZADORA A GASOLINA 30CC MANGO TIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000005				AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000005	0001			BOMBA SUMERGIBLE MARCA OTORGA SERIE 2001142046	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000005	0002			ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE MARCA OTORGA MODELO K1777IVME600 SERIE 2005114096	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000005	0003			BOMBA DE BOMBEO MARCA OTORGA TIPO RM101VORG400 No. DE MOTOR 2005228209	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000005	0004			BOMBA DE BOMBEO MARCA OTORGA TIPO KT777NME600 No. DE MOTOR 200511409	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000005	0005			TRANSFORMADOR TRIFASICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000005	0007			BOMBA DE 40 H-P OTORGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000005	0008			BOMBA MARCA OTORGA DE 60 H-P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000005	0010			BOMBA MARCA OTORGA DE 60 H-P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000005				COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000006	0005			MICROGRABADORA AIWA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000006	0006			EQUIPO DE SONIDO MACRO SOUND MODELO MG-2500 PORTATIL C/MICROFONO INALAMBRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000006	0007			VIDEOCAMARA SONY DCR-DVD108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000006	0008			CAMARA DIGITAL OLYMPUS SP550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000006	0009			CAMARA SONY HANDY SCX20 N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000006	0010			CAMARA FUJI S1600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000006	0011			BAFLE PEAVEY PV 115D ACTIVO 2 VIAS 400 W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000006	0012			BAFLE PEAVEY PV 115D ACTIVO 2 VIAS 400 W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000006	0013			BAFLE PEAVEY PV 115 400 W PGM 800W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000006	0014			BAFLE PEAVEY PV 115 400 W PGM 800W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000006	0015			MEZCLADORA YAMAHA MG82CX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000006	0016			REPRODUCTOR MITZU MPX-510 DOBLE PROF. DJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000007				CATASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000007	0002			ESTACION TOTAL TRIMBLE MODELO 5503 DR. INC. BASE NIVELANTEC PLOMADA OPTIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000008				REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000008	0001			BANDERA CON BASE METALICA CILADRILLO CROMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000008	0002			NICHO PARA BANDERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009				COMANDANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0001			MICROFONIO MOVIL MOTOROLA MD HMN3586	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0002			ANTENA DE BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0003			SUBMETRALLADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0004			SUBMETRALLADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0005			PISTOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0006			PISTOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0007			PISTOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0008			PISTOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0009			PISTOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0010			PISTOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0012			RADIO DE BASE MOTOROLA MD GM300 SERIE 159TXGR286 COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0013			FUENTE DE PODER ASTRON MD SL-11A SERIE 9704375 COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (a)					Nor.	Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1249	000000008	0000000000000000009	0014			RADIO PORTATIL MOTOROLA COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0022			CAMARA DIGITAL HP E-217	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0023			TORRETA SH4805 C/4 ROTORES, 2 ESPEJOS, 2 LUCES INTERMITENTES, 2 LUCES CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0024			TORRETA SH4805 C/4 ROTORES, 2 ESPEJOS, 2 LUCES INTERMITENTES, 2 LUCES CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0025			RADIO PORTATIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0026			RADIO PORTATIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0027			RADIO PORTATIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0028			RADIO PORTATIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0029			RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 5 WATTS 16 CANALES No. SERIE 442TJQ2871	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0030			RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 5 WATTS 16 CANALES No. SERIE 442TJUC748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0031			RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 5 WATTS 16 CANALES No. SERIE 442TJSS318	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0032			RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 5 WATTS 16 CANALES No. SERIE 442TJUC132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0033			RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 5 WATTS 16 CANALES No. SERIE 442TJUC144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0034			RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 5 WATTS 16 CANALES No. SERIE 442TJSS320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0035			ESTACION BASE CON FUENTE REGULADA ASTRON RS20A Y RADIO MOTOROLA PRO5100 64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0036			RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 4 CANALES No. DE SERIE 019TJS2125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0037			RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 4 CANALES No. DE SERIE 019TJY3371	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0038			RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 4 CANALES No. DE SERIE 019TJY3330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0039			PISTOLA CALIBRE 9MM LUGER MARCA GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5" CON CARGADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0040			PISTOLA CALIBRE 9MM LUGER MARCA GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5" CON CARGADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0041			PISTOLA CALIBRE 9MM LUGER MARCA GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5" CON CARGADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0042			PISTOLA CALIBRE 9MM LUGER MARCA GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5" CON CARGADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0043			PISTOLA CALIBRE 9MM LUGER MARCA GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5" CON CARGADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0044			PISTOLA CALIBRE 9MM LUGER MARCA GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5" CON CARGADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0045			PISTOLA CALIBRE 9MM LUGER MARCA GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5" CON CARGADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0046			EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0047			CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56 X 45 MM MARCA BUSHMASTER MODELO XM 15-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0048			CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56 X 45 MM MARCA BUSHMASTER MODELO XM 15-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0049			CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56 X 45 MM MARCA BUSHMASTER MODELO XM 15-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0050			CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56 X 45 MM MARCA BUSHMASTER MODELO XM 15-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0051			CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56 X 45 MM MARCA BUSHMASTER MODELO XM 15-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0052			CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56 X 45 MM MARCA BUSHMASTER MODELO XM 15-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0053			CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56 X 45 MM MARCA BUSHMASTER MODELO XM 15-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0054			CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56 X 45 MM MARCA BUSHMASTER MODELO XM 15-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0055			RADIO MOVIL KENWOOD SERIE 7302 HK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0056			RADIO MOVIL KENWOOD SERIE 7302 HK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0057			RADIO MOVIL KENWOOD SERIE 7302 HK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0058			RADIO MOVIL KENWOOD SERIE 7302 HK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0059			RADIO MOVIL KENWOOD SERIE 7302 HK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0060			RADIO MOVIL KENWOOD SERIE 7302 HK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0061			RADIO MOVIL KENWOOD SERIE 7302 HK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0062			RADIO MOVIL KENWOOD SERIE 7302 HK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nom. Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1249	000000008	0000000000000000009	0063		RADIO MOVIL KENWOOD SERIE 7302 HK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0064		RADIO MOVIL KENWOOD SERIE 7302 HK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0065		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS G1 IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0066		ESCUDO ANTIMOTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0067		ESCUDO ANTIMOTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0068		ESCUDO ANTIMOTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0069		ESCUDO ANTIMOTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0070		ESCUDO ANTIMOTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0071		ESCUDO ANTIMOTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0072		ESCUDO ANTIMOTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0073		ESCUDO ANTIMOTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0074		ESCUDO ANTIMOTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0075		ESCUDO ANTIMOTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0076		CHALECO ANTIMOTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0077		CHALECO ANTIMOTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0078		CHALECO ANTIMOTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0079		CHALECO ANTIMOTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0080		CHALECO ANTIMOTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0081		CHALECO ANTIMOTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0082		CHALECO ANTIMOTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0083		CHALECO ANTIMOTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0084		CHALECO ANTIMOTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0085		CHALECO ANTIMOTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0086		SOFTWARE DE MONITOREO Y GRABACION PARA 8 CANALES DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0087		EQUIPO TRANSRECEPTOR MARCA KENWOODVHF 16 CH 5 W BATERIA ANTENA Y CARGADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0088		EQUIPO TRANSRECEPTOR MARCA KENWOODVHF 16 CH 5 W BATERIA ANTENA Y CARGADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0089		EQUIPO TRANSRECEPTOR MARCA KENWOODVHF 16 CH 5 W BATERIA ANTENA Y CARGADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0090		EQUIPO TRANSRECEPTOR MARCA KENWOODVHF 16 CH 5 W BATERIA ANTENA Y CARGADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0091		EQUIPO TRANSRECEPTOR MARCA KENWOODVHF 16 CH 5 W BATERIA ANTENA Y CARGADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0092		EQUIPO TRANSRECEPTOR MARCA KENWOODVHF 16 CH 5 W BATERIA ANTENA Y CARGADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0093		EQUIPO TRANSRECEPTOR MARCA KENWOODVHF 16 CH 5 W BATERIA ANTENA Y CARGADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0094		EQUIPO TRANSRECEPTOR MARCA KENWOODVHF 16 CH 5 W BATERIA ANTENA Y CARGADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0095		EQUIPO TRANSRECEPTOR MARCA KENWOODVHF 16 CH 5 W BATERIA ANTENA Y CARGADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0096		EQUIPO TRANSRECEPTOR MARCA KENWOODVHF 16 CH 5 W BATERIA ANTENA Y CARGADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0097		TORRETA ROJA/AZUL DE 48" MODELOPVTBD-032 CON 88 LEDS, OFRECE 4 MODULOS ESQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0098		TORRETA ROJA/AZUL DE 48" MODELOPVTBD-032 CON 88 LEDS, OFRECE 4 MODULOS ESQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0099		TORRETA ROJA/AZUL DE 48" MODELOPVTBD-032 CON 88 LEDS, OFRECE 4 MODULOS ESQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0100		TORRETA ROJA/AZUL DE 48" MODELOPVTBD-032 CON 88 LEDS, OFRECE 4 MODULOS ESQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0101		TORRETA ROJA/AZUL DE 48" MODELOPVTBD-032 CON 88 LEDS, OFRECE 4 MODULOS ESQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0102		TORRETA ROJA/AZUL DE 48" MODELOPVTBD-032 CON 88 LEDS, OFRECE 4 MODULOS ESQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0103		TORRETA ROJA/AZUL DE 48" MODELOPVTBD-032 CON 88 LEDS, OFRECE 4 MODULOS ESQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000009	0104		TORRETA ROJA/AZUL DE 48" MODELOPVTBD-032 CON 88 LEDS, OFRECE 4 MODULOS ESQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nom	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1249	000000008	0000000000000000009	0105		TORRETA ROJAAZUL DE 48" MODELOPVTBD-032 CON 88 LEDS, OFRECE 4 MODULOS ESQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1249	000000008	0000000000000000009	0106		TORRETA ROJAAZUL DE 48" MODELOPVTBD-032 CON 88 LEDS, OFRECE 4 MODULOS ESQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1249	000000008	0000000000000000009	0107		TORRETA MARCA FEDERAL SIGANL MODELO 222 LEGEND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1249	000000008	0000000000000000009	0108		SIRENA MARCA WHELEN MODELO 295L100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1249	000000008	0000000000000000009	0109		RADIO MARCA KENWOOD MODELO 8100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1249	000000008	0000000000000000009	0110		RADIO MARCA KENWOOD MODELO 8100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1249	000000008	0000000000000000009	0111		TORRETA LEDS MD BD282 INCLUYE SIRENA Y BOCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1249	000000008	0000000000000000009	0112		ROAD BAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1249	000000008	0000000000000000009	0113		TUMBABURROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1249	000000008	0000000000000000009	0114		TORRETA LEDS MD BD282 INCLUYE SIRENA Y BOCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1249	000000008	0000000000000000009	0115		ROAD BAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1249	000000008	0000000000000000009	0116		TUMBABURROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1249	000000008	0000000000000000009	0117		TORRETA LEDS MODELO BD282 INCLUYE SIRENA Y BOCINA MARCA BASEDELFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1249	000000008	0000000000000000009	0118		RADIO MARCA ICOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1249	000000008	0000000000000000010			PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1249	000000008	0000000000000000010	0001		RADIO PORTATIL MOTOROLA COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1249	000000008	0000000000000000010	0007		EQ. DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1249	000000008	0000000000000000010	0011		TANQUE DE OXIGENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1249	000000008	0000000000000000010	0013		RADIO PORTATIL MOTOROLA No. DE SERIE: 442TFL5340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1249	000000008	0000000000000000010	0014		ASPIRADORA PORTATIL EASY VAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1249	000000008	0000000000000000011			RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1249	000000008	0000000000000000011	0004		SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA CON LECTOR DE BIOMETRICO DE HUELLA DACTILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1249	000000008	0000000000000000011	0005		EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1249	000000008	0000000000000000012			PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1249	000000008	0000000000000000012	0001		JAULA PARA PERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1249	000000008	0000000000000000012	0002		MESA DE LAMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1249	000000008	0000000000000000012	0003		MESA DE LAMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1249	000000008	0000000000000000013			ARCHIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1249	000000008	0000000000000000013	0001		ANAQUEL METALICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1249	000000008	0000000000000000014			CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1249	000000008	0000000000000000014	0004		CAMARA DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1249	000000008	0000000000000000015			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1249	000000008	0000000000000000015	0001		MAQUINA OSTER 5-14 2 VEL PROF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1251	000000001				SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1251	000000001	0000000000000000001			SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1251	000000001	0000000000000000001	0001		SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,207,841.74	0.00	185,821.80	0.00	1,393,663.54	
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,207,841.74	0.00	185,821.80	0.00	1,393,663.54	
1261	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,207,841.74	0.00	185,821.80	0.00	1,393,663.54	
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Edificios - Auditorios	0.00	519,079.94	0.00	79,858.45	0.00	598,938.39	

Cuenta (3)					Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Non		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1261	000000001	0000000000000000001	0002		Depreciación Acumulada de Edificios Administrativos	0.00	189,305.42	0.00	29,123.91	0.00	218,429.33
1261	000000001	0000000000000000001	0003		Depreciación Acumulada de Otros Edificios	0.00	499,456.38	0.00	76,839.44	0.00	576,295.82
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	18,222,718.23	8,032,116.28	2,760,457.38	0.00	12,951,059.33
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	18,222,718.23	8,032,116.28	2,760,457.38	0.00	12,951,059.33
1263	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	18,222,718.23	8,032,116.28	2,760,457.38	0.00	12,951,059.33
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada Equipo de Computo y Accesorios	0.00	1,117,092.40	724,968.07	137,071.12	0.00	529,195.45
1263	000000001	0000000000000000001	0002		Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	329,618.08	98,623.37	45,703.53	0.00	276,698.24
1263	000000001	0000000000000000001	0003		Depreciación Acumulada Vehiculos	0.00	12,912,622.94	4,976,920.48	2,011,892.61	0.00	9,947,595.07
1263	000000001	0000000000000000001	0004		Depreciación Acumulada Motocicletas	0.00	200,344.52	150,329.73	30,114.25	0.00	80,129.04
1263	000000001	0000000000000000001	0005		Depreciación Acumulada Equipo de Seguridad Publica y Armas	0.00	1,202,194.17	864,389.89	121,969.07	0.00	459,773.35
1263	000000001	0000000000000000001	0006		Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo de Construccion	0.00	796,012.33	0.00	132,086.68	0.00	928,099.01
1263	000000001	0000000000000000001	0007		Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	678,689.31	499,142.55	140,505.34	0.00	320,052.10
1263	000000001	0000000000000000001	0008		Depreciación Acumulada Equipo de Radio y Comunicacion	0.00	675,904.89	705,131.55	55,129.72	0.00	25,903.06
1263	000000001	0000000000000000001	0009		Depreciación Acumulada Bienes Artísticos e Históricos y Culturales	0.00	19,891.13	0.00	3,139.50	0.00	23,030.63
1263	000000001	0000000000000000001	0010		Depreciación Acumulada Monumentos y Relojes Públicos	0.00	244,093.35	12,610.64	32,385.56	0.00	263,868.27
1263	000000001	0000000000000000001	0011		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	0.00	46,255.11	0.00	50,460.00	0.00	96,715.11
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000000000001			RODRIGUEZ CRUZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000000000002			ELIZABETH LAURA HERNANDEZ MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000000000003			OPERADORA NEXTREMOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	842,523.02	864,794.80	29,271.78	0.00	7,000.00
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	842,523.02	864,794.80	29,271.78	0.00	7,000.00
2111	000000001	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	842,523.02	864,794.80	29,271.78	0.00	7,000.00
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	842,523.02	864,794.80	29,271.78	0.00	7,000.00
2111	000000001	0000000000000000001	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022-2024	0.00	0.00	22,271.78	29,271.78	0.00	7,000.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,277,089.83	22,699,624.75	15,118,939.41	0.00	3,696,404.49
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	11,277,089.83	22,699,624.75	15,118,939.41	0.00	3,696,404.49
2112	000000001	0000000000000000001			PROVEEDORES	0.00	11,277,089.83	22,699,624.75	15,118,939.41	0.00	3,696,404.49
2112	000000001	0000000000000000001	0001		IVAN SAENZ CHANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0002		ENERGETICA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0003		MARGARITA CLAUDIA LUNA GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0004		JOSE ALFREDO MARTINEZ YAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0005		FERMIN MENDOZA ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0006		SILVINO CESAR CASTILLO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0007		MARIA DEL ROSARIO LUEVANO CAMACHO	0.00	19,488.00	121,568.00	161,588.00	0.00	59,508.00

Cuenta (3)					Nom	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0092		OSBALDO FRANCISCO TAPIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0093		AGUSTIN CORTES JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0094		AIDE RAMOS CAUDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0095		GALOX INGENIEROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0096		SALVADOR PEREZ QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0097		GRUPO CM DISEÑO Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0098		GUILLERMO HERNANDEZ PARRA	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0099		CONSTRUCCIONES ASFALTICOS Y MATERIALES ECATEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0100		INMOBILIARIA SYLVIA MARION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0101		CVM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0102		INFRAESTRUCTURA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0103		NOE VILLANUEVA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0104		DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0105		DISEÑO E INTEGRACION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0106		PETRA GALLEGOS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0107		TOMAS MAURICIO MORALES MARTINEZ	0.00	36,470.40	36,470.40	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0108		M4 TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0109		VICENTE FUENTES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0110		WILLEHADO ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0111		OSCAR ISLAS ARENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0112		RICARDO ROJAS VILLALOBOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0113		YOLANDA PORTAS JARAMILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0114		ORLANDO MARTINEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0115		GRUPO EDIFICADOR Y SUPERVISOR HERAM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0116		IDCR SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0117		COMUNICACIONES Y ANTENAS PARABOLICAS, S.A. DE C.V.	0.00	20,242.00	20,242.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0118		MERCI JAYO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0119		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0120		CASA CORPORATIVO ASFALTICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0121		SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0122		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0123		LOREIN NAYIVE RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0124		FRANCISCO SANCHEZ ROMERO	0.00	698,611.50	698,611.50	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0125		LETICIA CRUZ CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0126		JUAN ESTEBAN BARRERA PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0127		GRUPO INMOBILIARIO HS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0128		FEROSA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION ELECTRICA EN BAJA TENSION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0129		LINO RAMOS CASTILLO	0.00	21,427.92	358,342.23	479,136.37	0.00	142,222.06	
2112	000000001	0000000000000000001	0130		MARITZA RANGEL BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0131		GRUPO NORBIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0132		CONSTRUCTORES DE JALTOCAN, S.A. DE C.V.	0.00	55,123.20	55,123.20	139,200.00	0.00	139,200.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0133		ECIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Cta	Scta	Sscta	Sascta	Nom	Cuenta	Saldo Inicial (S)		Movimientos del Ejercicio (S)		Saldo Final (T)
						Debe	Haber	Debe	Haber	
2192				Recaudación por Participar		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199				Otros Pasivos Circulantes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211				Proveedores por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221				Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222				Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229				Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229	0000000001			Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229	0000000001	00000000000000000001		Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229	0000000001	00000000000000000001	0001	BANCBRAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231				Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232				Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233				Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	1,162,200.41	0.00	9,787,855.67
2233	0000000001			Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	1,162,200.41	0.00	9,787,855.67
2233	0000000001	00000000000000000001		BANCBRAS		0.00	0.00	1,162,200.41	0.00	9,787,855.67
2233	0000000001	00000000000000000001	0001	BANCBRAS		0.00	0.00	1,162,200.41	0.00	9,787,855.67
2234				Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235				Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241				Créditos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242				Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2248				Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251				Fondos en Garantía a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251	0000000001			Fondos en Garantía		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251	0000000001	00000000000000000001		Fondos en Garantía		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251	0000000001	00000000000000000001	0001	Operadora Concesionaria Mexquense, S. A. de C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252				Fondos en Administración a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253				Fondos Contingentes a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256				Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261				Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262				Provisión para Pensiones a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263				Provisión para Contingencias a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269				Otras Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111				Aportaciones		0.00	4,052,661.10	0.00	0.00	4,052,661.10
3111	0000000001			PATRIMONIO		0.00	4,052,661.10	0.00	0.00	4,052,661.10
3111	0000000001	00000000000000000001		PATRIMONIO (Aportaciones)		0.00	4,052,661.10	0.00	0.00	4,052,661.10
3111	0000000001	00000000000000000001	0001	PATRIMONIO		0.00	4,052,661.10	0.00	0.00	4,052,661.10
3121				Donaciones de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211				Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221				Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	29,814,761.22	13,909,481.22	6,574,417.36	22,479,697.36
3221	0000000001			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	29,814,761.22	13,909,481.22	6,574,417.36	22,479,697.36
3231				Revalúo de Bienes Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232				Revalúo de Bienes Intangibles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233				Otros Revalúos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239				Reservas de Patrimonio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241				Reservas Territoriales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242				Reservas por Contingencias		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243				Cambios en Políticas Contables		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251				Resultados por Posición Monetaria		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252				Cambios por Errores Contables		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311				Resultado por Tenencia de Activos no monetarios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000				Ingresos de Gestión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100				Impuestos sobre los Ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110				Impuestos sobre los Ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111				Impuestos sobre los Ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	0000000001			Impuestos sobre los Ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	0000000001	00000000000000000001		Impuestos sobre los Ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	0000000001	00000000000000000001	0001	Impuestos sobre los Ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112				Impuestos sobre el Patrimonio		0.00	0.00	0.00	19,296,741.12	19,296,741.12
4112	0000000001			Impuestos sobre el Patrimonio		0.00	0.00	0.00	19,296,741.12	19,296,741.12
4112	0000000001	00000000000000000001		Impuestos sobre el Patrimonio		0.00	0.00	0.00	19,296,741.12	19,296,741.12
4112	0000000001	00000000000000000001	0001	Impuestos sobre el Patrimonio		0.00	0.00	0.00	19,296,741.12	19,296,741.12
4112	0000000001	00000000000000000001	0001	Predial		0.00	0.00	0.00	8,054,054.12	8,054,054.12

Cuenta (3)					Nomina	Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe			Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
4173	000000001	0000000000000000001	0021				Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Centralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza cor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4174					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4174	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4174	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4174	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4175					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4175	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4175	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4175	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4176					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4176	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4176	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4176	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4177					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4177	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4177	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4177	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4178					Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4178	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4178	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4200					Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4211					Participaciones	0.00	0.00	296,136.39	111,697,088.56	0.00	111,400,952.17	
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	296,136.39	111,697,088.56	0.00	111,400,952.17	
4211	000000001	0000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	296,136.39	75,092,409.75	0.00	74,796,273.36	
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	54,391,149.81	0.00	54,391,149.81	
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	9,219,904.36	0.00	9,219,904.36	
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	2,601,957.43	0.00	2,601,957.43	
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	296,136.39	163,416.12	0.00	-132,720.27	
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	994,311.93	0.00	994,311.93	
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	801,291.40	0.00	801,291.40	
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	293.56	0.00	293.56	
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	162,578.09	0.00	162,578.09	
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	1,922,796.13	0.00	1,922,796.13	
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	4,513,095.00	0.00	4,513,095.00	
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	321,615.92	0.00	321,615.92	
4211	000000001	0000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	36,604,678.81	0.00	36,604,678.81	
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	4,933,689.86	0.00	4,933,689.86	
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	270,163.57	0.00	270,163.57	

Cuenta (s)					Nom	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4215	000000001	0000000000000000001		0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001		0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001		0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001		0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001		0019		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001		0020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001		0021		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INGA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001		0022		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220						Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221						Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001					Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	0000000000000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223						Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001		0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001		0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225						Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001		0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227						Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001					Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001		0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300						Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310						Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311						Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001		0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319						Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001		0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320						Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321						Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001		0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322						Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001		0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323						Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001		0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324						Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	0000000000000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cta	Cta	Cuenta (I)	Sacta	Sacta	Sacta	Sacta	Nomt	Fuente	Saldo Inicial (I)		Movimientos del Ejercicio (I)		Saldo Final (I)	
									Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A001000000	010301010201150101					PRESENCIA SECRETARÍA Particular		0.00	0.00	1,104,960.26	1,104,960.26	0.00	0.00
5100	A001000000	010301010201150101					Audencia pública y consulta popular		0.00	0.00	1,104,960.26	1,104,960.26	0.00	0.00
5100	A001000000	010301010201150101					Declar		0.00	0.00	455,544.96	455,544.96	0.00	0.00
5100	A001000000	010301010201150101					Sueldo base		0.00	0.00	413,493.36	413,493.36	0.00	0.00
5100	A001000000	010301010201150101					Prima vacacional		0.00	0.00	13,468.65	13,468.65	0.00	0.00
5100	A001000000	010301010201150101					Aguinaldo		0.00	0.00	107,581.47	107,581.47	0.00	0.00
5100	A001000000	010301010201150101					Compensación		0.00	0.00	7,892.63	7,892.63	0.00	0.00
5100	A001000000	010301010201150101					Gratificación		0.00	0.00	6,384.00	6,384.00	0.00	0.00
5100	A001000000	010301010201150101					Gratificación por convenio		0.00	0.00	70,320.00	70,320.00	0.00	0.00
5100	A001000000	010301010201150101					Becas institucionales		0.00	0.00	25,440.00	25,440.00	0.00	0.00
5100	A001000000	010301010201150101					Productos alimenticios para personas		0.00	0.00	4,815.19	4,815.19	0.00	0.00
5100	A001000000	010301010201150101					PRESENCIA SECRETARÍA Técnica		0.00	0.00	1,079,291.54	1,079,291.54	0.00	0.00
5100	A001000000	010301010201150101					Planación y evaluación para el desarrollo municipal		0.00	0.00	1,079,291.54	1,079,291.54	0.00	0.00
5100	A001010000	010502050107150101					Sueldo base		0.00	0.00	801,224.73	801,224.73	0.00	0.00
5100	A001010000	010502050107150101					Prima vacacional		0.00	0.00	13,184.91	13,184.91	0.00	0.00
5100	A001010000	010502050107150101					Aguinaldo		0.00	0.00	101,642.32	101,642.32	0.00	0.00
5100	A001010000	010502050107150101					Compensación		0.00	0.00	12,690.25	12,690.25	0.00	0.00
5100	A001010000	010502050107150101					Gratificación		0.00	0.00	8,310.00	8,310.00	0.00	0.00
5100	A001010000	010502050107150101					Gratificación por convenio		0.00	0.00	95,075.25	95,075.25	0.00	0.00
5100	A001010000	010502050107150101					Becas institucionales		0.00	0.00	33,275.00	33,275.00	0.00	0.00
5100	A001010000	010502050107150101					Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	13,889.08	13,889.08	0.00	0.00
5100	A001010000	010502050107150101					Comunicación Social Comunicación Social		0.00	0.00	1,585,485.66	1,585,485.66	0.00	0.00
5100	A001030000	010803010103150101					Dilación y comunicación institucional		0.00	0.00	1,585,485.66	1,585,485.66	0.00	0.00
5100	A001030000	010803010103150101					Sueldo base		0.00	0.00	331,184.43	331,184.43	0.00	0.00
5100	A001030000	010803010103150101					Prima vacacional		0.00	0.00	4,709.92	4,709.92	0.00	0.00
5100	A001030000	010803010103150101					Aguinaldo		0.00	0.00	23,125.79	23,125.79	0.00	0.00
5100	A001030000	010803010103150101					Compensación		0.00	0.00	3,115.46	3,115.46	0.00	0.00
5100	A001030000	010803010103150101					Gratificación		0.00	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00	0.00
5100	A001030000	010803010103150101					Gratificación por convenio		0.00	0.00	38,048.00	38,048.00	0.00	0.00
5100	A001030000	010803010103150101					Becas institucionales		0.00	0.00	13,991.00	13,991.00	0.00	0.00
5100	A001030000	010803010103150101					Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	265,688.64	265,688.64	0.00	0.00
5100	A001030000	010803010103150101					Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	0.00	187,739.61	187,739.61	0.00	0.00
5100	A001030000	010803010103150101					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	0.00	60,658.72	60,658.72	0.00	0.00
5100	A001030000	010803010103150101					Material de información		0.00	0.00	1,062.00	1,062.00	0.00	0.00
5100	A001030000	010803010103150101					Servicio de telefonía convencional		0.00	0.00	9,717.44	9,717.44	0.00	0.00
5100	A001030000	010803010103150101					Gastos de publicidad y propaganda		0.00	0.00	642,224.65	642,224.65	0.00	0.00
5100	A001030000	010803010103150101					Derechos humanos Derechos humanos		0.00	0.00	1,391,845.06	1,391,845.06	0.00	0.00
5100	A001030000	010204010102150101					Protección y defensa de los derechos humanos		0.00	0.00	1,391,845.06	1,391,845.06	0.00	0.00
5100	A001030000	010204010102150101					Sueldo base		0.00	0.00	1,065,130.16	1,065,130.16	0.00	0.00
5100	A001030000	010204010102150101					Prima vacacional		0.00	0.00	16,123.42	16,123.42	0.00	0.00
5100	A001030000	010204010102150101					Aguinaldo		0.00	0.00	131,195.14	131,195.14	0.00	0.00
5100	A001030000	010204010102150101					Gratificación		0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
5100	A001030000	010204010102150101					Gratificación por convenio		0.00	0.00	114,420.41	114,420.41	0.00	0.00

Cuenta (3)					Noml	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cla	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A02102000	010204010102150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	53,955.93	0.00	53,955.93	0.00	
5100	B00138000				SINDICATURAS Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	571,120.22	0.00	571,120.22	0.00	
5100	B00138000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	571,120.22	0.00	571,120.22	0.00	
5100	B00138000	010801010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	391,452.01	0.00	391,452.01	0.00	
5100	B00138000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	62,502.37	0.00	62,502.37	0.00	
5100	B00138000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,023.88	0.00	7,023.88	0.00	
5100	B00138000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,863.43	0.00	55,863.43	0.00	
5100	B00138000	010801010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,039.53	0.00	1,039.53	0.00	
5100	B00138000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,024.00	0.00	3,024.00	0.00	
5100	B00138000	010801010201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	37,410.00	0.00	37,410.00	0.00	
5100	B00138000	010801010201150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	12,805.00	0.00	12,805.00	0.00	
5100	C01100000				Regiduría I Secretaría Particular	0.00	0.00	352,782.26	0.00	352,782.26	0.00	
5100	C01100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	352,782.26	0.00	352,782.26	0.00	
5100	C01100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	270,720.24	0.00	270,720.24	0.00	
5100	C01100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,355.33	0.00	4,355.33	0.00	
5100	C01100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,842.69	0.00	34,842.69	0.00	
5100	C01100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	
5100	C01100000	020202010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	
5100	C01100000	020202010102150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	
5100	C02100000				Regiduría II Secretaría Particular	0.00	0.00	352,782.26	0.00	352,782.26	0.00	
5100	C02100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	352,782.26	0.00	352,782.26	0.00	
5100	C02100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	270,720.24	0.00	270,720.24	0.00	
5100	C02100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,355.33	0.00	4,355.33	0.00	
5100	C02100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,842.69	0.00	34,842.69	0.00	
5100	C02100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	
5100	C02100000	020202010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	
5100	C02100000	020202010102150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	
5100	C03100000				Regiduría III Secretaría Particular	0.00	0.00	352,782.26	0.00	352,782.26	0.00	
5100	C03100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	352,782.26	0.00	352,782.26	0.00	
5100	C03100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	270,720.24	0.00	270,720.24	0.00	
5100	C03100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,355.33	0.00	4,355.33	0.00	
5100	C03100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,842.69	0.00	34,842.69	0.00	
5100	C03100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	
5100	C03100000	020202010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	
5100	C03100000	020202010102150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	
5100	C04100000				Regiduría IV Secretaría Particular	0.00	0.00	352,782.26	0.00	352,782.26	0.00	
5100	C04100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	352,782.26	0.00	352,782.26	0.00	
5100	C04100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	270,720.24	0.00	270,720.24	0.00	
5100	C04100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,355.33	0.00	4,355.33	0.00	
5100	C04100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,842.69	0.00	34,842.69	0.00	
5100	C04100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	
5100	C04100000	020202010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	
5100	C04100000	020202010102150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	
5100	C05100000				Regiduría V Secretaría Particular	0.00	0.00	352,782.26	0.00	352,782.26	0.00	

Cta	Scia	Sccta	Ssccta	Sssccta	Noml	Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C05100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad		0.00	0.00	352,782.26	0.00	352,782.26	0.00
5100	C05100000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	0.00	270,720.24	0.00	270,720.24	0.00
5100	C05100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	0.00	4,355.33	0.00	4,355.33	0.00
5100	C05100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		0.00	0.00	34,842.69	0.00	34,842.69	0.00
5100	C05100000	020202010102150101	1345		Gratificación		0.00	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00
5100	C05100000	020202010102150101	1346		Gratificación por convenio		0.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00
5100	C05100000	020202010102150101	1551		Becas institucionales		0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
5100	C06100000	020202010102150101			Regiduría VI Secretaría Particular		0.00	0.00	352,782.26	0.00	352,782.26	0.00
5100	C06100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad		0.00	0.00	352,782.26	0.00	352,782.26	0.00
5100	C06100000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	0.00	270,720.24	0.00	270,720.24	0.00
5100	C06100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	0.00	4,355.33	0.00	4,355.33	0.00
5100	C06100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		0.00	0.00	34,842.69	0.00	34,842.69	0.00
5100	C06100000	020202010102150101	1345		Gratificación		0.00	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00
5100	C06100000	020202010102150101	1346		Gratificación por convenio		0.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00
5100	C06100000	020202010102150101	1551		Becas institucionales		0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
5100	C07100000	020202010102150101			Regiduría VII Secretaría Particular		0.00	0.00	352,782.26	0.00	352,782.26	0.00
5100	C07100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad		0.00	0.00	352,782.26	0.00	352,782.26	0.00
5100	C07100000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	0.00	270,720.24	0.00	270,720.24	0.00
5100	C07100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	0.00	4,355.33	0.00	4,355.33	0.00
5100	C07100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		0.00	0.00	34,842.69	0.00	34,842.69	0.00
5100	C07100000	020202010102150101	1345		Gratificación		0.00	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00
5100	C07100000	020202010102150101	1346		Gratificación por convenio		0.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00
5100	C07100000	020202010102150101	1551		Becas institucionales		0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
5100	D00100000	020202010102150101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria Particular		0.00	0.00	2,163,730.10	0.00	2,163,730.10	0.00
5100	D00100000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal		0.00	0.00	2,163,730.10	0.00	2,163,730.10	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base		0.00	0.00	1,646,384.60	0.00	1,646,384.60	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional		0.00	0.00	25,729.62	0.00	25,729.62	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo		0.00	0.00	219,560.20	0.00	219,560.20	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	1341		Compensación		0.00	0.00	14,922.68	0.00	14,922.68	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación		0.00	0.00	20,140.00	0.00	20,140.00	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	1346		Gratificación por convenio		0.00	0.00	173,071.00	0.00	173,071.00	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	1551		Becas institucionales		0.00	0.00	63,922.00	0.00	63,922.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil		0.00	0.00	1,180,091.11	0.00	1,180,091.11	0.00
5100	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil		0.00	0.00	1,180,091.11	0.00	1,180,091.11	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		0.00	0.00	775,257.12	0.00	775,257.12	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional		0.00	0.00	12,404.43	0.00	12,404.43	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo		0.00	0.00	99,235.68	0.00	99,235.68	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación		0.00	0.00	4,989.88	0.00	4,989.88	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación		0.00	0.00	9,504.00	0.00	9,504.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1346		Gratificación por convenio		0.00	0.00	80,160.00	0.00	80,160.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1551		Becas institucionales		0.00	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	2181		Materia para identificación y registro		0.00	0.00	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3851		Gastos de representación		0.00	0.00	56,840.00	0.00	56,840.00	0.00
5100	D00114000	010801010302150101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial		0.00	0.00	303,956.00	0.00	303,956.00	0.00

Cuenta (a)					Noml	Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00114000	010502060301150101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	303,956.00	0.00	303,956.00	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,122.40	0.00	21,122.40	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,968.40	0.00	9,968.40	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	3391			Servicios profesionales	0.00	0.00	272,865.20	0.00	272,865.20	0.00
5100	E00120000					ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	33,852,297.28	0.00	33,852,297.28	0.00
5100	E00120000	010502060101110101				Administración de personal	0.00	0.00	1,662,538.63	0.00	1,662,538.63	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,224,902.01	0.00	1,224,902.01	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,512.00	0.00	9,512.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3341			Capacitación	0.00	0.00	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	395,354.63	0.00	395,354.63	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	21,009.99	0.00	21,009.99	0.00
5100	E00120000	010502060101150101				Administración de personal	0.00	0.00	32,175,013.89	0.00	32,175,013.89	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	3,922,505.87	0.00	3,922,505.87	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	59,551.68	0.00	59,551.68	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	530,640.65	0.00	530,640.65	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1341			Compensación	0.00	0.00	31,109.90	0.00	31,109.90	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	61,688.00	0.00	61,688.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	422,462.00	0.00	422,462.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	663,348.26	0.00	663,348.26	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	149,484.00	0.00	149,484.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	830,320.05	0.00	830,320.05	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	521,337.31	0.00	521,337.31	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	414,308.51	0.00	414,308.51	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	16,998.03	0.00	16,998.03	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	134,852.38	0.00	134,852.38	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	374,610.40	0.00	374,610.40	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,002,764.72	0.00	1,002,764.72	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	5,232.43	0.00	5,232.43	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	80,676.79	0.00	80,676.79	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	97,737.77	0.00	97,737.77	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3211			Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	315,816.96	0.00	315,816.96	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,319,680.00	0.00	2,319,680.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3391			Servicios profesionales	0.00	0.00	206,700.00	0.00	206,700.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	67,436.00	0.00	67,436.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	30,392.00	0.00	30,392.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	162,231.06	0.00	162,231.06	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3591			Servicios de fumigación	0.00	0.00	153,340.40	0.00	153,340.40	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	717,832.66	0.00	717,832.66	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	18,533,484.08	0.00	18,533,484.08	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	298,449.98	0.00	298,449.98	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00

Cuenta (3)					Noml	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe			Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	E00120000	010502060101260103			Administración de personal	0.00	0.00	14,744.76	0.00	14,744.76	0.00	
5100	E00120000	010502060101260103	2992		Otros enseres	0.00	0.00	14,744.76	0.00	14,744.76	0.00	
5100	E01101000				Planeación Secretaría Técnica	0.00	0.00	554,080.06	0.00	554,080.06	0.00	
5100	E01101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	554,080.06	0.00	554,080.06	0.00	
5100	E01101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	400,575.21	0.00	400,575.21	0.00	
5100	E01101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,231.23	0.00	7,231.23	0.00	
5100	E01101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,645.96	0.00	80,645.96	0.00	
5100	E01101000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,965.66	0.00	4,965.66	0.00	
5100	E01101000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,052.00	0.00	4,052.00	0.00	
5100	E01101000	010502050107150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	41,630.00	0.00	41,630.00	0.00	
5100	E01101000	010502050107150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	14,980.00	0.00	14,980.00	0.00	
5100	E02103000				Informática Comunicación Social	0.00	0.00	340,914.26	0.00	340,914.26	0.00	
5100	E02103000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	340,914.26	0.00	340,914.26	0.00	
5100	E02103000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	234,590.24	0.00	234,590.24	0.00	
5100	E02103000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,553.40	0.00	4,553.40	0.00	
5100	E02103000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,644.27	0.00	63,644.27	0.00	
5100	E02103000	010805010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,484.35	0.00	2,484.35	0.00	
5100	E02103000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,752.00	0.00	1,752.00	0.00	
5100	E02103000	010805010103150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	24,960.00	0.00	24,960.00	0.00	
5100	E02103000	010805010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	8,930.00	0.00	8,930.00	0.00	
5100	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,411,082.86	0.00	1,411,082.86	0.00	
5100	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,411,082.86	0.00	1,411,082.86	0.00	
5100	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,075,694.38	0.00	1,075,694.38	0.00	
5100	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,287.61	0.00	16,287.61	0.00	
5100	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	136,694.97	0.00	136,694.97	0.00	
5100	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,406.65	0.00	10,406.65	0.00	
5100	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,744.00	0.00	10,744.00	0.00	
5100	F00123000	010308010202150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	119,325.25	0.00	119,325.25	0.00	
5100	F00123000	010308010202150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	41,930.00	0.00	41,930.00	0.00	
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	0.00	3,902,892.92	0.00	3,902,892.92	0.00	
5100	F00124000	020103010101250102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	71,702.76	0.00	71,702.76	0.00	
5100	F00124000	020103010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	71,702.76	0.00	71,702.76	0.00	
5100	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	589,726.39	0.00	589,726.39	0.00	
5100	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	143,925.59	0.00	143,925.59	0.00	
5100	F00124000	020201010503110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	334,000.00	0.00	334,000.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	111,800.80	0.00	111,800.80	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	3,241,463.77	0.00	3,241,463.77	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,304,309.97	0.00	2,304,309.97	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,083.84	0.00	36,083.84	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	297,776.22	0.00	297,776.22	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,862.16	0.00	12,862.16	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	24,350.00	0.00	24,350.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	243,131.00	0.00	243,131.00	0.00	

Cuenta (1)					Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cla	Scta	Sscta	Sssscta	Nombre		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00124000	020201010503150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	91,207.00	0.00	91,207.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	118,195.36	0.00	118,195.36	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	93,828.20	0.00	93,828.20	0.00
5100	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	528,793.60	0.00	528,793.60	0.00
5100	G00160000	020105010101150101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	0.00	0.00	528,793.60	0.00	528,793.60	0.00
5100	G00160000	020105010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	358,546.92	0.00	358,546.92	0.00
5100	G00160000	020105010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,191.60	0.00	8,191.60	0.00
5100	G00160000	020105010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,700.16	0.00	91,700.16	0.00
5100	G00160000	020105010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,854.92	0.00	13,854.92	0.00
5100	G00160000	020105010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,860.00	0.00	3,860.00	0.00
5100	G00160000	020105010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	38,610.00	0.00	38,610.00	0.00
5100	G00160000	020105010101150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	14,030.00	0.00	14,030.00	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	17,596,387.89	0.00	17,596,387.89	0.00
5100	H00125000	0201010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	3,551,247.98	0.00	3,551,247.98	0.00
5100	H00125000	0201010102110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	858.00	0.00	858.00	0.00
5100	H00125000	0201010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	924,092.63	0.00	924,092.63	0.00
5100	H00125000	0201010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	1,878.03	0.00	1,878.03	0.00
5100	H00125000	0201010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,276,830.89	0.00	2,276,830.89	0.00
5100	H00125000	0201010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	347,588.43	0.00	347,588.43	0.00
5100	H00125000	0201010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	9,710,946.53	0.00	9,710,946.53	0.00
5100	H00125000	0201010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,646,567.95	0.00	6,646,567.95	0.00
5100	H00125000	0201010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	104,735.00	0.00	104,735.00	0.00
5100	H00125000	0201010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	815,719.07	0.00	815,719.07	0.00
5100	H00125000	0201010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,018.24	0.00	5,018.24	0.00
5100	H00125000	0201010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	83,534.00	0.00	83,534.00	0.00
5100	H00125000	0201010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	695,867.80	0.00	695,867.80	0.00
5100	H00125000	0201010102150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	253,986.00	0.00	253,986.00	0.00
5100	H00125000	0201010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,913.30	0.00	1,913.30	0.00
5100	H00125000	0201010102150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	88,241.90	0.00	88,241.90	0.00
5100	H00125000	0201010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	40,953.87	0.00	40,953.87	0.00
5100	H00125000	0201010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	974,409.40	0.00	974,409.40	0.00
5100	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	2,744,672.70	0.00	2,744,672.70	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	388,952.70	0.00	388,952.70	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,837,200.00	0.00	1,837,200.00	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	518,520.00	0.00	518,520.00	0.00
5100	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,589,520.68	0.00	1,589,520.68	0.00
5100	H00125000	020201010302250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	79,624.68	0.00	79,624.68	0.00
5100	H00125000	020201010302250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,509,896.00	0.00	1,509,896.00	0.00
5100	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	2,610,835.72	0.00	2,610,835.72	0.00
5100	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	2,528,290.00	0.00	2,528,290.00	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	789,020.81	0.00	789,020.81	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,368.96	0.00	16,368.96	0.00

Cta	Scia	Sscia	Sssscia	Cuenta (a)	Nombre	Detalle	Saldo Inicial (a)	Debe	Haber	Movimientos del Ejercicio (a)	Debe	Haber	Saldo Final (a)
5100	101139000	0202020101150101	1322	Aguinaldo		0.00	0.00	174,166.66	0.00	174,166.66	0.00	174,166.66	0.00
5100	101139000	0202020101150101	1341	Compensación		0.00	0.00	11,324.87	0.00	11,324.87	0.00	11,324.87	0.00
5100	101139000	0202020101150101	1345	Gratificación		0.00	0.00	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00
5100	101139000	0202020101150101	1346	Gratificación por convenio		0.00	0.00	87,985.00	0.00	87,985.00	0.00	87,985.00	0.00
5100	101139000	0202020101150101	1551	Becas institucionales		0.00	0.00	32,135.00	0.00	32,135.00	0.00	32,135.00	0.00
5100	101139000	0202020101150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	0.00	1,407,038.70	0.00	1,407,038.70	0.00	1,407,038.70	0.00
5100	101139000	0202020102150101		Apoyo a la comunidad		0.00	0.00	82,545.72	0.00	82,545.72	0.00	82,545.72	0.00
5100	101139000	0202020102150101	2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	82,545.72	0.00	82,545.72	0.00	82,545.72	0.00
5100	101139000	0202020102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	5,100.75	0.00	5,100.75	0.00	5,100.75	0.00
5100	101139000	0202020102150101	3821	Relaciones públicas		0.00	0.00	2,115,515.83	0.00	2,115,515.83	0.00	2,115,515.83	0.00
5100	101139000	0202020102150101	1131	Sueldo base		0.00	0.00	1,547,537.65	0.00	1,547,537.65	0.00	1,547,537.65	0.00
5100	101139000	0202020102150101	1321	Prima vacacional		0.00	0.00	27,535.95	0.00	27,535.95	0.00	27,535.95	0.00
5100	101139000	0202020102150101	1322	Aguinaldo		0.00	0.00	252,348.66	0.00	252,348.66	0.00	252,348.66	0.00
5100	101139000	0202020102150101	1341	Compensación		0.00	0.00	30,263.00	0.00	30,263.00	0.00	30,263.00	0.00
5100	101139000	0202020102150101	1345	Gratificación		0.00	0.00	17,014.00	0.00	17,014.00	0.00	17,014.00	0.00
5100	101139000	0202020102150101	1346	Gratificación por convenio		0.00	0.00	175,332.33	0.00	175,332.33	0.00	175,332.33	0.00
5100	101139000	0202020102150101	1551	Becas institucionales		0.00	0.00	64,087.44	0.00	64,087.44	0.00	64,087.44	0.00
5100	100144000	010301010101150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	1,396.80	0.00	1,396.80	0.00	1,396.80	0.00
5100	100136000	010304010101110101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública		0.00	0.00	7,093.26	0.00	7,093.26	0.00	7,093.26	0.00
5100	100136000	010304010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	3,093.26	0.00	3,093.26	0.00	3,093.26	0.00
5100	100136000	010304010101110101	3341	Capacitación		0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	100136000	010304010101150101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública		0.00	0.00	704,125.56	0.00	704,125.56	0.00	704,125.56	0.00
5100	100136000	010304010101150101	1131	Sueldo base		0.00	0.00	540,304.00	0.00	540,304.00	0.00	540,304.00	0.00
5100	100136000	010304010101150101	1321	Prima vacacional		0.00	0.00	8,650.37	0.00	8,650.37	0.00	8,650.37	0.00
5100	100136000	010304010101150101	1322	Aguinaldo		0.00	0.00	70,197.19	0.00	70,197.19	0.00	70,197.19	0.00
5100	100136000	010304010101150101	1345	Gratificación		0.00	0.00	5,714.00	0.00	5,714.00	0.00	5,714.00	0.00
5100	100136000	010304010101150101	1346	Gratificación por convenio		0.00	0.00	58,655.00	0.00	58,655.00	0.00	58,655.00	0.00
5100	10015000	010502020101150101		Captación y recaudación de ingresos	TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	100180000	010801020201110101		Información catastral municipal		0.00	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00	0.00
5100	100180000	010801020201110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00	0.00
5100	100180000	010801020201150101		Información catastral municipal		0.00	0.00	1,666,557.11	0.00	1,666,557.11	0.00	1,666,557.11	0.00
5100	100180000	010801020201150101	1131	Sueldo base		0.00	0.00	1,249,448.21	0.00	1,249,448.21	0.00	1,249,448.21	0.00
5100	100180000	010801020201150101	1321	Prima vacacional		0.00	0.00	19,672.94	0.00	19,672.94	0.00	19,672.94	0.00
5100	100180000	010801020201150101	1322	Aguinaldo		0.00	0.00	162,141.88	0.00	162,141.88	0.00	162,141.88	0.00
5100	100180000	010801020201150101	1341	Compensación		0.00	0.00	26,555.39	0.00	26,555.39	0.00	26,555.39	0.00
5100	100180000	010801020201150101	1345	Gratificación		0.00	0.00	13,020.00	0.00	13,020.00	0.00	13,020.00	0.00
5100	100180000	010801020201150101	1346	Gratificación por convenio		0.00	0.00	144,206.14	0.00	144,206.14	0.00	144,206.14	0.00

Cuenta (3)					Nomi Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00118000	010801020201150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	51,512.55	0.00	51,512.55	0.00
5100	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	13,560,286.26	0.00	13,560,286.26	0.00
5100	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	985.99	0.00	985.99	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	985.99	0.00	985.99	0.00
5100	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	13,559,300.27	0.00	13,559,300.27	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,026,605.96	0.00	3,026,605.96	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,707.45	0.00	50,707.45	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	416,327.13	0.00	416,327.13	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	33,769.22	0.00	33,769.22	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	33,524.00	0.00	33,524.00	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	335,003.25	0.00	335,003.25	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,586,415.31	0.00	2,586,415.31	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,919,124.13	0.00	1,919,124.13	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	456,137.88	0.00	456,137.88	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	226,307.17	0.00	226,307.17	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,067,092.23	0.00	1,067,092.23	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	123,372.00	0.00	123,372.00	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,299.62	0.00	13,299.62	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	30,843.49	0.00	30,843.49	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	26,109.85	0.00	26,109.85	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	119,710.54	0.00	119,710.54	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	324,096.64	0.00	324,096.64	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	80,625.40	0.00	80,625.40	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	61,586.16	0.00	61,586.16	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,035,845.34	0.00	1,035,845.34	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	55,034.50	0.00	55,034.50	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	52,896.00	0.00	52,896.00	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	6,956.00	0.00	6,956.00	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,477,491.00	0.00	1,477,491.00	0.00
5100	L00119000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	516,328.51	0.00	516,328.51	0.00
5100	M00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	516,328.51	0.00	516,328.51	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	389,409.20	0.00	389,409.20	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,790.71	0.00	5,790.71	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,551.50	0.00	46,551.50	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,697.10	0.00	7,697.10	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	45,515.00	0.00	45,515.00	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	17,775.00	0.00	17,775.00	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,983,338.85	0.00	1,983,338.85	0.00
5100	M00155000	010801010101110101			Asesoría jurídica para los mexicanos	0.00	0.00	16,131.43	0.00	16,131.43	0.00
5100	M00155000	010801010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	16,131.43	0.00	16,131.43	0.00

Cuenta (a)					Nomt	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	M00155000	010801010101150101				Asesoría jurídica para los mexicanos	0.00	0.00	1,967,207.42	0.00	1,967,207.42	0.00
5100	M00155000	010801010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,505,284.61	0.00	1,505,284.61	0.00
5100	M00155000	010801010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	22,505.87	0.00	22,505.87	0.00
5100	M00155000	010801010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	175,573.93	0.00	175,573.93	0.00
5100	M00155000	010801010101150101	1341			Compensación	0.00	0.00	13,548.01	0.00	13,548.01	0.00
5100	M00155000	010801010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00
5100	M00155000	010801010101150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	168,370.00	0.00	168,370.00	0.00
5100	M00155000	010801010101150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	61,125.00	0.00	61,125.00	0.00
5100	N00132000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	1,260,019.79	0.00	1,260,019.79	0.00
5100	N00132000	030402010102110101				Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
5100	N00132000	030402010102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150101				Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	1,259,819.79	0.00	1,259,819.79	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	986,834.39	0.00	986,834.39	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	14,193.70	0.00	14,193.70	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	93,257.13	0.00	93,257.13	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1341			Compensación	0.00	0.00	10,120.57	0.00	10,120.57	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	10,146.00	0.00	10,146.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	106,496.00	0.00	106,496.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	38,772.00	0.00	38,772.00	0.00
5100	N01130000					Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	1,241,675.40	0.00	1,241,675.40	0.00
5100	N01130000	030201020201150101				Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	1,241,675.40	0.00	1,241,675.40	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	941,427.30	0.00	941,427.30	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	14,811.41	0.00	14,811.41	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	119,420.97	0.00	119,420.97	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1341			Compensación	0.00	0.00	15,251.62	0.00	15,251.62	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	101,145.00	0.00	101,145.00	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	36,445.00	0.00	36,445.00	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,294.10	0.00	1,294.10	0.00
5100	O00141000					EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	2,690,926.43	0.00	2,690,926.43	0.00
5100	O00141000	020501010106150101				Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	2,690,926.43	0.00	2,690,926.43	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	2,013,909.34	0.00	2,013,909.34	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	32,450.00	0.00	32,450.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	270,783.42	0.00	270,783.42	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1341			Compensación	0.00	0.00	45,040.42	0.00	45,040.42	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	28,940.00	0.00	28,940.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	220,598.25	0.00	220,598.25	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	79,205.00	0.00	79,205.00	0.00
5100	O00143000					EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	3,350,958.66	0.00	3,350,958.66	0.00
5100	O00143000	020608060102150101				Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	3,350,958.66	0.00	3,350,958.66	0.00
5100	O00143000	020608060102150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	2,428,044.21	0.00	2,428,044.21	0.00
5100	O00143000	020608060102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	32,560.40	0.00	32,560.40	0.00
5100	O00143000	020608060102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	201,195.79	0.00	201,195.79	0.00

Cuenta (3)					Nomt	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	000143000	020608060102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	27,367.87	0.00	27,367.87	0.00	
5100	000143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	
5100	000143000	020608060102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	266,993.25	0.00	266,993.25	0.00	
5100	000143000	020608060102150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	95,900.00	0.00	95,900.00	0.00	
5100	000143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	25,757.44	0.00	25,757.44	0.00	
5100	000143000	020608060102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	241,569.70	0.00	241,569.70	0.00	
5100	000150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	447,299.84	0.00	447,299.84	0.00	
5100	000150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	447,299.84	0.00	447,299.84	0.00	
5100	000150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	297,961.73	0.00	297,961.73	0.00	
5100	000150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,366.78	0.00	6,366.78	0.00	
5100	000150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	85,644.98	0.00	85,644.98	0.00	
5100	000150000	020402010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,132.35	0.00	2,132.35	0.00	
5100	000150000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,604.00	0.00	4,604.00	0.00	
5100	000150000	020402010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	37,415.00	0.00	37,415.00	0.00	
5100	000150000	020402010102150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	13,175.00	0.00	13,175.00	0.00	
5100	P00122000				ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	P00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	P00152000				ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Mujer	0.00	0.00	1,396,336.32	0.00	1,396,336.32	0.00	
5100	P00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	1,396,336.32	0.00	1,396,336.32	0.00	
5100	P00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,040,008.41	0.00	1,040,008.41	0.00	
5100	P00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,631.82	0.00	17,631.82	0.00	
5100	P00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	142,292.80	0.00	142,292.80	0.00	
5100	P00152000	020608050102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,039.49	0.00	16,039.49	0.00	
5100	P00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	
5100	P00152000	020608050102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	111,960.00	0.00	111,960.00	0.00	
5100	P00152000	020608050102150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	39,390.00	0.00	39,390.00	0.00	
5100	P00152000	020608050102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,113.80	0.00	13,113.80	0.00	
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	15,950,799.97	0.00	15,950,799.97	0.00	
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,343.93	0.00	1,343.93	0.00	
5100	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,343.93	0.00	1,343.93	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	845,630.22	0.00	845,630.22	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,702.80	0.00	2,702.80	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,957.33	0.00	3,957.33	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	20,058.72	0.00	20,058.72	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	56,238.00	0.00	56,238.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	754,774.87	0.00	754,774.87	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	614.00	0.00	614.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,784.50	0.00	1,784.50	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	14,292,014.82	0.00	14,292,014.82	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,109,506.52	0.00	8,109,506.52	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	129,975.64	0.00	129,975.64	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,092,691.73	0.00	1,092,691.73	0.00	

Cuenta (3)					Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Nombre		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	106,200.72	0.00	106,200.72	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	112,998.00	0.00	112,998.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	976,145.00	0.00	976,145.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	11,860.47	0.00	11,860.47	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	360,290.00	0.00	360,290.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,204,150.24	0.00	3,204,150.24	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	58,278.40	0.00	58,278.40	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	129,918.10	0.00	129,918.10	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	811,811.00	0.00	811,811.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	509,311.00	0.00	509,311.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	302,500.00	0.00	302,500.00	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,201,461.82	0.00	3,201,461.82	0.00
5100	T00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	713,984.88	0.00	713,984.88	0.00
5100	T00105000	010702010303150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	99,785.88	0.00	99,785.88	0.00
5100	T00105000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	357,870.06	0.00	357,870.06	0.00
5100	T00105000	010702010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,891.43	0.00	9,891.43	0.00
5100	T00105000	010702010303150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	12,829.05	0.00	12,829.05	0.00
5100	T00105000	010702010303150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	30,716.00	0.00	30,716.00	0.00
5100	T00105000	010702010303150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	202,892.46	0.00	202,892.46	0.00
5100	T00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	2,487,476.94	0.00	2,487,476.94	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,535,242.80	0.00	1,535,242.80	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,791.85	0.00	21,791.85	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	182,877.15	0.00	182,877.15	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	1341		Compensación	0.00	0.00	3,282.45	0.00	3,282.45	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,902.00	0.00	19,902.00	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	160,741.00	0.00	160,741.00	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	7,792.48	0.00	7,792.48	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	57,947.00	0.00	57,947.00	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	497,900.21	0.00	497,900.21	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	19,454,744.29	0.00	19,454,744.29	0.00
5200	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	3,620,688.39	0.00	3,620,688.39	0.00
5200	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	3,620,688.39	0.00	3,620,688.39	0.00
5200	E00120000	010502060101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,783,238.39	0.00	2,783,238.39	0.00
5200	E00120000	010502060101110101	4412		Despensas	0.00	0.00	835,200.00	0.00	835,200.00	0.00
5200	E00120000	010502060101110101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
5200	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	1,684,850.25	0.00	1,684,850.25	0.00
5200	I01139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,684,850.25	0.00	1,684,850.25	0.00
5200	I01139000	020202010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,606,898.25	0.00	1,606,898.25	0.00
5200	I01139000	020202010101110101	4412		Despensas	0.00	0.00	77,952.00	0.00	77,952.00	0.00
5200	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,462,293.32	0.00	1,462,293.32	0.00
5200	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,462,293.32	0.00	1,462,293.32	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,462,293.32	0.00	1,462,293.32	0.00
5200	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	12,686,912.33	0.00	12,686,912.33	0.00
5200	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	11,984,886.24	0.00	11,984,886.24	0.00

Cuenta (3)					Nomb uenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5200	L00119000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	11,984,886.24	0.00	11,984,886.24	0.00
5200	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	702,026.09	0.00	702,026.09	0.00
5200	L00119000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	702,026.09	0.00	702,026.09	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	2,823,637.40	7,909,474.50	-5,085,837.10	0.00
5500	000000001				Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	2,823,637.40	7,909,474.50	-5,085,837.10	0.00
5600					Inversión Pública	0.00	0.00	50,721,548.35	0.00	50,721,548.35	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	46,812,638.16	0.00	46,812,638.16	0.00
5600	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	2,569,051.52	0.00	2,569,051.52	0.00
5600	F00124000	020103010101260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	2,569,051.52	0.00	2,569,051.52	0.00
5600	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	8,125,986.57	0.00	8,125,986.57	0.00
5600	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,125,986.57	0.00	8,125,986.57	0.00
5600	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	4,217,044.85	0.00	4,217,044.85	0.00
5600	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	4,217,044.85	0.00	4,217,044.85	0.00
5600	F00124000	020201010203250102			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	1,989,002.08	0.00	1,989,002.08	0.00
5600	F00124000	020201010203250102	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,989,002.08	0.00	1,989,002.08	0.00
5600	F00124000	020201010203260102			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	9,155,324.53	0.00	9,155,324.53	0.00
5600	F00124000	020201010203260102	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	9,155,324.53	0.00	9,155,324.53	0.00
5600	F00124000	020201010204250102			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	5,651,068.37	0.00	5,651,068.37	0.00
5600	F00124000	020201010204250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,651,068.37	0.00	5,651,068.37	0.00
5600	F00124000	020201010204260102			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	2,744,194.60	0.00	2,744,194.60	0.00
5600	F00124000	020201010302250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,744,194.60	0.00	2,744,194.60	0.00
5600	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,347,950.38	0.00	1,347,950.38	0.00
5600	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,347,950.38	0.00	1,347,950.38	0.00
5600	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	252,908.05	0.00	252,908.05	0.00
5600	F00124000	020201010503150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	252,908.05	0.00	252,908.05	0.00
5600	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	2,001,576.18	0.00	2,001,576.18	0.00
5600	F00124000	020203010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	2,001,576.18	0.00	2,001,576.18	0.00
5600	F00124000	020203010201260102			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	4,664,704.52	0.00	4,664,704.52	0.00
5600	F00124000	020203010201260102	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	4,664,704.52	0.00	4,664,704.52	0.00
5600	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	4,093,826.51	0.00	4,093,826.51	0.00
5600	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,093,826.51	0.00	4,093,826.51	0.00
5600	H00125000				SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	3,908,910.19	0.00	3,908,910.19	0.00
5600	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	3,908,910.19	0.00	3,908,910.19	0.00
5600	H00125000	020201010302150101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	97,968.96	0.00	97,968.96	0.00
5600	H00125000	020201010302150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	3,810,941.23	0.00	3,810,941.23	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	127,600.00	0.00	127,600.00	0.00
5700	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000				SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000	020101010102110101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	127,600.00	0.00	127,600.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	127,600.00	0.00	127,600.00	0.00

Cuenta (3)					No. Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	Q00104000	010701010101250102	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	127,600.00	0.00	127,600.00	0.00
5700	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	-600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000001				PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS FEDERALES	-600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	-600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
7720	000000001				RECURSOS FEDERALES PROGRAMABLES	0.00	-600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	20,293.64	0.00	0.00	0.00	20,293.64	0.00
7737	000000001				ERNESTO SANCHEZ MONDRAGON	1,033.50	0.00	0.00	0.00	1,033.50	0.00
7737	000000002				PROCORO MONDRAGON LANDA	211.60	0.00	0.00	0.00	211.60	0.00
7737	000000003				MIGUEL PALMAS RODRIGUEZ	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
7737	000000004				RAMON VALDES ROMERO	110.25	0.00	0.00	0.00	110.25	0.00

Cuenta (3)					Noi	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cla	Scta	Sscta	Sssscta	Debe			Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
7737	000000005				MARIO LUIS GUZMAN RODRIGUEZ	275.60		0.00	0.00	275.60	0.00	
7737	000000006				ESAU LANDA GONZALEZ	396.75	0.00	0.00	0.00	396.75	0.00	
7737	000000007				SAUL LANDA GONZALEZ	270.48	0.00	0.00	0.00	270.48	0.00	
7737	000000008				FLORENTINO CORTINA DIAZ	183.00	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00	
7737	000000009				BENJAMIN JUAREZ LARA	120.96	0.00	0.00	0.00	120.96	0.00	
7737	000000010				FELICIANO SANCHEZ JUAREZ	317.40	0.00	0.00	0.00	317.40	0.00	
7737	000000011				MANUEL MENDOZA MONROY	3,020.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00	
7737	000000012				MOCTEZUMA GUTIERREZ ROMAN	275.60	0.00	0.00	0.00	275.60	0.00	
7737	000000013				ALVA MIRANDA TOMAS	303.00	0.00	0.00	0.00	303.00	0.00	
7737	000000014				REYES BARON PRUDENCIO	303.20	0.00	0.00	0.00	303.20	0.00	
7737	000000015				GONZALEZ PALMAS JOSE CARMEN	303.00	0.00	0.00	0.00	303.00	0.00	
7737	000000016				OLGUIN MENDOZA MARGARITO	1,705.50	0.00	0.00	0.00	1,705.50	0.00	
7737	000000017				BOGARIN ARMENTA FRANCISCO	322.80	0.00	0.00	0.00	322.80	0.00	
7737	000000018				GARCIA ALVARADO DOMINGO	2,017.50	0.00	0.00	0.00	2,017.50	0.00	
7737	000000019				MONROY PEREZ JOSE	303.20	0.00	0.00	0.00	303.20	0.00	
7737	000000020				SOCORRO FERNANDEZ GOMEZ ORTIZ	632.25	0.00	0.00	0.00	632.25	0.00	
7737	000000021				ARTURO RAMIREZ SANCHEZ	1,210.50	0.00	0.00	0.00	1,210.50	0.00	
7737	000000022				TORRES FEDERICO	4,530.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00	
7737	000000023				PROP. DE LA TORTILLERIA SIN NOMBRE	807.00	0.00	0.00	0.00	807.00	0.00	
7737	000000024				EUSEBIO DOMINGUEZ VERA	807.00	0.00	0.00	0.00	807.00	0.00	
7737	000000025				BLANCA ESTELA BARRERA SANCHEZ	210.55	0.00	0.00	0.00	210.55	0.00	
7737	000000026				FLORES GONZALEZ SILVESTRE	403.00	0.00	0.00	0.00	403.00	0.00	
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	20,293.64	0.00	0.00	0.00	20,293.64	
7738	000000001				ERNESTO SANCHEZ MONDRAGON	0.00	1,033.50	0.00	0.00	0.00	1,033.50	
7738	000000002				PROCORO MONDRAGON LANDA	0.00	211.60	0.00	0.00	0.00	211.60	
7738	000000003				MIGUEL PALMAS RODRIGUEZ	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	
7738	000000004				RAMON VALDES ROMERO	0.00	110.25	0.00	0.00	0.00	110.25	
7738	000000005				MARIO LUIS GUZMAN RODRIGUEZ	0.00	275.60	0.00	0.00	0.00	275.60	
7738	000000006				ESAU LANDA GONZALEZ	0.00	396.75	0.00	0.00	0.00	396.75	
7738	000000007				SAUL LANDA GONZALEZ	0.00	270.48	0.00	0.00	0.00	270.48	
7738	000000008				FLORENTINO CORTINA DIAZ	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00	183.00	
7738	000000009				BENJAMIN JUAREZ LARA	0.00	120.96	0.00	0.00	0.00	120.96	
7738	000000010				FELICIANO SANCHEZ JUAREZ	0.00	317.40	0.00	0.00	0.00	317.40	
7738	000000011				MANUEL MENDOZA MONROY	0.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	
7738	000000012				MOCTEZUMA GUTIERREZ ROMAN	0.00	275.60	0.00	0.00	0.00	275.60	
7738	000000013				ALVA MIRANDA TOMAS	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	303.00	
7738	000000014				REYES BARON PRUDENCIO	0.00	303.20	0.00	0.00	0.00	303.20	
7738	000000015				GONZALEZ PALMAS JOSE CARMEN	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	303.00	
7738	000000016				OLGUIN MENDOZA MARGARITO	0.00	1,705.50	0.00	0.00	0.00	1,705.50	
7738	000000017				BOGARIN ARMENTA FRANCISCO	0.00	322.80	0.00	0.00	0.00	322.80	
7738	000000018				GARCIA ALVARADO DOMINGO	0.00	2,017.50	0.00	0.00	0.00	2,017.50	
7738	000000019				MONROY PEREZ JOSE	0.00	303.20	0.00	0.00	0.00	303.20	
7738	000000020				SOCORRO FERNANDEZ GOMEZ ORTIZ	0.00	632.25	0.00	0.00	0.00	632.25	
7738	000000021				ARTURO RAMIREZ SANCHEZ	0.00	1,210.50	0.00	0.00	0.00	1,210.50	
7738	000000022				TORRES FEDERICO	0.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	
7738	000000023				PROP. DE LA TORTILLERIA SIN NOMBRE	0.00	807.00	0.00	0.00	0.00	807.00	
7738	000000024				EUSEBIO DOMINGUEZ VERA	0.00	807.00	0.00	0.00	0.00	807.00	
7738	000000025				BLANCA ESTELA BARRERA SANCHEZ	0.00	210.55	0.00	0.00	0.00	210.55	
7738	000000026				FLORES GONZALEZ SILVESTRE	0.00	403.00	0.00	0.00	0.00	403.00	
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7740					APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	190,893,480.00	0.00	42,939,315.78	18,727,407.15	214,905,388.63	0.00	
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004111	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Cuenta (a)					Nor	Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	0000000000000000011		0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000011		0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000012		0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000012		0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001		0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001		0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001		0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001		0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001		0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145					Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	0000000000000000001				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	0000000000000000001		0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	0000000000000000001		0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000000001		0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000000001		0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151					Productos	159,885.40	0.00	3,295,095.52	0.00	3,454,980.92	0.00
8110	000004151	0000000000000000001				Productos	159,885.40	0.00	3,295,095.52	0.00	3,454,980.92	0.00
8110	000004151	0000000000000000001		0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001		0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001		0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001		0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001		0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	159,885.40	0.00	2,957,095.52	0.00	3,116,980.92	0.00
8110	000004151	0000000000000000001		0002	0001	Derivados de Recursos Propios	108,000.00	0.00	94,739.95	0.00	202,739.95	0.00
8110	000004151	0000000000000000001		0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	3,611.40	0.00	834.17	0.00	4,445.57	0.00
8110	000004151	0000000000000000001		0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001		0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001		0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001		0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001		0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001		0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público.	48,274.00	0.00	2,861,521.40	0.00	2,909,795.40	0.00
8110	000004154					Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	0000000000000000001				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	0000000000000000001		0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	0000000000000000001		0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160					Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162					Multas	81,872.13	0.00	0.00	49,947.00	31,925.13	0.00
8110	000004162	0000000000000000001				Multas	81,872.13	0.00	0.00	49,947.00	31,925.13	0.00
8110	000004162	0000000000000000001		0001		Multas	81,872.13	0.00	0.00	49,947.00	31,925.13	0.00

Cuenta (5)					Nor	Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178					Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200					Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (a)					Nom	Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004163	0000000000000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000001	0001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000001	0001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000001	0001	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164					Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000000001				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000000001	0001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000000001	0001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000000001	0001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000000001	0001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166					Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000000001				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000000001	0001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000000001	0001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169					Otros Aprovechamientos	0.00	428,944.96	361,326.07	0.00	0.00	67,618.89
8120	000004169	0000000000000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	428,944.96	361,326.07	0.00	0.00	67,618.89
8120	000004169	0000000000000000001	0001			Otros Aprovechamientos	0.00	428,944.96	361,326.07	0.00	0.00	67,618.89
8120	000004169	0000000000000000001	0001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000001	0001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	428,944.96	361,326.07	0.00	0.00	67,618.89
8120	000004169	0000000000000000001	0001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000000001	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000000001	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000000001	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000000001	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nom	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer. A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004211				Participaciones	0.00	88,467,550.53	118,640,095.93	30,172,545.40	0.00	0.00	

Cuenta (3)					Nom	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004351	00000000000000000001		0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001		0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los term que est el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000001		0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000001		0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000001		0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000001		0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000001		0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000001		0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000001		0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000001		0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000001		0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397					Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000000001		0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000000001		0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,684,879.08	2,130,980.27	446,101.19	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,684,879.08	2,130,980.27	446,101.19	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001		0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,684,879.08	2,130,980.27	446,101.19	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001		0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001		0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001		0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001		0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001		0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001		0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	1,684,879.08	1,684,879.08	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001		0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001		0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	446,101.19	446,101.19	0.00	0.00
8130						MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	209,205,968.51	209,205,968.51	0.00	0.00
8140	000004000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111					Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001		0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001		0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	19,296,741.12	19,296,741.12	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nom	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000000000001	0001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000000000001	0001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	000000000000000000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	000000000000000000000001	0001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	000000000000000000000001	0001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000000000001	0001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000000000001	0001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	000000000000000000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	000000000000000000000001	0001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	000000000000000000000001	0001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178					Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000000000001	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000000000001	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200					Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211					Participaciones	0.00	0.00	111,993,224.95	111,993,224.95	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000000000001				Participaciones	0.00	0.00	111,993,224.95	111,993,224.95	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000000000001	0001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	75,388,546.14	75,388,546.14	0.00	0.00

Cta	Scia	Sscia	Sasca	Saldo Inicial (s)	Debe	Haber	Saldo Final (f)
			Cuenta (s)	Movimientos del Ejercicio (s)	Debe	Haber	Saldo Final (f)
8140	00004215		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004215		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004215	0001	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004215	0001	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004215	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004215	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004215	0004	ORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004215	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004215	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004215	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa" (FONHAPQ)	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004215	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004215	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004215	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004215	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004215	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004215	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004215	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Hablaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004215	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004215	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004215	0017	Recursos del Programa Cultura Fisica CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004215	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004215	0019	Recursos Programa de Devolucion de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004215	0020	Recursos para agua Potable, Alcantillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004215	0021	Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004215	0022	Recursos de la Comision Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas CDI	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004221		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004221		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004221	0001	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004221		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004221	0001	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004221		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004221		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004221	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004221		Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004225		Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004225		Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004225	0001	Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004227		Transferencias del Fondo Mexicano del Petroleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004227		Transferencias del Fondo Mexicano del Petroleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004227	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petroleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004227		Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004300		Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004310		Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004311		Ingresos Canadados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00004311		Ingresos Canadados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nom	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe			Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	433,855.99	433,855.99	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	433,855.99	433,855.99	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	433,855.99	433,855.99	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	433,855.99	433,855.99	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	296,136.39	208,926,294.32	0.00	0.00	208,630,157.93
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	19,296,741.12	0.00	0.00	19,296,741.12
8150	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	19,296,741.12	0.00	0.00	19,296,741.12
8150	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	19,296,741.12	0.00	0.00	19,296,741.12
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	8,054,054.12	0.00	0.00	8,054,054.12

Cuenta (3)					Nomi	Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004144	00000000000000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000001	0001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145					Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	00000000000000000001				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	00000000000000000001	0001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	00000000000000000001	0001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000001	0001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000001	0001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151					Productos	0.00	0.00	0.00	3,454,980.92	0.00	3,454,980.92
8150	000004151	00000000000000000001				Productos	0.00	0.00	0.00	3,454,980.92	0.00	3,454,980.92
8150	000004151	00000000000000000001	0001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	338,000.00	0.00	338,000.00
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	335,000.00
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	3,116,980.92	0.00	3,116,980.92
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	202,739.95	0.00	202,739.95
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	4,445.57	0.00	4,445.57
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público.	0.00	0.00	0.00	2,909,795.40	0.00	2,909,795.40
8150	000004154					Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000000001				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000000001	0001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000000001	0001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160					Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162					Multas	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8150	000004162	00000000000000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8150	000004162	00000000000000000001	0001			Multas	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8150	000004162	00000000000000000001	0001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8150	000004163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164					Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nom.	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004164	00000000000000000001				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000001	0001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000001	0001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001	0001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001	0001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166					Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001	0001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001	0001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	4,821.00	0.00	4,821.00
8150	000004169	00000000000000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	4,821.00	0.00	4,821.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	4,821.00	0.00	4,821.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	4,821.00	0.00	4,821.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Noml	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cla	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178					Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200					Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer. A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211					Participaciones	0.00	0.00	296,136.39	111,697,088.56	0.00	111,400,952.17
8150	000004211	00000000000000000001				Participaciones	0.00	0.00	296,136.39	111,697,088.56	0.00	111,400,952.17
8150	000004211	00000000000000000001	0001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	296,136.39	75,092,409.75	0.00	74,796,273.36
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	54,391,149.81	0.00	54,391,149.81
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	9,219,904.36	0.00	9,219,904.36
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	2,601,957.43	0.00	2,601,957.43

Cta	Scta	Cuenta (I)			Nómit	Fuente	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
		Sacia	Subsacia	Sassacia			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004392	000000000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Otendidos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	000000000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Otendidos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	000000000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	000000000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	000000000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	000000000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	000000000000000000000001			Resultado por Participación Monetaria		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	000000000000000000000001	0001	0001	Resultado por Participación Monetaria		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	000000000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	000000000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	000000000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	000000000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004398	000000000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004398	000000000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000000000001			Aportaciones por Gestoría de Diputados		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000000000001			Ingresos por Audiencia Pública		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000000000001			Actualización de Inversiones en UDI'S		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000000000001			Intereses por Inversiones en UDI'S		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000000000001			Otros Convenios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000000000001			Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no Aplicados		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no Aplicados		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000000000001			Otros Ingresos por Donativos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000000000001			Otros Ingresos Varios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000100000	000000000000000000000001			Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		113,721,277.67	43,214,798.90	53,477,107.67	123,983,625.78	446,101.19	1,104,960.26
8211	000100000				PRESIDENCIA, Secretaría Particular		1,092,960.11	27,892.88	40,262.83	1,104,960.26	446,101.19	1,104,960.26
8211	000100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular		1,092,960.11	27,892.88	40,262.83	1,104,960.26	446,101.19	1,104,960.26
8211	000100000	010301010201150101	1111		Dieta		455,544.96	0.00	0.00	455,544.96	0.00	455,544.96
8211	000100000	010301010201150101	1131		Sueldo base		413,493.36	0.00	0.00	413,493.36	0.00	413,493.36
8211	000100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		13,488.64	0.00	0.00	13,488.64	0.00	13,488.64
8211	000100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		107,009.15	327.68	0.00	107,581.47	0.00	107,581.47
8211	000100000	010301010201150101	1341		Compensación		0.00	0.00	7,892.63	7,892.63	0.00	7,892.63
8211	000100000	010301010201150101	1345		Gratificación		6,394.00	2,294.00	2,294.00	6,394.00	0.00	6,394.00
8211	000100000	010301010201150101	1346		Gratificación por convenio		70,320.00	18,826.00	18,826.00	70,320.00	0.00	70,320.00
8211	000100000	010301010201150101	1551		Becas institucionales		25,440.00	6,435.00	6,435.00	25,440.00	0.00	25,440.00
8211	000100000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas		884,216.96	0.00	0.00	884,216.96	0.00	884,216.96
8211	000100000	010301010201150101			PRESIDENCIA, Secretaría Técnica		0.00	1,782.49	196,658.08	4,815.19	4,815.19	1,079,291.54

Cuenta (3)					Nom	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe			Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	A00101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	884,215.95	1,782.49	196,858.08	0.00	1,079,291.54	
8211	A00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	659,527.52	0.00	131,697.21	0.00	801,224.73	
8211	A00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,793.99	0.00	2,390.92	0.00	13,184.91	
8211	A00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	86,351.95	0.00	15,290.37	0.00	101,642.32	
8211	A00101000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	12,690.25	0.00	12,690.25	
8211	A00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	7,200.00	0.00	1,110.00	0.00	8,310.00	
8211	A00101000	010502050107150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	73,560.00	0.00	21,515.25	0.00	95,075.25	
8211	A00101000	010502050107150101	1551		Becas institucionales	0.00	26,880.00	0.00	6,395.00	0.00	33,275.00	
8211	A00101000	010502050107150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,782.49	1,782.49	0.00	0.00	0.00	
8211	A00101000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,120.00	0.00	5,769.08	0.00	13,889.08	
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	1,231,760.24	612,713.47	976,224.86	0.00	1,595,271.63	
8211	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	1,231,760.24	612,713.47	976,224.86	0.00	1,595,271.63	
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	401,855.76	67,059.44	0.00	0.00	334,796.32	
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,532.00	0.00	0.00	0.00	6,532.00	
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	52,255.97	29,130.18	0.00	0.00	23,125.79	
8211	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	3,115.46	0.00	3,115.46	
8211	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	5,520.00	822.00	0.00	0.00	4,698.00	
8211	A01103000	010803010103150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	45,816.00	7,015.00	0.00	0.00	38,801.00	
8211	A01103000	010803010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	17,112.00	0.00	0.00	0.00	17,112.00	
8211	A01103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,592.60	0.00	263,096.04	0.00	265,688.64	
8211	A01103000	010803010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	187,739.61	0.00	187,739.61	
8211	A01103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	60,658.72	0.00	60,658.72	
8211	A01103000	010803010103150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00	
8211	A01103000	010803010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,426.30	0.00	8,291.14	0.00	9,717.44	
8211	A01103000	010803010103150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	39,825.30	39,825.30	0.00	0.00	0.00	
8211	A01103000	010803010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	84,100.00	84,100.00	0.00	0.00	0.00	
8211	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	189,962.76	0.00	452,261.89	0.00	642,224.65	
8211	A01103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	384,761.55	384,761.55	0.00	0.00	0.00	
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	2,150,354.30	734,921.03	21,733.77	0.00	1,437,167.04	
8211	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	2,000.05	2,000.05	0.00	0.00	0.00	
8211	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.05	2,000.05	0.00	0.00	0.00	
8211	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	2,148,354.25	732,920.98	21,733.77	0.00	1,437,167.04	
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	1,639,172.40	528,720.26	0.00	0.00	1,110,452.14	
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,505.28	10,381.86	0.00	0.00	16,123.42	
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	212,042.27	80,847.13	0.00	0.00	131,195.14	
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	19,440.00	9,112.84	692.84	0.00	11,020.00	
8211	A02102000	010204010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	182,976.00	79,805.59	11,250.00	0.00	114,420.41	
8211	A02102000	010204010102150101	1551		Becas institucionales	0.00	66,792.00	22,627.00	9,790.93	0.00	53,965.93	
8211	A02102000	010204010102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,426.30	1,426.30	0.00	0.00	0.00	
8211	B00138000				SINDICATURAS Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	649,662.93	71,441.97	5,219.06	0.00	583,440.02	
8211	B00138000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	649,662.93	71,441.97	5,219.06	0.00	583,440.02	
8211	B00138000	010801010201150101	1111		Dietas	0.00	391,097.52	0.00	354.49	0.00	391,452.01	
8211	B00138000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	123,356.64	51,726.12	0.00	0.00	71,630.52	

Cuenta (1)					Noml	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C05100000	020202010102150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	30,600.00	2,550.00	2,550.00	0.00	30,600.00
8211	C05100000	020202010102150101	1551			Becas institucionales	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
8211	C06100000	020202010102150101				Regiduría VI Secretaría Particular	0.00	352,782.27	2,550.00	2,550.00	0.00	352,782.27
8211	C06100000	020202010102150101				Apoyo a la comunidad	0.00	352,782.27	2,550.00	2,550.00	0.00	352,782.27
8211	C06100000	020202010102150101	1111			Dietas	0.00	270,720.24	0.00	0.00	0.00	270,720.24
8211	C06100000	020202010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	4,355.34	0.00	0.00	0.00	4,355.34
8211	C06100000	020202010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	34,842.69	0.00	0.00	0.00	34,842.69
8211	C06100000	020202010102150101	1345			Gratificación	0.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00
8211	C06100000	020202010102150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	30,600.00	2,550.00	2,550.00	0.00	30,600.00
8211	C06100000	020202010102150101	1551			Becas institucionales	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
8211	C07100000	020202010102150101				Regiduría VII Secretaría Particular	0.00	352,782.27	2,550.00	2,550.00	0.00	352,782.27
8211	C07100000	020202010102150101				Apoyo a la comunidad	0.00	352,782.27	2,550.00	2,550.00	0.00	352,782.27
8211	C07100000	020202010102150101	1111			Dietas	0.00	270,720.24	0.00	0.00	0.00	270,720.24
8211	C07100000	020202010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	4,355.34	0.00	0.00	0.00	4,355.34
8211	C07100000	020202010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	34,842.69	0.00	0.00	0.00	34,842.69
8211	C07100000	020202010102150101	1345			Gratificación	0.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00
8211	C07100000	020202010102150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	30,600.00	2,550.00	2,550.00	0.00	30,600.00
8211	C07100000	020202010102150101	1551			Becas institucionales	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
8211	D00100000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria Particular	0.00	1,929,990.24	39,224.25	272,964.11	0.00	2,163,730.10
8211	D00100000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,929,990.24	39,224.25	272,964.11	0.00	2,163,730.10
8211	D00100000	010309020101150101	1131			Sueldo base	0.00	1,479,386.88	0.00	166,997.72	0.00	1,646,384.60
8211	D00100000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	23,827.04	0.00	1,902.58	0.00	25,729.62
8211	D00100000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	190,616.32	0.00	28,943.88	0.00	219,560.20
8211	D00100000	010309020101150101	1341			Compensación	0.00	0.00	0.00	14,922.68	0.00	14,922.68
8211	D00100000	010309020101150101	1345			Gratificación	0.00	17,904.00	0.00	2,236.00	0.00	20,140.00
8211	D00100000	010309020101150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	159,672.00	35,368.00	48,767.00	0.00	173,071.00
8211	D00100000	010309020101150101	1551			Becas institucionales	0.00	58,584.00	156.00	5,494.00	0.00	63,922.00
8211	D00100000	010309020101150101	3341			Capacitación	0.00	0.00	3,700.25	3,700.25	0.00	0.00
8211	D00108000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Conciliadora	0.00	1,069.71	1,069.71	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010309030101150101				Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	1,069.71	1,069.71	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010309030101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	1,069.71	1,069.71	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	1,260,743.73	232,298.81	182,309.88	0.00	1,210,754.80
8211	D00109000	010801010302150101				Operación registral civil	0.00	1,260,743.73	232,298.81	182,309.88	0.00	1,210,754.80
8211	D00109000	010801010302150101	1131			Sueldo base	0.00	921,486.24	124,294.75	0.00	0.00	797,191.49
8211	D00109000	010801010302150101	1321			Prima vacacional	0.00	14,773.75	0.00	0.00	0.00	14,773.75
8211	D00109000	010801010302150101	1322			Aguinaldo	0.00	118,190.03	18,954.35	0.00	0.00	99,235.68
8211	D00109000	010801010302150101	1341			Compensación	0.00	0.00	0.00	4,989.88	0.00	4,989.88
8211	D00109000	010801010302150101	1345			Gratificación	0.00	10,944.00	1,740.00	300.00	0.00	9,504.00
8211	D00109000	010801010302150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	96,720.00	23,240.00	6,680.00	0.00	80,160.00
8211	D00109000	010801010302150101	1551			Becas institucionales	0.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00	34,560.00
8211	D00109000	010801010302150101	2181			Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	113,500.00	0.00	113,500.00
8211	D00109000	010801010302150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	1,069.71	1,069.71	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	56,840.00	0.00	56,840.00

Cuenta (1)					Non	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00113000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista M	0.00		1,426.30	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	010303010101150101				Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	1,426.30	1,426.30	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	010303010101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	1,426.30	1,426.30	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	2,025.61	515.61	302,446.00	0.00	303,956.00
8211	D00114000	010502060301150101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	2,025.61	515.61	302,446.00	0.00	303,956.00
8211	D00114000	010502060301150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	830.00	0.00	20,292.40	0.00	21,122.40
8211	D00114000	010502060301150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	680.00	0.00	9,288.40	0.00	9,968.40
8211	D00114000	010502060301150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	515.61	515.61	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301150101	3391			Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	272,865.20	0.00	272,865.20
8211	E00120000					ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	6,803,210.97	2,476,388.14	29,488,592.25	0.00	33,815,415.08
8211	E00120000	010502060101110101				Administración de personal	0.00	64,144.52	61,733.91	1,623,245.82	0.00	1,625,656.43
8211	E00120000	010502060101110101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	13,674.69	1,201,694.50	0.00	1,188,019.81
8211	E00120000	010502060101110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	9,512.00	0.00	9,512.00
8211	E00120000	010502060101110101	3341			Capacitación	0.00	0.00	0.00	11,760.00	0.00	11,760.00
8211	E00120000	010502060101110101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	395,354.63	0.00	395,354.63
8211	E00120000	010502060101110101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	64,144.52	48,059.22	4,924.69	0.00	21,009.99
8211	E00120000	010502060101150101				Administración de personal	0.00	6,538,523.45	2,228,855.99	27,865,346.43	0.00	32,175,013.89
8211	E00120000	010502060101150101	1131			Sueldo base	0.00	1,633,096.08	0.00	2,289,409.79	0.00	3,922,505.87
8211	E00120000	010502060101150101	1321			Prima vacacional	0.00	26,362.89	0.00	33,188.79	0.00	59,551.68
8211	E00120000	010502060101150101	1322			Aguinaldo	0.00	210,903.12	0.00	319,737.53	0.00	530,640.65
8211	E00120000	010502060101150101	1341			Compensación	0.00	0.00	0.00	31,109.90	0.00	31,109.90
8211	E00120000	010502060101150101	1345			Gratificación	0.00	20,304.00	0.00	41,384.00	0.00	61,688.00
8211	E00120000	010502060101150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	179,136.00	1,940.00	245,266.00	0.00	422,462.00
8211	E00120000	010502060101150101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	695,513.00	267,148.89	234,984.15	0.00	663,348.26
8211	E00120000	010502060101150101	1551			Becas institucionales	0.00	65,592.00	0.00	83,892.00	0.00	149,484.00
8211	E00120000	010502060101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	236,620.84	25,346.50	619,045.71	0.00	830,320.05
8211	E00120000	010502060101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	478,271.72	354,576.09	397,641.68	0.00	521,337.31
8211	E00120000	010502060101150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	375,452.02	274,378.07	313,234.56	0.00	414,308.51
8211	E00120000	010502060101150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	16,998.03	0.00	16,998.03
8211	E00120000	010502060101150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	134,852.38	0.00	134,852.38
8211	E00120000	010502060101150101	2482			Material de señalización	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	133,888.94	18,244.83	258,966.29	0.00	374,610.40
8211	E00120000	010502060101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	332,280.73	0.00	670,483.99	0.00	1,002,764.72
8211	E00120000	010502060101150101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	261,870.00	261,870.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	5,232.43	0.00	5,232.43
8211	E00120000	010502060101150101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	0.00	80,676.79	0.00	80,676.79
8211	E00120000	010502060101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	37,619.15	0.00	60,118.62	0.00	97,737.77
8211	E00120000	010502060101150101	3211			Arrendamiento de terrenos	0.00	91,124.50	81,124.50	40,000.00	0.00	50,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	122,685.12	118,565.85	311,697.69	0.00	315,816.96
8211	E00120000	010502060101150101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	13,920.00	0.00	2,305,760.00	0.00	2,319,680.00
8211	E00120000	010502060101150101	3391			Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	206,700.00	0.00	206,700.00
8211	E00120000	010502060101150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	67,436.00	0.00	67,436.00
8211	E00120000	010502060101150101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	4,408.00	317.77	26,301.77	0.00	30,392.00

Cta	Cuenta (3)				Non Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00120000	010502060101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes electrónicos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	40,678.88	40,678.88	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	119,534.63	117,714.66	160,411.09	0.00	162,231.06
8211	E00120000	010502060101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	197,758.73	197,758.73	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	153,340.40	0.00	153,340.40
8211	E00120000	010502060101150101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	70,760.00	70,760.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	345,347.09	208,134.42	580,619.99	0.00	717,832.66
8211	E00120000	010502060101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	576,104.19	87,736.60	18,045,116.49	0.00	18,533,484.08
8211	E00120000	010502060101150101	3851		Gastos de representación	0.00	223,414.62	56,705.00	131,740.36	0.00	298,449.98
8211	E00120000	010502060101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	19,197.20	19,175.20	0.00	0.00	22.00
8211	E00120000	010502060101260103			Administración de personal	0.00	200,543.00	185,798.24	0.00	0.00	14,744.76
8211	E00120000	010502060101260103	2992		Otros enseres	0.00	200,543.00	185,798.24	0.00	0.00	14,744.76
8211	E01101000				Planeación Secretaría Técnica	0.00	561,259.80	40,606.24	38,905.30	0.00	559,558.86
8211	E01101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	561,259.80	40,606.24	38,905.30	0.00	559,558.86
8211	E01101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	431,673.60	27,439.59	0.00	0.00	404,234.01
8211	E01101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,929.13	0.00	302.10	0.00	7,231.23
8211	E01101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	55,433.07	0.00	25,212.89	0.00	80,645.96
8211	E01101000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	4,965.66	0.00	4,965.66
8211	E01101000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	3,264.00	0.00	788.00	0.00	4,052.00
8211	E01101000	010502050107150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	47,160.00	13,166.65	7,636.65	0.00	41,630.00
8211	E01101000	010502050107150101	1551		Becas institucionales	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	E02103000				Informática Comunicación Social	0.00	208,477.53	0.00	132,436.73	0.00	340,914.26
8211	E02103000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	208,477.53	0.00	132,436.73	0.00	340,914.26
8211	E02103000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	160,953.36	0.00	73,636.88	0.00	234,590.24
8211	E02103000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,573.80	0.00	1,979.60	0.00	4,553.40
8211	E02103000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	20,590.37	0.00	43,053.90	0.00	63,644.27
8211	E02103000	010805010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	2,484.35	0.00	2,484.35
8211	E02103000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	1,440.00	0.00	312.00	0.00	1,752.00
8211	E02103000	010805010103150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	16,560.00	0.00	8,400.00	0.00	24,960.00
8211	E02103000	010805010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	6,360.00	0.00	2,570.00	0.00	8,930.00
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	1,207,258.83	1,143.00	204,967.03	0.00	1,411,082.86
8211	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	1,207,258.83	1,143.00	204,967.03	0.00	1,411,082.86
8211	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	922,734.96	0.00	152,959.42	0.00	1,075,694.38
8211	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,904.43	0.00	1,383.18	0.00	16,287.61
8211	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	119,235.44	0.00	17,459.53	0.00	136,694.97
8211	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	10,406.65	0.00	10,406.65
8211	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	8,784.00	0.00	1,960.00	0.00	10,744.00
8211	F00123000	010308010202150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	103,440.00	768.00	16,653.25	0.00	119,325.25
8211	F00123000	010308010202150101	1551		Becas institucionales	0.00	38,160.00	375.00	4,145.00	0.00	41,930.00
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	14,488,973.52	10,829,861.77	260,861.01	0.00	3,919,972.76
8211	F00124000	020103010101250102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	164,907.67	93,204.91	0.00	0.00	71,702.76
8211	F00124000	020103010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	164,907.67	93,204.91	0.00	0.00	71,702.76
8211	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	10,021,691.46	9,561,898.96	129,933.89	0.00	589,726.39
8211	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,344,837.31	7,219,044.81	18,133.09	0.00	143,925.59

Cuenta (a)					Nom	Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sscta	Sscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00124000	020201010503110101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	2,676,854.15	2,342,854.15	0.00	0.00	334,000.00
8211	F00124000	020201010503110101	3391			Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	111,800.80	0.00	111,800.80
8211	F00124000	020201010503150101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	4,302,374.39	1,174,757.90	130,927.12	0.00	3,258,543.61
8211	F00124000	020201010503150101	1131			Sueldo base	0.00	2,547,574.80	229,479.85	0.00	0.00	2,318,094.95
8211	F00124000	020201010503150101	1321			Prima vacacional	0.00	40,928.65	1,549.95	0.00	0.00	39,378.70
8211	F00124000	020201010503150101	1322			Aguinaldo	0.00	327,429.20	29,652.98	0.00	0.00	297,776.22
8211	F00124000	020201010503150101	1341			Compensación	0.00	0.00	0.00	12,862.16	0.00	12,862.16
8211	F00124000	020201010503150101	1345			Gratificación	0.00	27,600.00	4,060.00	810.00	0.00	24,350.00
8211	F00124000	020201010503150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	270,216.00	59,567.09	32,482.09	0.00	243,131.00
8211	F00124000	020201010503150101	1551			Becas institucionales	0.00	101,472.00	16,287.00	6,022.00	0.00	91,207.00
8211	F00124000	020201010503150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	17,400.00	3,502.00	5,822.00	0.00	19,720.00
8211	F00124000	020201010503150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	92,547.47	0.00	25,647.91	0.00	118,195.38
8211	F00124000	020201010503150101	2481			Materiales complementarios	0.00	35,431.66	35,431.66	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	2992			Otros enseres	0.00	93,185.74	93,185.74	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	2,496.03	2,496.03	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	117,827.98	71,280.74	47,280.96	0.00	93,828.20
8211	F00124000	020201010503150101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	624,952.86	624,952.86	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	1,827.00	1,827.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000					ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	788,027.67	268,732.07	35,038.33	0.00	554,333.93
8211	G00160000	020105010101150101				Promoción y difusión de parques y zoológicos	0.00	788,027.67	268,732.07	35,038.33	0.00	554,333.93
8211	G00160000	020105010101150101	1131			Sueldo base	0.00	600,269.04	229,027.27	0.00	0.00	371,241.77
8211	G00160000	020105010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	9,728.74	0.00	0.00	0.00	9,728.74
8211	G00160000	020105010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	77,829.89	0.00	13,870.27	0.00	91,700.16
8211	G00160000	020105010101150101	1341			Compensación	0.00	0.00	0.00	13,854.92	0.00	13,854.92
8211	G00160000	020105010101150101	1345			Gratificación	0.00	6,720.00	2,361.66	0.00	0.00	4,358.34
8211	G00160000	020105010101150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	68,640.00	37,343.14	7,313.14	0.00	38,610.00
8211	G00160000	020105010101150101	1551			Becas institucionales	0.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00
8211	H00125000					SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	15,647,759.85	5,548,739.13	7,497,367.17	0.00	17,596,387.89
8211	H00125000	0201010102110101				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	1,114,542.53	667,657.83	3,104,363.28	0.00	3,551,247.98
8211	H00125000	0201010102110101	2222			Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	858.00	0.00	858.00
8211	H00125000	0201010102110101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	924,092.63	0.00	924,092.63
8211	H00125000	0201010102110101	2521			Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	1,878.03	0.00	1,878.03
8211	H00125000	0201010102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,114,542.53	667,657.83	1,829,946.19	0.00	2,276,830.89
8211	H00125000	0201010102110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	347,588.43	0.00	347,588.43
8211	H00125000	0201010102150101				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	9,477,091.08	943,990.97	1,177,846.42	0.00	9,710,946.53
8211	H00125000	0201010102150101	1131			Sueldo base	0.00	6,531,330.48	248,378.89	363,616.36	0.00	6,646,567.95
8211	H00125000	0201010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	104,636.92	0.00	98.08	0.00	104,735.00
8211	H00125000	0201010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	837,095.39	21,376.32	0.00	0.00	815,719.07
8211	H00125000	0201010102150101	1341			Compensación	0.00	0.00	0.00	5,018.24	0.00	5,018.24
8211	H00125000	0201010102150101	1345			Gratificación	0.00	85,104.00	10,613.66	9,043.66	0.00	83,534.00
8211	H00125000	0201010102150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	669,408.00	108,974.06	135,433.86	0.00	695,867.80

Cta	Scta	Cuenta (I)		Sescta	Ssescta	Nor	Cuenta	Saldo Inicial (I)		Movimientos del Ejercicio (E)		Saldo Final (F)	
		Secta	10101					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00125000	020101010102150101	1551			Becas institucionales		0.00	248,018.00	5,357.44	11,327.44	0.00	253,296.00
8211	H00125000	020101010102150101	2721			Plantas de seguridad y proteccion personal		0.00	213,152.32	211,239.02	0.00	0.00	1,013.30
8211	H00125000	020101010102150101	2992			Otros enseres		0.00	123,265.96	123,265.96	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010102150101	3111			Servicio de energia electrica		0.00	258,536.00	199,581.04	19,286.54	0.00	88,241.90
8211	H00125000	020101010102150101	3141			Servicio de telefonía convencional		0.00	356.58	356.58	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010102150101	3271			Arrendamiento de activos intangibles		0.00	14,848.00	14,848.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010102150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	0.00	0.00	40,953.87	0.00	40,953.87
8211	H00125000	020101010102150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	381,341.43	593,067.97	974,409.41	0.00	974,409.41
8211	H00125000	0201010102150101	3141			Servicio de energía eléctrica		0.00	1,388,768.35	945,173.83	2,302,072.18	0.00	2,744,672.70
8211	H00125000	0201010102150101	3251			Materiales eléctricos y electrónico		0.00	0.00	0.00	388,952.70	0.00	388,952.70
8211	H00125000	0201010102150101	3251			Arrendamiento de vehículos		0.00	0.00	0.00	1,837,200.00	0.00	1,837,200.00
8211	H00125000	020101010302150101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	1,388,768.35	945,173.83	75,925.48	0.00	518,520.00
8211	H00125000	020101010302150101	3261			Rehabilitación de viviendas urbanas		0.00	3,667,357.89	2,990,916.50	913,079.29	0.00	1,589,520.68
8211	H00125000	020101010302150101	2911			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	120,541.18	40,916.50	0.00	0.00	79,624.68
8211	H00125000	020101010302150101	3111			Servicio de energía eléctrica		0.00	596,816.71	0.00	913,079.29	0.00	1,509,896.00
8211	H00125000	020101010302150101	3131			Servicio de agua		0.00	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010302150101	3131			PROMOCION SOCIAL Participacion Ciudadana		0.00	160,150.26	160,150.26	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010302150101	3131			Promoción a la participación comunitaria		0.00	160,150.26	160,150.26	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010302150101	3131			Materiales y útiles de oficina		0.00	150,150.26	160,150.26	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010302150101	3131			Desarrollo Social Control Social		0.00	2,840,048.07	474,134.55	288,227.88	0.00	2,654,141.40
8211	H00125000	020101010302150101	3131			Promoción a la participación comunitaria		0.00	160,150.26	160,150.26	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010302150101	3131			Sueldo base		0.00	1,063,874.16	231,693.07	0.00	0.00	826,181.09
8211	H00125000	020101010302150101	1131			Prima vacacional		0.00	17,209.36	0.00	0.00	0.00	17,209.36
8211	H00125000	020101010302150101	1321			Aguinaldo		0.00	137,674.91	0.00	36,481.75	0.00	171,166.66
8211	H00125000	020101010302150101	1341			Compensación		0.00	0.00	0.00	11,324.87	0.00	11,324.87
8211	H00125000	020101010302150101	1341			Compensación		0.00	14,400.00	4,636.00	486.00	0.00	10,250.00
8211	H00125000	020101010302150101	1345			Gratificación		0.00	118,200.00	49,821.00	19,695.00	0.00	87,985.00
8211	H00125000	020101010302150101	1346			Gratificación por convenio		0.00	42,600.00	5,160.00	0.00	0.00	37,440.00
8211	H00125000	020101010302150101	1551			Becas institucionales		0.00	713.13	713.13	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010302150101	3141			Servicio de telefonía convencional		0.00	1,196,719.44	0.00	220,319.26	0.00	1,407,038.70
8211	H00125000	020101010302150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	258,657.07	176,111.35	0.00	0.00	82,545.72
8211	H00125000	020101010302150101	2111			Apoyo a la comunidad		0.00	258,657.07	176,111.35	0.00	0.00	82,545.72
8211	H00125000	020101010302150101	2111			Materiales y útiles de oficina		0.00	1,008,484.91	120,599.99	1,232,731.56	0.00	2,120,916.58
8211	H00125000	020101010302150101	2111			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación		0.00	124,631.03	119,530.28	0.00	0.00	5,100.75
8211	H00125000	020101010302150101	2611			Relaciones públicas		0.00	124,631.03	119,530.28	0.00	0.00	5,100.75
8211	H00125000	020101010302150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	893,853.98	1,069.71	1,232,731.66	0.00	2,115,515.83
8211	H00125000	020101010302150101	1131			Relaciones públicas		0.00	670,217.04	0.00	877,320.61	0.00	1,547,537.65
8211	H00125000	020101010302150101	1321			Sueldo base		0.00	10,898.57	0.00	16,637.38	0.00	27,535.95
8211	H00125000	020101010302150101	1321			Prima vacacional		0.00	87,188.56	0.00	165,160.10	0.00	252,348.66
8211	H00125000	020101010302150101	1322			Aguinaldo		0.00	0.00	0.00	30,263.00	0.00	30,263.00
8211	H00125000	020101010302150101	1341			Compensación		0.00	6,960.00	0.00	10,064.00	0.00	17,014.00
8211	H00125000	020101010302150101	1345			Gratificación		0.00	78,600.00	0.00	96,732.33	0.00	175,332.33
8211	H00125000	020101010302150101	1346			Gratificación por convenio		0.00	28,920.00	0.00	36,167.44	0.00	64,987.44

Cta	Cuenta (3)				Non	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	J00144000	010301010101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	1,069.71	1,069.71	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	1,396.80	0.00	1,396.80
8211	K00136000					CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	872,526.42	203,383.14	42,075.54	0.00	711,218.82
8211	K00136000	010304010101110101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	200,618.84	200,618.84	7,093.26	0.00	7,093.26
8211	K00136000	010304010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	3,093.26	0.00	3,093.26
8211	K00136000	010304010101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200,618.84	200,518.84	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304010101110101	3341			Capacitación	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	K00136000	010304010101150101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	671,907.58	2,764.30	34,982.28	0.00	704,125.56
8211	K00136000	010304010101150101	1131			Sueldo base	0.00	515,559.36	0.00	24,744.64	0.00	540,304.00
8211	K00136000	010304010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	8,277.55	0.00	372.82	0.00	8,650.37
8211	K00136000	010304010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	66,220.37	0.00	3,976.82	0.00	70,197.19
8211	K00136000	010304010101150101	1345			Gratificación	0.00	5,664.00	323.00	373.00	0.00	5,714.00
8211	K00136000	010304010101150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	55,440.00	1,015.00	-4,230.00	0.00	58,655.00
8211	K00136000	010304010101150101	1551			Becas institucionales	0.00	19,320.00	0.00	1,285.00	0.00	20,605.00
8211	K00136000	010304010101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	1,426.30	1,426.30	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000					TESORERIA Ingresos	0.00	32,836.58	32,836.58	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	32,836.58	32,836.58	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	356.58	356.58	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000					TESORERIA Catastro Municipal	0.00	1,798,435.10	183,978.18	105,756.45	0.00	1,720,213.37
8211	L00118000	010801020201110101				Información catastral municipal	0.00	114,547.16	114,547.16	48,720.00	0.00	48,720.00
8211	L00118000	010801020201110101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00
8211	L00118000	010801020201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	114,547.16	114,547.16	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101				Información catastral municipal	0.00	1,683,887.94	69,431.02	57,036.45	0.00	1,671,493.37
8211	L00118000	010801020201150101	1131			Sueldo base	0.00	1,270,777.44	18,129.84	0.00	0.00	1,252,647.60
8211	L00118000	010801020201150101	1321			Prima vacacional	0.00	20,530.36	0.00	0.00	0.00	20,530.36
8211	L00118000	010801020201150101	1322			Aguinaldo	0.00	164,242.82	2,100.94	0.00	0.00	162,141.88
8211	L00118000	010801020201150101	1341			Compensación	0.00	0.00	0.00	26,555.39	0.00	26,555.39
8211	L00118000	010801020201150101	1345			Gratificación	0.00	14,160.00	1,732.00	592.00	0.00	13,020.00
8211	L00118000	010801020201150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	140,856.00	26,538.92	29,889.06	0.00	144,206.14
8211	L00118000	010801020201150101	1551			Becas institucionales	0.00	52,392.00	0.00	0.00	0.00	52,392.00
8211	L00118000	010801020201150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	713.13	713.13	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	3321			Servicios estadísticos y geográficos	0.00	4,977.00	4,977.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	3331			Servicios informáticos	0.00	13,276.20	13,276.20	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,962.99	1,962.99	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000					TESORERIA Contabilidad	0.00	20,664,387.09	12,939,167.38	6,645,778.25	0.00	14,370,997.96
8211	L00119000	010502020401110101				Registro y control de caja y tesorería	0.00	252,259.00	252,259.00	985.99	0.00	985.99
8211	L00119000	010502020401110101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	985.99	0.00	985.99
8211	L00119000	010502020401110101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	252,259.00	252,259.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502020401150101				Registro y control de caja y tesorería	0.00	11,955,508.52	5,041,000.51	6,644,792.26	0.00	13,559,300.27
8211	L00119000	010502020401150101	1131			Sueldo base	0.00	2,749,786.32	0.00	276,819.84	0.00	3,026,605.96
8211	L00119000	010502020401150101	1321			Prima vacacional	0.00	44,543.14	0.00	6,164.31	0.00	50,707.45
8211	L00119000	010502020401150101	1322			Aguinaldo	0.00	356,345.15	0.00	59,981.98	0.00	416,327.13

Cuenta (a)					Nom	Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00119000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	33,769.22	0.00	33,769.22	
8211	L00119000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	32,544.00	2,840.04	3,820.04	0.00	33,524.00	
8211	L00119000	010502020401150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	309,432.00	120,154.37	145,725.62	0.00	335,003.25	
8211	L00119000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	249,624.35	0.00	2,336,790.96	0.00	2,586,415.31	
8211	L00119000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,208,605.07	512,810.74	1,223,329.80	0.00	1,919,124.13	
8211	L00119000	010502020401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	568,755.31	319,115.07	206,497.64	0.00	456,137.88	
8211	L00119000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	391,019.30	267,369.24	302,657.11	0.00	226,307.17	
8211	L00119000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	355,472.04	0.00	711,620.19	0.00	1,067,092.23	
8211	L00119000	010502020401150101	1551		Becas institucionales	0.00	115,344.00	0.00	8,028.00	0.00	123,372.00	
8211	L00119000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,196.00	0.00	10,163.62	0.00	13,299.62	
8211	L00119000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	17,701.99	0.00	13,141.50	0.00	30,843.49	
8211	L00119000	010502020401150101	2992		Otros enseres	0.00	23,466.80	0.00	2,643.05	0.00	26,109.85	
8211	L00119000	010502020401150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	258,586.17	138,875.63	0.00	0.00	119,710.54	
8211	L00119000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	713.13	713.13	0.00	0.00	0.00	
8211	L00119000	010502020401150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,589,229.86	1,589,229.86	0.00	0.00	0.00	
8211	L00119000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	324,096.64	0.00	324,096.64	
8211	L00119000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	66,971.84	0.00	13,653.56	0.00	80,625.40	
8211	L00119000	010502020401150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	61,586.16	0.00	61,586.16	
8211	L00119000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	718,404.30	94,793.39	412,234.43	0.00	1,035,845.34	
8211	L00119000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	47,522.74	0.00	7,511.76	0.00	55,034.50	
8211	L00119000	010502020401150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	52,896.00	0.00	52,896.00	
8211	L00119000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	76,358.00	69,402.00	0.00	0.00	6,956.00	
8211	L00119000	010502020401150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	240,028.71	240,028.71	0.00	0.00	0.00	
8211	L00119000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,689.97	1,689.97	0.00	0.00	0.00	
8211	L00119000	010502020401150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	63,196.00	63,196.00	0.00	0.00	0.00	
8211	L00119000	010502020401150101	3851		Gastos de representación	0.00	9,959.33	9,539.33	0.00	0.00	420.00	
8211	L00119000	010502020401150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	L00119000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,407,073.00	561,243.03	631,661.03	0.00	1,477,491.00	
8211	L00119000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	7,822,403.18	6,811,691.48	0.00	0.00	810,711.70	
8211	L00119000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,044,035.36	1,763,443.43	0.00	0.00	280,591.93	
8211	L00119000	010502020401250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,904,475.36	1,626,895.52	0.00	0.00	277,579.84	
8211	L00119000	010502020401250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	598,118.99	468,062.38	0.00	0.00	130,056.61	
8211	L00119000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	547,697.66	437,399.00	0.00	0.00	110,298.66	
8211	L00119000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	444,892.52	432,707.86	0.00	0.00	12,184.66	
8211	L00119000	010502020401250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	2,083,183.29	2,083,183.29	0.00	0.00	0.00	
8211	L00119000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	834,216.39	834,216.39	0.00	0.00	0.00	
8211	L00119000	010502020401260101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	834,216.39	834,216.39	0.00	0.00	0.00	
8211	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficiala Mediadora - Conciliadora	0.00	673,134.84	142,153.73	11,469.94	0.00	542,451.05	
8211	M00108000	010309030101150101			Mediacion conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	673,134.84	142,153.73	11,469.94	0.00	542,451.05	
8211	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	510,862.08	103,234.94	0.00	0.00	407,627.14	
8211	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,310.31	0.00	0.00	0.00	8,310.31	
8211	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	66,462.45	19,930.95	0.00	0.00	46,551.50	

Cuenta (3)					Non	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe			Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	M00108000	010309030101150101	1341			Compensación	0.00	0.00	0.00	7,697.10	0.00	7,697.10
8211	M00108000	010309030101150101	1345			Gratificación	0.00	4,800.00	1,402.84	192.84	0.00	3,590.00
8211	M00108000	010309030101150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	59,520.00	17,585.00	3,580.00	0.00	45,515.00
8211	M00108000	010309030101150101	1551			Becas institucionales	0.00	23,160.00	0.00	0.00	0.00	23,160.00
8211	M00155000					CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	2,068,641.14	136,043.68	54,933.26	0.00	1,987,530.72
8211	M00155000	010801010101110101				Asesoría jurídica para los mexicanos	0.00	81,317.30	81,317.30	16,131.43	0.00	16,131.43
8211	M00155000	010801010101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	81,317.30	81,317.30	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010801010101110101	3391			Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	16,131.43	0.00	16,131.43
8211	M00155000	010801010101150101				Asesoría jurídica para los mexicanos	0.00	1,987,323.84	54,726.38	38,801.83	0.00	1,971,399.29
8211	M00155000	010801010101150101	1131			Salario base	0.00	1,514,433.12	7,776.23	0.00	0.00	1,506,656.89
8211	M00155000	010801010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	24,530.46	0.00	0.00	0.00	24,530.46
8211	M00155000	010801010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	196,243.68	20,569.75	0.00	0.00	175,573.93
8211	M00155000	010801010101150101	1341			Compensación	0.00	0.00	0.00	13,548.01	0.00	13,548.01
8211	M00155000	010801010101150101	1345			Gratificación	0.00	20,160.00	1,020.00	1,660.00	0.00	20,800.00
8211	M00155000	010801010101150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	169,680.00	24,903.82	23,593.82	0.00	168,370.00
8211	M00155000	010801010101150101	1551			Becas institucionales	0.00	61,920.00	0.00	0.00	0.00	61,920.00
8211	M00155000	010801010101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	356.58	356.58	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	1,919,585.55	664,755.56	18,308.57	0.00	1,273,138.56
8211	N00132000	030402010102110101				Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	17,443.90	17,243.90	0.00	0.00	200.00
8211	N00132000	030402010102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,443.90	17,243.90	0.00	0.00	200.00
8211	N00132000	030402010102150101				Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	1,902,141.65	647,511.66	18,308.57	0.00	1,272,938.56
8211	N00132000	030402010102150101	1131			Salario base	0.00	1,433,618.16	435,325.00	0.00	0.00	998,293.16
8211	N00132000	030402010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	23,168.70	8,975.00	0.00	0.00	14,193.70
8211	N00132000	030402010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	185,349.57	92,092.44	0.00	0.00	93,257.13
8211	N00132000	030402010102150101	1341			Compensación	0.00	0.00	0.00	10,120.57	0.00	10,120.57
8211	N00132000	030402010102150101	1345			Gratificación	0.00	16,560.00	7,134.00	720.00	0.00	10,146.00
8211	N00132000	030402010102150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	159,816.00	60,788.00	7,468.00	0.00	106,496.00
8211	N00132000	030402010102150101	1551			Becas institucionales	0.00	58,152.00	17,720.00	0.00	0.00	40,432.00
8211	N00132000	030402010102150101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	9,152.40	9,152.40	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010102150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	356.58	356.58	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010102150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,968.24	15,968.24	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000					Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	1,200,438.42	13,285.97	54,522.96	0.00	1,241,675.41
8211	N01130000	030201020201150101				Fomento a proyectos de producción rural	0.00	1,200,438.42	13,285.97	54,522.96	0.00	1,241,675.41
8211	N01130000	030201020201150101	1131			Salario base	0.00	918,702.48	0.00	22,724.82	0.00	941,427.30
8211	N01130000	030201020201150101	1321			Prima vacacional	0.00	14,811.42	0.00	0.00	0.00	14,811.42
8211	N01130000	030201020201150101	1322			Aguinaldo	0.00	118,491.39	0.00	929.58	0.00	119,420.97
8211	N01130000	030201020201150101	1341			Compensación	0.00	0.00	0.00	15,251.62	0.00	15,251.62
8211	N01130000	030201020201150101	1345			Gratificación	0.00	11,760.00	382.84	502.84	0.00	11,880.00
8211	N01130000	030201020201150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	99,960.00	12,190.00	13,375.00	0.00	101,145.00
8211	N01130000	030201020201150101	1551			Becas institucionales	0.00	36,000.00	0.00	445.00	0.00	36,445.00
8211	N01130000	030201020201150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	1,294.10	0.00	1,294.10
8211	N01130000	030201020201150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	713.13	713.13	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000					EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	2,311,776.52	26,626.92	405,776.83	0.00	2,690,926.43

Cuenta (3)					Norr	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe			Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	000141000	020501010106150101					Apoyo municipal a la educación básica	0.00	2,311,776.52	26,626.92	405,776.83	0.00
8211	000141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	1,759,327.68	0.00	254,581.66	0.00	2,013,909.34	
8211	000141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	28,518.44	0.00	3,931.56	0.00	32,450.00	
8211	000141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	228,147.52	0.00	42,635.90	0.00	270,783.42	
8211	000141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	45,040.42	0.00	45,040.42	
8211	000141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	24,720.00	7,745.26	11,965.26	0.00	28,940.00	
8211	000141000	020501010106150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	197,400.00	17,098.78	40,297.03	0.00	220,598.25	
8211	000141000	020501010106150101	1551		Becas institucionales	0.00	71,860.00	0.00	7,325.00	0.00	79,205.00	
8211	000141000	020501010106150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,782.88	1,782.88	0.00	0.00	0.00	
8211	000143000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	1,491,225.75	1,782.88	1,861,515.79	0.00	3,350,958.66	
8211	000143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	1,491,225.75	1,782.88	1,861,515.79	0.00	3,350,958.66	
8211	000143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	1,138,272.24	0.00	1,289,771.97	0.00	2,428,044.21	
8211	000143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,342.67	0.00	14,217.73	0.00	32,560.40	
8211	000143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	146,741.36	0.00	54,454.43	0.00	201,195.79	
8211	000143000	020608060102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	27,367.87	0.00	27,367.87	
8211	000143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	14,640.00	0.00	16,930.00	0.00	31,570.00	
8211	000143000	020608060102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	123,120.00	0.00	143,873.25	0.00	266,993.25	
8211	000143000	020608060102150101	1551		Becas institucionales	0.00	44,640.00	0.00	51,260.00	0.00	95,900.00	
8211	000143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,819.00	0.00	23,938.44	0.00	25,757.44	
8211	000143000	020608060102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,782.88	1,782.88	0.00	0.00	0.00	
8211	000143000	020608060102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,867.60	0.00	239,702.10	0.00	241,569.70	
8211	000150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	1,031,715.36	545,470.16	9,556.70	0.00	495,801.90	
8211	000150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	1,031,715.36	545,470.16	9,556.70	0.00	495,801.90	
8211	000150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	779,176.32	434,176.22	0.00	0.00	345,000.10	
8211	000150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,737.23	5,367.98	0.00	0.00	7,369.25	
8211	000150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	101,897.81	16,252.83	0.00	0.00	85,644.98	
8211	000150000	020402010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	2,132.35	0.00	2,132.35	
8211	000150000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	11,664.00	7,244.35	184.35	0.00	4,604.00	
8211	000150000	020402010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	93,480.00	63,305.00	7,240.00	0.00	37,415.00	
8211	000150000	020402010102150101	1551		Becas institucionales	0.00	32,760.00	19,123.78	0.00	0.00	13,636.22	
8211	P00122000				ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	0.00	3,935,520.00	3,864,827.62	0.00	0.00	70,692.38	
8211	P00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	3,935,520.00	3,864,827.62	0.00	0.00	70,692.38	
8211	P00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	3,005,472.00	2,946,702.80	0.00	0.00	58,769.20	
8211	P00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	48,586.67	48,586.67	0.00	0.00	0.00	
8211	P00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	388,693.33	388,693.33	0.00	0.00	0.00	
8211	P00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	53,760.00	53,760.00	0.00	0.00	0.00	
8211	P00122000	010804010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	325,416.00	325,416.00	0.00	0.00	0.00	
8211	P00122000	010804010101150101	1551		Becas institucionales	0.00	113,592.00	101,668.82	0.00	0.00	11,923.18	
8211	P00152000				ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Mujer	0.00	1,154,728.71	348,174.53	589,782.14	0.00	1,396,336.32	
8211	P00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	1,154,728.71	348,174.53	589,782.14	0.00	1,396,336.32	
8211	P00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	877,728.00	347,084.82	509,365.23	0.00	1,040,008.41	
8211	P00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,189.00	0.00	3,442.82	0.00	17,631.82	
8211	P00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	113,512.00	0.00	28,780.80	0.00	142,292.80	

Cta	Cuenta (3)				Nom	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	P00152000	020608050102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	16,039.49	0.00	16,039.49	
8211	P00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	12,960.00	0.00	2,940.00	0.00	15,900.00	
8211	P00152000	020608050102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	96,720.00	20.00	15,260.00	0.00	111,960.00	
8211	P00152000	020608050102150101	1551		Becas institucionales	0.00	34,200.00	0.00	5,190.00	0.00	39,390.00	
8211	P00152000	020608050102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,069.71	1,069.71	0.00	0.00	0.00	
8211	P00152000	020608050102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,350.00	0.00	8,763.80	0.00	13,113.80	
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	15,504,404.94	1,307,056.18	1,756,159.44	0.00	15,953,508.20	
8211	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	2,728.32	1,384.39	0.00	0.00	1,343.93	
8211	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,728.32	1,384.39	0.00	0.00	1,343.93	
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	415,929.37	187,574.61	617,275.46	0.00	845,630.22	
8211	Q00104000	010701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	2,702.80	0.00	2,702.80	
8211	Q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	3,957.33	0.00	3,957.33	
8211	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	20,058.72	0.00	20,058.72	
8211	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,069.71	1,069.71	0.00	0.00	0.00	
8211	Q00104000	010701010101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	67,041.84	64,136.91	53,333.07	0.00	56,238.00	
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	218,461.33	0.00	536,313.54	0.00	754,774.87	
8211	Q00104000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,261.99	6,647.99	0.00	0.00	614.00	
8211	Q00104000	010701010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	874.50	0.00	910.00	0.00	1,784.50	
8211	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	121,220.00	115,720.00	0.00	0.00	5,500.00	
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	14,301,436.25	1,028,908.79	1,022,195.59	0.00	14,294,723.05	
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	7,785,187.68	0.00	324,318.84	0.00	8,109,506.52	
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	127,494.06	0.00	2,481.58	0.00	129,975.64	
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	1,019,952.48	0.00	72,739.25	0.00	1,092,691.73	
8211	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	118,256.64	9,347.69	0.00	0.00	108,908.95	
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	109,248.00	8,212.96	11,962.96	0.00	112,998.00	
8211	Q00104000	010701010101250102	1346		Gratificación por convenio	0.00	855,480.00	37,486.00	158,151.00	0.00	976,145.00	
8211	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	11,860.47	0.00	11,860.47	
8211	Q00104000	010701010101250102	1551		Becas institucionales	0.00	311,400.00	13,222.00	62,112.00	0.00	360,290.00	
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,338,786.27	383,287.42	248,651.39	0.00	3,204,150.24	
8211	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	300,000.00	241,721.60	0.00	0.00	58,278.40	
8211	Q00104000	010701010101250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	129,918.10	0.00	129,918.10	
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	285,631.12	285,631.12	0.00	0.00	0.00	
8211	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	784,311.00	89,188.39	116,688.39	0.00	811,811.00	
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	481,811.00	0.00	27,500.00	0.00	509,311.00	
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	302,500.00	89,188.39	89,188.39	0.00	302,500.00	
8211	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	3,674,964.83	1,144,094.04	726,834.31	0.00	3,257,705.10	
8211	T00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	1,069.82	1,069.82	713,984.88	0.00	713,984.88	
8211	T00105000	010702010303150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	99,785.88	0.00	99,785.88	
8211	T00105000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	357,870.06	0.00	357,870.06	
8211	T00105000	010702010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	9,891.43	0.00	9,891.43	
8211	T00105000	010702010303150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	12,829.05	0.00	12,829.05	

Cuenta (3)					Nom	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	T00105000	010702010303150101		3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,069.82	1,069.82	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010303150101		3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	30,716.00	0.00	30,716.00
8211	T00105000	010702010303150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	202,892.46	0.00	202,892.46
8211	T00105000	010702010303250102				Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	3,673,895.01	1,143,024.22	12,849.43	0.00	2,543,720.22
8211	T00105000	010702010303250102		1131		Sueldo base	0.00	1,759,098.00	190,276.92	0.00	0.00	1,568,821.08
8211	T00105000	010702010303250102		1321		Prima vacacional	0.00	26,194.58	6,402.73	0.00	0.00	21,791.85
8211	T00105000	010702010303250102		1322		Aguinaldo	0.00	225,556.67	42,679.52	0.00	0.00	182,877.15
8211	T00105000	010702010303250102		1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	3,282.45	0.00	3,282.45
8211	T00105000	010702010303250102		1345		Gratificación	0.00	23,424.00	5,296.50	1,774.50	0.00	19,902.00
8211	T00105000	010702010303250102		1346		Gratificación por convenio	0.00	182,136.00	6,135.00	0.00	0.00	176,001.00
8211	T00105000	010702010303250102		1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	7,792.48	0.00	7,792.48
8211	T00105000	010702010303250102		1551		Becas institucionales	0.00	65,352.00	0.00	0.00	0.00	65,352.00
8211	T00105000	010702010303250102		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,126,485.76	628,585.55	0.00	0.00	497,900.21
8211	T00105000	010702010303250102		2711		Vestuario y uniformes	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010303250102		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	163,648.00	163,648.00	0.00	0.00	0.00
8212						Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	33,787,092.02	24,466,586.32	10,134,238.59	0.00	19,454,744.29
8212	E00120000					ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	11,020,820.00	9,112,039.67	1,711,908.06	0.00	3,620,688.39
8212	E00120000	010502060101110101				Administración de personal	0.00	11,020,820.00	9,112,039.67	1,711,908.06	0.00	3,620,688.39
8212	E00120000	010502060101110101		4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	3,020,820.00	1,947,239.67	1,709,658.06	0.00	2,783,238.39
8212	E00120000	010502060101110101		4412		Despensas	0.00	8,000,000.00	7,164,800.00	0.00	0.00	835,200.00
8212	E00120000	010502060101110101		4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
8212	I01139000					Desarrollo Social Control Social	0.00	12,181,745.05	10,610,416.28	113,521.48	0.00	1,684,850.25
8212	I01139000	020202010101110101				Promoción a la participación comunitaria	0.00	12,181,745.05	10,610,416.28	113,521.48	0.00	1,684,850.25
8212	I01139000	020202010101110101		4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	4,775,738.43	3,259,176.18	90,336.00	0.00	1,606,898.25
8212	I01139000	020202010101110101		4412		Despensas	0.00	7,406,006.62	7,351,240.10	23,185.48	0.00	77,952.00
8212	L00115000					TESORERIA Ingresos	0.00	1,584,156.81	129,150.44	7,286.95	0.00	1,462,293.32
8212	L00115000	010502020101110101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	1,584,156.81	129,150.44	7,286.95	0.00	1,462,293.32
8212	L00115000	010502020101110101		4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	1,584,156.81	129,150.44	7,286.95	0.00	1,462,293.32
8212	L00119000					TESORERIA Contabilidad	0.00	9,000,370.16	4,614,979.93	8,301,522.10	0.00	12,686,912.33
8212	L00119000	010502020401150101				Registro y control de caja y tesorería	0.00	4,494,260.16	810,896.02	8,301,522.10	0.00	11,984,886.24
8212	L00119000	010502020401150101		4383		Subsidios y apoyos	0.00	4,494,260.16	810,896.02	8,301,522.10	0.00	11,984,886.24
8212	L00119000	010502020401160101				Registro y control de caja y tesorería	0.00	4,506,110.00	3,804,083.91	0.00	0.00	702,026.09
8212	L00119000	010502020401160101		4383		Subsidios y apoyos	0.00	4,506,110.00	3,804,083.91	0.00	0.00	702,026.09
8214						Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	776,648.27	0.00	4,194,437.21	0.00	4,971,085.48
8214	L00119000					TESORERIA Contabilidad	0.00	776,648.27	0.00	4,194,437.21	0.00	4,971,085.48
8214	L00119000	010502020401150101				Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	178,640.00	0.00	178,640.00
8214	L00119000	010502020401150101		9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	178,640.00	0.00	178,640.00
8214	L00119000	010502020401250102				Registro y control de caja y tesorería	0.00	776,648.27	0.00	4,015,797.21	0.00	4,792,445.48
8214	L00119000	010502020401250102		9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	776,648.27	0.00	4,015,797.21	0.00	4,792,445.48
8215						Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	41,517,354.32	17,421,187.42	40,479,381.30	0.00	64,575,548.20
8215	F00124000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	41,517,354.32	17,421,187.42	36,570,471.11	0.00	60,666,638.01
8215	F00124000	020103010101250101				Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	3,500,000.00	775,723.66	1,315,887.71	0.00	4,040,164.05
8215	F00124000	020103010101250101		6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	3,500,000.00	775,723.66	1,315,887.71	0.00	4,040,164.05
8215	F00124000	020103010101260102				Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	507,613.83	0.00	507,613.83
8215	F00124000	020103010101260102		6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	507,613.83	0.00	507,613.83

Cta	Cuenta (3)				Nor	Cuenta	Saldo inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	F00124000	020201010201250102				Pavimentación de calles	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201250102	6152			Obra estatal o municipal	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201260101				Pavimentación de calles	0.00	3,642,735.92	804,270.50	5,287,521.15	0.00	8,125,986.57
8215	F00124000	020201010201260101	6152			Obra estatal o municipal	0.00	3,642,735.92	804,270.50	5,287,521.15	0.00	8,125,986.57
8215	F00124000	020201010203250101				Guarniciones y banquetas	0.00	7,353,274.00	2,182,800.83	0.00	0.00	5,170,473.17
8215	F00124000	020201010203250101	6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	7,353,274.00	2,182,800.83	0.00	0.00	5,170,473.17
8215	F00124000	020201010203250102				Guarniciones y banquetas	0.00	3,543,581.18	0.00	3,439,703.09	0.00	6,983,284.27
8215	F00124000	020201010203250102	6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	3,543,581.18	0.00	3,439,703.09	0.00	6,983,284.27
8215	F00124000	020201010203260101				Guarniciones y banquetas	0.00	3,642,735.92	3,642,735.92	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010203260101	6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	3,642,735.92	3,642,735.92	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010203260102				Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	9,988,500.64	0.00	9,988,500.64
8215	F00124000	020201010203260102	6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	9,988,500.64	0.00	9,988,500.64
8215	F00124000	020201010204250102				Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	1,800,000.00	1,450,701.01	6,151,345.03	0.00	6,500,644.02
8215	F00124000	020201010204250102	6122			Obra estatal o municipal	0.00	1,800,000.00	1,450,701.01	6,151,345.03	0.00	6,500,644.02
8215	F00124000	020201010204260102				Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302250102				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	2,000,000.00	0.00	1,639,751.72	0.00	3,639,751.72
8215	F00124000	020201010302250102	6152			Obra estatal o municipal	0.00	2,000,000.00	0.00	1,639,751.72	0.00	3,639,751.72
8215	F00124000	020201010401260101				Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	2,005,116.30	0.00	410,714.34	0.00	2,415,830.64
8215	F00124000	020201010401260101	6122			Obra estatal o municipal	0.00	2,005,116.30	0.00	410,714.34	0.00	2,415,830.64
8215	F00124000	020201010503150101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	252,908.05	0.00	252,908.05
8215	F00124000	020201010503150101	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	252,908.05	0.00	252,908.05
8215	F00124000	020203010201250101				Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	964,955.50	0.00	1,036,620.68	0.00	2,001,576.18
8215	F00124000	020203010201250101	6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	964,955.50	0.00	1,036,620.68	0.00	2,001,576.18
8215	F00124000	020203010201260102				Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	4,899,488.52	0.00	4,899,488.52
8215	F00124000	020203010201260102	6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	4,899,488.52	0.00	4,899,488.52
8215	F00124000	020205010101250101				Mejoramiento de la vivienda	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020205010101250101	6111			Edificación habitacional	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020501010106250101				Apoyo municipal a la educación básica	0.00	4,500,000.00	0.00	1,640,416.35	0.00	6,140,416.35
8215	F00124000	020501010106250101	6122			Obra estatal o municipal	0.00	4,500,000.00	0.00	1,640,416.35	0.00	6,140,416.35
8215	F00124000	030305010103250101				Electrificación urbana	0.00	964,955.50	964,955.50	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	030305010103250101	6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	964,955.50	964,955.50	0.00	0.00	0.00
8215	H00125000					SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	3,908,910.19	0.00	3,908,910.19
8215	H00125000	020201010302150101				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	3,908,910.19	0.00	3,908,910.19
8215	H00125000	020201010302150101	6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	97,968.96	0.00	97,968.96
8215	H00125000	020201010302150101	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	3,810,941.23	0.00	3,810,941.23
8216						Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	891,107.72	670,552.28	1,699,829.44	0.00	1,920,384.88
8216	E00120000					ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	386,507.72	165,952.28	14,368.92	0.00	234,924.36
8216	E00120000	010502060101110101				Administración de personal	0.00	372,455.06	151,899.62	0.00	0.00	220,555.44
8216	E00120000	010502060101110101	5151			Bienes informáticos	0.00	372,455.06	151,899.62	0.00	0.00	220,555.44
8216	E00120000	010502060101150101				Administración de personal	0.00	14,052.66	14,052.66	14,368.92	0.00	14,368.92
8216	E00120000	010502060101150101	5111			Muebles y enseres	0.00	14,052.66	14,052.66	0.00	0.00	0.00
8216	E00120000	010502060101150101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	14,368.92	0.00	14,368.92
8216	H00125000					SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	1,082,167.42	0.00	1,082,167.42

Cta	Cta	Cuenta (I)	Cuenta	Sasaca	Sasaca	Nom	Cuenta	Saldo Inicial (I)		Movimientos del Ejercicio (I)		Saldo Final (I)	
								Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	400125000	0201010101020110101				Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos		0.00	0.00	0.00	828,841.46	0.00	828,841.46
8216	400125000	0201010101020110101				Bienes informáticos		0.00	0.00	0.00	18,852.44	0.00	18,852.44
8216	400125000	0201010101020110101				Maquinaria y equipo de construcción		0.00	0.00	0.00	809,989.02	0.00	809,989.02
8216	400125000	020201010201150101				Rehabilitación de viviendas urbanas		0.00	0.00	0.00	253,325.96	0.00	253,325.96
8216	400125000	020201010201150101				Maquinaria y equipo diverso		0.00	0.00	0.00	253,325.96	0.00	253,325.96
8216	400125000	020201010201150101				TESORERÍA Contabilidad		0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
8216	400119000	01050205010110101				Registro y control de caja y viajeros		0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
8216	400119000	01050205010110101				Bienes informáticos		0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
8216	400104000	0107010101250102				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica		0.00	0.00	0.00	410,733.10	0.00	410,733.10
8216	400104000	0107010101250102				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito		0.00	0.00	0.00	410,733.10	0.00	410,733.10
8216	400104000	0107010101250102				Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		0.00	0.00	0.00	127,600.00	0.00	127,600.00
8216	400104000	0107010101250102				Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	0.00	0.00	283,133.10	0.00	283,133.10
8216	400105000	0107010101250102				PROTECCION CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil		0.00	0.00	0.00	181,540.00	0.00	181,540.00
8216	400105000	010702010300150101				Coordinación de atención de emergencias y desastres		0.00	0.00	0.00	181,540.00	0.00	181,540.00
8216	400105000	010702010300150101				Equipo médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	400105000	010702010300150101				Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	0.00	0.00	181,540.00	0.00	181,540.00
8221	400100000	010301010201150101				Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento		113,221,277.67	0.00	53,513,989.40	166,008,543.81	1,226,723.26	0.00
8221	400100000	010301010201150101				PRESIDENCIA Secretaría Particular		1,092,580.11	0.00	40,262.83	1,132,842.94	0.00	0.00
8221	400100000	010301010201150101				Audencia pública y consulta popular		1,092,580.11	0.00	40,262.83	1,132,842.94	0.00	0.00
8221	400100000	010301010201150101				Dietas		455,544.96	0.00	455,544.96	0.00	0.00	0.00
8221	400100000	010301010201150101				Sueldo base		413,483.36	0.00	0.00	413,483.36	0.00	0.00
8221	400100000	010301010201150101				Prima vacacional		13,488.64	0.00	0.01	13,488.65	0.00	0.00
8221	400100000	010301010201150101				Aguinaldo		107,909.15	0.00	0.00	107,909.15	0.00	0.00
8221	400100000	010301010201150101				Compensación		0.00	0.00	7,892.63	7,892.63	0.00	0.00
8221	400100000	010301010201150101				Gratificación		6,384.00	0.00	2,294.00	8,678.00	0.00	0.00
8221	400100000	010301010201150101				Gratificación por convenio		70,320.00	0.00	18,826.00	89,146.00	0.00	0.00
8221	400100000	010301010201150101				Becas institucionales		25,440.00	0.00	6,435.00	31,875.00	0.00	0.00
8221	400100000	010301010201150101				Productos alimenticios para personas		0.00	0.00	4,815.19	4,815.19	0.00	0.00
8221	400101000	010301010201150101				PRESIDENCIA Secretaría Técnica		894,215.95	0.00	196,858.08	1,081,074.03	0.00	0.00
8221	400101000	010301010201150101				Preparación y evaluación para el desarrollo municipal		894,215.95	0.00	196,858.08	1,081,074.03	0.00	0.00
8221	400101000	01050205010150101				Sueldo base		669,527.52	0.00	131,697.21	801,224.73	0.00	0.00
8221	400101000	01050205010150101				Prima vacacional		10,703.99	0.00	2,300.92	13,184.91	0.00	0.00
8221	400101000	01050205010150101				Aguinaldo		86,361.95	0.00	15,290.37	101,642.32	0.00	0.00
8221	400101000	01050205010150101				Compensación		0.00	0.00	12,690.25	12,690.25	0.00	0.00
8221	400101000	01050205010150101				Gratificación		7,200.00	0.00	1,110.00	8,310.00	0.00	0.00
8221	400101000	01050205010150101				Gratificación por convenio		73,560.00	0.00	21,515.25	95,075.25	0.00	0.00
8221	400101000	01050205010150101				Becas institucionales		26,880.00	0.00	6,395.00	33,275.00	0.00	0.00
8221	400101000	01050205010150101				Servicio de telefonía convencional		1,782.49	0.00	0.00	1,782.49	0.00	0.00
8221	400101000	01050205010150101				Gastos de traslado por vía terrestre		8,120.00	0.00	5,769.08	13,889.08	0.00	0.00
8221	400101000	01050205010150101				Comunicación Social Comunicación Social		1,231,760.24	0.00	976,224.86	2,198,199.13	9,785.97	0.00
8221	400103000	010803010103150101				Dilación y comunicación institucional		1,231,760.24	0.00	976,224.86	2,198,199.13	9,785.97	0.00
8221	400103000	010803010103150101				Sueldo base		401,855.76	0.00	0.00	398,243.87	3,611.89	0.00
8221	400103000	010803010103150101				Prima vacacional		6,532.00	0.00	0.00	4,709.92	1,822.08	0.00
8221	400103000	010803010103150101				Aguinaldo		52,255.97	0.00	0.00	52,255.97	0.00	0.00
8221	400103000	010803010103150101				Compensación		0.00	0.00	3,115.46	3,115.46	0.00	0.00

Cuenta (5)					Nom	Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	5,520.00	0.00	0.00	5,042.00	478.00	0.00	
8221	A01103000	010803010103150101	1346		Gratificación por convenio	45,816.00	0.00	0.00	45,063.00	753.00	0.00	
8221	A01103000	010803010103150101	1551		Becas institucionales	17,112.00	0.00	0.00	13,991.00	3,121.00	0.00	
8221	A01103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,592.60	0.00	263,096.04	265,688.64	0.00	0.00	
8221	A01103000	010803010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	187,739.61	187,739.61	0.00	0.00	
8221	A01103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	60,658.72	60,658.72	0.00	0.00	
8221	A01103000	010803010103150101	2151		Material de información	0.00	0.00	1,062.00	1,062.00	0.00	0.00	
8221	A01103000	010803010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,426.30	0.00	8,291.14	9,717.44	0.00	0.00	
8221	A01103000	010803010103150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	39,825.30	0.00	0.00	39,825.30	0.00	0.00	
8221	A01103000	010803010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	84,100.00	0.00	0.00	84,100.00	0.00	0.00	
8221	A01103000	010803010103150101	3511		Gastos de publicidad y propaganda	189,962.76	0.00	452,261.89	642,224.65	0.00	0.00	
8221	A01103000	010803010103150101	3512		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	384,761.55	0.00	0.00	384,761.55	0.00	0.00	
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	2,150,354.30	0.00	21,733.77	2,126,766.09	45,321.98	0.00	
8221	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	2,000.05	0.00	0.00	2,000.05	0.00	0.00	
8221	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.05	0.00	0.00	2,000.05	0.00	0.00	
8221	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	2,148,354.25	0.00	21,733.77	2,124,766.04	45,321.98	0.00	
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	1,639,172.40	0.00	0.00	1,593,850.42	45,321.98	0.00	
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	26,505.28	0.00	0.00	26,505.28	0.00	0.00	
8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	212,042.27	0.00	0.00	212,042.27	0.00	0.00	
8221	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	19,440.00	0.00	692.84	20,132.84	0.00	0.00	
8221	A02102000	010204010102150101	1346		Gratificación por convenio	182,976.00	0.00	11,250.00	194,226.00	0.00	0.00	
8221	A02102000	010204010102150101	1551		Becas institucionales	66,792.00	0.00	9,790.93	76,582.93	0.00	0.00	
8221	A02102000	010204010102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,426.30	0.00	0.00	1,426.30	0.00	0.00	
8221	B00138000				SINDICATURAS Responsabilidad y Situación Patrimonial	649,662.93	0.00	5,219.06	642,562.19	12,319.80	0.00	
8221	B00138000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	649,662.93	0.00	5,219.06	642,562.19	12,319.80	0.00	
8221	B00138000	010801010201150101	1111		Dietas	391,097.52	0.00	354.49	391,452.01	0.00	0.00	
8221	B00138000	010801010201150101	1131		Sueldo base	123,356.64	0.00	0.00	114,228.49	9,128.15	0.00	
8221	B00138000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	8,020.53	0.00	0.00	7,023.88	996.65	0.00	
8221	B00138000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	64,164.24	0.00	0.00	64,164.24	0.00	0.00	
8221	B00138000	010801010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,039.53	1,039.53	0.00	0.00	
8221	B00138000	010801010201150101	1345		Gratificación	4,224.00	0.00	240.04	4,464.04	0.00	0.00	
8221	B00138000	010801010201150101	1346		Gratificación por convenio	43,800.00	0.00	3,585.00	47,385.00	0.00	0.00	
8221	B00138000	010801010201150101	1551		Becas institucionales	15,000.00	0.00	0.00	12,805.00	2,195.00	0.00	
8221	C01100000				Regiduría I Secretaría Particular	352,782.27	0.00	2,550.00	355,332.26	0.01	0.00	
8221	C01100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	352,782.27	0.00	2,550.00	355,332.26	0.01	0.00	
8221	C01100000	020202010102150101	1111		Dietas	270,720.24	0.00	0.00	270,720.24	0.00	0.00	
8221	C01100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	4,355.34	0.00	0.00	4,355.33	0.01	0.00	
8221	C01100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	34,842.69	0.00	0.00	34,842.69	0.00	0.00	
8221	C01100000	020202010102150101	1345		Gratificación	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00	
8221	C01100000	020202010102150101	1346		Gratificación por convenio	30,600.00	0.00	2,550.00	33,150.00	0.00	0.00	
8221	C01100000	020202010102150101	1551		Becas institucionales	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	
8221	C02100000				Regiduría II Secretaría Particular	352,782.27	0.00	2,190.88	354,973.14	0.01	0.00	
8221	C02100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	352,782.27	0.00	2,190.88	354,973.14	0.01	0.00	

Cuenta (3)					Nom	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C02100000	020202010102150101	1111			Dietas	270,720.24	0.00	0.00	270,720.24	0.00	0.00
8221	C02100000	020202010102150101	1321			Prima vacacional	4,355.34	0.00	0.00	4,355.33	0.01	0.00
8221	C02100000	020202010102150101	1322			Aguinaldo	34,842.69	0.00	0.00	34,842.69	0.00	0.00
8221	C02100000	020202010102150101	1345			Gratificación	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00
8221	C02100000	020202010102150101	1346			Gratificación por convenio	30,600.00	0.00	2,190.88	32,790.88	0.00	0.00
8221	C02100000	020202010102150101	1551			Becas institucionales	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
8221	C03100000					Regiduría III Secretaría Particular	352,782.27	0.00	2,550.00	355,332.26	0.01	0.00
8221	C03100000	020202010102150101				Apoyo a la comunidad	352,782.27	0.00	2,550.00	355,332.26	0.01	0.00
8221	C03100000	020202010102150101	1111			Dietas	270,720.24	0.00	0.00	270,720.24	0.00	0.00
8221	C03100000	020202010102150101	1321			Prima vacacional	4,355.34	0.00	0.00	4,355.33	0.01	0.00
8221	C03100000	020202010102150101	1322			Aguinaldo	34,842.69	0.00	0.00	34,842.69	0.00	0.00
8221	C03100000	020202010102150101	1345			Gratificación	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00
8221	C03100000	020202010102150101	1346			Gratificación por convenio	30,600.00	0.00	2,550.00	33,150.00	0.00	0.00
8221	C03100000	020202010102150101	1551			Becas institucionales	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
8221	C04100000					Regiduría IV Secretaría Particular	352,782.27	0.00	2,550.00	355,332.26	0.01	0.00
8221	C04100000	020202010102150101				Apoyo a la comunidad	352,782.27	0.00	2,550.00	355,332.26	0.01	0.00
8221	C04100000	020202010102150101	1111			Dietas	270,720.24	0.00	0.00	270,720.24	0.00	0.00
8221	C04100000	020202010102150101	1321			Prima vacacional	4,355.34	0.00	0.00	4,355.33	0.01	0.00
8221	C04100000	020202010102150101	1322			Aguinaldo	34,842.69	0.00	0.00	34,842.69	0.00	0.00
8221	C04100000	020202010102150101	1345			Gratificación	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00
8221	C04100000	020202010102150101	1346			Gratificación por convenio	30,600.00	0.00	2,550.00	33,150.00	0.00	0.00
8221	C04100000	020202010102150101	1551			Becas institucionales	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
8221	C05100000					Regiduría V Secretaría Particular	352,782.27	0.00	2,550.00	355,332.26	0.01	0.00
8221	C05100000	020202010102150101				Apoyo a la comunidad	352,782.27	0.00	2,550.00	355,332.26	0.01	0.00
8221	C05100000	020202010102150101	1111			Dietas	270,720.24	0.00	0.00	270,720.24	0.00	0.00
8221	C05100000	020202010102150101	1321			Prima vacacional	4,355.34	0.00	0.00	4,355.33	0.01	0.00
8221	C05100000	020202010102150101	1322			Aguinaldo	34,842.69	0.00	0.00	34,842.69	0.00	0.00
8221	C05100000	020202010102150101	1345			Gratificación	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00
8221	C05100000	020202010102150101	1346			Gratificación por convenio	30,600.00	0.00	2,550.00	33,150.00	0.00	0.00
8221	C05100000	020202010102150101	1551			Becas institucionales	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
8221	C06100000					Regiduría VI Secretaría Particular	352,782.27	0.00	2,550.00	355,332.26	0.01	0.00
8221	C06100000	020202010102150101				Apoyo a la comunidad	352,782.27	0.00	2,550.00	355,332.26	0.01	0.00
8221	C06100000	020202010102150101	1111			Dietas	270,720.24	0.00	0.00	270,720.24	0.00	0.00
8221	C06100000	020202010102150101	1321			Prima vacacional	4,355.34	0.00	0.00	4,355.33	0.01	0.00
8221	C06100000	020202010102150101	1322			Aguinaldo	34,842.69	0.00	0.00	34,842.69	0.00	0.00
8221	C06100000	020202010102150101	1345			Gratificación	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00
8221	C06100000	020202010102150101	1346			Gratificación por convenio	30,600.00	0.00	2,550.00	33,150.00	0.00	0.00
8221	C06100000	020202010102150101	1551			Becas institucionales	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
8221	C07100000					Regiduría VII Secretaría Particular	352,782.27	0.00	2,550.00	355,332.26	0.01	0.00
8221	C07100000	020202010102150101				Apoyo a la comunidad	352,782.27	0.00	2,550.00	355,332.26	0.01	0.00
8221	C07100000	020202010102150101	1111			Dietas	270,720.24	0.00	0.00	270,720.24	0.00	0.00
8221	C07100000	020202010102150101	1321			Prima vacacional	4,355.34	0.00	0.00	4,355.33	0.01	0.00
8221	C07100000	020202010102150101	1322			Aguinaldo	34,842.69	0.00	0.00	34,842.69	0.00	0.00
8221	C07100000	020202010102150101	1345			Gratificación	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nom	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Debe			Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	C07100000	020202010102150101	1346		Gratificación por convenio	30,600.00	0.00	2,550.00	33,150.00	0.00	0.00	
8221	C07100000	020202010102150101	1551		Becas institucionales	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	
8221	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria Particular	1,929,990.24	0.00	272,964.11	2,202,954.35	0.00	0.00	
8221	D00100000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,929,990.24	0.00	272,964.11	2,202,954.35	0.00	0.00	
8221	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,479,386.88	0.00	166,997.72	1,646,384.60	0.00	0.00	
8221	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	23,827.04	0.00	1,902.58	25,729.62	0.00	0.00	
8221	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	190,616.32	0.00	28,943.88	219,560.20	0.00	0.00	
8221	D00100000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,922.68	14,922.68	0.00	0.00	
8221	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación	17,904.00	0.00	2,236.00	20,140.00	0.00	0.00	
8221	D00100000	010309020101150101	1346		Gratificación por convenio	159,672.00	0.00	49,767.00	208,439.00	0.00	0.00	
8221	D00100000	010309020101150101	1551		Becas institucionales	58,584.00	0.00	5,494.00	64,078.00	0.00	0.00	
8221	D00100000	010309020101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,700.25	3,700.25	0.00	0.00	
8221	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	1,069.71	0.00	0.00	1,069.71	0.00	0.00	
8221	D00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	1,069.71	0.00	0.00	1,069.71	0.00	0.00	
8221	D00108000	010309030101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,069.71	0.00	0.00	1,069.71	0.00	0.00	
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,260,743.73	0.00	182,309.88	1,412,389.92	30,663.69	0.00	
8221	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	1,260,743.73	0.00	182,309.88	1,412,389.92	30,663.69	0.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	921,486.24	0.00	0.00	899,551.87	21,934.37	0.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	14,773.75	0.00	0.00	12,404.43	2,369.32	0.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	118,190.03	0.00	0.00	118,190.03	0.00	0.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,989.88	4,989.88	0.00	0.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	10,944.00	0.00	300.00	11,244.00	0.00	0.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1346		Gratificación por convenio	96,720.00	0.00	6,680.00	103,400.00	0.00	0.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1551		Becas institucionales	34,560.00	0.00	0.00	28,200.00	6,360.00	0.00	
8221	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	113,500.00	113,500.00	0.00	0.00	
8221	D00109000	010801010302150101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,069.71	0.00	0.00	1,069.71	0.00	0.00	
8221	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
8221	D00109000	010801010302150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	56,840.00	56,840.00	0.00	0.00	
8221	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	1,426.30	0.00	0.00	1,426.30	0.00	0.00	
8221	D00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	1,426.30	0.00	0.00	1,426.30	0.00	0.00	
8221	D00113000	010303010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,426.30	0.00	0.00	1,426.30	0.00	0.00	
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	2,025.61	0.00	302,446.00	304,471.61	0.00	0.00	
8221	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	2,025.61	0.00	302,446.00	304,471.61	0.00	0.00	
8221	D00114000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	830.00	0.00	20,292.40	21,122.40	0.00	0.00	
8221	D00114000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	680.00	0.00	9,288.40	9,968.40	0.00	0.00	
8221	D00114000	010502060301150101	3141		Servicio de telefonía convencional	515.61	0.00	0.00	515.61	0.00	0.00	
8221	D00114000	010502060301150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	272,865.20	272,865.20	0.00	0.00	
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	6,803,210.97	0.00	29,525,474.45	36,328,685.42	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	64,144.52	0.00	1,660,128.02	1,724,272.54	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,238,576.70	1,238,576.70	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	395,354.63	395,354.63	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	64,144.52	0.00	4,924.69	69,069.21	0.00	0.00	

Cuenta (1)					Nom	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	6,538,523.45	0.00	27,855,346.43	34,403,869.88	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	1,633,096.08	0.00	2,289,409.79	3,922,505.87	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	26,362.89	0.00	33,188.79	59,551.68	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	210,903.12	0.00	319,737.53	530,640.65	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	31,109.90	31,109.90	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	20,304.00	0.00	41,384.00	61,688.00	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101150101	1346		Gratificación por convenio	179,136.00	0.00	245,266.00	424,402.00	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	695,513.00	0.00	234,984.15	930,497.15	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101150101	1551		Becas institucionales	65,592.00	0.00	83,892.00	149,484.00	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	236,620.84	0.00	619,045.71	855,666.55	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	478,271.72	0.00	397,641.68	875,913.40	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	375,452.02	0.00	313,234.56	688,686.58	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	16,998.03	16,998.03	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	134,852.38	134,852.38	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101150101	2482		Material de señalización	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	133,888.94	0.00	258,966.29	392,855.23	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	332,280.73	0.00	670,483.99	1,002,764.72	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	261,870.00	0.00	0.00	261,870.00	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	5,232.43	5,232.43	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	80,676.79	80,676.79	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	37,619.15	0.00	60,118.62	97,737.77	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101150101	3211		Arrendamiento de terrenos	91,124.50	0.00	40,000.00	131,124.50	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	122,685.12	0.00	311,697.69	434,382.81	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	13,920.00	0.00	2,305,760.00	2,319,680.00	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	206,700.00	206,700.00	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	67,436.00	67,436.00	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	4,408.00	0.00	26,301.77	30,709.77	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	40,678.88	0.00	0.00	40,678.88	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	119,534.83	0.00	160,411.09	279,945.72	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	197,758.73	0.00	0.00	197,758.73	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	153,340.40	153,340.40	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101150101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	70,760.00	0.00	0.00	70,760.00	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	345,347.09	0.00	580,619.99	925,967.08	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	576,104.19	0.00	18,045,116.49	18,621,220.68	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101150101	3851		Gastos de representación	223,414.62	0.00	131,740.36	355,154.98	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101150101	3922		Otros impuestos y derechos	19,197.20	0.00	0.00	19,197.20	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101260103			Administración de personal	200,543.00	0.00	0.00	200,543.00	0.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101260103	2992		Otros enseres	200,543.00	0.00	0.00	200,543.00	0.00	0.00	
8221	E01101000				Planeación Secretaría Técnica	561,259.80	0.00	38,905.30	594,686.30	5,478.80	0.00	
8221	E01101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	561,259.80	0.00	38,905.30	594,686.30	5,478.80	0.00	
8221	E01101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	431,673.60	0.00	0.00	428,014.80	3,658.80	0.00	
8221	E01101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	6,929.13	0.00	302.10	7,231.23	0.00	0.00	

Cuenta (6)					Nom.	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E01101000	010502050107150101	1322			Aguinaldo	55,433.07	0.00	25,212.89	80,645.96	0.00	0.00
8221	E01101000	010502050107150101	1341			Compensación	0.00	0.00	4,965.66	4,965.66	0.00	0.00
8221	E01101000	010502050107150101	1345			Gratificación	3,264.00	0.00	788.00	4,052.00	0.00	0.00
8221	E01101000	010502050107150101	1346			Gratificación por convenio	47,160.00	0.00	7,636.65	54,796.65	0.00	0.00
8221	E01101000	010502050107150101	1551			Becas institucionales	16,800.00	0.00	0.00	14,980.00	1,820.00	0.00
8221	E02103000					Informática Comunicación Social	208,477.53	0.00	132,436.73	340,914.26	0.00	0.00
8221	E02103000	010805010103150101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	208,477.53	0.00	132,436.73	340,914.26	0.00	0.00
8221	E02103000	010805010103150101	1131			Sueldo base	160,953.36	0.00	73,636.88	234,590.24	0.00	0.00
8221	E02103000	010805010103150101	1321			Prima vacacional	2,573.80	0.00	1,979.60	4,553.40	0.00	0.00
8221	E02103000	010805010103150101	1322			Aguinaldo	20,590.37	0.00	43,053.90	63,644.27	0.00	0.00
8221	E02103000	010805010103150101	1341			Compensación	0.00	0.00	2,484.35	2,484.35	0.00	0.00
8221	E02103000	010805010103150101	1345			Gratificación	1,440.00	0.00	312.00	1,752.00	0.00	0.00
8221	E02103000	010805010103150101	1346			Gratificación por convenio	16,560.00	0.00	8,400.00	24,960.00	0.00	0.00
8221	E02103000	010805010103150101	1551			Becas institucionales	6,360.00	0.00	2,570.00	8,930.00	0.00	0.00
8221	F00123000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	1,207,258.83	0.00	204,967.03	1,412,225.86	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101				Instrumentación urbana	1,207,258.83	0.00	204,967.03	1,412,225.86	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1131			Sueldo base	922,734.96	0.00	152,959.42	1,075,694.38	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1321			Prima vacacional	14,904.43	0.00	1,383.18	16,287.61	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1322			Aguinaldo	119,235.44	0.00	17,459.53	136,694.97	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1341			Compensación	0.00	0.00	10,406.65	10,406.65	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1345			Gratificación	8,784.00	0.00	1,980.00	10,744.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1346			Gratificación por convenio	103,440.00	0.00	16,653.25	120,093.25	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1551			Becas institucionales	38,160.00	0.00	4,145.00	42,305.00	0.00	0.00
8221	F00124000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	14,488,973.52	0.00	260,861.01	14,732,754.69	17,079.84	0.00
8221	F00124000	020103010101250102				Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	164,907.67	0.00	0.00	164,907.67	0.00	0.00
8221	F00124000	020103010101250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	164,907.67	0.00	0.00	164,907.67	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101				Control y supervisión de obras públicas	10,021,691.46	0.00	129,933.89	10,151,625.35	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,344,837.31	0.00	18,133.09	7,362,970.40	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3251			Arrendamiento de vehículos	2,676,854.15	0.00	0.00	2,676,854.15	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3391			Servicios profesionales	0.00	0.00	111,800.80	111,800.80	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101				Control y supervisión de obras públicas	4,302,374.39	0.00	130,927.12	4,416,221.67	17,079.84	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1131			Sueldo base	2,547,574.80	0.00	0.00	2,533,789.82	13,784.98	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1321			Prima vacacional	40,928.65	0.00	0.00	37,633.79	3,294.86	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1322			Aguinaldo	327,429.20	0.00	0.00	327,429.20	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1341			Compensación	0.00	0.00	12,862.16	12,862.16	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1345			Gratificación	27,600.00	0.00	810.00	28,410.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1346			Gratificación por convenio	270,216.00	0.00	32,482.09	302,698.09	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1551			Becas institucionales	101,472.00	0.00	6,022.00	107,494.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,400.00	0.00	5,822.00	23,222.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2461			Material eléctrico y electrónico	92,547.47	0.00	25,647.91	118,195.38	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2481			Materiales complementarios	35,431.66	0.00	0.00	35,431.66	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2992			Otros enseres	93,185.74	0.00	0.00	93,185.74	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3141			Servicio de telefonía convencional	2,496.03	0.00	0.00	2,496.03	0.00	0.00

Cta	Cuenta (s)				Nomi	Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta								
8221	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	117,827.98	0.00	47,280.96	165,108.94	0.00	0.00	
8221	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	624,952.86	0.00	0.00	624,952.86	0.00	0.00	
8221	F00124000	020201010503150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,827.00	0.00	0.00	1,827.00	0.00	0.00	
8221	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,485.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	
8221	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	788,027.67	0.00	35,038.33	797,525.67	25,540.33	0.00	
8221	G00160000	020105010101150101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	788,027.67	0.00	35,038.33	797,525.67	25,540.33	0.00	
8221	G00160000	020105010101150101	1131		Sueldo base	600,269.04	0.00	0.00	587,574.19	12,694.85	0.00	
8221	G00160000	020105010101150101	1321		Prima vacacional	9,728.74	0.00	0.00	8,191.60	1,537.14	0.00	
8221	G00160000	020105010101150101	1322		Aguinaldo	77,829.89	0.00	13,870.27	91,700.16	0.00	0.00	
8221	G00160000	020105010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,854.92	13,854.92	0.00	0.00	
8221	G00160000	020105010101150101	1345		Gratificación	6,720.00	0.00	0.00	6,221.66	498.34	0.00	
8221	G00160000	020105010101150101	1346		Gratificación por convenio	68,640.00	0.00	7,313.14	75,953.14	0.00	0.00	
8221	G00160000	020105010101150101	1551		Becas institucionales	24,840.00	0.00	0.00	14,030.00	10,810.00	0.00	
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	15,647,759.85	0.00	7,497,367.36	23,145,127.21	0.00	0.00	
8221	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	1,114,542.53	0.00	3,104,363.47	4,218,906.00	0.00	0.00	
8221	H00125000	020101010102110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	858.00	858.00	0.00	0.00	
8221	H00125000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	924,092.82	924,092.82	0.00	0.00	
8221	H00125000	020101010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	1,878.03	1,878.03	0.00	0.00	
8221	H00125000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,114,542.53	0.00	1,829,946.19	2,944,488.72	0.00	0.00	
8221	H00125000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	347,588.43	347,588.43	0.00	0.00	
8221	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	9,477,091.08	0.00	1,177,846.42	10,654,937.50	0.00	0.00	
8221	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	6,531,330.48	0.00	363,616.36	6,894,946.84	0.00	0.00	
8221	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	104,636.92	0.00	98.08	104,735.00	0.00	0.00	
8221	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	837,095.39	0.00	0.00	837,095.39	0.00	0.00	
8221	H00125000	020101010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,018.24	5,018.24	0.00	0.00	
8221	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	85,104.00	0.00	9,043.66	94,147.66	0.00	0.00	
8221	H00125000	020101010102150101	1346		Gratificación por convenio	669,408.00	0.00	135,433.86	804,841.86	0.00	0.00	
8221	H00125000	020101010102150101	1551		Becas institucionales	248,016.00	0.00	11,327.44	259,343.44	0.00	0.00	
8221	H00125000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	213,152.32	0.00	0.00	213,152.32	0.00	0.00	
8221	H00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	123,265.96	0.00	0.00	123,265.96	0.00	0.00	
8221	H00125000	020101010102150101	3111		Servicio de energía eléctrica	268,536.00	0.00	19,286.94	287,822.94	0.00	0.00	
8221	H00125000	020101010102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	356.58	0.00	0.00	356.58	0.00	0.00	
8221	H00125000	020101010102150101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	14,848.00	0.00	0.00	14,848.00	0.00	0.00	
8221	H00125000	020101010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	40,953.87	40,953.87	0.00	0.00	
8221	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	381,341.43	0.00	593,067.97	974,409.40	0.00	0.00	
8221	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,388,768.35	0.00	2,302,078.18	3,690,846.53	0.00	0.00	
8221	H00125000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	388,952.70	388,952.70	0.00	0.00	
8221	H00125000	020201010302150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,837,200.00	1,837,200.00	0.00	0.00	
8221	H00125000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,388,768.35	0.00	75,925.48	1,464,693.83	0.00	0.00	
8221	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	3,667,357.89	0.00	913,079.29	4,580,437.18	0.00	0.00	
8221	H00125000	020201010302250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,541.18	0.00	0.00	120,541.18	0.00	0.00	
8221	H00125000	020201010302250102	3111		Servicio de energía eléctrica	596,816.71	0.00	913,079.29	1,509,896.00	0.00	0.00	

Cuenta (3)					Noní	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe			Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	I00125000	020201010302250102	3131		Servicio de agua	2,950,000.00	0.00	0.00	2,950,000.00	0.00	0.00	
8221	I00112000				PROMOCIÓN SOCIAL Participación Ciudadana	160,150.26	0.00	0.00	160,150.26	0.00	0.00	
8221	I00112000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	160,150.26	0.00	0.00	160,150.26	0.00	0.00	
8221	I00112000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	160,150.26	0.00	0.00	160,150.26	0.00	0.00	
8221	I01139000				Desarrollo Social Control Social	2,840,048.07	0.00	288,227.88	3,084,970.27	43,305.68	0.00	
8221	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	2,581,391.00	0.00	288,227.88	2,826,313.20	43,305.68	0.00	
8221	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	1,063,874.16	0.00	0.00	1,026,713.88	37,160.28	0.00	
8221	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	17,209.36	0.00	0.00	16,368.96	840.40	0.00	
8221	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	137,674.91	0.00	36,491.75	174,166.66	0.00	0.00	
8221	I01139000	020202010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,324.87	11,324.87	0.00	0.00	
8221	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	14,400.00	0.00	486.00	14,886.00	0.00	0.00	
8221	I01139000	020202010101150101	1346		Gratificación por convenio	118,200.00	0.00	19,606.00	137,806.00	0.00	0.00	
8221	I01139000	020202010101150101	1551		Becas institucionales	42,600.00	0.00	0.00	37,295.00	5,305.00	0.00	
8221	I01139000	020202010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	713.13	0.00	0.00	713.13	0.00	0.00	
8221	I01139000	020202010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,186,719.44	0.00	220,319.26	1,407,038.70	0.00	0.00	
8221	I01139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	258,657.07	0.00	0.00	258,657.07	0.00	0.00	
8221	I01139000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	258,657.07	0.00	0.00	258,657.07	0.00	0.00	
8221	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	1,008,484.91	0.00	1,232,731.66	2,241,216.57	0.00	0.00	
8221	J00144000	010301010101110101			Relaciones públicas	124,631.03	0.00	0.00	124,631.03	0.00	0.00	
8221	J00144000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	124,631.03	0.00	0.00	124,631.03	0.00	0.00	
8221	J00144000	010301010101150101			Relaciones públicas	883,853.88	0.00	1,232,731.66	2,116,585.54	0.00	0.00	
8221	J00144000	010301010101150101	1131		Sueldo base	670,217.04	0.00	877,320.61	1,547,537.65	0.00	0.00	
8221	J00144000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	10,898.57	0.00	16,637.38	27,535.95	0.00	0.00	
8221	J00144000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	87,188.56	0.00	165,160.10	252,348.66	0.00	0.00	
8221	J00144000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	30,263.00	30,263.00	0.00	0.00	
8221	J00144000	010301010101150101	1345		Gratificación	6,960.00	0.00	10,054.00	17,014.00	0.00	0.00	
8221	J00144000	010301010101150101	1346		Gratificación por convenio	78,600.00	0.00	96,732.33	175,332.33	0.00	0.00	
8221	J00144000	010301010101150101	1551		Becas institucionales	28,920.00	0.00	35,167.44	64,087.44	0.00	0.00	
8221	J00144000	010301010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,069.71	0.00	0.00	1,069.71	0.00	0.00	
8221	J00144000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,396.80	1,396.80	0.00	0.00	
8221	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	872,526.42	0.00	42,075.54	914,601.96	0.00	0.00	
8221	K00136000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	200,618.84	0.00	7,093.26	207,712.10	0.00	0.00	
8221	K00136000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,093.26	3,093.26	0.00	0.00	
8221	K00136000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	200,618.84	0.00	0.00	200,618.84	0.00	0.00	
8221	K00136000	010304010101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
8221	K00136000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	671,907.58	0.00	34,982.28	706,889.86	0.00	0.00	
8221	K00136000	010304010101150101	1131		Sueldo base	515,559.36	0.00	24,744.64	540,304.00	0.00	0.00	
8221	K00136000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	8,277.55	0.00	372.82	8,650.37	0.00	0.00	
8221	K00136000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	66,220.37	0.00	3,976.82	70,197.19	0.00	0.00	
8221	K00136000	010304010101150101	1345		Gratificación	5,664.00	0.00	373.00	6,037.00	0.00	0.00	
8221	K00136000	010304010101150101	1346		Gratificación por convenio	55,440.00	0.00	4,230.00	59,670.00	0.00	0.00	
8221	K00136000	010304010101150101	1551		Becas institucionales	19,320.00	0.00	1,285.00	20,605.00	0.00	0.00	
8221	K00136000	010304010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,426.30	0.00	0.00	1,426.30	0.00	0.00	
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	32,836.58	0.00	0.00	32,836.58	0.00	0.00	

Cuenta (3)					Nom	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cla	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00115000	010502020101150101				Captación y recaudación de ingresos	32,836.58	0.00	0.00	32,836.58	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	356.58	0.00	0.00	356.58	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0.00
8221	L00118000					TESORERÍA Catastro Municipal	1,798,435.10	0.00	105,756.45	1,899,255.29	4,936.26	0.00
8221	L00118000	010801020201110101				Información catastral municipal	114,547.16	0.00	48,720.00	163,267.16	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	114,547.16	0.00	0.00	114,547.16	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101				Información catastral municipal	1,683,887.94	0.00	57,036.45	1,735,988.13	4,936.26	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131			Sueldo base	1,270,777.44	0.00	0.00	1,267,578.05	3,199.39	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321			Prima vacacional	20,530.36	0.00	0.00	19,672.94	857.42	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322			Aguinaldo	164,242.82	0.00	0.00	164,242.82	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1341			Compensación	0.00	0.00	26,555.39	26,555.39	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1345			Gratificación	14,160.00	0.00	592.00	14,752.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1346			Gratificación por convenio	140,856.00	0.00	29,889.06	170,745.06	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1551			Becas institucionales	52,392.00	0.00	0.00	51,512.55	879.45	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3141			Servicio de telefonía convencional	713.13	0.00	0.00	713.13	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3321			Servicios estadísticos y geográficos	4,977.00	0.00	0.00	4,977.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3331			Servicios informáticos	13,276.20	0.00	0.00	13,276.20	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,962.99	0.00	0.00	1,962.99	0.00	0.00
8221	L00119000					TESORERÍA Contabilidad	20,664,387.09	0.00	6,645,778.25	26,499,453.64	810,711.70	0.00
8221	L00119000	010502020401110101				Registro y control de caja y tesorería	252,259.00	0.00	985.99	253,244.99	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	985.99	985.99	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	252,259.00	0.00	0.00	252,259.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101				Registro y control de caja y tesorería	11,955,508.52	0.00	6,644,792.26	18,600,300.78	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1131			Sueldo base	2,749,786.32	0.00	276,819.64	3,026,605.96	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1321			Prima vacacional	44,543.14	0.00	6,164.31	50,707.45	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1322			Aguinaldo	356,345.15	0.00	59,981.98	416,327.13	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1341			Compensación	0.00	0.00	33,769.22	33,769.22	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1345			Gratificación	32,544.00	0.00	3,820.04	36,364.04	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1346			Gratificación por convenio	309,432.00	0.00	145,725.62	455,157.62	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	249,624.35	0.00	2,336,790.96	2,586,415.31	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,208,605.07	0.00	1,223,329.80	2,431,934.87	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	568,755.31	0.00	206,497.64	775,252.95	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	391,019.30	0.00	102,857.11	493,676.41	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	355,472.04	0.00	711,620.19	1,067,092.23	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1551			Becas institucionales	115,344.00	0.00	8,028.00	123,372.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	2111			Materiales y útiles de oficina	3,136.00	0.00	10,163.62	13,299.62	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,701.99	0.00	13,141.50	30,843.49	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	2992			Otros enseres	23,466.80	0.00	2,643.05	26,109.85	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	3111			Servicio de energía eléctrica	258,586.17	0.00	0.00	258,586.17	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	3141			Servicio de telefonía convencional	713.13	0.00	0.00	713.13	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,589,229.86	0.00	0.00	1,589,229.86	0.00	0.00

Cuenta (a)					Nom	Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe			Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	L00119000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	324,096.64	324,096.64	0.00	0.00	
8221	L00119000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	66,971.84	0.00	13,653.56	80,625.40	0.00	0.00	
8221	L00119000	010502020401150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	61,586.16	61,586.16	0.00	0.00	
8221	L00119000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	718,404.30	0.00	412,234.43	1,130,638.73	0.00	0.00	
8221	L00119000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	47,522.74	0.00	7,511.76	55,034.50	0.00	0.00	
8221	L00119000	010502020401150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	52,896.00	52,896.00	0.00	0.00	
8221	L00119000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	76,358.00	0.00	0.00	76,358.00	0.00	0.00	
8221	L00119000	010502020401150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	240,028.71	0.00	0.00	240,028.71	0.00	0.00	
8221	L00119000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,689.97	0.00	0.00	1,689.97	0.00	0.00	
8221	L00119000	010502020401150101	3831		Congresos y convenciones	63,196.00	0.00	0.00	63,196.00	0.00	0.00	
8221	L00119000	010502020401150101	3851		Gastos de representación	9,959.33	0.00	0.00	9,959.33	0.00	0.00	
8221	L00119000	010502020401150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	
8221	L00119000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,407,073.00	0.00	631,661.03	2,038,734.03	0.00	0.00	
8221	L00119000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	7,622,403.18	0.00	0.00	6,811,691.48	810,711.70	0.00	
8221	L00119000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,044,035.36	0.00	0.00	1,763,443.43	280,591.93	0.00	
8221	L00119000	010502020401250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,904,475.36	0.00	0.00	1,626,895.52	277,579.84	0.00	
8221	L00119000	010502020401250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	598,118.99	0.00	0.00	468,062.38	130,056.61	0.00	
8221	L00119000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	547,697.66	0.00	0.00	437,399.00	110,298.66	0.00	
8221	L00119000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	444,892.52	0.00	0.00	432,707.86	12,184.66	0.00	
8221	L00119000	010502020401250102	3111		Servicio de energía eléctrica	2,083,183.29	0.00	0.00	2,083,183.29	0.00	0.00	
8221	L00119000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	834,216.39	0.00	0.00	834,216.39	0.00	0.00	
8221	L00119000	010502020401260101	2411		Productos minerales no metálicos	834,216.39	0.00	0.00	834,216.39	0.00	0.00	
8221	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Mediadora - Conciliadora	673,134.84	0.00	11,469.94	658,482.24	26,122.54	0.00	
8221	M00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	673,134.84	0.00	11,469.94	658,482.24	26,122.54	0.00	
8221	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	510,862.08	0.00	0.00	492,644.14	18,217.94	0.00	
8221	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	8,310.31	0.00	0.00	5,790.71	2,519.60	0.00	
8221	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	66,482.45	0.00	0.00	66,482.45	0.00	0.00	
8221	M00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,697.10	7,697.10	0.00	0.00	
8221	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	4,800.00	0.00	192.84	4,992.84	0.00	0.00	
8221	M00108000	010309030101150101	1346		Gratificación por convenio	59,520.00	0.00	3,580.00	63,100.00	0.00	0.00	
8221	M00108000	010309030101150101	1551		Becas institucionales	23,160.00	0.00	0.00	17,775.00	5,385.00	0.00	
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	2,068,641.14	0.00	54,933.26	2,119,382.53	4,191.87	0.00	
8221	M00155000	010801010101110101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	81,317.30	0.00	16,131.43	97,448.73	0.00	0.00	
8221	M00155000	010801010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	81,317.30	0.00	0.00	81,317.30	0.00	0.00	
8221	M00155000	010801010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	16,131.43	16,131.43	0.00	0.00	
8221	M00155000	010801010101150101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	1,987,323.84	0.00	38,801.83	2,021,933.80	4,191.87	0.00	
8221	M00155000	010801010101150101	1131		Sueldo base	1,514,433.12	0.00	0.00	1,513,060.84	1,372.28	0.00	
8221	M00155000	010801010101150101	1321		Prima vacacional	24,530.46	0.00	0.00	22,505.87	2,024.59	0.00	
8221	M00155000	010801010101150101	1322		Aguinaldo	196,243.68	0.00	0.00	196,243.68	0.00	0.00	
8221	M00155000	010801010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,548.01	13,548.01	0.00	0.00	
8221	M00155000	010801010101150101	1345		Gratificación	20,160.00	0.00	1,660.00	21,820.00	0.00	0.00	
8221	M00155000	010801010101150101	1346		Gratificación por convenio	169,680.00	0.00	23,593.82	193,273.82	0.00	0.00	

Cuenta (g)					Nom.	Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (f)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	M00155000	010801010101150101		1551		Becas institucionales	61,920.00	0.00	0.00	61,125.00	795.00	0.00
8221	M00155000	010801010101150101		3141		Servicio de telefonía convencional	356.58	0.00	0.00	356.58	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102110101				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	1,919,585.55	0.00	18,308.57	1,924,775.35	13,118.77	0.00
8221	N00132000	030402010102110101				Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	17,443.90	0.00	0.00	17,443.90	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,443.90	0.00	0.00	17,443.90	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101				Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	1,902,141.65	0.00	18,308.57	1,907,331.45	13,118.77	0.00
8221	N00132000	030402010102150101		1131		Sueldo base	1,433,619.16	0.00	0.00	1,422,159.39	11,458.77	0.00
8221	N00132000	030402010102150101		1321		Prima vacacional	23,168.70	0.00	0.00	23,168.70	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101		1322		Aguinaldo	185,349.57	0.00	0.00	185,349.57	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101		1341		Compensación	0.00	0.00	10,120.57	10,120.57	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101		1345		Gratificación	16,560.00	0.00	720.00	17,280.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101		1346		Gratificación por convenio	159,816.00	0.00	7,468.00	167,284.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101		1551		Becas institucionales	58,152.00	0.00	0.00	56,492.00	1,660.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101		2721		Prendas de seguridad y protección personal	9,152.40	0.00	0.00	9,152.40	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101		3141		Servicio de telefonía convencional	356.58	0.00	0.00	356.58	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,968.24	0.00	0.00	15,968.24	0.00	0.00
8221	N01130000					Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	1,200,438.42	0.00	54,522.96	1,254,961.37	0.01	0.00
8221	N01130000	030201020201150101				Fomento a proyectos de producción rural	1,200,438.42	0.00	54,522.96	1,254,961.37	0.01	0.00
8221	N01130000	030201020201150101		1131		Sueldo base	918,702.48	0.00	22,724.82	941,427.30	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101		1321		Prima vacacional	14,811.42	0.00	0.00	14,811.41	0.01	0.00
8221	N01130000	030201020201150101		1322		Aguinaldo	118,491.39	0.00	929.58	119,420.97	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101		1341		Compensación	0.00	0.00	15,251.62	15,251.62	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101		1345		Gratificación	11,760.00	0.00	502.84	12,262.84	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101		1346		Gratificación por convenio	99,960.00	0.00	13,375.00	113,335.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101		1551		Becas institucionales	36,000.00	0.00	445.00	36,445.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,294.10	1,294.10	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101		3141		Servicio de telefonía convencional	713.13	0.00	0.00	713.13	0.00	0.00
8221	O00141000					EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	2,311,776.52	0.00	405,776.83	2,717,553.35	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101				Apoyo municipal a la educación básica	2,311,776.52	0.00	405,776.83	2,717,553.35	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101		1131		Sueldo base	1,759,327.68	0.00	254,581.66	2,013,909.34	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101		1321		Prima vacacional	28,518.44	0.00	3,931.56	32,450.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101		1322		Aguinaldo	228,147.52	0.00	42,635.90	270,783.42	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101		1341		Compensación	0.00	0.00	45,040.42	45,040.42	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101		1345		Gratificación	24,720.00	0.00	11,965.26	36,685.26	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101		1346		Gratificación por convenio	197,400.00	0.00	40,297.03	237,697.03	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101		1551		Becas institucionales	71,880.00	0.00	7,325.00	79,205.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101		3141		Servicio de telefonía convencional	1,782.88	0.00	0.00	1,782.88	0.00	0.00
8221	O00143000					EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	1,491,225.75	0.00	1,861,515.79	3,352,741.54	0.00	0.00
8221	O00143000	020608060102150101				Bienestar y orientación juvenil	1,491,225.75	0.00	1,861,515.79	3,352,741.54	0.00	0.00
8221	O00143000	020608060102150101		1131		Sueldo base	1,138,272.24	0.00	1,289,771.97	2,428,044.21	0.00	0.00
8221	O00143000	020608060102150101		1321		Prima vacacional	18,342.67	0.00	14,217.73	32,560.40	0.00	0.00
8221	O00143000	020608060102150101		1322		Aguinaldo	146,741.36	0.00	54,454.43	201,195.79	0.00	0.00
8221	O00143000	020608060102150101		1341		Compensación	0.00	0.00	27,367.87	27,367.87	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nom	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sscta	Sscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	000143000	020608060102150101	1345		Gratificación	14,640.00	0.00	16,930.00	31,570.00	0.00	0.00	
8221	000143000	020608060102150101	1346		Gratificación por convenio	123,120.00	0.00	143,873.25	266,993.25	0.00	0.00	
8221	000143000	020608060102150101	1551		Becas institucionales	44,640.00	0.00	51,260.00	95,900.00	0.00	0.00	
8221	000143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,819.00	0.00	23,938.44	25,757.44	0.00	0.00	
8221	000143000	020608060102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,782.88	0.00	0.00	1,782.88	0.00	0.00	
8221	000143000	020608060102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,867.60	0.00	239,702.10	241,569.70	0.00	0.00	
8221	000150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	1,031,715.36	0.00	9,556.70	992,770.00	48,502.06	0.00	
8221	000150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	1,031,715.36	0.00	9,556.70	992,770.00	48,502.06	0.00	
8221	000150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	779,176.32	0.00	0.00	732,137.95	47,038.37	0.00	
8221	000150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	12,737.23	0.00	0.00	11,734.76	1,002.47	0.00	
8221	000150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	101,897.81	0.00	0.00	101,897.81	0.00	0.00	
8221	000150000	020402010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,132.35	2,132.35	0.00	0.00	
8221	000150000	020402010102150101	1345		Gratificación	11,664.00	0.00	184.35	11,848.35	0.00	0.00	
8221	000150000	020402010102150101	1346		Gratificación por convenio	93,480.00	0.00	7,240.00	100,720.00	0.00	0.00	
8221	000150000	020402010102150101	1551		Becas institucionales	32,760.00	0.00	0.00	32,298.78	461.22	0.00	
8221	P00122000				ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	3,935,520.00	0.00	0.00	3,864,827.62	70,692.38	0.00	
8221	P00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	3,935,520.00	0.00	0.00	3,864,827.62	70,692.38	0.00	
8221	P00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	3,005,472.00	0.00	0.00	2,946,702.80	58,769.20	0.00	
8221	P00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	48,586.67	0.00	0.00	48,586.67	0.00	0.00	
8221	P00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	388,693.33	0.00	0.00	388,693.33	0.00	0.00	
8221	P00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	53,760.00	0.00	0.00	53,760.00	0.00	0.00	
8221	P00122000	010804010101150101	1346		Gratificación por convenio	325,416.00	0.00	0.00	325,416.00	0.00	0.00	
8221	P00122000	010804010101150101	1551		Becas institucionales	113,592.00	0.00	0.00	101,668.82	11,923.18	0.00	
8221	P00152000				ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Mujer	1,154,728.71	0.00	589,782.14	1,744,510.85	0.00	0.00	
8221	P00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	1,154,728.71	0.00	589,782.14	1,744,510.85	0.00	0.00	
8221	P00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	877,728.00	0.00	509,365.23	1,387,093.23	0.00	0.00	
8221	P00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	14,189.00	0.00	3,442.82	17,631.82	0.00	0.00	
8221	P00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	113,512.00	0.00	28,780.80	142,292.80	0.00	0.00	
8221	P00152000	020608050102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,039.49	16,039.49	0.00	0.00	
8221	P00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	12,960.00	0.00	2,940.00	15,900.00	0.00	0.00	
8221	P00152000	020608050102150101	1346		Gratificación por convenio	96,720.00	0.00	15,260.00	111,980.00	0.00	0.00	
8221	P00152000	020608050102150101	1551		Becas institucionales	34,200.00	0.00	5,190.00	39,390.00	0.00	0.00	
8221	P00152000	020608050102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,069.71	0.00	0.00	1,069.71	0.00	0.00	
8221	P00152000	020608050102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,350.00	0.00	8,763.80	13,113.80	0.00	0.00	
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	15,504,404.94	0.00	1,756,159.44	17,257,856.15	2,708.23	0.00	
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,728.32	0.00	0.00	2,728.32	0.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,728.32	0.00	0.00	2,728.32	0.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	415,929.37	0.00	617,275.46	1,033,204.83	0.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,702.80	2,702.80	0.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,957.33	3,957.33	0.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	20,058.72	20,058.72	0.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,069.71	0.00	0.00	1,069.71	0.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	3451		Seguros y fianzas	67,041.84	0.00	53,333.07	120,374.91	0.00	0.00	

Cuenta (4)					Non	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	010701010101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	218,461.33	0.00	536,313.54	754,774.87	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	7,261.99	0.00	0.00	7,261.99	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3851			Gastos de representación	874.50	0.00	910.00	1,784.50	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3993			Estudios y análisis clínicos	121,220.00	0.00	0.00	121,220.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	14,301,436.25	0.00	1,022,195.59	15,320,923.61	2,708.23	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131			Sueldo base	7,785,187.68	0.00	324,318.84	8,109,506.52	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321			Prima vacacional	127,494.06	0.00	2,481.58	129,975.64	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322			Aguinaldo	1,019,952.48	0.00	72,739.25	1,092,691.73	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1341			Compensación	118,256.84	0.00	0.00	115,548.41	2,708.23	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345			Gratificación	109,248.00	0.00	11,962.96	121,210.96	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1346			Gratificación por convenio	855,480.00	0.00	158,151.00	1,013,631.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	11,860.47	11,860.47	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1551			Becas institucionales	311,400.00	0.00	62,112.00	373,512.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,338,786.27	0.00	248,651.39	3,587,437.66	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2711			Vestuario y uniformes	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	129,918.10	129,918.10	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	285,631.12	0.00	0.00	285,631.12	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3993			Estudios y análisis clínicos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	784,311.00	0.00	116,688.39	900,999.39	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2711			Vestuario y uniformes	481,811.00	0.00	27,500.00	509,311.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3341			Capacitación	302,500.00	0.00	89,188.39	391,688.39	0.00	0.00
8221	T00105000					PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	3,674,964.83	0.00	726,834.31	4,345,555.86	56,243.28	0.00
8221	T00105000	010702010303150101				Coordinación de atención de emergencias y desastres	1,069.82	0.00	713,984.88	715,054.70	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	99,785.88	99,785.88	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	357,870.06	357,870.06	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,891.43	9,891.43	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	2971			Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	12,829.05	12,829.05	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	3141			Servicio de telefonía convencional	1,069.82	0.00	0.00	1,069.82	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	30,716.00	30,716.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	202,892.46	202,892.46	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102				Coordinación de atención de emergencias y desastres	3,673,895.01	0.00	12,849.43	3,630,501.16	56,243.28	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	1131			Sueldo base	1,759,098.00	0.00	0.00	1,725,519.72	33,578.28	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	1321			Prima vacacional	28,194.58	0.00	0.00	28,194.58	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	1322			Aguinaldo	225,556.67	0.00	0.00	225,556.67	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	1341			Compensación	0.00	0.00	3,282.45	3,282.45	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	1345			Gratificación	23,424.00	0.00	1,774.50	25,198.50	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	1346			Gratificación por convenio	182,136.00	0.00	0.00	166,876.00	15,260.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	7,792.48	7,792.48	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	1551			Becas institucionales	65,352.00	0.00	0.00	57,947.00	7,405.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,126,485.76	0.00	0.00	1,126,485.76	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	2711			Vestuario y uniformes	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	163,648.00	0.00	0.00	163,648.00	0.00	0.00

Cuenta (a)					Nor	Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	F00124000	02020101016302250102				Rehabilitación de vialidades urbanas	2,000,000.00	0.00	1,639,751.72	3,639,751.72	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302250102	6152			Obra estatal o municipal	2,000,000.00	0.00	1,639,751.72	3,639,751.72	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101				Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	2,005,116.30	0.00	410,714.34	2,415,830.64	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6122			Obra estatal o municipal	2,005,116.30	0.00	410,714.34	2,415,830.64	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503150101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	252,908.05	252,908.05	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503150101	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	252,908.05	252,908.05	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101				Construcción de infraestructura para agua potable	964,955.50	0.00	1,036,620.68	2,001,576.18	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	964,955.50	0.00	1,036,620.68	2,001,576.18	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201260102				Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	4,899,488.52	4,899,488.52	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201260102	6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	4,899,488.52	4,899,488.52	0.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101				Mejoramiento de la vivienda	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6111			Edificación habitacional	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250101				Apoyo municipal a la educación básica	4,500,000.00	0.00	1,640,416.35	6,140,416.35	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6122			Obra estatal o municipal	4,500,000.00	0.00	1,640,416.35	6,140,416.35	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010103250101				Electrificación urbana	964,955.50	0.00	0.00	964,955.50	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010103250101	6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	964,955.50	0.00	0.00	964,955.50	0.00	0.00
8225	H00125000					SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	3,908,910.19	3,908,910.19	0.00	0.00
8225	H00125000	020201010302150101				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	3,908,910.19	3,908,910.19	0.00	0.00
8225	H00125000	020201010302150101	6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	97,968.96	97,968.96	0.00	0.00
8225	H00125000	020201010302150101	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	3,810,941.23	3,810,941.23	0.00	0.00
8226	E00120000					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	891,107.72	0.00	1,699,829.44	2,590,937.16	0.00	0.00
8226	E00120000					ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	386,507.72	0.00	14,368.92	400,876.64	0.00	0.00
8226	E00120000	010502060101110101				Administración de personal	372,455.06	0.00	0.00	372,455.06	0.00	0.00
8226	E00120000	010502060101110101	5151			Bienes informáticos	372,455.06	0.00	0.00	372,455.06	0.00	0.00
8226	E00120000	010502060101150101				Administración de personal	14,052.66	0.00	14,368.92	28,421.58	0.00	0.00
8226	E00120000	010502060101150101	5111			Muebles y enseres	14,052.66	0.00	0.00	14,052.66	0.00	0.00
8226	E00120000	010502060101150101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	14,368.92	14,368.92	0.00	0.00
8226	H00125000					SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	1,082,167.42	1,082,167.42	0.00	0.00
8226	H00125000	0201010102110101				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	828,841.46	828,841.46	0.00	0.00
8226	H00125000	0201010102110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	18,852.44	18,852.44	0.00	0.00
8226	H00125000	0201010102110101	5631			Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	809,989.02	809,989.02	0.00	0.00
8226	H00125000	020201010302150101				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	253,325.96	253,325.96	0.00	0.00
8226	H00125000	020201010302150101	5692			Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	253,325.96	253,325.96	0.00	0.00
8226	L00119000					TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8226	L00119000	010502020401110101				Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8226	L00119000	010502020401110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8226	Q00104000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	410,733.10	410,733.10	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	410,733.10	410,733.10	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	283,133.10	283,133.10	0.00	0.00
8226	T00105000					PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	504,600.00	0.00	181,540.00	686,140.00	0.00	0.00
8226	T00105000	010702010303150101				Coordinación de atención de emergencias y desastres	504,600.00	0.00	181,540.00	686,140.00	0.00	0.00
8226	T00105000	010702010303150101	5311			Equipo médico y de laboratorio	504,600.00	0.00	0.00	504,600.00	0.00	0.00
8226	T00105000	010702010303150101	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	181,540.00	181,540.00	0.00	0.00
8241	A00100000					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	122,793,784.91	122,793,784.91	0.00	0.00
8241	A00100000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,104,960.26	1,104,960.26	0.00	0.00

Cuenta (a)					Nom	Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (f)		Saldo Final (g)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe			Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,104,960.26	1,104,960.26	0.00	0.00	
8241	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	455,544.98	455,544.98	0.00	0.00	
8241	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	413,493.36	413,493.36	0.00	0.00	
8241	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,488.65	13,488.65	0.00	0.00	
8241	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	107,581.47	107,581.47	0.00	0.00	
8241	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,892.63	7,892.63	0.00	0.00	
8241	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,384.00	6,384.00	0.00	0.00	
8241	A00100000	010301010201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	70,320.00	70,320.00	0.00	0.00	
8241	A00100000	010301010201150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	25,440.00	25,440.00	0.00	0.00	
8241	A00100000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,815.19	4,815.19	0.00	0.00	
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,079,291.54	1,079,291.54	0.00	0.00	
8241	A00101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,079,291.54	1,079,291.54	0.00	0.00	
8241	A00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	801,224.73	801,224.73	0.00	0.00	
8241	A00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,184.91	13,184.91	0.00	0.00	
8241	A00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	101,642.32	101,642.32	0.00	0.00	
8241	A00101000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,690.25	12,690.25	0.00	0.00	
8241	A00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,310.00	8,310.00	0.00	0.00	
8241	A00101000	010502050107150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	95,075.25	95,075.25	0.00	0.00	
8241	A00101000	010502050107150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	33,275.00	33,275.00	0.00	0.00	
8241	A00101000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	13,889.08	13,889.08	0.00	0.00	
8241	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	1,585,485.66	1,585,485.66	0.00	0.00	
8241	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,585,485.66	1,585,485.66	0.00	0.00	
8241	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	331,184.43	331,184.43	0.00	0.00	
8241	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,709.92	4,709.92	0.00	0.00	
8241	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,125.79	23,125.79	0.00	0.00	
8241	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,115.46	3,115.46	0.00	0.00	
8241	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00	0.00	
8241	A01103000	010803010103150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	38,048.00	38,048.00	0.00	0.00	
8241	A01103000	010803010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	13,991.00	13,991.00	0.00	0.00	
8241	A01103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	265,688.64	265,688.64	0.00	0.00	
8241	A01103000	010803010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	187,739.61	187,739.61	0.00	0.00	
8241	A01103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	60,658.72	60,658.72	0.00	0.00	
8241	A01103000	010803010103150101	2151		Material de información	0.00	0.00	1,062.00	1,062.00	0.00	0.00	
8241	A01103000	010803010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,717.44	9,717.44	0.00	0.00	
8241	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	642,224.65	642,224.65	0.00	0.00	
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	1,391,845.06	1,391,845.06	0.00	0.00	
8241	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	1,391,845.06	1,391,845.06	0.00	0.00	
8241	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,065,130.16	1,065,130.16	0.00	0.00	
8241	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,123.42	16,123.42	0.00	0.00	
8241	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	131,195.14	131,195.14	0.00	0.00	
8241	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00	
8241	A02102000	010204010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	114,420.41	114,420.41	0.00	0.00	
8241	A02102000	010204010102150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	53,955.93	53,955.93	0.00	0.00	

Cuenta (3)					Nom	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe			Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	B00138000				SINDICATURAS Responsabilidad y Situación Pat	0.00		571,120.22	571,120.22	0.00	0.00	
8241	B00138000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	571,120.22	571,120.22	0.00	0.00	
8241	B00138000	010801010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	391,452.01	391,452.01	0.00	0.00	
8241	B00138000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	62,502.37	62,502.37	0.00	0.00	
8241	B00138000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,023.88	7,023.88	0.00	0.00	
8241	B00138000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,863.43	55,863.43	0.00	0.00	
8241	B00138000	010801010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,039.53	1,039.53	0.00	0.00	
8241	B00138000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00	0.00	
8241	B00138000	010801010201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	37,410.00	37,410.00	0.00	0.00	
8241	B00138000	010801010201150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	12,805.00	12,805.00	0.00	0.00	
8241	C01100000				Regiduría I Secretaría Particular	0.00	0.00	352,782.26	352,782.26	0.00	0.00	
8241	C01100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	352,782.26	352,782.26	0.00	0.00	
8241	C01100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	270,720.24	270,720.24	0.00	0.00	
8241	C01100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,355.33	4,355.33	0.00	0.00	
8241	C01100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,842.69	34,842.69	0.00	0.00	
8241	C01100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	
8241	C01100000	020202010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	
8241	C01100000	020202010102150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	
8241	C02100000				Regiduría II Secretaría Particular	0.00	0.00	352,782.26	352,782.26	0.00	0.00	
8241	C02100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	352,782.26	352,782.26	0.00	0.00	
8241	C02100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	270,720.24	270,720.24	0.00	0.00	
8241	C02100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,355.33	4,355.33	0.00	0.00	
8241	C02100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,842.69	34,842.69	0.00	0.00	
8241	C02100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	
8241	C02100000	020202010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	
8241	C02100000	020202010102150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	
8241	C03100000				Regiduría III Secretaría Particular	0.00	0.00	352,782.26	352,782.26	0.00	0.00	
8241	C03100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	352,782.26	352,782.26	0.00	0.00	
8241	C03100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	270,720.24	270,720.24	0.00	0.00	
8241	C03100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,355.33	4,355.33	0.00	0.00	
8241	C03100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,842.69	34,842.69	0.00	0.00	
8241	C03100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	
8241	C03100000	020202010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	
8241	C03100000	020202010102150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	
8241	C04100000				Regiduría IV Secretaría Particular	0.00	0.00	352,782.26	352,782.26	0.00	0.00	
8241	C04100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	352,782.26	352,782.26	0.00	0.00	
8241	C04100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	270,720.24	270,720.24	0.00	0.00	
8241	C04100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,355.33	4,355.33	0.00	0.00	
8241	C04100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,842.69	34,842.69	0.00	0.00	
8241	C04100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	
8241	C04100000	020202010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	
8241	C04100000	020202010102150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	
8241	C05100000				Regiduría V Secretaría Particular	0.00	0.00	352,782.26	352,782.26	0.00	0.00	
8241	C05100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	352,782.26	352,782.26	0.00	0.00	

Cuenta (3)					Nom	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cla	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C05100000	020202010102150101	1111			Dietas	0.00	0.00	270,720.24	270,720.24	0.00	0.00
8241	C05100000	020202010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	4,355.33	4,355.33	0.00	0.00
8241	C05100000	020202010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	34,842.69	34,842.69	0.00	0.00
8241	C05100000	020202010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00
8241	C05100000	020202010102150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00
8241	C05100000	020202010102150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8241	C06100000					Regiduría VI Secretaría Particular	0.00	0.00	352,782.26	352,782.26	0.00	0.00
8241	C06100000	020202010102150101				Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	352,782.26	352,782.26	0.00	0.00
8241	C06100000	020202010102150101	1111			Dietas	0.00	0.00	270,720.24	270,720.24	0.00	0.00
8241	C06100000	020202010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	4,355.33	4,355.33	0.00	0.00
8241	C06100000	020202010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	34,842.69	34,842.69	0.00	0.00
8241	C06100000	020202010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00
8241	C06100000	020202010102150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00
8241	C06100000	020202010102150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8241	C07100000					Regiduría VII Secretaría Particular	0.00	0.00	352,782.26	352,782.26	0.00	0.00
8241	C07100000	020202010102150101				Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	352,782.26	352,782.26	0.00	0.00
8241	C07100000	020202010102150101	1111			Dietas	0.00	0.00	270,720.24	270,720.24	0.00	0.00
8241	C07100000	020202010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	4,355.33	4,355.33	0.00	0.00
8241	C07100000	020202010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	34,842.69	34,842.69	0.00	0.00
8241	C07100000	020202010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00
8241	C07100000	020202010102150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00
8241	C07100000	020202010102150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8241	D00100000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	2,163,730.10	2,163,730.10	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,163,730.10	2,163,730.10	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,646,384.60	1,646,384.60	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	25,729.62	25,729.62	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	219,560.20	219,560.20	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1341			Compensación	0.00	0.00	14,922.68	14,922.68	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	20,140.00	20,140.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	173,071.00	173,071.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	63,922.00	63,922.00	0.00	0.00
8241	D00109000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,180,091.11	1,180,091.11	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101				Operación registral civil	0.00	0.00	1,180,091.11	1,180,091.11	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	775,257.12	775,257.12	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	12,404.43	12,404.43	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	99,235.68	99,235.68	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1341			Compensación	0.00	0.00	4,989.88	4,989.88	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	9,504.00	9,504.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	80,160.00	80,160.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	2181			Material para identificación y registro	0.00	0.00	113,500.00	113,500.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	56,840.00	56,840.00	0.00	0.00
8241	D00114000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	303,956.00	303,956.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	303,956.00	303,956.00	0.00	0.00

Cuenta (1)					Nom	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00114000	010502060301150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,122.40	21,122.40	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,968.40	9,968.40	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	3391			Servicios profesionales	0.00	0.00	272,865.20	272,865.20	0.00	0.00
8241	E00120000					ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	33,852,297.28	33,852,297.28	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101				Administración de personal	0.00	0.00	1,662,538.63	1,662,538.63	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,224,902.01	1,224,902.01	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3341			Capacitación	0.00	0.00	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	395,354.63	395,354.63	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	21,009.99	21,009.99	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101				Administración de personal	0.00	0.00	32,175,013.89	32,175,013.89	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	3,922,505.87	3,922,505.87	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	59,551.68	59,551.68	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	530,640.65	530,640.65	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1341			Compensación	0.00	0.00	31,109.90	31,109.90	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	61,688.00	61,688.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	422,462.00	422,462.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	663,348.26	663,348.26	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	149,484.00	149,484.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	830,320.05	830,320.05	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	521,337.31	521,337.31	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	414,308.51	414,308.51	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	16,998.03	16,998.03	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	134,852.38	134,852.38	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	374,610.40	374,610.40	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,002,764.72	1,002,764.72	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	5,232.43	5,232.43	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	80,676.79	80,676.79	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	97,737.77	97,737.77	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3211			Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	315,816.96	315,816.96	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,319,680.00	2,319,680.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3391			Servicios profesionales	0.00	0.00	206,700.00	206,700.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	67,436.00	67,436.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	30,392.00	30,392.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	162,231.06	162,231.06	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3591			Servicios de fumigación	0.00	0.00	153,340.40	153,340.40	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	717,832.66	717,832.66	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	18,533,484.08	18,533,484.08	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	298,449.98	298,449.98	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101260103				Administración de personal	0.00	0.00	14,744.76	14,744.76	0.00	0.00

Cuenta (4)					Nor	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00120000	010502060101260103	2992			Otros enseres	0.00	0.00	14,744.76	14,744.76	0.00	0.00
8241	E01101000					Planeación Secretaría Técnica	0.00	0.00	554,080.06	554,080.06	0.00	0.00
8241	E01101000	010502050107150101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	554,080.06	554,080.06	0.00	0.00
8241	E01101000	010502050107150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	400,575.21	400,575.21	0.00	0.00
8241	E01101000	010502050107150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	7,231.23	7,231.23	0.00	0.00
8241	E01101000	010502050107150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	80,645.96	80,645.96	0.00	0.00
8241	E01101000	010502050107150101	1341			Compensación	0.00	0.00	4,965.66	4,965.66	0.00	0.00
8241	E01101000	010502050107150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	4,052.00	4,052.00	0.00	0.00
8241	E01101000	010502050107150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	41,630.00	41,630.00	0.00	0.00
8241	E01101000	010502050107150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	14,980.00	14,980.00	0.00	0.00
8241	E02103000					Informática Comunicación Social	0.00	0.00	340,914.26	340,914.26	0.00	0.00
8241	E02103000	010805010103150101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	340,914.26	340,914.26	0.00	0.00
8241	E02103000	010805010103150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	234,590.24	234,590.24	0.00	0.00
8241	E02103000	010805010103150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	4,553.40	4,553.40	0.00	0.00
8241	E02103000	010805010103150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	63,644.27	63,644.27	0.00	0.00
8241	E02103000	010805010103150101	1341			Compensación	0.00	0.00	2,484.35	2,484.35	0.00	0.00
8241	E02103000	010805010103150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	1,752.00	1,752.00	0.00	0.00
8241	E02103000	010805010103150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	24,960.00	24,960.00	0.00	0.00
8241	E02103000	010805010103150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	8,930.00	8,930.00	0.00	0.00
8241	F00123000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,411,082.86	1,411,082.86	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101				Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,411,082.86	1,411,082.86	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,075,694.38	1,075,694.38	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	16,287.61	16,287.61	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	136,694.97	136,694.97	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1341			Compensación	0.00	0.00	10,406.65	10,406.65	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	10,744.00	10,744.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	119,325.25	119,325.25	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	41,930.00	41,930.00	0.00	0.00
8241	F00124000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	3,902,892.92	3,902,892.92	0.00	0.00
8241	F00124000	020103010101250102				Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	71,702.76	71,702.76	0.00	0.00
8241	F00124000	020103010101250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	71,702.76	71,702.76	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	589,726.39	589,726.39	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	143,925.59	143,925.59	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	334,000.00	334,000.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3391			Servicios profesionales	0.00	0.00	111,800.80	111,800.80	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	3,241,463.77	3,241,463.77	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	2,304,309.97	2,304,309.97	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	36,083.84	36,083.84	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	297,776.22	297,776.22	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1341			Compensación	0.00	0.00	12,862.16	12,862.16	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	24,350.00	24,350.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	243,131.00	243,131.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	91,207.00	91,207.00	0.00	0.00

Cuenta (1)					Nom	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00124000	020201010503150101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101		2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	118,195.38	118,195.38	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	93,828.20	93,828.20	0.00	0.00
8241	G00160000					ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	528,793.60	528,793.60	0.00	0.00
8241	G00160000	020105010101150101				Promoción y difusión de parques y zoológicos	0.00	0.00	528,793.60	528,793.60	0.00	0.00
8241	G00160000	020105010101150101		1131		Sueldo base	0.00	0.00	358,546.92	358,546.92	0.00	0.00
8241	G00160000	020105010101150101		1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,191.60	8,191.60	0.00	0.00
8241	G00160000	020105010101150101		1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,700.16	91,700.16	0.00	0.00
8241	G00160000	020105010101150101		1341		Compensación	0.00	0.00	13,854.92	13,854.92	0.00	0.00
8241	G00160000	020105010101150101		1345		Gratificación	0.00	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020105010101150101		1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	38,610.00	38,610.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020105010101150101		1551		Becas institucionales	0.00	0.00	14,030.00	14,030.00	0.00	0.00
8241	H00125000					SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	17,596,388.08	17,596,388.08	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	3,551,248.17	3,551,248.17	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101		2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	858.00	858.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101		2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	924,092.82	924,092.82	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101		2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	1,878.03	1,878.03	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,276,830.89	2,276,830.89	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	347,588.43	347,588.43	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	9,710,946.53	9,710,946.53	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101		1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,646,567.95	6,646,567.95	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101		1321		Prima vacacional	0.00	0.00	104,735.00	104,735.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101		1322		Aguinaldo	0.00	0.00	815,719.07	815,719.07	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101		1341		Compensación	0.00	0.00	5,018.24	5,018.24	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101		1345		Gratificación	0.00	0.00	83,534.00	83,534.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101		1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	695,867.80	695,867.80	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101		1551		Becas institucionales	0.00	0.00	253,986.00	253,986.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101		2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,913.30	1,913.30	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101		3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	88,241.90	88,241.90	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101		3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	40,953.87	40,953.87	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	974,409.40	974,409.40	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	2,744,672.70	2,744,672.70	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101		2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	388,952.70	388,952.70	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101		3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,837,200.00	1,837,200.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101		3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	518,520.00	518,520.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302250102				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,589,520.68	1,589,520.68	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302250102		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	79,624.68	79,624.68	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302250102		3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,509,896.00	1,509,896.00	0.00	0.00
8241	I01139000					Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	2,610,835.72	2,610,835.72	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101				Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	2,528,290.00	2,528,290.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101		1131		Sueldo base	0.00	0.00	789,020.81	789,020.81	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101		1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,368.96	16,368.96	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101		1322		Aguinaldo	0.00	0.00	174,166.66	174,166.66	0.00	0.00

Cta	Cuenta (a)				Norm	Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (h)		Saldo Final (i)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	001139000	020202010101150101	1341			Compensación	0.00	0.00	11,324.87	11,324.87	0.00	0.00
8241	001139000	020202010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00
8241	001139000	020202010101150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	87,985.00	87,985.00	0.00	0.00
8241	001139000	020202010101150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	32,135.00	32,135.00	0.00	0.00
8241	001139000	020202010101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,407,038.70	1,407,038.70	0.00	0.00
8241	001139000	0202020102150101				Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	82,545.72	82,545.72	0.00	0.00
8241	001139000	0202020102150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	82,545.72	82,545.72	0.00	0.00
8241	J00144000					GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	2,120,616.58	2,120,616.58	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010101110101				Relaciones públicas	0.00	0.00	5,100.75	5,100.75	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,100.75	5,100.75	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010101150101				Relaciones públicas	0.00	0.00	2,115,515.83	2,115,515.83	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,547,537.65	1,547,537.65	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	27,535.95	27,535.95	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	252,348.66	252,348.66	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010101150101	1341			Compensación	0.00	0.00	30,263.00	30,263.00	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	17,014.00	17,014.00	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010101150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	175,332.33	175,332.33	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010101150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	64,087.44	64,087.44	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,396.80	1,396.80	0.00	0.00
8241	K00136000					CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	711,218.82	711,218.82	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101110101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	7,093.26	7,093.26	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,093.26	3,093.26	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101110101	3341			Capacitación	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101150101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	704,125.56	704,125.56	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	540,304.00	540,304.00	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	8,650.37	8,650.37	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	70,197.19	70,197.19	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	5,714.00	5,714.00	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	58,655.00	58,655.00	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	20,605.00	20,605.00	0.00	0.00
8241	L00115000					TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000					TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	1,715,277.11	1,715,277.11	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101				Información catastral municipal	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101				Información catastral municipal	0.00	0.00	1,666,557.11	1,666,557.11	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,249,448.21	1,249,448.21	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	19,672.94	19,672.94	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	162,141.88	162,141.88	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1341			Compensación	0.00	0.00	26,555.39	26,555.39	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	13,020.00	13,020.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	144,206.14	144,206.14	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	51,512.55	51,512.55	0.00	0.00
8241	L00119000					TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	13,560,286.26	13,560,286.26	0.00	0.00

Cuenta (1)					Nomi	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe			Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	985.99	985.99	0.00	0.00	
8241	L00119000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	985.99	985.99	0.00	0.00	
8241	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	13,559,300.27	13,559,300.27	0.00	0.00	
8241	L00119000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,026,605.96	3,026,605.96	0.00	0.00	
8241	L00119000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,707.45	50,707.45	0.00	0.00	
8241	L00119000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	416,327.13	416,327.13	0.00	0.00	
8241	L00119000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	33,769.22	33,769.22	0.00	0.00	
8241	L00119000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	33,524.00	33,524.00	0.00	0.00	
8241	L00119000	010502020401150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	335,003.25	335,003.25	0.00	0.00	
8241	L00119000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,586,415.31	2,586,415.31	0.00	0.00	
8241	L00119000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,919,124.13	1,919,124.13	0.00	0.00	
8241	L00119000	010502020401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	456,137.88	456,137.88	0.00	0.00	
8241	L00119000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	226,307.17	226,307.17	0.00	0.00	
8241	L00119000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,067,092.23	1,067,092.23	0.00	0.00	
8241	L00119000	010502020401150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	123,372.00	123,372.00	0.00	0.00	
8241	L00119000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,299.62	13,299.62	0.00	0.00	
8241	L00119000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	30,843.49	30,843.49	0.00	0.00	
8241	L00119000	010502020401150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	26,109.85	26,109.85	0.00	0.00	
8241	L00119000	010502020401150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	119,710.54	119,710.54	0.00	0.00	
8241	L00119000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	324,096.64	324,096.64	0.00	0.00	
8241	L00119000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	80,625.40	80,625.40	0.00	0.00	
8241	L00119000	010502020401150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	61,586.16	61,586.16	0.00	0.00	
8241	L00119000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,035,845.34	1,035,845.34	0.00	0.00	
8241	L00119000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	55,034.50	55,034.50	0.00	0.00	
8241	L00119000	010502020401150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	52,896.00	52,896.00	0.00	0.00	
8241	L00119000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	6,956.00	6,956.00	0.00	0.00	
8241	L00119000	010502020401150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	
8241	L00119000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,477,491.00	1,477,491.00	0.00	0.00	
8241	L00119000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	M00108000				CONSEJERÍA JURÍDICA Oficialía Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	516,328.51	516,328.51	0.00	0.00	
8241	M00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	516,328.51	516,328.51	0.00	0.00	
8241	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	389,409.20	389,409.20	0.00	0.00	
8241	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,790.71	5,790.71	0.00	0.00	
8241	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,551.50	46,551.50	0.00	0.00	
8241	M00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,697.10	7,697.10	0.00	0.00	
8241	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00	
8241	M00108000	010309030101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	45,515.00	45,515.00	0.00	0.00	
8241	M00108000	010309030101150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	17,775.00	17,775.00	0.00	0.00	
8241	M00155000				CONSEJERÍA JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	1,983,338.85	1,983,338.85	0.00	0.00	
8241	M00155000	010801010101110101			Asesoría jurídica para los mexicanos	0.00	0.00	16,131.43	16,131.43	0.00	0.00	
8241	M00155000	010801010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	16,131.43	16,131.43	0.00	0.00	
8241	M00155000	010801010101150101			Asesoría jurídica para los mexicanos	0.00	0.00	1,967,207.42	1,967,207.42	0.00	0.00	

Cta	Scta	Cuenta 01			Nom	Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
		Secta	Sasecta	Sasecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	MO0155000	010801010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,505,264.61	1,505,264.61	0.00	0.00	
8241	MO0155000	010801010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,505.87	22,505.87	0.00	0.00	
8241	MO0155000	010801010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	175,573.93	175,573.93	0.00	0.00	
8241	MO0155000	010801010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,548.01	13,548.01	0.00	0.00	
8241	MO0155000	010801010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	
8241	MO0155000	010801010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	168,370.00	168,370.00	0.00	0.00	
8241	MO0155000	010801010101150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	61,125.00	61,125.00	0.00	0.00	
8241	MO0132000	030402010102110101			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	1,260,019.79	1,260,019.79	0.00	0.00	
8241	MO0132000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	
8241	MO0132000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	
8241	MO0132000	030402010102110101	1131		Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	1,259,819.79	1,259,819.79	0.00	0.00	
8241	MO0132000	030402010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	996,834.39	996,834.39	0.00	0.00	
8241	MO0132000	030402010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,193.70	14,193.70	0.00	0.00	
8241	MO0132000	030402010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	93,257.13	93,257.13	0.00	0.00	
8241	MO0132000	030402010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,120.57	10,120.57	0.00	0.00	
8241	MO0132000	030402010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,146.00	10,146.00	0.00	0.00	
8241	MO0132000	030402010102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	106,496.00	106,496.00	0.00	0.00	
8241	MO0132000	030402010102110101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	38,772.00	38,772.00	0.00	0.00	
8241	MO0130000	0304020101021150101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	1,241,675.40	1,241,675.40	0.00	0.00	
8241	NO1130000	030201020201150101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	1,241,675.40	1,241,675.40	0.00	0.00	
8241	NO1130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	941,427.30	941,427.30	0.00	0.00	
8241	NO1130000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,811.41	14,811.41	0.00	0.00	
8241	NO1130000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,420.97	119,420.97	0.00	0.00	
8241	NO1130000	030201020201150101	1322		Compensación	0.00	0.00	15,251.62	15,251.62	0.00	0.00	
8241	NO1130000	030201020201150101	1341		Gratificación	0.00	0.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00	
8241	NO1130000	030201020201150101	1345		Gratificación por convenio	0.00	0.00	101,145.00	101,145.00	0.00	0.00	
8241	NO1130000	030201020201150101	1346		Becas institucionales	0.00	0.00	36,445.00	36,445.00	0.00	0.00	
8241	NO1130000	030201020201150101	1551		Retracciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,294.10	1,294.10	0.00	0.00	
8241	NO01130000	030201020201150101	2911		EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educacion	0.00	0.00	2,690,926.43	2,690,926.43	0.00	0.00	
8241	NO0141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	2,690,926.43	2,690,926.43	0.00	0.00	
8241	NO0141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,013,909.34	2,013,909.34	0.00	0.00	
8241	NO0141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,450.00	32,450.00	0.00	0.00	
8241	NO0141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	270,783.42	270,783.42	0.00	0.00	
8241	NO0141000	020501010106150101	1345		Compensación	0.00	0.00	45,040.42	45,040.42	0.00	0.00	
8241	NO0141000	020501010106150101	1346		Gratificación	0.00	0.00	28,940.00	28,940.00	0.00	0.00	
8241	NO0141000	020501010106150101	1551		Gratificación por convenio	0.00	0.00	220,598.25	220,598.25	0.00	0.00	
8241	NO0143000	020608060102150101			Becas institucionales	0.00	0.00	79,205.00	79,205.00	0.00	0.00	
8241	NO0143000	020608060102150101			EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atencion a la Juventud	0.00	0.00	3,350,958.66	3,350,958.66	0.00	0.00	
8241	NO0143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	3,350,958.66	3,350,958.66	0.00	0.00	
8241	NO0143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,428,044.21	2,428,044.21	0.00	0.00	
8241	NO0143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,560.40	32,560.40	0.00	0.00	
8241	NO0143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	201,195.79	201,195.79	0.00	0.00	
8241	NO0143000	020608060102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	27,367.87	27,367.87	0.00	0.00	

Cta	Cuenta (7)					Nomi	Cuenta	Saldo Inicial (8)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	000143000	020608060102150101	1345				Gratificación	0.00	0.00	31,570.00	31,570.00	0.00	0.00
8241	000143000	020608060102150101	1346				Gratificación por convenio	0.00	0.00	266,993.25	266,993.25	0.00	0.00
8241	000143000	020608060102150101	1551				Becas institucionales	0.00	0.00	95,900.00	95,900.00	0.00	0.00
8241	000143000	020608060102150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	25,757.44	25,757.44	0.00	0.00
8241	000143000	020608060102150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	241,569.70	241,569.70	0.00	0.00
8241	000150000						EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	447,299.84	447,299.84	0.00	0.00
8241	000150000	020402010102150101					Difusión de la cultura	0.00	0.00	447,299.84	447,299.84	0.00	0.00
8241	000150000	020402010102150101	1131				Sueldo base	0.00	0.00	297,961.73	297,961.73	0.00	0.00
8241	000150000	020402010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	0.00	6,366.78	6,366.78	0.00	0.00
8241	000150000	020402010102150101	1322				Aguinaldo	0.00	0.00	85,644.98	85,644.98	0.00	0.00
8241	000150000	020402010102150101	1341				Compensación	0.00	0.00	2,132.35	2,132.35	0.00	0.00
8241	000150000	020402010102150101	1345				Gratificación	0.00	0.00	4,604.00	4,604.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010102150101	1346				Gratificación por convenio	0.00	0.00	37,415.00	37,415.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010102150101	1551				Becas institucionales	0.00	0.00	13,175.00	13,175.00	0.00	0.00
8241	P00122000						ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00122000	010804010101150101					Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00152000						ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Mujer	0.00	0.00	1,396,336.32	1,396,336.32	0.00	0.00
8241	P00152000	020608050102150101					Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	1,396,336.32	1,396,336.32	0.00	0.00
8241	P00152000	020608050102150101	1131				Sueldo base	0.00	0.00	1,040,008.41	1,040,008.41	0.00	0.00
8241	P00152000	020608050102150101	1321				Prima vacacional	0.00	0.00	17,631.82	17,631.82	0.00	0.00
8241	P00152000	020608050102150101	1322				Aguinaldo	0.00	0.00	142,292.80	142,292.80	0.00	0.00
8241	P00152000	020608050102150101	1341				Compensación	0.00	0.00	16,039.49	16,039.49	0.00	0.00
8241	P00152000	020608050102150101	1345				Gratificación	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00
8241	P00152000	020608050102150101	1346				Gratificación por convenio	0.00	0.00	111,960.00	111,960.00	0.00	0.00
8241	P00152000	020608050102150101	1551				Becas institucionales	0.00	0.00	39,390.00	39,390.00	0.00	0.00
8241	P00152000	020608050102150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,113.80	13,113.80	0.00	0.00
8241	Q00104000						SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	15,950,799.97	15,950,799.97	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101					Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,343.93	1,343.93	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,343.93	1,343.93	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101					Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	845,630.22	845,630.22	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2491				Materiales de construcción	0.00	0.00	2,702.80	2,702.80	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,957.33	3,957.33	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2992				Otros enseres	0.00	0.00	20,058.72	20,058.72	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3451				Seguros y fianzas	0.00	0.00	56,238.00	56,238.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	754,774.87	754,774.87	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	614.00	614.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3851				Gastos de representación	0.00	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3993				Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102					Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	14,292,014.82	14,292,014.82	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131				Sueldo base	0.00	0.00	8,109,506.52	8,109,506.52	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1321				Prima vacacional	0.00	0.00	129,975.64	129,975.64	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1322				Aguinaldo	0.00	0.00	1,092,691.73	1,092,691.73	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1341				Compensación	0.00	0.00	106,200.72	106,200.72	0.00	0.00

Cuenta (a)					Nom	Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe			Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	Q00104000	010701010101250102	1345			Gratificación	0.00	0.00	112,998.00	112,998.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	976,145.00	976,145.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	11,860.47	11,860.47	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	360,290.00	360,290.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,204,150.24	3,204,150.24	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	58,278.40	58,278.40	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	129,918.10	129,918.10	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	811,811.00	811,811.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	509,311.00	509,311.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	3341			Capacitación	0.00	0.00	302,500.00	302,500.00	0.00	0.00
8241	T00105000					PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,201,461.82	3,201,461.82	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101				Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	713,984.88	713,984.88	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	99,785.88	99,785.88	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	357,870.06	357,870.06	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,891.43	9,891.43	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	2971			Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	12,829.05	12,829.05	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	30,716.00	30,716.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	202,892.46	202,892.46	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102				Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	2,487,476.94	2,487,476.94	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,535,242.80	1,535,242.80	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	21,791.85	21,791.85	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	182,877.15	182,877.15	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1341			Compensación	0.00	0.00	3,282.45	3,282.45	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1345			Gratificación	0.00	0.00	19,902.00	19,902.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	160,741.00	160,741.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	7,792.48	7,792.48	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	57,947.00	57,947.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	497,900.21	497,900.21	0.00	0.00
8242						Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	19,454,744.29	19,454,744.29	0.00	0.00
8242	E00120000					ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	3,620,688.39	3,620,688.39	0.00	0.00
8242	E00120000	010502060101110101				Administración de personal	0.00	0.00	3,620,688.39	3,620,688.39	0.00	0.00
8242	E00120000	010502060101110101	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,783,238.39	2,783,238.39	0.00	0.00
8242	E00120000	010502060101110101	4412			Despensas	0.00	0.00	835,200.00	835,200.00	0.00	0.00
8242	E00120000	010502060101110101	4481			Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
8242	I01139000					Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	1,684,850.25	1,684,850.25	0.00	0.00
8242	I01139000	020202010101110101				Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,684,850.25	1,684,850.25	0.00	0.00
8242	I01139000	020202010101110101	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,606,898.25	1,606,898.25	0.00	0.00
8242	I01139000	020202010101110101	4412			Despensas	0.00	0.00	77,952.00	77,952.00	0.00	0.00
8242	L00115000					TESORERÍA Ingresos	0.00	0.00	1,462,293.32	1,462,293.32	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,462,293.32	1,462,293.32	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101	4391			Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,462,293.32	1,462,293.32	0.00	0.00
8242	L00119000					TESORERÍA Contabilidad	0.00	0.00	12,686,912.33	12,686,912.33	0.00	0.00
8242	L00119000	010502020401150101				Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	11,984,886.24	11,984,886.24	0.00	0.00
8242	L00119000	010502020401150101	4383			Subsidios y apoyos	0.00	0.00	11,984,886.24	11,984,886.24	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nom	Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe			Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8242	L00119000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	702,026.09	702,026.09	0.00	0.00	
8242	L00119000	010502020401160101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	702,026.09	702,026.09	0.00	0.00	
8244	L00119000				Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	4,971,085.48	4,971,085.48	0.00	0.00	
8244	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	0.00	0.00	4,971,085.48	4,971,085.48	0.00	0.00	
8244	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	178,640.00	178,640.00	0.00	0.00	
8244	L00119000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	178,640.00	178,640.00	0.00	0.00	
8244	L00119000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	4,792,445.48	4,792,445.48	0.00	0.00	
8244	L00119000	010502020401250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	4,792,445.48	4,792,445.48	0.00	0.00	
8245	F00124000				Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	64,575,548.20	64,575,548.20	0.00	0.00	
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	60,666,638.01	60,666,638.01	0.00	0.00	
8245	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	4,040,164.05	4,040,164.05	0.00	0.00	
8245	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	4,040,164.05	4,040,164.05	0.00	0.00	
8245	F00124000	020103010101260102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	507,613.83	507,613.83	0.00	0.00	
8245	F00124000	020103010101260102	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	507,613.83	507,613.83	0.00	0.00	
8245	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	8,125,986.57	8,125,986.57	0.00	0.00	
8245	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,125,986.57	8,125,986.57	0.00	0.00	
8245	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	5,170,473.17	5,170,473.17	0.00	0.00	
8245	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	5,170,473.17	5,170,473.17	0.00	0.00	
8245	F00124000	020201010203250102			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	6,983,284.27	6,983,284.27	0.00	0.00	
8245	F00124000	020201010203250102	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	6,983,284.27	6,983,284.27	0.00	0.00	
8245	F00124000	020201010203260102			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	9,988,500.64	9,988,500.64	0.00	0.00	
8245	F00124000	020201010203260102	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	9,988,500.64	9,988,500.64	0.00	0.00	
8245	F00124000	020201010204250102			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	6,500,644.02	6,500,644.02	0.00	0.00	
8245	F00124000	020201010204250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,500,644.02	6,500,644.02	0.00	0.00	
8245	F00124000	020201010204250102			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8245	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	3,639,751.72	3,639,751.72	0.00	0.00	
8245	F00124000	020201010302250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,639,751.72	3,639,751.72	0.00	0.00	
8245	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,415,830.64	2,415,830.64	0.00	0.00	
8245	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,415,830.64	2,415,830.64	0.00	0.00	
8245	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	252,908.05	252,908.05	0.00	0.00	
8245	F00124000	020201010503150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	252,908.05	252,908.05	0.00	0.00	
8245	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	2,001,576.18	2,001,576.18	0.00	0.00	
8245	F00124000	020203010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	2,001,576.18	2,001,576.18	0.00	0.00	
8245	F00124000	020203010201260102			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	4,899,488.52	4,899,488.52	0.00	0.00	
8245	F00124000	020203010201260102	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	4,899,488.52	4,899,488.52	0.00	0.00	
8245	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	6,140,416.35	6,140,416.35	0.00	0.00	
8245	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,140,416.35	6,140,416.35	0.00	0.00	
8245	H00125000				SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	3,908,910.19	3,908,910.19	0.00	0.00	
8245	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	3,908,910.19	3,908,910.19	0.00	0.00	
8245	H00125000	020201010302150101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	97,968.96	97,968.96	0.00	0.00	
8245	H00125000	020201010302150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	3,810,941.23	3,810,941.23	0.00	0.00	
8246	E00120000				Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	1,920,384.88	1,920,384.88	0.00	0.00	
8246	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	234,924.36	234,924.36	0.00	0.00	
8246	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	220,555.44	220,555.44	0.00	0.00	
8246	E00120000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	220,555.44	220,555.44	0.00	0.00	

Cuenta (1)					Nomt	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe			Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8246	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	14,368.92	14,368.92	0.00	0.00	
8246	E00120000	010502060101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	14,368.92	14,368.92	0.00	0.00	
8246	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	1,082,167.42	1,082,167.42	0.00	0.00	
8246	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	828,841.46	828,841.46	0.00	0.00	
8246	H00125000	020101010102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	18,852.44	18,852.44	0.00	0.00	
8246	H00125000	020101010102110101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	809,989.02	809,989.02	0.00	0.00	
8246	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	253,325.96	253,325.96	0.00	0.00	
8246	H00125000	020201010302150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	253,325.96	253,325.96	0.00	0.00	
8246	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00	
8246	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00	
8246	L00119000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00	
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	410,733.10	410,733.10	0.00	0.00	
8246	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	410,733.10	410,733.10	0.00	0.00	
8246	Q00104000	010701010101250102	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00	0.00	
8246	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	283,133.10	283,133.10	0.00	0.00	
8246	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	181,540.00	181,540.00	0.00	0.00	
8246	T00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	181,540.00	181,540.00	0.00	0.00	
8246	T00105000	010702010303150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	181,540.00	181,540.00	0.00	0.00	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	122,793,784.72	120,619,084.68	2,174,700.04	0.00	
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,104,960.26	1,104,960.26	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,104,960.26	1,104,960.26	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	455,544.96	455,544.96	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	413,493.36	413,493.36	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,488.65	13,488.65	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010201150101	1322		Aginaldo	0.00	0.00	107,581.47	107,581.47	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,892.63	7,892.63	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,384.00	6,384.00	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	70,320.00	70,320.00	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010201150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	25,440.00	25,440.00	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,815.19	4,815.19	0.00	0.00	
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,079,291.54	1,079,291.54	0.00	0.00	
8251	A00101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,079,291.54	1,079,291.54	0.00	0.00	
8251	A00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	801,224.73	801,224.73	0.00	0.00	
8251	A00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,184.91	13,184.91	0.00	0.00	
8251	A00101000	010502050107150101	1322		Aginaldo	0.00	0.00	101,642.32	101,642.32	0.00	0.00	
8251	A00101000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,690.25	12,690.25	0.00	0.00	
8251	A00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,310.00	8,310.00	0.00	0.00	
8251	A00101000	010502050107150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	95,075.25	95,075.25	0.00	0.00	
8251	A00101000	010502050107150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	33,275.00	33,275.00	0.00	0.00	
8251	A00101000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	13,889.08	13,889.08	0.00	0.00	
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	1,585,485.66	1,494,437.52	91,048.14	0.00	
8251	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,585,485.66	1,494,437.52	91,048.14	0.00	
8251	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	331,184.43	331,184.43	0.00	0.00	
8251	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,709.92	4,709.92	0.00	0.00	
8251	A01103000	010803010103150101	1322		Aginaldo	0.00	0.00	23,125.79	23,125.79	0.00	0.00	

Cuenta (1)					Nom	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A01103000	010803010103150101	1341			Compensación	0.00	0.00	3,115.46	3,115.46	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	38,048.00	38,048.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	13,991.00	13,991.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	265,688.64	229,833.04	35,855.60	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	187,739.61	132,547.07	55,192.54	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	60,658.72	60,658.72	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	2151			Material de información	0.00	0.00	1,062.00	1,062.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,717.44	9,717.44	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	642,224.65	642,224.65	0.00	0.00
8251	A02102000					Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	1,391,845.06	1,391,845.06	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101				Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	1,391,845.06	1,391,845.06	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,065,130.16	1,065,130.16	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	16,123.42	16,123.42	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	131,195.14	131,195.14	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	114,420.41	114,420.41	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	53,955.93	53,955.93	0.00	0.00
8251	B00138000					SINDICATURAS Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	571,120.22	571,120.22	0.00	0.00
8251	B00138000	010801010201150101				Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	571,120.22	571,120.22	0.00	0.00
8251	B00138000	010801010201150101	1111			Dietas	0.00	0.00	391,452.01	391,452.01	0.00	0.00
8251	B00138000	010801010201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	62,502.37	62,502.37	0.00	0.00
8251	B00138000	010801010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	7,023.88	7,023.88	0.00	0.00
8251	B00138000	010801010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	55,863.43	55,863.43	0.00	0.00
8251	B00138000	010801010201150101	1341			Compensación	0.00	0.00	1,039.53	1,039.53	0.00	0.00
8251	B00138000	010801010201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00	0.00
8251	B00138000	010801010201150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	37,410.00	37,410.00	0.00	0.00
8251	B00138000	010801010201150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	12,805.00	12,805.00	0.00	0.00
8251	C01100000					Regiduría I Secretaría Particular	0.00	0.00	352,782.26	352,782.26	0.00	0.00
8251	C01100000	020202010102150101				Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	352,782.26	352,782.26	0.00	0.00
8251	C01100000	020202010102150101	1111			Dietas	0.00	0.00	270,720.24	270,720.24	0.00	0.00
8251	C01100000	020202010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	4,355.33	4,355.33	0.00	0.00
8251	C01100000	020202010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	34,842.69	34,842.69	0.00	0.00
8251	C01100000	020202010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00
8251	C01100000	020202010102150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00
8251	C01100000	020202010102150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8251	C02100000					Regiduría II Secretaría Particular	0.00	0.00	352,782.26	352,782.26	0.00	0.00
8251	C02100000	020202010102150101				Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	352,782.26	352,782.26	0.00	0.00
8251	C02100000	020202010102150101	1111			Dietas	0.00	0.00	270,720.24	270,720.24	0.00	0.00
8251	C02100000	020202010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	4,355.33	4,355.33	0.00	0.00
8251	C02100000	020202010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	34,842.69	34,842.69	0.00	0.00
8251	C02100000	020202010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00
8251	C02100000	020202010102150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00

Cuenta (4)					Noml	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C02100000	020202010102150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8251	C03100000					Regiduría III Secretaría Particular	0.00	0.00	352,782.26	352,782.26	0.00	0.00
8251	C03100000	020202010102150101				Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	352,782.26	352,782.26	0.00	0.00
8251	C03100000	020202010102150101	1111			Dietas	0.00	0.00	270,720.24	270,720.24	0.00	0.00
8251	C03100000	020202010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	4,355.33	4,355.33	0.00	0.00
8251	C03100000	020202010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	34,842.69	34,842.69	0.00	0.00
8251	C03100000	020202010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00
8251	C03100000	020202010102150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00
8251	C03100000	020202010102150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8251	C04100000					Regiduría IV Secretaría Particular	0.00	0.00	352,782.26	352,782.26	0.00	0.00
8251	C04100000	020202010102150101				Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	352,782.26	352,782.26	0.00	0.00
8251	C04100000	020202010102150101	1111			Dietas	0.00	0.00	270,720.24	270,720.24	0.00	0.00
8251	C04100000	020202010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	4,355.33	4,355.33	0.00	0.00
8251	C04100000	020202010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	34,842.69	34,842.69	0.00	0.00
8251	C04100000	020202010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00
8251	C04100000	020202010102150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00
8251	C04100000	020202010102150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8251	C05100000					Regiduría V Secretaría Particular	0.00	0.00	352,782.26	352,782.26	0.00	0.00
8251	C05100000	020202010102150101				Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	352,782.26	352,782.26	0.00	0.00
8251	C05100000	020202010102150101	1111			Dietas	0.00	0.00	270,720.24	270,720.24	0.00	0.00
8251	C05100000	020202010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	4,355.33	4,355.33	0.00	0.00
8251	C05100000	020202010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	34,842.69	34,842.69	0.00	0.00
8251	C05100000	020202010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00
8251	C05100000	020202010102150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00
8251	C05100000	020202010102150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8251	C06100000					Regiduría VI Secretaría Particular	0.00	0.00	352,782.26	352,782.26	0.00	0.00
8251	C06100000	020202010102150101				Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	352,782.26	352,782.26	0.00	0.00
8251	C06100000	020202010102150101	1111			Dietas	0.00	0.00	270,720.24	270,720.24	0.00	0.00
8251	C06100000	020202010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	4,355.33	4,355.33	0.00	0.00
8251	C06100000	020202010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	34,842.69	34,842.69	0.00	0.00
8251	C06100000	020202010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00
8251	C06100000	020202010102150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00
8251	C06100000	020202010102150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8251	C07100000					Regiduría VII Secretaría Particular	0.00	0.00	352,782.26	352,782.26	0.00	0.00
8251	C07100000	020202010102150101				Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	352,782.26	352,782.26	0.00	0.00
8251	C07100000	020202010102150101	1111			Dietas	0.00	0.00	270,720.24	270,720.24	0.00	0.00
8251	C07100000	020202010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	4,355.33	4,355.33	0.00	0.00
8251	C07100000	020202010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	34,842.69	34,842.69	0.00	0.00
8251	C07100000	020202010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00
8251	C07100000	020202010102150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00
8251	C07100000	020202010102150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8251	D00100000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	2,163,730.10	2,163,730.10	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,163,730.10	2,163,730.10	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,646,384.60	1,646,384.60	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nom	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00100000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	25,729.62	25,729.62	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	219,560.20	219,560.20	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1341			Compensación	0.00	0.00	14,922.68	14,922.68	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	20,140.00	20,140.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	173,071.00	173,071.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	63,922.00	63,922.00	0.00	0.00
8251	D00109000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,180,091.11	1,180,091.11	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101				Operación registral civil	0.00	0.00	1,180,091.11	1,180,091.11	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	775,257.12	775,257.12	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	12,404.43	12,404.43	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	99,235.68	99,235.68	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1341			Compensación	0.00	0.00	4,989.88	4,989.88	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	9,504.00	9,504.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	80,160.00	80,160.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	2181			Material para identificación y registro	0.00	0.00	113,500.00	113,500.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	56,840.00	56,840.00	0.00	0.00
8251	D00114000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	303,956.00	303,956.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	303,956.00	303,956.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,122.40	21,122.40	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,968.40	9,968.40	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	3391			Servicios profesionales	0.00	0.00	272,865.20	272,865.20	0.00	0.00
8251	E00120000					ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	33,852,297.28	33,266,035.23	586,262.05	0.00
8251	E00120000	010502060101110101				Administración de personal	0.00	0.00	1,662,538.63	1,662,538.63	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,224,902.01	1,224,902.01	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3341			Capacitación	0.00	0.00	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	395,354.63	395,354.63	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	21,009.99	21,009.99	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101				Administración de personal	0.00	0.00	32,175,013.89	31,588,751.84	586,262.05	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	3,922,505.87	3,922,505.87	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	59,551.68	59,551.68	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1322	*		Aguinaldo	0.00	0.00	530,640.65	530,640.65	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1341			Compensación	0.00	0.00	31,109.90	31,109.90	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	61,688.00	61,688.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	422,462.00	422,462.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	663,348.26	663,348.26	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	149,484.00	149,484.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	830,320.05	830,194.05	126.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	521,337.31	521,337.31	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	414,308.51	413,626.51	682.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	16,998.03	16,998.03	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	134,852.38	130,175.20	4,677.18	0.00

Cuenta (1)					Nom	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00120000	010502060101150101		2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	374,610.40	374,610.40	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,002,764.72	662,657.20	340,107.52	0.00
8251	E00120000	010502060101150101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	5,232.43	0.00	5,232.43	0.00
8251	E00120000	010502060101150101		2992		Otros enseres	0.00	0.00	80,676.79	80,676.79	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101		3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	97,737.77	92,879.05	4,858.72	0.00
8251	E00120000	010502060101150101		3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101		3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	315,816.96	315,816.96	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101		3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,319,680.00	2,319,680.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101		3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	206,700.00	206,700.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101		3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	67,436.00	67,436.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101		3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	30,392.00	30,392.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	162,231.06	162,231.06	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101		3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	153,340.40	153,340.40	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	717,832.66	717,832.66	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	18,533,484.08	18,302,905.88	230,578.20	0.00
8251	E00120000	010502060101150101		3851		Gastos de representación	0.00	0.00	298,449.98	298,449.98	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101		3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101260103				Administración de personal	0.00	0.00	14,744.76	14,744.76	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101260103		2992		Otros enseres	0.00	0.00	14,744.76	14,744.76	0.00	0.00
8251	E01101000					Planeación Secretaría Técnica	0.00	0.00	554,080.06	554,080.06	0.00	0.00
8251	E01101000	010502050107150101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	554,080.06	554,080.06	0.00	0.00
8251	E01101000	010502050107150101		1131		Sueldo base	0.00	0.00	400,575.21	400,575.21	0.00	0.00
8251	E01101000	010502050107150101		1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,231.23	7,231.23	0.00	0.00
8251	E01101000	010502050107150101		1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,645.96	80,645.96	0.00	0.00
8251	E01101000	010502050107150101		1341		Compensación	0.00	0.00	4,965.66	4,965.66	0.00	0.00
8251	E01101000	010502050107150101		1345		Gratificación	0.00	0.00	4,052.00	4,052.00	0.00	0.00
8251	E01101000	010502050107150101		1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	41,630.00	41,630.00	0.00	0.00
8251	E01101000	010502050107150101		1551		Becas institucionales	0.00	0.00	14,980.00	14,980.00	0.00	0.00
8251	E02103000					Informática Comunicación Social	0.00	0.00	340,914.26	340,914.26	0.00	0.00
8251	E02103000	010805010103150101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	340,914.26	340,914.26	0.00	0.00
8251	E02103000	010805010103150101		1131		Sueldo base	0.00	0.00	234,590.24	234,590.24	0.00	0.00
8251	E02103000	010805010103150101		1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,553.40	4,553.40	0.00	0.00
8251	E02103000	010805010103150101		1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,644.27	63,644.27	0.00	0.00
8251	E02103000	010805010103150101		1341		Compensación	0.00	0.00	2,484.35	2,484.35	0.00	0.00
8251	E02103000	010805010103150101		1345		Gratificación	0.00	0.00	1,752.00	1,752.00	0.00	0.00
8251	E02103000	010805010103150101		1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	24,960.00	24,960.00	0.00	0.00
8251	E02103000	010805010103150101		1551		Becas institucionales	0.00	0.00	8,930.00	8,930.00	0.00	0.00
8251	F00123000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,411,082.86	1,411,082.86	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101				Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,411,082.86	1,411,082.86	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101		1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,075,694.38	1,075,694.38	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101		1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,287.61	16,287.61	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101		1322		Aguinaldo	0.00	0.00	136,694.97	136,694.97	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101		1341		Compensación	0.00	0.00	10,406.65	10,406.65	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nom	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00123000	010308010202150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	10,744.00	10,744.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	119,325.25	119,325.25	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	41,930.00	41,930.00	0.00	0.00
8251	F00124000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	3,902,892.92	3,825,562.45	77,330.47	0.00
8251	F00124000	020103010101250102				Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	71,702.76	68,202.76	3,500.00	0.00
8251	F00124000	020103010101250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	71,702.76	68,202.76	3,500.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	589,726.39	518,989.92	70,736.47	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	143,925.59	73,189.12	70,736.47	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	334,000.00	334,000.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3391			Servicios profesionales	0.00	0.00	111,800.80	111,800.80	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	3,241,463.77	3,238,369.77	3,094.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	2,304,309.97	2,304,309.97	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	36,083.84	36,083.84	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	297,776.22	297,776.22	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1341			Compensación	0.00	0.00	12,862.16	12,862.16	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	24,350.00	24,350.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	243,131.00	243,131.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	91,207.00	91,207.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	118,195.38	115,101.38	3,094.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	93,828.20	93,828.20	0.00	0.00
8251	G00160000					ECOLOGIA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	528,793.60	528,793.60	0.00	0.00
8251	G00160000	020105010101150101				Promoción y difusión de parques y zoológicos	0.00	0.00	528,793.60	528,793.60	0.00	0.00
8251	G00160000	020105010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	358,546.92	358,546.92	0.00	0.00
8251	G00160000	020105010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	8,191.60	8,191.60	0.00	0.00
8251	G00160000	020105010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	91,700.16	91,700.16	0.00	0.00
8251	G00160000	020105010101150101	1341			Compensación	0.00	0.00	13,854.92	13,854.92	0.00	0.00
8251	G00160000	020105010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020105010101150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	38,610.00	38,610.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020105010101150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	14,030.00	14,030.00	0.00	0.00
8251	H00125000					SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	17,596,387.89	16,551,668.00	1,044,719.89	0.00
8251	H00125000	0201010102110101				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	3,551,247.98	2,573,253.03	977,994.95	0.00
8251	H00125000	0201010102110101	2222			Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	858.00	858.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102110101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	924,092.63	831,705.92	92,386.71	0.00
8251	H00125000	0201010102110101	2521			Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	1,878.03	557.99	1,320.04	0.00
8251	H00125000	0201010102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,276,830.89	1,462,121.80	814,709.09	0.00
8251	H00125000	0201010102110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	347,588.43	278,009.32	69,579.11	0.00
8251	H00125000	0201010102150101				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	9,710,946.53	9,669,992.66	40,953.87	0.00
8251	H00125000	0201010102150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	6,646,567.95	6,646,567.95	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	104,735.00	104,735.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	815,719.07	815,719.07	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102150101	1341			Compensación	0.00	0.00	5,018.24	5,018.24	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	83,534.00	83,534.00	0.00	0.00

Cta	Cuenta (3)				Non	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00125000	020101010102150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	695,867.80	695,867.80	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	253,986.00	253,986.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,913.30	1,913.30	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	88,241.90	88,241.90	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	40,953.87	0.00	40,953.87	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	974,409.40	974,409.40	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	2,744,672.70	2,720,001.63	24,671.07	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	2461			Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	388,952.70	364,281.63	24,671.07	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,837,200.00	1,837,200.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	518,520.00	518,520.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302250102				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,589,520.68	1,588,420.68	1,100.00	0.00
8251	H00125000	020201010302250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	79,624.68	78,524.68	1,100.00	0.00
8251	H00125000	020201010302250102	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,509,896.00	1,509,896.00	0.00	0.00
8251	I01139000					Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	2,519,331.32	2,519,331.32	91,504.40	0.00
8251	I01139000	020202010101150101				Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	2,528,290.00	2,502,387.20	25,902.80	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	789,020.81	789,020.81	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	16,368.96	16,368.96	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	174,166.66	174,166.66	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1341			Compensación	0.00	0.00	11,324.87	11,324.87	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	87,985.00	87,985.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	32,135.00	32,135.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,407,038.70	1,381,135.90	25,902.80	0.00
8251	I01139000	020202010102150101				Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	82,545.72	16,944.12	65,601.60	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	82,545.72	16,944.12	65,601.60	0.00
8251	J00144000					GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	2,120,616.58	2,115,515.83	5,100.75	0.00
8251	J00144000	010301010101110101				Relaciones públicas	0.00	0.00	5,100.75	0.00	5,100.75	0.00
8251	J00144000	010301010101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,100.75	0.00	5,100.75	0.00
8251	J00144000	010301010101150101				Relaciones públicas	0.00	0.00	2,115,515.83	2,115,515.83	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,547,537.65	1,547,537.65	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	27,535.95	27,535.95	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	252,348.66	252,348.66	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010101150101	1341			Compensación	0.00	0.00	30,263.00	30,263.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	17,014.00	17,014.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010101150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	175,332.33	175,332.33	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010101150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	64,087.44	64,087.44	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,396.80	1,396.80	0.00	0.00
8251	K00136000					CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	711,218.82	711,218.82	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101110101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	7,093.26	7,093.26	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,093.26	3,093.26	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101110101	3341			Capacitación	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101150101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	704,125.56	704,125.56	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	540,304.00	540,304.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Non	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	K00136000	010304010101150101		1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,650.37	8,650.37	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101150101		1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,197.19	70,197.19	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101150101		1345		Gratificación	0.00	0.00	5,714.00	5,714.00	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101150101		1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	58,655.00	58,655.00	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101150101		1551		Becas institucionales	0.00	0.00	20,605.00	20,605.00	0.00	0.00
8251	L00115000					TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000					TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	1,715,277.11	1,715,277.11	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101				Información catastral municipal	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101		2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101				Información catastral municipal	0.00	0.00	1,666,557.11	1,666,557.11	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101		1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,249,448.21	1,249,448.21	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101		1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,672.94	19,672.94	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101		1322		Aguinaldo	0.00	0.00	162,141.88	162,141.88	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101		1341		Compensación	0.00	0.00	26,555.39	26,555.39	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101		1345		Gratificación	0.00	0.00	13,020.00	13,020.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101		1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	144,206.14	144,206.14	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101		1551		Becas institucionales	0.00	0.00	51,512.55	51,512.55	0.00	0.00
8251	L00119000					TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	13,560,286.26	13,557,170.27	3,115.99	0.00
8251	L00119000	010502020401110101				Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	985.99	0.00	985.99	0.00
8251	L00119000	010502020401110101		2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	985.99	0.00	985.99	0.00
8251	L00119000	010502020401150101				Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	13,559,300.27	13,557,170.27	2,130.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101		1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,026,605.96	3,026,605.96	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101		1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,707.45	50,707.45	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101		1322		Aguinaldo	0.00	0.00	416,327.13	416,327.13	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101		1341		Compensación	0.00	0.00	33,769.22	33,769.22	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101		1345		Gratificación	0.00	0.00	33,524.00	33,524.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101		1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	335,003.25	335,003.25	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,586,415.31	2,586,415.31	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,919,124.13	1,919,124.13	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101		1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	456,137.88	456,137.88	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	226,307.17	226,307.17	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,067,092.23	1,067,092.23	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101		1551		Becas institucionales	0.00	0.00	123,372.00	123,372.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101		2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,299.62	13,299.62	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	30,843.49	30,843.49	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101		2992		Otros enseres	0.00	0.00	26,109.85	23,979.85	2,130.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101		3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	119,710.54	119,710.54	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101		3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	324,096.64	324,096.64	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101		3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	80,625.40	80,625.40	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101		3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	61,586.16	61,586.16	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101		3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,035,845.34	1,035,845.34	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101		3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	55,034.50	55,034.50	0.00	0.00

Cta	Scta	Cuenta (3)		Cuenta	Non	Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Ssacta	Ssacta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00119000	010502020401150101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina			0.00	52,896.00	52,896.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información			0.00	6,956.00	6,956.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3851	Gastos de representación			0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	1,477,491.00	1,477,491.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1551	Registro y control de caja y tesorería			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1551	CONSEJERÍA JURÍDICA Oficialia Mediadora - Conciliadora			0.00	516,328.51	516,328.51	0.00	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1551	Mediación, conciliación y función calificadora municipal			0.00	516,328.51	516,328.51	0.00	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1131	Sueldo base			0.00	389,409.20	389,409.20	0.00	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1321	Prima vacacional			0.00	5,790.71	5,790.71	0.00	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1322	Aguinaldo			0.00	46,551.50	46,551.50	0.00	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1341	Compensación			0.00	7,697.10	7,697.10	0.00	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1345	Gratificación			0.00	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1346	Gratificación por convenio			0.00	45,515.00	45,515.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010801010101150101	1551	Becas institucionales			0.00	17,775.00	17,775.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010801010101150101	1131	CONSEJERÍA JURÍDICA Área Jurídica			0.00	1,983,338.85	1,983,338.85	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010801010101150101	1321	Asesoría jurídica para los mexicanos			0.00	16,131.43	16,131.43	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010801010101150101	3391	Servicios profesionales			0.00	16,131.43	16,131.43	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010801010101150101	1131	Asesoría jurídica para los mexicanos			0.00	1,967,207.42	1,967,207.42	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010801010101150101	1321	Sueldo base			0.00	1,505,284.61	1,505,284.61	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010801010101150101	1322	Prima vacacional			0.00	22,505.87	22,505.87	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010801010101150101	1341	Aguinaldo			0.00	175,573.93	175,573.93	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010801010101150101	1345	Compensación			0.00	13,548.01	13,548.01	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010801010101150101	1346	Gratificación			0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010801010101150101	1346	Gratificación por convenio			0.00	168,370.00	168,370.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0304020102150101	1551	Becas institucionales			0.00	61,125.00	61,125.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0304020102150101	2611	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios			0.00	1,260,019.79	1,260,019.79	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0304020102150101	1131	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa			0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0304020102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0304020102150101	1131	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa			0.00	1,259,819.79	1,259,819.79	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0304020102150101	1321	Sueldo base			0.00	966,834.39	966,834.39	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0304020102150101	1322	Prima vacacional			0.00	14,193.70	14,193.70	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0304020102150101	1341	Aguinaldo			0.00	93,257.13	93,257.13	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0304020102150101	1345	Compensación			0.00	10,120.57	10,120.57	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0304020102150101	1346	Gratificación			0.00	10,146.00	10,146.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0304020102150101	1346	Gratificación por convenio			0.00	106,496.00	106,496.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	1551	Becas institucionales			0.00	38,772.00	38,772.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	1131	Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero			0.00	1,240,361.30	1,240,361.30	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	1321	Fomento a proyectos de producción rural			0.00	1,241,675.40	1,241,675.40	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	1131	Sueldo base			0.00	941,427.30	941,427.30	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	1321	Prima vacacional			0.00	14,811.41	14,811.41	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	1322	Aguinaldo			0.00	119,420.97	119,420.97	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	1341	Compensación			0.00	15,251.62	15,251.62	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	1345	Gratificación			0.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00

Cta	Scta	Cuenta (r)	Sascta	Non	Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)
						Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	NO1130000	030201020201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	101,145.00	0.00	101,145.00	0.00
8251	NO1130000	030201020201150101	1551		Becas institucionales	0.00	36,445.00	0.00	36,445.00	0.00
8251	NO1130000	030201020201150101	2911		Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	1,294.10	0.00	1,294.10	0.00
8251	NO0141000	0205010106150101	2911		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	2,690,926.43	0.00	2,690,926.43	0.00
8251	NO0141000	0205010106150101	1131		Saldo base	0.00	2,013,909.34	0.00	2,013,909.34	0.00
8251	NO0141000	0205010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,450.00	0.00	32,450.00	0.00
8251	NO0141000	0205010106150101	1327		Aguinaldo	0.00	270,783.42	0.00	270,783.42	0.00
8251	NO0141000	0205010106150101	1341		Compensación	0.00	45,040.42	0.00	45,040.42	0.00
8251	NO0141000	0205010106150101	1345		Gratificación	0.00	28,940.00	0.00	28,940.00	0.00
8251	NO0141000	0205010106150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	220,598.25	0.00	220,598.25	0.00
8251	NO0141000	0205010106150101	1551		Becas institucionales	0.00	79,205.00	0.00	79,205.00	0.00
8251	NO0143000	020608060102150101			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a Juventud	0.00	3,285,853.66	0.00	3,285,853.66	0.00
8251	NO0143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	3,350,958.66	0.00	3,350,958.66	0.00
8251	NO0143000	020608060102150101	1131		Saldo base	0.00	2,428,044.21	0.00	2,428,044.21	0.00
8251	NO0143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,560.40	0.00	32,560.40	0.00
8251	NO0143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	201,195.79	0.00	201,195.79	0.00
8251	NO0143000	020608060102150101	1341		Compensación	0.00	27,367.87	0.00	27,367.87	0.00
8251	NO0143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00
8251	NO0143000	020608060102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	266,993.25	0.00	266,993.25	0.00
8251	NO0143000	020608060102150101	1551		Becas institucionales	0.00	95,900.00	0.00	95,900.00	0.00
8251	NO0143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,757.44	0.00	25,757.44	0.00
8251	NO0143000	020608060102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	241,569.70	0.00	176,464.70	65,105.00
8251	NO0150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	447,299.84	0.00	447,299.84	0.00
8251	NO0150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	447,299.84	0.00	447,299.84	0.00
8251	NO0150000	020402010102150101	1131		Saldo base	0.00	297,961.73	0.00	297,961.73	0.00
8251	NO0150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,366.78	0.00	6,366.78	0.00
8251	NO0150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	85,644.98	0.00	85,644.98	0.00
8251	NO0150000	020402010102150101	1341		Compensación	0.00	2,132.35	0.00	2,132.35	0.00
8251	NO0150000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	4,604.00	0.00	4,604.00	0.00
8251	NO0150000	020402010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	37,415.00	0.00	37,415.00	0.00
8251	NO0150000	020402010102150101	1551		Becas institucionales	0.00	13,175.00	0.00	13,175.00	0.00
8251	NO0122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	NO0122000				ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	NO0122000	020608050102150101			ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Mujer	0.00	1,387,566.72	0.00	1,387,566.72	0.00
8251	NO0122000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	1,396,336.32	0.00	1,396,336.32	0.00
8251	NO0122000	020608050102150101	1131		Saldo base	0.00	1,040,008.41	0.00	1,040,008.41	0.00
8251	NO0122000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,631.82	0.00	17,631.82	0.00
8251	NO0122000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	142,292.80	0.00	142,292.80	0.00
8251	NO0122000	020608050102150101	1341		Compensación	0.00	16,039.49	0.00	16,039.49	0.00
8251	NO0122000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00
8251	NO0122000	020608050102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	111,960.00	0.00	111,960.00	0.00
8251	NO0122000	020608050102150101	1551		Becas institucionales	0.00	39,390.00	0.00	39,390.00	0.00
8251	NO0122000				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,344.20	0.00	4,344.20	0.00

Cuenta (1)					Non	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00104000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad	0.00		15,950,799.97	15,782,905.92	167,894.05	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,343.93	1,343.93	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,343.93	1,343.93	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	845,630.22	836,925.83	8,704.39	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	2,702.80	2,702.80	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,957.33	0.00	3,957.33	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	20,058.72	20,058.72	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	56,238.00	56,238.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	754,774.87	750,027.81	4,747.06	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	614.00	614.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	1,784.50	1,784.50	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3993			Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	14,292,014.82	14,132,825.16	159,189.66	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131			Sueldo base	0.00	0.00	8,109,506.52	8,109,506.52	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	129,975.64	129,975.64	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	1,092,691.73	1,092,691.73	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1341			Compensación	0.00	0.00	106,200.72	106,200.72	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345			Gratificación	0.00	0.00	112,998.00	112,998.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	976,145.00	976,145.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	11,860.47	11,860.47	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	360,290.00	360,290.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,204,150.24	3,044,960.58	159,189.66	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	58,278.40	58,278.40	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	129,918.10	129,918.10	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	811,811.00	811,811.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	509,311.00	509,311.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	3341			Capacitación	0.00	0.00	302,500.00	302,500.00	0.00	0.00
8251	T00105000					PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,201,461.82	3,168,906.22	32,555.60	0.00
8251	T00105000	010702010303150101				Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	713,984.88	704,093.45	9,891.43	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	99,785.88	99,785.88	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	357,870.06	357,870.06	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,891.43	0.00	9,891.43	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	2971			Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	12,829.05	12,829.05	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	30,716.00	30,716.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	202,892.46	202,892.46	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102				Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	2,487,476.94	2,464,812.77	22,664.17	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,535,242.80	1,535,242.80	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	21,791.85	21,791.85	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	182,877.15	182,877.15	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	1341			Compensación	0.00	0.00	3,282.45	3,282.45	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	1345			Gratificación	0.00	0.00	19,902.00	19,902.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	160,741.00	160,741.00	0.00	0.00

Cta	Cuenta (3)				Nor	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	T00105000	010702010303250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	7,792.48	7,792.48	0.00	0.00	
8251	T00105000	010702010303250102	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	57,947.00	57,947.00	0.00	0.00	
8251	T00105000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	497,900.21	475,236.04	22,664.17	0.00	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	19,454,744.29	18,880,776.29	573,968.00	0.00	
8252	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	3,620,688.39	3,202,624.39	418,064.00	0.00	
8252	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	3,620,688.39	3,202,624.39	418,064.00	0.00	
8252	E00120000	010502060101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,783,238.39	2,365,174.39	418,064.00	0.00	
8252	E00120000	010502060101110101	4412		Despensas	0.00	0.00	835,200.00	835,200.00	0.00	0.00	
8252	E00120000	010502060101110101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	
8252	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	1,684,850.25	1,529,131.85	155,718.40	0.00	
8252	I01139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,684,850.25	1,529,131.85	155,718.40	0.00	
8252	I01139000	020202010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,606,898.25	1,451,179.85	155,718.40	0.00	
8252	I01139000	020202010101110101	4412		Despensas	0.00	0.00	77,952.00	77,952.00	0.00	0.00	
8252	L00115000				TESORERÍA Ingresos	0.00	0.00	1,462,293.32	1,462,293.32	0.00	0.00	
8252	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,462,293.32	1,462,293.32	0.00	0.00	
8252	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,462,293.32	1,462,293.32	0.00	0.00	
8252	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	0.00	0.00	12,686,912.33	12,686,726.73	185.60	0.00	
8252	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	11,984,886.24	11,984,700.64	185.60	0.00	
8252	L00119000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	11,984,886.24	11,984,700.64	185.60	0.00	
8252	L00119000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	702,026.09	702,026.09	0.00	0.00	
8252	L00119000	010502020401160101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	702,026.09	702,026.09	0.00	0.00	
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	4,971,085.48	4,971,085.48	0.00	0.00	
8254	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	0.00	0.00	4,971,085.48	4,971,085.48	0.00	0.00	
8254	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	178,640.00	178,640.00	0.00	0.00	
8254	L00119000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	178,640.00	178,640.00	0.00	0.00	
8254	L00119000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	4,792,445.48	4,792,445.48	0.00	0.00	
8254	L00119000	010502020401250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	4,792,445.48	4,792,445.48	0.00	0.00	
8255	F00124000				Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	64,575,548.20	64,436,348.20	139,200.00	0.00	
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	60,666,638.01	60,527,438.01	139,200.00	0.00	
8255	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	4,040,164.05	4,040,164.05	0.00	0.00	
8255	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	4,040,164.05	4,040,164.05	0.00	0.00	
8255	F00124000	020103010101260102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	507,613.83	507,613.83	0.00	0.00	
8255	F00124000	020103010101260102	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	507,613.83	507,613.83	0.00	0.00	
8255	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	8,125,986.57	8,125,986.57	0.00	0.00	
8255	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,125,986.57	8,125,986.57	0.00	0.00	
8255	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	5,170,473.17	5,170,473.17	0.00	0.00	
8255	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	5,170,473.17	5,170,473.17	0.00	0.00	
8255	F00124000	020201010203250102			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	6,983,284.27	6,983,284.27	0.00	0.00	
8255	F00124000	020201010203250102	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	6,983,284.27	6,983,284.27	0.00	0.00	
8255	F00124000	020201010203260102			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	9,988,500.64	9,988,500.64	0.00	0.00	
8255	F00124000	020201010203260102	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	9,988,500.64	9,988,500.64	0.00	0.00	
8255	F00124000	020201010204250102			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	6,500,644.02	6,500,644.02	0.00	0.00	
8255	F00124000	020201010204250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,500,644.02	6,500,644.02	0.00	0.00	
8255	F00124000	020201010204260102			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8255	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	3,639,751.72	3,500,551.72	139,200.00	0.00	

Cta	Cuenta (3)				Non	Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	F00124000	020201010302250102	6152			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,639,751.72	3,500,551.72	139,200.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101				Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,415,830.64	2,415,830.64	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101	6122			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,415,830.64	2,415,830.64	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503150101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	252,908.05	252,908.05	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503150101	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	252,908.05	252,908.05	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101				Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	2,001,576.18	2,001,576.18	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101	6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	2,001,576.18	2,001,576.18	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201260102				Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	4,899,488.52	4,899,488.52	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201260102	6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	4,899,488.52	4,899,488.52	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101				Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	6,140,416.35	6,140,416.35	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101	6122			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,140,416.35	6,140,416.35	0.00	0.00
8255	H00125000					SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	3,908,910.19	3,908,910.19	0.00	0.00
8255	H00125000	020201010302150101				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	3,908,910.19	3,908,910.19	0.00	0.00
8255	H00125000	020201010302150101	6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	97,968.96	97,968.96	0.00	0.00
8255	H00125000	020201010302150101	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	3,810,941.23	3,810,941.23	0.00	0.00
8256	E00120000					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	1,920,384.88	1,920,384.88	0.00	0.00
8256	E00120000					ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	234,924.36	234,924.36	0.00	0.00
8256	E00120000	010502060101110101				Administración de personal	0.00	0.00	220,555.44	220,555.44	0.00	0.00
8256	E00120000	010502060101110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	220,555.44	220,555.44	0.00	0.00
8256	E00120000	010502060101150101				Administración de personal	0.00	0.00	14,368.92	14,368.92	0.00	0.00
8256	E00120000	010502060101150101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	14,368.92	14,368.92	0.00	0.00
8256	H00125000					SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	1,082,167.42	1,082,167.42	0.00	0.00
8256	H00125000	020101010102110101				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	828,841.46	828,841.46	0.00	0.00
8256	H00125000	020101010102110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	18,852.44	18,852.44	0.00	0.00
8256	H00125000	020101010102110101	5631			Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	809,989.02	809,989.02	0.00	0.00
8256	H00125000	020201010302150101				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	253,325.96	253,325.96	0.00	0.00
8256	H00125000	020201010302150101	5692			Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	253,325.96	253,325.96	0.00	0.00
8256	L00119000					TESORERÍA Contabilidad	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8256	L00119000	010502020401110101				Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8256	L00119000	010502020401110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8256	Q00104000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	410,733.10	410,733.10	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	410,733.10	410,733.10	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	283,133.10	283,133.10	0.00	0.00
8256	T00105000					PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	181,540.00	181,540.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010303150101				Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	181,540.00	181,540.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010303150101	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	181,540.00	181,540.00	0.00	0.00
8271	A00100000					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	120,582,202.48	0.00	120,582,202.48	0.00
8271	A00100000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,104,960.26	0.00	1,104,960.26	0.00
8271	A00100000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,104,960.26	0.00	1,104,960.26	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	0.00	455,544.96	0.00	455,544.96	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	413,493.36	0.00	413,493.36	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	13,488.65	0.00	13,488.65	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	107,581.47	0.00	107,581.47	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1341			Compensación	0.00	0.00	7,892.63	0.00	7,892.63	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	6,384.00	0.00	6,384.00	0.00

Cuenta (3)					Non	Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00100000	010301010201150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	70,320.00	0.00	70,320.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	25,440.00	0.00	25,440.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,815.19	0.00	4,815.19	0.00
8271	A00101000					PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,079,291.54	0.00	1,079,291.54	0.00
8271	A00101000	010502050107150101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,079,291.54	0.00	1,079,291.54	0.00
8271	A00101000	010502050107150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	801,224.73	0.00	801,224.73	0.00
8271	A00101000	010502050107150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	13,184.91	0.00	13,184.91	0.00
8271	A00101000	010502050107150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	101,642.32	0.00	101,642.32	0.00
8271	A00101000	010502050107150101	1341			Compensación	0.00	0.00	12,690.25	0.00	12,690.25	0.00
8271	A00101000	010502050107150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	8,310.00	0.00	8,310.00	0.00
8271	A00101000	010502050107150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	95,075.25	0.00	95,075.25	0.00
8271	A00101000	010502050107150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	33,275.00	0.00	33,275.00	0.00
8271	A00101000	010502050107150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	13,889.08	0.00	13,889.08	0.00
8271	A01103000					Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	1,494,437.52	0.00	1,494,437.52	0.00
8271	A01103000	010803010103150101				Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,494,437.52	0.00	1,494,437.52	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	331,184.43	0.00	331,184.43	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	4,709.92	0.00	4,709.92	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	23,125.79	0.00	23,125.79	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1341			Compensación	0.00	0.00	3,115.46	0.00	3,115.46	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	38,048.00	0.00	38,048.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	13,991.00	0.00	13,991.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	229,833.04	0.00	229,833.04	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	132,547.07	0.00	132,547.07	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	60,658.72	0.00	60,658.72	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	2151			Material de información	0.00	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,717.44	0.00	9,717.44	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	642,224.65	0.00	642,224.65	0.00
8271	A02102000					Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	1,391,845.06	0.00	1,391,845.06	0.00
8271	A02102000	010204010102150101				Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	1,391,845.06	0.00	1,391,845.06	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,065,130.16	0.00	1,065,130.16	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	16,123.42	0.00	16,123.42	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	131,195.14	0.00	131,195.14	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	114,420.41	0.00	114,420.41	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	53,955.93	0.00	53,955.93	0.00
8271	B00138000					SINDICATURAS Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	571,120.22	0.00	571,120.22	0.00
8271	B00138000	010801010201150101				Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	571,120.22	0.00	571,120.22	0.00
8271	B00138000	010801010201150101	1111			Días	0.00	0.00	391,452.01	0.00	391,452.01	0.00
8271	B00138000	010801010201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	62,502.37	0.00	62,502.37	0.00
8271	B00138000	010801010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	7,023.88	0.00	7,023.88	0.00
8271	B00138000	010801010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	55,863.43	0.00	55,863.43	0.00
8271	B00138000	010801010201150101	1341			Compensación	0.00	0.00	1,039.53	0.00	1,039.53	0.00

Cta	Cuenta (3)				Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta							
8271	B00138000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,024.00	0.00	3,024.00	0.00
8271	B00138000	010801010201150101	1345		Gratificación por convenio	0.00	0.00	37,410.00	0.00	37,410.00	0.00
8271	B00138000	010801010201150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	12,805.00	0.00	12,805.00	0.00
8271	C01100000				Regiduría I Secretaría Particular	0.00	0.00	352,782.26	0.00	352,782.26	0.00
8271	C01100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	352,782.26	0.00	352,782.26	0.00
8271	C01100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	270,720.24	0.00	270,720.24	0.00
8271	C01100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,355.33	0.00	4,355.33	0.00
8271	C01100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,842.69	0.00	34,842.69	0.00
8271	C01100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00
8271	C01100000	020202010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00
8271	C01100000	020202010102150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
8271	C02100000				Regiduría II Secretaría Particular	0.00	0.00	352,782.26	0.00	352,782.26	0.00
8271	C02100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	352,782.26	0.00	352,782.26	0.00
8271	C02100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	270,720.24	0.00	270,720.24	0.00
8271	C02100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,355.33	0.00	4,355.33	0.00
8271	C02100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,842.69	0.00	34,842.69	0.00
8271	C02100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00
8271	C02100000	020202010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00
8271	C02100000	020202010102150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
8271	C03100000				Regiduría III Secretaría Particular	0.00	0.00	352,782.26	0.00	352,782.26	0.00
8271	C03100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	352,782.26	0.00	352,782.26	0.00
8271	C03100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	270,720.24	0.00	270,720.24	0.00
8271	C03100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,355.33	0.00	4,355.33	0.00
8271	C03100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,842.69	0.00	34,842.69	0.00
8271	C03100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00
8271	C03100000	020202010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00
8271	C03100000	020202010102150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
8271	C04100000				Regiduría IV Secretaría Particular	0.00	0.00	352,782.26	0.00	352,782.26	0.00
8271	C04100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	352,782.26	0.00	352,782.26	0.00
8271	C04100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	270,720.24	0.00	270,720.24	0.00
8271	C04100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,355.33	0.00	4,355.33	0.00
8271	C04100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,842.69	0.00	34,842.69	0.00
8271	C04100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00
8271	C04100000	020202010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00
8271	C04100000	020202010102150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
8271	C05100000				Regiduría V Secretaría Particular	0.00	0.00	352,782.26	0.00	352,782.26	0.00
8271	C05100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	352,782.26	0.00	352,782.26	0.00
8271	C05100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	270,720.24	0.00	270,720.24	0.00
8271	C05100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,355.33	0.00	4,355.33	0.00
8271	C05100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,842.69	0.00	34,842.69	0.00
8271	C05100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00
8271	C05100000	020202010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00
8271	C05100000	020202010102150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
8271	C06100000				Regiduría VI Secretaría Particular	0.00	0.00	352,782.26	0.00	352,782.26	0.00

Cuenta (3)					Nor	Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe			Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8271	C06100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	352,782.26	0.00	352,782.26	0.00	
8271	C06100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	270,720.24	0.00	270,720.24	0.00	
8271	C06100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,355.33	0.00	4,355.33	0.00	
8271	C06100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,842.69	0.00	34,842.69	0.00	
8271	C06100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	
8271	C06100000	020202010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	
8271	C06100000	020202010102150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	
8271	C07100000				Regiduría VII Secretaría Particular	0.00	0.00	352,782.26	0.00	352,782.26	0.00	
8271	C07100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	352,782.26	0.00	352,782.26	0.00	
8271	C07100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	270,720.24	0.00	270,720.24	0.00	
8271	C07100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,355.33	0.00	4,355.33	0.00	
8271	C07100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,842.69	0.00	34,842.69	0.00	
8271	C07100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	
8271	C07100000	020202010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	
8271	C07100000	020202010102150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	
8271	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria Particular	0.00	0.00	2,163,730.10	0.00	2,163,730.10	0.00	
8271	D00100000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	2,163,730.10	0.00	2,163,730.10	0.00	
8271	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,646,384.60	0.00	1,646,384.60	0.00	
8271	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,729.62	0.00	25,729.62	0.00	
8271	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	219,560.20	0.00	219,560.20	0.00	
8271	D00100000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,922.68	0.00	14,922.68	0.00	
8271	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,140.00	0.00	20,140.00	0.00	
8271	D00100000	010309020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	173,071.00	0.00	173,071.00	0.00	
8271	D00100000	010309020101150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	63,922.00	0.00	63,922.00	0.00	
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,180,091.11	0.00	1,180,091.11	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	1,180,091.11	0.00	1,180,091.11	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	775,257.12	0.00	775,257.12	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,404.43	0.00	12,404.43	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	99,235.68	0.00	99,235.68	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,989.88	0.00	4,989.88	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,504.00	0.00	9,504.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	80,160.00	0.00	80,160.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	56,840.00	0.00	56,840.00	0.00	
8271	E00120000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	303,956.00	0.00	303,956.00	0.00	
8271	E00120000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	303,956.00	0.00	303,956.00	0.00	
8271	E00120000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,122.40	0.00	21,122.40	0.00	
8271	E00120000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,968.40	0.00	9,968.40	0.00	
8271	E00120000	010502060301150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	272,865.20	0.00	272,865.20	0.00	
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	33,229,153.03	0.00	33,229,153.03	0.00	
8271	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	1,625,656.43	0.00	1,625,656.43	0.00	
8271	E00120000	010502060101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,188,019.81	0.00	1,188,019.81	0.00	
8271	E00120000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,512.00	0.00	9,512.00	0.00	

Cuenta (3)					Noi	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00120000	010502060101110101	3341			Capacitación	0.00	0.00	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	395,354.63	0.00	395,354.63	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	21,009.99	0.00	21,009.99	0.00
8271	E00120000	010502060101150101				Administración de personal	0.00	0.00	31,588,751.84	0.00	31,588,751.84	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	3,922,505.87	0.00	3,922,505.87	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	59,551.68	0.00	59,551.68	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	530,640.65	0.00	530,640.65	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1341			Compensación	0.00	0.00	31,109.90	0.00	31,109.90	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	61,688.00	0.00	61,688.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	422,462.00	0.00	422,462.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	663,348.26	0.00	663,348.26	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	149,484.00	0.00	149,484.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	830,194.05	0.00	830,194.05	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	521,337.31	0.00	521,337.31	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	413,626.51	0.00	413,626.51	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	16,998.03	0.00	16,998.03	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	130,175.20	0.00	130,175.20	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	374,610.40	0.00	374,610.40	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	662,657.20	0.00	662,657.20	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	80,676.79	0.00	80,676.79	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	92,879.05	0.00	92,879.05	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3211			Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	315,816.96	0.00	315,816.96	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,319,680.00	0.00	2,319,680.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3391			Servicios profesionales	0.00	0.00	206,700.00	0.00	206,700.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	67,436.00	0.00	67,436.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	30,392.00	0.00	30,392.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	162,231.06	0.00	162,231.06	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3591			Servicios de fumigación	0.00	0.00	153,340.40	0.00	153,340.40	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	717,832.66	0.00	717,832.66	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	18,302,905.88	0.00	18,302,905.88	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	298,449.98	0.00	298,449.98	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00
8271	E00120000	010502060101260103				Administración de personal	0.00	0.00	14,744.76	0.00	14,744.76	0.00
8271	E00120000	010502060101260103	2992			Otros enseres	0.00	0.00	14,744.76	0.00	14,744.76	0.00
8271	E01101000					Planeación Secretaría Técnica	0.00	0.00	554,080.06	0.00	554,080.06	0.00
8271	E01101000	010502050107150101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	554,080.06	0.00	554,080.06	0.00
8271	E01101000	010502050107150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	400,575.21	0.00	400,575.21	0.00
8271	E01101000	010502050107150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	7,231.23	0.00	7,231.23	0.00
8271	E01101000	010502050107150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	80,645.96	0.00	80,645.96	0.00
8271	E01101000	010502050107150101	1341			Compensación	0.00	0.00	4,965.66	0.00	4,965.66	0.00

Cuenta (3)					Nor	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E01101000	010502050107150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	4,052.00	0.00	4,052.00	0.00
8271	E01101000	010502050107150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	41,630.00	0.00	41,630.00	0.00
8271	E01101000	010502050107150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	14,980.00	0.00	14,980.00	0.00
8271	E02103000					Informática Comunicación Social	0.00	0.00	340,914.26	0.00	340,914.26	0.00
8271	E02103000	010805010103150101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	340,914.26	0.00	340,914.26	0.00
8271	E02103000	010805010103150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	234,590.24	0.00	234,590.24	0.00
8271	E02103000	010805010103150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	4,553.40	0.00	4,553.40	0.00
8271	E02103000	010805010103150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	63,644.27	0.00	63,644.27	0.00
8271	E02103000	010805010103150101	1341			Compensación	0.00	0.00	2,484.35	0.00	2,484.35	0.00
8271	E02103000	010805010103150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	1,752.00	0.00	1,752.00	0.00
8271	E02103000	010805010103150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	24,960.00	0.00	24,960.00	0.00
8271	E02103000	010805010103150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	8,930.00	0.00	8,930.00	0.00
8271	F00123000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,411,082.86	0.00	1,411,082.86	0.00
8271	F00123000	010308010202150101				Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,411,082.86	0.00	1,411,082.86	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,075,694.38	0.00	1,075,694.38	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	16,287.61	0.00	16,287.61	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	136,694.97	0.00	136,694.97	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1341			Compensación	0.00	0.00	10,406.65	0.00	10,406.65	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	10,744.00	0.00	10,744.00	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	119,325.25	0.00	119,325.25	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	41,930.00	0.00	41,930.00	0.00
8271	F00124000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	0.00	3,825,562.45	0.00	3,825,562.45	0.00
8271	F00124000	020103010101250102				Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	68,202.76	0.00	68,202.76	0.00
8271	F00124000	020103010101250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	68,202.76	0.00	68,202.76	0.00
8271	F00124000	020201010503110101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	518,989.92	0.00	518,989.92	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	73,189.12	0.00	73,189.12	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	334,000.00	0.00	334,000.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3391			Servicios profesionales	0.00	0.00	111,800.80	0.00	111,800.80	0.00
8271	F00124000	020201010503150101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	3,238,369.77	0.00	3,238,369.77	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	2,304,309.97	0.00	2,304,309.97	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	36,083.84	0.00	36,083.84	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	297,776.22	0.00	297,776.22	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1341			Compensación	0.00	0.00	12,862.16	0.00	12,862.16	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	24,350.00	0.00	24,350.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	243,131.00	0.00	243,131.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	91,207.00	0.00	91,207.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	115,101.38	0.00	115,101.38	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	93,828.20	0.00	93,828.20	0.00
8271	G00160000					ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	528,793.60	0.00	528,793.60	0.00
8271	G00160000	020105010101150101				Promoción y difusión de parques y zoológicos	0.00	0.00	528,793.60	0.00	528,793.60	0.00
8271	G00160000	020105010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	358,546.92	0.00	358,546.92	0.00
8271	G00160000	020105010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	8,191.60	0.00	8,191.60	0.00

Cuenta (3)					Non	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	G00160000	020105010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	91,700.16	0.00	91,700.16	0.00
8271	G00160000	020105010101150101	1341			Compensación	0.00	0.00	13,854.92	0.00	13,854.92	0.00
8271	G00160000	020105010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	3,860.00	0.00	3,860.00	0.00
8271	G00160000	020105010101150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	38,610.00	0.00	38,610.00	0.00
8271	G00160000	020105010101150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	14,030.00	0.00	14,030.00	0.00
8271	H00125000					SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	16,551,668.00	0.00	16,551,668.00	0.00
8271	H00125000	020101010102110101				Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	2,573,253.03	0.00	2,573,253.03	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2222			Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	858.00	0.00	858.00	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	831,705.92	0.00	831,705.92	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2521			Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	557.99	0.00	557.99	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,462,121.80	0.00	1,462,121.80	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	278,009.32	0.00	278,009.32	0.00
8271	H00125000	020101010102150101				Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	9,669,992.66	0.00	9,669,992.66	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	6,646,567.95	0.00	6,646,567.95	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	104,735.00	0.00	104,735.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	815,719.07	0.00	815,719.07	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1341			Compensación	0.00	0.00	5,018.24	0.00	5,018.24	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	83,534.00	0.00	83,534.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	695,867.80	0.00	695,867.80	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	253,986.00	0.00	253,986.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,913.30	0.00	1,913.30	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	88,241.90	0.00	88,241.90	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	974,409.40	0.00	974,409.40	0.00
8271	H00125000	020201010302150101				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	2,720,001.63	0.00	2,720,001.63	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	364,281.63	0.00	364,281.63	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,837,200.00	0.00	1,837,200.00	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	518,520.00	0.00	518,520.00	0.00
8271	H00125000	020201010302250102				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,588,420.68	0.00	1,588,420.68	0.00
8271	H00125000	020201010302250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	78,524.68	0.00	78,524.68	0.00
8271	H00125000	020201010302250102	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,509,896.00	0.00	1,509,896.00	0.00
8271	I01139000					Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	2,519,331.32	0.00	2,519,331.32	0.00
8271	I01139000	020202010101150101				Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	2,502,387.20	0.00	2,502,387.20	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	789,020.81	0.00	789,020.81	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	16,368.96	0.00	16,368.96	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	174,166.66	0.00	174,166.66	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1341			Compensación	0.00	0.00	11,324.87	0.00	11,324.87	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	87,985.00	0.00	87,985.00	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	32,135.00	0.00	32,135.00	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,381,135.90	0.00	1,381,135.90	0.00
8271	I01139000	0202020102150101				Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	16,944.12	0.00	16,944.12	0.00
8271	I01139000	0202020102150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,944.12	0.00	16,944.12	0.00
8271	J00144000					GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	2,115,515.83	0.00	2,115,515.83	0.00

Cuenta (3)					Non	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssccta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	J00144000	010301010101150101					0.00	0.00	2,115,515.83	0.00	2,115,515.83	0.00
8271	J00144000	010301010101150101	1131				0.00	0.00	1,547,537.65	0.00	1,547,537.65	0.00
8271	J00144000	010301010101150101	1321				0.00	0.00	27,535.95	0.00	27,535.95	0.00
8271	J00144000	010301010101150101	1322				0.00	0.00	252,348.66	0.00	252,348.66	0.00
8271	J00144000	010301010101150101	1341				0.00	0.00	30,263.00	0.00	30,263.00	0.00
8271	J00144000	010301010101150101	1345				0.00	0.00	17,014.00	0.00	17,014.00	0.00
8271	J00144000	010301010101150101	1346				0.00	0.00	175,332.33	0.00	175,332.33	0.00
8271	J00144000	010301010101150101	1551				0.00	0.00	64,087.44	0.00	64,087.44	0.00
8271	J00144000	010301010101150101	3551				0.00	0.00	1,395.80	0.00	1,395.80	0.00
8271	K00136000						0.00	0.00	711,218.82	0.00	711,218.82	0.00
8271	K00136000	010304010101110101					0.00	0.00	7,093.26	0.00	7,093.26	0.00
8271	K00136000	010304010101110101	2111				0.00	0.00	3,093.26	0.00	3,093.26	0.00
8271	K00136000	010304010101110101	3341				0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	K00136000	010304010101150101					0.00	0.00	704,125.56	0.00	704,125.56	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	1131				0.00	0.00	540,304.00	0.00	540,304.00	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	1321				0.00	0.00	8,650.37	0.00	8,650.37	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	1322				0.00	0.00	70,197.19	0.00	70,197.19	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	1345				0.00	0.00	5,714.00	0.00	5,714.00	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	1346				0.00	0.00	58,655.00	0.00	58,655.00	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	1551				0.00	0.00	20,605.00	0.00	20,605.00	0.00
8271	L00115000						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000						0.00	0.00	1,715,277.11	0.00	1,715,277.11	0.00
8271	L00118000	010801020201110101					0.00	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2121				0.00	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101					0.00	0.00	1,666,557.11	0.00	1,666,557.11	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131				0.00	0.00	1,249,448.21	0.00	1,249,448.21	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321				0.00	0.00	19,672.94	0.00	19,672.94	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1322				0.00	0.00	162,141.88	0.00	162,141.88	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1341				0.00	0.00	26,555.39	0.00	26,555.39	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1345				0.00	0.00	13,020.00	0.00	13,020.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1346				0.00	0.00	144,206.14	0.00	144,206.14	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1551				0.00	0.00	51,512.55	0.00	51,512.55	0.00
8271	L00119000						0.00	0.00	13,557,170.27	0.00	13,557,170.27	0.00
8271	L00119000	010502020401110101					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502020401150101					0.00	0.00	13,557,170.27	0.00	13,557,170.27	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1131				0.00	0.00	3,026,605.96	0.00	3,026,605.96	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1321				0.00	0.00	50,707.45	0.00	50,707.45	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1322				0.00	0.00	416,327.13	0.00	416,327.13	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1341				0.00	0.00	33,769.22	0.00	33,769.22	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1345				0.00	0.00	33,524.00	0.00	33,524.00	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1346				0.00	0.00	335,003.25	0.00	335,003.25	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1412				0.00	0.00	2,586,415.31	0.00	2,586,415.31	0.00

Cta	Scta	Cuenta (3)			Non	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00119000	010502020401150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,919,124.13	0.00	1,919,124.13	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	456,137.88	0.00	456,137.88	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	226,307.17	0.00	226,307.17	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,067,092.23	0.00	1,067,092.23	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	123,372.00	0.00	123,372.00	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,299.62	0.00	13,299.62	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	30,843.49	0.00	30,843.49	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	23,979.85	0.00	23,979.85	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	119,710.54	0.00	119,710.54	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	324,096.64	0.00	324,096.64	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	80,625.40	0.00	80,625.40	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3391			Servicios profesionales	0.00	0.00	61,586.16	0.00	61,586.16	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,035,845.34	0.00	1,035,845.34	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	55,034.50	0.00	55,034.50	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	52,896.00	0.00	52,896.00	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	6,956.00	0.00	6,956.00	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,477,491.00	0.00	1,477,491.00	0.00
8271	L00119000	010502020401250102				Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00108000					CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	516,328.51	0.00	516,328.51	0.00
8271	M00108000	010309030101150101				Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	516,328.51	0.00	516,328.51	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	389,409.20	0.00	389,409.20	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	5,790.71	0.00	5,790.71	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	46,551.50	0.00	46,551.50	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1341			Compensación	0.00	0.00	7,697.10	0.00	7,697.10	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	45,515.00	0.00	45,515.00	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	17,775.00	0.00	17,775.00	0.00
8271	M00155000					CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,983,338.85	0.00	1,983,338.85	0.00
8271	M00155000	010801010101110101				Asesoría jurídica para los mexicanos	0.00	0.00	16,131.43	0.00	16,131.43	0.00
8271	M00155000	010801010101110101	3391			Servicios profesionales	0.00	0.00	16,131.43	0.00	16,131.43	0.00
8271	M00155000	010801010101150101				Asesoría jurídica para los mexicanos	0.00	0.00	1,967,207.42	0.00	1,967,207.42	0.00
8271	M00155000	010801010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,505,284.61	0.00	1,505,284.61	0.00
8271	M00155000	010801010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	22,505.87	0.00	22,505.87	0.00
8271	M00155000	010801010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	175,573.93	0.00	175,573.93	0.00
8271	M00155000	010801010101150101	1341			Compensación	0.00	0.00	13,548.01	0.00	13,548.01	0.00
8271	M00155000	010801010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00
8271	M00155000	010801010101150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	168,370.00	0.00	168,370.00	0.00
8271	M00155000	010801010101150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	61,125.00	0.00	61,125.00	0.00
8271	N00132000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	1,260,019.79	0.00	1,260,019.79	0.00
8271	N00132000	030402010102110101				Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
8271	N00132000	030402010102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150101				Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	1,259,819.79	0.00	1,259,819.79	0.00

Cuenta (3)					Nor	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	N00132000	030402010102150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	986,834.39	0.00	986,834.39	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	14,193.70	0.00	14,193.70	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	93,257.13	0.00	93,257.13	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1341			Compensación	0.00	0.00	10,120.57	0.00	10,120.57	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	10,146.00	0.00	10,146.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	106,496.00	0.00	106,496.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	38,772.00	0.00	38,772.00	0.00
8271	N01130000					Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	1,240,381.30	0.00	1,240,381.30	0.00
8271	N01130000	030201020201150101				Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	1,240,381.30	0.00	1,240,381.30	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	941,427.30	0.00	941,427.30	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	14,811.41	0.00	14,811.41	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	119,420.97	0.00	119,420.97	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	1341			Compensación	0.00	0.00	15,251.62	0.00	15,251.62	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	101,145.00	0.00	101,145.00	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	36,445.00	0.00	36,445.00	0.00
8271	O00141000					EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	2,690,926.43	0.00	2,690,926.43	0.00
8271	O00141000	020501010106150101				Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	2,690,926.43	0.00	2,690,926.43	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	2,013,909.34	0.00	2,013,909.34	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	32,450.00	0.00	32,450.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	270,783.42	0.00	270,783.42	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1341			Compensación	0.00	0.00	45,040.42	0.00	45,040.42	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	28,940.00	0.00	28,940.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	220,598.25	0.00	220,598.25	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	79,205.00	0.00	79,205.00	0.00
8271	O00143000					EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	3,285,853.66	0.00	3,285,853.66	0.00
8271	O00143000	020608060102150101				Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	3,285,853.66	0.00	3,285,853.66	0.00
8271	O00143000	020608060102150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	2,428,044.21	0.00	2,428,044.21	0.00
8271	O00143000	020608060102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	32,560.40	0.00	32,560.40	0.00
8271	O00143000	020608060102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	201,195.79	0.00	201,195.79	0.00
8271	O00143000	020608060102150101	1341			Compensación	0.00	0.00	27,367.87	0.00	27,367.87	0.00
8271	O00143000	020608060102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00
8271	O00143000	020608060102150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	266,993.25	0.00	266,993.25	0.00
8271	O00143000	020608060102150101	1551			Becas institucionales	0.00	0.00	95,900.00	0.00	95,900.00	0.00
8271	O00143000	020608060102150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	25,757.44	0.00	25,757.44	0.00
8271	O00143000	020608060102150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	176,464.70	0.00	176,464.70	0.00
8271	O00150000					EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	447,299.84	0.00	447,299.84	0.00
8271	O00150000	020402010102150101				Difusión de la cultura	0.00	0.00	447,299.84	0.00	447,299.84	0.00
8271	O00150000	020402010102150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	297,961.73	0.00	297,961.73	0.00
8271	O00150000	020402010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	6,366.78	0.00	6,366.78	0.00
8271	O00150000	020402010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	85,644.98	0.00	85,644.98	0.00
8271	O00150000	020402010102150101	1341			Compensación	0.00	0.00	2,132.35	0.00	2,132.35	0.00
8271	O00150000	020402010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	4,604.00	0.00	4,604.00	0.00

Cuenta (3)					Nor	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	000150000	020402010102150101		1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	37,415.00	0.00	37,415.00	0.00
8271	000150000	020402010102150101		1551		Becas institucionales	0.00	0.00	13,175.00	0.00	13,175.00	0.00
8271	P00122000					ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00122000	010804010101150101				Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00152000					ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Mujer	0.00	0.00	1,387,566.72	0.00	1,387,566.72	0.00
8271	P00152000	020608050102150101				Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	1,387,566.72	0.00	1,387,566.72	0.00
8271	P00152000	020608050102150101		1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,040,008.41	0.00	1,040,008.41	0.00
8271	P00152000	020608050102150101		1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,631.82	0.00	17,631.82	0.00
8271	P00152000	020608050102150101		1322		Aguinaldo	0.00	0.00	142,292.80	0.00	142,292.80	0.00
8271	P00152000	020608050102150101		1341		Compensación	0.00	0.00	16,039.49	0.00	16,039.49	0.00
8271	P00152000	020608050102150101		1345		Gratificación	0.00	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00
8271	P00152000	020608050102150101		1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	111,960.00	0.00	111,960.00	0.00
8271	P00152000	020608050102150101		1551		Becas institucionales	0.00	0.00	39,390.00	0.00	39,390.00	0.00
8271	P00152000	020608050102150101		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,344.20	0.00	4,344.20	0.00
8271	Q00104000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	15,782,905.92	0.00	15,782,905.92	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,343.93	0.00	1,343.93	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,343.93	0.00	1,343.93	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	836,925.83	0.00	836,925.83	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101		2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,702.80	0.00	2,702.80	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101		2992		Otros enseres	0.00	0.00	20,058.72	0.00	20,058.72	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101		3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	56,238.00	0.00	56,238.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	750,027.81	0.00	750,027.81	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	614.00	0.00	614.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101		3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,784.50	0.00	1,784.50	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101		3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	14,132,825.16	0.00	14,132,825.16	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102		1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,109,506.52	0.00	8,109,506.52	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102		1321		Prima vacacional	0.00	0.00	129,975.64	0.00	129,975.64	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102		1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,092,691.73	0.00	1,092,691.73	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102		1341		Compensación	0.00	0.00	106,200.72	0.00	106,200.72	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102		1345		Gratificación	0.00	0.00	112,998.00	0.00	112,998.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102		1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	976,145.00	0.00	976,145.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102		1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	11,860.47	0.00	11,860.47	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102		1551		Becas institucionales	0.00	0.00	360,290.00	0.00	360,290.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,044,960.58	0.00	3,044,960.58	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102		2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	58,278.40	0.00	58,278.40	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102		3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	129,918.10	0.00	129,918.10	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	811,811.00	0.00	811,811.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105		2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	509,311.00	0.00	509,311.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105		3341		Capacitación	0.00	0.00	302,500.00	0.00	302,500.00	0.00
8271	T00105000					PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,168,906.22	0.00	3,168,906.22	0.00
8271	T00105000	010702010303150101				Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	704,093.45	0.00	704,093.45	0.00
8271	T00105000	010702010303150101		2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	99,785.88	0.00	99,785.88	0.00

Cuenta (D)					Nor	Cuenta	Saldo Inicial (S)		Movimientos del Ejercicio (S)		Saldo Final (T)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	T00105000	010702010303150101		2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	357,870.05	0.00	357,870.05	0.00
8271	T00105000	010702010303150101		2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	12,829.05	0.00	12,829.05	0.00
8271	T00105000	010702010303150101		3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	30,716.00	0.00	30,716.00	0.00
8271	T00105000	010702010303150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	202,892.45	0.00	202,892.45	0.00
8271	T00105000	010702010303250102				Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	2,464,812.77	0.00	2,464,812.77	0.00
8271	T00105000	010702010303250102		1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,535,242.80	0.00	1,535,242.80	0.00
8271	T00105000	010702010303250102		1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,791.85	0.00	21,791.85	0.00
8271	T00105000	010702010303250102		1322		Aguinaldo	0.00	0.00	182,877.15	0.00	182,877.15	0.00
8271	T00105000	010702010303250102		1341		Compensación	0.00	0.00	3,282.45	0.00	3,282.45	0.00
8271	T00105000	010702010303250102		1345		Gratificación	0.00	0.00	19,902.00	0.00	19,902.00	0.00
8271	T00105000	010702010303250102		1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	160,741.00	0.00	160,741.00	0.00
8271	T00105000	010702010303250102		1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	7,792.48	0.00	7,792.48	0.00
8271	T00105000	010702010303250102		1551		Becas institucionales	0.00	0.00	57,947.00	0.00	57,947.00	0.00
8271	T00105000	010702010303250102		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	475,236.04	0.00	475,236.04	0.00
8272						Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	18,880,776.29	0.00	18,880,776.29	0.00
8272	E00120000					ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	3,202,624.39	0.00	3,202,624.39	0.00
8272	E00120000	010502060101110101				Administración de personal	0.00	0.00	3,202,624.39	0.00	3,202,624.39	0.00
8272	E00120000	010502060101110101		4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,365,174.39	0.00	2,365,174.39	0.00
8272	E00120000	010502060101110101		4412		Despensas	0.00	0.00	835,200.00	0.00	835,200.00	0.00
8272	E00120000	010502060101110101		4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
8272	I01139000					Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	1,529,131.85	0.00	1,529,131.85	0.00
8272	I01139000	020202010101110101				Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,529,131.85	0.00	1,529,131.85	0.00
8272	I01139000	020202010101110101		4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,451,179.85	0.00	1,451,179.85	0.00
8272	I01139000	020202010101110101		4412		Despensas	0.00	0.00	77,952.00	0.00	77,952.00	0.00
8272	L00115000					TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,462,293.32	0.00	1,462,293.32	0.00
8272	L00115000	010502020101110101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,462,293.32	0.00	1,462,293.32	0.00
8272	L00115000	010502020101110101		4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,462,293.32	0.00	1,462,293.32	0.00
8272	L00119000					TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	12,686,726.73	0.00	12,686,726.73	0.00
8272	L00119000	010502020401150101				Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	11,984,700.64	0.00	11,984,700.64	0.00
8272	L00119000	010502020401150101		4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	11,984,700.64	0.00	11,984,700.64	0.00
8272	L00119000	010502020401160101				Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	702,026.09	0.00	702,026.09	0.00
8272	L00119000	010502020401160101		4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	702,026.09	0.00	702,026.09	0.00
8274						Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	4,971,085.48	0.00	4,971,085.48	0.00
8274	L00119000					TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	4,971,085.48	0.00	4,971,085.48	0.00
8274	L00119000	010502020401150101				Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	178,640.00	0.00	178,640.00	0.00
8274	L00119000	010502020401150101		9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	178,640.00	0.00	178,640.00	0.00
8274	L00119000	010502020401250102				Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	4,792,445.48	0.00	4,792,445.48	0.00
8274	L00119000	010502020401250102		9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	4,792,445.48	0.00	4,792,445.48	0.00
8275	F00124000					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	64,436,348.20	0.00	64,436,348.20	0.00
8275	F00124000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	0.00	60,527,438.01	0.00	60,527,438.01	0.00
8275	F00124000	020103010101250101				Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	4,040,164.05	0.00	4,040,164.05	0.00
8275	F00124000	020103010101250101		6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	4,040,164.05	0.00	4,040,164.05	0.00
8275	F00124000	020103010101260102				Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	507,613.83	0.00	507,613.83	0.00
8275	F00124000	020103010101260102		6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	507,613.83	0.00	507,613.83	0.00
8275	F00124000	020201010201260101				Pavimentación de calles	0.00	0.00	8,125,986.57	0.00	8,125,986.57	0.00

Cta	Cuenta (3)				Non	Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8275	F00124000	020201010201260101	6152			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,125,986.57	0.00	8,125,986.57	0.00
8275	F00124000	020201010203250101				Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	5,170,473.17	0.00	5,170,473.17	0.00
8275	F00124000	020201010203250101	6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	5,170,473.17	0.00	5,170,473.17	0.00
8275	F00124000	020201010203250102				Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	6,983,284.27	0.00	6,983,284.27	0.00
8275	F00124000	020201010203250102	6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	6,983,284.27	0.00	6,983,284.27	0.00
8275	F00124000	020201010203260102				Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	9,988,500.64	0.00	9,988,500.64	0.00
8275	F00124000	020201010203260102	6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	9,988,500.64	0.00	9,988,500.64	0.00
8275	F00124000	020201010204250102				Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	6,500,644.02	0.00	6,500,644.02	0.00
8275	F00124000	020201010204250102	6122			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,500,644.02	0.00	6,500,644.02	0.00
8275	F00124000	020201010204260102				Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010302250102				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	3,500,551.72	0.00	3,500,551.72	0.00
8275	F00124000	020201010302250102	6152			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,500,551.72	0.00	3,500,551.72	0.00
8275	F00124000	020201010401260101				Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,415,830.64	0.00	2,415,830.64	0.00
8275	F00124000	020201010401260101	6122			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,415,830.64	0.00	2,415,830.64	0.00
8275	F00124000	020201010503150101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	252,908.05	0.00	252,908.05	0.00
8275	F00124000	020201010503150101	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	252,908.05	0.00	252,908.05	0.00
8275	F00124000	020203010201250101				Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	2,001,576.18	0.00	2,001,576.18	0.00
8275	F00124000	020203010201250101	6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	2,001,576.18	0.00	2,001,576.18	0.00
8275	F00124000	020203010201260102				Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	4,899,488.52	0.00	4,899,488.52	0.00
8275	F00124000	020203010201260102	6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	4,899,488.52	0.00	4,899,488.52	0.00
8275	F00124000	020501010106250101				Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	6,140,416.35	0.00	6,140,416.35	0.00
8275	F00124000	020501010106250101	6122			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,140,416.35	0.00	6,140,416.35	0.00
8275	H00125000					SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	3,908,910.19	0.00	3,908,910.19	0.00
8275	H00125000	020201010302150101				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	3,908,910.19	0.00	3,908,910.19	0.00
8275	H00125000	020201010302150101	6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	97,968.96	0.00	97,968.96	0.00
8275	H00125000	020201010302150101	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	3,810,941.23	0.00	3,810,941.23	0.00
8276	E00120000					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	1,920,384.88	0.00	1,920,384.88	0.00
8276	E00120000					ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	234,924.36	0.00	234,924.36	0.00
8276	E00120000	010502060101110101				Administración de personal	0.00	0.00	220,555.44	0.00	220,555.44	0.00
8276	E00120000	010502060101110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	220,555.44	0.00	220,555.44	0.00
8276	E00120000	010502060101150101				Administración de personal	0.00	0.00	14,368.92	0.00	14,368.92	0.00
8276	E00120000	010502060101150101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	14,368.92	0.00	14,368.92	0.00
8276	H00125000					SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	1,082,167.42	0.00	1,082,167.42	0.00
8276	H00125000	020101010102110101				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	828,841.46	0.00	828,841.46	0.00
8276	H00125000	020101010102110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	18,852.44	0.00	18,852.44	0.00
8276	H00125000	020101010102110101	5631			Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	809,989.02	0.00	809,989.02	0.00
8276	H00125000	020201010302150101				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	253,325.96	0.00	253,325.96	0.00
8276	H00125000	020201010302150101	5692			Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	253,325.96	0.00	253,325.96	0.00
8276	L00119000					TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
8276	L00119000	010502020401110101				Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
8276	L00119000	010502020401110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
8276	Q00104000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	410,733.10	0.00	410,733.10	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	410,733.10	0.00	410,733.10	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	127,600.00	0.00	127,600.00	0.00

Cuenta (3)					Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	283,133.10	0.00	283,133.10	0.00
8276	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	181,540.00	0.00	181,540.00	0.00
8276	T00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	181,540.00	0.00	181,540.00	0.00
8276	T00105000	010702010303150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	181,540.00	0.00	181,540.00	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						457,634,304.69	457,634,304.69	1,990,201,332.50	1,990,201,332.50	694,091,262.07	694,091,262.07

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE

C. LORENA ALAMEDA JUAREZ



TESORERO

C. NORMA ANGÉLICA NOGUEZ TORRES

