



Cuentas Puntuales 2021

Balanza de Comprobación Detallada

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: (1) Acleha 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Cta	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	0000000001	EFFECTIVO	0.00	0.00	10,003,249.03	10,362,970.89	417,558.16	0.00
1111	0000000001	CAJA	0.00	0.00	10,003,249.03	10,332,970.89	417,558.16	0.00
1111	0000000001	CAJA	0.00	0.00	10,003,249.03	10,332,970.89	417,558.16	0.00
1111	0000000002	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	10,003,249.03	10,332,970.89	417,558.16	0.00
1111	0000000002	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
1111	0000000002	BIANCA JANETH FLORES JARAL	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
1112	0000000008	BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	32,692,308.72	53,161,837.83	10,043,521.09	0.00
1112	0000000008	BANCO AZTECA	0.00	0.00	10,996,332.09	30,273,427.23	0.00	0.00
1112	0000000008	BANCO AZTECA 01720119916188/	0.00	0.00	2,282,363.16	2,282,439.34	0.00	0.00
1112	0000000008	BANCO AZTECA 01720122387227	0.00	0.00	8,710,303.03	8,710,907.77	0.00	0.00
1112	0000000008	01720133782995/CUENTA CORRIE	#REF!	0.00	957.93	9,132,072.41	0.00	0.00
1112	0000000008	BANCO AZTECA 01720129183330/	#REF!	0.00	109.08	520,016.47	0.00	0.00
1111	0000000001	BANCO AZTECA 12718000155076/	#REF!	0.00	2,598.89	9,627,991.04	0.00	0.00
1111	0000000001	BANORTE	0.00	0.00	21,695,976.63	22,888,410.60	10,043,521.09	0.00
1111	0000000001	BANORTE 1044841785 /RECURSOS	0.00	0.00	18,290,905.30	16,068,531.98	10,043,521.09	0.00
1111	0000000001	BANORTE /1138072442/ FISM 202	0.00	0.00	3,404,550.87	3,411,531.38	0.00	0.00
1111	0000000002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRA	0.00	0.00	420.46	3,408,347.24	0.00	0.00
1111	0000000002	CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	5,633.71	5,108.00	483,201.44	0.00
1111	0000000002	CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	5,633.71	5,108.00	483,201.44	0.00
1112	0000000008	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC	0.00	0.00	5,633.71	5,108.00	483,201.44	0.00
1112	0000000008	IVA ACREDITABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	646,695.36	0.00
1112	0000000008	IVA ACREDITABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	646,695.36	0.00
1112	0000000008	ANTICIPO A PROVEEDORES POR A	0.00	0.00	0.00	0.00	5,827,355.26	0.00
1111	0000000001	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,827,355.26	0.00
1111	0000000001	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,827,355.26	0.00
1111	0000000001	TOP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.	0.00	0.00	0.00	0.00	750,402.63	0.00
1111	0000000001	CONSTRUCTORA RIBADI S.A. DE C.	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00
1111	0000000002	CONSTRUCTORA RIBADI S.A. DE C.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1111	0000000002	MIREVA CASTRO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	125,631.72	0.00
1112	0000000008	SOLUCIONES INTEGRALES EN TRA	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1112	0000000008	MIRKAL ASESORIAS S.A DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00
1112	0000000008	CONSULEZA PROFESIONAL LE S.A D	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947,506.00	0.00
1112	0000000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814.00	0.00
1112	0000000008	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,483,046.24	0.00
1111	0000000001	PREDIOS NO EDIFICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,319,825.00	0.00
1111	0000000001	PREDIOS NO EDIFICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,319,825.00	0.00
1111	0000000001	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,163,221.24	0.00
1111	0000000002	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,163,221.24	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Cuentas del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	0000000002	0000000000000001			OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,163,221.24	0.00
1111	0000000002	0000000000000001	0029		EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,996,451.74	0.00
1112					EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952,410.09	0.00
1112	0000000008				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952,410.09	0.00
1112	0000000008	0000000000000002			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952,410.09	0.00
1112	0000000008	0000000000000003			MERCADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,868,492.32	0.00
1112	0000000008	0000000000000008			MERCADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,868,492.32	0.00
1112	0000000008	0000000000000009			MERCADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,868,492.32	0.00
1111					RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	175,549.33	0.00
1111	0000000001				RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	175,549.33	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	175,549.33	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0033		CONSTRUCCIONES EN PROCESO E	0.00	0.00	13,463,714.72	80,675,846.41	138,652,316.72	0.00
1111	0000000002				RECURSOS PROPIOS 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	997,909.26	0.00
1111	0000000002	0000000000000001			RESTAURACION DE PORTADA FAC	0.00	0.00	0.00	0.00	997,909.26	0.00
1111	0000000002	0000000000000001	0037		ARROYO ZARCO PUEBLO	0.00	0.00	0.00	0.00	997,909.26	0.00
1112			002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	997,909.26	0.00
1112	0000000008				RASTRO MUNICIPAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	20,040,940.20	0.00
1112	0000000008	0000000000000002			CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320,955.05	0.00
1112	0000000008	0000000000000003			ACULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320,955.05	0.00
1112	0000000008	0000000000000008	002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320,955.05	0.00
1112	0000000008	0000000000000009			EQUIPAMIENTO DE RASTRO MUNI	0.00	0.00	0.00	0.00	9,719,985.15	0.00
1111					ACULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,719,985.15	0.00
1111	0000000001		002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,719,985.15	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			FOREMOBA 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,465.20	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0041		RESTAURACION DE PORTADA FAC	0.00	0.00	0.00	0.00	803,465.20	0.00
1111	0000000002				ARROYO ZARCO PUEBLO	0.00	0.00	0.00	0.00	803,465.20	0.00
1111	0000000002	0000000000000001	002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	803,465.20	0.00
1111	0000000002	0000000000000001	0045		RSTAURACION DE LA TORRE DEL C	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1112					CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1112	0000000008		002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1112	0000000008	0000000000000002			FORTALECIMIENTO FINANCIERO P	0.00	0.00	0.00	0.00	62,774,401.60	0.00
1112	0000000008	0000000000000003			CONSTRUCCION DE CENTRO DE A	0.00	0.00	0.00	0.00	28,845,231.86	0.00
1112	0000000008	0000000000000008			CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,845,231.86	0.00
1112	0000000008	0000000000000009	002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	28,845,231.86	0.00
1111					CONSTRUCCION DE CENTRO DE A	0.00	0.00	0.00	0.00	28,856,792.03	0.00
1111	0000000001				CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,856,792.03	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	28,856,792.03	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0049		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	894,644.46	0.00
1111	0000000002				ARROYO ZARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	894,644.46	0.00
1111	0000000002	0000000000000001	002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	894,644.46	0.00
1111	0000000002	0000000000000001	0053		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	894,644.46	0.00
1112					EL AZAFRAN TERCERA MANZANA	0.00	0.00	0.00	0.00	894,644.46	0.00
1112	0000000008		002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	894,644.46	0.00
1112	0000000008	0000000000000002			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	894,644.47	0.00
1112	0000000008	0000000000000003			LAS LAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	894,644.47	0.00
1112	0000000008	0000000000000008	002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	894,644.47	0.00
1112	0000000008	0000000000000009			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	994,644.43	0.00
1111					EL COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	994,644.43	0.00
1111	0000000001		002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	994,644.43	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			CONSTRUCCION DE CANCHA DE F	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393,799.89	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0057		CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393,799.89	0.00
1111	0000000002		002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393,799.89	0.00

Cuenta (8)				Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial (5)		Saldo del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	0000000002	300000000000000001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,120,450.93	0.00
1111	0000000002	300000000000000000	0061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,120,450.93	0.00
1112				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,120,450.93	0.00
1112	0000000008	002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,999.99	0.00
1112	0000000008	300000000000000002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,999.99	0.00
1112	0000000008	300000000000000003		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,999.99	0.00
1112	0000000008	300000000000000008		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,999.99	0.00
1112	0000000008	300000000000000009	002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,999.99	0.00
1111	0000000001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241,024.54	0.00
1111	0000000001	300000000000000001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241,024.54	0.00
1111	0000000001	300000000000000000	0065	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241,024.54	0.00
1111	0000000002			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241,024.54	0.00
1111	0000000002	300000000000000001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,125.00	0.00
1111	0000000002	300000000000000000	0069	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,125.00	0.00
1112	0000000008	001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,125.00	0.00
1112	0000000008	300000000000000002		0.00	0.00	3,579,486.67	39,072,824.04	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	0000000008	300000000000000003		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,990.20	0.00
1112	0000000008	300000000000000008		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,990.20	0.00
1112	0000000008	300000000000000009	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,990.20	0.00
1111	0000000001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,687.28	0.00
1111	0000000001	300000000000000001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,687.28	0.00
1111	0000000001	300000000000000000	0073	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,687.28	0.00
1111	0000000002			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,256.73	0.00
1111	0000000002	300000000000000001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,256.73	0.00
1111	0000000002	300000000000000000	0077	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,256.73	0.00
1112	0000000008	002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1112	0000000008	300000000000000002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1112	0000000008	300000000000000003		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1112	0000000008	300000000000000008		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,999.47	0.00
1112	0000000008	300000000000000009	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,999.47	0.00
1111	0000000001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,996.78	0.00
1111	0000000001	300000000000000001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,996.78	0.00
1111	0000000001	300000000000000000	0081	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,996.78	0.00
1111	0000000002			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,996.78	0.00
1111	0000000002	300000000000000001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,996.78	0.00
1111	0000000002	300000000000000000	0085	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,996.78	0.00
1112	0000000008	001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,145.24	0.00
1112	0000000008	300000000000000002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,145.24	0.00
1112	0000000008	300000000000000003		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,145.24	0.00
1112	0000000008	300000000000000008		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,145.24	0.00
1112	0000000008	300000000000000009	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,145.24	0.00
1111	0000000001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,145.24	0.00
1111	0000000001	300000000000000001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,145.24	0.00
1111	0000000001	300000000000000000	0089	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,145.24	0.00
1111	0000000002			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,999.98	0.00
1111	0000000002	300000000000000001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,999.98	0.00

Cuenta (8)				Nombre de la Cuenta (4)				Saldo Inicial (5)				Saldo Final (7)			
Cta	5 Cta	SS Cta	SSSS Cta					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber		
1111	0000000002	3000000000000001	001	OBRA POR ADMINISTRACION				0.00	0.00	0.00	349,999.98	0.00	0.00		
1111	0000000002	3000000000000000	0093	CONSTRUCCION DE PAVIMENTAC				0.00	0.00	0.00	299,542.04	0.00	0.00		
1112				EL ZETHE				0.00	0.00	0.00	299,542.04	0.00	0.00		
1112	0000000008	300000000000000002	001	OBRA POR ADMINISTRACION				0.00	0.00	0.00	299,542.04	0.00	0.00		
1112	0000000008	300000000000000003		CONSTRUCCION DE CALENTADOR				0.00	0.00	0.00	143,284.46	0.00	0.00		
1112	0000000008	300000000000000003		EL ZETHE				0.00	0.00	0.00	143,284.46	0.00	0.00		
1112	0000000008	300000000000000008	001	OBRA POR ADMINISTRACION				0.00	0.00	0.00	143,284.46	0.00	0.00		
1112	0000000008	300000000000000009		CONSTRUCCION DE PAVIMENTAC				0.00	0.00	0.00	198,748.44	0.00	0.00		
1111				EL ZETHE EL LLANO				0.00	0.00	0.00	198,748.44	0.00	0.00		
1111	0000000001	300000000000000001	001	OBRA POR ADMINISTRACION				0.00	0.00	0.00	199,981.10	0.00	0.00		
1111	0000000001	300000000000000001		CONSTRUCCION DE REVESTIMIENT				0.00	0.00	0.00	199,981.10	0.00	0.00		
1111	0000000001	300000000000000001	0097	SANTIAGO OXTOC TOXHIE				0.00	0.00	0.00	199,981.10	0.00	0.00		
1111	0000000002	300000000000000001	001	OBRA POR ADMINISTRACION				0.00	0.00	0.00	299,976.70	0.00	0.00		
1111	0000000002	300000000000000001		CONSTRUCCION DE PAVIMENTAC				0.00	0.00	0.00	299,976.70	0.00	0.00		
1111	0000000002	300000000000000001	0101	SANTIAGO OXTOC TOXHIE				0.00	0.00	0.00	299,976.70	0.00	0.00		
1112				OBRA POR ADMINISTRACION				0.00	0.00	0.00	249,145.24	0.00	0.00		
1112	0000000008	300000000000000002		CONSTRUCCION DE PAVIMENTAC				0.00	0.00	0.00	249,145.24	0.00	0.00		
1112	0000000008	300000000000000002		BARRIO DE TOTOLOPAN				0.00	0.00	0.00	249,145.24	0.00	0.00		
1112	0000000008	300000000000000003	001	OBRA POR ADMINISTRACION				0.00	0.00	0.00	98,036.74	0.00	0.00		
1112	0000000008	300000000000000008		CONSTRUCCION DE CALENTADOR				0.00	0.00	0.00	98,036.74	0.00	0.00		
1112	0000000008	300000000000000009		BARRIO DE TOTOLOPAN				0.00	0.00	0.00	98,036.74	0.00	0.00		
1111				OBRA POR ADMINISTRACION				0.00	0.00	0.00	99,999.42	0.00	0.00		
1111	0000000001	300000000000000001		REHABILITACION DEL SISTEMA DE				0.00	0.00	0.00	99,999.42	0.00	0.00		
1111	0000000001	300000000000000001		SANTA ANA OXTOC TOXHIE				0.00	0.00	0.00	99,999.42	0.00	0.00		
1111	0000000001	300000000000000001	0105	OBRA POR CONTRATO				0.00	0.00	0.00	99,999.42	0.00	0.00		
1111	0000000002	300000000000000001		CONSTRUCCION DE PAVIMENTAC				0.00	0.00	0.00	99,374.22	0.00	0.00		
1111	0000000002	300000000000000001		SANTA ANA OXTOC TOXHIE				0.00	0.00	0.00	99,374.22	0.00	0.00		
1111	0000000002	300000000000000001	0109	OBRA POR ADMINISTRACION				0.00	0.00	0.00	99,374.22	0.00	0.00		
1111	0000000002	300000000000000001		CONSTRUCCION DE PAVIMENTAC				0.00	0.00	99,145.20	0.00	0.00			
1112				SANTA ANA OXTOC TOXHIE				0.00	0.00	99,145.20	0.00	0.00			
1112	0000000008	300000000000000002	001	OBRA POR ADMINISTRACION				0.00	0.00	99,145.20	0.00	0.00			
1112	0000000008	300000000000000003		CONSTRUCCION DE PAVIMENTAC				0.00	0.00	0.00	299,542.04	0.00	0.00		
1112	0000000008	300000000000000008		SAN PEDRO DENXHI CENTRO				0.00	0.00	0.00	299,542.04	0.00	0.00		
1112	0000000008	300000000000000009	001	OBRA POR ADMINISTRACION				0.00	0.00	0.00	299,542.04	0.00	0.00		
1111				CONSTRUCCION DE PAVIMENTAC				0.00	0.00	0.00	99,374.22	0.00	0.00		
1111	0000000001	300000000000000001		SAN PEDRO DENXHI PRIMER CUAR				0.00	0.00	0.00	99,374.22	0.00	0.00		
1111	0000000001	300000000000000001	001	OBRA POR ADMINISTRACION				0.00	0.00	0.00	99,374.22	0.00	0.00		
1111	0000000001	300000000000000001	0113	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRM				0.00	0.00	0.00	199,709.08	0.00	0.00		
1111	0000000002	300000000000000001		SAN PEDRO DENXHI PRIMER CUAR				0.00	0.00	0.00	199,709.08	0.00	0.00		
1111	0000000002	300000000000000001	001	OBRA POR ADMINISTRACION				0.00	0.00	0.00	199,709.08	0.00	0.00		
1111	0000000002	300000000000000001	0117	CONSTRUCCION DE GUARNICION				0.00	0.00	0.00	149,999.60	0.00	0.00		
1111	0000000002	300000000000000001		SAN PEDRO DENXHI SEGUNDO CU				0.00	0.00	0.00	149,999.60	0.00	0.00		
1112				OBRA POR CONTRATO				0.00	0.00	0.00	149,999.60	0.00	0.00		
1112	0000000008	300000000000000002	002	CONSTRUCCION DE MUROS FIRME				0.00	0.00	0.00	74,981.01	0.00	0.00		
1112	0000000008	300000000000000003		SAN PEDRO DENXHI SEGUNDO CU				0.00	0.00	0.00	74,981.01	0.00	0.00		
1112	0000000008	300000000000000008	001	OBRA POR ADMINISTRACION				0.00	0.00	0.00	74,981.01	0.00	0.00		
1112	0000000008	300000000000000009		CONSTRUCCION DE TECHOS FIRM				0.00	0.00	0.00	74,980.59	0.00	0.00		
1111				SAN PEDRO DENXHI SEGUNDO CU				0.00	0.00	0.00	74,980.59	0.00	0.00		
1111	0000000001	300000000000000001	001	OBRA POR ADMINISTRACION				0.00	0.00	0.00	74,980.59	0.00	0.00		
1111	0000000001	300000000000000001		CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES				0.00	0.00	0.00	124,590.96	0.00	0.00		
1111	0000000001	300000000000000001	0121	EL TEPOZAN				0.00	0.00	0.00	124,590.96	0.00	0.00		
1111	0000000002	300000000000000001	001	OBRA POR ADMINISTRACION				0.00	0.00	0.00	124,590.96	0.00	0.00		

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Cuentas del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	000000002	300000000000001			CONSTRUCCION DE MUROS FIRME	0.00	0.00	0.00	124,989.42	0.00	0.00
1111	000000002	300000000000000: 0125			EL TEPOZAN	0.00	0.00	0.00	124,989.42	0.00	0.00
1112				001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	124,989.42	0.00	0.00
1112	000000008				CONSTRUCCION DE PAVIMENTAC	0.00	0.00	0.00	299,542.04	0.00	0.00
1112	000000008	300000000000002			LA CONCEPCION PUEBLO	0.00	0.00	0.00	299,542.04	0.00	0.00
1112	000000008	300000000000003		001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	299,542.04	0.00	0.00
1112	000000008	300000000000008			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRM	0.00	0.00	0.00	149,948.70	0.00	0.00
1112	000000008	300000000000009			LA CONCEPCION PUEBLO	0.00	0.00	0.00	149,948.70	0.00	0.00
1111				001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	149,948.70	0.00	0.00
1111	000000001				CONSTRUCCION DE PAVIMENTAC	0.00	0.00	0.00	398,916.26	0.00	0.00
1111	000000001	300000000000001			LA CONCEPCION EJIDO	0.00	0.00	0.00	398,916.26	0.00	0.00
1111	000000001	300000000000000: 0129		001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	398,916.26	0.00	0.00
1111	000000002				AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	0.00	0.00	0.00	399,999.44	0.00	0.00
1111	000000002	300000000000001			SAN JOAQUIN COSCOMATEPEC	0.00	0.00	0.00	399,999.44	0.00	0.00
1111	000000002	300000000000000: 0133		002	OBRA POR CONTARO	0.00	0.00	0.00	399,999.44	0.00	0.00
1112					CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	0.00	0.00	0.00	99,912.37	0.00	0.00
1112	000000008				SAN JOAQUIN COSCOMATEPEC	0.00	0.00	0.00	99,912.37	0.00	0.00
1112	000000008	300000000000002		001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	99,912.37	0.00	0.00
1112	000000008	300000000000003			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRM	0.00	0.00	0.00	349,806.82	0.00	0.00
1112	000000008	300000000000008			SAN ANTONIO PUEBLO	0.00	0.00	0.00	349,806.82	0.00	0.00
1112	000000008	300000000000009		001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	349,806.82	0.00	0.00
1111					CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	0.00	0.00	149,912.98	0.00	0.00
1111	000000001				SAN ANTONIO PUEBLO	0.00	0.00	0.00	149,912.98	0.00	0.00
1111	000000001	300000000000001		001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	149,912.98	0.00	0.00
1111	000000001	300000000000000: 0137			CONSTRUCCION DE CISTERNAS	0.00	0.00	0.00	299,820.04	0.00	0.00
1111	000000002				EL TIXHIÑU	0.00	0.00	0.00	299,820.04	0.00	0.00
1111	000000002	300000000000001		001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	299,820.04	0.00	0.00
1111	000000002	300000000000000: 0141			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRM	0.00	0.00	0.00	99,851.29	0.00	0.00
1112					COFRADIA GRANDE	0.00	0.00	0.00	99,851.29	0.00	0.00
1112	000000008			001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	99,851.29	0.00	0.00
1112	000000008	300000000000002			CONSTRUCCION DE PAVIMENTAC	0.00	0.00	0.00	99,374.22	0.00	0.00
1112	000000008	300000000000003			COFRADIA GRANDE	0.00	0.00	0.00	99,374.22	0.00	0.00
1112	000000008	300000000000008		001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	99,374.22	0.00	0.00
1112	000000008	300000000000009			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	0.00	0.00	0.00	488,832.78	0.00	0.00
1111					SAN LUCAS TOTOLMALOYA	0.00	0.00	0.00	488,832.78	0.00	0.00
1111	000000001			002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	488,832.78	0.00	0.00
1111	000000001	300000000000001			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	0.00	0.00	0.00	399,989.54	0.00	0.00
1111	000000001	300000000000000: 0145			SAN LUCAS SEGUNDO CUARTEL	0.00	0.00	0.00	399,989.54	0.00	0.00
1111	000000002			002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	399,989.54	0.00	0.00
1111	000000002	300000000000001			CONSTRUCCION DE CALENTADOR	0.00	0.00	0.00	98,036.74	0.00	0.00
1111	000000002	300000000000000: 0149			SAN LUCAS SEGUNDO CUARTEL	0.00	0.00	0.00	98,036.74	0.00	0.00
1112				001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	98,036.74	0.00	0.00
1112	000000008				CONSTRUCCION DE TECHOS FIRM	0.00	0.00	0.00	99,911.03	0.00	0.00
1112	000000008	300000000000002			SAN LUCAS SEGUNDO CUARTEL	0.00	0.00	0.00	99,911.03	0.00	0.00
1112	000000008	300000000000003		001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	99,911.03	0.00	0.00
1112	000000008	300000000000008			CONSTRUCCION DE PAVIMENTAC	0.00	0.00	0.00	299,542.04	0.00	0.00
1112	000000008	300000000000009			SAN LUCAS TERCER CUARTEL	0.00	0.00	0.00	299,542.04	0.00	0.00
1111				001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	299,542.04	0.00	0.00
1111	000000001				GICSA GRUPO INMOBILIARIO CON	0.00	0.00	0.00	299,542.04	0.00	0.00
1111	000000001	300000000000001			GUNYO CENTRO	0.00	0.00	0.00	299,542.04	0.00	0.00
1111	000000001	300000000000000: 0153		001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	299,542.04	0.00	0.00
1111	000000002				CONSTRUCCION DE CALENTADOR	0.00	0.00	0.00	143,284.46	0.00	0.00

Cuenta (8)				Nombre de la Cuenta (4)				Saldo Inicial (6)				Saldo Final (7)			
Cl	S Cl	SS Cl	SSS Cl	Cl	S Cl	SS Cl	SSS Cl	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber		
1111	0000000002	30000000000000000001						0.00	0.00	0.00	143,284.46	0.00	0.00		
1111	0000000002	3000000000000000000001	0157	001				0.00	0.00	0.00	143,284.46	0.00	0.00		
1112	0000000008							0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00	0.00		
1112	0000000008	3000000000000000000002		002				0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00	0.00		
1112	0000000008	3000000000000000000003						0.00	0.00	0.00	34,981.31	0.00	0.00		
1112	0000000008	3000000000000000000008						0.00	0.00	0.00	34,981.31	0.00	0.00		
1111	0000000001							0.00	0.00	0.00	24,897.76	0.00	0.00		
1111	0000000001	3000000000000000000001		001				0.00	0.00	0.00	24,897.76	0.00	0.00		
1111	0000000001	300000000000000000000001	0161					0.00	0.00	0.00	163,964.90	0.00	0.00		
1111	0000000002							0.00	0.00	0.00	163,964.90	0.00	0.00		
1111	0000000002	3000000000000000000001		001				0.00	0.00	0.00	198,748.44	0.00	0.00		
1111	0000000002	300000000000000000000001	0165					0.00	0.00	0.00	198,748.44	0.00	0.00		
1112	0000000008							0.00	0.00	0.00	198,748.44	0.00	0.00		
1112	0000000008	3000000000000000000002		001				0.00	0.00	0.00	198,748.44	0.00	0.00		
1112	0000000008	3000000000000000000003						0.00	0.00	0.00	98,036.74	0.00	0.00		
1112	0000000008	3000000000000000000008		001				0.00	0.00	0.00	98,036.74	0.00	0.00		
1112	0000000008	3000000000000000000009						0.00	0.00	0.00	99,911.03	0.00	0.00		
1111	0000000001							0.00	0.00	0.00	99,911.03	0.00	0.00		
1111	0000000001	3000000000000000000001		001				0.00	0.00	0.00	99,911.03	0.00	0.00		
1111	0000000001	300000000000000000000001	0169					0.00	0.00	0.00	199,912.40	0.00	0.00		
1111	0000000002							0.00	0.00	0.00	199,912.40	0.00	0.00		
1111	0000000002	3000000000000000000001		001				0.00	0.00	0.00	199,912.40	0.00	0.00		
1111	0000000002	300000000000000000000001	0173					0.00	0.00	0.00	199,428.53	0.00	0.00		
1112	0000000008							0.00	0.00	0.00	199,428.53	0.00	0.00		
1112	0000000008	3000000000000000000002		001				0.00	0.00	0.00	49,999.71	0.00	0.00		
1112	0000000008	3000000000000000000003						0.00	0.00	0.00	49,999.71	0.00	0.00		
1112	0000000008	3000000000000000000008		001				0.00	0.00	0.00	49,999.71	0.00	0.00		
1112	0000000008	3000000000000000000009						0.00	0.00	0.00	349,220.27	0.00	0.00		
1111	0000000001							0.00	0.00	0.00	349,220.27	0.00	0.00		
1111	0000000001	3000000000000000000001		001				0.00	0.00	0.00	129,382.34	0.00	0.00		
1111	0000000001	300000000000000000000001	0177	001				0.00	0.00	0.00	129,382.34	0.00	0.00		
1111	0000000002							0.00	0.00	0.00	129,382.34	0.00	0.00		
1111	0000000002	3000000000000000000001		001				0.00	0.00	0.00	99,374.22	0.00	0.00		
1111	0000000002	300000000000000000000001	0181	001				0.00	0.00	0.00	99,374.22	0.00	0.00		
1112	0000000008							0.00	0.00	0.00	249,450.74	0.00	0.00		
1112	0000000008	3000000000000000000002		001				0.00	0.00	0.00	249,450.74	0.00	0.00		
1112	0000000008	3000000000000000000003						0.00	0.00	0.00	449,999.97	0.00	0.00		
1112	0000000008	3000000000000000000008		002				0.00	0.00	0.00	449,999.97	0.00	0.00		
1111	0000000001							0.00	0.00	0.00	149,640.00	0.00	0.00		
1111	0000000001	3000000000000000000001		001				0.00	0.00	0.00	149,640.00	0.00	0.00		
1111	0000000001	300000000000000000000001	0185					0.00	0.00	0.00	392,146.96	0.00	0.00		
1111	0000000002							0.00	0.00	0.00	392,146.96	0.00	0.00		

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Cuentas del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	0000000002	3000000000000001		001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	392,146.96	0.00	0.00
1111	0000000002	3000000000000001	0189		CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN	0.00	0.00	0.00	449,999.94	0.00	0.00
1112					SANTA ANA MATLAVAT PRIMERA	0.00	0.00	0.00	449,999.94	0.00	0.00
1112	0000000008			002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	449,999.94	0.00	0.00
1112	0000000008	3000000000000002			CONSTRUCCION DE CALENTADOR	0.00	0.00	0.00	98,036.74	0.00	0.00
1112	0000000008	3000000000000003			SANTA ANA MATLAVAT PRIMERA	0.00	0.00	0.00	98,036.74	0.00	0.00
1112	0000000008	3000000000000008		001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	98,036.74	0.00	0.00
1112	0000000008	3000000000000009			REHABILITACION DEL SISTEMA DE	0.00	0.00	0.00	149,814.00	0.00	0.00
1111					SANTA ANA MATLAVAT SEGUNDA	0.00	0.00	0.00	149,814.00	0.00	0.00
1111	0000000001			001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	149,814.00	0.00	0.00
1111	0000000001	3000000000000001			CONSTRUCCION DE CISTERNAS	0.00	0.00	0.00	99,999.89	0.00	0.00
1111	0000000001	3000000000000001	0193		SANTA ANA MATLAVAT SEGUNDA	0.00	0.00	0.00	99,999.89	0.00	0.00
1111	0000000002			001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	99,999.89	0.00	0.00
1111	0000000002	3000000000000001			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRM	0.00	0.00	0.00	99,945.55	0.00	0.00
1111	0000000002	3000000000000001	0197		SANTA ANA MATLAVAT SEGUNDA	0.00	0.00	0.00	99,945.55	0.00	0.00
1112				001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	99,945.55	0.00	0.00
1112	0000000008				CONSTRUCCION DE PAVIMENTAC	0.00	0.00	0.00	149,771.02	0.00	0.00
1112	0000000008	3000000000000002			EL MOGOTE	0.00	0.00	0.00	149,771.02	0.00	0.00
1112	0000000008	3000000000000003		001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	149,771.02	0.00	0.00
1112	0000000008	3000000000000008			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1112	0000000008	3000000000000009			EL MOGOTE	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1111				002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001				CONSTRUCCION DE CALENTADOR	0.00	0.00	0.00	143,284.46	0.00	0.00
1111	0000000001	3000000000000001			EL MOGOTE	0.00	0.00	0.00	143,284.46	0.00	0.00
1111	0000000001	3000000000000001	0201	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	143,284.46	0.00	0.00
1111	0000000002				CONSTRUCCION DE TECHOS FIRM	0.00	0.00	0.00	199,721.61	0.00	0.00
1111	0000000002	3000000000000001			LA ESTANCIA	0.00	0.00	0.00	199,721.61	0.00	0.00
1111	0000000002	3000000000000001	0205	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	199,721.61	0.00	0.00
1112					CONSTRUCCION DE CALENTADOR	0.00	0.00	0.00	128,201.89	0.00	0.00
1112	0000000008				JURICA	0.00	0.00	0.00	128,201.89	0.00	0.00
1112	0000000008	3000000000000002		001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	128,201.89	0.00	0.00
1112	0000000008	3000000000000003			CONSTRUCCION DE PAVIMENTAC	0.00	0.00	0.00	299,542.04	0.00	0.00
1112	0000000008	3000000000000008			JURICA	0.00	0.00	0.00	299,542.04	0.00	0.00
1112	0000000008	3000000000000009		001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	299,542.04	0.00	0.00
1111					CONSTRUCCION DE PAVIMENTAC	0.00	0.00	0.00	299,542.04	0.00	0.00
1111	0000000001				ENCINILLAS EJIDO	0.00	0.00	0.00	299,542.04	0.00	0.00
1111	0000000001	3000000000000001		001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	299,542.04	0.00	0.00
1111	0000000001	3000000000000001	0209		CONSTRUCCION DE CALENTADOR	0.00	0.00	0.00	143,284.46	0.00	0.00
1111	0000000002				ARROYO ZARCO PUEBLO	0.00	0.00	0.00	143,284.46	0.00	0.00
1111	0000000002	3000000000000001		001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	143,284.46	0.00	0.00
1111	0000000002	3000000000000001	0213		CONSTRUCCION DE REVESTIMENT	0.00	0.00	0.00	231,944.90	0.00	0.00
1112					ARROYO ZARCO PUEBLO	0.00	0.00	0.00	231,944.90	0.00	0.00
1112	0000000008			001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	231,944.90	0.00	0.00
1112	0000000008	3000000000000002			AMPLIACION DE DRENAJE SANITA	0.00	0.00	0.00	49,725.09	0.00	0.00
1112	0000000008	3000000000000003			ARROYO ZARCO PUEBLO	0.00	0.00	0.00	49,725.09	0.00	0.00
1112	0000000008	3000000000000008		001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	49,725.09	0.00	0.00
1112	0000000008	3000000000000009			AMPLIACION Y REHABILITACION D	0.00	0.00	0.00	299,999.95	0.00	0.00
1111					ARROYO ZARCO EJIDIO	0.00	0.00	0.00	299,999.95	0.00	0.00
1111	0000000001			001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	299,999.95	0.00	0.00
1111	0000000001	3000000000000001			CONSTRUCCION DE CISTERNAS	0.00	0.00	0.00	149,999.98	0.00	0.00
1111	0000000001	3000000000000001	0217		ARROYO ZARCO EJIDO	0.00	0.00	0.00	149,999.98	0.00	0.00
1111	0000000002			001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	149,999.98	0.00	0.00

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial (5)		Saldo Final (7)	
Cta	SSCa	Nombre de la Cuenta (4)		Debe	Haber	Debe	Haber

1111	000000002	3000000000000001	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRM	0.00	0.00	149,624.55	0.00
1111	000000002	3000000000000001	SAN FRANCISQUITO	0.00	0.00	149,624.55	0.00
1112	000000008	3000000000000002	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	0.00	0.00	150,000.01	0.00
1112	000000008	3000000000000002	SAN FRANCISQUITO	0.00	0.00	150,000.01	0.00
1112	000000008	3000000000000003	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	150,000.01	0.00
1112	000000008	3000000000000008	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1112	000000008	3000000000000009	LAS LAJAS	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1111	000000001	3000000000000001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1111	000000001	3000000000000001	LAS LAJAS	0.00	0.00	249,145.24	0.00
1111	000000001	3000000000000001	LAS LAJAS	0.00	0.00	249,145.24	0.00
1111	000000002	3000000000000002	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENT	0.00	0.00	198,992.20	0.00
1111	000000002	3000000000000001	LAS LAJAS	0.00	0.00	198,992.20	0.00
1111	000000002	3000000000000000	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	198,992.20	0.00
1112	000000008	3000000000000008	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	0.00	0.00	299,999.97	0.00
1112	000000008	3000000000000002	LA ESPERANZA	0.00	0.00	299,999.97	0.00
1112	000000008	3000000000000002	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	299,999.97	0.00
1112	000000008	3000000000000003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTAC	0.00	0.00	299,542.04	0.00
1112	000000008	3000000000000008	SAN ANTONIO ARROYO ZARCO	0.00	0.00	299,542.04	0.00
1112	000000008	3000000000000009	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	299,542.04	0.00
1111	000000001	3000000000000001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIM	0.00	0.00	49,986.01	0.00
1111	000000001	3000000000000001	SAN ANTONIO ARROYO ZARCO	0.00	0.00	49,986.01	0.00
1111	000000001	3000000000000001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	49,986.01	0.00
1111	000000002	3000000000000000	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGU	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1111	000000002	3000000000000002	EL BONXHUI	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1111	000000002	3000000000000001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1111	000000002	3000000000000000	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1112	000000008	3000000000000008	EL BONXHUI	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1112	000000008	3000000000000002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1112	000000008	3000000000000003	FONDO	0.00	0.00	299,542.04	0.00
1112	000000008	3000000000000008	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	299,542.04	0.00
1112	000000008	3000000000000009	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRM	0.00	0.00	199,293.82	0.00
1111	000000001	3000000000000001	FONDO EL RANCHITO	0.00	0.00	199,293.82	0.00
1111	000000001	3000000000000001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	199,293.82	0.00
1111	000000001	3000000000000001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTAC	0.00	0.00	299,542.04	0.00
1111	000000002	3000000000000000	BARRANCAS	0.00	0.00	299,542.04	0.00
1111	000000002	3000000000000001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	299,542.04	0.00
1111	000000002	3000000000000001	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENT	0.00	0.00	99,655.60	0.00
1111	000000002	3000000000000000	SANTA MARIA EIIDO	0.00	0.00	99,655.60	0.00
1112	000000008	3000000000000008	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	149,884.89	0.00
1112	000000008	3000000000000002	SANTA MARIA EIIDO	0.00	0.00	149,884.89	0.00
1112	000000008	3000000000000003	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	149,884.89	0.00
1112	000000008	3000000000000008	CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1112	000000008	3000000000000009	DECANDEJE EIIDO	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1111	000000001	3000000000000001	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1111	000000001	3000000000000001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTAC	0.00	0.00	99,374.22	0.00
1111	000000001	3000000000000001	DECANDEJE EIIDO	0.00	0.00	99,374.22	0.00
1111	000000001	3000000000000001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	99,374.22	0.00
1111	000000002	3000000000000000	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	0.00	248,615.28	0.00

Cuenta (8)		Nombre de la Cuenta (9)		Saldo Inicial (5)		Fin del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Ct	SS Ct	Ct	SS Ct	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	0000000002	30000000000000000001		0.00	0.00	0.00	248,615.28	0.00	0.00
1111	0000000002	30000000000000000000	0253	0.00	0.00	0.00	248,615.28	0.00	0.00
1112	0000000008			0.00	0.00	0.00	199,821.60	0.00	0.00
1112	0000000008	30000000000000000000	001	0.00	0.00	0.00	199,821.60	0.00	0.00
1112	0000000008	30000000000000000000	003	0.00	0.00	0.00	199,821.60	0.00	0.00
1112	0000000008	30000000000000000000	008	0.00	0.00	0.00	29,998.77	0.00	0.00
1112	0000000008	30000000000000000000	009	0.00	0.00	0.00	29,998.77	0.00	0.00
1111	0000000001			0.00	0.00	0.00	57,994.20	0.00	0.00
1111	0000000001	30000000000000000000	001	0.00	0.00	0.00	57,994.20	0.00	0.00
1111	0000000001	30000000000000000000	0257	0.00	0.00	0.00	57,994.20	0.00	0.00
1111	0000000002			0.00	0.00	0.00	199,466.67	0.00	0.00
1111	0000000002	30000000000000000001	001	0.00	0.00	0.00	199,466.67	0.00	0.00
1111	0000000002	30000000000000000000	0261	0.00	0.00	0.00	161,622.56	0.00	0.00
1112	0000000008			0.00	0.00	0.00	161,622.56	0.00	0.00
1112	0000000008	30000000000000000002	001	0.00	0.00	0.00	199,981.10	0.00	0.00
1112	0000000008	30000000000000000003		0.00	0.00	0.00	199,981.10	0.00	0.00
1112	0000000008	30000000000000000008	001	0.00	0.00	0.00	49,955.21	0.00	0.00
1112	0000000008	30000000000000000009		0.00	0.00	0.00	49,955.21	0.00	0.00
1111	0000000001			0.00	0.00	0.00	49,955.21	0.00	0.00
1111	0000000001	30000000000000000001		0.00	0.00	0.00	49,955.21	0.00	0.00
1111	0000000001	30000000000000000000	0265	0.00	0.00	0.00	199,821.60	0.00	0.00
1111	0000000002			0.00	0.00	0.00	199,821.60	0.00	0.00
1111	0000000002	30000000000000000001	001	0.00	0.00	0.00	249,900.71	0.00	0.00
1111	0000000002	30000000000000000000	0269	0.00	0.00	0.00	249,900.71	0.00	0.00
1112	0000000008			0.00	0.00	0.00	249,900.71	0.00	0.00
1112	0000000008	30000000000000000002	001	0.00	0.00	0.00	88,385.04	0.00	0.00
1112	0000000008	30000000000000000003		0.00	0.00	0.00	88,385.04	0.00	0.00
1112	0000000008	30000000000000000008	001	0.00	0.00	0.00	649,999.99	0.00	0.00
1112	0000000008	30000000000000000009		0.00	0.00	0.00	649,999.99	0.00	0.00
1111	0000000001			0.00	0.00	0.00	449,976.08	0.00	0.00
1111	0000000001	30000000000000000001		0.00	0.00	0.00	449,976.08	0.00	0.00
1111	0000000001	30000000000000000000	0273	0.00	0.00	0.00	199,996.53	0.00	0.00
1111	0000000002			0.00	0.00	0.00	199,996.53	0.00	0.00
1111	0000000002	30000000000000000001	001	0.00	0.00	0.00	449,812.88	0.00	0.00
1111	0000000002	30000000000000000000	0277	0.00	0.00	0.00	449,812.88	0.00	0.00
1112	0000000008			0.00	0.00	0.00	149,448.92	0.00	0.00
1112	0000000008	30000000000000000002	001	0.00	0.00	0.00	149,448.92	0.00	0.00
1112	0000000008	30000000000000000003		0.00	0.00	0.00	49,398.81	0.00	0.00
1112	0000000008	30000000000000000008	001	0.00	0.00	0.00	49,398.81	0.00	0.00
1112	0000000008	30000000000000000009		0.00	0.00	0.00	49,398.81	0.00	0.00
1111	0000000001			0.00	0.00	0.00	299,542.04	0.00	0.00
1111	0000000001	30000000000000000001	001	0.00	0.00	0.00	299,542.04	0.00	0.00
1111	0000000001	30000000000000000000	0281	0.00	0.00	0.00	299,542.04	0.00	0.00
1111	0000000002			0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00

Cuenta (6)				Nombre de la Cuenta (9)		Saldo Inicial (5)		Saldo del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cla	5 Cla	55 Cla	555 Cla	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	0000000002	3000000000000001	001	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	0000000002	3000000000000000	025	0.00	0.00	0.00	119,664.83	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	0000000008		001	0.00	0.00	0.00	119,664.83	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	0000000008	300000000000000002		0.00	0.00	0.00	119,664.83	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	0000000008	300000000000000003		0.00	0.00	0.00	49,579.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	0000000008	300000000000000008	001	0.00	0.00	11,516.02	49,579.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	0000000008	300000000000000009		0.00	0.00	11,516.02	49,579.07	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	0000000001		001	0.00	0.00	0.00	199,899.77	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	0000000001	300000000000000001		0.00	0.00	0.00	199,899.77	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	0000000001	300000000000000002		0.00	0.00	214,270.04	1,204,680.54	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	0000000002		0289	0.00	0.00	214,270.04	935,179.13	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	0000000002	300000000000000001	001	0.00	0.00	0.00	269,501.41	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	0000000002	300000000000000002	002	0.00	0.00	58,224.32	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	0000000008		001	0.00	0.00	58,224.32	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	0000000008	300000000000000002		0.00	0.00	58,224.32	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000096	3000000000000012x	0001	0.00	0.00	156,211.46	2,142,101.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000096	3000000000000012x	0001	0.00	0.00	156,211.46	2,142,101.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000096	3000000000000012x	0001	0.00	0.00	156,211.46	1,155,745.25	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000096	3000000000000012x	0002	0.00	0.00	0.00	986,355.91	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000096	30000000000000127		0.00	0.00	302,922.04	2,349,115.64	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000096	30000000000000127	0001	0.00	0.00	302,922.04	2,349,115.64	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000096	30000000000000128		0.00	0.00	302,922.04	2,349,115.64	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000096	30000000000000128	0001	0.00	0.00	63,488.66	499,553.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000096	30000000000000128	0001	0.00	0.00	63,488.66	499,553.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000096	30000000000000129		0.00	0.00	0.00	1,292,319.22	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000096	30000000000000129	0001	0.00	0.00	0.00	1,292,319.22	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000096	3000000000000012x	0001	0.00	0.00	0.00	1,292,319.22	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000096	3000000000000012x	0001	0.00	0.00	0.00	1,499,957.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000096	30000000000000130		0.00	0.00	0.00	1,499,957.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000096	30000000000000130	0001	0.00	0.00	0.00	1,499,957.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000096	30000000000000131		0.00	0.00	0.00	498,464.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000096	30000000000000131	0001	0.00	0.00	0.00	498,464.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000096	30000000000000132		0.00	0.00	0.00	999,959.93	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000096	30000000000000132	0001	0.00	0.00	0.00	999,959.93	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000096	30000000000000133		0.00	0.00	0.00	999,974.49	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000096	30000000000000133	0001	0.00	0.00	0.00	999,974.49	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000096	30000000000000134		0.00	0.00	0.00	499,876.48	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000096	30000000000000134	0001	0.00	0.00	0.00	499,876.48	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000096	30000000000000135		0.00	0.00	0.00	1,163,097.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000096	30000000000000135	0001	0.00	0.00	0.00	1,163,097.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000096	30000000000000136		0.00	0.00	0.00	1,163,097.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000096	30000000000000136	0001	0.00	0.00	0.00	1,163,097.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000096	3000000000000013x	0001	0.00	0.00	0.00	775,042.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000096	3000000000000013x	0001	0.00	0.00	0.00	775,042.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000096	3000000000000013x	0001	0.00	0.00	0.00	775,042.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000096	30000000000000137		0.00	0.00	0.00	49,999.77	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000096	30000000000000137	0001	0.00	0.00	0.00	49,999.77	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuentas (8)				Nombre de la Cuenta (9)		Saldo Inicial (5)		Años del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cl	SCA	ES Cl	SSS Cl	SSS Cl	SSS Cl	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000000097	300000000000031013	0001	0001	LA ESTANCIA	0.00	0.00	0.00	49,999.77	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	49,999.77	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	001	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	001	SANTA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	001	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	0.00	99,672.77	99,672.77	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	001	SAN LUCAS TERCER CUARTEL	0.00	0.00	99,672.77	99,672.77	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	99,672.77	99,672.77	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	001	CONSTRUCCION DE CALENTADOR	0.00	0.00	98,036.74	98,036.74	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	001	ENCINILLAS EIDO	0.00	0.00	98,036.74	98,036.74	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	98,036.74	98,036.74	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	001	FETOM 2021	0.00	0.00	9,884,228.05	23,612,337.66	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	001	MODERNIZACION DE ILUMINACION	0.00	0.00	1,132,952.56	2,265,905.12	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	001	VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	1,132,952.56	2,265,905.12	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	002	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,132,952.56	2,265,905.12	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	0.00	0.00	157,996.95	699,999.67	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	001	SANTA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	157,996.95	699,999.67	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	157,996.95	699,999.67	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	002	CONSTRUCCION DE AULA EN JARR	0.00	0.00	443,663.46	443,663.46	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	001	BARRANCAS	0.00	0.00	443,663.46	443,663.46	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	443,663.46	443,663.46	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	002	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	0.00	0.00	757,996.95	757,996.95	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	002	EL ZETHE	0.00	0.00	757,996.95	757,996.95	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	566,239.54	566,239.54	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	001	CONSTRUCCION DE BANDA PERIM	0.00	0.00	566,239.54	566,239.54	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	001	SAN ANTONIO ARROYO ZARCO	0.00	0.00	566,239.54	566,239.54	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	248,049.76	248,049.76	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	001	CONSTRUCCION DE SANITARIOS E	0.00	0.00	248,049.76	248,049.76	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	002	LOMA ALTA CABRESTEROS	0.00	0.00	248,049.76	248,049.76	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	248,049.76	248,049.76	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	002	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	002	BANE PRIMERA MANZANA	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	1,094,330.44	1,094,330.44	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	0.00	0.00	1,094,330.44	1,094,330.44	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	002	GUINYO PONIENTE	0.00	0.00	937,192.98	937,192.98	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	001	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	937,192.98	937,192.98	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	001	LA ESPERANZA	0.00	0.00	937,192.98	937,192.98	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	1,099,512.19	1,099,512.19	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	001	REHABILITACION DE LA SUPERFICIE	0.00	0.00	1,099,512.19	1,099,512.19	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	001	BENE CENTRO	0.00	0.00	1,099,512.19	1,099,512.19	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,099,512.19	1,099,512.19	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	001	REHABILITACION DE LA SUPERFICIE	0.00	0.00	1,199,113.22	1,199,113.22	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	002	FONDO	0.00	0.00	1,199,113.22	1,199,113.22	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	359,733.97	1,199,113.22	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	002	REHABILITACION DE LA SUPERFICIE	0.00	0.00	359,733.97	1,199,113.22	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	002	CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	849,792.87	849,792.87	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	849,792.87	849,792.87	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	002	REHABILITACION DE LA SUPERFICIE	0.00	0.00	840,865.40	840,865.40	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	002	GUINYO CENTRO	0.00	0.00	840,865.40	840,865.40	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	699,999.59	699,999.59	0.00	0.00
1235	0000000097	300000000000031013	0001	002	CONSTRUCCION DE AUDITORIO	0.00	0.00	699,999.59	699,999.59	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Saldo del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000119907	00000000000000000000	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	999,999.36	0.00	0.00
1235	0000119907	00000000000000000004			REHABILITACION DE LA SUPERFICIA	0.00	0.00	0.00	999,883.05	0.00	0.00
1235	0000119907	00000000000000000000	0001		LA SOLEDAD BARRIO	0.00	0.00	0.00	999,883.05	0.00	0.00
1235	0000119907	00000000000000000000	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	999,883.05	0.00	0.00
1235	0000119907	00000000000000000005			REHABILITACION DE LA SUPERFICIA	0.00	0.00	0.00	998,870.66	0.00	0.00
1235	0000119907	00000000000000000000	0001		GUNYO PONIENTE	0.00	0.00	0.00	998,870.66	0.00	0.00
1235	0000119907	00000000000000000000	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	998,870.66	0.00	0.00
1235	0000119907	00000000000000000006			REHABILITACION DE LA SUPERFICIA	0.00	0.00	0.00	998,073.48	0.00	0.00
1235	0000119907	00000000000000000000	0001		SAN LUCAS TOTOLMALLOYA	0.00	0.00	0.00	998,073.48	0.00	0.00
1235	0000119907	00000000000000000000	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	998,073.48	0.00	0.00
1235	0000119907	00000000000000000007			REHABILITACION DE LA SUPERFICIA	0.00	0.00	0.00	1,098,591.89	0.00	0.00
1235	0000119907	00000000000000000000	0001		BAÑE PRIMERA MANZANA	0.00	0.00	0.00	1,098,591.89	0.00	0.00
1235	0000119907	00000000000000000000	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	1,098,591.89	0.00	0.00
1235	0000119907	00000000000000000008			REHABILITACION DE LA SUPERFICIA	0.00	0.00	0.00	999,984.81	0.00	0.00
1235	0000119907	00000000000000000000	0001		SAN JERONIMO BARRIO	0.00	0.00	0.00	999,984.81	0.00	0.00
1235	0000119907	00000000000000000000	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	999,984.81	0.00	0.00
1235	0000119907	00000000000000000009			REHABILITACION DE LA SUPERFICIA	0.00	0.00	0.00	899,963.52	0.00	0.00
1235	0000119907	00000000000000000000	0001		GUNYO ORIENTE	0.00	0.00	0.00	899,963.52	0.00	0.00
1235	0000119907	00000000000000000000	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	899,963.52	0.00	0.00
1235	0000119907	00000000000000000010			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	0.00	0.00	0.00	999,999.85	0.00	0.00
1235	0000119907	00000000000000000010	0001		DECANDEJE EJIDO	0.00	0.00	0.00	999,999.85	0.00	0.00
1235	0000119907	00000000000000000010	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	999,999.85	0.00	0.00
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	52,620.50	1,862,328.15	0.00
1241	0000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	42,620.50	1,538,773.12	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	42,620.50	1,538,773.12	0.00
1241	0000000004	00000000000000000000	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	42,620.50	1,538,773.12	0.00
1241	0000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	323,555.03	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	323,555.03	0.00
1241	0000000006	00000000000000000000	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	323,555.03	0.00
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	0.00	0.00	0.00	6,900.00	112,611.60	0.00
1242	0000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	6,900.00	112,611.60	0.00
1242	0000000006	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	6,900.00	112,611.60	0.00
1242	0000000006	00000000000000000000	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	6,900.00	112,611.60	0.00
1244					VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	239,150.00	11,565,862.34	0.00
1244	0000000002				VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,532,059.34	0.00
1244	0000000002	00000000000000000001			VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,532,059.34	0.00
1244	0000000002	00000000000000000000	0001		VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,532,059.34	0.00
1244	0000000003				MOTOCICLETAS	0.00	0.00	0.00	239,150.00	1,033,803.00	0.00
1244	0000000003	00000000000000000001			MOTOCICLETAS	0.00	0.00	0.00	239,150.00	1,033,803.00	0.00
1244	0000000003	00000000000000000000	0001		MOTOCICLETAS	0.00	0.00	0.00	239,150.00	1,033,803.00	0.00
1245					EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460,822.19	0.00
1245	0000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEFENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460,822.19	0.00
1245	0000000002	00000000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEFENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460,822.19	0.00
1245	0000000002	00000000000000000000	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEFENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460,822.19	0.00
1246					MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	4,925.36	5,105,433.51	0.00
1246	0000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687,326.51	0.00
1246	0000000003	00000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687,326.51	0.00
1246	0000000003	00000000000000000000	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687,326.51	0.00
1246	0000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	854,949.04	0.00
1246	0000000004	00000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	854,949.04	0.00
1246	0000000004	00000000000000000000	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	854,949.04	0.00
1246	0000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	4,925.36	563,157.96	0.00

Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cuentas (g)		Nombre de la Cuenta (h)		Saldo Inicial (i)		Movimiento del Ejercicio (j)		Saldo Final (k)	
								SSS Cta	SSS Cta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	0000000006	3000000000000001						0.00	0.00	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACI	0.00	0.00	4,925.36	0.00	563,157.96	0.00	
1246	0000000006	3000000000000001	0001					0.00	0.00	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACI	0.00	0.00	4,925.36	0.00	563,157.96	0.00	
1263	0000000001	3000000000000001						11,312,122.35	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE B	110,744.32	0.00	245,302.59	0.00	11,446,680.62	0.00	
1263	0000000001	3000000000000001	0001					11,312,122.35	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE B	110,744.32	0.00	245,302.59	0.00	11,446,680.62	0.00	
1263	0000000001	3000000000000001	0002					536,618.40	0.00	DEPRECIACION EQUIPO DE COMP	110,744.32	0.00	245,302.59	0.00	11,446,680.62	0.00	
1263	0000000001	3000000000000001	0003					72,204.16	0.00	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQU	14,917.16	0.00	24,471.06	0.00	546,172.30	0.00	
1263	0000000001	3000000000000001	0004					6,250,419.34	0.00	DEPRECIACION VEHICULOS	2,593.00	0.00	123,355.65	0.00	6,283,230.79	0.00	
2111	0000000001	3000000000000001						4,452,880.45	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAG	2,749.96	0.00	96,385.44	0.00	4,546,515.93	0.00	
2111	0000000001	3000000000000001	0009					46,822.17	0.00	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	2,365.12	0.00	1,318,288.61	0.00	1,362,745.66	0.00	
2111	0000000001	3000000000000001	0020					46,822.17	0.00	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	2,365.12	0.00	1,318,288.61	0.00	1,362,745.66	0.00	
2111	0000000001	3000000000000001	0021					46,822.17	0.00	PRESTACIONES SINDICATO	2,365.12	0.00	1,080,420.17	0.00	1,124,877.22	0.00	
2111	0000000001	3000000000000001	0022					46,822.17	0.00	ADRIANA GARCIA SALDIVAR	0.00	0.00	4,321.96	0.00	4,321.96	0.00	
2111	0000000001	3000000000000001	0023					0.00	0.00	JOSE EDUARDO CERVANTES DOM	0.00	0.00	76,118.33	0.00	76,118.33	0.00	
2112	0000000001	3000000000000001						14,502,310.04	0.00	ENRIQUETA VILLA REYES	0.00	0.00	57,146.97	0.00	57,146.97	0.00	
2112	0000000001	3000000000000001	0001					14,502,310.04	0.00	PROVEEDORES	6,264.00	0.00	4,109,501.62	0.00	18,605,547.66	0.00	
2112	0000000001	3000000000000001	0003					14,502,310.04	0.00	PROVEEDORA DE FERRETERIAS Y C	6,264.00	0.00	4,109,501.62	0.00	18,605,547.66	0.00	
2112	0000000001	3000000000000001	0004					14,569.00	0.00	PROVEEDORA DE FERRETERIAS Y C	0.00	0.00	0.00	0.00	14,569.00	0.00	
2112	0000000001	3000000000000001	0006					599.72	0.00	ALICIA SALAZAR ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	599.72	0.00	
2112	0000000001	3000000000000001	0001					599.72	0.00	ALICIA SALAZAR ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	599.72	0.00	
2112	0000000001	3000000000000001	0001					6,303.20	0.00	MELITON ALCANTARA ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00	6,303.20	0.00	
2112	0000000001	3000000000000001	0001					6,303.20	0.00	MELITON ALCANTARA ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00	6,303.20	0.00	
2112	0000000001	3000000000000001	0007					0.00	0.00	GERARDO S. NIETO GONZALEZ	0.00	0.00	11,979.32	0.00	11,979.32	0.00	
2112	0000000001	3000000000000001	0001					0.00	0.00	GERARDO S. NIETO GONZALEZ	0.00	0.00	11,979.32	0.00	11,979.32	0.00	
2112	0000000001	3000000000000001	0015					0.00	0.00	JOSE CONSTANTINO HERRERA GA	0.00	0.00	28,651.00	0.00	28,651.00	0.00	
2112	0000000001	3000000000000001	0001					0.00	0.00	JOSE CONSTANTINO HERRERA GA	0.00	0.00	28,651.00	0.00	28,651.00	0.00	
2112	0000000001	3000000000000001	0001					109,680.00	0.00	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	109,680.00	0.00	
2112	0000000001	3000000000000001	0001					109,680.00	0.00	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	109,680.00	0.00	
2112	0000000001	3000000000000001	0026					-10,910.20	0.00	MARTINIANO RUIZ RUIZ	-10,910.20	0.00	0.00	0.00	-10,910.20	0.00	
2112	0000000001	3000000000000001	0001					-10,910.20	0.00	MARTINIANO RUIZ RUIZ	-10,910.20	0.00	0.00	0.00	-10,910.20	0.00	
2112	0000000001	3000000000000001	0002					1,794,923.88	0.00	JORDI ARTURO ALCANTARA CORD	1,794,923.88	0.00	0.00	0.00	1,794,923.88	0.00	
2112	0000000001	3000000000000001	0001					1,794,923.88	0.00	JORDI ARTURO ALCANTARA CORD	1,794,923.88	0.00	0.00	0.00	1,794,923.88	0.00	
2112	0000000001	3000000000000001	0030					6,902.00	0.00	LUCINA BALLESTROS CEDANO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00	
2112	0000000001	3000000000000001	0001					6,902.00	0.00	LUCINA BALLESTROS CEDANO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00	
2112	0000000001	3000000000000001	0039					0.00	0.00	INES PEREZ TORAL	0.00	0.00	28,010.06	0.00	28,010.06	0.00	
2112	0000000001	3000000000000001	0003					0.00	0.00	INES PEREZ TORAL	0.00	0.00	28,010.06	0.00	28,010.06	0.00	
2112	0000000001	3000000000000001	0005					19,024.00	0.00	MIGUEL ANGEL BALTAZAR OSORN	6,264.00	0.00	130,452.00	0.00	143,212.00	0.00	
2112	0000000001	3000000000000001	0001					19,024.00	0.00	MIGUEL ANGEL BALTAZAR OSORN	6,264.00	0.00	130,452.00	0.00	143,212.00	0.00	
2112	0000000001	3000000000000001	0054					5,916.92	0.00	AGUSTIN GARCIA MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916.92	0.00	
2112	0000000001	3000000000000001	0001					5,916.92	0.00	AGUSTIN GARCIA MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916.92	0.00	
2112	0000000001	3000000000000001	0056					4,814.00	0.00	ARMANDO ALCANTARA MONDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.00	0.00	
2112	0000000001	3000000000000001	0001					4,814.00	0.00	ARMANDO ALCANTARA MONDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.00	0.00	
2112	0000000001	3000000000000001	0058					2,622.01	0.00	ORALIA TERESA GONZALEZ LUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622.01	0.00	
2112	0000000001	3000000000000001	0001					2,622.01	0.00	ORALIA TERESA GONZALEZ LUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622.01	0.00	
2112	0000000001	3000000000000001	0062					42,715.00	0.00	MIREYA CASTRO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	42,715.00	0.00	
2112	0000000001	3000000000000001	0001					42,715.00	0.00	MIREYA CASTRO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	42,715.00	0.00	
2112	0000000001	3000000000000001	0069					-10.00	0.00	MAQUIRENT DE QUERETARO S.A.	-10.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	0.00	
2112	0000000001	3000000000000001	0001					-10.00	0.00	MAQUIRENT DE QUERETARO S.A.	-10.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	0.00	
2112	0000000001	3000000000000001	0072					1,684.60	0.00	EMILIANO GONZALEZ BASILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684.60	0.00	

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Módulos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	0000000001	30000000000007	0001		EMILIANO GONZALEZ BASILIO	0.00	1,684.60	0.00	0.00	0.00	1,684.60
2112	0000000001	300000000000075			CENTRO ABARROTERO DE ACULCO	0.00	1,784.11	0.00	203,496.53	0.00	205,280.64
2112	0000000001	300000000000075	0001		CENTRO ABARROTERO DE ACULCO	0.00	1,784.11	0.00	203,496.53	0.00	205,280.64
2112	0000000001	300000000000082			ISABEL SILVIA PADILLA PIÑA	0.00	397.00	0.00	0.00	0.00	397.00
2112	0000000001	300000000000082	0001		ISABEL SILVIA PADILLA PIÑA	0.00	397.00	0.00	0.00	0.00	397.00
2112	0000000001	300000000000100			HILARIO CRUZ GARCIA	0.00	176,018.00	0.00	0.00	0.00	176,018.00
2112	0000000001	300000000000100	0001		HILARIO CRUZ GARCIA	0.00	176,018.00	0.00	0.00	0.00	176,018.00
2112	0000000001	300000000000102			MARIA LOVERA ORTIZ	0.00	-4.18	0.00	0.00	0.00	-4.18
2112	0000000001	300000000000102	0001		MARIA LOVERA ORTIZ	0.00	-4.18	0.00	0.00	0.00	-4.18
2112	0000000001	300000000000104			NEGOCIADORA HASBUN S.A. DE C	0.00	1,346,296.00	0.00	0.00	0.00	1,346,296.00
2112	0000000001	300000000000104	0001		NEGOCIADORA HASBUN S.A. DE C	0.00	1,346,296.00	0.00	0.00	0.00	1,346,296.00
2112	0000000001	300000000000112			MARGARITA PEREZ MARTINEZ	0.00	3,677.20	0.00	0.00	0.00	3,677.20
2112	0000000001	300000000000112	0001		MARGARITA PEREZ MARTINEZ	0.00	3,677.20	0.00	0.00	0.00	3,677.20
2112	0000000001	300000000000114			INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL A	0.00	1,457,614.33	0.00	0.00	0.00	1,457,614.33
2112	0000000001	300000000000114	0001		INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL A	0.00	1,457,614.33	0.00	0.00	0.00	1,457,614.33
2112	0000000001	300000000000121			AUTOTRANSPORTE VALLE DE ACU	0.00	29,810.00	0.00	0.00	0.00	29,810.00
2112	0000000001	300000000000121	0001		AUTOTRANSPORTE VALLE DE ACU	0.00	29,810.00	0.00	0.00	0.00	29,810.00
2112	0000000001	300000000000122			ANGELICA COLIN PACHECO	0.00	1,150,778.29	0.00	0.00	0.00	1,150,778.29
2112	0000000001	300000000000122	0001		ANGELICA COLIN PACHECO	0.00	1,150,778.29	0.00	0.00	0.00	1,150,778.29
2112	0000000001	300000000000123			MA DE LOS ANGELES RAMIREZ OS	0.00	14,049.92	0.00	0.00	0.00	14,049.92
2112	0000000001	300000000000123	0001		MA DE LOS ANGELES RAMIREZ OS	0.00	14,049.92	0.00	0.00	0.00	14,049.92
2112	0000000001	300000000000130			GABRIEL MALDONADO PERALTA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2112	0000000001	300000000000130	0001		GABRIEL MALDONADO PERALTA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2112	0000000001	300000000000133			ENRIQUE ESPINOSA SANCHEZ	0.00	19,469.77	0.00	0.00	0.00	19,469.77
2112	0000000001	300000000000133	0001		ENRIQUE ESPINOSA SANCHEZ	0.00	19,469.77	0.00	0.00	0.00	19,469.77
2112	0000000001	300000000000135			LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	11,060.00	0.00	0.00	0.00	11,060.00
2112	0000000001	300000000000135	0001		LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	11,060.00	0.00	0.00	0.00	11,060.00
2112	0000000001	300000000000153			APOLONIO APOLINAR NAVA	0.00	206,248.00	0.00	0.00	0.00	206,248.00
2112	0000000001	300000000000153	0001		APOLONIO APOLINAR NAVA	0.00	206,248.00	0.00	0.00	0.00	206,248.00
2112	0000000001	300000000000154			MARIO ORTIZ ROSALIANO	0.00	15,428.00	0.00	0.00	0.00	15,428.00
2112	0000000001	300000000000154	0001		MARIO ORTIZ ROSALIANO	0.00	15,428.00	0.00	0.00	0.00	15,428.00
2112	0000000001	300000000000157			OCTAVIO REYES ALVAREZ	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00
2112	0000000001	300000000000157	0001		OCTAVIO REYES ALVAREZ	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00
2112	0000000001	300000000000158			PROMOTORA Y COMERCIALIZADO	0.00	239,773.42	0.00	0.00	0.00	239,773.42
2112	0000000001	300000000000158	0001		PROMOTORA Y COMERCIALIZADO	0.00	239,773.42	0.00	0.00	0.00	239,773.42
2112	0000000001	300000000000159			RED CONTABLE Y ADMINISTRATIV	0.00	6,960.00	0.00	8,000.00	0.00	14,960.00
2112	0000000001	300000000000159	0001		RED CONTABLE Y ADMINISTRATIV	0.00	6,960.00	0.00	8,000.00	0.00	14,960.00
2112	0000000001	300000000000163			ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	0000000001	300000000000163	0001		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	0000000001	300000000000164			EZEQUIEL ASCENCIO AURELIO	0.00	5,975.00	0.00	0.00	0.00	5,975.00
2112	0000000001	300000000000164	0001		EZEQUIEL ASCENCIO AURELIO	0.00	5,975.00	0.00	0.00	0.00	5,975.00
2112	0000000001	300000000000167			GELACIO MONTALVO NAVARRETE	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	0000000001	300000000000167	0001		GELACIO MONTALVO NAVARRETE	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	0000000001	300000000000170			PEDRO ARTURO DAMASO RAMIRE	0.00	92,765.20	0.00	0.00	0.00	92,765.20
2112	0000000001	300000000000170	0001		PEDRO ARTURO DAMASO RAMIRE	0.00	92,765.20	0.00	0.00	0.00	92,765.20
2112	0000000001	300000000000171			TEOFILO CUEVAS GIL	0.00	86,560.00	0.00	0.00	0.00	86,560.00
2112	0000000001	300000000000171	0001		TEOFILO CUEVAS GIL	0.00	86,560.00	0.00	0.00	0.00	86,560.00
2112	0000000001	300000000000173			OMAR SANCHEZ MONDRAGON	0.00	66,412.43	0.00	0.00	0.00	66,412.43
2112	0000000001	300000000000173	0001		OMAR SANCHEZ MONDRAGON	0.00	66,412.43	0.00	0.00	0.00	66,412.43
2112	0000000001	300000000000177			EDITORA ZUMI S.A. DE C.V.	0.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00
2112	0000000001	300000000000177	0001		EDITORA ZUMI S.A. DE C.V.	0.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00
2112	0000000001	300000000000178			CONSTRUCTORA GARFIAS AMEAL	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00

Cta	SS Cl	SS Cl	SS Cl	SS Cl	Nombre de la Cuenta (N)	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Inicial (I)	Saldo Final (F)

2112	0000000001	300000000000017E	0001	CONSTRUCTORA GARFIAS AMEAL	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
2112	0000000001	3000000000000180	0001	JOSE FERNANDO ZETINA DIAZ	2,305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305.50	0.00
2112	0000000001	3000000000000181	0001	JOSE FERNANDO ZETINA DIAZ	2,305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305.50	0.00
2112	0000000001	3000000000000184	0001	GAS IMPERIAL SA DE CV,	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00
2112	0000000001	3000000000000184	0001	GAS IMPERIAL SA DE CV,	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00
2112	0000000001	3000000000000189	0001	DISENO E INDUSTRIA RADE SA DE	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00
2112	0000000001	3000000000000189	0001	DISENO E INDUSTRIA RADE SA DE	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00
2112	0000000001	3000000000000193	0001	CONSULTEZA PROFESIONALE SA D	939,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,600.00	0.00
2112	0000000001	3000000000000193	0001	CONSULTEZA PROFESIONALE SA D	939,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,600.00	0.00
2112	0000000001	3000000000000194	0001	SILVIA BECERRIL RAMIREZ	41,523.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,523.36	0.00
2112	0000000001	3000000000000194	0001	SILVIA BECERRIL RAMIREZ	41,523.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,523.36	0.00
2112	0000000001	3000000000000196	0001	SILVIA BECERRIL RAMIREZ	41,523.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,523.36	0.00
2112	0000000001	3000000000000196	0001	SILVIA BECERRIL RAMIREZ	41,523.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,523.36	0.00
2112	0000000001	3000000000000197	0001	ANALLEY PEREZ ALCANATARA	7,164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,164.16	0.00
2112	0000000001	3000000000000197	0001	ANALLEY PEREZ ALCANATARA	7,164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,164.16	0.00
2112	0000000001	3000000000000201	0001	FRANCISCO JAVIER CARRASCO MA	16,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,472.00	0.00
2112	0000000001	3000000000000201	0001	FRANCISCO JAVIER CARRASCO MA	16,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,472.00	0.00
2112	0000000001	3000000000000202	0001	FLORENCIO GUSTAVO MARTINEZ	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00
2112	0000000001	3000000000000202	0001	FLORENCIO GUSTAVO MARTINEZ	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00
2112	0000000001	3000000000000203	0001	BENITO HERNANDEZ GONZALEZ	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
2112	0000000001	3000000000000203	0001	BENITO HERNANDEZ GONZALEZ	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
2112	0000000001	3000000000000204	0001	COTSCO DE MEXICOS A DE CV,	7,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,396.00	0.00
2112	0000000001	3000000000000204	0001	COTSCO DE MEXICOS A DE CV,	7,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,396.00	0.00
2112	0000000001	3000000000000207	0001	TIENDAS ALKA SA DE CV,	6,969.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,969.28	0.00
2112	0000000001	3000000000000207	0001	TIENDAS ALKA SA DE CV,	6,969.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,969.28	0.00
2112	0000000001	3000000000000209	0001	GAPS INTERDO SA DE CV,	303,480.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,480.74	0.00
2112	0000000001	3000000000000209	0001	GAPS INTERDO SA DE CV,	303,480.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,480.74	0.00
2112	0000000001	3000000000000210	0001	GAPS INTERDO SA DE CV,	303,480.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,480.74	0.00
2112	0000000001	3000000000000210	0001	GAPS INTERDO SA DE CV,	303,480.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,480.74	0.00
2112	0000000001	3000000000000213	0001	ARTURO PLATA ECHANDI	1,504.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504.01	0.00
2112	0000000001	3000000000000213	0001	ARTURO PLATA ECHANDI	1,504.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504.01	0.00
2112	0000000001	3000000000000214	0001	ERIK GUADALUPE ALCANATARA P	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
2112	0000000001	3000000000000214	0001	ERIK GUADALUPE ALCANATARA P	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
2112	0000000001	3000000000000215	0001	MARCO ANTONIO BAUTISTA GARG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,521.00	8,521.00	0.00	0.00
2112	0000000001	3000000000000215	0001	MARCO ANTONIO BAUTISTA GARG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,521.00	8,521.00	0.00	0.00
2112	0000000001	3000000000000216	0001	RIGOBERTO RIVERA RESENDIZ	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
2112	0000000001	3000000000000216	0001	RIGOBERTO RIVERA RESENDIZ	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
2112	0000000001	3000000000000217	0001	LIDIA APOLINAR MARIANO	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
2112	0000000001	3000000000000217	0001	LIDIA APOLINAR MARIANO	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
2112	0000000001	3000000000000219	0001	EDUARDO PLATA ECHANDI	1,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.00	0.00
2112	0000000001	3000000000000219	0001	EDUARDO PLATA ECHANDI	1,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.00	0.00
2112	0000000001	3000000000000220	0001	MIRIAM MIRELLA CUEVAS ALCANA	12,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.00	0.00
2112	0000000001	3000000000000220	0001	MIRIAM MIRELLA CUEVAS ALCANA	12,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.00	0.00
2112	0000000001	3000000000000222	0001	DOMINGO TREJO HERRERA	54,836.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,836.31	0.00
2112	0000000001	3000000000000222	0001	DOMINGO TREJO HERRERA	54,836.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,836.31	0.00
2112	0000000001	3000000000000223	0001	ARMANDO CORREA RAMIREZ	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
2112	0000000001	3000000000000223	0001	ARMANDO CORREA RAMIREZ	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
2112	0000000001	3000000000000225	0001	OTNIEL ESU DOMINGUEZ FUERTES	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
2112	0000000001	3000000000000225	0001	OTNIEL ESU DOMINGUEZ FUERTES	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
2112	0000000001	3000000000000226	0001	PAPSTER SA DE CV,	103,098.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,098.23	0.00
2112	0000000001	3000000000000226	0001	PAPSTER SA DE CV,	103,098.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,098.23	0.00
2112	0000000001	3000000000000230	0001	DOLORES CHAVEZ OSORNIO	3,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773.00	0.00
2112	0000000001	3000000000000230	0001	DOLORES CHAVEZ OSORNIO	3,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773.00	0.00
2112	0000000001	3000000000000233	0001	DOLORES CHAVEZ OSORNIO	3,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773.00	0.00
2112	0000000001	3000000000000233	0001	DOLORES CHAVEZ OSORNIO	3,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773.00	0.00
2112	0000000001	3000000000000239	0001	IMELDA GONZALEZ CUELLAR	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.60	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Cuentas del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	0000000001	300000000000032		0001	LUIS FERNANDO HERNANDEZ AN	0.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00	208,800.00
2112	0000000001	3000000000000329			JORGE DE JESUS PIÑA	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
2112	0000000001	300000000000032		0001	JORGE DE JESUS PIÑA	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	0.00	17,827,213.49	1,867,163.85	1,393,166.14	0.00	17,353,215.78
2117	0000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCE	0.00	17,827,213.49	1,867,163.85	1,393,166.14	0.00	17,353,215.78
2117	0000000001	3000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR R	0.00	17,827,213.49	1,867,163.85	1,393,166.14	0.00	17,353,215.78
2117	0000000001	3000000000000000		0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	539,177.30	539,177.30	0.00	0.00
2117	0000000001	3000000000000000		0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	30,173.50	30,173.50	0.00	0.00
2117	0000000001	3000000000000000		0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOT	0.00	0.00	261,247.51	261,247.51	0.00	0.00
2117	0000000001	3000000000000000		0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOT	0.00	0.00	198,076.51	198,076.51	0.00	0.00
2117	0000000001	3000000000000000		0002 007	SEGUROS DE VIDA	0.00	0.00	2,206.55	2,206.55	0.00	0.00
2117	0000000001	3000000000000000		0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION IND	0.00	0.00	47,473.23	47,473.23	0.00	0.00
2117	0000000001	3000000000000000		0003	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	14,529,920.27	489,096.00	495,004.30	0.00	14,535,828.57
2117	0000000001	3000000000000000		0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	14,365,772.02	486,266.00	489,343.92	0.00	14,368,849.94
2117	0000000001	3000000000000000		0003 002	10 SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	164,148.25	2,830.00	5,660.38	0.00	166,978.63
2117	0000000001	3000000000000000		0004	CUOTAS SINDICALES	0.00	1,011,201.50	35,408.87	16,236.53	0.00	992,029.16
2117	0000000001	3000000000000000		0004 001	CUOTAS SINDICALES	0.00	1,011,201.50	35,408.87	16,236.53	0.00	992,029.16
2117	0000000001	3000000000000000		0005	PENSION ALIMENTICIA	0.00	-1,703.75	55,742.74	60,636.96	0.00	3,190.47
2117	0000000001	3000000000000000		0005 001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	-1,703.75	55,742.74	60,636.96	0.00	3,190.47
2117	0000000001	3000000000000000		0007	2 SUPERVISION POR CONTRATO E	0.00	2,287,795.47	747,738.94	282,111.05	0.00	1,822,167.58
2117	0000000001	3000000000000000		0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO D	0.00	1,350,658.37	509,862.94	214,170.17	0.00	1,054,965.60
2117	0000000001	3000000000000000		0007 002	0.02 C.M.I.C.	0.00	163,689.50	67,964.00	19,411.68	0.00	115,137.18
2117	0000000001	3000000000000000		0007 003	0.05 AL MILLAR C.I.C.E.M.	0.00	773,447.60	169,912.00	48,529.20	0.00	652,064.80
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CC	0.00	685,328.43	146,218.12	146,526.12	0.00	685,636.43
2119	0000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	685,328.43	146,218.12	146,526.12	0.00	685,636.43
2119	0000000002	3000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	-0.00	685,328.43	146,218.12	146,526.12	0.00	685,636.43
2119	0000000002	3000000000000000		0005	MUNICIPIO DE ACULCO	0.00	537,937.11	0.00	0.00	0.00	537,937.11
2119	0000000002	3000000000000000		0005 001	MUNICIPIO DE ACULCO	0.00	537,937.11	0.00	0.00	0.00	537,937.11
2119	0000000002	3000000000000000		0024	APADRINA UN NIÑO (CEDIPIEM)	0.00	-544.92	0.00	0.00	0.00	-544.92
2119	0000000002	3000000000000000		0024 001	APADRINA UN NIÑO (CEDIPIEM)	0.00	-544.92	0.00	0.00	0.00	-544.92
2119	0000000002	3000000000000000		0026	DESCUENTOS OTROS SP	0.00	0.00	31,310.00	31,310.00	0.00	0.00
2119	0000000002	3000000000000000		0026 001	DESCUENTOS OTROS SP	0.00	0.00	31,310.00	31,310.00	0.00	0.00
2119	0000000002	3000000000000000		0029	DESCUENTOS OTROS	0.00	106,876.67	109,208.12	109,516.12	0.00	107,184.67
2119	0000000002	3000000000000000		0029 001	DESCUENTOS OTROS	0.00	106,876.67	109,208.12	109,516.12	0.00	107,184.67
2119	0000000002	3000000000000000		0038	OTROS DESCUENTOS PC	0.00	300.00	5,700.00	5,700.00	0.00	300.00
2119	0000000002	3000000000000000		0038 001	OTROS DESCUENTOS PC	0.00	300.00	5,700.00	5,700.00	0.00	300.00
2119	0000000002	3000000000000000		0040	ELISEO RIVAS ALCANTARA	0.00	17,036.22	0.00	0.00	0.00	17,036.22
2119	0000000002	3000000000000000		0040 001	ELISEO RIVAS ALCANTARA	0.00	17,036.22	0.00	0.00	0.00	17,036.22
2119	0000000002	3000000000000000		0048	OLGA LORENA CARRAZCO RODRIG	0.00	17,017.20	0.00	0.00	0.00	17,017.20
2119	0000000002	3000000000000000		0048 001	OLGA LORENA CARRAZCO ROGUIK	0.00	17,017.20	0.00	0.00	0.00	17,017.20
2119	0000000002	3000000000000000		0050	EMMANUEL MARTINEZ RODRIGUE	0.00	6,706.15	0.00	0.00	0.00	6,706.15
2119	0000000002	3000000000000000		0050 001	EMMANUEL MARTINEZ RODRIGUE	0.00	6,706.15	0.00	0.00	0.00	6,706.15
3111					APORTACIONES	0.00	1,527,123.32	0.00	0.00	0.00	1,527,123.32
3111	0000000001				PATRIMONIO	0.00	1,527,123.32	0.00	0.00	0.00	1,527,123.32
3111	0000000001	3000000000000001			PATRIMONIO	0.00	1,527,123.32	0.00	0.00	0.00	1,527,123.32
3111	0000000001	3000000000000000		0001	PATRIMONIO	0.00	1,527,123.32	0.00	0.00	0.00	1,527,123.32
3221					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTE	0.00	155,888,890.02	0.00	0.00	0.00	155,888,890.02
3221	0000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTEP	0.00	-476,044.39	0.00	0.00	0.00	-476,044.39
3221	0000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	0.00	-890,670.28	0.00	0.00	0.00	-890,670.28
3221	0000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	0.00	-11,708,186.14	0.00	0.00	0.00	-11,708,186.14
3221	0000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	0.00	-2,198,825.81	0.00	0.00	0.00	-2,198,825.81
3221	0000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	0.00	20,079,912.55	0.00	0.00	0.00	20,079,912.55

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		M...tos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3221	0000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	0.00	13,963,792.74	0.00	0.00	0.00	13,963,792.74
3221	0000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0.00	12,747,886.00	0.00	0.00	0.00	12,747,886.00
3221	0000000008				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	-13,781,575.82	0.00	0.00	0.00	-13,781,575.82
3221	0000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	-9,277,654.08	0.00	0.00	0.00	-9,277,654.08
3221	0000000010				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	-2,411,123.12	0.00	0.00	0.00	-2,411,123.12
3221	0000000011				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	13,584,704.47	0.00	0.00	0.00	13,584,704.47
3221	0000000012				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	-1,815,367.45	0.00	0.00	0.00	-1,815,367.45
3221	0000000013				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	-6,508,907.54	0.00	0.00	0.00	-6,508,907.54
3221	0000000014				RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	6,567,310.50	0.00	0.00	0.00	6,567,310.50
3221	0000000015				RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0.00	-3,970,842.87	0.00	0.00	0.00	-3,970,842.87
3221	0000000016				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	42,515,822.24	0.00	0.00	0.00	42,515,822.24
3221	0000000017				RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	72,512,472.80	0.00	0.00	0.00	72,512,472.80
3221	0000000018				RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	14,627,390.73	0.00	0.00	0.00	14,627,390.73
3221	0000000019				RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	12,328,795.49	0.00	0.00	0.00	12,328,795.49
4112					IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	8,226,333.14	4,929.00	425,209.74	0.00	8,646,613.88
4112	0000000001				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	8,226,333.14	4,929.00	425,209.74	0.00	8,646,613.88
4112	0000000001 3000000000000001				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	8,226,333.14	4,929.00	425,209.74	0.00	8,646,613.88
4112	0000000001 3000000000000000: 0001				PREDIAL	0.00	7,156,189.24	4,929.00	165,774.98	0.00	7,317,035.22
4112	0000000001 3000000000000000: 0002				SOBRE ADQUISICION DE INMUEBL	0.00	1,070,143.90	0.00	259,434.76	0.00	1,329,578.66
4117					ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	502,386.33	0.00	0.00	0.00	502,386.33
4117	0000000001				ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	502,386.33	0.00	0.00	0.00	502,386.33
4117	0000000001 3000000000000001				ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	502,386.33	0.00	0.00	0.00	502,386.33
4117	0000000001 3000000000000000: 0002				RECARGOS	0.00	502,386.33	0.00	0.00	0.00	502,386.33
4119					OTROS IMPUESTOS	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00
4119	0000000001				OTROS IMPUESTOS	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00
4119	0000000001 3000000000000001				OTROS IMPUESTOS	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00
4119	0000000001 3000000000000000: 0002				SOBRE DIVERSIONES JUEGOS Y ES	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00
4131					CONTRIBUCIONES DE MEJORAS P	0.00	54,000.00	0.00	33,000.00	0.00	87,000.00
4131	0000000001				CONTRIBUCIONES DE MEJORAS P	0.00	54,000.00	0.00	33,000.00	0.00	87,000.00
4131	0000000001 3000000000000001				CONTRIBUCIONES DE MEJORAS P	0.00	54,000.00	0.00	33,000.00	0.00	87,000.00
4131	0000000001 3000000000000000: 0001				PARA OBRAS PUBLICAS Y ACCIONE	0.00	54,000.00	0.00	33,000.00	0.00	87,000.00
4141					DERECHOS POR EL USO GOCE APR	0.00	174,775.00	0.00	41,919.00	0.00	216,694.00
4141	0000000001				DERECHOS POR EL USO GOCE APR	0.00	174,775.00	0.00	41,919.00	0.00	216,694.00
4141	0000000001 3000000000000001				DERECHOS POR EL USO GOCE APR	0.00	174,775.00	0.00	41,919.00	0.00	216,694.00
4141	0000000001 3000000000000000: 0001				USO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS P	0.00	174,775.00	0.00	19,600.00	0.00	194,375.00
4141	0000000001 3000000000000000: 0002				ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUE	0.00	0.00	0.00	22,319.00	0.00	22,319.00
4143					DERECHOS POR PRESTACION DE S	0.00	3,660,440.55	1,666.00	894,019.94	0.00	4,552,794.49
4143	0000000001				AGUA POTABLE DRENAJE ALCANT	0.00	902,361.00	1,666.00	47,395.00	0.00	948,090.00
4143	0000000001 3000000000000001				DERECHOS POR PRESTACION DE S	0.00	902,361.00	1,666.00	47,395.00	0.00	948,090.00
4143	0000000001 3000000000000000: 0001				SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,666.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143	0000000001 3000000000000000: 0016				CERTIFICACIONES	0.00	887,195.00	0.00	47,395.00	0.00	934,590.00
4143	0000000001 3000000000000000: 0017				OTROS	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
4143	0000000002				REGISTRO CIVIL	0.00	635,882.00	0.00	63,599.00	0.00	699,481.00
4143	0000000002 3000000000000001				REGISTRO CIVIL	0.00	635,882.00	0.00	63,599.00	0.00	699,481.00
4143	0000000002 3000000000000000: 0001				REGISTRO CIVIL	0.00	635,882.00	0.00	63,599.00	0.00	699,481.00
4143	0000000003				DESARROLLO URBANO Y OBRAS P	0.00	801,808.55	0.00	728,394.94	0.00	1,530,203.49
4143	0000000003 3000000000000001				DESARROLLO URBANO Y OBRAS P	0.00	801,808.55	0.00	728,394.94	0.00	1,530,203.49
4143	0000000003 3000000000000000: 0001				DESARROLLO URBANO Y OBRAS P	0.00	801,808.55	0.00	728,394.94	0.00	1,530,203.49
4143	0000000007				SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	526,084.00	0.00	46,480.00	0.00	572,564.00
4143	0000000007 3000000000000001				SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	526,084.00	0.00	46,480.00	0.00	572,564.00
4143	0000000007 3000000000000000: 0001				SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	526,084.00	0.00	46,480.00	0.00	572,564.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000008				EXPEDICION O REFRENDO ANUAL	0.00	794,305.00	0.00	8,151.00	0.00	802,456.00
4143	000000008	3000000000000001			EXPEDICION O REFRENDO ANUAL	0.00	794,305.00	0.00	8,151.00	0.00	802,456.00
4143	000000008	3000000000000001	0001		EXPEDICION O REFRENDO ANUAL	0.00	794,305.00	0.00	8,151.00	0.00	802,456.00
4144					ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	39,330.02	0.00	601.00	0.00	39,931.02
4144	000000001				ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	39,330.02	0.00	601.00	0.00	39,931.02
4144	000000001	3000000000000001			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	39,330.02	0.00	601.00	0.00	39,931.02
4144	000000001	3000000000000001	0002		RECARGOS	0.00	39,330.02	0.00	601.00	0.00	39,931.02
4151					PRODUCTOS	0.00	737,481.95	0.00	15,590.76	0.00	753,072.71
4151	000000001				PRODUCTOS	0.00	737,481.95	0.00	15,590.76	0.00	753,072.71
4151	000000001	3000000000000001			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USC	0.00	523,490.00	0.00	9,160.00	0.00	532,650.00
4151	000000001	3000000000000001	0001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO	0.00	523,490.00	0.00	9,160.00	0.00	532,650.00
4151	000000001	3000000000000002			OTROS PRODUCTOS (INTERESES G	0.00	213,991.95	0.00	6,430.76	0.00	220,422.71
4151	000000001	3000000000000001	0001		DERIVADOS DE RECURSOS PROPIC	0.00	155,655.88	0.00	3,233.90	0.00	158,889.78
4151	000000001	3000000000000001	0002		DERIVADOS DE PARTICIPACIONES	0.00	11,629.01	0.00	0.00	0.00	11,629.01
4151	000000001	3000000000000001	0003		DERIVADOS DEL RAMO 33	0.00	11,599.03	0.00	0.00	0.00	11,599.03
4151	000000001	3000000000000001	0004		INGRESOS FINANCIEROS POR FISM	0.00	11,178.05	0.00	398.26	0.00	11,576.31
4151	000000001	3000000000000001	0005		INGRESOS FINANCIEROS POR FOR	0.00	435.43	0.00	90.63	0.00	526.06
4151	000000001	3000000000000001	0006		DERIVADOS DE RECURSOS DE PRO	0.00	23,494.55	0.00	2,707.97	0.00	26,202.52
4162					MULTAS	0.00	4,089.00	0.00	0.00	0.00	4,089.00
4162	000000001				MULTAS	0.00	4,089.00	0.00	0.00	0.00	4,089.00
4162	000000001	3000000000000001			MULTAS	0.00	4,089.00	0.00	0.00	0.00	4,089.00
4162	000000001	3000000000000001	0001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	4,089.00	0.00	0.00	0.00	4,089.00
4164					REINTEGROS	0.00	268,555.90	0.00	0.00	0.00	268,555.90
4164	000000001				REINTEGROS	0.00	268,555.90	0.00	0.00	0.00	268,555.90
4164	000000001	3000000000000001			REINTEGROS	0.00	268,555.90	0.00	0.00	0.00	268,555.90
4164	000000001	3000000000000001	0001		REINTEGROS	0.00	268,555.90	0.00	0.00	0.00	268,555.90
4168					ACCESORIOS DE APROVECHAMIE	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
4168	000000001				ACCESORIOS DE APROVECHAMIE	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
4168	000000001	3000000000000001			ACCESORIOS DE APROVECHAMIE	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
4168	000000001	3000000000000001	0001		MULTAS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
4169					OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	182,897.46	0.00	0.00	0.00	182,897.46
4169	000000001				OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	182,897.46	0.00	0.00	0.00	182,897.46
4169	000000001	3000000000000001			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	182,897.46	0.00	0.00	0.00	182,897.46
4169	000000001	3000000000000001	0002		HERENCIAS LEGADOS CESIONES Y	0.00	182,897.46	0.00	0.00	0.00	182,897.46
4211					PARTICIPACIONES	0.00	122,929,988.71	56,157.38	9,202,309.84	0.00	132,076,141.17
4211	000000001				PARTICIPACIONES	0.00	122,929,988.71	56,157.38	9,202,309.84	0.00	132,076,141.17
4211	000000001	3000000000000001			LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS	0.00	79,187,093.97	38,361.38	9,075,058.82	0.00	88,223,791.41
4211	000000001	3000000000000001	0001		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	0.00	57,358,966.45	0.00	4,848,776.72	0.00	62,207,743.17
4211	000000001	3000000000000001	0002		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	10,720,893.04	0.00	797,919.24	0.00	11,518,812.28
4211	000000001	3000000000000001	0003		FONDO DE FISCALIZACION Y RECA	0.00	2,015,526.04	0.00	72,155.92	0.00	2,087,681.96
4211	000000001	3000000000000001	0004		FONDO DE ESTABILIZACION DE LC	0.00	509,086.48	38,361.38	402,060.29	0.00	872,785.39
4211	000000001	3000000000000001	0005		CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO	0.00	1,169,742.13	0.00	105,548.85	0.00	1,275,290.98
4211	000000001	3000000000000001	0006		CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO	0.00	731,324.42	0.00	75,381.52	0.00	806,705.94
4211	000000001	3000000000000001	0007		CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO	0.00	891.18	0.00	99.48	0.00	990.66
4211	000000001	3000000000000001	0008		CORRESPONDIENTE AL FONDO DE	0.00	186,605.70	0.00	16,888.39	0.00	203,494.09
4211	000000001	3000000000000001	0009		LAS DERIVADAS DE LA APLICACION	0.00	1,539,051.55	0.00	141,058.59	0.00	1,680,110.14
4211	000000001	3000000000000001	0010		EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EF	0.00	4,825,172.34	0.00	2,471,896.00	0.00	7,297,068.34
4211	000000001	3000000000000001	0011		Artículo 4-A. Fraccion II de la ley de C	0.00	93,483.37	0.00	23,780.76	0.00	117,264.13
4211	000000001	3000000000000001	0012		Impuesto sobre la renta por Enajenac	0.00	36,351.27	0.00	119,493.06	0.00	155,844.33
4211	000000001	3000000000000002			LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS	0.00	43,742,894.74	17,796.00	127,251.02	0.00	43,852,349.76
4211	000000001	3000000000000001	0001		DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA C	0.00	2,326,267.59	0.00	82,090.01	0.00	2,408,357.60
4211	000000001	3000000000000001	0002		DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIO	0.00	93,890.45	0.00	17,156.38	0.00	111,046.83

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Cuentas del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	0000000001	3000000000000000	0003		DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS R	0.00	91,562.56	0.00	15,927.21	0.00	107,489.77
4211	0000000001	3000000000000000	0004		DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL	0.00	118,771.46	0.00	12,077.42	0.00	130,848.88
4211	0000000001	3000000000000000	0005		PROGRAMA DE ACCIONES PARA E	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
4211	0000000001	3000000000000000	0006		FONDO ESTATAL DE FORTALECIM	0.00	23,112,402.68	17,796.00	0.00	0.00	23,094,606.68
4212					APORTACIONES	0.00	71,569,951.75	0.00	2,904,531.25	0.00	74,474,483.00
4212	0000000001				APORTACIONES	0.00	71,569,951.75	0.00	2,904,531.25	0.00	74,474,483.00
4212	0000000001	3000000000000000	0001		FONDO DE APORTACIONES PARA	0.00	38,769,902.00	0.00	0.00	0.00	38,769,902.00
4212	0000000001	3000000000000000	0002		FONDO DE APORTACIONES PARA	0.00	31,949,843.75	0.00	2,904,531.25	0.00	34,854,375.00
4212	0000000001	3000000000000000	0005		FONDO DE APORTACIONES PARA	0.00	850,206.00	0.00	0.00	0.00	850,206.00
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	24,649,085.56	0.00	128,445,357.02	0.00
5100	A001000000				PRESIDENCIA,SECRETARIA PARTIC	0.00	0.00	2,479,994.61	0.00	8,506,417.19	0.00
5100	A001000000	310301010201101			AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA	0.00	0.00	2,479,994.61	0.00	8,506,417.19	0.00
5100	A001000000	310301010201110	1111		DIETAS.	0.00	0.00	87,576.40	0.00	969,303.33	0.00
5100	A001000000	310301010201110	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	69,394.98	0.00	772,741.89	0.00
5100	A001000000	310301010201110	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	30,450.50	0.00	430,927.33	0.00
5100	A001000000	310301010201110	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	3,402.00	0.00	5,832.00	0.00
5100	A001000000	310301010201110	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	87,132.56	0.00	126,888.11	0.00
5100	A001000000	310301010201110	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	267,430.87	0.00	267,430.87	0.00
5100	A001000000	310301010201110	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	57,267.20	0.00	57,267.20	0.00
5100	A001000000	310301010201110	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	16,400.00	0.00	335,310.00	0.00
5100	A001000000	310301010201110	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	50,603.88	0.00	391,601.78	0.00
5100	A001000000	310301010201110	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	179,945.33	0.00
5100	A001000000	310301010201110	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	133,519.43	0.00
5100	A001000000	310301010201110	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	20,579.40	0.00	45,633.96	0.00
5100	A001000000	310301010201110	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	15,745.22	0.00
5100	A001000000	310301010201110	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	47,459.37	0.00	101,874.84	0.00
5100	A001000000	310301010201110	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	A001000000	310301010201110	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
5100	A001000000	310301010201110	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	A001000000	310301010201110	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	18,246.52	0.00	18,246.52	0.00
5100	A001000000	310301010201110	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	89,171.02	0.00
5100	A001000000	310301010201110	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	70,960.57	0.00
5100	A001000000	310301010201110	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	14,814.00	0.00	218,734.20	0.00
5100	A001000000	310301010201110	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	A001000000	310301010201110	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	13,360.88	0.00	108,561.95	0.00
5100	A001000000	310301010201110	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SE	0.00	0.00	634,262.22	0.00	1,423,723.29	0.00
5100	A001000000	310301010201110	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVEN	0.00	0.00	0.00	0.00	109,729.98	0.00
5100	A001000000	310301010201110	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS C	0.00	0.00	0.00	0.00	69,020.00	0.00
5100	A001000000	310301010201110	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E	0.00	0.00	5,759.40	0.00	5,759.40	0.00
5100	A001000000	310301010201110	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	7,954.00	0.00	49,240.00	0.00
5100	A001000000	310301010201110	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAG	0.00	0.00	43,009.90	0.00	97,619.80	0.00
5100	A001000000	310301010201110	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	3,219.00	0.00	10,007.22	0.00
5100	A001000000	310301010201110	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	10,043.60	0.00	42,638.48	0.00
5100	A001000000	310301010201110	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	0.00	129,981.48	0.00	643,017.93	0.00
5100	A001000000	310301010201110	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTUR	0.00	0.00	312,506.32	0.00	662,506.32	0.00
5100	A001000000	310301010201110	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	483,562.00	0.00	824,167.17	0.00
5100	A001000000	310301010201110	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	62,278.13	0.00	224,100.05	0.00
5100	A001030000				PRESIDENCIA,COMUNICACION SO	0.00	0.00	363,954.10	0.00	2,115,743.70	0.00
5100	A001030000	310803010103101			DIFUSION Y COMUNICACION INST	0.00	0.00	363,954.10	0.00	2,115,743.70	0.00
5100	A001030000	310803010103110	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	26,812.12	0.00	396,006.62	0.00
5100	A001030000	310803010103110	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	53,295.60	0.00	614,875.80	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Cuentas del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A001030000	J1080301010310:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,356.67	0.00	37,264.58	0.00
5100	A001030000	J1080301010310:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	99,839.09	0.00	99,839.09	0.00
5100	A001030000	J1080301010310:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	28,334.40	0.00	28,334.40	0.00
5100	A001030000	J1080301010310:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	27,600.00	0.00	284,950.00	0.00
5100	A001030000	J1080301010310:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	14,200.00	0.00	190,550.00	0.00
5100	A001030000	J1080301010310:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	2,151.39	0.00	62,153.40	0.00
5100	A001030000	J1080301010310:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	1,596.29	0.00	46,117.80	0.00
5100	A001030000	J1080301010310:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	997.06	0.00	11,498.40	0.00
5100	A001030000	J1080301010310:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.17	0.00
5100	A001030000	J1080301010310:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	7,524.70	0.00	25,669.32	0.00
5100	A001030000	J1080301010310:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	1,890.70	0.00	34,427.85	0.00
5100	A001030000	J1080301010310:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	2,400.04	0.00	6,400.04	0.00
5100	A001030000	J1080301010310:	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E	0.00	0.00	0.00	0.00	4,067.61	0.00
5100	A001030000	J1080301010310:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358.00	0.00
5100	A001030000	J1080301010310:	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAG	0.00	0.00	64,360.00	0.00	249,902.58	0.00
5100	A001030000	J1080301010310:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
5100	A001030000	J1080301010310:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	15,276.04	0.00	15,276.04	0.00
5100	A001030000	J1080301010310:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.00	0.00
5100	A001080000				PRESIDENCIA,OFICIALIA CONCILIA	0.00	0.00	120,304.91	0.00	693,227.04	0.00
5100	A001080000	J10309030101101			MEDIACION CONCILIACION Y FUN	0.00	0.00	120,304.91	0.00	693,227.04	0.00
5100	A001080000	J1030903010110:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	21,845.00	0.00	289,469.94	0.00
5100	A001080000	J1030903010110:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	18,133.02	0.00	128,533.86	0.00
5100	A001080000	J1030903010110:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	7,672.47	0.00	14,403.23	0.00
5100	A001080000	J1030903010110:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	29,126.67	0.00	29,126.67	0.00
5100	A001080000	J1030903010110:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	12,417.10	0.00	12,417.10	0.00
5100	A001080000	J1030903010110:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	4,400.00	0.00	48,100.00	0.00
5100	A001080000	J1030903010110:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	6,600.00	0.00	73,500.00	0.00
5100	A001080000	J1030903010110:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	6,895.13	0.00	40,342.20	0.00
5100	A001080000	J1030903010110:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	5,116.13	0.00	29,933.88	0.00
5100	A001080000	J1030903010110:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	1,552.50	0.00	7,463.28	0.00
5100	A001080000	J1030903010110:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,926.60	0.00
5100	A001080000	J1030903010110:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	6,546.89	0.00	16,661.28	0.00
5100	A001080000	J1030903010110:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00
5100	A001090000				PRESIDENCIA,REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	198,832.60	0.00	1,137,409.08	0.00
5100	A001090000	J10801010302101			OPERACION REGISTRAL CIVIL	0.00	0.00	198,832.60	0.00	1,137,409.08	0.00
5100	A001090000	J1080101030210:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	64,237.54	0.00	651,462.49	0.00
5100	A001090000	J1080101030210:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	0.00	0.00	36,599.55	0.00
5100	A001090000	J1080101030210:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	2,041.20	0.00	3,499.20	0.00
5100	A001090000	J1080101030210:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	18,954.99	0.00	30,198.03	0.00
5100	A001090000	J1080101030210:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	93,399.05	0.00	93,399.05	0.00
5100	A001090000	J1080101030210:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
5100	A001090000	J1080101030210:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	37,300.00	0.00
5100	A001090000	J1080101030210:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	59,815.13	0.00
5100	A001090000	J1080101030210:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	44,382.84	0.00
5100	A001090000	J1080101030210:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	6,593.04	0.00
5100	A001090000	J1080101030210:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	5,233.84	0.00
5100	A001090000	J1080101030210:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	2,201.42	0.00	20,289.51	0.00
5100	A001090000	J1080101030210:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	A001090000	J1080101030210:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	A001090000	J1080101030210:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	12,398.40	0.00	12,398.40	0.00
5100	A001090000	J1080101030210:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	114,853.40	0.00
5100	A001090000	J1080101030210:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A001090000	J1080101030210:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	0.00	0.00	304.40	0.00
5100	A001090000	J1080101030210:	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.20	0.00
5100	A001090000	J1080101030210:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00
5100	A001090000	J1080101030210:	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00
5100	A001090000	J1080101030210:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	0.00
5100	A001180000				PRESIDENCIA,CATASTRO MUNICIPI	0.00	0.00	200,094.69	0.00	1,235,325.20	0.00
5100	A001180000	J10801020201101			INFORMACION CATASTRAL MUNICI	0.00	0.00	200,094.69	0.00	1,235,325.20	0.00
5100	A001180000	J1080102020110:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	40,468.38	0.00	416,566.60	0.00
5100	A001180000	J1080102020110:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	27,900.00	0.00	293,118.42	0.00
5100	A001180000	J1080102020110:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	14,488.14	0.00	27,493.93	0.00
5100	A001180000	J1080102020110:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	79,032.56	0.00	79,032.56	0.00
5100	A001180000	J1080102020110:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	A001180000	J1080102020110:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	14,800.00	0.00	161,100.00	0.00
5100	A001180000	J1080102020110:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	49,155.54	0.00
5100	A001180000	J1080102020110:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	36,473.41	0.00
5100	A001180000	J1080102020110:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	9,093.71	0.00
5100	A001180000	J1080102020110:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	4,301.10	0.00
5100	A001180000	J1080102020110:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	14,864.64	0.00
5100	A001180000	J1080102020110:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	2,624.00	0.00	48,273.26	0.00
5100	A001180000	J1080102020110:	2131		MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,977.00	0.00
5100	A001180000	J1080102020110:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	9,360.02	0.00	14,980.03	0.00
5100	A001180000	J1080102020110:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	2,890.60	0.00	50,472.00	0.00
5100	A001180000	J1080102020110:	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HER	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.80	0.00
5100	A001180000	J1080102020110:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00
5100	A001180000	J1080102020110:	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.57	0.00
5100	A001180000	J1080102020110:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	11,185.64	0.00
5100	A001180000	J1080102020110:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	176.00	0.00	800.00	0.00
5100	A001180000	J1080102020110:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	354.99	0.00	1,328.99	0.00
5100	A001440000				PRESIDENCIA,GOBERNACION	0.00	0.00	108,544.75	0.00	688,638.62	0.00
5100	A001440000	J30501010105101			APOYO MUNICIPAL A LAS POLITIC	0.00	0.00	108,544.75	0.00	688,638.62	0.00
5100	A001440000	J3050101010510:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	27,999.90	0.00	325,999.20	0.00
5100	A001440000	J3050101010510:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00
5100	A001440000	J3050101010510:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	8,233.32	0.00	16,589.00	0.00
5100	A001440000	J3050101010510:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	37,333.20	0.00	37,580.76	0.00
5100	A001440000	J3050101010510:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	13,333.33	0.00	13,333.33	0.00
5100	A001440000	J3050101010510:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	3,245.00	0.00	40,640.00	0.00
5100	A001440000	J3050101010510:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	45,916.40	0.00
5100	A001440000	J3050101010510:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	34,907.86	0.00
5100	A001440000	J3050101010510:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	25,901.63	0.00
5100	A001440000	J3050101010510:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	6,457.89	0.00
5100	A001440000	J3050101010510:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054.40	0.00
5100	A001440000	J3050101010510:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,556.15	0.00
5100	A001440000	J3050101010510:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
5100	A001440000	J3050101010510:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,302.00	0.00
5100	A001490000				PRESIDENCIA,FOMENTO TURISTIC	0.00	0.00	120,946.38	0.00	704,058.39	0.00
5100	A001490000	J30701010102201			DIFUSION Y APOYO PARA LA COM	0.00	0.00	120,946.38	0.00	704,058.39	0.00
5100	A001490000	J3070101010220:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	33,990.70	0.00	403,771.99	0.00
5100	A001490000	J3070101010220:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	7,364.65	0.00	14,729.30	0.00
5100	A001490000	J3070101010220:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	45,320.93	0.00	45,320.93	0.00
5100	A001490000	J3070101010220:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	1,600.00	0.00	19,200.00	0.00
5100	A001490000	J3070101010220:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	6,811.59	0.00	43,932.48	0.00
5100	A001490000	J3070101010220:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	5,054.13	0.00	32,597.88	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		M...tos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A001490000	J3070101010220:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	1,260.03	0.00	8,127.48	0.00
5100	A001490000	J3070101010220:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.07	0.00
5100	A001490000	J3070101010220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	6,918.75	0.00	18,144.12	0.00
5100	A001490000	J3070101010220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	12,625.60	0.00	102,663.74	0.00
5100	A001490000	J3070101010220:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,282.20	0.00
5100	A001490000	J3070101010220:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.00	0.00
5100	A001490000	J3070101010220:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00
5100	A001490000	J3070101010220:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111.20	0.00
5100	A001490000	J3070101010220:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00
5100	A001520000				PRESIDENCIA ATENCION A LA MUJ	0.00	0.00	82,264.10	0.00	380,387.08	0.00
5100	A001520000	J20608050104201			APOYO SOCIAL PARA EL EMPODER	0.00	0.00	82,264.10	0.00	380,387.08	0.00
5100	A001520000	J2060805010420:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	20,154.72	0.00	239,011.86	0.00
5100	A001520000	J2060805010420:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	0.00	0.00	27,255.00	0.00
5100	A001520000	J2060805010420:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	4,833.78	0.00	9,654.77	0.00
5100	A001520000	J2060805010420:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	29,746.32	0.00	29,746.32	0.00
5100	A001520000	J2060805010420:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	2,300.00	0.00	33,740.00	0.00
5100	A001520000	J2060805010420:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	13,970.28	0.00	13,970.28	0.00
5100	A001520000	J2060805010420:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	3,483.12	0.00	3,483.12	0.00
5100	A001520000	J2060805010420:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	7,775.88	0.00	7,775.88	0.00
5100	A001520000	J2060805010420:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00
5100	A001520000	J2060805010420:	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
5100	A001520000	J2060805010420:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465.00	0.00
5100	A001520000	J2060805010420:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,097.85	0.00
5100	A021020000				DERECHOS HUMANOS,DERECHOS	0.00	0.00	19,276.76	0.00	185,707.20	0.00
5100	A021020000	J10204010102101			PROTECCION Y DEFENSA DE LOS D	0.00	0.00	19,276.76	0.00	185,707.20	0.00
5100	A021020000	J1020401010210:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	6,775.20	0.00	81,076.56	0.00
5100	A021020000	J1020401010210:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	1,467.96	0.00	2,935.92	0.00
5100	A021020000	J1020401010210:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	9,033.60	0.00	9,033.60	0.00
5100	A021020000	J1020401010210:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	A021020000	J1020401010210:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	29,684.36	0.00
5100	A021020000	J1020401010210:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	22,025.81	0.00
5100	A021020000	J1020401010210:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	5,377.00	0.00
5100	A021020000	J1020401010210:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597.40	0.00
5100	A021020000	J1020401010210:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	8,976.55	0.00
5100	B001140000				SINDICATURAS,CONTROL PATRIMO	0.00	0.00	234,912.63	0.00	1,110,199.20	0.00
5100	B001140000	J10303010101201			CONSERVACION RESTAURACION Y	0.00	0.00	234,912.63	0.00	1,110,199.20	0.00
5100	B001140000	J1030301010120:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	41,408.00	0.00	496,896.00	0.00
5100	B001140000	J1030301010120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	4,969.08	0.00	95,869.52	0.00
5100	B001140000	J1030301010120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	72,000.00	0.00
5100	B001140000	J1030301010120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	29,291.83	0.00	41,895.44	0.00
5100	B001140000	J1030301010120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	89,441.44	0.00	89,441.44	0.00
5100	B001140000	J1030301010120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	B001140000	J1030301010120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	200.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	B001140000	J1030301010120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	13,422.40	0.00	56,189.60	0.00
5100	B001140000	J1030301010120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	9,387.32	0.00	64,482.72	0.00
5100	B001140000	J1030301010120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	6,965.42	0.00	47,846.16	0.00
5100	B001140000	J1030301010120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	2,895.35	0.00	11,929.32	0.00
5100	B001140000	J1030301010120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.86	0.00
5100	B001140000	J1030301010120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	9,970.51	0.00	26,631.36	0.00
5100	B001140000	J1030301010120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	B001140000	J1030301010120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	4,207.20	0.00	57,526.70	0.00
5100	B001140000	J1030301010120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	8,570.08	0.00	33,586.08	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Cuentas del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	5 Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B001140000	J1030301010120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	184.00	0.00	184.00	0.00
5100	C011410000				REGIDURIA I, EDUCACION	0.00	0.00	156,592.14	0.00	690,104.55	0.00
5100	C011410000	J2050101010620:			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACION	0.00	0.00	156,592.14	0.00	690,104.55	0.00
5100	C011410000	J2050101010620:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	0.00	368,692.38	0.00
5100	C011410000	J2050101010620:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	22,823.81	0.00	30,431.75	0.00
5100	C011410000	J2050101010620:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	0.00	70,227.12	0.00
5100	C011410000	J2050101010620:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	10,534.05	0.00	50,136.20	0.00
5100	C011410000	J2050101010620:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	4,131.22	0.00	43,400.40	0.00
5100	C011410000	J2050101010620:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO	0.00	0.00	3,065.37	0.00	32,203.08	0.00
5100	C011410000	J2050101010620:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	764.39	0.00	8,029.08	0.00
5100	C011410000	J2050101010620:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	361.50	0.00	3,797.52	0.00
5100	C011410000	J2050101010620:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE INCENDIO	0.00	0.00	6,049.42	0.00	17,924.40	0.00
5100	C011410000	J2050101010620:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y AEROSOL	0.00	0.00	3,521.70	0.00	47,883.60	0.00
5100	C011410000	J2050101010620:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00
5100	C011410000	J2050101010620:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.02	0.00
5100	C011410000	J2050101010620:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,182.00	0.00
5100	C021490000				REGIDURIA II, FOMENTO TURISTICO	0.00	0.00	158,947.89	0.00	733,312.07	0.00
5100	C021490000	J3070101020120:			GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	0.00	158,947.89	0.00	733,312.07	0.00
5100	C021490000	J3070101020120:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	0.00	421,362.72	0.00
5100	C021490000	J3070101020120:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	22,823.81	0.00	30,431.75	0.00
5100	C021490000	J3070101020120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	0.00	70,227.12	0.00
5100	C021490000	J3070101020120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	10,534.05	0.00	42,136.20	0.00
5100	C021490000	J3070101020120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	4,775.55	0.00	43,400.40	0.00
5100	C021490000	J3070101020120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO	0.00	0.00	3,543.46	0.00	32,203.08	0.00
5100	C021490000	J3070101020120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	883.59	0.00	8,029.08	0.00
5100	C021490000	J3070101020120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	417.88	0.00	3,797.52	0.00
5100	C021490000	J3070101020120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE INCENDIO	0.00	0.00	6,244.27	0.00	17,924.40	0.00
5100	C021490000	J3070101020120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y AEROSOL	0.00	0.00	4,384.60	0.00	56,729.80	0.00
5100	C021490000	J3070101020120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,070.00	0.00
5100	C031240000				REGIDURIA III, OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	172,839.58	0.00	733,044.87	0.00
5100	C031240000	J2010301010220:			OPERACION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	172,839.58	0.00	733,044.87	0.00
5100	C031240000	J2010301010220:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	0.00	421,362.72	0.00
5100	C031240000	J2010301010220:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	22,823.81	0.00	30,431.75	0.00
5100	C031240000	J2010301010220:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	0.00	70,227.12	0.00
5100	C031240000	J2010301010220:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	10,534.05	0.00	42,136.20	0.00
5100	C031240000	J2010301010220:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	4,775.55	0.00	43,400.40	0.00
5100	C031240000	J2010301010220:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO	0.00	0.00	3,543.46	0.00	32,203.08	0.00
5100	C031240000	J2010301010220:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	8,029.08	0.00	8,029.08	0.00
5100	C031240000	J2010301010220:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	417.88	0.00	3,797.52	0.00
5100	C031240000	J2010301010220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE INCENDIO	0.00	0.00	6,244.27	0.00	17,924.40	0.00
5100	C031240000	J2010301010220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y AEROSOL	0.00	0.00	4,889.80	0.00	57,291.60	0.00
5100	C031240000	J2010301010220:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	6,241.00	0.00	6,241.00	0.00
5100	C041530000				REGIDURIA IV, ATENCION A LA SALUD	0.00	0.00	179,968.33	0.00	830,958.20	0.00
5100	C041530000	J2030101020120:			PROMOCION DE LA SALUD	0.00	0.00	179,968.33	0.00	830,958.20	0.00
5100	C041530000	J2030101020120:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	0.00	421,362.72	0.00
5100	C041530000	J2030101020120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	5,503.52	0.00	66,042.24	0.00
5100	C041530000	J2030101020120:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	24,016.24	0.00	32,816.61	0.00
5100	C041530000	J2030101020120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	77,565.15	0.00	77,565.15	0.00
5100	C041530000	J2030101020120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	11,534.05	0.00	51,636.20	0.00
5100	C041530000	J2030101020120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	4,724.07	0.00	50,202.72	0.00
5100	C041530000	J2030101020120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO	0.00	0.00	3,505.27	0.00	37,250.40	0.00
5100	C041530000	J2030101020120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	874.23	0.00	9,287.52	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Cuentas del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C041530000	J2030101020120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	413.32	0.00	4,392.72	0.00
5100	C041530000	J2030101020120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	6,981.02	0.00	20,733.72	0.00
5100	C041530000	J2030101020120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	2,787.90	0.00	46,328.20	0.00
5100	C041530000	J2030101020120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	4,340.00	0.00	8,980.00	0.00
5100	C041530000	J2030101020120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	0.00
5100	C041530000	J2030101020120:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.00	0.00
5100	C041530000	J2030101020120:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00
5100	C051470000				REGIDURIA V,MERCADOS	0.00	0.00	159,345.99	0.00	746,998.67	0.00
5100	C051470000	J20206010304201			COORDINACION PARA SERVICIOS	0.00	0.00	159,345.99	0.00	746,998.67	0.00
5100	C051470000	J2020601030420:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	0.00	421,362.72	0.00
5100	C051470000	J2020601030420:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	22,823.81	0.00	30,431.75	0.00
5100	C051470000	J2020601030420:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	0.00	70,227.12	0.00
5100	C051470000	J2020601030420:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	10,534.05	0.00	42,136.20	0.00
5100	C051470000	J2020601030420:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	4,775.55	0.00	43,400.40	0.00
5100	C051470000	J2020601030420:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	3,543.46	0.00	32,203.08	0.00
5100	C051470000	J2020601030420:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE G	0.00	0.00	883.59	0.00	8,029.08	0.00
5100	C051470000	J2020601030420:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	417.88	0.00	3,797.52	0.00
5100	C051470000	J2020601030420:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	6,244.27	0.00	17,924.40	0.00
5100	C051470000	J2020601030420:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	4,782.70	0.00	59,690.40	0.00
5100	C051470000	J2020601030420:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	17,796.00	0.00
5100	C061320000				REGIDURIA VI,DESARROLLO COME	0.00	0.00	188,761.85	0.00	856,109.55	0.00
5100	C061320000	J30102010203201			FOMENTO PARA EL AUTOEMPLEO	0.00	0.00	188,761.85	0.00	856,109.55	0.00
5100	C061320000	J3010201020320:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	0.00	421,362.72	0.00
5100	C061320000	J3010201020320:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	8,300.40	0.00	88,804.80	0.00
5100	C061320000	J3010201020320:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	24,622.23	0.00	33,736.09	0.00
5100	C061320000	J3010201020320:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	81,294.32	0.00	81,294.32	0.00
5100	C061320000	J3010201020320:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	10,534.05	0.00	43,886.20	0.00
5100	C061320000	J3010201020320:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	9,275.06	0.00	51,991.08	0.00
5100	C061320000	J3010201020320:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	6,882.06	0.00	38,577.36	0.00
5100	C061320000	J3010201020320:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE G	0.00	0.00	983.66	0.00	9,618.36	0.00
5100	C061320000	J3010201020320:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	811.55	0.00	4,549.20	0.00
5100	C061320000	J3010201020320:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	8,554.96	0.00	21,472.32	0.00
5100	C061320000	J3010201020320:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	2,390.00	0.00	51,217.10	0.00
5100	C061320000	J3010201020320:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	C071270000				REGIDURIA VII,ALUMBRADO PUBL	0.00	0.00	168,465.54	0.00	811,117.97	0.00
5100	C071270000	J20204010201201			ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	168,465.54	0.00	811,117.97	0.00
5100	C071270000	J2020401020120:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	0.00	421,362.72	0.00
5100	C071270000	J2020401020120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	2,125.50	0.00	48,886.50	0.00
5100	C071270000	J2020401020120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	23,744.86	0.00	32,273.85	0.00
5100	C071270000	J2020401020120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	0.00	70,227.12	0.00
5100	C071270000	J2020401020120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	5,668.00	0.00	5,668.00	0.00
5100	C071270000	J2020401020120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	800.00	0.00	18,400.00	0.00
5100	C071270000	J2020401020120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	10,534.05	0.00	42,136.20	0.00
5100	C071270000	J2020401020120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	4,775.55	0.00	43,400.40	0.00
5100	C071270000	J2020401020120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	3,543.46	0.00	32,203.08	0.00
5100	C071270000	J2020401020120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE G	0.00	0.00	883.59	0.00	8,029.08	0.00
5100	C071270000	J2020401020120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	417.88	0.00	3,797.52	0.00
5100	C071270000	J2020401020120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	6,244.27	0.00	17,924.40	0.00
5100	C071270000	J2020401020120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	4,387.70	0.00	58,112.10	0.00
5100	C071270000	J2020401020120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,697.00	0.00
5100	C081280000				REGIDURIA VIII,PARQUES Y JARDIN	0.00	0.00	165,749.68	0.00	810,305.27	0.00
5100	C081280000	J20206010301201			COORDINACION PARA LA CONSER	0.00	0.00	165,749.68	0.00	810,305.27	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Cuentos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C081280000	J2020601030120:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	0.00	421,362.72	0.00
5100	C081280000	J2020601030120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	2,125.50	0.00	48,886.50	0.00
5100	C081280000	J2020601030120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	23,744.86	0.00	32,273.85	0.00
5100	C081280000	J2020601030120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	0.00	70,227.12	0.00
5100	C081280000	J2020601030120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	5,668.00	0.00	5,668.00	0.00
5100	C081280000	J2020601030120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	800.00	0.00	18,400.00	0.00
5100	C081280000	J2020601030120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	10,534.05	0.00	42,136.20	0.00
5100	C081280000	J2020601030120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	4,126.90	0.00	43,400.40	0.00
5100	C081280000	J2020601030120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	3,062.16	0.00	32,203.08	0.00
5100	C081280000	J2020601030120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE G	0.00	0.00	883.59	0.00	8,029.08	0.00
5100	C081280000	J2020601030120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	361.12	0.00	3,797.52	0.00
5100	C081280000	J2020601030120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE T	0.00	0.00	6,048.12	0.00	17,924.40	0.00
5100	C081280000	J2020601030120:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.00	0.00
5100	C081280000	J2020601030120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	3,054.70	0.00	51,862.40	0.00
5100	C081280000	J2020601030120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	13,132.00	0.00
5100	C091450000				REGIDURIA IX,PANTEONES	0.00	0.00	157,500.19	0.00	717,602.37	0.00
5100	C091450000	J20206010302201			COORDINACION PARA SERVICIOS	0.00	0.00	157,500.19	0.00	717,602.37	0.00
5100	C091450000	J2020601030220:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	0.00	421,362.72	0.00
5100	C091450000	J2020601030220:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	22,823.81	0.00	30,431.75	0.00
5100	C091450000	J2020601030220:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	0.00	70,227.12	0.00
5100	C091450000	J2020601030220:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	10,534.05	0.00	42,136.20	0.00
5100	C091450000	J2020601030220:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	4,775.55	0.00	43,400.40	0.00
5100	C091450000	J2020601030220:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	3,543.46	0.00	32,203.08	0.00
5100	C091450000	J2020601030220:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE G	0.00	0.00	883.59	0.00	8,029.08	0.00
5100	C091450000	J2020601030220:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	417.88	0.00	3,797.52	0.00
5100	C091450000	J2020601030220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE T	0.00	0.00	6,244.27	0.00	17,924.40	0.00
5100	C091450000	J2020601030220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	2,936.90	0.00	48,090.10	0.00
5100	C101250000				REGIDURIA X,SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	130,669.60	0.00	760,173.54	0.00
5100	C101250000	J20104010301201			CONCERTACION Y PARTICIPACION	0.00	0.00	130,669.60	0.00	760,173.54	0.00
5100	C101250000	J2010401030120:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	0.00	411,999.10	0.00
5100	C101250000	J2010401030120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	0.00	0.00	45,344.00	0.00
5100	C101250000	J2010401030120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	13,566.41	0.00	22,095.40	0.00
5100	C101250000	J2010401030120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	50,405.92	0.00	50,405.92	0.00
5100	C101250000	J2010401030120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	3,556.09	0.00	5,031.32	0.00
5100	C101250000	J2010401030120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
5100	C101250000	J2010401030120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	8,778.37	0.00	40,380.52	0.00
5100	C101250000	J2010401030120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	4,775.55	0.00	43,400.40	0.00
5100	C101250000	J2010401030120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	3,543.46	0.00	32,203.08	0.00
5100	C101250000	J2010401030120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE G	0.00	0.00	883.59	0.00	8,029.08	0.00
5100	C101250000	J2010401030120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	417.88	0.00	3,797.52	0.00
5100	C101250000	J2010401030120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE T	0.00	0.00	6,244.27	0.00	17,924.40	0.00
5100	C101250000	J2010401030120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	3,384.50	0.00	46,882.40	0.00
5100	C101250000	J2010401030120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,880.40	0.00
5100	D001110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	448,675.64	0.00	2,350,669.71	0.00
5100	D001110000	J10309020101201			REVISION Y EMISION DE LA REGLA	0.00	0.00	448,675.64	0.00	2,350,669.71	0.00
5100	D001110000	J1030902010120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	112,559.30	0.00	1,312,871.95	0.00
5100	D001110000	J1030902010120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	8,300.00	0.00	124,170.65	0.00
5100	D001110000	J1030902010120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	9,525.60	0.00	16,329.60	0.00
5100	D001110000	J1030902010120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	44,745.66	0.00	70,183.84	0.00
5100	D001110000	J1030902010120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	191,246.09	0.00	191,246.09	0.00
5100	D001110000	J1030902010120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	11,066.67	0.00	11,066.67	0.00
5100	D001110000	J1030902010120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	4,100.00	0.00	52,200.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Módulos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D001110000	J1030902010120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	6,634.20	0.00	92,336.80	0.00
5100	D001110000	J1030902010120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	152,985.94	0.00
5100	D001110000	J1030902010120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLUC	0.00	0.00	0.00	0.00	113,515.58	0.00
5100	D001110000	J1030902010120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	16,273.38	0.00
5100	D001110000	J1030902010120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	13,386.27	0.00
5100	D001110000	J1030902010120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	44,999.73	0.00
5100	D001110000	J1030902010120:	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
5100	D001110000	J1030902010120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	3,500.00	0.00
5100	D001110000	J1030902010120:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,288.00	0.00
5100	D001110000	J1030902010120:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
5100	D001110000	J1030902010120:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	45,151.52	0.00	45,151.52	0.00
5100	D001110000	J1030902010120:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	1,960.00	0.00	8,350.53	0.00
5100	D001110000	J1030902010120:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.06	0.00
5100	D001110000	J1030902010120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	2,986.60	0.00	53,736.90	0.00
5100	D001110000	J1030902010120:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	661.20	0.00
5100	E001210000				ADMINISTRACION,RECURSOS MAT	0.00	0.00	1,975,310.22	0.00	9,616,275.59	0.00
5100	E001210000	J10502060102201			SELECCION CAPACITACION Y DESA	0.00	0.00	1,975,310.22	0.00	9,616,275.59	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	260,725.20	0.00	3,123,810.46	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	122,446.92	0.00	1,526,997.95	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	11,566.80	0.00	19,828.80	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	131,562.84	0.00	215,219.39	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	398,630.33	0.00	399,125.45	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	183,838.11	0.00	183,838.11	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	1324		VACACIONES NO DISFRUTADAS PE	0.00	0.00	8,077.00	0.00	8,077.00	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EX	0.00	0.00	0.00	0.00	17,640.89	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	40,720.00	0.00	562,312.00	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	37,631.92	0.00	546,913.04	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	441,376.31	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLUC	0.00	0.00	0.00	0.00	327,501.20	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	62,171.30	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	38,620.42	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	106,267.10	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZAC	0.00	0.00	253,076.59	0.00	637,396.01	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	0.00	700.00	0.00	29,700.00	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	87,848.60	0.00	87,848.60	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	8,296.00	0.00	95,999.30	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	19,870.02	0.00	70,290.22	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	50,089.20	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	2441		MADERA Y PRODUCTOS DE MADE	0.00	0.00	0.00	0.00	41,319.79	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRON	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMA	0.00	0.00	0.00	0.00	827.53	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	25,423.60	0.00	319,457.60	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTE	0.00	0.00	0.00	0.00	35,797.60	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HER	0.00	0.00	460.00	0.00	868.50	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.38	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Módulos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E001210000	J1050206010220:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	10,882.68	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	1,690.00	0.00	5,166.00	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRESTRE	0.00	0.00	2,723.00	0.00	14,356.98	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	128,251.92	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	298,932.00	0.00	298,932.00	0.00
5100	E001210000	J1050206010220:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	59,791.29	0.00	93,168.86	0.00
5100	F001240000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	4,636,759.20	0.00	15,194,722.20	0.00
5100	F001240000	J10502060401201			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION	0.00	0.00	4,636,759.20	0.00	15,194,722.20	0.00
5100	F001240000	J1050206040120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	598,299.73	0.00	6,574,803.22	0.00
5100	F001240000	J1050206040120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS	0.00	0.00	49,536.16	0.00	680,676.92	0.00
5100	F001240000	J1050206040120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	73,969.20	0.00	100,213.20	0.00
5100	F001240000	J1050206040120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	280,428.58	0.00	403,090.89	0.00
5100	F001240000	J1050206040120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	1,046,537.05	0.00	1,046,537.05	0.00
5100	F001240000	J1050206040120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	36,778.31	0.00	36,778.31	0.00
5100	F001240000	J1050206040120:	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,075.12	0.00
5100	F001240000	J1050206040120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	41,243.80	0.00	517,975.60	0.00
5100	F001240000	J1050206040120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	67,500.96	0.00	838,740.08	0.00
5100	F001240000	J1050206040120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	809,563.00	0.00
5100	F001240000	J1050206040120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	605,054.64	0.00
5100	F001240000	J1050206040120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	102,214.15	0.00
5100	F001240000	J1050206040120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	71,442.83	0.00
5100	F001240000	J1050206040120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	174,702.21	0.00
5100	F001240000	J1050206040120:	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	0.00	0.00	25,440.00	0.00	31,240.00	0.00
5100	F001240000	J1050206040120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR	0.00	0.00	13,000.00	0.00	21,000.00	0.00
5100	F001240000	J1050206040120:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONTRATO	0.00	0.00	3,421.50	0.00	11,821.50	0.00
5100	F001240000	J1050206040120:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00
5100	F001240000	J1050206040120:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	332,553.59	0.00	352,219.76	0.00
5100	F001240000	J1050206040120:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	46,519.56	0.00	211,912.81	0.00
5100	F001240000	J1050206040120:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PERSONAL	0.00	0.00	8,169.98	0.00	28,459.89	0.00
5100	F001240000	J1050206040120:	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	1,917,489.43	0.00	1,917,489.43	0.00
5100	F001240000	J1050206040120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ASESORES	0.00	0.00	28,279.40	0.00	490,345.15	0.00
5100	F001240000	J1050206040120:	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERMIERAS	0.00	0.00	1,625.00	0.00	14,607.52	0.00
5100	F001240000	J1050206040120:	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,678.20	0.00
5100	F001240000	J1050206040120:	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,881.37	0.00
5100	F001240000	J1050206040120:	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS CONTABLES	0.00	0.00	591.60	0.00	1,111.60	0.00
5100	F001240000	J1050206040120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	7,519.00	0.00	56,193.60	0.00
5100	F001240000	J1050206040120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	2,327.77	0.00	13,527.71	0.00
5100	F001240000	J1050206040120:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRESTRE	0.00	0.00	928.58	0.00	6,916.44	0.00
5100	F001240000	J1050206040120:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
5100	G001250000				ECOLOGIA,SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,890,322.22	0.00	18,322,297.09	0.00
5100	G001250000	J20101010101201			MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	0.00	0.00	1,201,972.25	0.00	6,133,788.39	0.00
5100	G001250000	J2010101010120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	323,425.44	0.00	3,463,120.69	0.00
5100	G001250000	J2010101010120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS	0.00	0.00	27,812.86	0.00	248,710.75	0.00
5100	G001250000	J2010101010120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	46,656.00	0.00	46,656.00	0.00
5100	G001250000	J2010101010120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	96,236.33	0.00	162,230.52	0.00
5100	G001250000	J2010101010120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	410,696.01	0.00	418,198.84	0.00
5100	G001250000	J2010101010120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	26,105.82	0.00	28,735.96	0.00
5100	G001250000	J2010101010120:	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	2,800.00	0.00	45,722.84	0.00
5100	G001250000	J2010101010120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	23,825.00	0.00	234,206.00	0.00
5100	G001250000	J2010101010120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	54,095.00	0.00	608,792.00	0.00
5100	G001250000	J2010101010120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	314,631.60	0.00
5100	G001250000	J2010101010120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	233,456.66	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Saldo del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	G001250000	J2010101010120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	41,714.86	0.00
5100	G001250000	J2010101010120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	27,530.26	0.00
5100	G001250000	J2010101010120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	104,229.95	0.00	143,338.64	0.00
5100	G001250000	J2010101010120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
5100	G001250000	J2010101010120:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	0.00	296.01	0.00	13,284.51	0.00
5100	G001250000	J2010101010120:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00
5100	G001250000	J2010101010120:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	57,193.83	0.00	74,858.26	0.00
5100	G001250000	J20101010102201			COORDINACION PARA SERVICIOS	0.00	0.00	1,688,349.97	0.00	12,188,508.70	0.00
5100	G001250000	J2010101010220:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	221,609.87	0.00	3,035,819.86	0.00
5100	G001250000	J2010101010220:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	38,362.37	0.00	445,492.14	0.00
5100	G001250000	J2010101010220:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	19,731.60	0.00	33,825.60	0.00
5100	G001250000	J2010101010220:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	99,721.16	0.00	169,670.95	0.00
5100	G001250000	J2010101010220:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	389,908.57	0.00	433,168.83	0.00
5100	G001250000	J2010101010220:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	23,398.63	0.00	23,398.63	0.00
5100	G001250000	J2010101010220:	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EX	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00
5100	G001250000	J2010101010220:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	16,500.00	0.00	98,200.00	0.00
5100	G001250000	J2010101010220:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	12,400.00	0.00	146,600.00	0.00
5100	G001250000	J2010101010220:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	508,655.10	0.00
5100	G001250000	J2010101010220:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	402,734.97	0.00
5100	G001250000	J2010101010220:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	79,413.21	0.00
5100	G001250000	J2010101010220:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	50,001.18	0.00
5100	G001250000	J2010101010220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	71,030.28	0.00
5100	G001250000	J2010101010220:	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
5100	G001250000	J2010101010220:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	G001250000	J2010101010220:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	0.00	1,331.00	0.00	1,331.00	0.00
5100	G001250000	J2010101010220:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
5100	G001250000	J2010101010220:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	104,331.02	0.00	104,331.02	0.00
5100	G001250000	J2010101010220:	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	118,687.38	0.00	222,988.19	0.00
5100	G001250000	J2010101010220:	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	0.00	0.00	2,099.97	0.00	2,099.97	0.00
5100	G001250000	J2010101010220:	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRON	0.00	0.00	21,189.76	0.00	133,253.88	0.00
5100	G001250000	J2010101010220:	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	24,719.75	0.00	24,719.75	0.00
5100	G001250000	J2010101010220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	278,645.83	0.00	4,632,502.57	0.00
5100	G001250000	J2010101010220:	2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTE	0.00	0.00	0.00	0.00	63,916.00	0.00
5100	G001250000	J2010101010220:	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HER	0.00	0.00	134,473.06	0.00	199,751.48	0.00
5100	G001250000	J2010101010220:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	119,802.00	0.00	715,785.70	0.00
5100	G001250000	J2010101010220:	3571		REPARACION INSTALACION Y MAN	0.00	0.00	27,438.00	0.00	529,262.62	0.00
5100	G001250000	J2010101010220:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	G001250000	J2010101010220:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
5100	G001250000	J2010101010220:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,405.77	0.00
5100	I011070000				DESARROLLO SOCIAL, URBANISMO	0.00	0.00	153,763.97	0.00	1,031,283.21	0.00
5100	I011070000	J20202010101201			PROMOCION A LA PARTICIPACION	0.00	0.00	153,763.97	0.00	1,031,283.21	0.00
5100	I011070000	J2020201010120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	36,858.26	0.00	537,129.31	0.00
5100	I011070000	J2020201010120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	7,985.96	0.00	20,122.76	0.00
5100	I011070000	J2020201010120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	49,144.35	0.00	49,144.35	0.00
5100	I011070000	J2020201010120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	11,200.00	0.00	172,080.00	0.00
5100	I011070000	J2020201010120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	15,359.87	0.00	85,075.80	0.00
5100	I011070000	J2020201010120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	11,397.03	0.00	63,126.24	0.00
5100	I011070000	J2020201010120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	5,001.44	0.00	15,739.08	0.00
5100	I011070000	J2020201010120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.14	0.00
5100	I011070000	J2020201010120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	14,054.26	0.00	35,136.36	0.00
5100	I011070000	J2020201010120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	I011070000	J2020201010120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	2,762.80	0.00	30,342.60	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Módulos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta	SSSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	1011070000	2020201010120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00
5100	1011070000	2020201010120:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
5100	1011070000	2020201010120:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.57	0.00
5100	1011430000				DESARROLLO SOCIAL ATENCION A	0.00	0.00	55,774.89	0.00	335,750.46	0.00
5100	1011430000	2020608060102201			BIENESTAR Y ORIENTACION JUVEN	0.00	0.00	55,774.89	0.00	335,750.46	0.00
5100	1011430000	202060806010220:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	16,775.20	0.00	181,581.47	0.00
5100	1011430000	202060806010220:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	3,634.63	0.00	7,269.26	0.00
5100	1011430000	202060806010220:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	22,366.93	0.00	22,366.93	0.00
5100	1011430000	202060806010220:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	62,549.20	0.00
5100	1011430000	202060806010220:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	2,664.85	0.00	25,533.96	0.00
5100	1011430000	202060806010220:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	1,977.34	0.00	18,946.20	0.00
5100	1011430000	202060806010220:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	492.94	0.00	4,723.80	0.00
5100	1011430000	202060806010220:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	233.15	0.00	2,234.16	0.00
5100	1011430000	202060806010220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	3,629.85	0.00	10,545.48	0.00
5100	1011510000				DESARROLLO SOCIAL ATENCION A	0.00	0.00	28,499.90	0.00	179,031.94	0.00
5100	1011510000	2020607010103201			PROYECTOS DE DESARROLLO EN C	0.00	0.00	28,499.90	0.00	179,031.94	0.00
5100	1011510000	202060701010320:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	124,666.47	0.00
5100	1011510000	202060701010320:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	2,166.67	0.00	4,333.34	0.00
5100	1011510000	202060701010320:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	13,333.33	0.00	13,333.33	0.00
5100	1011510000	202060701010320:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	2,999.90	0.00	36,698.80	0.00
5100	K001390000				CONTRALORIA, CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	264,971.82	0.00	1,477,958.86	0.00
5100	K001390000	2020304010102201			PARTICIPACION SOCIAL EN LA FOR	0.00	0.00	46,599.38	0.00	303,942.59	0.00
5100	K001390000	202030401010220:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	7,600.00	0.00	122,700.00	0.00
5100	K001390000	202030401010220:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	63,245.98	0.00
5100	K001390000	202030401010220:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	46,928.49	0.00
5100	K001390000	202030401010220:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	6,409.17	0.00
5100	K001390000	202030401010220:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	5,534.00	0.00
5100	K001390000	202030401010220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	6,000.00	0.00	25,125.57	0.00
5100	K001390000	202030401010220:	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADG	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
5100	K001390000	202030401010220:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	K001390000	202030401010220:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CC	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
5100	K001390000	202030401010220:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	K001390000	202030401010220:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	23,799.38	0.00	23,799.38	0.00
5100	K001390000	2020304020202201			DECLARACION DE SITUACION PAT	0.00	0.00	218,372.44	0.00	1,174,016.27	0.00
5100	K001390000	202030402020220:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	36,017.62	0.00	568,923.49	0.00
5100	K001390000	202030402020220:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	24,651.00	0.00	249,102.08	0.00
5100	K001390000	202030402020220:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	6,123.60	0.00	10,303.20	0.00
5100	K001390000	202030402020220:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	23,030.04	0.00	38,597.28	0.00
5100	K001390000	202030402020220:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	104,031.44	0.00	104,031.44	0.00
5100	K001390000	202030402020220:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	3,090.22	0.00	3,090.22	0.00
5100	K001390000	202030402020220:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	5,100.00	0.00	79,800.00	0.00
5100	K001390000	202030402020220:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	5,828.00	0.00	16,174.11	0.00
5100	K001390000	202030402020220:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PRG	0.00	0.00	4,640.02	0.00	18,620.08	0.00
5100	K001390000	202030402020220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y AL	0.00	0.00	4,744.50	0.00	70,039.80	0.00
5100	K001390000	202030402020220:	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.57	0.00
5100	K001390000	202030402020220:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,093.00	0.00
5100	K001390000	202030402020220:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	1,116.00	0.00	4,615.00	0.00
5100	K001390000	202030402020220:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00
5100	L001170000				TESORERIA, PRESUPUESTO	0.00	0.00	3,450,712.96	0.00	23,181,950.94	0.00
5100	L001170000	2020502020401107			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	127,162.00	0.00
5100	L001170000	202050202040110:	3951		PENAS MULTAS ACCESORIOS Y AC	0.00	0.00	0.00	0.00	127,162.00	0.00
5100	L001170000	2020502020401201			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y	0.00	0.00	3,364,632.96	0.00	8,710,133.45	0.00

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Cuentas del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L001170000	J1050202040120:	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	202,815.96	0.00	2,318,385.03	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	4,999.80	0.00	59,997.60	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	1312	PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	8,845.20	0.00	15,163.20	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	87,503.85	0.00	127,410.39	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	335,770.67	0.00	335,770.67	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	6,666.40	0.00	6,666.40	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	48,800.00	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	23,507.90	0.00	218,894.80	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	1412	APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	220,250.92	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	1413	APORTACIONES AL SISTEMA SOLI	0.00	0.00	14,001.59	0.00	177,427.79	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE O	0.00	0.00	18,686.95	0.00	45,824.64	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	19,271.96	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE T	0.00	0.00	35,696.61	0.00	102,300.48	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	0.00	0.00	10,680.00	0.00	10,680.00	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	0.00	700.00	0.00	3,780.00	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	67,104.60	0.00	67,104.60	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	4,280.00	0.00	53,974.63	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	2112	ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,222.01	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	5,500.10	0.00	15,810.14	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	0.00	0.00	46,008.66	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	26,689.70	0.00	279,051.45	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PAR	0.00	0.00	0.00	0.00	5,682.00	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	859,393.00	0.00	1,259,794.00	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	3112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	414,533.25	0.00	424,672.93	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVEN	0.00	0.00	17,015.77	0.00	91,132.62	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	0.00	0.00	65,660.38	0.00	393,962.28	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	1,090,640.60	0.00	1,609,160.60	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVEN	0.00	0.00	7,442.00	0.00	163,249.02	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	116,092.80	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS C	0.00	0.00	14,592.80	0.00	21,529.60	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCI	0.00	0.00	2,012.24	0.00	73,538.40	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	3451	SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	120,757.56	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	3521	REPARACION MANTENIMIENTO E	0.00	0.00	646.00	0.00	646.00	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	3531	REPARACION INSTALACION Y MAN	0.00	0.00	0.00	0.00	19,058.80	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	25,627.59	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAG	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE IN	0.00	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	230.00	0.00	5,282.00	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	3751	GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	14,949.59	0.00	37,232.57	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	3851	GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,732.00	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	340.00	0.00	133,069.31	0.00
5100	L001170000	J10502020401204		REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y	0.00	0.00	86,080.00	0.00	14,344,655.49	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	86,080.00	0.00	10,325,225.73	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	3112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,936,373.76	0.00
5100	L001170000	J1050202040120:	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	83,056.00	0.00
5100	M001550000			CONSEJERIA JURIDICA,AREA JURID	0.00	0.00	108,035.47	0.00	788,600.58	0.00
5100	M001550000	J10305010105201		ASESORIA JURIDICA AL AYUNTAMI	0.00	0.00	108,035.47	0.00	788,600.58	0.00
5100	M001550000	J1030501010520:	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	7,133.22	0.00	82,775.46	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Módulos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cla	S Cla	SS Cla	SSS Cla	SSSS Cla		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	M001550000	J1030501010520:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	27,384.22	0.00	317,477.31	0.00
5100	M001550000	J1030501010520:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	7,478.78	0.00	14,957.56	0.00
5100	M001550000	J1030501010520:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	22,844.29	0.00	22,844.29	0.00
5100	M001550000	J1030501010520:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	23,178.96	0.00	23,178.96	0.00
5100	M001550000	J1030501010520:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	16,500.00	0.00	197,400.00	0.00
5100	M001550000	J1030501010520:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	1,600.00	0.00	24,800.00	0.00
5100	M001550000	J1030501010520:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	28,822.57	0.00
5100	M001550000	J1030501010520:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	21,386.36	0.00
5100	M001550000	J1030501010520:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	4,034.77	0.00
5100	M001550000	J1030501010520:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,522.00	0.00
5100	M001550000	J1030501010520:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.96	0.00
5100	M001550000	J1030501010520:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	1,732.00	0.00	27,743.50	0.00
5100	M001550000	J1030501010520:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,973.00	0.00
5100	M001550000	J1030501010520:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	184.00	0.00	4,452.82	0.00
5100	M001550000	J1030501010520:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652.00	0.00
5100	M001550000	J1030501010520:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864.02	0.00
5100	N001320000				DIRECCION DE DESARROLLO ECOF	0.00	0.00	138,613.42	0.00	794,203.65	0.00
5100	N001320000	J30102010202201			COLOCACION DE TRABAJADORES	0.00	0.00	497.20	0.00	59,777.77	0.00
5100	N001320000	J3010201020220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	497.20	0.00	35,763.60	0.00
5100	N001320000	J3010201020220:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00
5100	N001320000	J3010201020220:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,298.00	0.00
5100	N001320000	J3010201020220:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,452.17	0.00
5100	N001320000	J30102010301201			CAPACITACION ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	138,116.22	0.00	734,425.88	0.00
5100	N001320000	J3010201030120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	41,136.34	0.00	454,597.75	0.00
5100	N001320000	J3010201030120:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	8,912.87	0.00	17,392.41	0.00
5100	N001320000	J3010201030120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	54,848.46	0.00	54,848.46	0.00
5100	N001320000	J3010201030120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	42,550.00	0.00
5100	N001320000	J3010201030120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	2,700.00	0.00	31,850.00	0.00
5100	N001320000	J3010201030120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	9,611.56	0.00	55,212.48	0.00
5100	N001320000	J3010201030120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	7,131.72	0.00	40,967.64	0.00
5100	N001320000	J3010201030120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	1,762.23	0.00	10,214.28	0.00
5100	N001320000	J3010201030120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.10	0.00
5100	N001320000	J3010201030120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	9,013.04	0.00	22,802.76	0.00
5100	N011300000				DESARROLLO AGROPECUARIO,DES	0.00	0.00	267,543.58	0.00	1,416,325.19	0.00
5100	N011300000	J30201010201201			APOYOS ESPECIALES A PRODUCTO	0.00	0.00	267,543.58	0.00	1,416,325.19	0.00
5100	N011300000	J3020101020120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	54,052.86	0.00	535,193.36	0.00
5100	N011300000	J3020101020120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	100,200.00	0.00
5100	N011300000	J3020101020120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	1,360.80	0.00	2,332.80	0.00
5100	N011300000	J3020101020120:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	19,329.39	0.00	30,481.88	0.00
5100	N011300000	J3020101020120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	81,790.37	0.00	81,790.37	0.00
5100	N011300000	J3020101020120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	N011300000	J3020101020120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	800.00	0.00	33,600.00	0.00
5100	N011300000	J3020101020120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	27,360.00	0.00	309,220.00	0.00
5100	N011300000	J3020101020120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	4,651.01	0.00	78,500.64	0.00
5100	N011300000	J3020101020120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	3,451.09	0.00	58,247.52	0.00
5100	N011300000	J3020101020120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	860.43	0.00	14,522.64	0.00
5100	N011300000	J3020101020120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	6,461.88	0.00
5100	N011300000	J3020101020120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	10,088.62	0.00	32,420.76	0.00
5100	N011300000	J3020101020120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	N011300000	J3020101020120:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	N011300000	J3020101020120:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	15,551.84	0.00	15,551.84	0.00
5100	N011300000	J3020101020120:	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMA	0.00	0.00	3,378.60	0.00	3,378.60	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Cuentos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N011300000	J3020101020120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	3,836.00	0.00	56,091.86	0.00
5100	N011300000	J3020101020120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	170.00	0.00	3,042.00	0.00
5100	N011300000	J3020101020120:	3571		REPARACION INSTALACION Y MAN	0.00	0.00	27,262.57	0.00	44,109.04	0.00
5100	N011300000	J3020101020120:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
5100	O001500000	J20402010101201			EDUCACION CULTURAL Y BIENEST	0.00	0.00	618,297.56	0.00	1,854,839.04	0.00
5100	O001500000	J20402010101201			SERVICIOS CULTURALES	0.00	0.00	618,297.56	0.00	1,854,839.04	0.00
5100	O001500000	J2040201010120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	85,278.08	0.00	959,401.74	0.00
5100	O001500000	J2040201010120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	2,721.60	0.00	4,665.60	0.00
5100	O001500000	J2040201010120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	22,641.51	0.00	41,034.01	0.00
5100	O001500000	J2040201010120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	120,111.16	0.00	130,607.06	0.00
5100	O001500000	J2040201010120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	52,350.00	0.00
5100	O001500000	J2040201010120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	5,400.00	0.00	51,200.00	0.00
5100	O001500000	J2040201010120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	2,258.58	0.00	93,285.72	0.00
5100	O001500000	J2040201010120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	1,675.91	0.00	69,218.04	0.00
5100	O001500000	J2040201010120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	8,009.10	0.00	17,257.80	0.00
5100	O001500000	J2040201010120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	7,964.88	0.00
5100	O001500000	J2040201010120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	11,000.34	0.00	38,526.96	0.00
5100	O001500000	J2040201010120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	O001500000	J2040201010120:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	O001500000	J2040201010120:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	10,251.28	0.00	10,251.28	0.00
5100	O001500000	J2040201010120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	150.00	0.00	250.00	0.00
5100	O001500000	J2040201010120:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	24,760.95	0.00
5100	O001500000	J2040201010120:	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	O001500000	J2040201010120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00
5100	O001500000	J2040201010120:	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTU	0.00	0.00	342,200.00	0.00	342,200.00	0.00
5100	Q001040000	J10701010101202			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO,	0.00	0.00	2,846,887.92	0.00	20,621,676.49	0.00
5100	Q001040000	J10701010101202			OPERACION Y VIGILANCIA PARA L	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108,918.05	0.00
5100	Q001040000	J1070101010120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	919,725.13	0.00
5100	Q001040000	J1070101010120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	682,436.05	0.00
5100	Q001040000	J1070101010120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	148,156.02	0.00
5100	Q001040000	J1070101010120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	80,475.95	0.00
5100	Q001040000	J1070101010120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	278,124.90	0.00
5100	Q001040000	J10701010101204			OPERACION Y VIGILANCIA PARA L	0.00	0.00	2,394,821.74	0.00	16,949,584.58	0.00
5100	Q001040000	J1070101010120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	751,180.74	0.00	9,220,411.83	0.00
5100	Q001040000	J1070101010120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.41	0.00
5100	Q001040000	J1070101010120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	164,728.13	0.00	333,129.63	0.00
5100	Q001040000	J1070101010120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	995,522.87	0.00	1,013,941.04	0.00
5100	Q001040000	J1070101010120:	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EX	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00
5100	Q001040000	J1070101010120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	20,550.00	0.00	325,350.00	0.00
5100	Q001040000	J1070101010120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	32,800.00	0.00	402,000.00	0.00
5100	Q001040000	J1070101010120:	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZAC	0.00	0.00	10,000.00	0.00	58,323.74	0.00
5100	Q001040000	J1070101010120:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	118,000.00	0.00	1,443,400.00	0.00
5100	Q001040000	J1070101010120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	302,040.00	0.00	3,165,868.02	0.00
5100	Q001040000	J1070101010120:	3531		REPARACION INSTALACION Y MAN	0.00	0.00	0.00	0.00	638,000.00	0.00
5100	Q001040000	J1070101010120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	238,443.91	0.00
5100	Q001040000	J1070101010120:	3993		ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	95,700.00	0.00
5100	Q001040000	J10701010103207			FORMACION PROFESIONAL ESPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	366,100.00	0.00
5100	Q001040000	J1070101010320:	3341		CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	366,100.00	0.00
5100	Q001040000	J10701010107101			VINCULACION PARTICIPACION PRE	0.00	0.00	107,299.59	0.00	402,463.02	0.00
5100	Q001040000	J1070101010710:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	2,659.99	0.00	16,813.95	0.00
5100	Q001040000	J1070101010710:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	2,508.60	0.00	11,135.10	0.00
5100	Q001040000	J1070101010710:	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	34,104.00	0.00	55,673.04	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Cuentos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q001040000	J1070101010710:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	1,975.00	0.00	11,701.88	0.00
5100	Q001040000	J1070101010710:	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	136,190.36	0.00
5100	Q001040000	J1070101010710:	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E	0.00	0.00	0.00	0.00	18,258.40	0.00
5100	Q001040000	J1070101010710:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	35,560.00	0.00	100,489.71	0.00
5100	Q001040000	J1070101010710:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,024.80	0.00
5100	Q001040000	J1070101010710:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	912.00	0.00	17,595.78	0.00
5100	Q001040000	J1070101010710:	3993		ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS.	0.00	0.00	29,580.00	0.00	29,580.00	0.00
5100	Q001040000	J1070101010720:			VINCULACION PARTICIPACION PR	0.00	0.00	344,766.59	0.00	794,610.84	0.00
5100	Q001040000	J1070101010720:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	20,400.00	0.00	244,800.00	0.00
5100	Q001040000	J1070101010720:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	4,420.00	0.00	8,962.36	0.00
5100	Q001040000	J1070101010720:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	40,800.00	0.00	41,047.56	0.00
5100	Q001040000	J1070101010720:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	11,644.80	0.00	139,737.60	0.00
5100	Q001040000	J1070101010720:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	40,284.73	0.00
5100	Q001040000	J1070101010720:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	76,741.18	0.00	106,615.91	0.00
5100	Q001040000	J1070101010720:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	41,871.42	0.00	48,575.22	0.00
5100	Q001040000	J1070101010720:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.92	0.00
5100	Q001040000	J1070101010720:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	148,889.19	0.00	161,064.54	0.00
5100	S001220000				UNIDAD DE INFORMACION PLANE	0.00	0.00	297,481.22	0.00	1,527,564.66	0.00
5100	S001220000	J1050205010720:			PLANEACION Y EVALUACION PAR	0.00	0.00	182,852.52	0.00	908,416.57	0.00
5100	S001220000	J1050205010720:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	47,896.27	0.00	598,337.46	0.00
5100	S001220000	J1050205010720:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	12,551.00	0.00	171,867.00	0.00
5100	S001220000	J1050205010720:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	1,360.80	0.00	2,332.80	0.00
5100	S001220000	J1050205010720:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	22,255.30	0.00	36,069.36	0.00
5100	S001220000	J1050205010720:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	82,054.48	0.00	82,054.48	0.00
5100	S001220000	J1050205010720:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	16,734.67	0.00	16,734.67	0.00
5100	S001220000	J1050205010720:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.80	0.00
5100	S001220000	J1050205010920:			INTEGRACION SEGUIMIENTO Y CO	0.00	0.00	49,921.19	0.00	348,640.58	0.00
5100	S001220000	J1050205010920:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	14,040.00	0.00	182,780.00	0.00
5100	S001220000	J1050205010920:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	2,273.34	0.00	58,036.68	0.00
5100	S001220000	J1050205010920:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	1,686.77	0.00	43,063.20	0.00
5100	S001220000	J1050205010920:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	139.28	0.00	10,736.76	0.00
5100	S001220000	J1050205010920:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	4,879.30	0.00
5100	S001220000	J1050205010920:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	7,106.32	0.00	23,969.16	0.00
5100	S001220000	J1050205010920:	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
5100	S001220000	J1050205010920:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	S001220000	J1050205010920:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
5100	S001220000	J1050205010920:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	S001220000	J1050205010920:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	20,355.48	0.00	20,355.48	0.00
5100	S001220000	J1080401010120:			VINCULACION CIUDADANA CON L	0.00	0.00	64,707.51	0.00	270,507.51	0.00
5100	S001220000	J1080401010120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	12,802.95	0.00	175,782.95	0.00
5100	S001220000	J1080401010120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	3,770.00	0.00	7,540.00	0.00
5100	S001220000	J1080401010120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
5100	S001220000	J1080401010120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	40,550.00	0.00
5100	S001220000	J1080401010120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	7,249.80	0.00	7,249.80	0.00
5100	S001220000	J1080401010120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	16,184.76	0.00	16,184.76	0.00
5100	T001050000				PROTECCION CIVIL.COORDINACIO	0.00	0.00	899,469.25	0.00	5,305,367.65	0.00
5100	T001050000	J1070201010220:			CAPACITACION INTEGRAL Y ACTU	0.00	0.00	331,958.99	0.00	1,377,159.76	0.00
5100	T001050000	J1070201010220:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	16,300.00	0.00	195,600.00	0.00
5100	T001050000	J1070201010220:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	3,531.67	0.00	7,063.34	0.00
5100	T001050000	J1070201010220:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00
5100	T001050000	J1070201010220:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	T001050000	J1070201010220:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	4,100.00	0.00	49,200.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Antes del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	T001050000	J1070201010220	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	239,123.26	0.00
5100	T001050000	J1070201010220	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	24,073.85	0.00	201,503.28	0.00
5100	T001050000	J1070201010220	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	11,255.05	0.00	50,240.04	0.00
5100	T001050000	J1070201010220	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	20,923.25	0.00
5100	T001050000	J1070201010220	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	39,846.63	0.00	112,157.52	0.00
5100	T001050000	J1070201010220	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	T001050000	J1070201010220	2482		MATERIAL DE SEÑALIZACION.	0.00	0.00	1,525.86	0.00	1,525.86	0.00
5100	T001050000	J1070201010220	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMA	0.00	0.00	0.00	0.00	26,693.67	0.00
5100	T001050000	J1070201010220	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMIN	0.00	0.00	99,014.87	0.00	99,014.87	0.00
5100	T001050000	J1070201010220	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	240.00	0.00	649.80	0.00
5100	T001050000	J1070201010220	2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTE	0.00	0.00	0.00	0.00	88,136.80	0.00
5100	T001050000	J1070201010220	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HER	0.00	0.00	0.00	0.00	5,203.97	0.00
5100	T001050000	J1070201010220	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	79,779.06	0.00	144,909.34	0.00
5100	T001050000	J1070201010220	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS C	0.00	0.00	0.00	0.00	7,238.40	0.00
5100	T001050000	J1070201010220	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	18,692.00	0.00	66,289.96	0.00
5100	T001050000	J1070201010220	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00
5100	T001050000	J1070201010220	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,766.00	0.00
5100	T001050000	J1070201010220	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,642.40	0.00
5100	T001050000	J10702010303204			COORDINACION DE ATENCION DE	0.00	0.00	567,510.26	0.00	3,928,207.89	0.00
5100	T001050000	J10702010303204	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	176,993.02	0.00	2,148,963.01	0.00
5100	T001050000	J10702010303204	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	38,348.52	0.00	76,697.04	0.00
5100	T001050000	J10702010303204	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	235,990.64	0.00	235,990.64	0.00
5100	T001050000	J10702010303204	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EX	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	T001050000	J10702010303204	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	17,840.00	0.00	198,840.00	0.00
5100	T001050000	J10702010303204	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	T001050000	J10702010303204	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	98,338.08	0.00	1,095,133.19	0.00
5100	T001050000	J10702010303204	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	169,784.01	0.00
5200					TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES	0.00	0.00	1,936,478.49	0.00	13,005,989.41	0.00
5200	A001180000				PRESIDENCIA,CATASTRO MUNICIPI	0.00	0.00	86,512.55	0.00	3,581,232.54	0.00
5200	A001180000	J10801020201101			INFORMACION CATASTRAL MUNIC	0.00	0.00	86,512.55	0.00	3,581,232.54	0.00
5200	A001180000	J10801020201101	4391		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL.	0.00	0.00	86,512.55	0.00	3,581,232.54	0.00
5200	L001170000				TESORERIA,PRESUPUESTO	0.00	0.00	1,849,965.94	0.00	9,424,756.87	0.00
5200	L001170000	J10502020401201			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y	0.00	0.00	1,849,965.94	0.00	9,424,756.87	0.00
5200	L001170000	J10502020401201	4383		SUBSIDIOS Y APOYOS.	0.00	0.00	1,489,838.70	0.00	8,416,609.63	0.00
5200	L001170000	J10502020401201	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	0.00	360,127.24	0.00	1,008,147.24	0.00
5500					OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTR	0.00	0.00	438,154.13	0.00	4,842,034.77	0.00
5500	0000000001				Otros Gastos y Perdidas Extraordinar	0.00	0.00	438,154.13	0.00	4,842,034.77	0.00
5500	0000000001	J000000000000001			Otros Gastos y Perdidas Extraordinar	0.00	0.00	438,154.13	0.00	4,842,034.77	0.00
5500	0000000001	J000000000000001	0001		Otros Gastos y Perdidas Extraordinar	0.00	0.00	438,154.13	0.00	4,842,034.77	0.00
5600					INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	79,855,193.45	0.00	79,855,193.45	0.00
5600	F001240000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS P	0.00	0.00	77,589,287.79	0.00	77,589,287.79	0.00
5600	F001240000	J10502060401203			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACI	0.00	0.00	775,042.40	0.00	775,042.40	0.00
5600	F001240000	J10502060401203	6155		EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	0.00	775,042.40	0.00	775,042.40	0.00
5600	F001240000	J20103010101115			DESARROLLO URBANO Y OBRAS P	0.00	0.00	3,999,118.92	0.00	3,999,118.92	0.00
5600	F001240000	J20103010101115	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	3,999,118.92	0.00	3,999,118.92	0.00
5600	F001240000	J20103010101203			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC	0.00	0.00	2,423,582.69	0.00	2,423,582.69	0.00
5600	F001240000	J20103010101203	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,349,975.61	0.00	1,349,975.61	0.00
5600	F001240000	J20103010101203	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	0.00	1,073,607.08	0.00	1,073,607.08	0.00
5600	F001240000	J20201010401114			CONSTRUCCION Y AMPLIACION D	0.00	0.00	2,360,569.03	0.00	2,360,569.03	0.00
5600	F001240000	J20201010401114	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,794,330.03	0.00	1,794,330.03	0.00
5600	F001240000	J20201010401114	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	0.00	566,239.00	0.00	566,239.00	0.00
5600	F001240000	J20201010401115			DESARROLLO URBANO Y OBRAS P	0.00	0.00	999,999.85	0.00	999,999.85	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5600	F001240000	J2020101040111	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	999,999.85	0.00	999,999.85	0.00
5600	F001240000	J20203010201203			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC	0.00	0.00	3,754,123.19	0.00	3,754,123.19	0.00
5600	F001240000	J2020301020120	6132		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	569,500.30	0.00	569,500.30	0.00
5600	F001240000	J2020301020120	6135		EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	0.00	3,184,622.89	0.00	3,184,622.89	0.00
5600	F001240000	J20204010201203			ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
5600	F001240000	J2020401020120	6159		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
5600	F001240000	J20205010101203			MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	0.00	11,105,603.47	0.00	11,105,603.47	0.00
5600	F001240000	J2020501010120	6128		APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR S	0.00	0.00	11,105,603.47	0.00	11,105,603.47	0.00
5600	F001240000	J20302010111203			APOYO MUNICIPAL A LA PRESTAC	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
5600	F001240000	J2030201011120	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
5600	F001240000	J20401010102114			FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES D	0.00	0.00	937,192.98	0.00	937,192.98	0.00
5600	F001240000	J2040101010211	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	937,192.98	0.00	937,192.98	0.00
5600	F001240000	J20501010106114			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACI	0.00	0.00	2,443,963.13	0.00	2,443,963.13	0.00
5600	F001240000	J2050101010611	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	2,443,963.13	0.00	2,443,963.13	0.00
5600	F001240000	J20501010106203			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACI	0.00	0.00	2,301,476.52	0.00	2,301,476.52	0.00
5600	F001240000	J2050101010620	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	986,355.91	0.00	986,355.91	0.00
5600	F001240000	J2050101010620	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	0.00	1,315,120.61	0.00	1,315,120.61	0.00
5600	F001240000	J20502010106114			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACI	0.00	0.00	248,049.76	0.00	248,049.76	0.00
5600	F001240000	J2050201010611	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	248,049.76	0.00	248,049.76	0.00
5600	F001240000	J20502010106203			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACI	0.00	0.00	751,060.52	0.00	751,060.52	0.00
5600	F001240000	J2050201010620	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	449,999.97	0.00	449,999.97	0.00
5600	F001240000	J2050201010620	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	0.00	301,060.55	0.00	301,060.55	0.00
5600	F001240000	J30305010104203			ELECTRIFICACION RURAL	0.00	0.00	3,731,140.99	0.00	3,731,140.99	0.00
5600	F001240000	J3030501010420	6132		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	3,731,140.99	0.00	3,731,140.99	0.00
5600	F001240000	J30501030201114			CONSTRUCCION DE CARRETERAS	0.00	0.00	14,838,926.18	0.00	14,838,926.18	0.00
5600	F001240000	J3050103020111	6152		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	14,838,926.18	0.00	14,838,926.18	0.00
5600	F001240000	J30501030201115			CONSTRUCCION DE CARRETERAS	0.00	0.00	12,991,565.94	0.00	12,991,565.94	0.00
5600	F001240000	J3050103020111	6152		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	12,991,565.94	0.00	12,991,565.94	0.00
5600	F001240000	J30501030201203			CONSTRUCCION DE CARRETERAS	0.00	0.00	13,577,872.22	0.00	13,577,872.22	0.00
5600	F001240000	J3050103020120	6152		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	1,163,097.06	0.00	1,163,097.06	0.00
5600	F001240000	J3050103020120	6155		EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	0.00	12,414,775.16	0.00	12,414,775.16	0.00
5600	G001250000				ECOLOGIA,SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,265,905.66	0.00	2,265,905.66	0.00
5600	G001250000	J20204010201114			ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	2,265,905.66	0.00	2,265,905.66	0.00
5600	G001250000	J2020401020111	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	0.00	2,265,905.66	0.00	2,265,905.66	0.00
5700					BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
5700	O001500000				EDUCACION CULTURAL Y BIENEST	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
5700	O001500000	J20402010101201			EDUCACION CULTURAL Y BIENEST	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
5700	O001500000	J2040201010120	5151		BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	249,460,887.69	0.00
8110	O000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	249,460,887.69	0.00
8110	O000004100				INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	19,007,429.21	0.00
8110	O000004110				IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	0.00
8110	O000004112				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONI	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200,000.00	0.00
8110	O000004112	J000000000000001			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONI	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200,000.00	0.00
8110	O000004112	J000000000000000	0001		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONI	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200,000.00	0.00
8110	O000004112	J000000000000000	0001	001	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
8110	O000004112	J000000000000000	0001	002	SOBRE ADQUISICION DE INMUEBL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8110	O000004117				ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8110	O000004117	J000000000000001			ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8110	O000004117	J000000000000000	0001		ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8110	O000004117	J000000000000000	0001	002	RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8110	O000004119				OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Módulos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta	SSSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	0000004119	0000000000000001			OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8110	0000004119	0000000000000001	0001		OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8110	0000004119	0000000000000001	0001	002	SOBRE DIVERSIONES JUEGOS Y ES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8110	0000004130				CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8110	0000004131				CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PC	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8110	0000004131	0000000000000001			CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PC	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8110	0000004131	0000000000000001	0001		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PC	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8110	0000004131	0000000000000001	0001	001	PARA OBRAS PUBLICAS Y ACCIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8110	0000004140				DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080,320.00	0.00
8110	0000004141				DERECHOS POR EL USO GOCE APP	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8110	0000004141	0000000000000001			DERECHOS POR EL USO GOCE APP	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8110	0000004141	0000000000000001	0001		DERECHOS POR EL USO GOCE APP	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8110	0000004141	0000000000000001	0001	001	USO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS P	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8110	0000004141	0000000000000001	0001	002	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PU	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8110	0000004143				DERECHOS POR PRESTACION DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310,320.00	0.00
8110	0000004143	0000000000000001			AGUA POTABLE DRENAJE ALCANT	0.00	0.00	0.00	0.00	762,990.00	0.00
8110	0000004143	0000000000000001	0001		DERECHOS POR PRESTACION DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	762,990.00	0.00
8110	0000004143	0000000000000001	0001	016	CERTIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	727,992.00	0.00
8110	0000004143	0000000000000001	0001	017	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	34,998.00	0.00
8110	0000004143	0000000000000002			REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8110	0000004143	0000000000000001	0001		REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8110	0000004143	0000000000000001	0001	001	REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8110	0000004143	0000000000000003			DESARROLLO URBANO Y OBRAS P	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313,330.00	0.00
8110	0000004143	0000000000000001	0001		DESARROLLO URBANO Y OBRAS P	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313,330.00	0.00
8110	0000004143	0000000000000001	0001	001	DESARROLLO URBANO Y OBRAS P	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313,330.00	0.00
8110	0000004143	0000000000000007			SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00	0.00
8110	0000004143	0000000000000001	0001		SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00	0.00
8110	0000004143	0000000000000001	0001	001	SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00	0.00
8110	0000004143	0000000000000008			EXPEDICION O REFRENDO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00
8110	0000004143	0000000000000001	0001		EXPEDICION O REFRENDO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00
8110	0000004143	0000000000000001	0001	001	EXPEDICION O REFRENDO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00
8110	0000004144				ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8110	0000004144	0000000000000001			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8110	0000004144	0000000000000001	0001		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8110	0000004144	0000000000000001	0001	002	RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8110	0000004150				PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314,609.21	0.00
8110	0000004151				PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314,609.21	0.00
8110	0000004151	0000000000000001			PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314,609.21	0.00
8110	0000004151	0000000000000001	0001		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USC	0.00	0.00	0.00	0.00	578,298.59	0.00
8110	0000004151	0000000000000001	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENT	0.00	0.00	0.00	0.00	578,298.59	0.00
8110	0000004151	0000000000000001	0002		OTROS PRODUCTOS (INTERESES G	0.00	0.00	0.00	0.00	736,310.62	0.00
8110	0000004151	0000000000000001	0002	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPI	0.00	0.00	0.00	0.00	383,578.66	0.00
8110	0000004151	0000000000000001	0002	002	DERIVADOS DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
8110	0000004151	0000000000000001	0002	004	INGRESOS FINANCIEROS POR FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	39,999.96	0.00
8110	0000004151	0000000000000001	0002	005	INGRESOS FINANCIEROS POR FOR	0.00	0.00	0.00	0.00	8,492.00	0.00
8110	0000004151	0000000000000001	0002	006	DERIVADOS DE RECURSOS DE PRC	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00
8110	0000004160				APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	812,500.00	0.00
8110	0000004162				MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	0000004162	0000000000000001			MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	0000004162	0000000000000001	0001		MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	0000004162	0000000000000001	0001	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	0000004163				INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Saldo del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	0000004163	0000000000000001			INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8110	0000004163	0000000000000000: 0001			INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8110	0000004163	0000000000000000: 0001 001			INDEMNIZACIONES POR DANOS A	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8110	0000004164				REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00
8110	0000004164	0000000000000001			REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00
8110	0000004164	0000000000000000: 0001			REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00
8110	0000004164	0000000000000000: 0001 001			REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00
8110	0000004168				ACCESORIOS DE APROVECHAMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	0000004168	0000000000000001			ACCESORIOS DE APROVECHAMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	0000004168	0000000000000000: 0001			ACCESORIOS DE APROVECHAMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	0000004168	0000000000000000: 0001 001			MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	0000004169				OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8110	0000004169	0000000000000001			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8110	0000004169	0000000000000000: 0001			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8110	0000004169	0000000000000000: 0001 002			HERENCIAS LEGADOS CESIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8110	0000004200				PARTICIPACIONES APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	226,789,002.72	0.00
8110	0000004210				PARTICIPACIONES APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	226,789,002.72	0.00
8110	0000004211				PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	152,314,519.68	0.00
8110	0000004211	0000000000000001			PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	152,314,519.68	0.00
8110	0000004211	0000000000000000: 0001			LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	101,784,723.00	0.00
8110	0000004211	0000000000000000: 0001 001			FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	0.00	0.00	0.00	0.00	64,756,877.00	0.00
8110	0000004211	0000000000000000: 0001 002			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,751,299.00	0.00
8110	0000004211	0000000000000000: 0001 003			FONDO DE FISCALIZACION Y RECA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903,580.00	0.00
8110	0000004211	0000000000000000: 0001 004			FONDO DE ESTABILIZACION DE LG	0.00	0.00	0.00	0.00	9,108,678.81	0.00
8110	0000004211	0000000000000000: 0001 005			CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,034.00	0.00
8110	0000004211	0000000000000000: 0001 006			CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	580,506.00	0.00
8110	0000004211	0000000000000000: 0001 008			CORRESPONDIENTE AL FONDO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	202,169.00	0.00
8110	0000004211	0000000000000000: 0001 009			LAS DERIVADAS DE LA APLICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456,258.00	0.00
8110	0000004211	0000000000000000: 0001 010			EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EF	0.00	0.00	0.00	0.00	7,951,321.19	0.00
8110	0000004211	0000000000000000: 0002			LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	50,529,796.68	0.00
8110	0000004211	0000000000000000: 0002 001			DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA C	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,636.00	0.00
8110	0000004211	0000000000000000: 0002 002			DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	77,843.00	0.00
8110	0000004211	0000000000000000: 0002 003			DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS R	0.00	0.00	0.00	0.00	96,844.00	0.00
8110	0000004211	0000000000000000: 0002 004			DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	110,071.00	0.00
8110	0000004211	0000000000000000: 0002 005			PROGRAMA DE ACCIONES PARA E	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00
8110	0000004211	0000000000000000: 0002 006			FONDO ESTATAL DE FORTALECIM	0.00	0.00	0.00	0.00	23,112,402.68	0.00
8110	0000004211	0000000000000000: 0002 012			OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
8110	0000004212				APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	74,474,483.04	0.00
8110	0000004212	0000000000000001			APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	74,474,483.04	0.00
8110	0000004212	0000000000000000: 0001			APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	74,474,483.04	0.00
8110	0000004212	0000000000000000: 0001 001			FONDO DE APORTACIONES PARA	0.00	0.00	0.00	0.00	38,769,902.00	0.00
8110	0000004212	0000000000000000: 0001 002			FONDO DE APORTACIONES PARA	0.00	0.00	0.00	0.00	34,854,375.04	0.00
8110	0000004212	0000000000000000: 0001 005			FONDO DE APORTACIONES PARA	0.00	0.00	0.00	0.00	850,206.00	0.00
8110	0000004300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664,455.76	0.00
8110	0000004350				INGRESOS DERIVADOS DE FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664,455.76	0.00
8110	0000004351				INGRESOS DERIVADOS DE FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664,455.76	0.00
8110	0000004351	0000000000000001			INGRESOS DERIVADOS DE FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664,455.76	0.00
8110	0000004351	0000000000000000: 0001			INGRESOS DERIVADOS DE FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664,455.76	0.00
8110	0000004351	0000000000000000: 0001 005			PASIVOS GENERADOS AL CIERRE D	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664,455.76	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	40,974,157.88	13,517,181.53	62,752.38	0.00	27,519,728.73
8120	0000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	40,974,157.88	13,517,181.53	62,752.38	0.00	27,519,728.73
8120	0000004100				INGRESOS DE GESTION	0.00	5,020,639.86	1,410,340.44	6,595.00	0.00	3,616,894.42

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Cuentas del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta	SSSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	0000004151	30000000000000000000	0002		OTROS PRODUCTOS (INTERESES G	0.00	0.00	6,430.76	0.00	956,733.33	0.00
8120	0000004151	30000000000000000000	0002	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPI	0.00	0.00	3,233.90	0.00	542,468.44	0.00
8120	0000004151	30000000000000000000	0002	002	DERIVADOS DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	11,869.01	0.00
8120	0000004151	30000000000000000000	0002	003	DERIVADOS DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	11,599.03	0.00
8120	0000004151	30000000000000000000	0002	004	INGRESOS FINANCIEROS POR FISM	0.00	0.00	398.26	0.00	51,576.27	0.00
8120	0000004151	30000000000000000000	0002	005	INGRESOS FINANCIEROS POR FOR	0.00	0.00	90.63	0.00	9,018.06	0.00
8120	0000004151	30000000000000000000	0002	006	DERIVADOS DE RECURSOS DE PRO	0.00	0.00	2,707.97	0.00	330,202.52	0.00
8120	0000004160				APROVECHAMIENTOS	0.00	352,957.64	0.00	0.00	0.00	352,957.64
8120	0000004162				MULTAS	0.00	45,911.00	0.00	0.00	0.00	45,911.00
8120	0000004162	30000000000000000000			MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	54,089.00	0.00
8120	0000004162	30000000000000000000	0001		MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	54,089.00	0.00
8120	0000004162	30000000000000000000	0001	001	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	54,089.00	0.00
8120	0000004163				INDEMNIZACIONES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8120	0000004163	30000000000000000000			INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8120	0000004163	30000000000000000000	0001		INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8120	0000004163	30000000000000000000	0001	001	INDEMNIZACIONES POR DANOS A	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8120	0000004164				REINTEGROS	0.00	-156,055.90	0.00	0.00	0.00	-156,055.90
8120	0000004164	30000000000000000000			REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00	381,055.90	0.00
8120	0000004164	30000000000000000000	0001		REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00	381,055.90	0.00
8120	0000004164	30000000000000000000	0001	001	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00	381,055.90	0.00
8120	0000004168				ACCESORIOS DE APROVECHAMIE	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
8120	0000004168	30000000000000000000			ACCESORIOS DE APROVECHAMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
8120	0000004168	30000000000000000000	0001		ACCESORIOS DE APROVECHAMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
8120	0000004168	30000000000000000000	0001	001	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
8120	0000004169				OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	317,102.54	0.00	0.00	0.00	317,102.54
8120	0000004169	30000000000000000000			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	682,897.46	0.00
8120	0000004169	30000000000000000000	0001		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	682,897.46	0.00
8120	0000004169	30000000000000000000	0001	002	HERENCIAS LEGADOS CESIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	682,897.46	0.00
8120	0000004200				PARTICIPACIONES APORTACIONES	0.00	32,289,062.26	12,106,841.09	56,157.38	0.00	20,238,378.55
8120	0000004210				PARTICIPACIONES APORTACIONES	0.00	32,289,062.26	12,106,841.09	56,157.38	0.00	20,238,378.55
8120	0000004211				PARTICIPACIONES	0.00	29,384,530.97	9,202,309.84	56,157.38	0.00	20,238,378.51
8120	0000004211	30000000000000000000			PARTICIPACIONES	0.00	29,384,530.97	9,202,309.84	56,157.38	0.00	20,238,378.51
8120	0000004211	30000000000000000000	0001		LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS	0.00	22,597,629.03	9,075,058.82	38,361.38	0.00	13,560,931.59
8120	0000004211	30000000000000000000	0001	001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	0.00	7,397,910.55	4,848,776.72	0.00	0.00	2,549,133.83
8120	0000004211	30000000000000000000	0001	002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	3,030,405.96	797,919.24	0.00	0.00	2,232,486.72
8120	0000004211	30000000000000000000	0001	003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECA	0.00	-111,946.04	72,155.92	0.00	0.00	-184,101.96
8120	0000004211	30000000000000000000	0001	004	FONDO DE ESTABILIZACION DE LG	0.00	8,599,592.33	402,060.29	38,361.38	0.00	8,235,893.42
8120	0000004211	30000000000000000000	0001	005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO	0.00	-95,708.13	105,548.85	0.00	0.00	-201,256.98
8120	0000004211	30000000000000000000	0001	006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO	0.00	-150,818.42	75,381.52	0.00	0.00	-226,199.94
8120	0000004211	30000000000000000000	0001	007	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO	0.00	-891.18	99.48	0.00	0.00	-990.66
8120	0000004211	30000000000000000000	0001	008	CORRESPONDIENTE AL FONDO DE	0.00	15,563.30	16,888.39	0.00	0.00	-1,325.09
8120	0000004211	30000000000000000000	0001	009	LAS DERIVADAS DE LA APLICACION	0.00	0.00	141,058.59	0.00	4,136,368.14	0.00
8120	0000004211	30000000000000000000	0001	010	EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EF	0.00	0.00	2,471,896.00	0.00	15,248,389.53	0.00
8120	0000004211	30000000000000000000	0001	011	Articulo 4-A. Fraccion II de la ley de C	0.00	-93,483.37	23,780.76	0.00	0.00	-117,264.13
8120	0000004211	30000000000000000000	0001	012	Impuesto sobre la renta por Enajenac	0.00	-36,351.27	119,493.06	0.00	0.00	-155,844.33
8120	0000004211	30000000000000000000	0002		LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS	0.00	0.00	127,251.02	17,796.00	94,382,146.44	0.00
8120	0000004211	30000000000000000000	0002	001	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA C	0.00	0.00	82,090.01	0.00	4,540,993.60	0.00
8120	0000004211	30000000000000000000	0002	002	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIO	0.00	0.00	17,156.38	0.00	188,889.83	0.00
8120	0000004211	30000000000000000000	0002	003	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS R	0.00	0.00	15,927.21	0.00	204,333.77	0.00
8120	0000004211	30000000000000000000	0002	004	DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL	0.00	0.00	12,077.42	0.00	240,919.88	0.00
8120	0000004211	30000000000000000000	0002	005	PROGRAMA DE ACCIONES PARA E	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000,000.00	0.00
8120	0000004211	30000000000000000000	0002	006	FONDO ESTATAL DE FORTALECIM	0.00	0.00	0.00	17,796.00	46,207,009.36	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Antes del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta	SSSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004211	00000000000000000000	0002	012	OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
8120	000004212				APORTACIONES	0.00	2,904,531.29	2,904,531.25	0.00	0.00	0.04
8120	000004212	00000000000000000001			APORTACIONES	0.00	2,904,531.29	2,904,531.25	0.00	0.00	0.04
8120	000004212	00000000000000000000	0001		APORTACIONES	0.00	0.00	2,904,531.25	0.00	148,948,966.04	0.00
8120	000004212	00000000000000000000	0001	001	FONDO DE APORTACIONES PARA	0.00	0.00	0.00	0.00	77,539,804.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000000	0001	002	FONDO DE APORTACIONES PARA	0.00	0.00	2,904,531.25	0.00	69,708,750.04	0.00
8120	000004212	00000000000000000000	0001	005	FONDO DE APORTACIONES PARA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,412.00	0.00
8120	000004300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	3,664,455.76	0.00	0.00	0.00	3,664,455.76
8120	000004350				INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	3,664,455.76	0.00	0.00	0.00	3,664,455.76
8120	000004351				INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664,455.76	0.00
8120	000004351	00000000000000000001			INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000000	0001		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664,455.76	0.00
8120	000004351	00000000000000000000	0001	005	PASIVOS GENERADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664,455.76	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	13,579,933.91	13,579,933.91	0.00	0.00
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	13,579,933.91	13,579,933.91	0.00	0.00
8140	000004100				INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,416,935.44	1,416,935.44	0.00	0.00
8140	000004110				IMPUESTOS	0.00	0.00	430,138.74	430,138.74	0.00	0.00
8140	000004112				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	430,138.74	430,138.74	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	430,138.74	430,138.74	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000000	0001		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	430,138.74	430,138.74	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000000	0001	001	PREDIAL	0.00	0.00	170,703.98	170,703.98	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000000	0001	002	SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	0.00	0.00	259,434.76	259,434.76	0.00	0.00
8140	000004130				CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
8140	000004131				CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001			CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000000	0001		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000000	0001	001	PARA OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
8140	000004140				DERECHOS	0.00	0.00	938,205.94	938,205.94	0.00	0.00
8140	000004141				DERECHOS POR EL USO GOCE DE BIENES	0.00	0.00	41,919.00	41,919.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001			DERECHOS POR EL USO GOCE DE BIENES	0.00	0.00	41,919.00	41,919.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000000	0001		DERECHOS POR EL USO GOCE DE BIENES	0.00	0.00	41,919.00	41,919.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000000	0001	001	USO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS PARA OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000000	0001	002	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	22,319.00	22,319.00	0.00	0.00
8140	000004143				DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	895,685.94	895,685.94	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001			AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	49,061.00	49,061.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000000	0001		DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	49,061.00	49,061.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000000	0001	001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,666.00	1,666.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000000	0001	016	CERTIFICACIONES	0.00	0.00	47,395.00	47,395.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002			REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	63,599.00	63,599.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000000	0001		REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	63,599.00	63,599.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000000	0001	001	REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	63,599.00	63,599.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	728,394.94	728,394.94	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000000	0001		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	728,394.94	728,394.94	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000000	0001	001	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	728,394.94	728,394.94	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007			SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	0.00	46,480.00	46,480.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000000	0001		SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	0.00	46,480.00	46,480.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000000	0001	001	SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	0.00	46,480.00	46,480.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008			EXPEDICION O REFRENDO ANUAL	0.00	0.00	8,151.00	8,151.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000000	0001		EXPEDICION O REFRENDO ANUAL	0.00	0.00	8,151.00	8,151.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000000	0001	001	EXPEDICION O REFRENDO ANUAL	0.00	0.00	8,151.00	8,151.00	0.00	0.00
8140	000004144				ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	601.00	601.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	601.00	601.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Saldo del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	0000004144	3000000000000000	0001		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	601.00	601.00	0.00	0.00
8140	0000004144	3000000000000000	0001	002	RECARGOS	0.00	0.00	601.00	601.00	0.00	0.00
8140	0000004150				PRODUCTOS	0.00	0.00	15,590.76	15,590.76	0.00	0.00
8140	0000004151				PRODUCTOS	0.00	0.00	15,590.76	15,590.76	0.00	0.00
8140	0000004151	3000000000000001			PRODUCTOS	0.00	0.00	15,590.76	15,590.76	0.00	0.00
8140	0000004151	3000000000000000	0001		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USC	0.00	0.00	9,160.00	9,160.00	0.00	0.00
8140	0000004151	3000000000000000	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	9,160.00	9,160.00	0.00	0.00
8140	0000004151	3000000000000000	0002		OTROS PRODUCTOS (INTERESES G	0.00	0.00	6,430.76	6,430.76	0.00	0.00
8140	0000004151	3000000000000000	0002	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPI	0.00	0.00	3,233.90	3,233.90	0.00	0.00
8140	0000004151	3000000000000000	0002	004	INGRESOS FINANCIEROS POR FISM	0.00	0.00	398.26	398.26	0.00	0.00
8140	0000004151	3000000000000000	0002	005	INGRESOS FINANCIEROS POR FOR	0.00	0.00	90.63	90.63	0.00	0.00
8140	0000004151	3000000000000000	0002	006	DERIVADOS DE RECURSOS DE PRO	0.00	0.00	2,707.97	2,707.97	0.00	0.00
8140	0000004200				PARTICIPACIONES APORTACIONES	0.00	0.00	12,162,998.47	12,162,998.47	0.00	0.00
8140	0000004210				PARTICIPACIONES APORTACIONES	0.00	0.00	12,162,998.47	12,162,998.47	0.00	0.00
8140	0000004211				PARTICIPACIONES	0.00	0.00	9,258,467.22	9,258,467.22	0.00	0.00
8140	0000004211	3000000000000001			PARTICIPACIONES	0.00	0.00	9,258,467.22	9,258,467.22	0.00	0.00
8140	0000004211	3000000000000000	0001		LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS	0.00	0.00	9,113,420.20	9,113,420.20	0.00	0.00
8140	0000004211	3000000000000000	0001	001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	0.00	0.00	4,848,776.72	4,848,776.72	0.00	0.00
8140	0000004211	3000000000000000	0001	002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	797,919.24	797,919.24	0.00	0.00
8140	0000004211	3000000000000000	0001	003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECA	0.00	0.00	72,155.92	72,155.92	0.00	0.00
8140	0000004211	3000000000000000	0001	004	FONDO DE ESTABILIZACION DE LG	0.00	0.00	440,421.67	440,421.67	0.00	0.00
8140	0000004211	3000000000000000	0001	005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO	0.00	0.00	105,548.85	105,548.85	0.00	0.00
8140	0000004211	3000000000000000	0001	006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO	0.00	0.00	75,381.52	75,381.52	0.00	0.00
8140	0000004211	3000000000000000	0001	007	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO	0.00	0.00	99.48	99.48	0.00	0.00
8140	0000004211	3000000000000000	0001	008	CORRESPONDIENTE AL FONDO DE	0.00	0.00	16,888.39	16,888.39	0.00	0.00
8140	0000004211	3000000000000000	0001	009	LAS DERIVADAS DE LA APLICACION	0.00	0.00	141,058.59	141,058.59	0.00	0.00
8140	0000004211	3000000000000000	0001	010	EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EF	0.00	0.00	2,471,896.00	2,471,896.00	0.00	0.00
8140	0000004211	3000000000000000	0001	011	Artículo 4-A. Fraccion II de la ley de C	0.00	0.00	23,780.76	23,780.76	0.00	0.00
8140	0000004211	3000000000000000	0001	012	Impuesto sobre la renta por Enajenac	0.00	0.00	119,493.06	119,493.06	0.00	0.00
8140	0000004211	3000000000000000	0002		LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS	0.00	0.00	145,047.02	145,047.02	0.00	0.00
8140	0000004211	3000000000000000	0002	001	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA G	0.00	0.00	82,090.01	82,090.01	0.00	0.00
8140	0000004211	3000000000000000	0002	002	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION	0.00	0.00	17,156.38	17,156.38	0.00	0.00
8140	0000004211	3000000000000000	0002	003	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS R	0.00	0.00	15,927.21	15,927.21	0.00	0.00
8140	0000004211	3000000000000000	0002	004	DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL	0.00	0.00	12,077.42	12,077.42	0.00	0.00
8140	0000004211	3000000000000000	0002	006	FONDO ESTATAL DE FORTALECIM	0.00	0.00	17,796.00	17,796.00	0.00	0.00
8140	0000004212				APORTACIONES	0.00	0.00	2,904,531.25	2,904,531.25	0.00	0.00
8140	0000004212	3000000000000001			APORTACIONES	0.00	0.00	2,904,531.25	2,904,531.25	0.00	0.00
8140	0000004212	3000000000000000	0001		APORTACIONES	0.00	0.00	2,904,531.25	2,904,531.25	0.00	0.00
8140	0000004212	3000000000000000	0001	002	FONDO DE APORTACIONES PARA	0.00	0.00	2,904,531.25	2,904,531.25	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	208,486,729.81	62,752.38	13,517,181.53	0.00	221,941,158.96
8150	0000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	208,486,729.81	62,752.38	13,517,181.53	0.00	221,941,158.96
8150	0000004100				INGRESOS DE GESTION	0.00	13,986,789.35	6,595.00	1,410,340.44	0.00	15,390,534.79
8150	0000004110				IMPUESTOS	0.00	8,861,219.47	4,929.00	425,209.74	0.00	9,281,500.21
8150	0000004112				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	8,226,333.14	4,929.00	425,209.74	0.00	8,646,613.88
8150	0000004112	3000000000000001			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	8,226,333.14	4,929.00	425,209.74	0.00	8,646,613.88
8150	0000004112	3000000000000000	0001		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	4,929.00	425,209.74	-8,646,613.88	0.00
8150	0000004112	3000000000000000	0001	001	PREDIAL	0.00	0.00	4,929.00	165,774.98	-7,317,035.22	0.00
8150	0000004112	3000000000000000	0001	002	SOBRE ADQUISICION DE INMUEBL	0.00	0.00	0.00	259,434.76	-1,329,578.66	0.00
8150	0000004117				ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	502,386.33	0.00	0.00	0.00	502,386.33
8150	0000004117	3000000000000001			ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	502,386.33	0.00	0.00	0.00	502,386.33
8150	0000004117	3000000000000000	0001		ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	-502,386.33	0.00
8150	0000004117	3000000000000000	0001	002	RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	-502,386.33	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Saldo Inicial (5)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta	SSSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	0000004119				OTROS IMPUESTOS	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00
8150	0000004119	0000000000000001			OTROS IMPUESTOS	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00
8150	0000004119	0000000000000000	0001		OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	-132,500.00	0.00
8150	0000004119	0000000000000000	0001	002	SOBRE DIVERSIONES JUEGOS Y ES	0.00	0.00	0.00	0.00	-132,500.00	0.00
8150	0000004130				CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	54,000.00	0.00	33,000.00	0.00	87,000.00
8150	0000004130				CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PC	0.00	54,000.00	0.00	33,000.00	0.00	87,000.00
8150	0000004131				CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PC	0.00	0.00	0.00	33,000.00	-87,000.00	0.00
8150	0000004131	0000000000000001			CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PC	0.00	0.00	0.00	33,000.00	-87,000.00	0.00
8150	0000004131	0000000000000000	0001		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PC	0.00	0.00	0.00	33,000.00	-87,000.00	0.00
8150	0000004131	0000000000000000	0001	001	PARA OBRAS PUBLICAS Y ACCIONE	0.00	0.00	0.00	33,000.00	-87,000.00	0.00
8150	0000004140				DERECHOS	0.00	3,874,545.57	1,666.00	936,539.94	0.00	4,809,419.51
8150	0000004140				DERECHOS POR EL USO GOCE APR	0.00	174,775.00	0.00	41,919.00	0.00	216,694.00
8150	0000004141				DERECHOS POR EL USO GOCE APR	0.00	0.00	0.00	41,919.00	-216,694.00	0.00
8150	0000004141	0000000000000001			DERECHOS POR EL USO GOCE APR	0.00	0.00	0.00	41,919.00	-216,694.00	0.00
8150	0000004141	0000000000000000	0001		DERECHOS POR EL USO GOCE APR	0.00	0.00	0.00	41,919.00	-216,694.00	0.00
8150	0000004141	0000000000000000	0001	001	USO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS P	0.00	0.00	0.00	19,600.00	-194,375.00	0.00
8150	0000004141	0000000000000000	0001	002	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUF	0.00	0.00	0.00	22,319.00	-22,319.00	0.00
8150	0000004143				DERECHOS POR PRESTACION DE S	0.00	3,660,440.55	1,666.00	894,019.94	0.00	4,552,794.49
8150	0000004143	0000000000000001			AGUA POTABLE DRENAJE ALCANT	0.00	0.00	1,666.00	47,395.00	-948,090.00	0.00
8150	0000004143	0000000000000000	0001		DERECHOS POR PRESTACION DE S	0.00	0.00	1,666.00	47,395.00	-948,090.00	0.00
8150	0000004143	0000000000000000	0001	001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00
8150	0000004143	0000000000000000	0001	016	CERTIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	47,395.00	-934,590.00	0.00
8150	0000004143	0000000000000000	0001	017	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,500.00	0.00
8150	0000004143	0000000000000002			REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	63,599.00	-699,481.00	0.00
8150	0000004143	0000000000000000	0001		REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	63,599.00	-699,481.00	0.00
8150	0000004143	0000000000000000	0001	001	REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	63,599.00	-699,481.00	0.00
8150	0000004143	0000000000000003			DESARROLLO URBANO Y OBRAS P	0.00	0.00	0.00	728,394.94	-1,530,203.49	0.00
8150	0000004143	0000000000000000	0001		DESARROLLO URBANO Y OBRAS P	0.00	0.00	0.00	728,394.94	-1,530,203.49	0.00
8150	0000004143	0000000000000000	0001	001	DESARROLLO URBANO Y OBRAS P	0.00	0.00	0.00	728,394.94	-1,530,203.49	0.00
8150	0000004143	0000000000000007			SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	46,480.00	-572,564.00	0.00
8150	0000004143	0000000000000000	0001		SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	46,480.00	-572,564.00	0.00
8150	0000004143	0000000000000000	0001	001	SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	46,480.00	-572,564.00	0.00
8150	0000004143	0000000000000008			EXPEDICION O REFRENDO ANUAL	0.00	0.00	0.00	8,151.00	-802,456.00	0.00
8150	0000004143	0000000000000000	0001		EXPEDICION O REFRENDO ANUAL	0.00	0.00	0.00	8,151.00	-802,456.00	0.00
8150	0000004143	0000000000000000	0001	001	EXPEDICION O REFRENDO ANUAL	0.00	0.00	0.00	8,151.00	-802,456.00	0.00
8150	0000004144				ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	39,330.02	0.00	601.00	0.00	39,931.02
8150	0000004144	0000000000000001			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	601.00	-39,931.02	0.00
8150	0000004144	0000000000000000	0001		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	601.00	-39,931.02	0.00
8150	0000004144	0000000000000000	0001	002	RECARGOS	0.00	0.00	0.00	601.00	-39,931.02	0.00
8150	0000004150				PRODUCTOS	0.00	737,481.95	0.00	15,590.76	0.00	753,072.71
8150	0000004150				PRODUCTOS	0.00	737,481.95	0.00	15,590.76	0.00	753,072.71
8150	0000004151				PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	15,590.76	-753,072.71	0.00
8150	0000004151	0000000000000001			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USC	0.00	0.00	0.00	9,160.00	-532,650.00	0.00
8150	0000004151	0000000000000000	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENT	0.00	0.00	0.00	9,160.00	-532,650.00	0.00
8150	0000004151	0000000000000000	0002		OTROS PRODUCTOS (INTERESES G	0.00	0.00	0.00	6,430.76	-220,422.71	0.00
8150	0000004151	0000000000000000	0002	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIC	0.00	0.00	0.00	3,233.90	-158,889.78	0.00
8150	0000004151	0000000000000000	0002	002	DERIVADOS DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,629.01	0.00
8150	0000004151	0000000000000000	0002	003	DERIVADOS DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,599.03	0.00
8150	0000004151	0000000000000000	0002	004	INGRESOS FINANCIEROS POR FISM	0.00	0.00	0.00	398.26	-11,576.31	0.00
8150	0000004151	0000000000000000	0002	005	INGRESOS FINANCIEROS POR FOR	0.00	0.00	0.00	90.63	-526.06	0.00
8150	0000004151	0000000000000000	0002	006	DERIVADOS DE RECURSOS DE PRC	0.00	0.00	0.00	2,707.97	-26,202.52	0.00
8150	0000004160				APROVECHAMIENTOS	0.00	459,542.36	0.00	0.00	0.00	459,542.36
8150	0000004162				MULTAS	0.00	4,089.00	0.00	0.00	0.00	4,089.00
8150	0000004162	0000000000000001			MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,089.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Módulos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	0000004162	0000000000000000	0001		MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,089.00	0.00
8150	0000004162	0000000000000000	0001	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,089.00	0.00
8150	0000004164				REINTEGROS	0.00	268,555.90	0.00	0.00	0.00	268,555.90
8150	0000004164	0000000000000001			REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00	-268,555.90	0.00
8150	0000004164	0000000000000000	0001		REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00	-268,555.90	0.00
8150	0000004164	0000000000000000	0001	001	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00	-268,555.90	0.00
8150	0000004168				ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8150	0000004168	0000000000000001			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
8150	0000004168	0000000000000000	0001		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
8150	0000004168	0000000000000000	0001	001	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
8150	0000004169				OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	182,897.46	0.00	0.00	0.00	182,897.46
8150	0000004169	0000000000000001			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	-182,897.46	0.00
8150	0000004169	0000000000000000	0001		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	-182,897.46	0.00
8150	0000004169	0000000000000000	0001	002	HERENCIAS LEGADOS CESIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	-182,897.46	0.00
8150	0000004200				PARTICIPACIONES APORTACIONES	0.00	194,499,940.46	56,157.38	12,106,841.09	0.00	206,550,624.17
8150	0000004210				PARTICIPACIONES APORTACIONES	0.00	194,499,940.46	56,157.38	12,106,841.09	0.00	206,550,624.17
8150	0000004211				PARTICIPACIONES	0.00	122,929,988.71	56,157.38	9,202,309.84	0.00	132,076,141.17
8150	0000004211	0000000000000001			PARTICIPACIONES	0.00	122,929,988.71	56,157.38	9,202,309.84	0.00	132,076,141.17
8150	0000004211	0000000000000000	0001		LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS	0.00	79,187,093.97	38,361.38	9,075,058.82	0.00	88,223,791.41
8150	0000004211	0000000000000000	0001	001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	57,358,966.45	0.00	4,848,776.72	0.00	62,207,743.17
8150	0000004211	0000000000000000	0001	002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	10,720,893.04	0.00	797,919.24	0.00	11,518,812.28
8150	0000004211	0000000000000000	0001	003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	2,015,526.04	0.00	72,155.92	0.00	2,087,681.96
8150	0000004211	0000000000000000	0001	004	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS RECURSOS	0.00	509,086.48	38,361.38	402,060.29	0.00	872,785.39
8150	0000004211	0000000000000000	0001	005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVA	0.00	1,169,742.13	0.00	105,548.85	0.00	1,275,290.98
8150	0000004211	0000000000000000	0001	006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVA	0.00	731,324.42	0.00	75,381.52	0.00	806,705.94
8150	0000004211	0000000000000000	0001	007	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVA	0.00	891.18	0.00	99.48	0.00	990.66
8150	0000004211	0000000000000000	0001	008	CORRESPONDIENTE AL FONDO DE PARTICIPACIONES	0.00	186,605.70	0.00	16,888.39	0.00	203,494.09
8150	0000004211	0000000000000000	0001	009	LAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVA	0.00	0.00	0.00	141,058.59	-1,680,110.14	0.00
8150	0000004211	0000000000000000	0001	010	EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVA	0.00	0.00	0.00	2,471,896.00	-7,297,068.34	0.00
8150	0000004211	0000000000000000	0001	011	Artículo 4-A. Fracción II de la ley de Cuentas Nacionales	0.00	93,483.37	0.00	23,780.76	0.00	117,264.13
8150	0000004211	0000000000000000	0001	012	Impuesto sobre la renta por Enajenación de Bienes	0.00	36,351.27	0.00	119,493.06	0.00	155,844.33
8150	0000004211	0000000000000000	0002		LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS	0.00	0.00	17,796.00	127,251.02	-43,852,349.76	0.00
8150	0000004211	0000000000000000	0002	001	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	82,090.01	-2,408,357.60	0.00
8150	0000004211	0000000000000000	0002	002	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	17,156.38	-111,046.83	0.00
8150	0000004211	0000000000000000	0002	003	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS R	0.00	0.00	0.00	15,927.21	-107,489.77	0.00
8150	0000004211	0000000000000000	0002	004	DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL	0.00	0.00	0.00	12,077.42	-130,848.88	0.00
8150	0000004211	0000000000000000	0002	005	PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000,000.00	0.00
8150	0000004211	0000000000000000	0002	006	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO	0.00	0.00	17,796.00	0.00	-23,094,606.68	0.00
8150	0000004212				APORTACIONES	0.00	71,569,951.75	0.00	2,904,531.25	0.00	74,474,483.00
8150	0000004212	0000000000000001			APORTACIONES	0.00	71,569,951.75	0.00	2,904,531.25	0.00	74,474,483.00
8150	0000004212	0000000000000000	0001		APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	2,904,531.25	-74,474,483.00	0.00
8150	0000004212	0000000000000000	0001	001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,769,902.00	0.00
8150	0000004212	0000000000000000	0001	002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	2,904,531.25	-34,854,375.00	0.00
8150	0000004212	0000000000000000	0001	005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	-850,206.00	0.00
8211					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROPIADOS	0.00	140,431,958.60	7,208,024.36	7,208,024.36	0.00	140,431,958.60
8211	A001000000				PRESIDENCIA, SECRETARIA PARTICIPACIONES	0.00	7,903,858.89	441,993.43	441,993.43	0.00	7,903,858.89
8211	A001000000	J10301010201101			AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA	0.00	7,903,858.89	441,993.43	441,993.43	0.00	7,903,858.89
8211	A001000000	J1030101020110:	1111		DIETAS.	0.00	1,082,444.28	0.00	0.00	0.00	1,082,444.28
8211	A001000000	J1030101020110:	1131		SUELDO BASE.	0.00	953,675.16	103,183.22	0.00	0.00	850,491.94
8211	A001000000	J1030101020110:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS	0.00	355,382.16	0.00	75,545.17	0.00	430,927.33
8211	A001000000	J1030101020110:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	5,832.00	0.00	0.00	0.00	5,832.00
8211	A001000000	J1030101020110:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	112,824.36	0.00	14,063.75	0.00	126,888.11

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Módulos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A001000000	J1030101020110:	1322		AGUINALDO.	0.00	288,441.58	7,908.57	0.00	0.00	280,533.01
8211	A001000000	J1030101020110:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	49,358.63	0.00	7,908.57	0.00	57,267.20
8211	A001000000	J1030101020110:	1341		COMPENSACION.	0.00	424,800.00	0.00	0.00	0.00	424,800.00
8211	A001000000	J1030101020110:	1345		GRATIFICACION.	0.00	378,027.48	0.00	13,574.30	0.00	391,601.78
8211	A001000000	J1030101020110:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	246,670.20	0.00	0.00	0.00	246,670.20
8211	A001000000	J1030101020110:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	183,029.28	0.00	0.00	0.00	183,029.28
8211	A001000000	J1030101020110:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	45,633.96	0.00	0.00	0.00	45,633.96
8211	A001000000	J1030101020110:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	21,583.68	0.00	0.00	0.00	21,583.68
8211	A001000000	J1030101020110:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	101,874.84	0.00	0.00	0.00	101,874.84
8211	A001000000	J1030101020110:	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	0.00	5,760.00	675.44	0.00	0.00	5,084.56
8211	A001000000	J1030101020110:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00
8211	A001000000	J1030101020110:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CC	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A001000000	J1030101020110:	1595		DESPENSA.	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	A001000000	J1030101020110:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	18,071.08	0.00	175.44	0.00	18,246.52
8211	A001000000	J1030101020110:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	A001000000	J1030101020110:	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A001000000	J1030101020110:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A001000000	J1030101020110:	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A001000000	J1030101020110:	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	0.00	5,000.00	0.00	65,960.57	0.00	70,960.57
8211	A001000000	J1030101020110:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00
8211	A001000000	J1030101020110:	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	32,000.00	6,222.52	0.00	0.00	25,777.48
8211	A001000000	J1030101020110:	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PAR	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	A001000000	J1030101020110:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	56,800.00	0.00	51,761.95	0.00	108,561.95
8211	A001000000	J1030101020110:	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE S	0.00	0.00	0.00	212,503.68	0.00	212,503.68
8211	A001000000	J1030101020110:	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	A001000000	J1030101020110:	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVEN	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
8211	A001000000	J1030101020110:	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRA	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	A001000000	J1030101020110:	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS C	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A001000000	J1030101020110:	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	A001000000	J1030101020110:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00
8211	A001000000	J1030101020110:	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAG	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
8211	A001000000	J1030101020110:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00
8211	A001000000	J1030101020110:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	A001000000	J1030101020110:	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	717,996.00	0.00	0.00	0.00	717,996.00
8211	A001000000	J1030101020110:	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTUR	0.00	875,010.00	212,503.68	0.00	0.00	662,506.32
8211	A001000000	J1030101020110:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	735,444.20	0.00	0.00	0.00	735,444.20
8211	A001000000	J1030101020110:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00
8211	A001030000				PRESIDENCIA, COMUNICACION SO	0.00	2,451,416.76	116,780.56	116,780.56	0.00	2,451,416.76
8211	A001030000	J1080301010310:			DIFUSION Y COMUNICACION INST	0.00	2,451,416.76	116,780.56	116,780.56	0.00	2,451,416.76
8211	A001030000	J1080301010310:	1131		SUELDO BASE.	0.00	415,133.88	19,127.26	0.00	0.00	396,006.62
8211	A001030000	J1080301010310:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	649,478.40	34,602.60	0.00	0.00	614,875.80
8211	A001030000	J1080301010310:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	38,444.34	1,179.76	0.00	0.00	37,264.58
8211	A001030000	J1080301010310:	1322		AGUINALDO.	0.00	57,657.48	0.00	12,080.56	0.00	69,738.04
8211	A001030000	J1080301010310:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	90,205.34	61,870.94	0.00	0.00	28,334.40
8211	A001030000	J1080301010310:	1341		COMPENSACION.	0.00	219,600.00	0.00	65,350.00	0.00	284,950.00
8211	A001030000	J1080301010310:	1345		GRATIFICACION.	0.00	151,200.00	0.00	39,350.00	0.00	190,550.00
8211	A001030000	J1080301010310:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	62,153.40	0.00	0.00	0.00	62,153.40
8211	A001030000	J1080301010310:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	46,117.80	0.00	0.00	0.00	46,117.80
8211	A001030000	J1080301010310:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	11,498.40	0.00	0.00	0.00	11,498.40
8211	A001030000	J1080301010310:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	5,438.40	0.00	0.00	0.00	5,438.40
8211	A001030000	J1080301010310:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	25,669.32	0.00	0.00	0.00	25,669.32
8211	A001030000	J1080301010310:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Módulos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A001030000	J1080301010310:	2112		ENSERES DE OFICINA.	0,00	3,000.00	0,00	0,00	0,00	3,000.00
8211	A001030000	J1080301010310:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0,00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	10,000.00
8211	A001030000	J1080301010310:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0,00	38,400.00	0,00	0,00	0,00	38,400.00
8211	A001030000	J1080301010310:	2992		OTROS ENSERES.	0,00	12,000.00	0,00	0,00	0,00	12,000.00
8211	A001030000	J1080301010310:	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS C	0,00	3,000.00	0,00	0,00	0,00	3,000.00
8211	A001030000	J1080301010310:	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E	0,00	25,020.00	0,00	0,00	0,00	25,020.00
8211	A001030000	J1080301010310:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0,00	13,200.00	0,00	0,00	0,00	13,200.00
8211	A001030000	J1080301010310:	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAG	0,00	487,200.00	0,00	0,00	0,00	487,200.00
8211	A001030000	J1080301010310:	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE IN	0,00	15,000.00	0,00	0,00	0,00	15,000.00
8211	A001030000	J1080301010310:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0,00	15,000.00	0,00	0,00	0,00	15,000.00
8211	A001030000	J1080301010310:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0,00	18,000.00	0,00	0,00	0,00	18,000.00
8211	A001030000	J1080301010310:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0,00	9,000.00	0,00	0,00	0,00	9,000.00
8211	A001030000	J1080301010310:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0,00	24,000.00	0,00	0,00	0,00	24,000.00
8211	A001080000				PRESIDENCIA, OFICIALIA CONCILIA	0,00	750,865.95	37,049.14	37,049.14	0,00	750,865.95
8211	A001080000	J10309030101101			MEDIACION CONCILIACION Y FUN	0,00	750,865.95	37,049.14	37,049.14	0,00	750,865.95
8211	A001080000	J1030903010110:	1131		SUELDO BASE.	0,00	331,422.00	18,785.47	0,00	0,00	312,636.53
8211	A001080000	J1030903010110:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0,00	105,084.72	0,00	23,449.14	0,00	128,533.86
8211	A001080000	J1030903010110:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0,00	15,762.74	0,00	0,00	0,00	15,762.74
8211	A001080000	J1030903010110:	1322		AGUINALDO.	0,00	46,030.83	1,359.51	0,00	0,00	44,671.32
8211	A001080000	J1030903010110:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0,00	14,595.10	16,904.16	0,00	0,00	-2,309.06
8211	A001080000	J1030903010110:	1341		COMPENSACION.	0,00	36,000.00	0,00	12,100.00	0,00	48,100.00
8211	A001080000	J1030903010110:	1345		GRATIFICACION.	0,00	72,000.00	0,00	1,500.00	0,00	73,500.00
8211	A001080000	J1030903010110:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0,00	40,342.20	0,00	0,00	0,00	40,342.20
8211	A001080000	J1030903010110:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0,00	29,933.88	0,00	0,00	0,00	29,933.88
8211	A001080000	J1030903010110:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0,00	7,463.28	0,00	0,00	0,00	7,463.28
8211	A001080000	J1030903010110:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0,00	3,529.92	0,00	0,00	0,00	3,529.92
8211	A001080000	J1030903010110:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0,00	16,661.28	0,00	0,00	0,00	16,661.28
8211	A001080000	J1030903010110:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0,00	8,000.00	0,00	0,00	0,00	8,000.00
8211	A001080000	J1030903010110:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0,00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	10,000.00
8211	A001080000	J1030903010110:	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0,00	280.00	0,00	0,00	0,00	280.00
8211	A001080000	J1030903010110:	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMA	0,00	1,500.00	0,00	0,00	0,00	1,500.00
8211	A001080000	J1030903010110:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0,00	3,000.00	0,00	0,00	0,00	3,000.00
8211	A001080000	J1030903010110:	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PAR	0,00	660.00	0,00	0,00	0,00	660.00
8211	A001080000	J1030903010110:	3341		CAPACITACION.	0,00	4,000.00	0,00	0,00	0,00	4,000.00
8211	A001080000	J1030903010110:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0,00	800.00	0,00	0,00	0,00	800.00
8211	A001080000	J1030903010110:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0,00	800.00	0,00	0,00	0,00	800.00
8211	A001080000	J1030903010110:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0,00	3,000.00	0,00	0,00	0,00	3,000.00
8211	A001090000				PRESIDENCIA, REGISTRO CIVIL	0,00	1,091,843.81	500.00	500.00	0,00	1,091,843.81
8211	A001090000	J10801010302101			OPERACION REGISTRAL CIVIL	0,00	1,091,843.81	500.00	500.00	0,00	1,091,843.81
8211	A001090000	J1080101030210:	1131		SUELDO BASE.	0,00	499,142.28	0,00	0,00	0,00	499,142.28
8211	A001090000	J1080101030210:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0,00	52,542.36	0,00	0,00	0,00	52,542.36
8211	A001090000	J1080101030210:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0,00	19,921.94	0,00	0,00	0,00	19,921.94
8211	A001090000	J1080101030210:	1322		AGUINALDO.	0,00	69,325.32	0,00	0,00	0,00	69,325.32
8211	A001090000	J1080101030210:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0,00	7,297.55	0,00	0,00	0,00	7,297.55
8211	A001090000	J1080101030210:	1341		COMPENSACION.	0,00	12,000.00	500.00	0,00	0,00	11,500.00
8211	A001090000	J1080101030210:	1345		GRATIFICACION.	0,00	62,400.00	0,00	0,00	0,00	62,400.00
8211	A001090000	J1080101030210:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0,00	56,154.24	0,00	0,00	0,00	56,154.24
8211	A001090000	J1080101030210:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0,00	41,666.40	0,00	0,00	0,00	41,666.40
8211	A001090000	J1080101030210:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0,00	10,388.52	0,00	0,00	0,00	10,388.52
8211	A001090000	J1080101030210:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0,00	4,913.52	0,00	0,00	0,00	4,913.52
8211	A001090000	J1080101030210:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0,00	23,191.68	0,00	0,00	0,00	23,191.68
8211	A001090000	J1080101030210:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0,00	0,00	0,00	500.00	0,00	500.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A001090000	J1080101030210:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00
8211	A001090000	J1080101030210:	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A001090000	J1080101030210:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A001090000	J1080101030210:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A001090000	J1080101030210:	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PAR	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	A001090000	J1080101030210:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A001090000	J1080101030210:	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTR	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A001090000	J1080101030210:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A001090000	J1080101030210:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A001090000	J1080101030210:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A001090000	J1080101030210:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	A001180000				PRESIDENCIA,CATASTRO MUNICI	0.00	1,120,696.84	63,440.23	63,440.23	0.00	1,120,696.84
8211	A001180000	J1080102020110:			INFORMACION CATASTRAL MUNI	0.00	1,120,696.84	63,440.23	63,440.23	0.00	1,120,696.84
8211	A001180000	J1080102020110:	1131		SUELDO BASE.	0.00	368,506.44	0.00	0.00	0.00	368,506.44
8211	A001180000	J1080102020110:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	326,304.00	33,185.58	0.00	0.00	293,118.42
8211	A001180000	J1080102020110:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	25,090.38	0.00	2,403.55	0.00	27,493.93
8211	A001180000	J1080102020110:	1322		AGUINALDO.	0.00	51,181.46	0.00	27,851.10	0.00	79,032.56
8211	A001180000	J1080102020110:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	45,320.00	30,254.65	0.00	0.00	15,065.35
8211	A001180000	J1080102020110:	1345		GRATIFICACION.	0.00	38,400.00	0.00	33,185.58	0.00	71,585.58
8211	A001180000	J1080102020110:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	40,690.68	0.00	0.00	0.00	40,690.68
8211	A001180000	J1080102020110:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	30,192.48	0.00	0.00	0.00	30,192.48
8211	A001180000	J1080102020110:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE G	0.00	7,527.72	0.00	0.00	0.00	7,527.72
8211	A001180000	J1080102020110:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	3,560.40	0.00	0.00	0.00	3,560.40
8211	A001180000	J1080102020110:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	16,805.28	0.00	0.00	0.00	16,805.28
8211	A001180000	J1080102020110:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	5,114.00	0.00	0.00	0.00	5,114.00
8211	A001180000	J1080102020110:	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	A001180000	J1080102020110:	2131		MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGR	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	A001180000	J1080102020110:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A001180000	J1080102020110:	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRON	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	A001180000	J1080102020110:	2482		MATERIAL DE SEÑALIZACION.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A001180000	J1080102020110:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	80,004.00	0.00	0.00	0.00	80,004.00
8211	A001180000	J1080102020110:	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HER	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	A001180000	J1080102020110:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A001180000	J1080102020110:	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE S	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	A001180000	J1080102020110:	3321		SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOG	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	A001180000	J1080102020110:	3341		CAPACITACION.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A001180000	J1080102020110:	3363		SERVICIOS DE IMPRESION DE DOC	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A001180000	J1080102020110:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	A001180000	J1080102020110:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A001180000	J1080102020110:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A001180000	J1080102020110:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A001180000	J1080102020110:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A001440000				PRESIDENCIA,GOBERNACION	0.00	651,150.78	5,736.09	5,736.09	0.00	651,150.78
8211	A001440000	J3050101010510:			APOYO MUNICIPAL A LAS POLITIC	0.00	651,150.78	5,736.09	5,736.09	0.00	651,150.78
8211	A001440000	J3050101010510:	1131		SUELDO BASE.	0.00	284,281.20	0.00	0.00	0.00	284,281.20
8211	A001440000	J3050101010510:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	123,600.00	0.00	0.00	0.00	123,600.00
8211	A001440000	J3050101010510:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	14,729.04	0.00	0.00	0.00	14,729.04
8211	A001440000	J3050101010510:	1322		AGUINALDO.	0.00	39,483.51	1,902.75	0.00	0.00	37,580.76
8211	A001440000	J3050101010510:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	17,166.67	3,833.34	0.00	0.00	13,333.33
8211	A001440000	J3050101010510:	1341		COMPENSACION.	0.00	34,140.00	0.00	0.00	0.00	34,140.00
8211	A001440000	J3050101010510:	1345		GRATIFICACION.	0.00	36,000.00	0.00	5,736.09	0.00	41,736.09
8211	A001440000	J3050101010510:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	32,028.12	0.00	0.00	0.00	32,028.12

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		M...os del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A001440000	J3050101010510:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	23,764.92	0.00	0.00	0.00	23,764.92
8211	A001440000	J3050101010510:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	5,925.24	0.00	0.00	0.00	5,925.24
8211	A001440000	J3050101010510:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	2,802.48	0.00	0.00	0.00	2,802.48
8211	A001440000	J3050101010510:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	13,227.60	0.00	0.00	0.00	13,227.60
8211	A001440000	J3050101010510:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A001440000	J3050101010510:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	5,002.00
8211	A001440000	J3050101010510:	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
8211	A001440000	J3050101010510:	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMA	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A001440000	J3050101010510:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A001440000	J3050101010510:	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PAR	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00
8211	A001440000	J3050101010510:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
8211	A001440000	J3050101010510:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A001440000	J3050101010510:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A001440000	J3050101010510:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A001490000				PRESIDENCIA,FOMENTO TURISTICO	0.00	1,929,952.96	0.00	0.00	0.00	1,929,952.96
8211	A001490000	J30701010102201			DIFUSION Y APOYO PARA LA COM	0.00	1,929,952.96	0.00	0.00	0.00	1,929,952.96
8211	A001490000	J3070101010220:	1131		SUELDO BASE.	0.00	420,125.04	0.00	0.00	0.00	420,125.04
8211	A001490000	J3070101010220:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	15,171.18	0.00	0.00	0.00	15,171.18
8211	A001490000	J3070101010220:	1322		AGUINALDO.	0.00	58,350.70	0.00	0.00	0.00	58,350.70
8211	A001490000	J3070101010220:	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EX	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A001490000	J3070101010220:	1341		COMPENSACION.	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	A001490000	J3070101010220:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	43,932.48	0.00	0.00	0.00	43,932.48
8211	A001490000	J3070101010220:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	32,597.88	0.00	0.00	0.00	32,597.88
8211	A001490000	J3070101010220:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	8,127.48	0.00	0.00	0.00	8,127.48
8211	A001490000	J3070101010220:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	3,844.08	0.00	0.00	0.00	3,844.08
8211	A001490000	J3070101010220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	18,144.12	0.00	0.00	0.00	18,144.12
8211	A001490000	J3070101010220:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	A001490000	J3070101010220:	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A001490000	J3070101010220:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A001490000	J3070101010220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A001490000	J3070101010220:	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00
8211	A001490000	J3070101010220:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A001490000	J3070101010220:	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE S	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A001490000	J3070101010220:	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A001490000	J3070101010220:	3341		CAPACITACION.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A001490000	J3070101010220:	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS C	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A001490000	J3070101010220:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A001490000	J3070101010220:	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAG	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A001490000	J3070101010220:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A001490000	J3070101010220:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A001490000	J3070101010220:	3752		GASTOS DE HOSPEDAJE EN TERRI	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A001490000	J3070101010220:	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A001490000	J3070101010220:	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTUR	0.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00
8211	A001490000	J3070101010220:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A001490000	J3070101010220:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A001520000				PRESIDENCIA,ATENCION A LA MUS	0.00	579,624.51	85,762.88	85,762.88	0.00	579,624.51
8211	A001520000	J20608050104201			APOYO SOCIAL PARA EL EMPODER	0.00	579,624.51	85,762.88	85,762.88	0.00	579,624.51
8211	A001520000	J2060805010420:	1131		SUELDO BASE.	0.00	160,678.80	0.00	78,333.06	0.00	82,345.74
8211	A001520000	J2060805010420:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	126,702.36	78,333.06	0.00	0.00	48,369.30
8211	A001520000	J2060805010420:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	10,377.66	0.00	0.00	0.00	10,377.66
8211	A001520000	J2060805010420:	1322		AGUINALDO.	0.00	22,316.50	0.00	7,429.82	0.00	14,886.68
8211	A001520000	J2060805010420:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	17,597.55	7,429.82	0.00	0.00	10,167.73

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A001520000	J2060805010420:	1341		COMPENSACION.	0.00	89,280.00	0.00	0.00	0.00	89,280.00
8211	A001520000	J2060805010420:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	18,827.88	0.00	0.00	0.00	18,827.88
8211	A001520000	J2060805010420:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	13,970.28	0.00	0.00	0.00	13,970.28
8211	A001520000	J2060805010420:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	3,483.12	0.00	0.00	0.00	3,483.12
8211	A001520000	J2060805010420:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	1,647.48	0.00	0.00	0.00	1,647.48
8211	A001520000	J2060805010420:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	7,775.88	0.00	0.00	0.00	7,775.88
8211	A001520000	J2060805010420:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	A001520000	J2060805010420:	2111		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	A001520000	J2060805010420:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A001520000	J2060805010420:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A001520000	J2060805010420:	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS C	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	A001520000	J2060805010420:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A001520000	J2060805010420:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A001520000	J2060805010420:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A001520000	J2060805010420:	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	29,167.00	0.00	0.00	0.00	29,167.00
8211	A001520000	J2060805010420:	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTU	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	A001520000	J2060805010420:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	A001520000	J2060805010420:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A021020000				DERECHOS HUMANOS,DERECHOS	0.00	163,308.52	0.00	0.00	0.00	163,308.52
8211	A021020000	J10204010102101			PROTECCION Y DEFENSA DE LOS D	0.00	163,308.52	0.00	0.00	0.00	163,308.52
8211	A021020000	J10204010102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	83,741.52	0.00	0.00	0.00	83,741.52
8211	A021020000	J10204010102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00
8211	A021020000	J10204010102101	1322		AGUINALDO.	0.00	11,630.76	0.00	0.00	0.00	11,630.76
8211	A021020000	J10204010102101	1341		COMPENSACION.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A021020000	J10204010102101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	10,774.20	0.00	0.00	0.00	10,774.20
8211	A021020000	J10204010102101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	7,994.40	0.00	0.00	0.00	7,994.40
8211	A021020000	J10204010102101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	1,993.20	0.00	0.00	0.00	1,993.20
8211	A021020000	J10204010102101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	942.72	0.00	0.00	0.00	942.72
8211	A021020000	J10204010102101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	4,449.72	0.00	0.00	0.00	4,449.72
8211	A021020000	J10204010102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A021020000	J10204010102101	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A021020000	J10204010102101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	A021020000	J10204010102101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A021020000	J10204010102101	2992		OTROS ENSERES.	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	A021020000	J10204010102101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A021020000	J10204010102101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	A021020000	J10204010102101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00	558.00
8211	A021020000	J10204010102101	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B001140000				SINDICATURAS,CONTROL PATRIMO	0.00	1,200,843.22	5,009.36	5,009.36	0.00	1,200,843.22
8211	B001140000	J10303010101201			CONSERVACION RESTAURACION Y	0.00	1,200,843.22	5,009.36	5,009.36	0.00	1,200,843.22
8211	B001140000	J1030301010120:	1111		DIETAS.	0.00	511,802.88	0.00	0.00	0.00	511,802.88
8211	B001140000	J1030301010120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	133,024.56	0.00	0.00	0.00	133,024.56
8211	B001140000	J1030301010120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	74,160.00	0.00	0.00	0.00	74,160.00
8211	B001140000	J1030301010120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	3,499.20	0.00	0.00	0.00	3,499.20
8211	B001140000	J1030301010120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	49,248.87	0.00	0.00	0.00	49,248.87
8211	B001140000	J1030301010120:	1322		AGUINALDO.	0.00	107,471.23	5,009.36	0.00	0.00	102,461.87
8211	B001140000	J1030301010120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	B001140000	J1030301010120:	1341		COMPENSACION.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B001140000	J1030301010120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	51,180.24	0.00	5,009.36	0.00	56,189.60
8211	B001140000	J1030301010120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	64,482.72	0.00	0.00	0.00	64,482.72
8211	B001140000	J1030301010120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	47,846.16	0.00	0.00	0.00	47,846.16
8211	B001140000	J1030301010120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	11,929.32	0.00	0.00	0.00	11,929.32
8211	B001140000	J1030301010120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	5,642.28	0.00	0.00	0.00	5,642.28

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta	SSSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B001140000	J1030301010120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0,00	26,631.36	0,00	0,00	0,00	26,631.36
8211	B001140000	J1030301010120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8211	B001140000	J1030301010120:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
8211	B001140000	J1030301010120:	1595		DESPENSA.	0,00	2,100,00	0,00	0,00	0,00	2,100,00
8211	B001140000	J1030301010120:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0,00	11,824.40	0,00	0,00	0,00	11,824.40
8211	B001140000	J1030301010120:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
8211	B001140000	J1030301010120:	2112		ENSERES DE OFICINA.	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
8211	B001140000	J1030301010120:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00
8211	B001140000	J1030301010120:	2171		MATERIAL DIDACTICO.	0,00	1,200,00	0,00	0,00	0,00	1,200,00
8211	B001140000	J1030301010120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0,00	60,000,00	0,00	0,00	0,00	60,000,00
8211	B001140000	J1030301010120:	2992		OTROS ENSERES.	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
8211	B001140000	J1030301010120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
8211	B001140000	J1030301010120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0,00	2,400,00	0,00	0,00	0,00	2,400,00
8211	B001140000	J1030301010120:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0,00	3,500,00	0,00	0,00	0,00	3,500,00
8211	B001140000	J1030301010120:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0,00	4,000,00	0,00	0,00	0,00	4,000,00
8211	B001140000	J1030301010120:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0,00	3,600,00	0,00	0,00	0,00	3,600,00
8211	C011410000				REGIDURIA I, EDUCACION	0,00	800,537.16	6,735.80	6,735.80	0,00	800,537.16
8211	C011410000	J2050101010620:			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACI	0,00	800,537.16	6,735.80	6,735.80	0,00	800,537.16
8211	C011410000	J2050101010620:	1111		DIETAS.	0,00	434,003.64	6,735.80	0,00	0,00	427,267.84
8211	C011410000	J2050101010620:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0,00	31,344.71	0,00	0,00	0,00	31,344.71
8211	C011410000	J2050101010620:	1322		AGUINALDO.	0,00	72,333.93	0,00	0,00	0,00	72,333.93
8211	C011410000	J2050101010620:	1345		GRATIFICACION.	0,00	43,400.40	0,00	6,735.80	0,00	50,136.20
8211	C011410000	J2050101010620:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0,00	43,400.40	0,00	0,00	0,00	43,400.40
8211	C011410000	J2050101010620:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIE	0,00	32,203.08	0,00	0,00	0,00	32,203.08
8211	C011410000	J2050101010620:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0,00	8,029.08	0,00	0,00	0,00	8,029.08
8211	C011410000	J2050101010620:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0,00	3,797.52	0,00	0,00	0,00	3,797.52
8211	C011410000	J2050101010620:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0,00	17,924.40	0,00	0,00	0,00	17,924.40
8211	C011410000	J2050101010620:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
8211	C011410000	J2050101010620:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0,00	2,400,00	0,00	0,00	0,00	2,400,00
8211	C011410000	J2050101010620:	2151		MATERIAL DE INFORMACION.	0,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00
8211	C011410000	J2050101010620:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0,00	60,000,00	0,00	0,00	0,00	60,000,00
8211	C011410000	J2050101010620:	2992		OTROS ENSERES.	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
8211	C011410000	J2050101010620:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0,00	18,000,00	0,00	0,00	0,00	18,000,00
8211	C011410000	J2050101010620:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
8211	C011410000	J2050101010620:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0,00	2,400,00	0,00	0,00	0,00	2,400,00
8211	C011410000	J2050101010620:	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
8211	C011410000	J2050101010620:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0,00	12,000,00	0,00	0,00	0,00	12,000,00
8211	C011410000	J2050101010620:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0,00	1,200,00	0,00	0,00	0,00	1,200,00
8211	C021490000				REGIDURIA II, FOMENTO TURISTICO	0,00	809,537.16	0,00	0,00	0,00	809,537.16
8211	C021490000	J3070101020120:			GESTION Y DESARROLLO DE PROD	0,00	809,537.16	0,00	0,00	0,00	809,537.16
8211	C021490000	J3070101020120:	1111		DIETAS.	0,00	434,003.64	0,00	0,00	0,00	434,003.64
8211	C021490000	J3070101020120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0,00	31,344.71	0,00	0,00	0,00	31,344.71
8211	C021490000	J3070101020120:	1322		AGUINALDO.	0,00	72,333.93	0,00	0,00	0,00	72,333.93
8211	C021490000	J3070101020120:	1345		GRATIFICACION.	0,00	43,400.40	0,00	0,00	0,00	43,400.40
8211	C021490000	J3070101020120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0,00	43,400.40	0,00	0,00	0,00	43,400.40
8211	C021490000	J3070101020120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIE	0,00	32,203.08	0,00	0,00	0,00	32,203.08
8211	C021490000	J3070101020120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0,00	8,029.08	0,00	0,00	0,00	8,029.08
8211	C021490000	J3070101020120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0,00	3,797.52	0,00	0,00	0,00	3,797.52
8211	C021490000	J3070101020120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0,00	17,924.40	0,00	0,00	0,00	17,924.40
8211	C021490000	J3070101020120:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
8211	C021490000	J3070101020120:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0,00	2,400,00	0,00	0,00	0,00	2,400,00
8211	C021490000	J3070101020120:	2151		MATERIAL DE INFORMACION.	0,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Módulos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	5 Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C021490000	33070101020120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0,00	70,000.00	0,00	0,00	0,00	70,000.00
8211	C021490000	33070101020120:	2992		OTROS ENSERES.	0,00	3,000.00	0,00	0,00	0,00	3,000.00
8211	C021490000	33070101020120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0,00	8,000.00	0,00	0,00	0,00	8,000.00
8211	C021490000	33070101020120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0,00	9,600.00	0,00	0,00	0,00	9,600.00
8211	C021490000	33070101020120:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0,00	2,400.00	0,00	0,00	0,00	2,400.00
8211	C021490000	33070101020120:	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0,00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	10,000.00
8211	C021490000	33070101020120:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0,00	12,000.00	0,00	0,00	0,00	12,000.00
8211	C021490000	33070101020120:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0,00	1,200.00	0,00	0,00	0,00	1,200.00
8211	C031240000				REGIDURIA III, OBRAS PUBLICAS	0,00	790,537.16	0,00	0,00	0,00	790,537.16
8211	C031240000	220103010102201			OPERACION DE INFRAESTRUCTUR	0,00	790,537.16	0,00	0,00	0,00	790,537.16
8211	C031240000	22010301010220:	1111		DIETAS.	0,00	434,003.64	0,00	0,00	0,00	434,003.64
8211	C031240000	22010301010220:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0,00	31,344.71	0,00	0,00	0,00	31,344.71
8211	C031240000	22010301010220:	1322		AGUINALDO.	0,00	72,333.93	0,00	0,00	0,00	72,333.93
8211	C031240000	22010301010220:	1345		GRATIFICACION.	0,00	43,400.40	0,00	0,00	0,00	43,400.40
8211	C031240000	22010301010220:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0,00	43,400.40	0,00	0,00	0,00	43,400.40
8211	C031240000	22010301010220:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0,00	32,203.08	0,00	0,00	0,00	32,203.08
8211	C031240000	22010301010220:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0,00	8,029.08	0,00	0,00	0,00	8,029.08
8211	C031240000	22010301010220:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0,00	3,797.52	0,00	0,00	0,00	3,797.52
8211	C031240000	22010301010220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0,00	17,924.40	0,00	0,00	0,00	17,924.40
8211	C031240000	22010301010220:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0,00	3,000.00	0,00	0,00	0,00	3,000.00
8211	C031240000	22010301010220:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PRO	0,00	2,400.00	0,00	0,00	0,00	2,400.00
8211	C031240000	22010301010220:	2151		MATERIAL DE INFORMACION.	0,00	1,500.00	0,00	0,00	0,00	1,500.00
8211	C031240000	22010301010220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0,00	60,000.00	0,00	0,00	0,00	60,000.00
8211	C031240000	22010301010220:	2992		OTROS ENSERES.	0,00	3,000.00	0,00	0,00	0,00	3,000.00
8211	C031240000	22010301010220:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0,00	8,000.00	0,00	0,00	0,00	8,000.00
8211	C031240000	22010301010220:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0,00	600.00	0,00	0,00	0,00	600.00
8211	C031240000	22010301010220:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0,00	2,400.00	0,00	0,00	0,00	2,400.00
8211	C031240000	22010301010220:	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0,00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	10,000.00
8211	C031240000	22010301010220:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0,00	12,000.00	0,00	0,00	0,00	12,000.00
8211	C031240000	22010301010220:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0,00	1,200.00	0,00	0,00	0,00	1,200.00
8211	C041530000				REGIDURIA IV, ATENCION A LA SAL	0,00	894,977.43	8,235.80	8,235.80	0,00	894,977.43
8211	C041530000	220301010201201			PROMOCION DE LA SALUD	0,00	894,977.43	8,235.80	8,235.80	0,00	894,977.43
8211	C041530000	22030101020120:	1111		DIETAS.	0,00	434,003.64	8,235.80	0,00	0,00	425,767.84
8211	C041530000	22030101020120:	1131		SUELDO BASE.	0,00	68,023.56	0,00	0,00	0,00	68,023.56
8211	C041530000	22030101020120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0,00	33,801.11	0,00	0,00	0,00	33,801.11
8211	C041530000	22030101020120:	1322		AGUINALDO.	0,00	81,781.64	0,00	0,00	0,00	81,781.64
8211	C041530000	22030101020120:	1345		GRATIFICACION.	0,00	43,400.40	0,00	8,235.80	0,00	51,636.20
8211	C041530000	22030101020120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0,00	50,202.72	0,00	0,00	0,00	50,202.72
8211	C041530000	22030101020120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0,00	37,250.40	0,00	0,00	0,00	37,250.40
8211	C041530000	22030101020120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0,00	9,287.52	0,00	0,00	0,00	9,287.52
8211	C041530000	22030101020120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0,00	4,392.72	0,00	0,00	0,00	4,392.72
8211	C041530000	22030101020120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0,00	20,733.72	0,00	0,00	0,00	20,733.72
8211	C041530000	22030101020120:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0,00	3,000.00	0,00	0,00	0,00	3,000.00
8211	C041530000	22030101020120:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PRO	0,00	2,400.00	0,00	0,00	0,00	2,400.00
8211	C041530000	22030101020120:	2151		MATERIAL DE INFORMACION.	0,00	1,500.00	0,00	0,00	0,00	1,500.00
8211	C041530000	22030101020120:	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMA	0,00	8,000.00	0,00	0,00	0,00	8,000.00
8211	C041530000	22030101020120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0,00	60,000.00	0,00	0,00	0,00	60,000.00
8211	C041530000	22030101020120:	2992		OTROS ENSERES.	0,00	3,000.00	0,00	0,00	0,00	3,000.00
8211	C041530000	22030101020120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0,00	8,000.00	0,00	0,00	0,00	8,000.00
8211	C041530000	22030101020120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0,00	600.00	0,00	0,00	0,00	600.00
8211	C041530000	22030101020120:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0,00	2,400.00	0,00	0,00	0,00	2,400.00
8211	C041530000	22030101020120:	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0,00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	10,000.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cla	SS Cla	SS Cla	SSS Cla	SSSS Cla		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C041530000	J2030101020120:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C041530000	J2030101020120:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C051470000				REGIDURIA V,MERCADOS	0.00	790,537.16	0.00	0.00	0.00	790,537.16
8211	C051470000	J20206010304201			COORDINACION PARA SERVICIOS	0.00	790,537.16	0.00	0.00	0.00	790,537.16
8211	C051470000	J2020601030420:	1111		DIETAS.	0.00	434,003.64	0.00	0.00	0.00	434,003.64
8211	C051470000	J2020601030420:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	31,344.71	0.00	0.00	0.00	31,344.71
8211	C051470000	J2020601030420:	1322		AGUINALDO.	0.00	72,333.93	0.00	0.00	0.00	72,333.93
8211	C051470000	J2020601030420:	1345		GRATIFICACION.	0.00	43,400.40	0.00	0.00	0.00	43,400.40
8211	C051470000	J2020601030420:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	43,400.40	0.00	0.00	0.00	43,400.40
8211	C051470000	J2020601030420:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	32,203.08	0.00	0.00	0.00	32,203.08
8211	C051470000	J2020601030420:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	8,029.08	0.00	0.00	0.00	8,029.08
8211	C051470000	J2020601030420:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	3,797.52	0.00	0.00	0.00	3,797.52
8211	C051470000	J2020601030420:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	17,924.40	0.00	0.00	0.00	17,924.40
8211	C051470000	J2020601030420:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C051470000	J2020601030420:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PRG	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C051470000	J2020601030420:	2151		MATERIAL DE INFORMACION.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C051470000	J2020601030420:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C051470000	J2020601030420:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C051470000	J2020601030420:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C051470000	J2020601030420:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C051470000	J2020601030420:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C051470000	J2020601030420:	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C051470000	J2020601030420:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C051470000	J2020601030420:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C061320000				REGIDURIA VI,DESARROLLO COME	0.00	912,331.65	3,383.66	3,383.66	0.00	912,331.65
8211	C061320000	J30102010203201			FOMENTO PARA EL AUTOEMPLEO	0.00	912,331.65	3,383.66	3,383.66	0.00	912,331.65
8211	C061320000	J3010201020320:	1111		DIETAS.	0.00	434,003.64	0.00	0.00	0.00	434,003.64
8211	C061320000	J3010201020320:	1131		SUELDO BASE.	0.00	85,906.94	0.00	2,897.86	0.00	88,804.80
8211	C061320000	J3010201020320:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	34,446.90	412.53	0.00	0.00	34,859.43
8211	C061320000	J3010201020320:	1322		AGUINALDO.	0.00	84,265.45	2,971.13	0.00	0.00	87,236.58
8211	C061320000	J3010201020320:	1345		GRATIFICACION.	0.00	43,400.40	0.00	485.80	0.00	43,886.20
8211	C061320000	J3010201020320:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	51,991.08	0.00	0.00	0.00	51,991.08
8211	C061320000	J3010201020320:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	38,577.36	0.00	0.00	0.00	38,577.36
8211	C061320000	J3010201020320:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	9,618.36	0.00	0.00	0.00	9,618.36
8211	C061320000	J3010201020320:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	4,549.20	0.00	0.00	0.00	4,549.20
8211	C061320000	J3010201020320:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	21,472.32	0.00	0.00	0.00	21,472.32
8211	C061320000	J3010201020320:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C061320000	J3010201020320:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PRG	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C061320000	J3010201020320:	2151		MATERIAL DE INFORMACION.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C061320000	J3010201020320:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C061320000	J3010201020320:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C061320000	J3010201020320:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C061320000	J3010201020320:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C061320000	J3010201020320:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C061320000	J3010201020320:	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C061320000	J3010201020320:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C061320000	J3010201020320:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C071270000				REGIDURIA VII,ALUMBRADO PUBLI	0.00	861,474.43	0.00	0.00	0.00	861,474.43
8211	C071270000	J20204010201201			ALUMBRADO PUBLICO	0.00	861,474.43	0.00	0.00	0.00	861,474.43
8211	C071270000	J2020401020120:	1111		DIETAS.	0.00	434,003.64	0.00	0.00	0.00	434,003.64
8211	C071270000	J2020401020120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	52,542.36	0.00	0.00	0.00	52,542.36
8211	C071270000	J2020401020120:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	33,242.07	0.00	0.00	0.00	33,242.07

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		M... tos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C071270000	J2020401020120:	1322		AGUINALDO.	0.00	72,333.93	0.00	0.00	0.00	72,333.93
8211	C071270000	J2020401020120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	7,297.55	0.00	0.00	0.00	7,297.55
8211	C071270000	J2020401020120:	1341		COMPENSACION.	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	C071270000	J2020401020120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	43,400.40	0.00	0.00	0.00	43,400.40
8211	C071270000	J2020401020120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	43,400.40	0.00	0.00	0.00	43,400.40
8211	C071270000	J2020401020120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	32,203.08	0.00	0.00	0.00	32,203.08
8211	C071270000	J2020401020120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	8,029.08	0.00	0.00	0.00	8,029.08
8211	C071270000	J2020401020120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	3,797.52	0.00	0.00	0.00	3,797.52
8211	C071270000	J2020401020120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	17,924.40	0.00	0.00	0.00	17,924.40
8211	C071270000	J2020401020120:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C071270000	J2020401020120:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C071270000	J2020401020120:	2151		MATERIAL DE INFORMACION.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C071270000	J2020401020120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C071270000	J2020401020120:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C071270000	J2020401020120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C071270000	J2020401020120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C071270000	J2020401020120:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C071270000	J2020401020120:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C071270000	J2020401020120:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C081280000				REGIDURIA VIII, PARQUES Y JARDIN	0.00	861,474.43	0.00	0.00	0.00	861,474.43
8211	C081280000	J20206010301201			COORDINACION PARA LA CONSER	0.00	861,474.43	0.00	0.00	0.00	861,474.43
8211	C081280000	J2020601030120:	1111		DIETAS.	0.00	434,003.64	0.00	0.00	0.00	434,003.64
8211	C081280000	J2020601030120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	52,542.36	0.00	0.00	0.00	52,542.36
8211	C081280000	J2020601030120:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	33,242.07	0.00	0.00	0.00	33,242.07
8211	C081280000	J2020601030120:	1322		AGUINALDO.	0.00	72,333.93	0.00	0.00	0.00	72,333.93
8211	C081280000	J2020601030120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	7,297.55	0.00	0.00	0.00	7,297.55
8211	C081280000	J2020601030120:	1341		COMPENSACION.	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	C081280000	J2020601030120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	43,400.40	0.00	0.00	0.00	43,400.40
8211	C081280000	J2020601030120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	43,400.40	0.00	0.00	0.00	43,400.40
8211	C081280000	J2020601030120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	32,203.08	0.00	0.00	0.00	32,203.08
8211	C081280000	J2020601030120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	8,029.08	0.00	0.00	0.00	8,029.08
8211	C081280000	J2020601030120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	3,797.52	0.00	0.00	0.00	3,797.52
8211	C081280000	J2020601030120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	17,924.40	0.00	0.00	0.00	17,924.40
8211	C081280000	J2020601030120:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C081280000	J2020601030120:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C081280000	J2020601030120:	2151		MATERIAL DE INFORMACION.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C081280000	J2020601030120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C081280000	J2020601030120:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C081280000	J2020601030120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C081280000	J2020601030120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C081280000	J2020601030120:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C081280000	J2020601030120:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C081280000	J2020601030120:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C091450000				REGIDURIA IX, PANTEONES	0.00	780,537.16	0.00	0.00	0.00	780,537.16
8211	C091450000	J20206010302201			COORDINACION PARA SERVICIOS	0.00	780,537.16	0.00	0.00	0.00	780,537.16
8211	C091450000	J2020601030220:	1111		DIETAS.	0.00	434,003.64	0.00	0.00	0.00	434,003.64
8211	C091450000	J2020601030220:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	31,344.71	0.00	0.00	0.00	31,344.71
8211	C091450000	J2020601030220:	1322		AGUINALDO.	0.00	72,333.93	0.00	0.00	0.00	72,333.93
8211	C091450000	J2020601030220:	1345		GRATIFICACION.	0.00	43,400.40	0.00	0.00	0.00	43,400.40
8211	C091450000	J2020601030220:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	43,400.40	0.00	0.00	0.00	43,400.40
8211	C091450000	J2020601030220:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	32,203.08	0.00	0.00	0.00	32,203.08
8211	C091450000	J2020601030220:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	8,029.08	0.00	0.00	0.00	8,029.08

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Módulos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta	SSSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C091450000	J2020601030220:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	3,797.52	0.00	0.00	0.00	3,797.52
8211	C091450000	J2020601030220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	17,924.40	0.00	0.00	0.00	17,924.40
8211	C091450000	J2020601030220:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C091450000	J2020601030220:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C091450000	J2020601030220:	2151		MATERIAL DE INFORMACION.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C091450000	J2020601030220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C091450000	J2020601030220:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C091450000	J2020601030220:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C091450000	J2020601030220:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C091450000	J2020601030220:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C091450000	J2020601030220:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C091450000	J2020601030220:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C101250000	J2020601030220:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	861,474.43	0.00	0.00	0.00	861,474.43
8211	C101250000	J20104010301201			REGIDURIA X.SERVICIOS PUBLICOS	0.00	861,474.43	0.00	0.00	0.00	861,474.43
8211	C101250000	J20104010301201			CONCERTACION Y PARTICIPACION	0.00	861,474.43	0.00	0.00	0.00	861,474.43
8211	C101250000	J2010401030120:	1111		DIETAS.	0.00	434,003.64	0.00	0.00	0.00	434,003.64
8211	C101250000	J2010401030120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	52,542.36	0.00	0.00	0.00	52,542.36
8211	C101250000	J2010401030120:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	33,242.07	0.00	0.00	0.00	33,242.07
8211	C101250000	J2010401030120:	1322		AGUINALDO.	0.00	72,333.93	0.00	0.00	0.00	72,333.93
8211	C101250000	J2010401030120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	7,297.55	0.00	0.00	0.00	7,297.55
8211	C101250000	J2010401030120:	1341		COMPENSACION.	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	C101250000	J2010401030120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	43,400.40	0.00	0.00	0.00	43,400.40
8211	C101250000	J2010401030120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	43,400.40	0.00	0.00	0.00	43,400.40
8211	C101250000	J2010401030120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	32,203.08	0.00	0.00	0.00	32,203.08
8211	C101250000	J2010401030120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	8,029.08	0.00	0.00	0.00	8,029.08
8211	C101250000	J2010401030120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	3,797.52	0.00	0.00	0.00	3,797.52
8211	C101250000	J2010401030120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	17,924.40	0.00	0.00	0.00	17,924.40
8211	C101250000	J2010401030120:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C101250000	J2010401030120:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C101250000	J2010401030120:	2151		MATERIAL DE INFORMACION.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C101250000	J2010401030120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C101250000	J2010401030120:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C101250000	J2010401030120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C101250000	J2010401030120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C101250000	J2010401030120:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C101250000	J2010401030120:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C101250000	J2010401030120:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	D001110000	J1030902010120:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	D001110000	J1030902010120:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	2,571,406.34	21,133.18	21,133.18	0.00	2,571,406.34
8211	D001110000	J1030902010120:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	2,571,406.34	21,133.18	21,133.18	0.00	2,571,406.34
8211	D001110000	J10309020101201			REVISION Y EMISION DE LA REGLA	0.00	1,201,025.16	0.00	0.00	0.00	1,201,025.16
8211	D001110000	J1030902010120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	204,012.96	0.00	0.00	0.00	204,012.96
8211	D001110000	J1030902010120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	16,329.60	0.00	0.00	0.00	16,329.60
8211	D001110000	J1030902010120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	68,119.61	0.00	0.00	0.00	68,119.61
8211	D001110000	J1030902010120:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	180,179.92	0.00	11,066.17	0.00	191,246.09
8211	D001110000	J1030902010120:	1322		AGUINALDO.	0.00	28,335.13	17,268.46	0.00	0.00	11,066.67
8211	D001110000	J1030902010120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00
8211	D001110000	J1030902010120:	1341		COMPENSACION.	0.00	84,572.88	0.00	6,202.29	0.00	90,775.17
8211	D001110000	J1030902010120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	127,062.48	0.00	0.00	0.00	127,062.48
8211	D001110000	J1030902010120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	94,280.40	0.00	0.00	0.00	94,280.40
8211	D001110000	J1030902010120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	23,506.56	0.00	0.00	0.00	23,506.56
8211	D001110000	J1030902010120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	11,118.00	0.00	0.00	0.00	11,118.00
8211	D001110000	J1030902010120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	52,476.84	0.00	0.00	0.00	52,476.84
8211	D001110000	J1030902010120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	D001110000	J1030902010120:	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00

Cuentas (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		M... tos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta	SSSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D001110000	J1030902010120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	0.00	3,500.00
8211	D001110000	J1030902010120:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	12,000.00	3,864.72	0.00	0.00	8,135.28
8211	D001110000	J1030902010120:	1595		DESPENSA.	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	D001110000	J1030902010120:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	42,786.80	0.00	2,364.72	0.00	45,151.52
8211	D001110000	J1030902010120:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D001110000	J1030902010120:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D001110000	J1030902010120:	2341		COMBUSTIBLES LUBRICANTES ADI	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	D001110000	J1030902010120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	D001110000	J1030902010120:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	D001110000	J1030902010120:	3341		CAPACITACION.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D001110000	J1030902010120:	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS C	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	D001110000	J1030902010120:	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D001110000	J1030902010120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	D001110000	J1030902010120:	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAG	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D001110000	J1030902010120:	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE IN	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	D001110000	J1030902010120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D001110000	J1030902010120:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	D001110000	J1030902010120:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	D001110000	J1030902010120:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E001210000				ADMINISTRACION,RECURSOS MAT	0.00	12,527,432.11	1,839,858.22	1,839,858.22	0.00	12,527,432.11
8211	E001210000	J1050206010220:			SELECCION CAPACITACION Y DESA	0.00	12,527,432.11	1,839,858.22	1,839,858.22	0.00	12,527,432.11
8211	E001210000	J1050206010220:	1131		SUELDO BASE.	0.00	3,225,336.36	0.00	0.00	0.00	3,225,336.36
8211	E001210000	J1050206010220:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	1,609,488.72	20,690.73	0.00	0.00	1,588,797.99
8211	E001210000	J1050206010220:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	17,496.00	0.00	2,332.80	0.00	19,828.80
8211	E001210000	J1050206010220:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	209,491.16	0.00	5,728.23	0.00	215,219.39
8211	E001210000	J1050206010220:	1322		AGUINALDO.	0.00	474,809.73	75,684.28	0.00	0.00	399,125.45
8211	E001210000	J1050206010220:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	223,540.10	39,701.99	0.00	0.00	183,838.11
8211	E001210000	J1050206010220:	1324		VACACIONES NO DISFRUTADAS PO	0.00	72,000.00	63,923.00	0.00	0.00	8,077.00
8211	E001210000	J1050206010220:	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EX	0.00	81,000.00	56,822.31	0.00	0.00	24,177.69
8211	E001210000	J1050206010220:	1341		COMPENSACION.	0.00	530,342.40	0.00	31,969.60	0.00	562,312.00
8211	E001210000	J1050206010220:	1345		GRATIFICACION.	0.00	530,121.36	0.00	16,791.68	0.00	546,913.04
8211	E001210000	J1050206010220:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	394,390.56	0.00	0.00	0.00	394,390.56
8211	E001210000	J1050206010220:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	292,637.76	0.00	34,863.44	0.00	327,501.20
8211	E001210000	J1050206010220:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	72,962.28	0.00	0.00	0.00	72,962.28
8211	E001210000	J1050206010220:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	34,509.12	0.00	0.00	0.00	34,509.12
8211	E001210000	J1050206010220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	162,883.32	34,863.44	0.00	0.00	128,019.88
8211	E001210000	J1050206010220:	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZAC	0.00	248,000.00	0.00	200,000.00	0.00	448,000.00
8211	E001210000	J1050206010220:	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	0.00	13,200.00	7,500.00	0.00	0.00	5,700.00
8211	E001210000	J1050206010220:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00
8211	E001210000	J1050206010220:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	18,000.00	0.00	2,559.72	0.00	20,559.72
8211	E001210000	J1050206010220:	1595		DESPENSA.	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	E001210000	J1050206010220:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	85,908.32	0.00	1,940.28	0.00	87,848.60
8211	E001210000	J1050206010220:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	240,000.00	50,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	E001210000	J1050206010220:	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E001210000	J1050206010220:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	120,000.00	40,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	E001210000	J1050206010220:	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	E001210000	J1050206010220:	2171		MATERIAL DIDACTICO.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E001210000	J1050206010220:	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E001210000	J1050206010220:	2441		MADERA Y PRODUCTOS DE MADE	0.00	182,500.00	140,000.00	0.00	0.00	42,500.00
8211	E001210000	J1050206010220:	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRON	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E001210000	J1050206010220:	2471		ARTICULOS METALICOS PARA LA C	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	E001210000	J1050206010220:	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	90,000.00	0.00	1,540,672.47	0.00	1,630,672.47

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E001210000	J1050206010220:	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMA	0.00	974,500.00	973,672.47	0.00	0.00	827.53
8211	E001210000	J1050206010220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00
8211	E001210000	J1050206010220:	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E001210000	J1050206010220:	2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTE	0.00	251,200.00	120,000.00	0.00	0.00	131,200.00
8211	E001210000	J1050206010220:	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HER	0.00	95,833.00	0.00	0.00	0.00	95,833.00
8211	E001210000	J1050206010220:	2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	E001210000	J1050206010220:	2931		REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	E001210000	J1050206010220:	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PAR	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E001210000	J1050206010220:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	90,000.00	57,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	E001210000	J1050206010220:	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SI	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	E001210000	J1050206010220:	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	E001210000	J1050206010220:	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS C	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E001210000	J1050206010220:	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E	0.00	16,995.00	0.00	0.00	0.00	16,995.00
8211	E001210000	J1050206010220:	3531		REPARACION INSTALACION Y MAN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E001210000	J1050206010220:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
8211	E001210000	J1050206010220:	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAG	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E001210000	J1050206010220:	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE IN	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E001210000	J1050206010220:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E001210000	J1050206010220:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E001210000	J1050206010220:	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	622,786.92	0.00	0.00	0.00	622,786.92
8211	E001210000	J1050206010220:	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTUR	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	E001210000	J1050206010220:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	E001210000	J1050206010220:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E001210000	J1050206010220:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F001240000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS P	0.00	13,287,474.73	229,776.76	229,776.76	0.00	13,287,474.73
8211	F001240000	J10502060401201			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACIO	0.00	13,287,474.73	229,776.76	229,776.76	0.00	13,287,474.73
8211	F001240000	J1050206040120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	6,333,348.60	0.00	0.00	0.00	6,333,348.60
8211	F001240000	J1050206040120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	747,900.24	0.00	0.00	0.00	747,900.24
8211	F001240000	J1050206040120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	84,028.80	0.00	16,184.40	0.00	100,213.20
8211	F001240000	J1050206040120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	387,693.22	0.00	0.00	0.00	387,693.22
8211	F001240000	J1050206040120:	1322		AGUINALDO.	0.00	955,498.15	0.00	0.00	0.00	955,498.15
8211	F001240000	J1050206040120:	1322		AGUINALDO.	0.00	103,875.04	0.00	0.00	0.00	103,875.04
8211	F001240000	J1050206040120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	103,875.04	0.00	0.00	0.00	103,875.04
8211	F001240000	J1050206040120:	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EX	0.00	126,000.00	115,410.68	0.00	0.00	10,589.32
8211	F001240000	J1050206040120:	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EX	0.00	126,000.00	115,410.68	0.00	0.00	10,589.32
8211	F001240000	J1050206040120:	1341		COMPENSACION.	0.00	522,439.92	0.00	0.00	0.00	522,439.92
8211	F001240000	J1050206040120:	1341		COMPENSACION.	0.00	522,439.92	0.00	0.00	0.00	522,439.92
8211	F001240000	J1050206040120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	739,513.80	0.00	99,226.28	0.00	838,740.08
8211	F001240000	J1050206040120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	713,896.56	0.00	0.00	0.00	713,896.56
8211	F001240000	J1050206040120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	713,896.56	0.00	0.00	0.00	713,896.56
8211	F001240000	J1050206040120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	529,711.20	0.00	75,343.44	0.00	605,054.64
8211	F001240000	J1050206040120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	529,711.20	0.00	75,343.44	0.00	605,054.64
8211	F001240000	J1050206040120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	132,070.80	0.00	0.00	0.00	132,070.80
8211	F001240000	J1050206040120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	132,070.80	0.00	0.00	0.00	132,070.80
8211	F001240000	J1050206040120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	62,466.00	0.00	0.00	0.00	62,466.00
8211	F001240000	J1050206040120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	62,466.00	0.00	0.00	0.00	62,466.00
8211	F001240000	J1050206040120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	294,839.28	75,343.44	0.00	0.00	219,495.84
8211	F001240000	J1050206040120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	294,839.28	75,343.44	0.00	0.00	219,495.84
8211	F001240000	J1050206040120:	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00
8211	F001240000	J1050206040120:	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00
8211	F001240000	J1050206040120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	12,500.00	0.00	8,500.00	0.00	21,000.00
8211	F001240000	J1050206040120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	12,500.00	0.00	8,500.00	0.00	21,000.00
8211	F001240000	J1050206040120:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	75,000.00	39,022.64	0.00	0.00	35,977.36
8211	F001240000	J1050206040120:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	75,000.00	39,022.64	0.00	0.00	35,977.36
8211	F001240000	J1050206040120:	1595		DESPENSA.	0.00	52,500.00	0.00	2,100.00	0.00	54,600.00
8211	F001240000	J1050206040120:	1595		DESPENSA.	0.00	52,500.00	0.00	2,100.00	0.00	54,600.00
8211	F001240000	J1050206040120:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	323,797.12	0.00	28,422.64	0.00	352,219.76
8211	F001240000	J1050206040120:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	323,797.12	0.00	28,422.64	0.00	352,219.76
8211	F001240000	J1050206040120:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	F001240000	J1050206040120:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	F001240000	J1050206040120:	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F001240000	J1050206040120:	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F001240000	J1050206040120:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F001240000	J1050206040120:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F001240000	J1050206040120:	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	F001240000	J1050206040120:	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	F001240000	J1050206040120:	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRON	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F001240000	J1050206040120:	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRON	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F001240000	J1050206040120:	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00
8211	F001240000	J1050206040120:	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00
8211	F001240000	J1050206040120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	511,992.00	0.00	0.00	0.00	511,992.00
8211	F001240000	J1050206040120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	511,992.00	0.00	0.00	0.00	511,992.00
8211	F001240000	J1050206040120:	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HER	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Mo... del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F001240000	J1050206040120:	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PAR	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	F001240000	J1050206040120:	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE S	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	F001240000	J1050206040120:	3341		CAPACITACION.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F001240000	J1050206040120:	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS C	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	F001240000	J1050206040120:	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F001240000	J1050206040120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	76,004.00	0.00	0.00	0.00	76,004.00
8211	F001240000	J1050206040120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F001240000	J1050206040120:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F001240000	J1050206040120:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G001250000				ECOLOGIA,SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,664,143.38	180,104.76	180,104.76	0.00	17,664,143.38
8211	G001250000	J20101010101201			MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS S	0.00	6,567,103.15	0.00	0.00	0.00	6,567,103.15
8211	G001250000	J2010101010120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	3,559,804.08	0.00	0.00	0.00	3,559,804.08
8211	G001250000	J2010101010120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	216,858.00	0.00	0.00	0.00	216,858.00
8211	G001250000	J2010101010120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	47,822.40	0.00	0.00	0.00	47,822.40
8211	G001250000	J2010101010120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	166,339.56	0.00	0.00	0.00	166,339.56
8211	G001250000	J2010101010120:	1322		AGUINALDO.	0.00	494,417.23	0.00	0.00	0.00	494,417.23
8211	G001250000	J2010101010120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	30,119.16	0.00	0.00	0.00	30,119.16
8211	G001250000	J2010101010120:	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EX	0.00	37,400.04	0.00	0.00	0.00	37,400.04
8211	G001250000	J2010101010120:	1341		COMPENSACION.	0.00	183,807.12	0.00	0.00	0.00	183,807.12
8211	G001250000	J2010101010120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	633,709.68	0.00	0.00	0.00	633,709.68
8211	G001250000	J2010101010120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	435,694.44	0.00	0.00	0.00	435,694.44
8211	G001250000	J2010101010120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	323,285.28	0.00	0.00	0.00	323,285.28
8211	G001250000	J2010101010120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	80,603.52	0.00	0.00	0.00	80,603.52
8211	G001250000	J2010101010120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	38,123.28	0.00	0.00	0.00	38,123.28
8211	G001250000	J2010101010120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	179,941.80	0.00	0.00	0.00	179,941.80
8211	G001250000	J2010101010120:	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	G001250000	J2010101010120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	G001250000	J2010101010120:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	G001250000	J2010101010120:	1595		DESPENSA.	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00
8211	G001250000	J2010101010120:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	72,777.56	0.00	0.00	0.00	72,777.56
8211	G001250000	J20101010102201			COORDINACION PARA SERVICIOS	0.00	11,097,040.23	180,104.76	180,104.76	0.00	11,097,040.23
8211	G001250000	J2010101010220:	1131		SUELDO BASE.	0.00	3,270,380.16	40,000.00	0.00	0.00	3,230,380.16
8211	G001250000	J2010101010220:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	488,630.64	40,000.00	0.00	0.00	448,630.64
8211	G001250000	J2010101010220:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	36,158.40	0.00	0.00	0.00	36,158.40
8211	G001250000	J2010101010220:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	186,659.21	0.00	0.00	0.00	186,659.21
8211	G001250000	J2010101010220:	1322		AGUINALDO.	0.00	493,386.50	0.00	0.00	0.00	493,386.50
8211	G001250000	J2010101010220:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	67,865.36	0.00	0.00	0.00	67,865.36
8211	G001250000	J2010101010220:	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EX	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	G001250000	J2010101010220:	1341		COMPENSACION.	0.00	130,800.00	29,000.00	0.00	0.00	101,800.00
8211	G001250000	J2010101010220:	1345		GRATIFICACION.	0.00	117,600.00	0.00	109,000.00	0.00	226,600.00
8211	G001250000	J2010101010220:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	335,678.04	0.00	0.00	0.00	335,678.04
8211	G001250000	J2010101010220:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	249,073.08	0.00	67,604.76	0.00	316,677.84
8211	G001250000	J2010101010220:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	62,100.48	0.00	0.00	0.00	62,100.48
8211	G001250000	J2010101010220:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	29,371.80	0.00	0.00	0.00	29,371.80
8211	G001250000	J2010101010220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	138,635.04	67,604.76	0.00	0.00	171,030.28
8211	G001250000	J2010101010220:	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	G001250000	J2010101010220:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	4,500.00	0.00	3,500.00	0.00	8,000.00
8211	G001250000	J2010101010220:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	27,000.00	3,500.00	0.00	0.00	23,500.00
8211	G001250000	J2010101010220:	1595		DESPENSA.	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
8211	G001250000	J2010101010220:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	125,334.52	0.00	0.00	0.00	125,334.52
8211	G001250000	J2010101010220:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	G001250000	J2010101010220:	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Módulos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	G001250000	J2010101010220:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	G001250000	J2010101010220:	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
8211	G001250000	J2010101010220:	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	G001250000	J2010101010220:	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRON	0.00	186,667.00	0.00	0.00	0.00	186,667.00
8211	G001250000	J2010101010220:	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	G001250000	J2010101010220:	2521		PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZ	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	G001250000	J2010101010220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	3,204,000.00	0.00	0.00	0.00	3,204,000.00
8211	G001250000	J2010101010220:	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	G001250000	J2010101010220:	2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTE	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	G001250000	J2010101010220:	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HER	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	G001250000	J2010101010220:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	G001250000	J2010101010220:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	G001250000	J2010101010220:	3571		REPARACION INSTALACION Y MAN	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
8211	G001250000	J2010101010220:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	G001250000	J2010101010220:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	G001250000	J2010101010220:	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G001250000	J2010101010220:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	G001250000	J2010101010220:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I011070000				DESARROLLO SOCIALURBANISMO	0.00	1,500,250.46	13,680.00	13,680.00	0.00	1,500,250.46
8211	I011070000	J20202010101201			PROMOCION A LA PARTICIPACION	0.00	1,500,250.46	13,680.00	13,680.00	0.00	1,500,250.46
8211	I011070000	J20202010101201	1131		SUELDO BASE.	0.00	692,358.00	0.00	0.00	0.00	692,358.00
8211	I011070000	J20202010101201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	1,166.40	0.00	0.00	0.00	1,166.40
8211	I011070000	J20202010101201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	21,709.59	0.00	0.00	0.00	21,709.59
8211	I011070000	J20202010101201	1322		AGUINALDO.	0.00	100,883.23	13,680.00	0.00	0.00	87,203.23
8211	I011070000	J20202010101201	1345		GRATIFICACION.	0.00	158,400.00	0.00	13,680.00	0.00	172,080.00
8211	I011070000	J20202010101201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	85,075.80	0.00	0.00	0.00	85,075.80
8211	I011070000	J20202010101201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	63,126.24	0.00	0.00	0.00	63,126.24
8211	I011070000	J20202010101201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	15,739.08	0.00	0.00	0.00	15,739.08
8211	I011070000	J20202010101201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	7,444.08	0.00	0.00	0.00	7,444.08
8211	I011070000	J20202010101201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	35,136.36	0.00	0.00	0.00	35,136.36
8211	I011070000	J20202010101201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	I011070000	J20202010101201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	I011070000	J20202010101201	1595		DESPENSA.	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	I011070000	J20202010101201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	15,111.68	0.00	0.00	0.00	15,111.68
8211	I011070000	J20202010101201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I011070000	J20202010101201	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	I011070000	J20202010101201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	I011070000	J20202010101201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	I011070000	J20202010101201	2992		OTROS ENSERES.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I011070000	J20202010101201	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
8211	I011070000	J20202010101201	3341		CAPACITACION.	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	I011070000	J20202010101201	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS C	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I011070000	J20202010101201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	I011070000	J20202010101201	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE IN	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I011070000	J20202010101201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I011070000	J20202010101201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	I011070000	J20202010101201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	I011070000	J20202010101201	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTUR	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I011070000	J20202010101201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	I011070000	J20202010101201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	I011430000				DESARROLLO SOCIALATENCION A	0.00	389,507.49	0.00	0.00	0.00	389,507.49
8211	I011430000	J20608060102201			BIENESTAR Y ORIENTACION JUVER	0.00	389,507.49	0.00	0.00	0.00	389,507.49

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Cuentas del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
						0.00	207,341.52	0.00	0.00	0.00	207,341.52
8211	1011430000	J2060806010220:	1131		SUELDO BASE.	0.00	7,487.34	0.00	0.00	0.00	7,487.34
8211	1011430000	J2060806010220:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	28,797.43	0.00	0.00	0.00	28,797.43
8211	1011430000	J2060806010220:	1322		AGUINALDO.	0.00	47,997.60	0.00	0.00	0.00	47,997.60
8211	1011430000	J2060806010220:	1341		COMPENSACION.	0.00	25,533.96	0.00	0.00	0.00	25,533.96
8211	1011430000	J2060806010220:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	18,946.20	0.00	0.00	0.00	18,946.20
8211	1011430000	J2060806010220:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	4,723.80	0.00	0.00	0.00	4,723.80
8211	1011430000	J2060806010220:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	2,234.16	0.00	0.00	0.00	2,234.16
8211	1011430000	J2060806010220:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	10,545.48	0.00	0.00	0.00	10,545.48
8211	1011430000	J2060806010220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE T	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	1011430000	J2060806010220:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	1011430000	J2060806010220:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	1011430000	J2060806010220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	1011430000	J2060806010220:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	1011430000	J2060806010220:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	1011430000	J2060806010220:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	1011430000	J2060806010220:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	1011430000	J2060806010220:	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	1011430000	J2060806010220:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	1011430000	J2060806010220:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	314,640.86	0.00	0.00	0.00	314,640.86
8211	1011510000				DESARROLLO SOCIAL/ATENCION A	0.00	314,640.86	0.00	0.00	0.00	314,640.86
8211	1011510000	J20607010103201			PROYECTOS DE DESARROLLO EN C	0.00	185,397.48	0.00	0.00	0.00	185,397.48
8211	1011510000	J2060701010320:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	6,694.92	0.00	0.00	0.00	6,694.92
8211	1011510000	J2060701010320:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	25,749.66	0.00	0.00	0.00	25,749.66
8211	1011510000	J2060701010320:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	44,398.80	0.00	0.00	0.00	44,398.80
8211	1011510000	J2060701010320:	1341		COMPENSACION.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	1011510000	J2060701010320:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	1011510000	J2060701010320:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	1011510000	J2060701010320:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	1011510000	J2060701010320:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	1011510000	J2060701010320:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	1011510000	J2060701010320:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	1011510000	J2060701010320:	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	1011510000	J2060701010320:	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTUR	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	1011510000	J2060701010320:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	1011510000	J2060701010320:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,613,714.53	54,017.79	54,017.79	0.00	1,613,714.53
8211	K001390000				CONTRALORIA,CONTROL SOCIAL	0.00	268,026.80	3,343.70	45,871.70	0.00	310,554.80
8211	K001390000	J10304010102201			PARTICIPACION SOCIAL EN LA FOR	0.00	79,200.00	0.00	43,500.00	0.00	122,700.00
8211	K001390000	J1030401010220:	1345		GRATIFICACION.	0.00	61,214.88	0.00	0.00	0.00	61,214.88
8211	K001390000	J1030401010220:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	45,421.44	0.00	0.00	0.00	45,421.44
8211	K001390000	J1030401010220:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	11,324.76	0.00	0.00	0.00	11,324.76
8211	K001390000	J1030401010220:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	5,356.32	0.00	0.00	0.00	5,356.32
8211	K001390000	J1030401010220:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	25,281.72	0.00	0.00	0.00	25,281.72
8211	K001390000	J1030401010220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE T	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	K001390000	J1030401010220:	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00
8211	K001390000	J1030401010220:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	6,000.00	3,343.70	0.00	0.00	2,656.30
8211	K001390000	J1030401010220:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CC	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	K001390000	J1030401010220:	1595		DESPENSA.	0.00	22,427.68	0.00	1,371.70	0.00	23,799.38
8211	K001390000	J1030401010220:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	1,345,687.73	50,674.09	8,146.09	0.00	1,303,159.73
8211	K001390000	J10304020202201			DECLARACION DE SITUACION PAT	0.00	561,749.40	0.00	7,174.09	0.00	568,923.49
8211	K001390000	J1030402020220:	1131		SUELDO BASE.	0.00	313,941.48	30,163.36	0.00	0.00	283,778.12
8211	K001390000	J1030402020220:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	9,331.20	0.00	972.00	0.00	10,303.20
8211	K001390000	J1030402020220:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00					

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	K001390000	J1030402020220:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	47,433.26	0.00	0.00	0.00	47,433.26
8211	K001390000	J1030402020220:	1322		AGUINALDO.	0.00	85,029.40	0.00	0.00	0.00	85,029.40
8211	K001390000	J1030402020220:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	43,602.99	20,510.73	0.00	0.00	23,092.26
8211	K001390000	J1030402020220:	1341		COMPENSACION.	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	K001390000	J1030402020220:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	K001390000	J1030402020220:	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	K001390000	J1030402020220:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	K001390000	J1030402020220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	K001390000	J1030402020220:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	K001390000	J1030402020220:	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE S	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	K001390000	J1030402020220:	3341		CAPACITACION.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K001390000	J1030402020220:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K001390000	J1030402020220:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	K001390000	J1030402020220:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	K001390000	J1030402020220:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
8211	K001390000	J1030402020220:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	L001170000				TESORERIA/PRESUPUESTO	0.00	29,178,152.14	3,981,019.54	3,981,019.54	0.00	29,178,152.14
8211	L001170000	J10502020401107			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y	0.00	3,664,455.76	2,841,360.45	0.00	0.00	823,095.31
8211	L001170000	J1050202040110:	3951		PENAS MULTAS ACCESORIOS Y AC	0.00	3,664,455.76	2,841,360.45	0.00	0.00	823,095.31
8211	L001170000	J10502020401201			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y	0.00	15,004,327.72	1,139,659.09	3,981,019.54	0.00	17,845,688.17
8211	L001170000	J1050202040120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	2,276,514.24	0.00	0.00	0.00	2,276,514.24
8211	L001170000	J1050202040120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	61,797.48	0.00	0.00	0.00	61,797.48
8211	L001170000	J1050202040120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	13,996.80	0.00	1,166.40	0.00	15,163.20
8211	L001170000	J1050202040120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	111,080.65	0.00	0.00	0.00	111,080.65
8211	L001170000	J1050202040120:	1322		AGUINALDO.	0.00	336,676.08	0.00	0.00	0.00	336,676.08
8211	L001170000	J1050202040120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	8,582.99	0.00	0.00	0.00	8,582.99
8211	L001170000	J1050202040120:	1341		COMPENSACION.	0.00	52,800.00	4,000.00	0.00	0.00	48,800.00
8211	L001170000	J1050202040120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	157,294.80	0.00	4,000.00	0.00	161,294.80
8211	L001170000	J1050202040120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	247,700.88	0.00	0.00	0.00	247,700.88
8211	L001170000	J1050202040120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	183,794.04	0.00	0.00	0.00	183,794.04
8211	L001170000	J1050202040120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	45,824.64	0.00	0.00	0.00	45,824.64
8211	L001170000	J1050202040120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	21,673.80	0.00	0.00	0.00	21,673.80
8211	L001170000	J1050202040120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	102,300.48	0.00	0.00	0.00	102,300.48
8211	L001170000	J1050202040120:	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	0.00	16,440.00	0.00	0.00	0.00	16,440.00
8211	L001170000	J1050202040120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	5,000.00
8211	L001170000	J1050202040120:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CC	0.00	15,000.00	5,191.64	0.00	0.00	9,808.36
8211	L001170000	J1050202040120:	1595		DESPENSA.	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	L001170000	J1050202040120:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	65,579.36	0.00	1,525.24	0.00	67,104.60
8211	L001170000	J1050202040120:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	L001170000	J1050202040120:	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L001170000	J1050202040120:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	30,000.00	14,189.86	0.00	0.00	15,810.14
8211	L001170000	J1050202040120:	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L001170000	J1050202040120:	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L001170000	J1050202040120:	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	0.00	47,449.86	0.00	47,449.86
8211	L001170000	J1050202040120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	L001170000	J1050202040120:	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HER	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	L001170000	J1050202040120:	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PAR	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	L001170000	J1050202040120:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	20,000.00	17,260.00	0.00	0.00	2,740.00
8211	L001170000	J1050202040120:	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	2,828,618.07	0.00	1,591,097.28	0.00	4,419,715.35
8211	L001170000	J1050202040120:	3112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,200,000.00	1,083,017.59	0.00	0.00	1,116,982.41
8211	L001170000	J1050202040120:	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVEN	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	L001170000	J1050202040120:	3161		SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACI	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Módulos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta	SSSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L001170000	J1050202040120:	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE S	0.00	5,000.00	0.00	1,111,493.29	0.00	1,116,493.29
8211	L001170000	J1050202040120:	3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	L001170000	J1050202040120:	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	1,140,000.00	0.00	469,160.60	0.00	1,609,160.60
8211	L001170000	J1050202040120:	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVEN	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00
8211	L001170000	J1050202040120:	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L001170000	J1050202040120:	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS O	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	L001170000	J1050202040120:	3363		SERVICIOS DE IMPRESION DE DOC	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	L001170000	J1050202040120:	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCI	0.00	80,800.00	0.00	0.00	0.00	80,800.00
8211	L001170000	J1050202040120:	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	120,000.00	0.00	757.56	0.00	120,757.56
8211	L001170000	J1050202040120:	3471		FLETES Y MANIOBRAS.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L001170000	J1050202040120:	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	L001170000	J1050202040120:	3531		REPARACION INSTALACION Y MAN	0.00	2,788.00	0.00	650,000.00	0.00	652,788.00
8211	L001170000	J1050202040120:	3531		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	L001170000	J1050202040120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	L001170000	J1050202040120:	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAG	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L001170000	J1050202040120:	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE I	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L001170000	J1050202040120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L001170000	J1050202040120:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	71,004.00	0.00	0.00	0.00	71,004.00
8211	L001170000	J1050202040120:	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	315,621.41	0.00	0.00	0.00	315,621.41
8211	L001170000	J1050202040120:	3822		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	L001170000	J1050202040120:	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTUR	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	L001170000	J1050202040120:	3841		EXPOSICIONES Y FERIAS.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	L001170000	J1050202040120:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L001170000	J1050202040120:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L001170000	J1050202040120:	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	L001170000	J1050202040120:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	31,200.00	0.00	101,869.31	0.00	133,069.31
8211	L001170000	J1050202040120:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	31,200.00	0.00	101,869.31	0.00	133,069.31
8211	L001170000	J1050202040120:	1204		REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y	0.00	10,509,368.66	0.00	0.00	0.00	10,509,368.66
8211	L001170000	J1050202040120:	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	7,165,304.38	0.00	0.00	0.00	7,165,304.38
8211	L001170000	J1050202040120:	3112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	3,244,064.28	0.00	0.00	0.00	3,244,064.28
8211	L001170000	J1050202040120:	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	M001550000				CONSEJERIA JURIDICA,AREA JURID	0.00	789,683.84	0.00	0.00	0.00	789,683.84
8211	M001550000	J1030501010520:			ASESORIA JURIDICA AL AYUNTAM	0.00	789,683.84	0.00	0.00	0.00	789,683.84
8211	M001550000	J1030501010520:	1131		SUELDO BASE.	0.00	53,272.08	0.00	0.00	0.00	53,272.08
8211	M001550000	J1030501010520:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	338,469.00	0.00	0.00	0.00	338,469.00
8211	M001550000	J1030501010520:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	14,146.20	0.00	0.00	0.00	14,146.20
8211	M001550000	J1030501010520:	1322		AGUINALDO.	0.00	7,398.90	0.00	0.00	0.00	7,398.90
8211	M001550000	J1030501010520:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	47,009.58	0.00	0.00	0.00	47,009.58
8211	M001550000	J1030501010520:	1341		COMPENSACION.	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00
8211	M001550000	J1030501010520:	1345		GRATIFICACION.	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	M001550000	J1030501010520:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	8,687.16	0.00	0.00	0.00	8,687.16
8211	M001550000	J1030501010520:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIE	0.00	6,445.92	0.00	0.00	0.00	6,445.92
8211	M001550000	J1030501010520:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	1,607.16	0.00	0.00	0.00	1,607.16
8211	M001550000	J1030501010520:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	760.08	0.00	0.00	0.00	760.08
8211	M001550000	J1030501010520:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	3,587.76	0.00	0.00	0.00	3,587.76
8211	M001550000	J1030501010520:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	M001550000	J1030501010520:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	M001550000	J1030501010520:	2171		MATERIAL DIDACTICO.	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	M001550000	J1030501010520:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y AL	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00
8211	M001550000	J1030501010520:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	M001550000	J1030501010520:	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVEN	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
8211	M001550000	J1030501010520:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	M001550000	J1030501010520:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	M001550000	J1030501010520:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	M001550000	J1030501010520:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	M001550000	J1030501010520:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Módulos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta	SSSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N001320000				DIRECCION DE DESARROLLO ECON	0.00	967,405.31	6,550.00	6,550.00	0.00	967,405.31
8211	N001320000	J30102010202201			COLOCACION DE TRABAJADORES	0.00	196,600.00	0.00	0.00	0.00	196,600.00
8211	N001320000	J3010201020220:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N001320000	J3010201020220:	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	N001320000	J3010201020220:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	N001320000	J3010201020220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	N001320000	J3010201020220:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	N001320000	J3010201020220:	3341		CAPACITACION.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N001320000	J3010201020220:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	N001320000	J3010201020220:	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE IN	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N001320000	J3010201020220:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	N001320000	J3010201020220:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	N001320000	J3010201020220:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	N001320000	J3010201020220:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N001320000	J30102010301201			CAPACITACION ADIESTRAMIENTO	0.00	770,805.31	6,550.00	6,550.00	0.00	770,805.31
8211	N001320000	J3010201030120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	483,725.16	0.00	0.00	0.00	483,725.16
8211	N001320000	J3010201030120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	17,467.86	0.00	0.00	0.00	17,467.86
8211	N001320000	J3010201030120:	1322		AGUINALDO.	0.00	67,184.05	6,550.00	6,550.00	0.00	60,634.05
8211	N001320000	J3010201030120:	1341		COMPENSACION.	0.00	36,000.00	0.00	6,550.00	0.00	42,550.00
8211	N001320000	J3010201030120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	N001320000	J3010201030120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	55,212.48	0.00	0.00	0.00	55,212.48
8211	N001320000	J3010201030120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIE	0.00	40,967.64	0.00	0.00	0.00	40,967.64
8211	N001320000	J3010201030120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	10,214.28	0.00	0.00	0.00	10,214.28
8211	N001320000	J3010201030120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	4,831.08	0.00	0.00	0.00	4,831.08
8211	N001320000	J3010201030120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	22,802.76	0.00	0.00	0.00	22,802.76
8211	N011300000				DESARROLLO AGROPECUARIO,DES	0.00	1,862,773.02	59,906.84	59,906.84	0.00	1,862,773.02
8211	N011300000	J30201010201201			APOYOS ESPECIALES A PRODUCTO	0.00	1,862,773.02	59,906.84	59,906.84	0.00	1,862,773.02
8211	N011300000	J3020101020120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	487,886.52	0.00	47,306.84	0.00	535,193.36
8211	N011300000	J3020101020120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	148,320.00	47,306.84	0.00	0.00	101,013.16
8211	N011300000	J3020101020120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	22,974.12	0.00	0.00	0.00	22,974.12
8211	N011300000	J3020101020120:	1322		AGUINALDO.	0.00	67,762.02	0.00	0.00	0.00	67,762.02
8211	N011300000	J3020101020120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00
8211	N011300000	J3020101020120:	1341		COMPENSACION.	0.00	33,600.00	12,600.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	N011300000	J3020101020120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	297,120.00	0.00	12,100.00	0.00	309,220.00
8211	N011300000	J3020101020120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	78,500.64	0.00	0.00	0.00	78,500.64
8211	N011300000	J3020101020120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIE	0.00	58,247.52	0.00	0.00	0.00	58,247.52
8211	N011300000	J3020101020120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	14,522.64	0.00	0.00	0.00	14,522.64
8211	N011300000	J3020101020120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	6,868.80	0.00	0.00	0.00	6,868.80
8211	N011300000	J3020101020120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	32,420.76	0.00	0.00	0.00	32,420.76
8211	N011300000	J3020101020120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211	N011300000	J3020101020120:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00
8211	N011300000	J3020101020120:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	N011300000	J3020101020120:	2222		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	N011300000	J3020101020120:	2521		PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N011300000	J3020101020120:	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N011300000	J3020101020120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	N011300000	J3020101020120:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N011300000	J3020101020120:	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	N011300000	J3020101020120:	3363		SERVICIOS DE IMPRESION DE DOC	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	N011300000	J3020101020120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	N011300000	J3020101020120:	3571		REPARACION INSTALACION Y MAN	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	N011300000	J3020101020120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Módulos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N011300000	J3020101020120:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	N011300000	J3020101020120:	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	N011300000	J3020101020120:	3841		EXPOSICIONES Y FERIAS.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	N011300000	J3020101020120:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N011300000	J3020101020120:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	O001500000	J2040201010120:			EDUCACION CULTURAL Y BIENEST	0.00	1,798,117.03	974.60	974.60	0.00	1,798,117.03
8211	O001500000	J2040201010120:			SERVICIOS CULTURALES	0.00	1,798,117.03	974.60	974.60	0.00	1,798,117.03
8211	O001500000	J2040201010120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	851,256.96	0.00	0.00	0.00	851,256.96
8211	O001500000	J2040201010120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	4,665.60	0.00	0.00	0.00	4,665.60
8211	O001500000	J2040201010120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	34,711.61	0.00	0.00	0.00	34,711.61
8211	O001500000	J2040201010120:	1322		AGUINALDO.	0.00	121,285.34	0.00	0.00	0.00	121,285.34
8211	O001500000	J2040201010120:	1341		COMPENSACION.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	O001500000	J2040201010120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00
8211	O001500000	J2040201010120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	93,285.72	0.00	0.00	0.00	93,285.72
8211	O001500000	J2040201010120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	69,218.04	0.00	0.00	0.00	69,218.04
8211	O001500000	J2040201010120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	17,257.80	0.00	0.00	0.00	17,257.80
8211	O001500000	J2040201010120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	8,162.52	0.00	0.00	0.00	8,162.52
8211	O001500000	J2040201010120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE T	0.00	38,526.96	0.00	0.00	0.00	38,526.96
8211	O001500000	J2040201010120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00
8211	O001500000	J2040201010120:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	3,000.00	974.60	0.00	0.00	2,025.40
8211	O001500000	J2040201010120:	1595		DESPENSA.	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	O001500000	J2040201010120:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	9,776.68	0.00	474.60	0.00	10,251.28
8211	O001500000	J2040201010120:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	O001500000	J2040201010120:	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	O001500000	J2040201010120:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	O001500000	J2040201010120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	O001500000	J2040201010120:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	O001500000	J2040201010120:	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE S	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	O001500000	J2040201010120:	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	O001500000	J2040201010120:	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVEN	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	O001500000	J2040201010120:	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS C	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	O001500000	J2040201010120:	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAG	0.00	4,269.80	0.00	0.00	0.00	4,269.80
8211	O001500000	J2040201010120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	O001500000	J2040201010120:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	O001500000	J2040201010120:	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	O001500000	J2040201010120:	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTU	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	O001500000	J2040201010120:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	O001500000	J2040201010120:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	Q001040000	J1070101010120:			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.	0.00	22,037,311.02	45,180.00	45,180.00	0.00	22,037,311.02
8211	Q001040000	J1070101010120:			OPERACION Y VIGILANCIA PARA L	0.00	95,129.28	0.00	0.00	0.00	95,129.28
8211	Q001040000	J1070101010120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	39,188.16	0.00	0.00	0.00	39,188.16
8211	Q001040000	J1070101010120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	29,077.56	0.00	0.00	0.00	29,077.56
8211	Q001040000	J1070101010120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	7,249.80	0.00	0.00	0.00	7,249.80
8211	Q001040000	J1070101010120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	3,429.00	0.00	0.00	0.00	3,429.00
8211	Q001040000	J1070101010120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE T	0.00	16,184.76	0.00	0.00	0.00	16,184.76
8211	Q001040000	J1070101010120:			OPERACION Y VIGILANCIA PARA L	0.00	17,851,170.58	0.00	15,600.00	0.00	17,866,770.58
8211	Q001040000	J1070101010120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	9,470,642.88	0.00	0.00	0.00	9,470,642.88
8211	Q001040000	J1070101010120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	101,757.60	0.00	0.00	0.00	101,757.60
8211	Q001040000	J1070101010120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	345,670.02	0.00	0.00	0.00	345,670.02
8211	Q001040000	J1070101010120:	1322		AGUINALDO.	0.00	1,315,367.07	0.00	0.00	0.00	1,315,367.07
8211	Q001040000	J1070101010120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	14,133.01	0.00	0.00	0.00	14,133.01
8211	Q001040000	J1070101010120:	1341		COMPENSACION.	0.00	385,200.00	0.00	0.00	0.00	385,200.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q001040000	J1070101010120	1345		GRATIFICACION.	0.00	386,400.00	0.00	15,600.00	0.00	402,000.00
8211	Q001040000	J1070101010120	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES.	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	Q001040000	J1070101010120	1595		DESPENSA.	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00
8211	Q001040000	J1070101010120	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ASESORIAS.	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8211	Q001040000	J1070101010120	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	Q001040000	J1070101010120	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE Bienes Muebles.	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	Q001040000	J1070101010120	3993		ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	Q001040000	J10701010103207			FORMACION PROFESIONAL ESPECIALIZADA.	0.00	366,100.00	0.00	0.00	0.00	366,100.00
8211	Q001040000	J107010101010320	3341		CAPACITACION.	0.00	366,100.00	0.00	0.00	0.00	366,100.00
8211	Q001040000	J1070101010107101			VINCULACION PARTICIPACION PREVISIONAL.	0.00	802,600.00	29,580.00	29,580.00	0.00	802,600.00
8211	Q001040000	J107010101010710	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	Q001040000	J107010101010710	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q001040000	J107010101010710	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PERSONAL.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	Q001040000	J107010101010710	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ASESORIAS.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	Q001040000	J107010101010710	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	Q001040000	J107010101010710	2992		OTROS ENSERES.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	Q001040000	J107010101010710	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SERVICIOS.	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00
8211	Q001040000	J107010101010710	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACIONES.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	Q001040000	J107010101010710	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE Bienes Muebles.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	Q001040000	J107010101010710	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	Q001040000	J107010101010710	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRESTRE.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	Q001040000	J107010101010710	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	90,000.00	29,580.00	0.00	0.00	60,420.00
8211	Q001040000	J107010101010710	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	Q001040000	J107010101010710	3993		ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS.	0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00	29,580.00
8211	Q001040000	J1070101010107202			VINCULACION PARTICIPACION PREVISIONAL.	0.00	2,922,311.16	15,600.00	0.00	0.00	2,906,711.16
8211	Q001040000	J107010101010720	1131		SUELDO BASE.	0.00	252,144.00	0.00	0.00	0.00	252,144.00
8211	Q001040000	J107010101010720	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	9,105.20	0.00	0.00	0.00	9,105.20
8211	Q001040000	J107010101010720	1322		AGUINALDO.	0.00	35,020.00	15,600.00	0.00	0.00	19,420.00
8211	Q001040000	J107010101010720	1341		COMPENSACION.	0.00	139,737.60	0.00	0.00	0.00	139,737.60
8211	Q001040000	J107010101010720	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SERVICIOS.	0.00	1,024,224.24	0.00	0.00	0.00	1,024,224.24
8211	Q001040000	J107010101010720	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO.	0.00	759,974.40	0.00	0.00	0.00	759,974.40
8211	Q001040000	J107010101010720	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE SERVICIOS.	0.00	189,481.44	0.00	0.00	0.00	189,481.44
8211	Q001040000	J107010101010720	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR SERVICIOS.	0.00	89,619.60	0.00	0.00	0.00	89,619.60
8211	Q001040000	J107010101010720	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE SERVICIOS.	0.00	423,004.68	0.00	0.00	0.00	423,004.68
8211	S001220000				UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION Y EVALUACION PARA SERVICIOS.	0.00	1,822,701.69	695.72	695.72	0.00	1,822,701.69
8211	S001220000	J10502050107202			PLANEACION Y EVALUACION PARA SERVICIOS.	0.00	1,099,668.49	0.00	0.00	0.00	1,099,668.49
8211	S001220000	J1050205010720	1131		SUELDO BASE.	0.00	580,366.32	0.00	0.00	0.00	580,366.32
8211	S001220000	J1050205010720	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS.	0.00	207,672.72	0.00	0.00	0.00	207,672.72
8211	S001220000	J1050205010720	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	2,332.80	0.00	0.00	0.00	2,332.80
8211	S001220000	J1050205010720	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	36,646.87	0.00	0.00	0.00	36,646.87
8211	S001220000	J1050205010720	1322		AGUINALDO.	0.00	86,906.35	0.00	0.00	0.00	86,906.35
8211	S001220000	J1050205010720	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	28,843.43	0.00	0.00	0.00	28,843.43
8211	S001220000	J1050205010720	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	S001220000	J1050205010720	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	S001220000	J1050205010720	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PERSONAL.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	S001220000	J1050205010720	2992		OTROS ENSERES.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	S001220000	J1050205010720	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	S001220000	J1050205010720	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	S001220000	J1050205010720	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	S001220000	J1050205010720	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRESTRE.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	S001220000	J1050205010720	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	S001220000	J1050205010720	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		M... os del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	S001220000	J10502050109202			INTEGRACION SEGUIMIENTO Y CO	0.00	339,203.72	695.72	695.72	0.00	339,203.72
8211	S001220000	J10502050109202	1341		COMPENSACION.	0.00	168,480.00	0.00	0.00	0.00	168,480.00
8211	S001220000	J10502050109202	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	58,036.68	0.00	0.00	0.00	58,036.68
8211	S001220000	J10502050109202	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	43,063.20	0.00	0.00	0.00	43,063.20
8211	S001220000	J10502050109202	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	10,736.76	0.00	0.00	0.00	10,736.76
8211	S001220000	J10502050109202	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	5,078.16	0.00	0.00	0.00	5,078.16
8211	S001220000	J10502050109202	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	23,969.16	0.00	0.00	0.00	23,969.16
8211	S001220000	J10502050109202	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADQ	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
8211	S001220000	J10502050109202	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00
8211	S001220000	J10502050109202	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	3,000.00	695.72	0.00	0.00	2,304.28
8211	S001220000	J10502050109202	1595		DESPENSA.	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	S001220000	J10502050109202	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	20,159.76	0.00	195.72	0.00	20,355.48
8211	S001220000	J10804010101202			VINCULACION CIUDADANA CON L	0.00	383,829.48	0.00	0.00	0.00	383,829.48
8211	S001220000	J10804010101202	1131		SUELDO BASE.	0.00	215,064.00	0.00	0.00	0.00	215,064.00
8211	S001220000	J10804010101202	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	7,766.20	0.00	0.00	0.00	7,766.20
8211	S001220000	J10804010101202	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	29,870.00	0.00	0.00	0.00	29,870.00
8211	S001220000	J10804010101202	1341		COMPENSACION.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	S001220000	J10804010101202	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	39,188.16	0.00	0.00	0.00	39,188.16
8211	S001220000	J10804010101202	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	29,077.56	0.00	0.00	0.00	29,077.56
8211	S001220000	J10804010101202	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	7,249.80	0.00	0.00	0.00	7,249.80
8211	S001220000	J10804010101202	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	3,429.00	0.00	0.00	0.00	3,429.00
8211	S001220000	J10804010101202	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	16,184.76	0.00	0.00	0.00	16,184.76
8211	T001050000				PROTECCION CIVIL,COORDINACIO	0.00	5,900,264.24	500.00	500.00	0.00	5,900,264.24
8211	T001050000	J10702010102202			CAPACITACION INTEGRAL Y ACTU	0.00	1,809,068.79	500.00	500.00	0.00	1,809,068.79
8211	T001050000	J10702010102202	1131		SUELDO BASE.	0.00	201,468.00	500.00	0.00	0.00	200,968.00
8211	T001050000	J10702010102202	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	7,275.24	0.00	0.00	0.00	7,275.24
8211	T001050000	J10702010102202	1322		AGUINALDO.	0.00	27,981.67	0.00	0.00	0.00	27,981.67
8211	T001050000	J10702010102202	1341		COMPENSACION.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	T001050000	J10702010102202	1345		GRATIFICACION.	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00
8211	T001050000	J10702010102202	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	271,567.80	0.00	0.00	0.00	271,567.80
8211	T001050000	J10702010102202	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	201,503.28	0.00	0.00	0.00	201,503.28
8211	T001050000	J10702010102202	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	50,240.04	0.00	0.00	0.00	50,240.04
8211	T001050000	J10702010102202	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	23,762.16	0.00	0.00	0.00	23,762.16
8211	T001050000	J10702010102202	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	112,157.52	0.00	0.00	0.00	112,157.52
8211	T001050000	J10702010102202	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211	T001050000	J10702010102202	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	T001050000	J10702010102202	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PRQ	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	T001050000	J10702010102202	2482		MATERIAL DE SEÑALIZACION.	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	T001050000	J10702010102202	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMA	0.00	126,603.55	0.00	0.00	0.00	126,603.55
8211	T001050000	J10702010102202	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMIN	0.00	470,396.45	0.00	0.00	0.00	470,396.45
8211	T001050000	J10702010102202	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y AL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	T001050000	J10702010102202	2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTE	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	T001050000	J10702010102202	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HER	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	T001050000	J10702010102202	2992		OTROS ENSERES.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	T001050000	J10702010102202	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE S	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	T001050000	J10702010102202	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS C	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	T001050000	J10702010102202	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	110,213.08	0.00	0.00	0.00	110,213.08
8211	T001050000	J10702010102202	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	T001050000	J10702010102202	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	T001050000	J10702010102202	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	T001050000	J10702010102202	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	T001050000	J10702010303204			COORDINACION DE ATENCION DE	0.00	4,091,195.45	0.00	0.00	0.00	4,091,195.45

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	T001050000	J1070201030320	1131		SUELDO BASE.	0.00	2,302,770.60	0.00	0.00	0.00	2,302,770.60
8211	T001050000	J1070201030320	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	83,155.60	0.00	0.00	0.00	83,155.60
8211	T001050000	J1070201030320	1322		AGUINALDO.	0.00	319,829.25	0.00	0.00	0.00	319,829.25
8211	T001050000	J1070201030320	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EX	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00
8211	T001050000	J1070201030320	1341		COMPENSACION.	0.00	138,240.00	0.00	0.00	0.00	138,240.00
8211	T001050000	J1070201030320	1345		GRATIFICACION.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	T001050000	J1070201030320	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	T001050000	J1070201030320	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	T001050000	J1070201030320	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8212					PRESUPUESTO DE EGRESOS APRO	0.00	13,204,411.67	149,236.48	149,236.48	0.00	13,204,411.67
8212	A001180000				PRESIDENCIA,CATASTRO MUNICI	0.00	3,575,038.52	0.00	0.00	0.00	3,575,038.52
8212	A001180000	J10801020201101			INFORMACION CATASTRAL MUNI	0.00	3,575,038.52	0.00	0.00	0.00	3,575,038.52
8212	A001180000	J1080102020110:	4391		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00	3,575,038.52	0.00	0.00	0.00	3,575,038.52
8212	L001170000				TESORERIA,PRESUPUESTO	0.00	9,629,373.15	149,236.48	149,236.48	0.00	9,629,373.15
8212	L001170000	J10502020401201			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y	0.00	9,629,373.15	149,236.48	149,236.48	0.00	9,629,373.15
8212	L001170000	J1050202040120:	4383		SUBSIDIOS Y APOYOS.	0.00	8,267,373.15	0.00	0.00	0.00	8,267,373.15
8212	L001170000	J1050202040120:	4391		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8212	L001170000	J1050202040120:	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	1,350,000.00	149,236.48	0.00	0.00	1,200,763.52
8214					PRESUPUESTO DE EGRESOS APRO	0.00	5,548,157.74	0.00	0.00	0.00	5,548,157.74
8214	L001170000				TESORERIA,PRESUPUESTO	0.00	5,548,157.74	0.00	0.00	0.00	5,548,157.74
8214	L001170000	J40401010101201			PASIVOS DERIVADOS DE EROGACI	0.00	3,645,517.39	0.00	0.00	0.00	3,645,517.39
8214	L001170000	J4040101010120:	9911		POR EL EJERCICIO INMEDIATO AN	0.00	3,135,517.39	0.00	0.00	0.00	3,135,517.39
8214	L001170000	J4040101010120:	9912		POR EJERCICIOS ANTERIORES.	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00
8214	L001170000	J40401010101204			PASIVOS DERIVADOS DE EROGACI	0.00	1,902,640.35	0.00	0.00	0.00	1,902,640.35
8214	L001170000	J4040101010120:	9911		POR EL EJERCICIO INMEDIATO AN	0.00	1,802,640.35	0.00	0.00	0.00	1,802,640.35
8214	L001170000	J4040101010120:	9912		POR EJERCICIOS ANTERIORES.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215					PRESUPUESTO DE EGRESOS APRO	0.00	86,882,304.68	10,469,414.46	10,469,414.46	0.00	86,882,304.68
8215	F001240000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS P	0.00	84,571,064.01	10,441,875.39	10,469,414.46	0.00	84,598,603.08
8215	F001240000	J10502060401203			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACI	0.00	775,398.04	775,398.04	775,042.40	0.00	775,042.40
8215	F001240000	J1050206040120:	6129		ESTUDIOS DE PREINVERSION.	0.00	775,398.04	775,398.04	0.00	0.00	775,042.40
8215	F001240000	J1050206040120:	6155		EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	0.00	0.00	775,042.40	0.00	775,042.40
8215	F001240000	J20103010101115			DESARROLLO URBANO Y OBRAS P	0.00	0.00	0.00	3,999,118.92	0.00	3,999,118.92
8215	F001240000	J2010301010111:	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	3,999,118.92	0.00	3,999,118.92
8215	F001240000	J20103010101203			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC	0.00	2,275,000.00	151,392.92	299,975.61	0.00	2,423,582.69
8215	F001240000	J2010301010120:	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	1,050,000.00	0.00	299,975.61	0.00	1,349,975.61
8215	F001240000	J2010301010120:	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	1,225,000.00	151,392.92	0.00	0.00	1,073,607.08
8215	F001240000	J20201010203203			GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F001240000	J2020101020320:	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F001240000	J20201010401114			CONSTRUCCION Y AMPLIACION D	0.00	3,500,000.00	1,139,430.97	0.00	0.00	2,360,569.03
8215	F001240000	J2020101040111:	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	2,000,000.00	205,669.97	0.00	0.00	1,794,330.03
8215	F001240000	J2020101040111:	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	1,500,000.00	933,761.00	0.00	0.00	566,239.00
8215	F001240000	J20201010401115			DESARROLLO URBANO Y OBRAS P	0.00	0.00	0.00	999,999.85	0.00	999,999.85
8215	F001240000	J2020101040111:	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	999,999.85	0.00	999,999.85
8215	F001240000	J2020101040111:	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	3,930,000.00	930,499.70	754,622.89	0.00	3,754,123.19
8215	F001240000	J20203010201203			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC	0.00	1,500,000.00	930,499.70	0.00	0.00	569,500.30
8215	F001240000	J2020301020120:	6132		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	1,500,000.00	930,499.70	0.00	0.00	569,500.30
8215	F001240000	J2020301020120:	6135		EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	2,430,000.00	0.00	754,622.89	0.00	3,184,622.89
8215	F001240000	J20204010201203			ALUMBRADO PUBLICO	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8215	F001240000	J2020401020120:	6159		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8215	F001240000	J20205010101116			MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	6,000,000.00	4,999,118.77	0.00	0.00	1,000,881.23
8215	F001240000	J2020501010111:	6128		MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	6,000,000.00	4,999,118.77	0.00	0.00	1,000,881.23
8215	F001240000	J2020501010111:	6128		APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR S	0.00	10,763,000.00	0.00	342,603.47	0.00	11,105,603.47
8215	F001240000	J20205010101203			MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	10,763,000.00	0.00	342,603.47	0.00	11,105,603.47
8215	F001240000	J2020501010120:	6128		APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR S	0.00	10,763,000.00	0.00	342,603.47	0.00	11,105,603.47

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Módulos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	F001240000	J20302010111203			APOYO MUNICIPAL A LA PRESTAC	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	F001240000	J20302010111203	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	F001240000	J20401010102114			FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES D	0.00	100,000.00	100,000.00	937,192.98	0.00	937,192.98
8215	F001240000	J20401010102114	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	937,192.98	0.00	937,192.98
8215	F001240000	J20401010102114	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F001240000	J20501010106114			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACI	0.00	2,345,000.00	0.00	98,963.13	0.00	2,443,963.13
8215	F001240000	J20501010106114	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	2,345,000.00	0.00	98,963.13	0.00	2,443,963.13
8215	F001240000	J20501010106203			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACI	0.00	2,441,406.90	1,126,286.29	986,355.91	0.00	2,301,476.52
8215	F001240000	J20501010106203	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	986,355.91	0.00	986,355.91
8215	F001240000	J20501010106203	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	2,441,406.90	1,126,286.29	0.00	0.00	1,315,120.61
8215	F001240000	J20502010106114			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACI	0.00	250,000.00	1,950.24	0.00	0.00	248,049.76
8215	F001240000	J20502010106114	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	250,000.00	1,950.24	0.00	0.00	248,049.76
8215	F001240000	J20502010106203			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACI	0.00	812,000.00	348,939.45	287,999.97	0.00	751,060.52
8215	F001240000	J20502010106203	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	162,000.00	0.00	287,999.97	0.00	449,999.97
8215	F001240000	J20502010106203	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	650,000.00	348,939.45	0.00	0.00	301,060.55
8215	F001240000	J30305010104203			ELECTRIFICACION RURAL	0.00	4,350,000.00	618,859.01	0.00	0.00	3,731,140.99
8215	F001240000	J30305010104203	6132		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	4,350,000.00	618,859.01	0.00	0.00	3,731,140.99
8215	F001240000	J30501030201114			CONSTRUCCION DE CARRETERAS	0.00	14,606,162.01	0.00	232,764.17	0.00	14,838,926.18
8215	F001240000	J30501030201114	6152		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	14,606,162.01	0.00	232,764.17	0.00	14,838,926.18
8215	F001240000	J30501030201115			CONSTRUCCION DE CARRETERAS	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
8215	F001240000	J30501030201115	6152		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
8215	F001240000	J30501030201116			CONSTRUCCION DE CARRETERAS	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8215	F001240000	J30501030201116	6152		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8215	F001240000	J30501030201116	6152		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	12,823,097.06	0.00	754,775.16	0.00	13,577,872.22
8215	F001240000	J30501030201203			CONSTRUCCION DE CARRETERAS	0.00	630,000.00	0.00	533,097.06	0.00	1,163,097.06
8215	F001240000	J30501030201203	6152		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	630,000.00	0.00	533,097.06	0.00	1,163,097.06
8215	F001240000	J30501030201203	6155		EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	12,193,097.06	0.00	221,678.10	0.00	12,414,775.16
8215	G001250000				ECOLOGIA,SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,311,240.67	27,539.07	0.00	0.00	2,283,701.60
8215	G001250000	J20204010201114			ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,311,240.67	27,539.07	0.00	0.00	2,283,701.60
8215	G001250000	J20204010201114	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	2,311,240.67	27,539.07	0.00	0.00	2,283,701.60
8216	A001030000				PRESUPUESTO DE EGRESOS APRO	0.00	3,394,055.00	0.00	0.00	0.00	3,394,055.00
8216	A001030000	J10803010103101			PRESIDENCIA,COMUNICACION SO	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8216	A001030000	J10803010103101	5151		BIENES INFORMATICOS.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	A001030000	J10803010103101	5211		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISU	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8216	E001210000				ADMINISTRACION,RECURSOS MAT	0.00	348,670.00	0.00	0.00	0.00	348,670.00
8216	E001210000	J10502060102201			SELECCION CAPACITACION Y DESA	0.00	348,670.00	0.00	0.00	0.00	348,670.00
8216	E001210000	J10502060102201	5151		BIENES INFORMATICOS.	0.00	303,670.00	0.00	0.00	0.00	303,670.00
8216	E001210000	J10502060102201	5671		HERRAMIENTAS MAQUINA HERRA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	E001210000	J10502060102201	5692		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	F001240000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS P	0.00	6,409.00	0.00	0.00	0.00	6,409.00
8216	F001240000	J10502060401201			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACI	0.00	6,409.00	0.00	0.00	0.00	6,409.00
8216	F001240000	J10502060401201	5151		BIENES INFORMATICOS.	0.00	6,409.00	0.00	0.00	0.00	6,409.00
8216	G001250000				ECOLOGIA,SERVICIOS PUBLICOS	0.00	316,670.00	0.00	0.00	0.00	316,670.00
8216	G001250000	J20101010102201			COORDINACION PARA SERVICIOS	0.00	316,670.00	0.00	0.00	0.00	316,670.00
8216	G001250000	J20101010102201	5151		BIENES INFORMATICOS.	0.00	301,670.00	0.00	0.00	0.00	301,670.00
8216	G001250000	J20101010102201	5671		HERRAMIENTAS MAQUINA HERRA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	I011070000				DESARROLLO SOCIAL,URBANISMO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	I011070000	J20202010101201			PROMOCION A LA PARTICIPACION	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	I011070000	J20202010101201	5151		BIENES INFORMATICOS.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	L001170000				TESORERIA,PRESUPUESTO	0.00	565,200.00	0.00	0.00	0.00	565,200.00
8216	L001170000	J10502020401201			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y	0.00	565,200.00	0.00	0.00	0.00	565,200.00
8216	L001170000	J10502020401201	5111		MUEBLES Y ENSERES.	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Módulos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta	SSSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	L001170000	J1050202040120:	5151		BIENES INFORMATICOS.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	L001170000	J1050202040120:	5411		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	Q001040000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.	0.00	1,432,755.14	0.00	0.00	0.00	1,432,755.14
8216	Q001040000	J10701010101204			OPERACION Y VIGILANCIA PARA L	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	Q001040000	J10701010101204:	5151		BIENES INFORMATICOS.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	Q001040000	J1070101010103207			FORMACION PROFESIONAL ESPEC	0.00	484,106.00	0.00	0.00	0.00	484,106.00
8216	Q001040000	J107010101010320:	5411		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP	0.00	484,106.00	0.00	0.00	0.00	484,106.00
8216	Q001040000	J1070101010107101			VINCULACION PARTICIPACION PRE	0.00	448,649.14	0.00	0.00	0.00	448,649.14
8216	Q001040000	J107010101010710:	5151		BIENES INFORMATICOS.	0.00	448,649.14	0.00	0.00	0.00	448,649.14
8216	S001220000				UNIDAD DE INFORMACION PLANE	0.00	51,350.86	0.00	0.00	0.00	51,350.86
8216	S001220000	J10502050107202			PLANEACION Y EVALUACION PARA	0.00	51,350.86	0.00	0.00	0.00	51,350.86
8216	S001220000	J1050205010720:	5111		MUEBLES Y ENSERES.	0.00	51,350.86	0.00	0.00	0.00	51,350.86
8216	T001050000				PROTECCION CIVIL,COORDINACIO	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00
8216	T001050000	J10702010102202			CAPACITACION INTEGRAL Y ACTU	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00
8216	T001050000	J1070201010220:	5411		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8216	T001050000	J1070201010220:	5671		HERRAMIENTAS MAQUINA HERRA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8221					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR E	0.00	0.00	7,208,024.36	31,857,109.92	11,936,317.15	0.00
8221	A001000000				PRESIDENCIA,SECRETARIA PARTICI	0.00	0.00	441,993.43	2,921,988.04	-602,558.30	0.00
8221	A001000000	J10301010201101			AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA	0.00	0.00	441,993.43	2,921,988.04	-602,558.30	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	0.00	87,576.40	113,140.95	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	103,183.22	69,394.98	284,116.49	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	0.00	105,995.67	-151,090.34	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	0.00	3,402.00	0.00	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	101,196.31	-28,127.50	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	7,908.57	267,430.87	28,919.28	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	0.00	65,175.77	-15,817.14	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	0.00	16,400.00	89,490.00	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	0.00	64,178.18	-27,148.60	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	66,724.87	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	49,509.85	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	20,579.40	0.00	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	5,838.46	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	47,459.37	0.00	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	0.00	0.00	675.44	0.00	6,435.44	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	0.00	0.00	700.00	2,300.00	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	0.00	18,421.96	-350.88	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	828.98	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	0.00	0.00	87,500.00	0.00	175,000.00	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	65,960.57	-131,921.14	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	0.00	14,814.00	213,265.80	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	6,222.52	0.00	38,222.52	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208.00	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	65,122.83	-103,523.90	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE S	0.00	0.00	0.00	846,765.90	-1,636,226.97	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVEN	0.00	0.00	0.00	0.00	-72,229.98	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS C	0.00	0.00	0.00	0.00	30,980.00	0.00

Cuentas (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Saldo del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A001000000	J1030101020110:	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E	0.00	0.00	0.00	5,759.40	5,640.60	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	7,954.00	44,760.00	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAG	0.00	0.00	0.00	43,009.90	-10,619.80	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TER	0.00	0.00	0.00	3,219.00	17,592.78	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TER	0.00	0.00	0.00	10,043.60	32,361.52	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	0.00	0.00	129,981.48	74,978.07	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTUR	0.00	0.00	212,503.68	312,506.32	425,007.36	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	483,562.00	-88,722.97	0.00
8221	A001000000	J1030101020110:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	62,278.13	-123,600.05	0.00
8221	A001030000				PRESIDENCIA, COMUNICACION SO	0.00	0.00	116,780.56	480,734.66	335,673.06	0.00
8221	A001030000	J10803010103101			DIFUSION Y COMUNICACION INST	0.00	0.00	116,780.56	480,734.66	335,673.06	0.00
8221	A001030000	J1080301010310:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	19,127.26	26,812.12	38,254.52	0.00
8221	A001030000	J1080301010310:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	34,602.60	53,295.60	69,205.20	0.00
8221	A001030000	J1080301010310:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,179.76	17,356.67	2,359.52	0.00
8221	A001030000	J1080301010310:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	111,919.65	-54,262.17	0.00
8221	A001030000	J1080301010310:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	61,870.94	28,334.40	123,741.88	0.00
8221	A001030000	J1080301010310:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	0.00	92,950.00	-130,700.00	0.00
8221	A001030000	J1080301010310:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	0.00	53,550.00	-78,700.00	0.00
8221	A001030000	J1080301010310:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	2,151.39	0.00	0.00
8221	A001030000	J1080301010310:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	1,596.29	0.00	0.00
8221	A001030000	J1080301010310:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	997.06	0.00	0.00
8221	A001030000	J1080301010310:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	188.23	0.00
8221	A001030000	J1080301010310:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	7,524.70	0.00	0.00
8221	A001030000	J1080301010310:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A001030000	J1080301010310:	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A001030000	J1080301010310:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	A001030000	J1080301010310:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	0.00	1,890.70	3,972.15	0.00
8221	A001030000	J1080301010310:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	2,400.04	5,599.96	0.00
8221	A001030000	J1080301010310:	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS G	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A001030000	J1080301010310:	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E	0.00	0.00	0.00	0.00	20,952.39	0.00
8221	A001030000	J1080301010310:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	11,842.00	0.00
8221	A001030000	J1080301010310:	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAG	0.00	0.00	0.00	64,360.00	237,297.42	0.00
8221	A001030000	J1080301010310:	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE IN	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	A001030000	J1080301010310:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TER	0.00	0.00	0.00	320.00	14,680.00	0.00
8221	A001030000	J1080301010310:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TER	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	A001030000	J1080301010310:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	15,276.04	-6,276.04	0.00
8221	A001030000	J1080301010310:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,518.00	0.00
8221	A001080000				PRESIDENCIA, OFICIALIA CONCILIA	0.00	0.00	37,049.14	157,354.05	57,638.91	0.00
8221	A001080000	J10309030101101			MEDIACION CONCILIACION Y FUN	0.00	0.00	37,049.14	157,354.05	57,638.91	0.00
8221	A001080000	J1030903010110:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	18,785.47	21,845.00	60,737.53	0.00
8221	A001080000	J1030903010110:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	0.00	41,582.16	-46,898.28	0.00
8221	A001080000	J1030903010110:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	7,672.47	1,359.51	0.00
8221	A001080000	J1030903010110:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	1,359.51	29,126.67	18,263.67	0.00
8221	A001080000	J1030903010110:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	16,904.16	12,417.10	19,082.16	0.00
8221	A001080000	J1030903010110:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	0.00	16,500.00	-24,200.00	0.00
8221	A001080000	J1030903010110:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	0.00	8,100.00	-3,000.00	0.00
8221	A001080000	J1030903010110:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	6,895.13	0.00	0.00
8221	A001080000	J1030903010110:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	5,116.13	0.00	0.00
8221	A001080000	J1030903010110:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	1,552.50	0.00	0.00
8221	A001080000	J1030903010110:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	603.32	0.00
8221	A001080000	J1030903010110:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	6,546.89	0.00	0.00
8221	A001080000	J1030903010110:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Saldo del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta	SSSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A001080000	J1030903010110:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	A001080000	J1030903010110:	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
8221	A001080000	J1030903010110:	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	A001080000	J1030903010110:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A001080000	J1030903010110:	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PAR	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
8221	A001080000	J1030903010110:	3341		CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	A001080000	J1030903010110:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	451.00	0.00
8221	A001080000	J1030903010110:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	A001080000	J1030903010110:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A001090000				PRESIDENCIA,REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	500.00	199,332.60	-45,565.27	0.00
8221	A001090000	J10801010302101			OPERACION REGISTRAL CIVIL	0.00	0.00	500.00	199,332.60	-45,565.27	0.00
8221	A001090000	J1080101030210:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	64,237.54	-152,320.21	0.00
8221	A001090000	J1080101030210:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	0.00	0.00	15,942.81	0.00
8221	A001090000	J1080101030210:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	0.00	2,041.20	-3,499.20	0.00
8221	A001090000	J1080101030210:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	18,954.99	-10,276.09	0.00
8221	A001090000	J1080101030210:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	93,399.05	-24,073.73	0.00
8221	A001090000	J1080101030210:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,297.55	0.00
8221	A001090000	J1080101030210:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	A001090000	J1080101030210:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	0.00	3,000.00	25,100.00	0.00
8221	A001090000	J1080101030210:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,660.89	0.00
8221	A001090000	J1080101030210:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,716.44	0.00
8221	A001090000	J1080101030210:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795.48	0.00
8221	A001090000	J1080101030210:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	-320.32	0.00
8221	A001090000	J1080101030210:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	2,201.42	2,902.17	0.00
8221	A001090000	J1080101030210:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
8221	A001090000	J1080101030210:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	2,100.00	-2,100.00	0.00
8221	A001090000	J1080101030210:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	0.00	12,398.40	-12,398.40	0.00
8221	A001090000	J1080101030210:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	57,146.60	0.00
8221	A001090000	J1080101030210:	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	A001090000	J1080101030210:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.00	0.00
8221	A001090000	J1080101030210:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	0.00	0.00	17,695.60	0.00
8221	A001090000	J1080101030210:	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PAR	0.00	0.00	0.00	0.00	397.80	0.00
8221	A001090000	J1080101030210:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310.00	0.00
8221	A001090000	J1080101030210:	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00
8221	A001090000	J1080101030210:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	A001090000	J1080101030210:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	A001090000	J1080101030210:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A001090000	J1080101030210:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	-82.00	0.00
8221	A001180000				PRESIDENCIA,CATASTRO MUNICIP	0.00	0.00	63,440.23	263,534.92	-114,628.36	0.00
8221	A001180000	J10801020201101			INFORMACION CATASTRAL MUNIC	0.00	0.00	63,440.23	263,534.92	-114,628.36	0.00
8221	A001180000	J1080102020110:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	40,468.38	-48,060.16	0.00
8221	A001180000	J1080102020110:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	33,185.58	27,900.00	66,371.16	0.00
8221	A001180000	J1080102020110:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	16,891.69	-4,807.10	0.00
8221	A001180000	J1080102020110:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	106,883.66	-55,702.20	0.00
8221	A001180000	J1080102020110:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	30,254.65	8,000.00	67,574.65	0.00
8221	A001180000	J1080102020110:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	0.00	47,985.58	-155,885.58	0.00
8221	A001180000	J1080102020110:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,464.86	0.00
8221	A001180000	J1080102020110:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,280.93	0.00
8221	A001180000	J1080102020110:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,565.99	0.00
8221	A001180000	J1080102020110:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	-740.70	0.00
8221	A001180000	J1080102020110:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.64	0.00
8221	A001180000	J1080102020110:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,624.00	-43,159.26	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Módulos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A001180000	J1080102020110:	2112		ENSERES DE OFICINA.	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
8221	A001180000	J1080102020110:	2131		MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGR	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00
8221	A001180000	J1080102020110:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0,00	0,00	0,00	9,360,02	-2,980,03	0,00
8221	A001180000	J1080102020110:	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRON	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
8221	A001180000	J1080102020110:	2482		MATERIAL DE SEÑALIZACION.	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00	0,00
8221	A001180000	J1080102020110:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0,00	0,00	0,00	2,890,60	29,532,00	0,00
8221	A001180000	J1080102020110:	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HER	0,00	0,00	0,00	0,00	-652,80	0,00
8221	A001180000	J1080102020110:	2992		OTROS ENSERES.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,785,00	0,00
8221	A001180000	J1080102020110:	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE S	0,00	0,00	0,00	0,00	5,359,43	0,00
8221	A001180000	J1080102020110:	3321		SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOG	0,00	0,00	0,00	0,00	7,500,00	0,00
8221	A001180000	J1080102020110:	3341		CAPACITACION.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000,00	0,00
8221	A001180000	J1080102020110:	3363		SERVICIOS DE IMPRESION DE DOC	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00	0,00
8221	A001180000	J1080102020110:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	9,214,36	0,00
8221	A001180000	J1080102020110:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0,00	0,00	0,00	176,00	1,600,00	0,00
8221	A001180000	J1080102020110:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0,00	0,00	0,00	354,99	1,071,01	0,00
8221	A001180000	J1080102020110:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000,00	0,00
8221	A001180000	J1080102020110:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00	0,00
8221	A001440000				PRESIDENCIA.GOVERNACION	0,00	0,00	5,736,09	114,280,84	-37,487,84	0,00
8221	A001440000	J30501010105101			APOYO MUNICIPAL A LAS POLITIC	0,00	0,00	5,736,09	114,280,84	-37,487,84	0,00
8221	A001440000	J30501010105101	1131		SUELDO BASE.	0,00	0,00	0,00	27,999,90	-41,718,00	0,00
8221	A001440000	J30501010105101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0,00	0,00	0,00	10,000,00	3,600,00	0,00
8221	A001440000	J30501010105101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0,00	0,00	0,00	8,233,32	-1,859,96	0,00
8221	A001440000	J30501010105101	1322		AGUINALDO.	0,00	0,00	1,902,75	37,333,20	3,805,50	0,00
8221	A001440000	J30501010105101	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0,00	0,00	3,833,34	13,333,33	7,666,68	0,00
8221	A001440000	J30501010105101	1341		COMPENSACION.	0,00	0,00	0,00	3,245,00	-6,500,00	0,00
8221	A001440000	J30501010105101	1345		GRATIFICACION.	0,00	0,00	0,00	9,736,09	-15,652,49	0,00
8221	A001440000	J30501010105101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,879,74	0,00
8221	A001440000	J30501010105101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,136,71	0,00
8221	A001440000	J30501010105101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE G	0,00	0,00	0,00	0,00	-532,65	0,00
8221	A001440000	J30501010105101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,92	0,00
8221	A001440000	J30501010105101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2,671,45	0,00
8221	A001440000	J30501010105101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00	0,00
8221	A001440000	J30501010105101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0,00	0,00	0,00	0,00	5,002,00	0,00
8221	A001440000	J30501010105101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
8221	A001440000	J30501010105101	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00	0,00
8221	A001440000	J30501010105101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000,00	0,00
8221	A001440000	J30501010105101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
8221	A001440000	J30501010105101	2992		OTROS ENSERES.	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
8221	A001440000	J30501010105101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	4,400,00	-4,400,00	0,00
8221	A001440000	J30501010105101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0,00	0,00	0,00	0,00	1,200,00	0,00
8221	A001440000	J30501010105101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0,00	0,00	0,00	0,00	2,400,00	0,00
8221	A001440000	J30501010105101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0,00	0,00	0,00	0,00	-302,00	0,00
8221	A001490000				PRESIDENCIA.FOMENTO TURISTIC	0,00	0,00	0,00	120,946,38	1,225,894,57	0,00
8221	A001490000	J30701010102201			DIFUSION Y APOYO PARA LA COM	0,00	0,00	0,00	120,946,38	1,225,894,57	0,00
8221	A001490000	J30701010102201	1131		SUELDO BASE.	0,00	0,00	0,00	33,990,70	16,353,05	0,00
8221	A001490000	J30701010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0,00	0,00	0,00	7,364,65	441,88	0,00
8221	A001490000	J30701010102201	1322		AGUINALDO.	0,00	0,00	0,00	45,320,93	13,029,77	0,00
8221	A001490000	J30701010102201	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EX	0,00	0,00	0,00	0,00	3,600,00	0,00
8221	A001490000	J30701010102201	1341		COMPENSACION.	0,00	0,00	0,00	1,600,00	0,00	0,00
8221	A001490000	J30701010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0,00	0,00	0,00	6,811,59	0,00	0,00
8221	A001490000	J30701010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0,00	0,00	0,00	5,054,13	0,00	0,00
8221	A001490000	J30701010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE G	0,00	0,00	0,00	1,260,03	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A001490000	J3070101010220:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	596.01	0.00
8221	A001490000	J3070101010220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	6,918.75	0.00	0.00
8221	A001490000	J3070101010220:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	A001490000	J3070101010220:	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	A001490000	J3070101010220:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	A001490000	J3070101010220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	0.00	12,625.60	17,336.26	0.00
8221	A001490000	J3070101010220:	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	0.00
8221	A001490000	J3070101010220:	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	A001490000	J3070101010220:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A001490000	J3070101010220:	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	A001490000	J3070101010220:	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	A001490000	J3070101010220:	3341		CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	A001490000	J3070101010220:	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS C	0.00	0.00	0.00	0.00	6,717.80	0.00
8221	A001490000	J3070101010220:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A001490000	J3070101010220:	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAG	0.00	0.00	0.00	0.00	3,973.00	0.00
8221	A001490000	J3070101010220:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	49,620.00	0.00
8221	A001490000	J3070101010220:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	A001490000	J3070101010220:	3752		GASTOS DE HOSPEDAJE EN TERRI	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	A001490000	J3070101010220:	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00	0.00
8221	A001490000	J3070101010220:	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTUR	0.00	0.00	0.00	0.00	97,888.80	0.00
8221	A001490000	J3070101010220:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	49,478.00	0.00
8221	A001490000	J3070101010220:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	199,237.43	0.00
8221	A001520000				PRESIDENCIA, ATENCION A LA MUJ	0.00	0.00	85,762.88	168,026.98	199,237.43	0.00
8221	A001520000	J20608050104201			APOYO SOCIAL PARA EL EMPODEF	0.00	0.00	0.00	98,487.78	-156,666.12	0.00
8221	A001520000	J2060805010420:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	0.00	177,780.42	0.00
8221	A001520000	J2060805010420:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	78,333.06	0.00	722.89	0.00
8221	A001520000	J2060805010420:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	4,833.78	-14,859.64	0.00
8221	A001520000	J2060805010420:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	37,176.14	25,027.37	0.00
8221	A001520000	J2060805010420:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	7,429.82	0.00	55,540.00	0.00
8221	A001520000	J2060805010420:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	0.00	2,300.00	18,827.88	0.00
8221	A001520000	J2060805010420:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A001520000	J2060805010420:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIE	0.00	0.00	0.00	13,970.28	0.00	0.00
8221	A001520000	J2060805010420:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	3,483.12	0.00	0.00
8221	A001520000	J2060805010420:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.48	0.00
8221	A001520000	J2060805010420:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	7,775.88	0.00	0.00
8221	A001520000	J2060805010420:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	A001520000	J2060805010420:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	A001520000	J2060805010420:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A001520000	J2060805010420:	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS C	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	A001520000	J2060805010420:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	A001520000	J2060805010420:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845.00	0.00
8221	A001520000	J2060805010420:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	A001520000	J2060805010420:	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,135.00	0.00
8221	A001520000	J2060805010420:	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTUR	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	A001520000	J2060805010420:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335.00	0.00
8221	A001520000	J2060805010420:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,902.15	0.00
8221	A021020000				DERECHOS HUMANOS, DERECHOS	0.00	0.00	0.00	19,276.76	-22,398.68	0.00
8221	A021020000	J10204010102101			PROTECCION Y DEFENSA DE LOS D	0.00	0.00	0.00	19,276.76	-22,398.68	0.00
8221	A021020000	J1020401010210:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	6,775.20	2,664.96	0.00
8221	A021020000	J1020401010210:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	1,467.96	88.08	0.00
8221	A021020000	J1020401010210:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	9,033.60	2,597.16	0.00
8221	A021020000	J1020401010210:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	A021020000	J1020401010210:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,910.16	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A021020000	J1020401010210:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,031.41	0.00
8221	A021020000	J1020401010210:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,383.80	0.00
8221	A021020000	J1020401010210:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,654.68	0.00
8221	A021020000	J1020401010210:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,526.83	0.00
8221	A021020000	J1020401010210:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A021020000	J1020401010210:	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	A021020000	J1020401010210:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	A021020000	J1020401010210:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y AL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A021020000	J1020401010210:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8221	A021020000	J1020401010210:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	A021020000	J1020401010210:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	A021020000	J1020401010210:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	558.00	0.00
8221	A021020000	J1020401010210:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B001140000				SINDICATURAS,CONTROL PATRIMO	0.00	0.00	5,009.36	239,921.99	90,644.02	0.00
8221	B001140000	J10303010101201			CONSERVACION RESTAURACION Y	0.00	0.00	5,009.36	239,921.99	90,644.02	0.00
8221	B001140000	J1030301010120:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	0.00	41,408.00	14,906.88	0.00
8221	B001140000	J1030301010120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	4,969.08	37,155.04	0.00
8221	B001140000	J1030301010120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	0.00	6,000.00	2,160.00	0.00
8221	B001140000	J1030301010120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499.20	0.00
8221	B001140000	J1030301010120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	29,291.83	7,353.43	0.00
8221	B001140000	J1030301010120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	5,009.36	89,441.44	23,039.15	0.00
8221	B001140000	J1030301010120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	0.00	8,000.00	2,300.00	0.00
8221	B001140000	J1030301010120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
8221	B001140000	J1030301010120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	0.00	18,431.76	-10,018.72	0.00
8221	B001140000	J1030301010120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	9,387.32	0.00	0.00
8221	B001140000	J1030301010120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	6,965.42	0.00	0.00
8221	B001140000	J1030301010120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	2,895.35	0.00	0.00
8221	B001140000	J1030301010120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	821.42	0.00
8221	B001140000	J1030301010120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	9,970.51	0.00	0.00
8221	B001140000	J1030301010120:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CC	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B001140000	J1030301010120:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	B001140000	J1030301010120:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	0.00	0.00	11,824.40	0.00
8221	B001140000	J1030301010120:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B001140000	J1030301010120:	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B001140000	J1030301010120:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	B001140000	J1030301010120:	2171		MATERIAL DIDACTICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B001140000	J1030301010120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y AL	0.00	0.00	0.00	4,207.20	2,473.30	0.00
8221	B001140000	J1030301010120:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B001140000	J1030301010120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	8,570.08	-30,586.08	0.00
8221	B001140000	J1030301010120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	184.00	2,216.00	0.00
8221	B001140000	J1030301010120:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	B001140000	J1030301010120:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	B001140000	J1030301010120:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	C011410000				REGIDURIA I,EDUCACION	0.00	0.00	6,735.80	163,327.94	110,432.61	0.00
8221	C011410000	J20501010106201			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACI	0.00	0.00	6,735.80	163,327.94	110,432.61	0.00
8221	C011410000	J2050101010620:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	6,735.80	35,113.56	72,047.06	0.00
8221	C011410000	J2050101010620:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	22,823.81	912.96	0.00
8221	C011410000	J2050101010620:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	70,227.12	2,106.81	0.00
8221	C011410000	J2050101010620:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	0.00	17,269.85	-13,471.60	0.00
8221	C011410000	J2050101010620:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	4,131.22	0.00	0.00
8221	C011410000	J2050101010620:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	3,065.37	0.00	0.00
8221	C011410000	J2050101010620:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	764.39	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Cuentas del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C011410000	J2050101010620:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	361.50	0.00	0.00
8221	C011410000	J2050101010620:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	6,049.42	0.00	0.00
8221	C011410000	J2050101010620:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C011410000	J2050101010620:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C011410000	J2050101010620:	2151		MATERIAL DE INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	C011410000	J2050101010620:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	0.00	3,521.70	12,116.40	0.00
8221	C011410000	J2050101010620:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C011410000	J2050101010620:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C011410000	J2050101010620:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00
8221	C011410000	J2050101010620:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.98	0.00
8221	C011410000	J2050101010620:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C011410000	J2050101010620:	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C011410000	J2050101010620:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C011410000	J2050101010620:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,982.00	0.00
8221	C011410000	J2050101010620:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C021490000				REGIDURIA II,FOMENTO TURISTICG	0.00	0.00	0.00	158,947.89	76,225.09	0.00
8221	C021490000	J30701010201201			GESTION Y DESARROLLO DE PROD	0.00	0.00	0.00	158,947.89	76,225.09	0.00
8221	C021490000	J3070101020120:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	0.00	35,113.56	12,640.92	0.00
8221	C021490000	J3070101020120:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	22,823.81	912.96	0.00
8221	C021490000	J3070101020120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	70,227.12	2,106.81	0.00
8221	C021490000	J3070101020120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	10,534.05	1,264.20	0.00
8221	C021490000	J3070101020120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C021490000	J3070101020120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	4,775.55	0.00	0.00
8221	C021490000	J3070101020120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	3,543.46	0.00	0.00
8221	C021490000	J3070101020120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	883.59	0.00	0.00
8221	C021490000	J3070101020120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	417.88	0.00	0.00
8221	C021490000	J3070101020120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	6,244.27	0.00	0.00
8221	C021490000	J3070101020120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C021490000	J3070101020120:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C021490000	J3070101020120:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	C021490000	J3070101020120:	2151		MATERIAL DE INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C021490000	J3070101020120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	0.00	4,384.60	13,270.20	0.00
8221	C021490000	J3070101020120:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C021490000	J3070101020120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00
8221	C021490000	J3070101020120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	C021490000	J3070101020120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C021490000	J3070101020120:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C021490000	J3070101020120:	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C021490000	J3070101020120:	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C021490000	J3070101020120:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C021490000	J3070101020120:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C021490000	J3070101020120:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C021490000	J3070101020120:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	172,839.58	57,492.29	0.00
8221	C031240000				REGIDURIA II,OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	172,839.58	57,492.29	0.00
8221	C031240000	J20103010102201			OPERACION DE INFRAESTRUCTUR	0.00	0.00	0.00	35,113.56	12,640.92	0.00
8221	C031240000	J2010301010220:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	0.00	22,823.81	912.96	0.00
8221	C031240000	J2010301010220:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	70,227.12	2,106.81	0.00
8221	C031240000	J2010301010220:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	10,534.05	1,264.20	0.00
8221	C031240000	J2010301010220:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C031240000	J2010301010220:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	0.00	4,775.55	0.00	0.00
8221	C031240000	J2010301010220:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	3,543.46	0.00	0.00
8221	C031240000	J2010301010220:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	8,029.08	0.00	0.00
8221	C031240000	J2010301010220:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	417.88	0.00	0.00
8221	C031240000	J2010301010220:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C031240000	J2010301010220:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	6,244.27	0.00	0.00
8221	C031240000	J2010301010220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C031240000	J2010301010220:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C031240000	J2010301010220:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	C031240000	J2010301010220:	2151		MATERIAL DE INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C031240000	J2010301010220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	0.00	4,889.80	2,708.40	0.00
8221	C031240000	J2010301010220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C031240000	J2010301010220:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C031240000	J2010301010220:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	6,241.00	1,759.00	0.00
8221	C031240000	J2010301010220:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Saldo del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
						0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C031240000	J2010301010220:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C031240000	J2010301010220:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C031240000	J2010301010220:	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C031240000	J2010301010220:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C031240000	J2010301010220:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	8,235.80	188,204.13	64,019.23	0.00
8221	C041530000				REGIDURIA IV, ATENCION A LA SAL	0.00	0.00	8,235.80	188,204.13	64,019.23	0.00
8221	C041530000	J20301010201201			PROMOCION DE LA SALUD	0.00	0.00	8,235.80	35,113.56	20,876.72	0.00
8221	C041530000	J2030101020120:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	0.00	5,503.52	1,981.32	0.00
8221	C041530000	J2030101020120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	24,016.24	984.50	0.00
8221	C041530000	J2030101020120:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	77,565.15	4,216.49	0.00
8221	C041530000	J2030101020120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	19,769.85	-16,471.60	0.00
8221	C041530000	J2030101020120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	0.00	4,724.07	0.00	0.00
8221	C041530000	J2030101020120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	3,505.27	0.00	0.00
8221	C041530000	J2030101020120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	874.23	0.00	0.00
8221	C041530000	J2030101020120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE G	0.00	0.00	0.00	413.32	0.00	0.00
8221	C041530000	J2030101020120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	6,981.02	0.00	0.00
8221	C041530000	J2030101020120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C041530000	J2030101020120:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C041530000	J2030101020120:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	C041530000	J2030101020120:	2151		MATERIAL DE INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	C041530000	J2030101020120:	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMA	0.00	0.00	0.00	2,787.90	13,671.80	0.00
8221	C041530000	J2030101020120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C041530000	J2030101020120:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	4,340.00	-980.00	0.00
8221	C041530000	J2030101020120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	0.00
8221	C041530000	J2030101020120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.00	0.00
8221	C041530000	J2030101020120:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C041530000	J2030101020120:	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.00	0.00
8221	C041530000	J2030101020120:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	2,610.00	1,200.00	0.00
8221	C041530000	J2030101020120:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C051470000				REGIDURIA V, MERCADOS	0.00	0.00	0.00	159,345.99	43,538.49	0.00
8221	C051470000	J20206010304201			COORDINACION PARA SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	159,345.99	43,538.49	0.00
8221	C051470000	J2020601030420:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	0.00	35,113.56	12,640.92	0.00
8221	C051470000	J2020601030420:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	22,823.81	912.96	0.00
8221	C051470000	J2020601030420:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	70,227.12	2,106.81	0.00
8221	C051470000	J2020601030420:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	0.00	10,534.05	1,264.20	0.00
8221	C051470000	J2020601030420:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	4,775.55	0.00	0.00
8221	C051470000	J2020601030420:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	3,543.46	0.00	0.00
8221	C051470000	J2020601030420:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	883.59	0.00	0.00
8221	C051470000	J2020601030420:	1415		APORTACIONES DEL SISTEMA DE G	0.00	0.00	0.00	417.88	0.00	0.00
8221	C051470000	J2020601030420:	1416		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	6,244.27	0.00	0.00
8221	C051470000	J2020601030420:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C051470000	J2020601030420:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C051470000	J2020601030420:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	C051470000	J2020601030420:	2151		MATERIAL DE INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	C051470000	J2020601030420:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	0.00	4,782.70	309.60	0.00
8221	C051470000	J2020601030420:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C051470000	J2020601030420:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,796.00	0.00
8221	C051470000	J2020601030420:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C051470000	J2020601030420:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C051470000	J2020601030420:	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C051470000	J2020601030420:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C051470000	J2020601030420:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C061320000				REGIDURIA VI, DESARROLLO COME	0.00	0.00	3,383.66	192,145.51	56,222.10	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C061320000	J30102010203201			FOMENTO PARA EL AUTOEMPLEO	0.00	0.00	3,383.66	192,145.51	56,222.10	0.00
8221	C061320000	J3010201020320: 1111			DIETAS.	0.00	0.00	0.00	35,113.56	12,640.92	0.00
8221	C061320000	J3010201020320: 1131			SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	11,198.26	-5,795.72	0.00
8221	C061320000	J3010201020320: 1321			PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	412.53	24,622.23	1,123.34	0.00
8221	C061320000	J3010201020320: 1322			AGUINALDO.	0.00	0.00	2,971.13	81,294.32	5,942.26	0.00
8221	C061320000	J3010201020320: 1345			GRATIFICACION.	0.00	0.00	0.00	11,019.85	-971.60	0.00
8221	C061320000	J3010201020320: 1412			APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	9,275.06	0.00	0.00
8221	C061320000	J3010201020320: 1413			APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	6,882.06	0.00	0.00
8221	C061320000	J3010201020320: 1414			APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	983.66	0.00	0.00
8221	C061320000	J3010201020320: 1415			APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	811.55	0.00	0.00
8221	C061320000	J3010201020320: 1416			APORTACIONES PARA RIESGO DE T	0.00	0.00	0.00	8,554.96	0.00	0.00
8221	C061320000	J3010201020320: 2111			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C061320000	J3010201020320: 2141			MATERIALES Y UTILES PARA EL PRG	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C061320000	J3010201020320: 2151			MATERIAL DE INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	C061320000	J3010201020320: 2611			COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	0.00	2,390.00	8,782.90	0.00
8221	C061320000	J3010201020320: 2992			OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C061320000	J3010201020320: 3551			REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00	0.00
8221	C061320000	J3010201020320: 3721			GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C061320000	J3010201020320: 3751			GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C061320000	J3010201020320: 3821			GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C061320000	J3010201020320: 3851			GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C061320000	J3010201020320: 3992			GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C071270000	J20204010201201			REGIDURIA VII,ALUMBRADO PUBL	0.00	0.00	0.00	168,465.54	50,356.46	0.00
8221	C071270000	J2020401020120: 1111			ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	168,465.54	50,356.46	0.00
8221	C071270000	J2020401020120: 1111			DIETAS.	0.00	0.00	0.00	35,113.56	12,640.92	0.00
8221	C071270000	J2020401020120: 1222			SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	0.00	2,125.50	3,655.86	0.00
8221	C071270000	J2020401020120: 1321			PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	23,744.86	968.22	0.00
8221	C071270000	J2020401020120: 1322			AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	70,227.12	2,106.81	0.00
8221	C071270000	J2020401020120: 1323			AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	0.00	5,668.00	1,629.55	0.00
8221	C071270000	J2020401020120: 1341			COMPENSACION.	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
8221	C071270000	J2020401020120: 1345			GRATIFICACION.	0.00	0.00	0.00	10,534.05	1,264.20	0.00
8221	C071270000	J2020401020120: 1412			APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	4,775.55	0.00	0.00
8221	C071270000	J2020401020120: 1413			APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	3,543.46	0.00	0.00
8221	C071270000	J2020401020120: 1414			APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	883.59	0.00	0.00
8221	C071270000	J2020401020120: 1415			APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	417.88	0.00	0.00
8221	C071270000	J2020401020120: 1416			APORTACIONES PARA RIESGO DE T	0.00	0.00	0.00	6,244.27	0.00	0.00
8221	C071270000	J2020401020120: 2111			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C071270000	J2020401020120: 2141			MATERIALES Y UTILES PARA EL PRG	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C071270000	J2020401020120: 2151			MATERIAL DE INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	C071270000	J2020401020120: 2611			COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	0.00	4,387.70	1,887.90	0.00
8221	C071270000	J2020401020120: 2992			OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C071270000	J2020401020120: 3551			REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	-697.00	0.00
8221	C071270000	J2020401020120: 3721			GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C071270000	J2020401020120: 3751			GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C071270000	J2020401020120: 3821			GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C071270000	J2020401020120: 3851			GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C071270000	J2020401020120: 3992			GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C081280000	J20206010301201			REGIDURIA VIII,PARQUES Y JARDIN	0.00	0.00	0.00	165,749.68	51,169.16	0.00
8221	C081280000	J2020601030120: 1111			COORDINACION PARA LA CONSER	0.00	0.00	0.00	165,749.68	51,169.16	0.00
8221	C081280000	J2020601030120: 1111			DIETAS.	0.00	0.00	0.00	35,113.56	12,640.92	0.00
8221	C081280000	J2020601030120: 1222			SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	0.00	2,125.50	3,655.86	0.00
8221	C081280000	J2020601030120: 1321			PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	23,744.86	968.22	0.00
8221	C081280000	J2020601030120: 1322			AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	70,227.12	2,106.81	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C081280000	J2020601030120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	0.00	5,668.00	1,629.55	0.00
8221	C081280000	J2020601030120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
8221	C081280000	J2020601030120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	0.00	10,534.05	1,264.20	0.00
8221	C081280000	J2020601030120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	4,126.90	0.00	0.00
8221	C081280000	J2020601030120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	3,062.16	0.00	0.00
8221	C081280000	J2020601030120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	883.59	0.00	0.00
8221	C081280000	J2020601030120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	361.12	0.00	0.00
8221	C081280000	J2020601030120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE T	0.00	0.00	0.00	6,048.12	0.00	0.00
8221	C081280000	J2020601030120:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C081280000	J2020601030120:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.00	0.00
8221	C081280000	J2020601030120:	2151		MATERIAL DE INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	C081280000	J2020601030120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	0.00	3,054.70	8,137.60	0.00
8221	C081280000	J2020601030120:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C081280000	J2020601030120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,132.00	0.00
8221	C081280000	J2020601030120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C081280000	J2020601030120:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C081280000	J2020601030120:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C081280000	J2020601030120:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C091450000				REGIDURIA IX,PANTEONES	0.00	0.00	0.00	157,500.19	62,934.79	0.00
8221	C091450000	J20206010302201			COORDINACION PARA SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	157,500.19	62,934.79	0.00
8221	C091450000	J2020601030220:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	0.00	35,113.56	12,640.92	0.00
8221	C091450000	J2020601030220:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	22,823.81	912.96	0.00
8221	C091450000	J2020601030220:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	70,227.12	2,106.81	0.00
8221	C091450000	J2020601030220:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	0.00	10,534.05	1,264.20	0.00
8221	C091450000	J2020601030220:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	4,775.55	0.00	0.00
8221	C091450000	J2020601030220:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	3,543.46	0.00	0.00
8221	C091450000	J2020601030220:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	883.59	0.00	0.00
8221	C091450000	J2020601030220:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	417.88	0.00	0.00
8221	C091450000	J2020601030220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE T	0.00	0.00	0.00	6,244.27	0.00	0.00
8221	C091450000	J2020601030220:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C091450000	J2020601030220:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C091450000	J2020601030220:	2151		MATERIAL DE INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	C091450000	J2020601030220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	0.00	2,936.90	11,909.90	0.00
8221	C091450000	J2020601030220:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C091450000	J2020601030220:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	C091450000	J2020601030220:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C091450000	J2020601030220:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C091450000	J2020601030220:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C091450000	J2020601030220:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C101250000				REGIDURIA X,SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	130,669.60	101,300.89	0.00
8221	C101250000	J20104010301201			CONCERTACION Y PARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	130,669.60	101,300.89	0.00
8221	C101250000	J2010401030120:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	0.00	35,113.56	22,004.54	0.00
8221	C101250000	J2010401030120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,198.36	0.00
8221	C101250000	J2010401030120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	13,566.41	11,146.67	0.00
8221	C101250000	J2010401030120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	50,405.92	21,928.01	0.00
8221	C101250000	J2010401030120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	0.00	3,556.09	2,266.23	0.00
8221	C101250000	J2010401030120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C101250000	J2010401030120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	0.00	8,778.37	3,019.88	0.00
8221	C101250000	J2010401030120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	4,775.55	0.00	0.00
8221	C101250000	J2010401030120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	3,543.46	0.00	0.00
8221	C101250000	J2010401030120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	883.59	0.00	0.00
8221	C101250000	J2010401030120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	417.88	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Módulos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C101250000	J2010401030120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	6,244.27	0.00	0.00
8221	C101250000	J2010401030120:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C101250000	J2010401030120:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C101250000	J2010401030120:	2151		MATERIAL DE INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	C101250000	J2010401030120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	0.00	3,384.50	13,117.60	0.00
8221	C101250000	J2010401030120:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C101250000	J2010401030120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,880.40	0.00
8221	C101250000	J2010401030120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C101250000	J2010401030120:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C101250000	J2010401030120:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C101250000	J2010401030120:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	D001110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	21,133.18	469,808.82	220,736.63	0.00
8221	D001110000	J10309020101201			REVISION Y EMISION DE LA REGLA	0.00	0.00	21,133.18	469,808.82	220,736.63	0.00
8221	D001110000	J1030902010120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	112,559.30	-111,846.79	0.00
8221	D001110000	J1030902010120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	0.00	8,300.00	79,842.31	0.00
8221	D001110000	J1030902010120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	0.00	9,525.60	0.00	0.00
8221	D001110000	J1030902010120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	44,745.66	-2,064.23	0.00
8221	D001110000	J1030902010120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	202,312.26	-22,132.34	0.00
8221	D001110000	J1030902010120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	17,268.46	11,066.67	34,536.92	0.00
8221	D001110000	J1030902010120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	0.00	4,100.00	-3,000.00	0.00
8221	D001110000	J1030902010120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	0.00	12,836.49	-13,966.21	0.00
8221	D001110000	J1030902010120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,923.46	0.00
8221	D001110000	J1030902010120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,235.18	0.00
8221	D001110000	J1030902010120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	7,233.18	0.00
8221	D001110000	J1030902010120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,268.27	0.00
8221	D001110000	J1030902010120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	7,477.11	0.00
8221	D001110000	J1030902010120:	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADG	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	D001110000	J1030902010120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-3,000.00	0.00
8221	D001110000	J1030902010120:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CC	0.00	0.00	3,864.72	0.00	9,576.72	0.00
8221	D001110000	J1030902010120:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
8221	D001110000	J1030902010120:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	0.00	47,516.24	-4,729.44	0.00
8221	D001110000	J1030902010120:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,960.00	6,649.47	0.00
8221	D001110000	J1030902010120:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,884.94	0.00
8221	D001110000	J1030902010120:	2341		COMBUSTIBLES LUBRICANTES ADI	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	D001110000	J1030902010120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	0.00	2,986.60	-5,736.90	0.00
8221	D001110000	J1030902010120:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	D001110000	J1030902010120:	3341		CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	D001110000	J1030902010120:	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS C	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	D001110000	J1030902010120:	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	D001110000	J1030902010120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	D001110000	J1030902010120:	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAG	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	D001110000	J1030902010120:	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE IN	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	D001110000	J1030902010120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	D001110000	J1030902010120:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	D001110000	J1030902010120:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	D001110000	J1030902010120:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	29,338.80	0.00
8221	E001210000				ADMINISTRACION,RECURSOS MAT	0.00	0.00	1,839,858.22	3,815,168.44	2,911,156.52	0.00
8221	E001210000	J10502060102201			SELECCION CAPACITACION Y DESA	0.00	0.00	1,839,858.22	3,815,168.44	2,911,156.52	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	260,725.20	101,525.90	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	20,690.73	122,446.92	103,181.50	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	0.00	13,899.60	-4,665.60	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	137,291.07	-11,456.46	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Cuentas del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta	SSSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E001210000	J1050206010220:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	75,684.28	398,630.33	151,368.56	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	39,701.99	183,838.11	79,403.98	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	1324		VACACIONES NO DISFRUTADAS POR	0.00	0.00	63,923.00	8,077.00	127,846.00	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EX	0.00	0.00	56,822.31	0.00	120,181.42	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	0.00	72,689.60	-63,939.20	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	0.00	54,423.60	-33,583.36	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,985.75	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	34,863.44	-69,726.88	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	10,790.98	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,111.30	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE T	0.00	0.00	34,863.44	0.00	91,479.66	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACI	0.00	0.00	0.00	453,076.59	-589,396.01	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	0.00	0.00	7,500.00	5,700.00	15,000.00	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	0.00	0.00	3,259.72	-14,259.72	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	0.00	89,788.88	-3,880.56	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	50,000.00	8,296.00	194,000.70	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	2121		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	40,000.00	19,870.02	89,709.78	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	2141		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	139,910.80	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	2161		MATERIAL DIDACTICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	2171		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	2311		MADERA Y PRODUCTOS DE MADE	0.00	0.00	140,000.00	0.00	281,180.21	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	2441		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRON	0.00	0.00	0.00	0.00	11,240.00	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	2461		ARTICULOS METALICOS PARA LA C	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	2471		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	0.00	1,540,672.47	-1,469,812.47	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	2491		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMA	0.00	0.00	973,672.47	0.00	1,947,344.94	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	2531		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y AL	0.00	0.00	0.00	25,423.60	184,542.40	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	2611		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	160,000.00	0.00	320,000.00	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	2711		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTE	0.00	0.00	120,000.00	0.00	335,402.40	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	2721		REFACCIONES ACCESORIOS Y HER	0.00	0.00	0.00	460.00	94,964.50	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	2911		REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS PAR	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	2931		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	57,000.00	0.00	146,130.00	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	2941		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SE	0.00	0.00	0.00	0.00	26,138.62	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	3162		SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	3331		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS C	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	3362		REPARACION MANTENIMIENTO E	0.00	0.00	0.00	0.00	16,995.00	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	3521		REPARACION INSTALACION Y MAN	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	3531		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	28,117.32	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	3551		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAG	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	3611		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE IN	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	3612		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	1,690.00	4,834.00	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	3721		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	2,723.00	-8,356.98	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	3751		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	494,535.00	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	3821		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTUR	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	3822		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	298,932.00	-148,932.00	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	3851		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	59,791.29	26,831.14	0.00
8221	E001210000	J1050206010220:	3992		DESARROLLO URBANO Y OBRAS P	0.00	0.00	229,776.76	4,866,535.96	-1,905,606.90	0.00
8221	F001240000				SIMPLIFICACION Y MODERNIZACI	0.00	0.00	229,776.76	4,866,535.96	-1,905,606.90	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F001240000	J1050206040120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	598,299.73	-238,454.62	0.00
8221	F001240000	J1050206040120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	0.00	49,536.16	67,223.32	0.00
8221	F001240000	J1050206040120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	0.00	90,153.60	-32,368.80	0.00
8221	F001240000	J1050206040120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	280,428.58	-15,397.67	0.00
8221	F001240000	J1050206040120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	1,046,537.05	-91,038.90	0.00
8221	F001240000	J1050206040120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	0.00	36,778.31	67,096.73	0.00
8221	F001240000	J1050206040120:	1333		REMUNERACIONES POR HORAS EX	0.00	0.00	115,410.68	0.00	234,335.56	0.00
8221	F001240000	J1050206040120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	0.00	41,243.80	4,464.32	0.00
8221	F001240000	J1050206040120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	0.00	166,727.24	-198,452.56	0.00
8221	F001240000	J1050206040120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,666.44	0.00
8221	F001240000	J1050206040120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	75,343.44	-150,686.88	0.00
8221	F001240000	J1050206040120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	29,856.65	0.00
8221	F001240000	J1050206040120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,976.83	0.00
8221	F001240000	J1050206040120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE T	0.00	0.00	75,343.44	0.00	195,480.51	0.00
8221	F001240000	J1050206040120:	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	0.00	0.00	0.00	25,440.00	24,560.00	0.00
8221	F001240000	J1050206040120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	0.00	21,500.00	-17,000.00	0.00
8221	F001240000	J1050206040120:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	0.00	39,022.64	3,421.50	102,201.14	0.00
8221	F001240000	J1050206040120:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	56,700.00	-4,200.00	0.00
8221	F001240000	J1050206040120:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	0.00	360,976.23	-56,845.28	0.00
8221	F001240000	J1050206040120:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	46,519.56	-195,912.81	0.00
8221	F001240000	J1050206040120:	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	F001240000	J1050206040120:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	0.00	8,169.98	-16,459.89	0.00
8221	F001240000	J1050206040120:	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	F001240000	J1050206040120:	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRON	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	F001240000	J1050206040120:	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	0.00	1,917,489.43	-1,641,489.43	0.00
8221	F001240000	J1050206040120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	0.00	28,279.40	21,646.85	0.00
8221	F001240000	J1050206040120:	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HER	0.00	0.00	0.00	1,625.00	-4,607.52	0.00
8221	F001240000	J1050206040120:	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PAR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,321.80	0.00
8221	F001240000	J1050206040120:	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	759.20	0.00
8221	F001240000	J1050206040120:	3341		CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	F001240000	J1050206040120:	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS C	0.00	0.00	0.00	591.60	6,888.40	0.00
8221	F001240000	J1050206040120:	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	F001240000	J1050206040120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	7,519.00	19,810.40	0.00
8221	F001240000	J1050206040120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	2,327.77	16,472.29	0.00
8221	F001240000	J1050206040120:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	928.58	23,083.56	0.00
8221	F001240000	J1050206040120:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.00	0.00
8221	G001250000				ECOLOGIA,SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	180,104.76	3,070,426.98	-657,878.71	0.00
8221	G001250000	J20101010101201			MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	0.00	0.00	0.00	1,201,972.25	433,314.76	0.00
8221	G001250000	J2010101010120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	323,425.44	96,683.39	0.00
8221	G001250000	J2010101010120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	0.00	27,812.86	-31,852.75	0.00
8221	G001250000	J2010101010120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	0.00	46,656.00	1,166.40	0.00
8221	G001250000	J2010101010120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	96,236.33	4,109.04	0.00
8221	G001250000	J2010101010120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	410,696.01	76,218.39	0.00
8221	G001250000	J2010101010120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	0.00	26,105.82	1,383.20	0.00
8221	G001250000	J2010101010120:	1333		REMUNERACIONES POR HORAS EX	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-8,322.80	0.00
8221	G001250000	J2010101010120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	0.00	23,825.00	-50,398.88	0.00
8221	G001250000	J2010101010120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	0.00	54,095.00	24,917.68	0.00
8221	G001250000	J2010101010120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	121,062.84	0.00
8221	G001250000	J2010101010120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	89,828.62	0.00
8221	G001250000	J2010101010120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	38,888.66	0.00
8221	G001250000	J2010101010120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	10,593.02	0.00
8221	G001250000	J2010101010120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE T	0.00	0.00	0.00	104,229.95	36,603.16	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Montos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta	SSSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	G001250000	J2010101010120:	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	G001250000	J2010101010120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
8221	G001250000	J2010101010120:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	0.00	0.00	296.01	19,715.49	0.00
8221	G001250000	J2010101010120:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
8221	G001250000	J2010101010120:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	0.00	57,193.83	-2,080.70	0.00
8221	G001250000	J20101010102201			COORDINACION PARA SERVICIOS	0.00	0.00	180,104.76	1,868,454.73	-1,091,193.47	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	40,000.00	221,609.87	274,560.30	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	40,000.00	38,362.37	83,138.50	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	0.00	19,731.60	2,332.80	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	99,721.16	16,988.26	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	389,908.57	60,217.67	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	0.00	23,398.63	44,466.73	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EX	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	29,000.00	16,500.00	61,600.00	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	0.00	121,400.00	-138,000.00	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	-172,977.06	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	67,604.76	-221,266.65	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,312.73	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,629.38	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE T	0.00	0.00	67,604.76	0.00	135,209.52	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	0.00	0.00	0.00	13,200.00	18,000.00	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-7,000.00	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	0.00	3,500.00	1,331.00	29,169.00	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	16,800.00	2,100.00	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	0.00	104,331.02	21,003.50	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PRO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	118,687.38	-117,988.19	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	2,099.97	15,900.03	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRON	0.00	0.00	0.00	21,189.76	53,413.12	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	0.00	24,719.75	35,280.25	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	2521		PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y AL	0.00	0.00	0.00	278,645.83	-1,428,502.57	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTE	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,916.00	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HER	0.00	0.00	0.00	134,473.06	-89,751.48	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	119,802.00	84,489.30	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	3571		REPARACION INSTALACION Y MAN	0.00	0.00	0.00	27,438.00	20,737.38	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
8221	G001250000	J2010101010220:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,594.23	0.00
8221	I011070000				DESARROLLO SOCIAL URBANISMO	0.00	0.00	13,680.00	167,443.97	468,967.25	0.00
8221	I011070000	J20202010101201			PROMOCION A LA PARTICIPACION	0.00	0.00	13,680.00	167,443.97	468,967.25	0.00
8221	I011070000	J2020201010120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	36,858.26	155,228.69	0.00
8221	I011070000	J2020201010120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.40	0.00
8221	I011070000	J2020201010120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	7,985.96	1,586.83	0.00
8221	I011070000	J2020201010120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	13,680.00	49,144.35	65,418.88	0.00
8221	I011070000	J2020201010120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	0.00	24,880.00	-27,360.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Cuentas del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta.	S Cta.	SS Cta.	SSS Cta.	SSSS Cta.		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	1011070000	J2020201010120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	15,359.87	0.00	0.00
8221	1011070000	J2020201010120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	11,397.03	0.00	0.00
8221	1011070000	J2020201010120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	5,001.44	0.00	0.00
8221	1011070000	J2020201010120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.94	0.00
8221	1011070000	J2020201010120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	14,054.26	0.00	0.00
8221	1011070000	J2020201010120:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	1011070000	J2020201010120:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	1011070000	J2020201010120:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	0.00	0.00	15,111.68	0.00
8221	1011070000	J2020201010120:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	1011070000	J2020201010120:	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	1011070000	J2020201010120:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	1011070000	J2020201010120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	0.00	2,762.80	49,657.40	0.00
8221	1011070000	J2020201010120:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	1011070000	J2020201010120:	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
8221	1011070000	J2020201010120:	3341		CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	1011070000	J2020201010120:	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS C	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	1011070000	J2020201010120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	34,934.00	0.00
8221	1011070000	J2020201010120:	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE IN	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	1011070000	J2020201010120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	1011070000	J2020201010120:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	1011070000	J2020201010120:	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	1011070000	J2020201010120:	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTUR	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	1011070000	J2020201010120:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,920.00	0.00
8221	1011070000	J2020201010120:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,359.43	0.00
8221	1011430000				DESARROLLO SOCIAL ATENCION A	0.00	0.00	0.00	55,774.89	53,757.03	0.00
8221	1011430000	J2060806010220:			BIENESTAR Y ORIENTACION JUVEN	0.00	0.00	0.00	55,774.89	53,757.03	0.00
8221	1011430000	J2060806010220:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	16,775.20	25,760.05	0.00
8221	1011430000	J2060806010220:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	3,634.63	218.08	0.00
8221	1011430000	J2060806010220:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	22,366.93	6,430.50	0.00
8221	1011430000	J2060806010220:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-14,551.60	0.00
8221	1011430000	J2060806010220:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	2,664.85	0.00	0.00
8221	1011430000	J2060806010220:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	1,977.34	0.00	0.00
8221	1011430000	J2060806010220:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	492.94	0.00	0.00
8221	1011430000	J2060806010220:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	233.15	0.00	0.00
8221	1011430000	J2060806010220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	3,629.85	0.00	0.00
8221	1011430000	J2060806010220:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	1011430000	J2060806010220:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	1011430000	J2060806010220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	1011430000	J2060806010220:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	1011430000	J2060806010220:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	1011430000	J2060806010220:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	1011430000	J2060806010220:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	1011430000	J2060806010220:	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	1011430000	J2060806010220:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	1011430000	J2060806010220:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	1011510000				DESARROLLO SOCIAL ATENCION A	0.00	0.00	0.00	28,499.90	135,608.92	0.00
8221	1011510000	J2060701010320:			PROYECTOS DE DESARROLLO EN C	0.00	0.00	0.00	28,499.90	135,608.92	0.00
8221	1011510000	J2060701010320:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,731.01	0.00
8221	1011510000	J2060701010320:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	2,166.67	2,361.58	0.00
8221	1011510000	J2060701010320:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	0.00	13,333.33	12,416.33	0.00
8221	1011510000	J2060701010320:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	0.00	2,999.90	7,700.00	0.00
8221	1011510000	J2060701010320:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		M...ntos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	1011510000	J2060701010320:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	1011510000	J2060701010320:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	1011510000	J2060701010320:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	1011510000	J2060701010320:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	1011510000	J2060701010320:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	1011510000	J2060701010320:	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	1011510000	J2060701010320:	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTUR	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	1011510000	J2060701010320:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	1011510000	J2060701010320:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	K001390000				CONTRALORIA, CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	54,017.79	318,989.61	135,755.67	0.00
8221	K001390000	J10304010102201			PARTICIPACION SOCIAL EN LA FOR	0.00	0.00	3,343.70	92,471.08	-78,443.79	0.00
8221	K001390000	J1030401010220:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	0.00	51,100.00	-87,000.00	0.00
8221	K001390000	J1030401010220:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,031.10	0.00
8221	K001390000	J1030401010220:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,507.05	0.00
8221	K001390000	J1030401010220:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	4,915.59	0.00
8221	K001390000	J1030401010220:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	-177.68	0.00
8221	K001390000	J1030401010220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	6,000.00	156.15	0.00
8221	K001390000	J1030401010220:	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADG	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
8221	K001390000	J1030401010220:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
8221	K001390000	J1030401010220:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CG	0.00	0.00	3,343.70	700.00	8,643.70	0.00
8221	K001390000	J1030401010220:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
8221	K001390000	J1030401010220:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	0.00	25,171.08	-2,743.40	0.00
8221	K001390000	J10304020202201			DECLARACION DE SITUACION PAT	0.00	0.00	50,674.09	226,518.53	214,199.46	0.00
8221	K001390000	J1030402020220:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	43,191.71	-14,348.18	0.00
8221	K001390000	J1030402020220:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	30,163.36	24,651.00	95,002.76	0.00
8221	K001390000	J1030402020220:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	0.00	7,095.60	-1,944.00	0.00
8221	K001390000	J1030402020220:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	23,030.04	8,835.98	0.00
8221	K001390000	J1030402020220:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	104,031.44	-19,002.04	0.00
8221	K001390000	J1030402020220:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	20,510.73	3,090.22	61,023.50	0.00
8221	K001390000	J1030402020220:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	0.00	5,100.00	16,200.00	0.00
8221	K001390000	J1030402020220:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,828.00	825.89	0.00
8221	K001390000	J1030402020220:	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	K001390000	J1030402020220:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	0.00	4,640.02	-15,620.08	0.00
8221	K001390000	J1030402020220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	0.00	4,744.50	13,960.20	0.00
8221	K001390000	J1030402020220:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	K001390000	J1030402020220:	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.43	0.00
8221	K001390000	J1030402020220:	3341		CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	K001390000	J1030402020220:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907.00	0.00
8221	K001390000	J1030402020220:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	1,116.00	4,985.00	0.00
8221	K001390000	J1030402020220:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	K001390000	J1030402020220:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
8221	K001390000	J1030402020220:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014.00	0.00
8221	L001170000				TESORERIA, PRESUPUESTO	0.00	0.00	3,981,019.54	7,431,732.50	5,996,201.20	0.00
8221	L001170000	J10502020401107			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y	0.00	0.00	2,841,359.85	0.00	6,378,653.61	0.00
8221	L001170000	J1050202040110:	3951		PENAS MULTAS ACCESORIOS Y AC	0.00	0.00	2,841,359.85	0.00	6,378,653.61	0.00
8221	L001170000	J10502020401201			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y	0.00	0.00	1,139,659.69	7,345,652.50	3,452,834.42	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	202,815.96	-41,870.79	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	0.00	4,999.80	1,799.88	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	0.00	10,011.60	-2,332.80	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	87,503.85	-16,329.74	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	335,770.67	905.41	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	0.00	6,666.40	1,916.59	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Módulos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L001170000	J1050202040120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	0.00	27,507.90	-65,600.00	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	27,449.96	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	14,001.59	6,366.25	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	18,686.95	0.00	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401.84	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	35,696.61	0.00	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	10,680.00	5,760.00	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADG	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	0.00	700.00	16,411.64	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	0.00	5,191.64	0.00	0.00	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	0.00	68,629.84	-3,050.48	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,280.00	-25,174.63	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,777.99	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	14,189.86	5,500.10	28,379.72	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	0.00	47,449.86	-93,458.52	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	0.00	26,689.70	20,948.55	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HER	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PAR	0.00	0.00	0.00	0.00	-642.00	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	17,260.00	0.00	34,520.00	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	0.00	2,450,490.28	-22,273.21	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	3112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	1,083,018.19	414,533.25	2,858,345.26	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVEN	0.00	0.00	0.00	17,015.77	28,867.38	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	3161		SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SE	0.00	0.00	0.00	1,111,493.29	-1,106,493.29	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	0.00	0.00	0.00	65,660.38	26,037.72	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	0.00	1,559,801.20	-938,321.20	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVEN	0.00	0.00	0.00	7,442.00	2,586,750.98	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,092.80	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS C	0.00	0.00	0.00	14,592.80	18,470.40	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	3363		SERVICIOS DE IMPRESION DE DOC	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCI	0.00	0.00	0.00	2,012.24	7,261.60	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	757.56	-1,515.12	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	3471		FLETES Y MANIOBRAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E	0.00	0.00	0.00	646.00	24,354.00	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	3531		REPARACION INSTALACION Y MAN	0.00	0.00	0.00	650,000.00	-666,270.80	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	49,372.41	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAG	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE IN	0.00	0.00	0.00	6,728.00	23,272.00	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	230.00	6,718.00	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	14,949.59	33,771.43	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	315,621.41	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTU	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	3841		EXPOSICIONES Y FERIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	0.00	76,268.00	76,268.00	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	102,209.31	-203,738.62	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	86,080.00	-3,835,286.83	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	3111		REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y	0.00	0.00	0.00	86,080.00	-3,159,921.35	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	3112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-692,309.48	0.00
8221	L001170000	J1050202040120:	3112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	-692,309.48	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Módulos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L001170000	J1050202040120	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,944.00	0.00
8221	M001550000				CONSEJERIA JURIDICA.AREA JURID	0.00	0.00	0.00	108,035.47	1,083.26	0.00
8221	M001550000	J10305010105201			ASESORIA JURIDICA AL AYUNTAM	0.00	0.00	0.00	108,035.47	1,083.26	0.00
8221	M001550000	J1030501010520:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	7,133.22	-29,503.38	0.00
8221	M001550000	J1030501010520:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	0.00	27,384.22	20,991.69	0.00
8221	M001550000	J1030501010520:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	7,478.78	-811.36	0.00
8221	M001550000	J1030501010520:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	22,844.29	-15,445.39	0.00
8221	M001550000	J1030501010520:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	0.00	23,178.96	23,830.62	0.00
8221	M001550000	J1030501010520:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	0.00	16,500.00	600.00	0.00
8221	M001550000	J1030501010520:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	0.00	1,600.00	8,800.00	0.00
8221	M001550000	J1030501010520:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,135.41	0.00
8221	M001550000	J1030501010520:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,940.44	0.00
8221	M001550000	J1030501010520:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,427.61	0.00
8221	M001550000	J1030501010520:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,761.92	0.00
8221	M001550000	J1030501010520:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,128.20	0.00
8221	M001550000	J1030501010520:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	M001550000	J1030501010520:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	M001550000	J1030501010520:	2171		MATERIAL DIDACTICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8221	M001550000	J1030501010520:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	0.00	1,732.00	12,656.50	0.00
8221	M001550000	J1030501010520:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	M001550000	J1030501010520:	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVEN	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
8221	M001550000	J1030501010520:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,027.00	0.00
8221	M001550000	J1030501010520:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	184.00	947.18	0.00
8221	M001550000	J1030501010520:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348.00	0.00
8221	M001550000	J1030501010520:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	M001550000	J1030501010520:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,364.02	0.00
8221	N001320000				DIRECCION DE DESARROLLO ECON	0.00	0.00	6,550.00	145,163.42	173,201.66	0.00
8221	N001320000	J30102010202201			COLOCACION DE TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	497.20	136,822.23	0.00
8221	N001320000	J3010201020220:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	N001320000	J3010201020220:	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	N001320000	J3010201020220:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	N001320000	J3010201020220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	0.00	497.20	19,236.40	0.00
8221	N001320000	J3010201020220:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	N001320000	J3010201020220:	3341		CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	N001320000	J3010201020220:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
8221	N001320000	J3010201020220:	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE IN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	N001320000	J3010201020220:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,536.00	0.00
8221	N001320000	J3010201020220:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	N001320000	J3010201020220:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	43,702.00	0.00
8221	N001320000	J3010201020220:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,547.83	0.00
8221	N001320000	J30102010301201			CAPACITACION ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	6,550.00	144,666.22	36,379.43	0.00
8221	N001320000	J3010201030120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	41,136.34	29,127.41	0.00
8221	N001320000	J3010201030120:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	6,550.00	8,912.87	75.45	0.00
8221	N001320000	J3010201030120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	54,848.46	18,885.59	0.00
8221	N001320000	J3010201030120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	0.00	9,550.00	-13,100.00	0.00
8221	N001320000	J3010201030120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	0.00	2,700.00	550.00	0.00
8221	N001320000	J3010201030120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	9,611.56	0.00	0.00
8221	N001320000	J3010201030120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	7,131.72	0.00	0.00
8221	N001320000	J3010201030120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	1,762.23	0.00	0.00
8221	N001320000	J3010201030120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	840.98	0.00
8221	N001320000	J3010201030120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	9,013.04	0.00	0.00
8221	N011300000				DESARROLLO AGROPECUARIO,DES	0.00	0.00	59,906.84	327,450.42	446,447.83	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		M...ntos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N011300000	J30201010201201			APOYOS ESPECIALES A PRODUCTO	0.00	0.00	59,906.84	327,450.42	446,447.83	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	101,359.70	-94,613.68	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	47,306.84	3,000.00	95,426.84	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	0.00	1,360.80	-2,332.80	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	19,329.39	-7,507.76	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	81,790.37	-14,028.35	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	1322		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	0.00	8,000.00	12,600.00	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	0.00	8,000.00	12,600.00	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	12,600.00	800.00	12,600.00	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	0.00	39,460.00	-24,200.00	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	0.00	4,651.01	0.00	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	3,451.09	0.00	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	860.43	0.00	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	406.92	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	10,088.62	0.00	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	0.00	2,100.00	-2,100.00	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	15,551.84	-15,551.84	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	2222		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	2521		PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMA	0.00	0.00	0.00	3,378.60	2,621.40	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	0.00	3,836.00	93,908.14	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	3363		SERVICIOS DE IMPRESION DE DOC	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	170.00	14,958.00	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	3571		REPARACION INSTALACION Y MAN	0.00	0.00	0.00	27,262.57	105,890.96	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	3821		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	3841		EXPOSICIONES Y FERIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,420.00	0.00
8221	N011300000	J3020101020120:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,420.00	0.00
8221	O001500000	J2040201010120:			EDUCACION CULTURAL Y BIENEST	0.00	0.00	974.60	619,272.16	-56,722.01	0.00
8221	O001500000	J2040201010120:			EDUCACION CULTURAL Y BIENEST	0.00	0.00	974.60	619,272.16	-56,722.01	0.00
8221	O001500000	J20402010101201			SERVICIOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	85,278.08	-108,144.78	0.00
8221	O001500000	J2040201010120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	2,721.60	0.00	0.00
8221	O001500000	J2040201010120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	0.00	2,721.60	0.00	0.00
8221	O001500000	J2040201010120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	22,641.51	-6,322.40	0.00
8221	O001500000	J2040201010120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	120,111.16	-9,321.72	0.00
8221	O001500000	J2040201010120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-16,350.00	0.00
8221	O001500000	J2040201010120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	0.00	5,400.00	-5,600.00	0.00
8221	O001500000	J2040201010120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	0.00	2,258.58	0.00	0.00
8221	O001500000	J2040201010120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	1,675.91	0.00	0.00
8221	O001500000	J2040201010120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	8,009.10	0.00	0.00
8221	O001500000	J2040201010120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	197.64	0.00
8221	O001500000	J2040201010120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	197.64	0.00
8221	O001500000	J2040201010120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	11,000.34	0.00	0.00
8221	O001500000	J2040201010120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
8221	O001500000	J2040201010120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,974.60	0.00
8221	O001500000	J2040201010120:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	0.00	974.60	0.00	3,974.60	0.00
8221	O001500000	J2040201010120:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
8221	O001500000	J2040201010120:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	10,725.88	-949.20	0.00
8221	O001500000	J2040201010120:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	O001500000	J2040201010120:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Ingresos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0001500000	J2040201010120:	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	0001500000	J2040201010120:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	0001500000	J2040201010120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	0.00	150.00	9,750.00	0.00
8221	0001500000	J2040201010120:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,239.05	0.00
8221	0001500000	J2040201010120:	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8221	0001500000	J2040201010120:	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	0001500000	J2040201010120:	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVEN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	0001500000	J2040201010120:	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS C	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	0001500000	J2040201010120:	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAG	0.00	0.00	0.00	0.00	4,269.80	0.00
8221	0001500000	J2040201010120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	15,935.00	0.00
8221	0001500000	J2040201010120:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	0001500000	J2040201010120:	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	0001500000	J2040201010120:	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTUR	0.00	0.00	0.00	342,200.00	-242,200.00	0.00
8221	0001500000	J2040201010120:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	0001500000	J2040201010120:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	Q001040000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO,	0.00	0.00	45,180.00	2,892,067.92	1,415,634.53	0.00
8221	Q001040000	J1070101010120:			OPERACION Y VIGILANCIA PARA L	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,013,788.77	0.00
8221	Q001040000	J1070101010120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	-880,536.97	0.00
8221	Q001040000	J1070101010120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	-653,358.49	0.00
8221	Q001040000	J1070101010120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	-140,906.22	0.00
8221	Q001040000	J1070101010120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,046.95	0.00
8221	Q001040000	J1070101010120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	-261,940.14	0.00
8221	Q001040000	J10701010101204			OPERACION Y VIGILANCIA PARA L	0.00	0.00	0.00	2,410,421.74	885,986.00	0.00
8221	Q001040000	J1070101010120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	751,180.74	250,231.05	0.00
8221	Q001040000	J1070101010120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	0.00	0.00	97,641.19	0.00
8221	Q001040000	J1070101010120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.00	164,728.13	12,540.39	0.00
8221	Q001040000	J1070101010120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	995,522.87	301,426.03	0.00
8221	Q001040000	J1070101010120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,133.01	0.00
8221	Q001040000	J1070101010120:	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EX	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,900.00	0.00
8221	Q001040000	J1070101010120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	0.00	20,550.00	59,850.00	0.00
8221	Q001040000	J1070101010120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	0.00	48,400.00	-31,200.00	0.00
8221	Q001040000	J1070101010120:	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZAC	0.00	0.00	0.00	10,000.00	193,676.26	0.00
8221	Q001040000	J1070101010120:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	0.00	118,000.00	116,600.00	0.00
8221	Q001040000	J1070101010120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	0.00	302,040.00	-165,868.02	0.00
8221	Q001040000	J1070101010120:	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	Q001040000	J1070101010120:	3531		REPARACION INSTALACION Y MAN	0.00	0.00	0.00	0.00	-638,000.00	0.00
8221	Q001040000	J1070101010120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	181,556.09	0.00
8221	Q001040000	J1070101010120:	3993		ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
8221	Q001040000	J10701010107101			VINCULACION PARTICIPACION PRE	0.00	0.00	29,580.00	136,879.59	400,136.98	0.00
8221	Q001040000	J1070101010710:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	Q001040000	J1070101010710:	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	Q001040000	J1070101010710:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	0.00	2,659.99	-8,813.95	0.00
8221	Q001040000	J1070101010710:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	0.00	2,508.60	108,864.90	0.00
8221	Q001040000	J1070101010710:	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	0.00	34,104.00	244,326.96	0.00
8221	Q001040000	J1070101010710:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	1,975.00	298.12	0.00
8221	Q001040000	J1070101010710:	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	50,809.64	0.00
8221	Q001040000	J1070101010710:	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,258.40	0.00
8221	Q001040000	J1070101010710:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	35,560.00	-65,489.71	0.00
8221	Q001040000	J1070101010710:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	Q001040000	J1070101010710:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	Q001040000	J1070101010710:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	29,580.00	0.00	114,555.20	0.00
8221	Q001040000	J1070101010710:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	912.00	-5,595.78	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		M...tos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A001490000	33070101010220:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8241	A001490000	33070101010220:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	6,811.59	6,811.59	0.00	0.00
8241	A001490000	33070101010220:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	5,054.13	5,054.13	0.00	0.00
8241	A001490000	33070101010220:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	1,260.03	1,260.03	0.00	0.00
8241	A001490000	33070101010220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE T	0.00	0.00	6,918.75	6,918.75	0.00	0.00
8241	A001490000	33070101010220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	12,625.60	12,625.60	0.00	0.00
8241	A001520000				PRESIDENCIA, ATENCION A LA MUJ	0.00	0.00	82,264.10	82,264.10	0.00	0.00
8241	A001520000	320608050104201			APOYO SOCIAL PARA EL EMPODER	0.00	0.00	82,264.10	82,264.10	0.00	0.00
8241	A001520000	32060805010420:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	20,154.72	20,154.72	0.00	0.00
8241	A001520000	32060805010420:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	4,833.78	4,833.78	0.00	0.00
8241	A001520000	32060805010420:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	29,746.32	29,746.32	0.00	0.00
8241	A001520000	32060805010420:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
8241	A001520000	32060805010420:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	13,970.28	13,970.28	0.00	0.00
8241	A001520000	32060805010420:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	3,483.12	3,483.12	0.00	0.00
8241	A001520000	32060805010420:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE T	0.00	0.00	7,775.88	7,775.88	0.00	0.00
8241	A021020000				DERECHOS HUMANOS, DERECHOS	0.00	0.00	19,276.76	19,276.76	0.00	0.00
8241	A021020000	310204010102101			PROTECCION Y DEFENSA DE LOS D	0.00	0.00	19,276.76	19,276.76	0.00	0.00
8241	A021020000	31020401010210:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	6,775.20	6,775.20	0.00	0.00
8241	A021020000	31020401010210:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	1,467.96	1,467.96	0.00	0.00
8241	A021020000	31020401010210:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	9,033.60	9,033.60	0.00	0.00
8241	A021020000	31020401010210:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	B001140000				SINDICATURAS, CONTROL PATRIMO	0.00	0.00	234,912.63	234,912.63	0.00	0.00
8241	B001140000	310303010101201			CONSERVACION RESTAURACION Y	0.00	0.00	234,912.63	234,912.63	0.00	0.00
8241	B001140000	31030301010120:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	41,408.00	41,408.00	0.00	0.00
8241	B001140000	31030301010120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	4,969.08	4,969.08	0.00	0.00
8241	B001140000	31030301010120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	B001140000	31030301010120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	29,291.83	29,291.83	0.00	0.00
8241	B001140000	31030301010120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	89,441.44	89,441.44	0.00	0.00
8241	B001140000	31030301010120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	B001140000	31030301010120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	B001140000	31030301010120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	13,422.40	13,422.40	0.00	0.00
8241	B001140000	31030301010120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	9,387.32	9,387.32	0.00	0.00
8241	B001140000	31030301010120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	6,965.42	6,965.42	0.00	0.00
8241	B001140000	31030301010120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	2,895.35	2,895.35	0.00	0.00
8241	B001140000	31030301010120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE T	0.00	0.00	9,970.51	9,970.51	0.00	0.00
8241	B001140000	31030301010120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	4,207.20	4,207.20	0.00	0.00
8241	B001140000	31030301010120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	8,570.08	8,570.08	0.00	0.00
8241	B001140000	31030301010120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	184.00	184.00	0.00	0.00
8241	C011410000				REGIDURIA I, EDUCACION	0.00	0.00	156,592.14	156,592.14	0.00	0.00
8241	C011410000	320501010106201			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACI	0.00	0.00	156,592.14	156,592.14	0.00	0.00
8241	C011410000	32050101010620:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	35,113.56	0.00	0.00
8241	C011410000	32050101010620:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	22,823.81	22,823.81	0.00	0.00
8241	C011410000	32050101010620:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	70,227.12	0.00	0.00
8241	C011410000	32050101010620:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	10,534.05	10,534.05	0.00	0.00
8241	C011410000	32050101010620:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	4,131.22	4,131.22	0.00	0.00
8241	C011410000	32050101010620:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	3,065.37	3,065.37	0.00	0.00
8241	C011410000	32050101010620:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	764.39	764.39	0.00	0.00
8241	C011410000	32050101010620:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	361.50	361.50	0.00	0.00
8241	C011410000	32050101010620:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE T	0.00	0.00	6,049.42	6,049.42	0.00	0.00
8241	C011410000	32050101010620:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	3,521.70	3,521.70	0.00	0.00
8241	C021490000				REGIDURIA II, FOMENTO TURISTICO	0.00	0.00	158,947.89	158,947.89	0.00	0.00
8241	C021490000	330701010201201			GESTION Y DESARROLLO DE PROD	0.00	0.00	158,947.89	158,947.89	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Montos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C061320000	J3010201020320:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	35,113.56	0.00	0.00
8241	C061320000	J3010201020320:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	8,300.40	8,300.40	0.00	0.00
8241	C061320000	J3010201020320:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	24,622.23	24,622.23	0.00	0.00
8241	C061320000	J3010201020320:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	81,294.32	81,294.32	0.00	0.00
8241	C061320000	J3010201020320:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	10,534.05	10,534.05	0.00	0.00
8241	C061320000	J3010201020320:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	9,275.06	9,275.06	0.00	0.00
8241	C061320000	J3010201020320:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	6,882.06	6,882.06	0.00	0.00
8241	C061320000	J3010201020320:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	983.66	983.66	0.00	0.00
8241	C061320000	J3010201020320:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	811.55	811.55	0.00	0.00
8241	C061320000	J3010201020320:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE T	0.00	0.00	8,554.96	8,554.96	0.00	0.00
8241	C061320000	J3010201020320:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00
8241	C071270000	J20204010201201			REGIDURIA VII,ALUMBRADO PUBLI	0.00	0.00	168,465.54	168,465.54	0.00	0.00
8241	C071270000	J20204010201201			ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	168,465.54	168,465.54	0.00	0.00
8241	C071270000	J2020401020120:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	35,113.56	0.00	0.00
8241	C071270000	J2020401020120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	2,125.50	2,125.50	0.00	0.00
8241	C071270000	J2020401020120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	23,744.86	23,744.86	0.00	0.00
8241	C071270000	J2020401020120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	70,227.12	0.00	0.00
8241	C071270000	J2020401020120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	5,668.00	5,668.00	0.00	0.00
8241	C071270000	J2020401020120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	C071270000	J2020401020120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	10,534.05	10,534.05	0.00	0.00
8241	C071270000	J2020401020120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	4,775.55	4,775.55	0.00	0.00
8241	C071270000	J2020401020120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	3,543.46	3,543.46	0.00	0.00
8241	C071270000	J2020401020120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	883.59	883.59	0.00	0.00
8241	C071270000	J2020401020120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	417.88	417.88	0.00	0.00
8241	C071270000	J2020401020120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE T	0.00	0.00	6,244.27	6,244.27	0.00	0.00
8241	C071270000	J2020401020120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	4,387.70	4,387.70	0.00	0.00
8241	C081280000	J20206010301201			REGIDURIA VIII,PARQUES Y JARDIN	0.00	0.00	165,749.68	165,749.68	0.00	0.00
8241	C081280000	J20206010301201			COORDINACION PARA LA CONSER	0.00	0.00	165,749.68	165,749.68	0.00	0.00
8241	C081280000	J2020601030120:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	35,113.56	0.00	0.00
8241	C081280000	J2020601030120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	2,125.50	2,125.50	0.00	0.00
8241	C081280000	J2020601030120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	23,744.86	23,744.86	0.00	0.00
8241	C081280000	J2020601030120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	70,227.12	0.00	0.00
8241	C081280000	J2020601030120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	5,668.00	5,668.00	0.00	0.00
8241	C081280000	J2020601030120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	C081280000	J2020601030120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	10,534.05	10,534.05	0.00	0.00
8241	C081280000	J2020601030120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	4,126.90	4,126.90	0.00	0.00
8241	C081280000	J2020601030120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	3,062.16	3,062.16	0.00	0.00
8241	C081280000	J2020601030120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	883.59	883.59	0.00	0.00
8241	C081280000	J2020601030120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	361.12	361.12	0.00	0.00
8241	C081280000	J2020601030120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE T	0.00	0.00	6,048.12	6,048.12	0.00	0.00
8241	C081280000	J2020601030120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	3,054.70	3,054.70	0.00	0.00
8241	C091450000	J20206010302201			REGIDURIA IX,PANTEONES	0.00	0.00	157,500.19	157,500.19	0.00	0.00
8241	C091450000	J20206010302201			COORDINACION PARA SERVICIOS	0.00	0.00	157,500.19	157,500.19	0.00	0.00
8241	C091450000	J2020601030220:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	35,113.56	0.00	0.00
8241	C091450000	J2020601030220:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	22,823.81	22,823.81	0.00	0.00
8241	C091450000	J2020601030220:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	70,227.12	0.00	0.00
8241	C091450000	J2020601030220:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	10,534.05	10,534.05	0.00	0.00
8241	C091450000	J2020601030220:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	4,775.55	4,775.55	0.00	0.00
8241	C091450000	J2020601030220:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	3,543.46	3,543.46	0.00	0.00
8241	C091450000	J2020601030220:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	883.59	883.59	0.00	0.00
8241	C091450000	J2020601030220:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	417.88	417.88	0.00	0.00
8241	C091450000	J2020601030220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE T	0.00	0.00	6,244.27	6,244.27	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Módulos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C091450000	J2020601030220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	2,936.90	2,936.90	0.00	0.00
8241	C101250000				REGIDURIA X,SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	130,669.60	130,669.60	0.00	0.00
8241	C101250000	J2010401030120:			CONCERTACION Y PARTICIPACION	0.00	0.00	130,669.60	130,669.60	0.00	0.00
8241	C101250000	J2010401030120:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	35,113.56	0.00	0.00
8241	C101250000	J2010401030120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	13,566.41	13,566.41	0.00	0.00
8241	C101250000	J2010401030120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	50,405.92	50,405.92	0.00	0.00
8241	C101250000	J2010401030120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	3,556.09	3,556.09	0.00	0.00
8241	C101250000	J2010401030120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	8,778.37	8,778.37	0.00	0.00
8241	C101250000	J2010401030120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	4,775.55	4,775.55	0.00	0.00
8241	C101250000	J2010401030120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	3,543.46	3,543.46	0.00	0.00
8241	C101250000	J2010401030120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	883.59	883.59	0.00	0.00
8241	C101250000	J2010401030120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	417.88	417.88	0.00	0.00
8241	C101250000	J2010401030120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE T	0.00	0.00	6,244.27	6,244.27	0.00	0.00
8241	C101250000	J2010401030120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	3,384.50	3,384.50	0.00	0.00
8241	D001110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	448,675.64	448,675.64	0.00	0.00
8241	D001110000	J1030902010120:			REVISION Y EMISION DE LA REGLA	0.00	0.00	448,675.64	448,675.64	0.00	0.00
8241	D001110000	J1030902010120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	112,559.30	112,559.30	0.00	0.00
8241	D001110000	J1030902010120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00
8241	D001110000	J1030902010120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	9,525.60	9,525.60	0.00	0.00
8241	D001110000	J1030902010120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	44,745.66	44,745.66	0.00	0.00
8241	D001110000	J1030902010120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	191,246.09	191,246.09	0.00	0.00
8241	D001110000	J1030902010120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	11,066.67	11,066.67	0.00	0.00
8241	D001110000	J1030902010120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
8241	D001110000	J1030902010120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	6,634.20	6,634.20	0.00	0.00
8241	D001110000	J1030902010120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	D001110000	J1030902010120:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8241	D001110000	J1030902010120:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	45,151.52	45,151.52	0.00	0.00
8241	D001110000	J1030902010120:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
8241	D001110000	J1030902010120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	2,986.60	2,986.60	0.00	0.00
8241	E001210000				ADMINISTRACION,RECURSOS MAT	0.00	0.00	1,975,310.22	1,975,310.22	0.00	0.00
8241	E001210000	J1050206010220:			SELECCION CAPACITACION Y DESA	0.00	0.00	1,975,310.22	1,975,310.22	0.00	0.00
8241	E001210000	J1050206010220:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	260,725.20	260,725.20	0.00	0.00
8241	E001210000	J1050206010220:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	122,446.92	122,446.92	0.00	0.00
8241	E001210000	J1050206010220:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	11,566.80	11,566.80	0.00	0.00
8241	E001210000	J1050206010220:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	131,562.84	131,562.84	0.00	0.00
8241	E001210000	J1050206010220:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	398,630.33	398,630.33	0.00	0.00
8241	E001210000	J1050206010220:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	183,838.11	183,838.11	0.00	0.00
8241	E001210000	J1050206010220:	1324		VACACIONES NO DISFRUTADAS PO	0.00	0.00	8,077.00	8,077.00	0.00	0.00
8241	E001210000	J1050206010220:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	40,720.00	40,720.00	0.00	0.00
8241	E001210000	J1050206010220:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	37,631.92	37,631.92	0.00	0.00
8241	E001210000	J1050206010220:	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZAC	0.00	0.00	253,076.59	253,076.59	0.00	0.00
8241	E001210000	J1050206010220:	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
8241	E001210000	J1050206010220:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	E001210000	J1050206010220:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	E001210000	J1050206010220:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
8241	E001210000	J1050206010220:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	87,848.60	87,848.60	0.00	0.00
8241	E001210000	J1050206010220:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	8,296.00	8,296.00	0.00	0.00
8241	E001210000	J1050206010220:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	19,870.02	19,870.02	0.00	0.00
8241	E001210000	J1050206010220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	25,423.60	25,423.60	0.00	0.00
8241	E001210000	J1050206010220:	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HER	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
8241	E001210000	J1050206010220:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00
8241	E001210000	J1050206010220:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	2,723.00	2,723.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Módulos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta	SSSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E001210000	11050206010220:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	298,932.00	298,932.00	0.00	0.00
8241	E001210000	11050206010220:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	59,791.29	59,791.29	0.00	0.00
8241	F001240000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS P	0.00	0.00	4,636,759.20	4,636,759.20	0.00	0.00
8241	F001240000	11050206040120:			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACI	0.00	0.00	4,636,759.20	4,636,759.20	0.00	0.00
8241	F001240000	11050206040120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	598,299.73	598,299.73	0.00	0.00
8241	F001240000	11050206040120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	49,536.16	49,536.16	0.00	0.00
8241	F001240000	11050206040120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	73,969.20	73,969.20	0.00	0.00
8241	F001240000	11050206040120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	280,428.58	280,428.58	0.00	0.00
8241	F001240000	11050206040120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	1,046,537.05	1,046,537.05	0.00	0.00
8241	F001240000	11050206040120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	36,778.31	36,778.31	0.00	0.00
8241	F001240000	11050206040120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	41,243.80	41,243.80	0.00	0.00
8241	F001240000	11050206040120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	67,500.96	67,500.96	0.00	0.00
8241	F001240000	11050206040120:	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	0.00	0.00	25,440.00	25,440.00	0.00	0.00
8241	F001240000	11050206040120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
8241	F001240000	11050206040120:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	0.00	3,421.50	3,421.50	0.00	0.00
8241	F001240000	11050206040120:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	54,600.00	54,600.00	0.00	0.00
8241	F001240000	11050206040120:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	332,553.59	332,553.59	0.00	0.00
8241	F001240000	11050206040120:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	46,519.56	46,519.56	0.00	0.00
8241	F001240000	11050206040120:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	8,169.98	8,169.98	0.00	0.00
8241	F001240000	11050206040120:	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	1,917,489.43	1,917,489.43	0.00	0.00
8241	F001240000	11050206040120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y AI	0.00	0.00	28,279.40	28,279.40	0.00	0.00
8241	F001240000	11050206040120:	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HER	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00
8241	F001240000	11050206040120:	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS C	0.00	0.00	591.60	591.60	0.00	0.00
8241	F001240000	11050206040120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	7,519.00	7,519.00	0.00	0.00
8241	F001240000	11050206040120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	2,327.77	2,327.77	0.00	0.00
8241	F001240000	11050206040120:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	928.58	928.58	0.00	0.00
8241	G001250000				ECOLOGIA,SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,890,322.22	2,890,322.22	0.00	0.00
8241	G001250000	120101010101201			MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	0.00	0.00	1,201,972.25	1,201,972.25	0.00	0.00
8241	G001250000	12010101010120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	323,425.44	323,425.44	0.00	0.00
8241	G001250000	12010101010120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	27,812.86	27,812.86	0.00	0.00
8241	G001250000	12010101010120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	46,656.00	46,656.00	0.00	0.00
8241	G001250000	12010101010120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	96,236.33	96,236.33	0.00	0.00
8241	G001250000	12010101010120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	410,696.01	410,696.01	0.00	0.00
8241	G001250000	12010101010120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	26,105.82	26,105.82	0.00	0.00
8241	G001250000	12010101010120:	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EX	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8241	G001250000	12010101010120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	23,825.00	23,825.00	0.00	0.00
8241	G001250000	12010101010120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	54,095.00	54,095.00	0.00	0.00
8241	G001250000	12010101010120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	104,229.95	104,229.95	0.00	0.00
8241	G001250000	12010101010120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8241	G001250000	12010101010120:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	0.00	296.01	296.01	0.00	0.00
8241	G001250000	12010101010120:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00
8241	G001250000	12010101010120:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	57,193.83	57,193.83	0.00	0.00
8241	G001250000	120101010102201			COORDINACION PARA SERVICIOS	0.00	0.00	1,688,349.97	1,688,349.97	0.00	0.00
8241	G001250000	12010101010220:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	221,609.87	221,609.87	0.00	0.00
8241	G001250000	12010101010220:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	38,362.37	38,362.37	0.00	0.00
8241	G001250000	12010101010220:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	19,731.60	19,731.60	0.00	0.00
8241	G001250000	12010101010220:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	99,721.16	99,721.16	0.00	0.00
8241	G001250000	12010101010220:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	389,908.57	389,908.57	0.00	0.00
8241	G001250000	12010101010220:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	23,398.63	23,398.63	0.00	0.00
8241	G001250000	12010101010220:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
8241	G001250000	12010101010220:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
8241	G001250000	12010101010220:	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Módulos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	G001250000	J2010101010220:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	G001250000	J2010101010220:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	0.00	1,331.00	1,331.00	0.00	0.00
8241	G001250000	J2010101010220:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
8241	G001250000	J2010101010220:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	104,331.02	104,331.02	0.00	0.00
8241	G001250000	J2010101010220:	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	118,687.38	118,687.38	0.00	0.00
8241	G001250000	J2010101010220:	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	0.00	0.00	2,099.97	2,099.97	0.00	0.00
8241	G001250000	J2010101010220:	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRON	0.00	0.00	21,189.76	21,189.76	0.00	0.00
8241	G001250000	J2010101010220:	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	24,719.75	24,719.75	0.00	0.00
8241	G001250000	J2010101010220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y AI	0.00	0.00	278,645.83	278,645.83	0.00	0.00
8241	G001250000	J2010101010220:	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HER	0.00	0.00	134,473.06	134,473.06	0.00	0.00
8241	G001250000	J2010101010220:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	119,802.00	119,802.00	0.00	0.00
8241	G001250000	J2010101010220:	3571		REPARACION INSTALACION Y MAN	0.00	0.00	27,438.00	27,438.00	0.00	0.00
8241	I011070000				DESARROLLO SOCIAL, URBANISMO	0.00	0.00	153,763.97	153,763.97	0.00	0.00
8241	I011070000	J20202010101201			PROMOCION A LA PARTICIPACION	0.00	0.00	153,763.97	153,763.97	0.00	0.00
8241	I011070000	J2020201010120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	36,858.26	36,858.26	0.00	0.00
8241	I011070000	J2020201010120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	7,985.96	7,985.96	0.00	0.00
8241	I011070000	J2020201010120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	49,144.35	49,144.35	0.00	0.00
8241	I011070000	J2020201010120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
8241	I011070000	J2020201010120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	15,359.87	15,359.87	0.00	0.00
8241	I011070000	J2020201010120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	11,397.03	11,397.03	0.00	0.00
8241	I011070000	J2020201010120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	5,001.44	5,001.44	0.00	0.00
8241	I011070000	J2020201010120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	14,054.26	14,054.26	0.00	0.00
8241	I011070000	J2020201010120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y AI	0.00	0.00	2,762.80	2,762.80	0.00	0.00
8241	I011430000				DESARROLLO SOCIAL, ATENCION A	0.00	0.00	55,774.89	55,774.89	0.00	0.00
8241	I011430000	J20608060102201			BIENESTAR Y ORIENTACION JUVEN	0.00	0.00	55,774.89	55,774.89	0.00	0.00
8241	I011430000	J2060806010220:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	16,775.20	16,775.20	0.00	0.00
8241	I011430000	J2060806010220:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	3,634.63	3,634.63	0.00	0.00
8241	I011430000	J2060806010220:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	22,366.93	22,366.93	0.00	0.00
8241	I011430000	J2060806010220:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	I011430000	J2060806010220:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	2,664.85	2,664.85	0.00	0.00
8241	I011430000	J2060806010220:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	1,977.34	1,977.34	0.00	0.00
8241	I011430000	J2060806010220:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	492.94	492.94	0.00	0.00
8241	I011430000	J2060806010220:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	233.15	233.15	0.00	0.00
8241	I011430000	J2060806010220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	3,629.85	3,629.85	0.00	0.00
8241	I011510000				DESARROLLO SOCIAL, ATENCION A	0.00	0.00	28,499.90	28,499.90	0.00	0.00
8241	I011510000	J20607010103201			PROYECTOS DE DESARROLLO EN C	0.00	0.00	28,499.90	28,499.90	0.00	0.00
8241	I011510000	J2060701010320:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	I011510000	J2060701010320:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	2,166.67	2,166.67	0.00	0.00
8241	I011510000	J2060701010320:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	13,333.33	13,333.33	0.00	0.00
8241	I011510000	J2060701010320:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	2,999.90	2,999.90	0.00	0.00
8241	K001390000				CONTRALORIA, CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	264,971.82	264,971.82	0.00	0.00
8241	K001390000	J10304010102201			PARTICIPACION SOCIAL EN LA FOR	0.00	0.00	46,599.38	46,599.38	0.00	0.00
8241	K001390000	J1030401010220:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
8241	K001390000	J1030401010220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	K001390000	J1030401010220:	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8241	K001390000	J1030401010220:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	K001390000	J1030401010220:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	K001390000	J1030401010220:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8241	K001390000	J1030401010220:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	23,799.38	23,799.38	0.00	0.00
8241	K001390000	J10304020202201			DECLARACION DE SITUACION PAT	0.00	0.00	218,372.44	218,372.44	0.00	0.00
8241	K001390000	J1030402020220:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	36,017.62	36,017.62	0.00	0.00
8241	K001390000	J1030402020220:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	24,651.00	24,651.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	K001390000	J1030402020220:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	6,123.60	6,123.60	0.00	0.00
8241	K001390000	J1030402020220:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	23,030.04	23,030.04	0.00	0.00
8241	K001390000	J1030402020220:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	104,031.44	104,031.44	0.00	0.00
8241	K001390000	J1030402020220:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	3,090.22	3,090.22	0.00	0.00
8241	K001390000	J1030402020220:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
8241	K001390000	J1030402020220:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	5,828.00	5,828.00	0.00	0.00
8241	K001390000	J1030402020220:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	4,640.02	4,640.02	0.00	0.00
8241	K001390000	J1030402020220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	4,744.50	4,744.50	0.00	0.00
8241	K001390000	J1030402020220:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	1,116.00	1,116.00	0.00	0.00
8241	L001170000				TESORERIA,PRESUPUESTO	0.00	0.00	3,450,712.96	3,450,712.96	0.00	0.00
8241	L001170000	J1050202040120:			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y	0.00	0.00	3,364,632.96	3,364,632.96	0.00	0.00
8241	L001170000	J1050202040120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	202,815.96	202,815.96	0.00	0.00
8241	L001170000	J1050202040120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	4,999.80	4,999.80	0.00	0.00
8241	L001170000	J1050202040120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	8,845.20	8,845.20	0.00	0.00
8241	L001170000	J1050202040120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	87,503.85	87,503.85	0.00	0.00
8241	L001170000	J1050202040120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	335,770.67	335,770.67	0.00	0.00
8241	L001170000	J1050202040120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	6,666.40	6,666.40	0.00	0.00
8241	L001170000	J1050202040120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	L001170000	J1050202040120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	23,507.90	23,507.90	0.00	0.00
8241	L001170000	J1050202040120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIC	0.00	0.00	14,001.59	14,001.59	0.00	0.00
8241	L001170000	J1050202040120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	18,686.95	18,686.95	0.00	0.00
8241	L001170000	J1050202040120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	35,696.61	35,696.61	0.00	0.00
8241	L001170000	J1050202040120:	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	0.00	0.00	10,680.00	10,680.00	0.00	0.00
8241	L001170000	J1050202040120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	L001170000	J1050202040120:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	L001170000	J1050202040120:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
8241	L001170000	J1050202040120:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	67,104.60	67,104.60	0.00	0.00
8241	L001170000	J1050202040120:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00
8241	L001170000	J1050202040120:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	5,500.10	5,500.10	0.00	0.00
8241	L001170000	J1050202040120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	26,689.70	26,689.70	0.00	0.00
8241	L001170000	J1050202040120:	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	859,393.00	859,393.00	0.00	0.00
8241	L001170000	J1050202040120:	3112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	414,533.25	414,533.25	0.00	0.00
8241	L001170000	J1050202040120:	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVEN	0.00	0.00	17,015.77	17,015.77	0.00	0.00
8241	L001170000	J1050202040120:	3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	0.00	0.00	65,660.38	65,660.38	0.00	0.00
8241	L001170000	J1050202040120:	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	1,090,640.60	1,090,640.60	0.00	0.00
8241	L001170000	J1050202040120:	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVEN	0.00	0.00	7,442.00	7,442.00	0.00	0.00
8241	L001170000	J1050202040120:	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS C	0.00	0.00	14,592.80	14,592.80	0.00	0.00
8241	L001170000	J1050202040120:	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCI	0.00	0.00	2,012.24	2,012.24	0.00	0.00
8241	L001170000	J1050202040120:	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E I	0.00	0.00	646.00	646.00	0.00	0.00
8241	L001170000	J1050202040120:	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE IN	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00	0.00
8241	L001170000	J1050202040120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
8241	L001170000	J1050202040120:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	14,949.59	14,949.59	0.00	0.00
8241	L001170000	J1050202040120:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
8241	L001170000	J10502020401204			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y	0.00	0.00	86,080.00	86,080.00	0.00	0.00
8241	L001170000	J10502020401204	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	86,080.00	86,080.00	0.00	0.00
8241	M001550000				CONSEJERIA JURIDICA,AREA JURID	0.00	0.00	108,035.47	108,035.47	0.00	0.00
8241	M001550000	J10305010105201			ASESORIA JURIDICA AL AYUNTAM	0.00	0.00	108,035.47	108,035.47	0.00	0.00
8241	M001550000	J1030501010520:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	7,133.22	7,133.22	0.00	0.00
8241	M001550000	J1030501010520:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	27,384.22	27,384.22	0.00	0.00
8241	M001550000	J1030501010520:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	7,478.78	7,478.78	0.00	0.00
8241	M001550000	J1030501010520:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	22,844.29	22,844.29	0.00	0.00
8241	M001550000	J1030501010520:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	23,178.96	23,178.96	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Módulos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	M001550000	J1030501010520:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
8241	M001550000	J1030501010520:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8241	M001550000	J1030501010520:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	1,732.00	1,732.00	0.00	0.00
8241	M001550000	J1030501010520:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	184.00	184.00	0.00	0.00
8241	N001320000				DIRECCION DE DESARROLLO ECON	0.00	0.00	138,613.42	138,613.42	0.00	0.00
8241	N001320000	J30102010202201			COLOCACION DE TRABAJADORES	0.00	0.00	497.20	497.20	0.00	0.00
8241	N001320000	J3010201020220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	497.20	497.20	0.00	0.00
8241	N001320000	J30102010301201			CAPACITACION ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	138,116.22	138,116.22	0.00	0.00
8241	N001320000	J3010201030120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	41,136.34	41,136.34	0.00	0.00
8241	N001320000	J3010201030120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	8,912.87	8,912.87	0.00	0.00
8241	N001320000	J3010201030120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	54,848.46	54,848.46	0.00	0.00
8241	N001320000	J3010201030120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	N001320000	J3010201030120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
8241	N001320000	J3010201030120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	9,611.56	9,611.56	0.00	0.00
8241	N001320000	J3010201030120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIE	0.00	0.00	7,131.72	7,131.72	0.00	0.00
8241	N001320000	J3010201030120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	1,762.23	1,762.23	0.00	0.00
8241	N001320000	J3010201030120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	9,013.04	9,013.04	0.00	0.00
8241	N011300000				DESARROLLO AGROPECUARIO,DES	0.00	0.00	267,543.58	267,543.58	0.00	0.00
8241	N011300000	J30201010201201			APOYOS ESPECIALES A PRODUCTO	0.00	0.00	267,543.58	267,543.58	0.00	0.00
8241	N011300000	J3020101020120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	54,052.86	54,052.86	0.00	0.00
8241	N011300000	J3020101020120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	N011300000	J3020101020120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	1,360.80	1,360.80	0.00	0.00
8241	N011300000	J3020101020120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	19,329.39	19,329.39	0.00	0.00
8241	N011300000	J3020101020120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	81,790.37	81,790.37	0.00	0.00
8241	N011300000	J3020101020120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	N011300000	J3020101020120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	N011300000	J3020101020120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	27,360.00	27,360.00	0.00	0.00
8241	N011300000	J3020101020120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	4,651.01	4,651.01	0.00	0.00
8241	N011300000	J3020101020120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIE	0.00	0.00	3,451.09	3,451.09	0.00	0.00
8241	N011300000	J3020101020120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	860.43	860.43	0.00	0.00
8241	N011300000	J3020101020120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	10,088.62	10,088.62	0.00	0.00
8241	N011300000	J3020101020120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	N011300000	J3020101020120:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8241	N011300000	J3020101020120:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	15,551.84	15,551.84	0.00	0.00
8241	N011300000	J3020101020120:	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMA	0.00	0.00	3,378.60	3,378.60	0.00	0.00
8241	N011300000	J3020101020120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	3,836.00	3,836.00	0.00	0.00
8241	N011300000	J3020101020120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
8241	N011300000	J3020101020120:	3571		REPARACION INSTALACION Y MAN	0.00	0.00	27,262.57	27,262.57	0.00	0.00
8241	O001500000				EDUCACION CULTURAL Y BIENEST	0.00	0.00	618,297.56	618,297.56	0.00	0.00
8241	O001500000	J20402010101201			SERVICIOS CULTURALES	0.00	0.00	618,297.56	618,297.56	0.00	0.00
8241	O001500000	J2040201010120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	85,278.08	85,278.08	0.00	0.00
8241	O001500000	J2040201010120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	2,721.60	2,721.60	0.00	0.00
8241	O001500000	J2040201010120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	22,641.51	22,641.51	0.00	0.00
8241	O001500000	J2040201010120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	120,111.16	120,111.16	0.00	0.00
8241	O001500000	J2040201010120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	O001500000	J2040201010120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
8241	O001500000	J2040201010120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	2,258.58	2,258.58	0.00	0.00
8241	O001500000	J2040201010120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIE	0.00	0.00	1,675.91	1,675.91	0.00	0.00
8241	O001500000	J2040201010120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	8,009.10	8,009.10	0.00	0.00
8241	O001500000	J2040201010120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	11,000.34	11,000.34	0.00	0.00
8241	O001500000	J2040201010120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	O001500000	J2040201010120:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		M...tos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	0001500000	2040201010120:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	10,251.28	10,251.28	0.00	0.00
8241	0001500000	2040201010120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	0001500000	2040201010120:	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTUR	0.00	0.00	342,200.00	342,200.00	0.00	0.00
8241	Q001040000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO,	0.00	0.00	2,846,887.92	2,846,887.92	0.00	0.00
8241	Q001040000	10701010101204			OPERACION Y VIGILANCIA PARA L	0.00	0.00	2,394,821.74	2,394,821.74	0.00	0.00
8241	Q001040000	10701010101204	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	751,180.74	751,180.74	0.00	0.00
8241	Q001040000	10701010101204	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	164,728.13	164,728.13	0.00	0.00
8241	Q001040000	10701010101204	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	995,522.87	995,522.87	0.00	0.00
8241	Q001040000	10701010101204	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	20,550.00	20,550.00	0.00	0.00
8241	Q001040000	10701010101204	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
8241	Q001040000	10701010101204	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZAC	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	Q001040000	10701010101204	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00
8241	Q001040000	10701010101204	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	302,040.00	302,040.00	0.00	0.00
8241	Q001040000	1070101010107101			VINCULACION PARTICIPACION PRE	0.00	0.00	107,299.59	107,299.59	0.00	0.00
8241	Q001040000	1070101010107101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	2,659.99	2,659.99	0.00	0.00
8241	Q001040000	1070101010107101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	2,508.60	2,508.60	0.00	0.00
8241	Q001040000	1070101010107101	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	34,104.00	34,104.00	0.00	0.00
8241	Q001040000	1070101010107101	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00
8241	Q001040000	1070101010107101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	35,560.00	35,560.00	0.00	0.00
8241	Q001040000	1070101010107101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	912.00	912.00	0.00	0.00
8241	Q001040000	1070101010107101	3993		ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS.	0.00	0.00	29,580.00	29,580.00	0.00	0.00
8241	Q001040000	1070101010107202			VINCULACION PARTICIPACION PRE	0.00	0.00	344,766.59	344,766.59	0.00	0.00
8241	Q001040000	1070101010107202	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
8241	Q001040000	1070101010107202	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00	0.00
8241	Q001040000	1070101010107202	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00
8241	Q001040000	1070101010107202	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	11,644.80	11,644.80	0.00	0.00
8241	Q001040000	1070101010107202	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	76,741.18	76,741.18	0.00	0.00
8241	Q001040000	1070101010107202	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	41,871.42	41,871.42	0.00	0.00
8241	Q001040000	1070101010107202	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	148,889.19	148,889.19	0.00	0.00
8241	S001220000				UNIDAD DE INFORMACION PLANE	0.00	0.00	297,481.22	297,481.22	0.00	0.00
8241	S001220000	10502050107202			PLANEACION Y EVALUACION PARA	0.00	0.00	182,852.52	182,852.52	0.00	0.00
8241	S001220000	10502050107202	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	47,896.27	47,896.27	0.00	0.00
8241	S001220000	10502050107202	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	12,551.00	12,551.00	0.00	0.00
8241	S001220000	10502050107202	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	1,360.80	1,360.80	0.00	0.00
8241	S001220000	10502050107202	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	22,255.30	22,255.30	0.00	0.00
8241	S001220000	10502050107202	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	82,054.48	82,054.48	0.00	0.00
8241	S001220000	10502050107202	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	16,734.67	16,734.67	0.00	0.00
8241	S001220000	10502050109202			INTEGRACION SEGUIMIENTO Y CO	0.00	0.00	49,921.19	49,921.19	0.00	0.00
8241	S001220000	10502050109202	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	14,040.00	14,040.00	0.00	0.00
8241	S001220000	10502050109202	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	2,273.34	2,273.34	0.00	0.00
8241	S001220000	10502050109202	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	1,686.77	1,686.77	0.00	0.00
8241	S001220000	10502050109202	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	139.28	139.28	0.00	0.00
8241	S001220000	10502050109202	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	7,106.32	7,106.32	0.00	0.00
8241	S001220000	10502050109202	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
8241	S001220000	10502050109202	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	S001220000	10502050109202	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	S001220000	10502050109202	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8241	S001220000	10502050109202	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	20,355.48	20,355.48	0.00	0.00
8241	S001220000	10804010101202			VINCULACION CIUDADANA CON L	0.00	0.00	64,707.51	64,707.51	0.00	0.00
8241	S001220000	10804010101202	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	12,802.95	12,802.95	0.00	0.00
8241	S001220000	10804010101202	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00
8241	S001220000	10804010101202	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Montos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	S001220000	J1080401010120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	S001220000	J1080401010120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE	0.00	0.00	7,249.80	7,249.80	0.00	0.00
8241	S001220000	J1080401010120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	16,184.76	16,184.76	0.00	0.00
8241	T001050000				PROTECCION CIVIL,COORDINACIO	0.00	0.00	899,469.25	899,469.25	0.00	0.00
8241	T001050000	J1070201010220:			CAPACITACION INTEGRAL Y ACTU	0.00	0.00	331,958.99	331,958.99	0.00	0.00
8241	T001050000	J1070201010220:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00
8241	T001050000	J1070201010220:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	3,531.67	3,531.67	0.00	0.00
8241	T001050000	J1070201010220:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00
8241	T001050000	J1070201010220:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	T001050000	J1070201010220:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
8241	T001050000	J1070201010220:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	24,073.85	24,073.85	0.00	0.00
8241	T001050000	J1070201010220:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE	0.00	0.00	11,255.05	11,255.05	0.00	0.00
8241	T001050000	J1070201010220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	39,846.63	39,846.63	0.00	0.00
8241	T001050000	J1070201010220:	2482		MATERIAL DE SEÑALIZACION.	0.00	0.00	1,525.86	1,525.86	0.00	0.00
8241	T001050000	J1070201010220:	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMIN	0.00	0.00	99,014.87	99,014.87	0.00	0.00
8241	T001050000	J1070201010220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8241	T001050000	J1070201010220:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	79,779.06	79,779.06	0.00	0.00
8241	T001050000	J1070201010220:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	18,692.00	18,692.00	0.00	0.00
8241	T001050000	J10702010303204			COORDINACION DE ATENCION DE	0.00	0.00	567,510.26	567,510.26	0.00	0.00
8241	T001050000	J10702010303204	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	176,993.02	176,993.02	0.00	0.00
8241	T001050000	J10702010303204	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	38,348.52	38,348.52	0.00	0.00
8241	T001050000	J10702010303204	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	235,990.64	235,990.64	0.00	0.00
8241	T001050000	J10702010303204	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	17,840.00	17,840.00	0.00	0.00
8241	T001050000	J10702010303204	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	98,338.08	98,338.08	0.00	0.00
8242	A001180000				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMF	0.00	0.00	1,936,478.49	1,936,478.49	0.00	0.00
8242	A001180000	J10801020201101			PRESIDENCIA,CATASTRO MUNICIP	0.00	0.00	86,512.55	86,512.55	0.00	0.00
8242	A001180000	J10801020201101	4391		INFORMACION CATASTRAL MUNIC	0.00	0.00	86,512.55	86,512.55	0.00	0.00
8242	L001170000				SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL.	0.00	0.00	86,512.55	86,512.55	0.00	0.00
8242	L001170000	J10502020401201			TESORERIA,PRESUPUESTO	0.00	0.00	1,849,965.94	1,849,965.94	0.00	0.00
8242	L001170000	J1050202040120:	4383		REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y	0.00	0.00	1,849,965.94	1,849,965.94	0.00	0.00
8242	L001170000	J1050202040120:	4411		SUBSIDIOS Y APOYOS.	0.00	0.00	1,489,838.70	1,489,838.70	0.00	0.00
8244	L001170000				COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	0.00	360,127.24	360,127.24	0.00	0.00
8244	L001170000				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMF	0.00	0.00	8,629.12	8,629.12	0.00	0.00
8244	L001170000	J40401010101201			TESORERIA,PRESUPUESTO	0.00	0.00	8,629.12	8,629.12	0.00	0.00
8244	L001170000	J4040101010120:	9911		PASIVOS DERIVADOS DE EROGACI	0.00	0.00	8,629.12	8,629.12	0.00	0.00
8245	F001240000				POR EL EJERCICIO INMEDIATO AN	0.00	0.00	12,902,465.54	12,902,465.54	0.00	0.00
8245	F001240000	J10502060401203			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMF	0.00	0.00	11,769,512.98	11,769,512.98	0.00	0.00
8245	F001240000	J1050206040120:	6155		DESARROLLO URBANO Y OBRAS P	0.00	0.00	775,042.40	775,042.40	0.00	0.00
8245	F001240000	J20103010101203			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACI	0.00	0.00	775,042.40	775,042.40	0.00	0.00
8245	F001240000	J2010301010120:	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	0.00	75,004.68	75,004.68	0.00	0.00
8245	F001240000	J2010301010120:	6125		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC	0.00	0.00	75,004.68	75,004.68	0.00	0.00
8245	F001240000	J20201010401114			EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	0.00	699,999.59	699,999.59	0.00	0.00
8245	F001240000	J20201010401114:	6122		CONSTRUCCION Y AMPLIACION D	0.00	0.00	699,999.59	699,999.59	0.00	0.00
8245	F001240000	J20203010201203			OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	302,655.08	302,655.08	0.00	0.00
8245	F001240000	J2020301020120:	6135		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC	0.00	0.00	302,655.08	302,655.08	0.00	0.00
8245	F001240000	J20205010101203			EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	0.00	356,076.55	356,076.55	0.00	0.00
8245	F001240000	J2020501010120:	6128		MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	0.00	356,076.55	356,076.55	0.00	0.00
8245	F001240000	J20302010111203			APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR S	0.00	0.00	58,224.32	58,224.32	0.00	0.00
8245	F001240000	J2030201011120:	6125		APOYO MUNICIPAL A LA PRESTAC	0.00	0.00	58,224.32	58,224.32	0.00	0.00
8245	F001240000	J20501010106203			EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	0.00	156,211.46	156,211.46	0.00	0.00
8245	F001240000	J2050101010620:	6125		APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACI	0.00	0.00	156,211.46	156,211.46	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8245	F001240000	J20502010106114			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACION	0.00	0.00	248,049.76	248,049.76	0.00	0.00
8245	F001240000	J20502010106114	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	248,049.76	248,049.76	0.00	0.00
8245	F001240000	J30501030201114			CONSTRUCCION DE CARRETERAS	0.00	0.00	7,285,495.22	7,285,495.22	0.00	0.00
8245	F001240000	J30501030201114	6152		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	7,285,495.22	7,285,495.22	0.00	0.00
8245	F001240000	J30501030201203			CONSTRUCCION DE CARRETERAS	0.00	0.00	1,812,753.92	1,812,753.92	0.00	0.00
8245	F001240000	J30501030201203	6152		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	1,163,097.06	1,163,097.06	0.00	0.00
8245	F001240000	J30501030201203	6155		EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	0.00	649,656.86	649,656.86	0.00	0.00
8245	G001250000				ECOLOGIA,SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,132,952.56	1,132,952.56	0.00	0.00
8245	G001250000	J20204010201114			ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	1,132,952.56	1,132,952.56	0.00	0.00
8245	G001250000	J20204010201114	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	0.00	1,132,952.56	1,132,952.56	0.00	0.00
8251					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVEN	0.00	0.00	24,649,085.56	19,449,492.38	5,199,593.18	0.00
8251	A001000000				PRESIDENCIA,SECRETARIA PARTICI	0.00	0.00	2,479,994.61	1,525,444.48	954,550.13	0.00
8251	A001000000	J10301010201101			AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA	0.00	0.00	2,479,994.61	1,525,444.48	954,550.13	0.00
8251	A001000000	J1030101020110	1111		DIETAS.	0.00	0.00	87,576.40	87,576.40	0.00	0.00
8251	A001000000	J1030101020110	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	69,394.98	69,394.98	0.00	0.00
8251	A001000000	J1030101020110	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	30,450.50	30,450.50	0.00	0.00
8251	A001000000	J1030101020110	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	3,402.00	2,430.00	972.00	0.00
8251	A001000000	J1030101020110	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	87,132.56	87,132.56	0.00	0.00
8251	A001000000	J1030101020110	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	267,430.87	267,430.87	0.00	0.00
8251	A001000000	J1030101020110	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	57,267.20	57,267.20	0.00	0.00
8251	A001000000	J1030101020110	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00
8251	A001000000	J1030101020110	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	50,603.88	50,603.88	0.00	0.00
8251	A001000000	J1030101020110	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	20,579.40	20,579.40	0.00	0.00
8251	A001000000	J1030101020110	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	47,459.37	47,459.37	0.00	0.00
8251	A001000000	J1030101020110	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8251	A001000000	J1030101020110	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
8251	A001000000	J1030101020110	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8251	A001000000	J1030101020110	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	18,246.52	0.00	18,246.52	0.00
8251	A001000000	J1030101020110	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	14,814.00	14,814.00	0.00	0.00
8251	A001000000	J1030101020110	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	13,360.88	13,360.88	0.00	0.00
8251	A001000000	J1030101020110	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SE	0.00	0.00	634,262.22	277,910.22	356,352.00	0.00
8251	A001000000	J1030101020110	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E	0.00	0.00	5,759.40	5,759.40	0.00	0.00
8251	A001000000	J1030101020110	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	7,954.00	4,242.00	3,712.00	0.00
8251	A001000000	J1030101020110	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAG	0.00	0.00	43,009.90	43,009.90	0.00	0.00
8251	A001000000	J1030101020110	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	3,219.00	3,219.00	0.00	0.00
8251	A001000000	J1030101020110	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	10,043.60	10,043.60	0.00	0.00
8251	A001000000	J1030101020110	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	0.00	129,981.48	6,380.00	123,601.48	0.00
8251	A001000000	J1030101020110	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTU	0.00	0.00	312,506.32	312,506.32	0.00	0.00
8251	A001000000	J1030101020110	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	483,562.00	96,860.00	386,702.00	0.00
8251	A001000000	J1030101020110	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	62,278.13	614.00	61,664.13	0.00
8251	A001030000				PRESIDENCIA,COMUNICACION SO	0.00	0.00	363,954.10	321,394.10	42,560.00	0.00
8251	A001030000	J10803010103101			DIFUSION Y COMUNICACION INST	0.00	0.00	363,954.10	321,394.10	42,560.00	0.00
8251	A001030000	J1080301010310	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	26,812.12	26,812.12	0.00	0.00
8251	A001030000	J1080301010310	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	53,295.60	53,295.60	0.00	0.00
8251	A001030000	J1080301010310	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,356.67	17,356.67	0.00	0.00
8251	A001030000	J1080301010310	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	99,839.09	99,839.09	0.00	0.00
8251	A001030000	J1080301010310	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	28,334.40	28,334.40	0.00	0.00
8251	A001030000	J1080301010310	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00
8251	A001030000	J1080301010310	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00
8251	A001030000	J1080301010310	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	2,151.39	2,151.39	0.00	0.00
8251	A001030000	J1080301010310	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	1,596.29	1,596.29	0.00	0.00
8251	A001030000	J1080301010310	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	997.06	997.06	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A001030000	J1080301010310:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0,00	0,00	7,524.70	7,524.70	0,00	0,00
8251	A001030000	J1080301010310:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0,00	0,00	1,890.70	1,890.70	0,00	0,00
8251	A001030000	J1080301010310:	2992		OTROS ENSERES.	0,00	0,00	2,400.04	2,400.04	0,00	0,00
8251	A001030000	J1080301010310:	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAG	0,00	0,00	64,360.00	21,800.00	42,560.00	0,00
8251	A001030000	J1080301010310:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0,00	0,00	320.00	320.00	0,00	0,00
8251	A001030000	J1080301010310:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0,00	0,00	15,276.04	15,276.04	0,00	0,00
8251	A001080000				PRESIDENCIA, OFICIALIA CONCILIA	0,00	0,00	120,304.91	120,304.91	0,00	0,00
8251	A001080000	J1030903010110:			MEDIACION CONCILIACION Y FUN	0,00	0,00	120,304.91	120,304.91	0,00	0,00
8251	A001080000	J1030903010110:	1131		SUELDO BASE.	0,00	0,00	21,845.00	21,845.00	0,00	0,00
8251	A001080000	J1030903010110:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0,00	0,00	18,133.02	18,133.02	0,00	0,00
8251	A001080000	J1030903010110:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0,00	0,00	7,672.47	7,672.47	0,00	0,00
8251	A001080000	J1030903010110:	1322		AGUINALDO.	0,00	0,00	29,126.67	29,126.67	0,00	0,00
8251	A001080000	J1030903010110:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0,00	0,00	12,417.10	12,417.10	0,00	0,00
8251	A001080000	J1030903010110:	1341		COMPENSACION.	0,00	0,00	4,400.00	4,400.00	0,00	0,00
8251	A001080000	J1030903010110:	1345		GRATIFICACION.	0,00	0,00	6,600.00	6,600.00	0,00	0,00
8251	A001080000	J1030903010110:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0,00	0,00	6,895.13	6,895.13	0,00	0,00
8251	A001080000	J1030903010110:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0,00	0,00	5,116.13	5,116.13	0,00	0,00
8251	A001080000	J1030903010110:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0,00	0,00	1,552.50	1,552.50	0,00	0,00
8251	A001080000	J1030903010110:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0,00	0,00	6,546.89	6,546.89	0,00	0,00
8251	A001090000				PRESIDENCIA, REGISTRO CIVIL	0,00	0,00	198,832.60	183,251.00	15,581.60	0,00
8251	A001090000	J1080101030210:			OPERACION REGISTRAL CIVIL	0,00	0,00	198,832.60	183,251.00	15,581.60	0,00
8251	A001090000	J1080101030210:	1131		SUELDO BASE.	0,00	0,00	64,237.54	64,237.54	0,00	0,00
8251	A001090000	J1080101030210:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0,00	0,00	2,041.20	1,458.00	583.20	0,00
8251	A001090000	J1080101030210:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0,00	0,00	18,954.99	18,954.99	0,00	0,00
8251	A001090000	J1080101030210:	1322		AGUINALDO.	0,00	0,00	93,399.05	93,399.05	0,00	0,00
8251	A001090000	J1080101030210:	1345		GRATIFICACION.	0,00	0,00	3,000.00	3,000.00	0,00	0,00
8251	A001090000	J1080101030210:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0,00	0,00	2,201.42	2,201.42	0,00	0,00
8251	A001090000	J1080101030210:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0,00	0,00	500.00	0,00	500.00	0,00
8251	A001090000	J1080101030210:	1595		DESPENSA.	0,00	0,00	2,100.00	0,00	2,100.00	0,00
8251	A001090000	J1080101030210:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0,00	0,00	12,398.40	0,00	12,398.40	0,00
8251	A001180000				PRESIDENCIA, CATASTRO MUNICIPI	0,00	0,00	200,094.69	200,094.69	0,00	0,00
8251	A001180000	J1080102020110:			INFORMACION CATASTRAL MUNICI	0,00	0,00	200,094.69	200,094.69	0,00	0,00
8251	A001180000	J1080102020110:	1131		SUELDO BASE.	0,00	0,00	40,468.38	40,468.38	0,00	0,00
8251	A001180000	J1080102020110:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0,00	0,00	27,900.00	27,900.00	0,00	0,00
8251	A001180000	J1080102020110:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0,00	0,00	14,488.14	14,488.14	0,00	0,00
8251	A001180000	J1080102020110:	1322		AGUINALDO.	0,00	0,00	79,032.56	79,032.56	0,00	0,00
8251	A001180000	J1080102020110:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0,00	0,00	8,000.00	8,000.00	0,00	0,00
8251	A001180000	J1080102020110:	1345		GRATIFICACION.	0,00	0,00	14,800.00	14,800.00	0,00	0,00
8251	A001180000	J1080102020110:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0,00	0,00	2,624.00	2,624.00	0,00	0,00
8251	A001180000	J1080102020110:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0,00	0,00	9,360.02	9,360.02	0,00	0,00
8251	A001180000	J1080102020110:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0,00	0,00	2,890.60	2,890.60	0,00	0,00
8251	A001180000	J1080102020110:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0,00	0,00	176.00	176.00	0,00	0,00
8251	A001180000	J1080102020110:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0,00	0,00	354.99	354.99	0,00	0,00
8251	A001440000				PRESIDENCIA, GOBERNACION	0,00	0,00	108,544.75	104,144.75	4,400.00	0,00
8251	A001440000	J3050101010510:			APOYO MUNICIPAL A LAS POLITIC	0,00	0,00	108,544.75	104,144.75	4,400.00	0,00
8251	A001440000	J3050101010510:	1131		SUELDO BASE.	0,00	0,00	27,999.90	27,999.90	0,00	0,00
8251	A001440000	J3050101010510:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0,00	0,00	10,000.00	10,000.00	0,00	0,00
8251	A001440000	J3050101010510:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0,00	0,00	8,233.32	8,233.32	0,00	0,00
8251	A001440000	J3050101010510:	1322		AGUINALDO.	0,00	0,00	37,333.20	37,333.20	0,00	0,00
8251	A001440000	J3050101010510:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0,00	0,00	13,333.33	13,333.33	0,00	0,00
8251	A001440000	J3050101010510:	1341		COMPENSACION.	0,00	0,00	3,245.00	3,245.00	0,00	0,00
8251	A001440000	J3050101010510:	1345		GRATIFICACION.	0,00	0,00	4,000.00	4,000.00	0,00	0,00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		M...ntos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A001440000	J3050101010510:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
8251	A001490000				PRESIDENCIA,FOMENTO TURISTICO	0.00	0.00	120,946.38	120,946.38	0.00	0.00
8251	A001490000	J30701010102201			DIFUSION Y APOYO PARA LA COM	0.00	0.00	120,946.38	120,946.38	0.00	0.00
8251	A001490000	J3070101010220:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	33,990.70	33,990.70	0.00	0.00
8251	A001490000	J3070101010220:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	7,364.65	7,364.65	0.00	0.00
8251	A001490000	J3070101010220:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	45,320.93	45,320.93	0.00	0.00
8251	A001490000	J3070101010220:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8251	A001490000	J3070101010220:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	6,811.59	6,811.59	0.00	0.00
8251	A001490000	J3070101010220:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	5,054.13	5,054.13	0.00	0.00
8251	A001490000	J3070101010220:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	1,260.03	1,260.03	0.00	0.00
8251	A001490000	J3070101010220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	6,918.75	6,918.75	0.00	0.00
8251	A001490000	J3070101010220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	12,625.60	12,625.60	0.00	0.00
8251	A001520000				PRESIDENCIA,ATENCIÓN A LA MUJ	0.00	0.00	82,264.10	82,264.10	0.00	0.00
8251	A001520000	J20608050104201			APOYO SOCIAL PARA EL EMPODER	0.00	0.00	82,264.10	82,264.10	0.00	0.00
8251	A001520000	J2060805010420:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	20,154.72	20,154.72	0.00	0.00
8251	A001520000	J2060805010420:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	4,833.78	4,833.78	0.00	0.00
8251	A001520000	J2060805010420:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	29,746.32	29,746.32	0.00	0.00
8251	A001520000	J2060805010420:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
8251	A001520000	J2060805010420:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	13,970.28	13,970.28	0.00	0.00
8251	A001520000	J2060805010420:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	3,483.12	3,483.12	0.00	0.00
8251	A001520000	J2060805010420:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	7,775.88	7,775.88	0.00	0.00
8251	A021020000				DERECHOS HUMANOS,DERECHOS	0.00	0.00	19,276.76	19,276.76	0.00	0.00
8251	A021020000	J10204010102101			PROTECCION Y DEFENSA DE LOS D	0.00	0.00	19,276.76	19,276.76	0.00	0.00
8251	A021020000	J1020401010210:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	6,775.20	6,775.20	0.00	0.00
8251	A021020000	J1020401010210:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,467.96	1,467.96	0.00	0.00
8251	A021020000	J1020401010210:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	9,033.60	9,033.60	0.00	0.00
8251	A021020000	J1020401010210:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	B001140000				SINDICATURAS,CONTROL PATRIMO	0.00	0.00	234,912.63	234,912.63	0.00	0.00
8251	B001140000	J10303010101201			CONSERVACION RESTAURACION Y	0.00	0.00	234,912.63	234,912.63	0.00	0.00
8251	B001140000	J1030301010120:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	41,408.00	41,408.00	0.00	0.00
8251	B001140000	J1030301010120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	4,969.08	4,969.08	0.00	0.00
8251	B001140000	J1030301010120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	B001140000	J1030301010120:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	29,291.83	29,291.83	0.00	0.00
8251	B001140000	J1030301010120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	89,441.44	89,441.44	0.00	0.00
8251	B001140000	J1030301010120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	B001140000	J1030301010120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	B001140000	J1030301010120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	13,422.40	13,422.40	0.00	0.00
8251	B001140000	J1030301010120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	9,387.32	9,387.32	0.00	0.00
8251	B001140000	J1030301010120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	6,965.42	6,965.42	0.00	0.00
8251	B001140000	J1030301010120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	2,895.35	2,895.35	0.00	0.00
8251	B001140000	J1030301010120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	9,970.51	9,970.51	0.00	0.00
8251	B001140000	J1030301010120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	4,207.20	4,207.20	0.00	0.00
8251	B001140000	J1030301010120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	8,570.08	8,570.08	0.00	0.00
8251	B001140000	J1030301010120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	184.00	184.00	0.00	0.00
8251	C011410000				REGIDURIA I, EDUCACION	0.00	0.00	156,592.14	156,592.14	0.00	0.00
8251	C011410000	J20501010106201			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACI	0.00	0.00	156,592.14	156,592.14	0.00	0.00
8251	C011410000	J2050101010620:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	35,113.56	0.00	0.00
8251	C011410000	J2050101010620:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	22,823.81	22,823.81	0.00	0.00
8251	C011410000	J2050101010620:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	70,227.12	0.00	0.00
8251	C011410000	J2050101010620:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	10,534.05	10,534.05	0.00	0.00
8251	C011410000	J2050101010620:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	4,131.22	4,131.22	0.00	0.00
8251	C011410000	J2050101010620:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	3,065.37	3,065.37	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		M...tos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta	SSSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C011410000	J2050101010620:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	764.39	764.39	0.00	0.00
8251	C011410000	J2050101010620:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	361.50	361.50	0.00	0.00
8251	C011410000	J2050101010620:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	6,049.42	6,049.42	0.00	0.00
8251	C011410000	J2050101010620:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	3,521.70	3,521.70	0.00	0.00
8251	C021490000				REGIDURIA II,FOMENTO TURISTIC	0.00	0.00	158,947.89	158,947.89	0.00	0.00
8251	C021490000	J30701010201201			GESTION Y DESARROLLO DE PROD	0.00	0.00	158,947.89	158,947.89	0.00	0.00
8251	C021490000	J3070101020120:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	35,113.56	0.00	0.00
8251	C021490000	J3070101020120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	22,823.81	22,823.81	0.00	0.00
8251	C021490000	J3070101020120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	70,227.12	0.00	0.00
8251	C021490000	J3070101020120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	10,534.05	10,534.05	0.00	0.00
8251	C021490000	J3070101020120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	4,775.55	4,775.55	0.00	0.00
8251	C021490000	J3070101020120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	3,543.46	3,543.46	0.00	0.00
8251	C021490000	J3070101020120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	883.59	883.59	0.00	0.00
8251	C021490000	J3070101020120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	417.88	417.88	0.00	0.00
8251	C021490000	J3070101020120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	6,244.27	6,244.27	0.00	0.00
8251	C021490000	J3070101020120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	4,384.60	4,384.60	0.00	0.00
8251	C031240000				REGIDURIA III,OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	172,839.58	166,598.58	6,241.00	0.00
8251	C031240000	J20103010102201			OPERACION DE INFRAESTRUCTUR	0.00	0.00	172,839.58	166,598.58	6,241.00	0.00
8251	C031240000	J2010301010220:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	35,113.56	0.00	0.00
8251	C031240000	J2010301010220:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	22,823.81	22,823.81	0.00	0.00
8251	C031240000	J2010301010220:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	70,227.12	0.00	0.00
8251	C031240000	J2010301010220:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	10,534.05	10,534.05	0.00	0.00
8251	C031240000	J2010301010220:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	4,775.55	4,775.55	0.00	0.00
8251	C031240000	J2010301010220:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	3,543.46	3,543.46	0.00	0.00
8251	C031240000	J2010301010220:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	8,029.08	8,029.08	0.00	0.00
8251	C031240000	J2010301010220:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	417.88	417.88	0.00	0.00
8251	C031240000	J2010301010220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	6,244.27	6,244.27	0.00	0.00
8251	C031240000	J2010301010220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	4,889.80	4,889.80	0.00	0.00
8251	C031240000	J2010301010220:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	6,241.00	0.00	6,241.00	0.00
8251	C041530000				REGIDURIA IV,ATENCION A LA SAL	0.00	0.00	179,968.33	173,018.33	6,950.00	0.00
8251	C041530000	J20301010201201			PROMOCION DE LA SALUD	0.00	0.00	179,968.33	173,018.33	6,950.00	0.00
8251	C041530000	J2030101020120:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	35,113.56	0.00	0.00
8251	C041530000	J2030101020120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	5,503.52	5,503.52	0.00	0.00
8251	C041530000	J2030101020120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	24,016.24	24,016.24	0.00	0.00
8251	C041530000	J2030101020120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	77,565.15	77,565.15	0.00	0.00
8251	C041530000	J2030101020120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	11,534.05	11,534.05	0.00	0.00
8251	C041530000	J2030101020120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	4,724.07	4,724.07	0.00	0.00
8251	C041530000	J2030101020120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	3,505.27	3,505.27	0.00	0.00
8251	C041530000	J2030101020120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	874.23	874.23	0.00	0.00
8251	C041530000	J2030101020120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	413.32	413.32	0.00	0.00
8251	C041530000	J2030101020120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	6,981.02	6,981.02	0.00	0.00
8251	C041530000	J2030101020120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	2,787.90	2,787.90	0.00	0.00
8251	C041530000	J2030101020120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00
8251	C041530000	J2030101020120:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00
8251	C051470000				REGIDURIA V,MERCADOS	0.00	0.00	159,345.99	159,345.99	0.00	0.00
8251	C051470000	J20206010304201			COORDINACION PARA SERVICIOS	0.00	0.00	159,345.99	159,345.99	0.00	0.00
8251	C051470000	J2020601030420:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	35,113.56	0.00	0.00
8251	C051470000	J2020601030420:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	22,823.81	22,823.81	0.00	0.00
8251	C051470000	J2020601030420:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	70,227.12	0.00	0.00
8251	C051470000	J2020601030420:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	10,534.05	10,534.05	0.00	0.00
8251	C051470000	J2020601030420:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	4,775.55	4,775.55	0.00	0.00
8251	C051470000	J2020601030420:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	3,543.46	3,543.46	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		M. del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C051470000	J2020601030420:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	883.59	883.59	0.00	0.00
8251	C051470000	J2020601030420:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	417.88	417.88	0.00	0.00
8251	C051470000	J2020601030420:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	6,244.27	6,244.27	0.00	0.00
8251	C051470000	J2020601030420:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	4,782.70	4,782.70	0.00	0.00
8251	C061320000				REGIDURIA VI,DESARROLLO COME	0.00	0.00	188,761.85	188,761.85	0.00	0.00
8251	C061320000	J30102010203201			FOMENTO PARA EL AUTOEMPLEO	0.00	0.00	188,761.85	188,761.85	0.00	0.00
8251	C061320000	J3010201020320:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	35,113.56	0.00	0.00
8251	C061320000	J3010201020320:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	8,300.40	8,300.40	0.00	0.00
8251	C061320000	J3010201020320:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	24,622.23	24,622.23	0.00	0.00
8251	C061320000	J3010201020320:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	81,294.32	81,294.32	0.00	0.00
8251	C061320000	J3010201020320:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	10,534.05	10,534.05	0.00	0.00
8251	C061320000	J3010201020320:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	9,275.06	9,275.06	0.00	0.00
8251	C061320000	J3010201020320:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIC	0.00	0.00	6,882.06	6,882.06	0.00	0.00
8251	C061320000	J3010201020320:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	983.66	983.66	0.00	0.00
8251	C061320000	J3010201020320:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	811.55	811.55	0.00	0.00
8251	C061320000	J3010201020320:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	8,554.96	8,554.96	0.00	0.00
8251	C061320000	J3010201020320:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00
8251	C071270000				REGIDURIA VII,ALUMBRADO PUBLI	0.00	0.00	168,465.54	168,465.54	0.00	0.00
8251	C071270000	J20204010201201			ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	168,465.54	168,465.54	0.00	0.00
8251	C071270000	J2020401020120:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	35,113.56	0.00	0.00
8251	C071270000	J2020401020120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	2,125.50	2,125.50	0.00	0.00
8251	C071270000	J2020401020120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	23,744.86	23,744.86	0.00	0.00
8251	C071270000	J2020401020120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	70,227.12	0.00	0.00
8251	C071270000	J2020401020120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	5,668.00	5,668.00	0.00	0.00
8251	C071270000	J2020401020120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	C071270000	J2020401020120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	10,534.05	10,534.05	0.00	0.00
8251	C071270000	J2020401020120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	4,775.55	4,775.55	0.00	0.00
8251	C071270000	J2020401020120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIC	0.00	0.00	3,543.46	3,543.46	0.00	0.00
8251	C071270000	J2020401020120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	883.59	883.59	0.00	0.00
8251	C071270000	J2020401020120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	417.88	417.88	0.00	0.00
8251	C071270000	J2020401020120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	6,244.27	6,244.27	0.00	0.00
8251	C071270000	J2020401020120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	4,387.70	4,387.70	0.00	0.00
8251	C081280000				REGIDURIA VIII,PARQUES Y JARDIN	0.00	0.00	165,749.68	165,749.68	0.00	0.00
8251	C081280000	J20206010301201			COORDINACION PARA LA CONSER	0.00	0.00	165,749.68	165,749.68	0.00	0.00
8251	C081280000	J2020601030120:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	35,113.56	0.00	0.00
8251	C081280000	J2020601030120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	2,125.50	2,125.50	0.00	0.00
8251	C081280000	J2020601030120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	23,744.86	23,744.86	0.00	0.00
8251	C081280000	J2020601030120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	70,227.12	0.00	0.00
8251	C081280000	J2020601030120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	5,668.00	5,668.00	0.00	0.00
8251	C081280000	J2020601030120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	C081280000	J2020601030120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	10,534.05	10,534.05	0.00	0.00
8251	C081280000	J2020601030120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	4,126.90	4,126.90	0.00	0.00
8251	C081280000	J2020601030120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIC	0.00	0.00	3,062.16	3,062.16	0.00	0.00
8251	C081280000	J2020601030120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	883.59	883.59	0.00	0.00
8251	C081280000	J2020601030120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	361.12	361.12	0.00	0.00
8251	C081280000	J2020601030120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	6,048.12	6,048.12	0.00	0.00
8251	C081280000	J2020601030120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	3,054.70	3,054.70	0.00	0.00
8251	C091450000				REGIDURIA IX,PANTEONES	0.00	0.00	157,500.19	157,500.19	0.00	0.00
8251	C091450000	J20206010302201			COORDINACION PARA SERVICIOS	0.00	0.00	157,500.19	157,500.19	0.00	0.00
8251	C091450000	J2020601030220:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	35,113.56	0.00	0.00
8251	C091450000	J2020601030220:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	22,823.81	22,823.81	0.00	0.00
8251	C091450000	J2020601030220:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	70,227.12	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C091450000	J2020601030220:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	10,534.05	10,534.05	0.00	0.00
8251	C091450000	J2020601030220:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	4,775.55	4,775.55	0.00	0.00
8251	C091450000	J2020601030220:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	3,543.46	3,543.46	0.00	0.00
8251	C091450000	J2020601030220:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	883.59	883.59	0.00	0.00
8251	C091450000	J2020601030220:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	417.88	417.88	0.00	0.00
8251	C091450000	J2020601030220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	6,244.27	6,244.27	0.00	0.00
8251	C091450000	J2020601030220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	2,936.90	2,936.90	0.00	0.00
8251	C101250000				REGIDURIA X,SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	130,669.60	87,229.09	43,440.51	0.00
8251	C101250000	J20104010301201			CONCERTACION Y PARTICIPACION	0.00	0.00	130,669.60	87,229.09	43,440.51	0.00
8251	C101250000	J2010401030120:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	35,113.56	0.00	0.00
8251	C101250000	J2010401030120:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	13,566.41	9,468.96	4,097.45	0.00
8251	C101250000	J2010401030120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	50,405.92	14,618.95	35,786.97	0.00
8251	C101250000	J2010401030120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	3,556.09	0.00	3,556.09	0.00
8251	C101250000	J2010401030120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	8,778.37	8,778.37	0.00	0.00
8251	C101250000	J2010401030120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	4,775.55	4,775.55	0.00	0.00
8251	C101250000	J2010401030120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	3,543.46	3,543.46	0.00	0.00
8251	C101250000	J2010401030120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	883.59	883.59	0.00	0.00
8251	C101250000	J2010401030120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	417.88	417.88	0.00	0.00
8251	C101250000	J2010401030120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	6,244.27	6,244.27	0.00	0.00
8251	C101250000	J2010401030120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	3,384.50	3,384.50	0.00	0.00
8251	D001110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	448,675.64	388,442.52	60,233.12	0.00
8251	D001110000	J10309020101201			REVISION Y EMISION DE LA REGLA	0.00	0.00	448,675.64	388,442.52	60,233.12	0.00
8251	D001110000	J1030902010120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	112,559.30	112,559.30	0.00	0.00
8251	D001110000	J1030902010120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00
8251	D001110000	J1030902010120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	9,525.60	6,804.00	2,721.60	0.00
8251	D001110000	J1030902010120:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	44,745.66	44,745.66	0.00	0.00
8251	D001110000	J1030902010120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	191,246.09	191,246.09	0.00	0.00
8251	D001110000	J1030902010120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	11,066.67	11,066.67	0.00	0.00
8251	D001110000	J1030902010120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
8251	D001110000	J1030902010120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	6,634.20	6,634.20	0.00	0.00
8251	D001110000	J1030902010120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8251	D001110000	J1030902010120:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
8251	D001110000	J1030902010120:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	45,151.52	0.00	45,151.52	0.00
8251	D001110000	J1030902010120:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00
8251	D001110000	J1030902010120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	2,986.60	2,986.60	0.00	0.00
8251	E001210000				ADMINISTRACION,RECURSOS MAT	0.00	0.00	1,975,310.22	1,294,678.60	680,631.62	0.00
8251	E001210000	J10502060102201			SELECCION CAPACITACION Y DESA	0.00	0.00	1,975,310.22	1,294,678.60	680,631.62	0.00
8251	E001210000	J1050206010220:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	260,725.20	260,725.20	0.00	0.00
8251	E001210000	J1050206010220:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	122,446.92	122,446.92	0.00	0.00
8251	E001210000	J1050206010220:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	11,566.80	8,262.00	3,304.80	0.00
8251	E001210000	J1050206010220:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	131,562.84	131,562.84	0.00	0.00
8251	E001210000	J1050206010220:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	398,630.33	398,630.33	0.00	0.00
8251	E001210000	J1050206010220:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	183,838.11	183,838.11	0.00	0.00
8251	E001210000	J1050206010220:	1324		VACACIONES NO DISFRUTADAS PE	0.00	0.00	8,077.00	8,077.00	0.00	0.00
8251	E001210000	J1050206010220:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	40,720.00	40,720.00	0.00	0.00
8251	E001210000	J1050206010220:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	37,631.92	37,631.92	0.00	0.00
8251	E001210000	J1050206010220:	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZAC	0.00	0.00	253,076.59	58,648.66	194,427.93	0.00
8251	E001210000	J1050206010220:	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
8251	E001210000	J1050206010220:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8251	E001210000	J1050206010220:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CC	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
8251	E001210000	J1050206010220:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
8251	E001210000	J1050206010220:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	87,848.60	0.00	87,848.60	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		M. del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E001210000	J1050206010220:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	8,296.00	5,356.00	2,940.00	0.00
8251	E001210000	J1050206010220:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	19,870.02	7,160.02	12,710.00	0.00
8251	E001210000	J1050206010220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	25,423.60	25,423.60	0.00	0.00
8251	E001210000	J1050206010220:	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HER	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00
8251	E001210000	J1050206010220:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00
8251	E001210000	J1050206010220:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	2,723.00	2,723.00	0.00	0.00
8251	E001210000	J1050206010220:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	298,932.00	0.00	298,932.00	0.00
8251	E001210000	J1050206010220:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	59,791.29	1,783.00	58,008.29	0.00
8251	F001240000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS P	0.00	0.00	4,636,759.20	3,294,880.19	1,341,879.01	0.00
8251	F001240000	J10502060401201			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACI	0.00	0.00	4,636,759.20	3,294,880.19	1,341,879.01	0.00
8251	F001240000	J1050206040120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	598,299.73	598,299.73	0.00	0.00
8251	F001240000	J1050206040120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	49,536.16	49,536.16	0.00	0.00
8251	F001240000	J1050206040120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	73,969.20	57,250.80	16,718.40	0.00
8251	F001240000	J1050206040120:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	280,428.58	280,428.58	0.00	0.00
8251	F001240000	J1050206040120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	1,046,537.05	1,046,537.05	0.00	0.00
8251	F001240000	J1050206040120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	36,778.31	36,778.31	0.00	0.00
8251	F001240000	J1050206040120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	41,243.80	41,243.80	0.00	0.00
8251	F001240000	J1050206040120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	67,500.96	67,500.96	0.00	0.00
8251	F001240000	J1050206040120:	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	0.00	0.00	25,440.00	0.00	25,440.00	0.00
8251	F001240000	J1050206040120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
8251	F001240000	J1050206040120:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	0.00	3,421.50	0.00	3,421.50	0.00
8251	F001240000	J1050206040120:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00
8251	F001240000	J1050206040120:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	332,553.59	0.00	332,553.59	0.00
8251	F001240000	J1050206040120:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	46,519.56	24,646.60	21,872.96	0.00
8251	F001240000	J1050206040120:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	8,169.98	3,719.98	4,450.00	0.00
8251	F001240000	J1050206040120:	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	1,917,489.43	1,049,786.87	867,702.56	0.00
8251	F001240000	J1050206040120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	28,279.40	27,784.40	495.00	0.00
8251	F001240000	J1050206040120:	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HER	0.00	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00
8251	F001240000	J1050206040120:	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS G	0.00	0.00	591.60	591.60	0.00	0.00
8251	F001240000	J1050206040120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	7,519.00	7,519.00	0.00	0.00
8251	F001240000	J1050206040120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	2,327.77	2,327.77	0.00	0.00
8251	F001240000	J1050206040120:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	928.58	928.58	0.00	0.00
8251	G001250000				ECOLOGIA,SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,890,322.22	2,324,752.39	565,569.83	0.00
8251	G001250000	J20101010101201			MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	0.00	0.00	1,201,972.25	1,108,106.41	93,865.84	0.00
8251	G001250000	J2010101010120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	323,425.44	323,425.44	0.00	0.00
8251	G001250000	J2010101010120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	27,812.86	27,812.86	0.00	0.00
8251	G001250000	J2010101010120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	46,656.00	38,880.00	7,776.00	0.00
8251	G001250000	J2010101010120:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	96,236.33	96,236.33	0.00	0.00
8251	G001250000	J2010101010120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	410,696.01	410,696.01	0.00	0.00
8251	G001250000	J2010101010120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	26,105.82	26,105.82	0.00	0.00
8251	G001250000	J2010101010120:	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EX	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8251	G001250000	J2010101010120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	23,825.00	23,825.00	0.00	0.00
8251	G001250000	J2010101010120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	54,095.00	54,095.00	0.00	0.00
8251	G001250000	J2010101010120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	104,229.95	104,229.95	0.00	0.00
8251	G001250000	J2010101010120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
8251	G001250000	J2010101010120:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	0.00	296.01	0.00	296.01	0.00
8251	G001250000	J2010101010120:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00
8251	G001250000	J2010101010120:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	57,193.83	0.00	57,193.83	0.00
8251	G001250000	J20101010102201			COORDINACION PARA SERVICIOS	0.00	0.00	1,688,349.97	1,216,645.98	471,703.99	0.00
8251	G001250000	J2010101010220:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	221,609.87	221,609.87	0.00	0.00
8251	G001250000	J2010101010220:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	38,362.37	38,362.37	0.00	0.00
8251	G001250000	J2010101010220:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	19,731.60	14,094.00	5,637.60	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Cuentas del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta	SSSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	G001250000	J2010101010220:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	99,721.16	99,721.16	0.00	0.00
8251	G001250000	J2010101010220:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	389,908.57	389,908.57	0.00	0.00
8251	G001250000	J2010101010220:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	23,398.63	23,398.63	0.00	0.00
8251	G001250000	J2010101010220:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
8251	G001250000	J2010101010220:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
8251	G001250000	J2010101010220:	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
8251	G001250000	J2010101010220:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8251	G001250000	J2010101010220:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CC	0.00	0.00	1,331.00	0.00	1,331.00	0.00
8251	G001250000	J2010101010220:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
8251	G001250000	J2010101010220:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	104,331.02	0.00	104,331.02	0.00
8251	G001250000	J2010101010220:	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	118,687.38	32,469.27	86,218.11	0.00
8251	G001250000	J2010101010220:	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	0.00	0.00	2,099.97	0.00	2,099.97	0.00
8251	G001250000	J2010101010220:	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRON	0.00	0.00	21,189.76	0.00	21,189.76	0.00
8251	G001250000	J2010101010220:	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	24,719.75	0.00	24,719.75	0.00
8251	G001250000	J2010101010220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y AL	0.00	0.00	278,645.83	273,165.83	5,480.00	0.00
8251	G001250000	J2010101010220:	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HER	0.00	0.00	134,473.06	0.00	134,473.06	0.00
8251	G001250000	J2010101010220:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	119,802.00	73,494.28	46,307.72	0.00
8251	G001250000	J2010101010220:	3571		REPARACION INSTALACION Y MAN	0.00	0.00	27,438.00	21,522.00	5,916.00	0.00
8251	I011070000				DESARROLLO SOCIAL,URBANISMO	0.00	0.00	153,763.97	153,763.97	0.00	0.00
8251	I011070000	J20202010101201			PROMOCION A LA PARTICIPACION	0.00	0.00	153,763.97	153,763.97	0.00	0.00
8251	I011070000	J2020201010120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	36,858.26	36,858.26	0.00	0.00
8251	I011070000	J2020201010120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	7,985.96	7,985.96	0.00	0.00
8251	I011070000	J2020201010120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	49,144.35	49,144.35	0.00	0.00
8251	I011070000	J2020201010120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
8251	I011070000	J2020201010120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	15,359.87	15,359.87	0.00	0.00
8251	I011070000	J2020201010120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	11,397.03	11,397.03	0.00	0.00
8251	I011070000	J2020201010120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	5,001.44	5,001.44	0.00	0.00
8251	I011070000	J2020201010120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	14,054.26	14,054.26	0.00	0.00
8251	I011070000	J2020201010120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y AL	0.00	0.00	2,762.80	2,762.80	0.00	0.00
8251	I011430000				DESARROLLO SOCIAL,ATENCION A	0.00	0.00	55,774.89	55,774.89	0.00	0.00
8251	I011430000	J20608060102201			BIENESTAR Y ORIENTACION JUVEN	0.00	0.00	55,774.89	55,774.89	0.00	0.00
8251	I011430000	J2060806010220:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	16,775.20	16,775.20	0.00	0.00
8251	I011430000	J2060806010220:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	3,634.63	3,634.63	0.00	0.00
8251	I011430000	J2060806010220:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	22,366.93	22,366.93	0.00	0.00
8251	I011430000	J2060806010220:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	I011430000	J2060806010220:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	2,664.85	2,664.85	0.00	0.00
8251	I011430000	J2060806010220:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	1,977.34	1,977.34	0.00	0.00
8251	I011430000	J2060806010220:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	492.94	492.94	0.00	0.00
8251	I011430000	J2060806010220:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	233.15	233.15	0.00	0.00
8251	I011430000	J2060806010220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	3,629.85	3,629.85	0.00	0.00
8251	I011510000				DESARROLLO SOCIAL,ATENCION A	0.00	0.00	28,499.90	28,499.90	0.00	0.00
8251	I011510000	J20607010103201			PROYECTOS DE DESARROLLO EN C	0.00	0.00	28,499.90	28,499.90	0.00	0.00
8251	I011510000	J2060701010320:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	I011510000	J2060701010320:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	2,166.67	2,166.67	0.00	0.00
8251	I011510000	J2060701010320:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	13,333.33	13,333.33	0.00	0.00
8251	I011510000	J2060701010320:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	2,999.90	2,999.90	0.00	0.00
8251	K001390000				CONTRALORIA,CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	264,971.82	222,994.84	41,976.98	0.00
8251	K001390000	J10304010102201			PARTICIPACION SOCIAL EN LA FOR	0.00	0.00	46,599.38	13,600.00	32,999.38	0.00
8251	K001390000	J1030401010220:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
8251	K001390000	J1030401010220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	K001390000	J1030401010220:	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
8251	K001390000	J1030401010220:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Módulos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta	SSSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	K001390000	J1030401010220:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
8251	K001390000	J1030401010220:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
8251	K001390000	J1030401010220:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	23,799.38	0.00	23,799.38	0.00
8251	K001390000	J10304020202201			DECLARACION DE SITUACION PAT	0.00	0.00	218,372.44	209,394.84	8,977.60	0.00
8251	K001390000	J1030402020220:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	36,017.62	36,017.62	0.00	0.00
8251	K001390000	J1030402020220:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	24,651.00	24,651.00	0.00	0.00
8251	K001390000	J1030402020220:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	6,123.60	4,374.00	1,749.60	0.00
8251	K001390000	J1030402020220:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	23,030.04	23,030.04	0.00	0.00
8251	K001390000	J1030402020220:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	104,031.44	104,031.44	0.00	0.00
8251	K001390000	J1030402020220:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	3,090.22	3,090.22	0.00	0.00
8251	K001390000	J1030402020220:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
8251	K001390000	J1030402020220:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	5,828.00	0.00	5,828.00	0.00
8251	K001390000	J1030402020220:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	4,640.02	3,240.02	1,400.00	0.00
8251	K001390000	J1030402020220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	4,744.50	4,744.50	0.00	0.00
8251	K001390000	J1030402020220:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	1,116.00	1,116.00	0.00	0.00
8251	L001170000				TESORERIA,PRESUPUESTO	0.00	0.00	3,450,712.96	2,476,798.11	973,914.85	0.00
8251	L001170000	J10502020401201			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y	0.00	0.00	3,364,632.96	2,390,718.11	984,054.53	0.00
8251	L001170000	J1050202040120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	202,815.96	202,815.96	0.00	0.00
8251	L001170000	J1050202040120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	4,999.80	4,999.80	0.00	0.00
8251	L001170000	J1050202040120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	8,845.20	6,318.00	2,527.20	0.00
8251	L001170000	J1050202040120:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	87,503.85	87,503.85	0.00	0.00
8251	L001170000	J1050202040120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	335,770.67	335,770.67	0.00	0.00
8251	L001170000	J1050202040120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	6,666.40	6,666.40	0.00	0.00
8251	L001170000	J1050202040120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	L001170000	J1050202040120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	23,507.90	23,507.90	0.00	0.00
8251	L001170000	J1050202040120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLI	0.00	0.00	14,001.59	14,001.59	0.00	0.00
8251	L001170000	J1050202040120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	18,686.95	18,686.95	0.00	0.00
8251	L001170000	J1050202040120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	35,696.61	35,696.61	0.00	0.00
8251	L001170000	J1050202040120:	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	0.00	0.00	10,680.00	0.00	10,680.00	0.00
8251	L001170000	J1050202040120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8251	L001170000	J1050202040120:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
8251	L001170000	J1050202040120:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
8251	L001170000	J1050202040120:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	67,104.60	0.00	67,104.60	0.00
8251	L001170000	J1050202040120:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00
8251	L001170000	J1050202040120:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	5,500.10	1,960.00	3,540.10	0.00
8251	L001170000	J1050202040120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	26,689.70	26,689.70	0.00	0.00
8251	L001170000	J1050202040120:	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	859,393.00	859,393.00	0.00	0.00
8251	L001170000	J1050202040120:	3112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	414,533.25	414,533.25	10,139.68	0.00
8251	L001170000	J1050202040120:	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVEN	0.00	0.00	17,015.77	17,015.77	0.00	0.00
8251	L001170000	J1050202040120:	3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	0.00	0.00	65,660.38	32,830.19	32,830.19	0.00
8251	L001170000	J1050202040120:	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	1,090,640.60	261,000.00	829,640.60	0.00
8251	L001170000	J1050202040120:	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVEN	0.00	0.00	7,442.00	7,442.00	0.00	0.00
8251	L001170000	J1050202040120:	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS C	0.00	0.00	14,592.80	14,592.80	0.00	0.00
8251	L001170000	J1050202040120:	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCI	0.00	0.00	2,012.24	2,012.24	0.00	0.00
8251	L001170000	J1050202040120:	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E	0.00	0.00	646.00	646.00	0.00	0.00
8251	L001170000	J1050202040120:	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE IN	0.00	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00	0.00
8251	L001170000	J1050202040120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
8251	L001170000	J1050202040120:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	14,949.59	7,785.43	7,164.16	0.00
8251	L001170000	J1050202040120:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
8251	L001170000	J10502020401204			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y	0.00	0.00	86,080.00	86,080.00	-10,139.68	0.00
8251	L001170000	J1050202040120:	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	86,080.00	86,080.00	0.00	0.00
8251	L001170000	J1050202040120:	3112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,139.68	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Ejercido (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	M001550000				CONSEJERIA JURIDICA,AREA JURID	0.00	0.00	108,035.47	108,035.47	0.00	0.00
8251	M001550000	J10305010105201			ASESORIA JURIDICA AL AYUNTAM	0.00	0.00	108,035.47	108,035.47	0.00	0.00
8251	M001550000	J1030501010520:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	7,133.22	7,133.22	0.00	0.00
8251	M001550000	J1030501010520:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	27,384.22	27,384.22	0.00	0.00
8251	M001550000	J1030501010520:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	7,478.78	7,478.78	0.00	0.00
8251	M001550000	J1030501010520:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	22,844.29	22,844.29	0.00	0.00
8251	M001550000	J1030501010520:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	23,178.96	23,178.96	0.00	0.00
8251	M001550000	J1030501010520:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
8251	M001550000	J1030501010520:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8251	M001550000	J1030501010520:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	1,732.00	1,732.00	0.00	0.00
8251	M001550000	J1030501010520:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	184.00	184.00	0.00	0.00
8251	N001320000				DIRECCION DE DESARROLLO ECON	0.00	0.00	138,613.42	138,613.42	0.00	0.00
8251	N001320000	J30102010202201			COLOCACION DE TRABAJADORES	0.00	0.00	497.20	497.20	0.00	0.00
8251	N001320000	J3010201020220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	497.20	497.20	0.00	0.00
8251	N001320000	J30102010301201			CAPACITACION ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	138,116.22	138,116.22	0.00	0.00
8251	N001320000	J3010201030120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	41,136.34	41,136.34	0.00	0.00
8251	N001320000	J3010201030120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	8,912.87	8,912.87	0.00	0.00
8251	N001320000	J3010201030120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	54,848.46	54,848.46	0.00	0.00
8251	N001320000	J3010201030120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	N001320000	J3010201030120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
8251	N001320000	J3010201030120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	9,611.56	9,611.56	0.00	0.00
8251	N001320000	J3010201030120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	7,131.72	7,131.72	0.00	0.00
8251	N001320000	J3010201030120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE G	0.00	0.00	1,762.23	1,762.23	0.00	0.00
8251	N001320000	J3010201030120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	9,013.04	9,013.04	0.00	0.00
8251	N011300000				DESARROLLO AGROPECUARIO,DES	0.00	0.00	267,543.58	249,002.94	18,540.64	0.00
8251	N011300000	J30201010201201			APOYOS ESPECIALES A PRODUCTO	0.00	0.00	267,543.58	249,002.94	18,540.64	0.00
8251	N011300000	J3020101020120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	54,052.86	54,052.86	0.00	0.00
8251	N011300000	J3020101020120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	N011300000	J3020101020120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	1,360.80	972.00	388.80	0.00
8251	N011300000	J3020101020120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	19,329.39	19,329.39	0.00	0.00
8251	N011300000	J3020101020120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	81,790.37	81,790.37	0.00	0.00
8251	N011300000	J3020101020120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	N011300000	J3020101020120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	N011300000	J3020101020120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	27,360.00	27,360.00	0.00	0.00
8251	N011300000	J3020101020120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	4,651.01	4,651.01	0.00	0.00
8251	N011300000	J3020101020120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	3,451.09	3,451.09	0.00	0.00
8251	N011300000	J3020101020120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	860.43	860.43	0.00	0.00
8251	N011300000	J3020101020120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	10,088.62	10,088.62	0.00	0.00
8251	N011300000	J3020101020120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8251	N011300000	J3020101020120:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8251	N011300000	J3020101020120:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	15,551.84	0.00	15,551.84	0.00
8251	N011300000	J3020101020120:	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMA	0.00	0.00	3,378.60	3,378.60	0.00	0.00
8251	N011300000	J3020101020120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	3,836.00	3,836.00	0.00	0.00
8251	N011300000	J3020101020120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
8251	N011300000	J3020101020120:	3571		REPARACION INSTALACION Y MAN	0.00	0.00	27,262.57	27,262.57	0.00	0.00
8251	O001500000				EDUCACION CULTURAL Y BIENEST	0.00	0.00	618,297.56	262,468.68	355,828.88	0.00
8251	O001500000	J20402010101201			SERVICIOS CULTURALES	0.00	0.00	618,297.56	262,468.68	355,828.88	0.00
8251	O001500000	J2040201010120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	85,278.08	85,278.08	0.00	0.00
8251	O001500000	J2040201010120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	2,721.60	1,944.00	777.60	0.00
8251	O001500000	J2040201010120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	22,641.51	22,641.51	0.00	0.00
8251	O001500000	J2040201010120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	120,111.16	120,111.16	0.00	0.00
8251	O001500000	J2040201010120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Saldo del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	O001500000	J2040201010120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
8251	O001500000	J2040201010120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	2,258.58	2,258.58	0.00	0.00
8251	O001500000	J2040201010120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	1,675.91	1,675.91	0.00	0.00
8251	O001500000	J2040201010120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	8,009.10	8,009.10	0.00	0.00
8251	O001500000	J2040201010120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	11,000.34	11,000.34	0.00	0.00
8251	O001500000	J2040201010120:	1544		DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8251	O001500000	J2040201010120:	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8251	O001500000	J2040201010120:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	10,251.28	0.00	10,251.28	0.00
8251	O001500000	J2040201010120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	O001500000	J2040201010120:	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTUR	0.00	0.00	342,200.00	0.00	342,200.00	0.00
8251	Q001040000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.	0.00	0.00	2,846,887.92	2,806,549.92	40,338.00	0.00
8251	Q001040000	J10701010101204			OPERACION Y VIGILANCIA PARA LA	0.00	0.00	2,394,821.74	2,394,821.74	0.00	0.00
8251	Q001040000	J10701010101204	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	751,180.74	751,180.74	0.00	0.00
8251	Q001040000	J10701010101204	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	164,728.13	164,728.13	0.00	0.00
8251	Q001040000	J10701010101204	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	995,522.87	995,522.87	0.00	0.00
8251	Q001040000	J10701010101204	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	20,550.00	20,550.00	0.00	0.00
8251	Q001040000	J10701010101204	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
8251	Q001040000	J10701010101204	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZAC	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	Q001040000	J10701010101204	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00
8251	Q001040000	J10701010101204	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	302,040.00	302,040.00	0.00	0.00
8251	Q001040000	J10701010107101			VINCULACION PARTICIPACION PRE	0.00	0.00	107,299.59	66,961.59	40,338.00	0.00
8251	Q001040000	J1070101010710:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	2,659.99	699.99	1,960.00	0.00
8251	Q001040000	J1070101010710:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	2,508.60	2,508.60	0.00	0.00
8251	Q001040000	J1070101010710:	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	34,104.00	0.00	34,104.00	0.00
8251	Q001040000	J1070101010710:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00
8251	Q001040000	J1070101010710:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	35,560.00	31,286.00	4,274.00	0.00
8251	Q001040000	J1070101010710:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	912.00	912.00	0.00	0.00
8251	Q001040000	J1070101010710:	3993		ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS.	0.00	0.00	29,580.00	29,580.00	0.00	0.00
8251	Q001040000	J10701010107202			VINCULACION PARTICIPACION PRE	0.00	0.00	344,766.59	344,766.59	0.00	0.00
8251	Q001040000	J1070101010720:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
8251	Q001040000	J1070101010720:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00	0.00
8251	Q001040000	J1070101010720:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00
8251	Q001040000	J1070101010720:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	11,644.80	11,644.80	0.00	0.00
8251	Q001040000	J1070101010720:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	76,741.18	76,741.18	0.00	0.00
8251	Q001040000	J1070101010720:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	41,871.42	41,871.42	0.00	0.00
8251	Q001040000	J1070101010720:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	148,889.19	148,889.19	0.00	0.00
8251	S001220000				UNIDAD DE INFORMACION PLANE	0.00	0.00	297,481.22	272,416.94	25,064.28	0.00
8251	S001220000	J10502050107202			PLANEACION Y EVALUACION PARA	0.00	0.00	182,852.52	182,463.72	388.80	0.00
8251	S001220000	J1050205010720:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	47,896.27	47,896.27	0.00	0.00
8251	S001220000	J1050205010720:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	12,551.00	12,551.00	0.00	0.00
8251	S001220000	J1050205010720:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	1,360.80	972.00	388.80	0.00
8251	S001220000	J1050205010720:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	22,255.30	22,255.30	0.00	0.00
8251	S001220000	J1050205010720:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	82,054.48	82,054.48	0.00	0.00
8251	S001220000	J1050205010720:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	16,734.67	16,734.67	0.00	0.00
8251	S001220000	J10502050109202			INTEGRACION SEGUIMIENTO Y CO	0.00	0.00	49,921.19	25,245.71	24,675.48	0.00
8251	S001220000	J1050205010920:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	14,040.00	14,040.00	0.00	0.00
8251	S001220000	J1050205010920:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	2,273.34	2,273.34	0.00	0.00
8251	S001220000	J1050205010920:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	1,686.77	1,686.77	0.00	0.00
8251	S001220000	J1050205010920:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	139.28	139.28	0.00	0.00
8251	S001220000	J1050205010920:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	7,106.32	7,106.32	0.00	0.00
8251	S001220000	J1050205010920:	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
8251	S001220000	J1050205010920:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Saldo del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta		Debo	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	S001220000	1050205010920	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
8251	S001220000	1050205010920	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8251	S001220000	1050205010920	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	20,355.48	0.00	20,355.48	0.00
8251	S001220000	10804010101202		VINCULACION CIUDADANA CON L	0.00	0.00	64,707.51	64,707.51	0.00	0.00
8251	S001220000	1080401010120	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	12,802.95	12,802.95	0.00	0.00
8251	S001220000	1080401010120	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00
8251	S001220000	1080401010120	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8251	S001220000	1080401010120	1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	S001220000	1080401010120	1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	7,249.80	7,249.80	0.00	0.00
8251	S001220000	1080401010120	1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	16,184.76	16,184.76	0.00	0.00
8251	T001050000			PROTECCION CIVIL,COORDINACIO	0.00	0.00	899,469.25	877,576.52	21,892.73	0.00
8251	T001050000	10702010102202		CAPACITACION INTEGRAL Y ACTU	0.00	0.00	331,958.99	310,066.26	21,892.73	0.00
8251	T001050000	1070201010220	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00
8251	T001050000	1070201010220	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	3,531.67	3,531.67	0.00	0.00
8251	T001050000	1070201010220	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00
8251	T001050000	1070201010220	1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	T001050000	1070201010220	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
8251	T001050000	1070201010220	1413	APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	24,073.85	24,073.85	0.00	0.00
8251	T001050000	1070201010220	1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	11,255.05	11,255.05	0.00	0.00
8251	T001050000	1070201010220	1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	39,846.63	39,846.63	0.00	0.00
8251	T001050000	1070201010220	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION.	0.00	0.00	1,525.86	0.00	1,525.86	0.00
8251	T001050000	1070201010220	2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMIN	0.00	0.00	99,014.87	85,376.00	13,638.87	0.00
8251	T001050000	1070201010220	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8251	T001050000	1070201010220	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	79,779.06	79,779.06	0.00	0.00
8251	T001050000	1070201010220	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	18,692.00	11,964.00	6,728.00	0.00
8251	T001050000	10702010303204		COORDINACION DE ATENCION DE	0.00	0.00	567,510.26	567,510.26	0.00	0.00
8251	T001050000	1070201030320	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	176,993.02	176,993.02	0.00	0.00
8251	T001050000	1070201030320	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	38,348.52	38,348.52	0.00	0.00
8251	T001050000	1070201030320	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	235,990.64	235,990.64	0.00	0.00
8251	T001050000	1070201030320	1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	17,840.00	17,840.00	0.00	0.00
8251	T001050000	1070201030320	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	98,338.08	98,338.08	0.00	0.00
8252				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVEN	0.00	0.00	1,936,478.49	1,705,451.25	231,027.24	0.00
8252	A001180000			PRESIDENCIA,CATASTRO MUNICIP	0.00	0.00	86,512.55	86,512.55	0.00	0.00
8252	A001180000	10801020201101		INFORMACION CATASTRAL MUNICI	0.00	0.00	86,512.55	86,512.55	0.00	0.00
8252	A001180000	1080102020110	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL.	0.00	0.00	86,512.55	86,512.55	0.00	0.00
8252	L001170000			TESORERIA,PRESUPUESTO	0.00	0.00	1,849,965.94	1,618,938.70	231,027.24	0.00
8252	L001170000	10502020401201		REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y	0.00	0.00	1,849,965.94	1,618,938.70	231,027.24	0.00
8252	L001170000	1050202040120	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS.	0.00	0.00	1,489,838.70	1,489,838.70	0.00	0.00
8252	L001170000	1050202040120	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	0.00	360,127.24	129,100.00	231,027.24	0.00
8254				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVEN	0.00	0.00	8,629.12	8,629.12	0.00	0.00
8254	L001170000			TESORERIA,PRESUPUESTO	0.00	0.00	8,629.12	8,629.12	0.00	0.00
8254	L001170000	10401010101201		PASIVOS DERIVADOS DE EROGACI	0.00	0.00	8,629.12	8,629.12	0.00	0.00
8254	L001170000	1040101010120	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO AN	0.00	0.00	8,629.12	8,629.12	0.00	0.00
8255				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVEN	0.00	0.00	12,902,465.54	12,902,465.54	0.00	0.00
8255	F001240000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS P	0.00	0.00	11,769,512.98	11,769,512.98	0.00	0.00
8255	F001240000	10502060401203		SIMPLIFICACION Y MODERNIZACI	0.00	0.00	775,042.40	775,042.40	0.00	0.00
8255	F001240000	1050206040120	6155	EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	0.00	775,042.40	775,042.40	0.00	0.00
8255	F001240000	1020103010101203		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC	0.00	0.00	75,004.68	75,004.68	0.00	0.00
8255	F001240000	102010301010120	6125	EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	0.00	75,004.68	75,004.68	0.00	0.00
8255	F001240000	1020201010401114		CONSTRUCCION Y AMPLIACION D	0.00	0.00	699,999.59	699,999.59	0.00	0.00
8255	F001240000	102020101040111	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	699,999.59	699,999.59	0.00	0.00
8255	F001240000	10203010201203		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC	0.00	0.00	302,655.08	302,655.08	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Saldo del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	F001240000	J2020301020120		6135	EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	0.00	302,655.08	302,655.08	0.00	0.00
8255	F001240000	J20205010101203			MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	0.00	356,076.55	356,076.55	0.00	0.00
8255	F001240000	J2020501010120		6128	APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR S	0.00	0.00	356,076.55	356,076.55	0.00	0.00
8255	F001240000	J20302010111203			APOYO MUNICIPAL A LA PRESTAC	0.00	0.00	58,224.32	58,224.32	0.00	0.00
8255	F001240000	J20302010111203		6125	EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	0.00	58,224.32	58,224.32	0.00	0.00
8255	F001240000	J20501010106203			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACI	0.00	0.00	156,211.46	156,211.46	0.00	0.00
8255	F001240000	J2050101010620		6125	EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	0.00	156,211.46	156,211.46	0.00	0.00
8255	F001240000	J20502010106114			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACI	0.00	0.00	248,049.76	248,049.76	0.00	0.00
8255	F001240000	J2050201010611		6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	248,049.76	248,049.76	0.00	0.00
8255	F001240000	J30501030201114			CONSTRUCCION DE CARRETERAS	0.00	0.00	7,285,495.22	7,285,495.22	0.00	0.00
8255	F001240000	J3050103020111		6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	7,285,495.22	7,285,495.22	0.00	0.00
8255	F001240000	J30501030201203			CONSTRUCCION DE CARRETERAS	0.00	0.00	1,812,753.92	1,812,753.92	0.00	0.00
8255	F001240000	J3050103020120		6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	1,163,097.06	1,163,097.06	0.00	0.00
8255	F001240000	J3050103020120		6155	EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	0.00	649,656.86	649,656.86	0.00	0.00
8255	G001250000				ECOLOGIA,SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,132,952.56	1,132,952.56	0.00	0.00
8255	G001250000	J20204010201114			ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	1,132,952.56	1,132,952.56	0.00	0.00
8255	G001250000	J2020401020111		6125	EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	0.00	19,449,492.38	0.00	123,296,048.27	0.00
8271	A001000000				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGA	0.00	0.00	1,525,444.48	0.00	7,551,867.06	0.00
8271	A001000000	J10301010201101			PRESIDENCIA,SECRETARIA PARTIC	0.00	0.00	1,525,444.48	0.00	7,551,867.06	0.00
8271	A001000000	J1030101020110		1111	DIETAS.	0.00	0.00	87,576.40	0.00	969,303.33	0.00
8271	A001000000	J1030101020110		1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	69,394.98	0.00	772,741.89	0.00
8271	A001000000	J1030101020110		1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	30,450.50	0.00	430,927.33	0.00
8271	A001000000	J1030101020110		1312	PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	2,430.00	0.00	4,860.00	0.00
8271	A001000000	J1030101020110		1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	87,132.56	0.00	126,888.11	0.00
8271	A001000000	J1030101020110		1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	267,430.87	0.00	267,430.87	0.00
8271	A001000000	J1030101020110		1323	AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	57,267.20	0.00	57,267.20	0.00
8271	A001000000	J1030101020110		1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	16,400.00	0.00	335,310.00	0.00
8271	A001000000	J1030101020110		1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	50,603.88	0.00	391,601.78	0.00
8271	A001000000	J1030101020110		1412	APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	179,945.33	0.00
8271	A001000000	J1030101020110		1413	APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	133,519.43	0.00
8271	A001000000	J1030101020110		1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	20,579.40	0.00	45,633.96	0.00
8271	A001000000	J1030101020110		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	15,745.22	0.00
8271	A001000000	J1030101020110		1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	47,459.37	0.00	101,874.84	0.00
8271	A001000000	J1030101020110		1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	A001000000	J1030101020110		2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	89,171.02	0.00
8271	A001000000	J1030101020110		2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	70,960.57	0.00
8271	A001000000	J1030101020110		2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y AL	0.00	0.00	14,814.00	0.00	218,734.20	0.00
8271	A001000000	J1030101020110		2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	A001000000	J1030101020110		2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	13,360.88	0.00	108,561.95	0.00
8271	A001000000	J1030101020110		3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE S	0.00	0.00	277,910.22	0.00	1,067,371.29	0.00
8271	A001000000	J1030101020110		3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVEN	0.00	0.00	0.00	0.00	109,729.98	0.00
8271	A001000000	J1030101020110		3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS C	0.00	0.00	0.00	0.00	69,020.00	0.00
8271	A001000000	J1030101020110		3521	REPARACION MANTENIMIENTO E	0.00	0.00	5,759.40	0.00	5,759.40	0.00
8271	A001000000	J1030101020110		3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	4,242.00	0.00	45,528.00	0.00
8271	A001000000	J1030101020110		3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAG	0.00	0.00	43,009.90	0.00	97,619.80	0.00
8271	A001000000	J1030101020110		3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	3,219.00	0.00	10,007.22	0.00
8271	A001000000	J1030101020110		3751	GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	10,043.60	0.00	42,638.48	0.00
8271	A001000000	J1030101020110		3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	0.00	6,380.00	0.00	519,416.45	0.00
8271	A001000000	J1030101020110		3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTU	0.00	0.00	312,506.32	0.00	662,506.32	0.00
8271	A001000000	J1030101020110		3851	GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	96,860.00	0.00	437,465.17	0.00
8271	A001000000	J1030101020110		3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	614.00	0.00	162,435.92	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Cuentas del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SS Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A001030000				PRESIDENCIA, COMUNICACION SO	0.00	0.00	321,394.10	0.00	2,073,183.70	0.00
8271	A001030000	J10803010103101			DIFUSION Y COMUNICACION INST	0.00	0.00	321,394.10	0.00	2,073,183.70	0.00
8271	A001030000	J10803010103101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	26,812.12	0.00	396,006.62	0.00
8271	A001030000	J10803010103101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	53,295.60	0.00	614,875.80	0.00
8271	A001030000	J10803010103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	17,356.67	0.00	37,264.58	0.00
8271	A001030000	J10803010103101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	99,839.09	0.00	99,839.09	0.00
8271	A001030000	J10803010103101	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	28,334.40	0.00	28,334.40	0.00
8271	A001030000	J10803010103101	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	27,600.00	0.00	284,950.00	0.00
8271	A001030000	J10803010103101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	14,200.00	0.00	190,550.00	0.00
8271	A001030000	J10803010103101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	2,151.39	0.00	62,153.40	0.00
8271	A001030000	J10803010103101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	1,596.29	0.00	46,117.80	0.00
8271	A001030000	J10803010103101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	997.06	0.00	11,498.40	0.00
8271	A001030000	J10803010103101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.17	0.00
8271	A001030000	J10803010103101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE T	0.00	0.00	7,524.70	0.00	25,669.32	0.00
8271	A001030000	J10803010103101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y AL	0.00	0.00	1,890.70	0.00	34,427.85	0.00
8271	A001030000	J10803010103101	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	2,400.04	0.00	6,400.04	0.00
8271	A001030000	J10803010103101	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E	0.00	0.00	0.00	0.00	4,067.61	0.00
8271	A001030000	J10803010103101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358.00	0.00
8271	A001030000	J10803010103101	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAG	0.00	0.00	21,800.00	0.00	207,342.58	0.00
8271	A001030000	J10803010103101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
8271	A001030000	J10803010103101	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	15,276.04	0.00	15,276.04	0.00
8271	A001030000	J10803010103101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.00	0.00
8271	A001080000				PRESIDENCIA, OFICIALIA CONCILIA	0.00	0.00	120,304.91	0.00	693,227.04	0.00
8271	A001080000	J10309030101101			MEDIACION CONCILIACION Y FUN	0.00	0.00	120,304.91	0.00	693,227.04	0.00
8271	A001080000	J10309030101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	21,845.00	0.00	289,469.94	0.00
8271	A001080000	J10309030101101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	18,133.02	0.00	128,533.86	0.00
8271	A001080000	J10309030101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	7,672.47	0.00	14,403.23	0.00
8271	A001080000	J10309030101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	29,126.67	0.00	29,126.67	0.00
8271	A001080000	J10309030101101	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	12,417.10	0.00	12,417.10	0.00
8271	A001080000	J10309030101101	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	4,400.00	0.00	48,100.00	0.00
8271	A001080000	J10309030101101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	6,600.00	0.00	73,500.00	0.00
8271	A001080000	J10309030101101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	6,895.13	0.00	40,342.20	0.00
8271	A001080000	J10309030101101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	5,116.13	0.00	29,933.88	0.00
8271	A001080000	J10309030101101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	1,552.50	0.00	7,463.28	0.00
8271	A001080000	J10309030101101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,926.60	0.00
8271	A001080000	J10309030101101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE T	0.00	0.00	6,546.89	0.00	16,661.28	0.00
8271	A001080000	J10309030101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00
8271	A001090000				PRESIDENCIA, REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	183,251.00	0.00	1,121,827.48	0.00
8271	A001090000	J10801010302101			OPERACION REGISTRAL CIVIL	0.00	0.00	183,251.00	0.00	1,121,827.48	0.00
8271	A001090000	J10801010302101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	64,237.54	0.00	651,462.49	0.00
8271	A001090000	J10801010302101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	0.00	0.00	36,599.55	0.00
8271	A001090000	J10801010302101	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	1,458.00	0.00	2,916.00	0.00
8271	A001090000	J10801010302101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	18,954.99	0.00	30,198.03	0.00
8271	A001090000	J10801010302101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	93,399.05	0.00	93,399.05	0.00
8271	A001090000	J10801010302101	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8271	A001090000	J10801010302101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	37,300.00	0.00
8271	A001090000	J10801010302101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	59,815.13	0.00
8271	A001090000	J10801010302101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	44,382.84	0.00
8271	A001090000	J10801010302101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	6,593.04	0.00
8271	A001090000	J10801010302101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	5,233.84	0.00
8271	A001090000	J10801010302101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE T	0.00	0.00	2,201.42	0.00	20,289.51	0.00
8271	A001090000	J10801010302101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	114,853.40	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Muevientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A001090000	J1080101030210:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00
8271	A001090000	J1080101030210:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	0.00	0.00	304.40	0.00
8271	A001090000	J1080101030210:	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.20	0.00
8271	A001090000	J1080101030210:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00
8271	A001090000	J1080101030210:	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00
8271	A001090000	J1080101030210:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	0.00
8271	A001180000				PRESIDENCIA,CATASTRO MUNICIP	0.00	0.00	200,094.69	0.00	1,235,325.20	0.00
8271	A001180000	J1080102020110:			INFORMACION CATASTRAL MUNIC	0.00	0.00	200,094.69	0.00	1,235,325.20	0.00
8271	A001180000	J1080102020110:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	40,468.38	0.00	416,566.60	0.00
8271	A001180000	J1080102020110:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	27,900.00	0.00	293,118.42	0.00
8271	A001180000	J1080102020110:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	14,488.14	0.00	27,493.93	0.00
8271	A001180000	J1080102020110:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	79,032.56	0.00	79,032.56	0.00
8271	A001180000	J1080102020110:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	A001180000	J1080102020110:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	14,800.00	0.00	161,100.00	0.00
8271	A001180000	J1080102020110:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	49,155.54	0.00
8271	A001180000	J1080102020110:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	36,473.41	0.00
8271	A001180000	J1080102020110:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	9,093.71	0.00
8271	A001180000	J1080102020110:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	4,301.10	0.00
8271	A001180000	J1080102020110:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	14,864.64	0.00
8271	A001180000	J1080102020110:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	2,624.00	0.00	48,273.26	0.00
8271	A001180000	J1080102020110:	2131		MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,977.00	0.00
8271	A001180000	J1080102020110:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	9,360.02	0.00	14,980.03	0.00
8271	A001180000	J1080102020110:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	2,890.60	0.00	50,472.00	0.00
8271	A001180000	J1080102020110:	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HER	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.80	0.00
8271	A001180000	J1080102020110:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00
8271	A001180000	J1080102020110:	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.57	0.00
8271	A001180000	J1080102020110:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	11,185.64	0.00
8271	A001180000	J1080102020110:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	176.00	0.00	800.00	0.00
8271	A001180000	J1080102020110:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	354.99	0.00	1,328.99	0.00
8271	A001440000				PRESIDENCIA,GOBERNACION	0.00	0.00	104,144.75	0.00	684,238.62	0.00
8271	A001440000	J3050101010510:			APOYO MUNICIPAL A LAS POLITIC	0.00	0.00	104,144.75	0.00	684,238.62	0.00
8271	A001440000	J3050101010510:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	27,999.90	0.00	325,999.20	0.00
8271	A001440000	J3050101010510:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8271	A001440000	J3050101010510:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	8,233.32	0.00	16,589.00	0.00
8271	A001440000	J3050101010510:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	37,333.20	0.00	37,580.76	0.00
8271	A001440000	J3050101010510:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	13,333.33	0.00	13,333.33	0.00
8271	A001440000	J3050101010510:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	3,245.00	0.00	40,640.00	0.00
8271	A001440000	J3050101010510:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	45,916.40	0.00
8271	A001440000	J3050101010510:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	34,907.86	0.00
8271	A001440000	J3050101010510:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	25,901.63	0.00
8271	A001440000	J3050101010510:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	6,457.89	0.00
8271	A001440000	J3050101010510:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054.40	0.00
8271	A001440000	J3050101010510:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,556.15	0.00
8271	A001440000	J3050101010510:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,302.00	0.00
8271	A001490000				PRESIDENCIA,FOMENTO TURISTIC	0.00	0.00	120,946.38	0.00	704,058.39	0.00
8271	A001490000	J3070101010220:			DIFUSION Y APOYO PARA LA COM	0.00	0.00	120,946.38	0.00	704,058.39	0.00
8271	A001490000	J3070101010220:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	33,990.70	0.00	403,771.99	0.00
8271	A001490000	J3070101010220:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	7,364.65	0.00	14,729.30	0.00
8271	A001490000	J3070101010220:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	45,320.93	0.00	45,320.93	0.00
8271	A001490000	J3070101010220:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	1,600.00	0.00	19,200.00	0.00
8271	A001490000	J3070101010220:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	6,811.59	0.00	43,932.48	0.00
8271	A001490000	J3070101010220:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	5,054.13	0.00	32,597.88	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A001490000	J3070101010220:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE	0.00	0.00	1,260.03	0.00	8,127.48	0.00
8271	A001490000	J3070101010220:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.07	0.00
8271	A001490000	J3070101010220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	6,918.75	0.00	18,144.12	0.00
8271	A001490000	J3070101010220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	12,625.60	0.00	102,663.74	0.00
8271	A001490000	J3070101010220:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,282.20	0.00
8271	A001490000	J3070101010220:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.00	0.00
8271	A001490000	J3070101010220:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00
8271	A001490000	J3070101010220:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111.20	0.00
8271	A001490000	J3070101010220:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00
8271	A001520000				PRESIDENCIA. ATENCION A LA MUJ	0.00	0.00	82,264.10	0.00	380,387.08	0.00
8271	A001520000	J2060805010420:			APOYO SOCIAL PARA EL EMPODER	0.00	0.00	82,264.10	0.00	380,387.08	0.00
8271	A001520000	J2060805010420:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	20,154.72	0.00	239,011.86	0.00
8271	A001520000	J2060805010420:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	0.00	0.00	27,255.00	0.00
8271	A001520000	J2060805010420:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	4,833.78	0.00	9,654.77	0.00
8271	A001520000	J2060805010420:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	29,746.32	0.00	29,746.32	0.00
8271	A001520000	J2060805010420:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	2,300.00	0.00	33,740.00	0.00
8271	A001520000	J2060805010420:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	13,970.28	0.00	13,970.28	0.00
8271	A001520000	J2060805010420:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE	0.00	0.00	3,483.12	0.00	3,483.12	0.00
8271	A001520000	J2060805010420:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	7,775.88	0.00	7,775.88	0.00
8271	A001520000	J2060805010420:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00
8271	A001520000	J2060805010420:	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
8271	A001520000	J2060805010420:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465.00	0.00
8271	A001520000	J2060805010420:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,097.85	0.00
8271	A021020000				DERECHOS HUMANOS, DERECHOS	0.00	0.00	19,276.76	0.00	185,707.20	0.00
8271	A021020000	J1020401010210:			PROTECCION Y DEFENSA DE LOS	0.00	0.00	19,276.76	0.00	185,707.20	0.00
8271	A021020000	J1020401010210:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	6,775.20	0.00	81,076.56	0.00
8271	A021020000	J1020401010210:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	1,467.96	0.00	2,935.92	0.00
8271	A021020000	J1020401010210:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	9,033.60	0.00	9,033.60	0.00
8271	A021020000	J1020401010210:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	A021020000	J1020401010210:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	29,684.36	0.00
8271	A021020000	J1020401010210:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	22,025.81	0.00
8271	A021020000	J1020401010210:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	5,377.00	0.00
8271	A021020000	J1020401010210:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597.40	0.00
8271	A021020000	J1020401010210:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	8,976.55	0.00
8271	B001140000				SINDICATURAS, CONTROL PATRIMO	0.00	0.00	234,912.63	0.00	1,110,199.20	0.00
8271	B001140000	J1030301010120:			CONSERVACION RESTAURACION Y	0.00	0.00	234,912.63	0.00	1,110,199.20	0.00
8271	B001140000	J1030301010120:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	41,408.00	0.00	496,896.00	0.00
8271	B001140000	J1030301010120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	4,969.08	0.00	95,869.52	0.00
8271	B001140000	J1030301010120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	72,000.00	0.00
8271	B001140000	J1030301010120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	29,291.83	0.00	41,895.44	0.00
8271	B001140000	J1030301010120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	89,441.44	0.00	89,441.44	0.00
8271	B001140000	J1030301010120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	B001140000	J1030301010120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	200.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	B001140000	J1030301010120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	13,422.40	0.00	56,189.60	0.00
8271	B001140000	J1030301010120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	9,387.32	0.00	64,482.72	0.00
8271	B001140000	J1030301010120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	6,965.42	0.00	47,846.16	0.00
8271	B001140000	J1030301010120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE	0.00	0.00	2,895.35	0.00	11,929.32	0.00
8271	B001140000	J1030301010120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.86	0.00
8271	B001140000	J1030301010120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	9,970.51	0.00	26,631.36	0.00
8271	B001140000	J1030301010120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	B001140000	J1030301010120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	4,207.20	0.00	57,526.70	0.00
8271	B001140000	J1030301010120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	8,570.08	0.00	33,586.08	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Saldo del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSSS Cta	SSSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B001140000	J1030301010120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	184.00	0.00	184.00	0.00
8271	C011410000				REGIDURIA I, EDUCACION	0.00	0.00	156,592.14	0.00	690,104.55	0.00
8271	C011410000	J20501010106201			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACION	0.00	0.00	156,592.14	0.00	690,104.55	0.00
8271	C011410000	J2050101010620:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	0.00	368,692.38	0.00
8271	C011410000	J2050101010620:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	22,823.81	0.00	30,431.75	0.00
8271	C011410000	J2050101010620:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	0.00	70,227.12	0.00
8271	C011410000	J2050101010620:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	10,534.05	0.00	50,136.20	0.00
8271	C011410000	J2050101010620:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,131.22	0.00	43,400.40	0.00
8271	C011410000	J2050101010620:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO	0.00	0.00	3,065.37	0.00	32,203.08	0.00
8271	C011410000	J2050101010620:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE COMERCIO	0.00	0.00	764.39	0.00	8,029.08	0.00
8271	C011410000	J2050101010620:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	361.50	0.00	3,797.52	0.00
8271	C011410000	J2050101010620:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	6,049.42	0.00	17,924.40	0.00
8271	C011410000	J2050101010620:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	3,521.70	0.00	47,883.60	0.00
8271	C011410000	J2050101010620:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00
8271	C011410000	J2050101010620:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.02	0.00
8271	C011410000	J2050101010620:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,182.00	0.00
8271	C021490000				REGIDURIA II, FOMENTO TURISTICO	0.00	0.00	158,947.89	0.00	733,312.07	0.00
8271	C021490000	J30701010201201			GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	0.00	158,947.89	0.00	733,312.07	0.00
8271	C021490000	J3070101020120:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	0.00	421,362.72	0.00
8271	C021490000	J3070101020120:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	22,823.81	0.00	30,431.75	0.00
8271	C021490000	J3070101020120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	0.00	70,227.12	0.00
8271	C021490000	J3070101020120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	10,534.05	0.00	42,136.20	0.00
8271	C021490000	J3070101020120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,775.55	0.00	43,400.40	0.00
8271	C021490000	J3070101020120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO	0.00	0.00	3,543.46	0.00	32,203.08	0.00
8271	C021490000	J3070101020120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE COMERCIO	0.00	0.00	883.59	0.00	8,029.08	0.00
8271	C021490000	J3070101020120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	417.88	0.00	3,797.52	0.00
8271	C021490000	J3070101020120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	6,244.27	0.00	17,924.40	0.00
8271	C021490000	J3070101020120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	4,384.60	0.00	56,729.80	0.00
8271	C021490000	J3070101020120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,070.00	0.00
8271	C031240000				REGIDURIA III, OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	166,598.58	0.00	726,803.87	0.00
8271	C031240000	J20103010102201			OPERACION DE INFRAESTRUCTURAS	0.00	0.00	166,598.58	0.00	726,803.87	0.00
8271	C031240000	J2010301010220:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	0.00	421,362.72	0.00
8271	C031240000	J2010301010220:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	22,823.81	0.00	30,431.75	0.00
8271	C031240000	J2010301010220:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	0.00	70,227.12	0.00
8271	C031240000	J2010301010220:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	10,534.05	0.00	42,136.20	0.00
8271	C031240000	J2010301010220:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,775.55	0.00	43,400.40	0.00
8271	C031240000	J2010301010220:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO	0.00	0.00	3,543.46	0.00	32,203.08	0.00
8271	C031240000	J2010301010220:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE COMERCIO	0.00	0.00	8,029.08	0.00	8,029.08	0.00
8271	C031240000	J2010301010220:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	417.88	0.00	3,797.52	0.00
8271	C031240000	J2010301010220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	6,244.27	0.00	17,924.40	0.00
8271	C031240000	J2010301010220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	4,889.80	0.00	57,291.60	0.00
8271	C041530000				REGIDURIA IV, ATENCION A LA SALUD	0.00	0.00	173,018.33	0.00	824,008.20	0.00
8271	C041530000	J20301010201201			PROMOCION DE LA SALUD	0.00	0.00	173,018.33	0.00	824,008.20	0.00
8271	C041530000	J2030101020120:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	0.00	421,362.72	0.00
8271	C041530000	J2030101020120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	5,503.52	0.00	66,042.24	0.00
8271	C041530000	J2030101020120:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	24,016.24	0.00	32,816.61	0.00
8271	C041530000	J2030101020120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	77,565.15	0.00	77,565.15	0.00
8271	C041530000	J2030101020120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	11,534.05	0.00	51,636.20	0.00
8271	C041530000	J2030101020120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,724.07	0.00	50,202.72	0.00
8271	C041530000	J2030101020120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO	0.00	0.00	3,505.27	0.00	37,250.40	0.00
8271	C041530000	J2030101020120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE COMERCIO	0.00	0.00	874.23	0.00	9,287.52	0.00
8271	C041530000	J2030101020120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	413.32	0.00	4,392.72	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Saldo del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta	SSSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C041530000	J2030101020120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	6,981.02	0.00	20,733.72	0.00
8271	C041530000	J2030101020120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	2,787.90	0.00	46,328.20	0.00
8271	C041530000	J2030101020120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
8271	C041530000	J2030101020120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	0.00
8271	C041530000	J2030101020120:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.00	0.00
8271	C051470000				REGIDURIA V,MERCADOS	0.00	0.00	159,345.99	0.00	746,998.67	0.00
8271	C051470000	J2020601030420:			COORDINACION PARA SERVICIOS	0.00	0.00	159,345.99	0.00	746,998.67	0.00
8271	C051470000	J2020601030420:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	0.00	421,362.72	0.00
8271	C051470000	J2020601030420:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	22,823.81	0.00	30,431.75	0.00
8271	C051470000	J2020601030420:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	0.00	70,227.12	0.00
8271	C051470000	J2020601030420:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	10,534.05	0.00	42,136.20	0.00
8271	C051470000	J2020601030420:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	4,775.55	0.00	43,400.40	0.00
8271	C051470000	J2020601030420:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	3,543.46	0.00	32,203.08	0.00
8271	C051470000	J2020601030420:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	883.59	0.00	8,029.08	0.00
8271	C051470000	J2020601030420:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	417.88	0.00	3,797.52	0.00
8271	C051470000	J2020601030420:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	6,244.27	0.00	17,924.40	0.00
8271	C051470000	J2020601030420:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	4,782.70	0.00	59,690.40	0.00
8271	C051470000	J2020601030420:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	17,796.00	0.00
8271	C061320000				REGIDURIA VI,DESARROLLO COME	0.00	0.00	188,761.85	0.00	856,109.55	0.00
8271	C061320000	J3010201020320:			FOMENTO PARA EL AUTOEMPLOE	0.00	0.00	188,761.85	0.00	856,109.55	0.00
8271	C061320000	J3010201020320:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	0.00	421,362.72	0.00
8271	C061320000	J3010201020320:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	8,300.40	0.00	88,804.80	0.00
8271	C061320000	J3010201020320:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	24,622.23	0.00	33,736.09	0.00
8271	C061320000	J3010201020320:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	81,294.32	0.00	81,294.32	0.00
8271	C061320000	J3010201020320:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	10,534.05	0.00	43,886.20	0.00
8271	C061320000	J3010201020320:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	9,275.06	0.00	51,991.08	0.00
8271	C061320000	J3010201020320:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	6,882.06	0.00	38,577.36	0.00
8271	C061320000	J3010201020320:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	983.66	0.00	9,618.36	0.00
8271	C061320000	J3010201020320:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	811.55	0.00	4,549.20	0.00
8271	C061320000	J3010201020320:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	8,554.96	0.00	21,472.32	0.00
8271	C061320000	J3010201020320:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	2,390.00	0.00	51,217.10	0.00
8271	C061320000	J3010201020320:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	C071270000				REGIDURIA VII,ALUMBRADO PUBL	0.00	0.00	168,465.54	0.00	811,117.97	0.00
8271	C071270000	J2020401020120:			ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	168,465.54	0.00	811,117.97	0.00
8271	C071270000	J2020401020120:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	0.00	421,362.72	0.00
8271	C071270000	J2020401020120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	2,125.50	0.00	48,886.50	0.00
8271	C071270000	J2020401020120:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	23,744.86	0.00	32,273.85	0.00
8271	C071270000	J2020401020120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	0.00	70,227.12	0.00
8271	C071270000	J2020401020120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	5,668.00	0.00	5,668.00	0.00
8271	C071270000	J2020401020120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	800.00	0.00	18,400.00	0.00
8271	C071270000	J2020401020120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	10,534.05	0.00	42,136.20	0.00
8271	C071270000	J2020401020120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	4,775.55	0.00	43,400.40	0.00
8271	C071270000	J2020401020120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	3,543.46	0.00	32,203.08	0.00
8271	C071270000	J2020401020120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	883.59	0.00	8,029.08	0.00
8271	C071270000	J2020401020120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	417.88	0.00	3,797.52	0.00
8271	C071270000	J2020401020120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	6,244.27	0.00	17,924.40	0.00
8271	C071270000	J2020401020120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	4,387.70	0.00	58,112.10	0.00
8271	C071270000	J2020401020120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,697.00	0.00
8271	C081280000				REGIDURIA VIII,PARQUES Y JARDIN	0.00	0.00	165,749.68	0.00	810,305.27	0.00
8271	C081280000	J2020601030120:			COORDINACION PARA LA CONSER	0.00	0.00	165,749.68	0.00	810,305.27	0.00
8271	C081280000	J2020601030120:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	0.00	421,362.72	0.00
8271	C081280000	J2020601030120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	2,125.50	0.00	48,886.50	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Cuentas del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	5 Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C081280000	J2020601030120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	23,744.86	0.00	32,273.85	0.00
8271	C081280000	J2020601030120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	0.00	70,227.12	0.00
8271	C081280000	J2020601030120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	5,668.00	0.00	5,668.00	0.00
8271	C081280000	J2020601030120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	800.00	0.00	18,400.00	0.00
8271	C081280000	J2020601030120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	10,534.05	0.00	42,136.20	0.00
8271	C081280000	J2020601030120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	4,126.90	0.00	43,400.40	0.00
8271	C081280000	J2020601030120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	3,062.16	0.00	32,203.08	0.00
8271	C081280000	J2020601030120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	883.59	0.00	8,029.08	0.00
8271	C081280000	J2020601030120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	361.12	0.00	3,797.52	0.00
8271	C081280000	J2020601030120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE T	0.00	0.00	6,048.12	0.00	17,924.40	0.00
8271	C081280000	J2020601030120:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.00	0.00
8271	C081280000	J2020601030120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	3,054.70	0.00	51,862.40	0.00
8271	C081280000	J2020601030120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	13,132.00	0.00
8271	C091450000				REGIDURIA IX,PANTEONES	0.00	0.00	157,500.19	0.00	717,602.37	0.00
8271	C091450000	J20206010302201			COORDINACION PARA SERVICIOS	0.00	0.00	157,500.19	0.00	717,602.37	0.00
8271	C091450000	J2020601030220:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	0.00	421,362.72	0.00
8271	C091450000	J2020601030220:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	22,823.81	0.00	30,431.75	0.00
8271	C091450000	J2020601030220:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	0.00	70,227.12	0.00
8271	C091450000	J2020601030220:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	10,534.05	0.00	42,136.20	0.00
8271	C091450000	J2020601030220:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	4,775.55	0.00	43,400.40	0.00
8271	C091450000	J2020601030220:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	3,543.46	0.00	32,203.08	0.00
8271	C091450000	J2020601030220:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	883.59	0.00	8,029.08	0.00
8271	C091450000	J2020601030220:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	417.88	0.00	3,797.52	0.00
8271	C091450000	J2020601030220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE T	0.00	0.00	6,244.27	0.00	17,924.40	0.00
8271	C091450000	J2020601030220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	2,936.90	0.00	48,090.10	0.00
8271	C101250000				REGIDURIA X,SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	87,229.09	0.00	716,733.03	0.00
8271	C101250000	J20104010301201			CONCERTACION Y PARTICIPACION	0.00	0.00	87,229.09	0.00	716,733.03	0.00
8271	C101250000	J2010401030120:	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	0.00	411,999.10	0.00
8271	C101250000	J2010401030120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	0.00	0.00	45,344.00	0.00
8271	C101250000	J2010401030120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	9,468.96	0.00	17,997.95	0.00
8271	C101250000	J2010401030120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	14,618.95	0.00	14,618.95	0.00
8271	C101250000	J2010401030120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.23	0.00
8271	C101250000	J2010401030120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8271	C101250000	J2010401030120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	8,778.37	0.00	40,380.52	0.00
8271	C101250000	J2010401030120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	4,775.55	0.00	43,400.40	0.00
8271	C101250000	J2010401030120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	3,543.46	0.00	32,203.08	0.00
8271	C101250000	J2010401030120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	883.59	0.00	8,029.08	0.00
8271	C101250000	J2010401030120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	417.88	0.00	3,797.52	0.00
8271	C101250000	J2010401030120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE T	0.00	0.00	6,244.27	0.00	17,924.40	0.00
8271	C101250000	J2010401030120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	3,384.50	0.00	46,882.40	0.00
8271	C101250000	J2010401030120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,880.40	0.00
8271	D001110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	388,442.52	0.00	2,290,436.59	0.00
8271	D001110000	J10309020101201			REVISION Y EMISION DE LA REGLA	0.00	0.00	388,442.52	0.00	2,290,436.59	0.00
8271	D001110000	J1030902010120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	112,559.30	0.00	1,312,871.95	0.00
8271	D001110000	J1030902010120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	8,300.00	0.00	124,170.65	0.00
8271	D001110000	J1030902010120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	6,804.00	0.00	13,608.00	0.00
8271	D001110000	J1030902010120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	44,745.66	0.00	70,183.84	0.00
8271	D001110000	J1030902010120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	191,246.09	0.00	191,246.09	0.00
8271	D001110000	J1030902010120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	11,066.67	0.00	11,066.67	0.00
8271	D001110000	J1030902010120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	4,100.00	0.00	52,200.00	0.00
8271	D001110000	J1030902010120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	6,634.20	0.00	92,336.80	0.00
8271	D001110000	J1030902010120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	152,985.94	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	5 Cta	55 Cta	555 Cta	5555 Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D001110000	J1030902010120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	113,515.58	0.00
8271	D001110000	J1030902010120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	16,273.38	0.00
8271	D001110000	J1030902010120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	13,386.27	0.00
8271	D001110000	J1030902010120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	44,999.73	0.00
8271	D001110000	J1030902010120:	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
8271	D001110000	J1030902010120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	D001110000	J1030902010120:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,288.00	0.00
8271	D001110000	J1030902010120:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,390.53	0.00
8271	D001110000	J1030902010120:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.06	0.00
8271	D001110000	J1030902010120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	2,986.60	0.00	53,736.90	0.00
8271	D001110000	J1030902010120:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	661.20	0.00
8271	E001210000				ADMINISTRACION,RECURSOS MAT	0.00	0.00	1,294,678.60	0.00	8,935,643.97	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:			SELECCION CAPACITACION Y DESA	0.00	0.00	1,294,678.60	0.00	8,935,643.97	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	260,725.20	0.00	3,123,810.46	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	122,446.92	0.00	1,526,997.95	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	8,262.00	0.00	16,524.00	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	131,562.84	0.00	215,219.39	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	398,630.33	0.00	399,125.45	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	183,838.11	0.00	183,838.11	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	1324		VACACIONES NO DISFRUTADAS P	0.00	0.00	8,077.00	0.00	8,077.00	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EX	0.00	0.00	0.00	0.00	17,640.89	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	40,720.00	0.00	562,312.00	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	37,631.92	0.00	546,913.04	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	441,376.31	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	327,501.20	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	62,171.30	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	38,620.42	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	106,267.10	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZAC	0.00	0.00	58,648.66	0.00	442,968.08	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	5,356.00	0.00	93,059.30	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	7,160.02	0.00	57,580.22	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	50,089.20	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	2441		MADERA Y PRODUCTOS DE MADE	0.00	0.00	0.00	0.00	41,319.79	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRON	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMA	0.00	0.00	0.00	0.00	827.53	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	25,423.60	0.00	319,457.60	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTE	0.00	0.00	0.00	0.00	35,797.60	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HER	0.00	0.00	0.00	0.00	408.50	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.38	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	10,882.68	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	1,690.00	0.00	5,166.00	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	2,723.00	0.00	14,356.98	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	128,251.92	0.00
8271	E001210000	J1050206010220:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	1,783.00	0.00	35,160.57	0.00
8271	F001240000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS P	0.00	0.00	3,294,880.19	0.00	13,851,202.62	0.00
8271	F001240000	J10502060401201			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACI	0.00	0.00	3,294,880.19	0.00	13,851,202.62	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Saldo antes del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SS Cta	SS Cta	SSS Cta	SSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F001240000	J1050206040120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	598,299.73	0.00	6,571,803.22	0.00
8271	F001240000	J1050206040120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	49,536.16	0.00	680,676.92	0.00
8271	F001240000	J1050206040120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	57,250.80	0.00	83,494.80	0.00
8271	F001240000	J1050206040120:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	280,428.58	0.00	403,090.89	0.00
8271	F001240000	J1050206040120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	1,046,537.05	0.00	1,046,537.05	0.00
8271	F001240000	J1050206040120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	36,778.31	0.00	36,778.31	0.00
8271	F001240000	J1050206040120:	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EX	0.00	0.00	0.00	0.00	7,075.12	0.00
8271	F001240000	J1050206040120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	41,243.80	0.00	517,975.60	0.00
8271	F001240000	J1050206040120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	67,500.96	0.00	838,740.08	0.00
8271	F001240000	J1050206040120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	809,563.00	0.00
8271	F001240000	J1050206040120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	605,054.64	0.00
8271	F001240000	J1050206040120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	102,214.15	0.00
8271	F001240000	J1050206040120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	71,442.83	0.00
8271	F001240000	J1050206040120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE T	0.00	0.00	0.00	0.00	174,702.21	0.00
8271	F001240000	J1050206040120:	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	F001240000	J1050206040120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	F001240000	J1050206040120:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8271	F001240000	J1050206040120:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	0.00	0.00	19,666.17	0.00
8271	F001240000	J1050206040120:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	24,646.60	0.00	190,039.85	0.00
8271	F001240000	J1050206040120:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	3,719.98	0.00	24,009.89	0.00
8271	F001240000	J1050206040120:	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	1,049,786.87	0.00	1,049,786.87	0.00
8271	F001240000	J1050206040120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y AI	0.00	0.00	27,784.40	0.00	489,850.15	0.00
8271	F001240000	J1050206040120:	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HER	0.00	0.00	0.00	0.00	12,982.52	0.00
8271	F001240000	J1050206040120:	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PAR	0.00	0.00	0.00	0.00	5,678.20	0.00
8271	F001240000	J1050206040120:	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SI	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.80	0.00
8271	F001240000	J1050206040120:	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS C	0.00	0.00	591.60	0.00	1,111.60	0.00
8271	F001240000	J1050206040120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	7,519.00	0.00	56,193.60	0.00
8271	F001240000	J1050206040120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	2,327.77	0.00	13,527.71	0.00
8271	F001240000	J1050206040120:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	928.58	0.00	6,916.44	0.00
8271	F001240000	J1050206040120:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
8271	G001250000				ECOLOGIA,SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,324,752.39	0.00	17,756,452.26	0.00
8271	G001250000	J20101010101201			MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	0.00	0.00	1,108,106.41	0.00	6,039,922.55	0.00
8271	G001250000	J2010101010120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	323,425.44	0.00	3,463,120.69	0.00
8271	G001250000	J2010101010120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	27,812.86	0.00	248,710.75	0.00
8271	G001250000	J2010101010120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	38,880.00	0.00	38,880.00	0.00
8271	G001250000	J2010101010120:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	96,236.33	0.00	162,230.52	0.00
8271	G001250000	J2010101010120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	410,696.01	0.00	418,198.84	0.00
8271	G001250000	J2010101010120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	26,105.82	0.00	28,735.96	0.00
8271	G001250000	J2010101010120:	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EX	0.00	0.00	2,800.00	0.00	45,722.84	0.00
8271	G001250000	J2010101010120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	23,825.00	0.00	234,206.00	0.00
8271	G001250000	J2010101010120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	54,095.00	0.00	608,792.00	0.00
8271	G001250000	J2010101010120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	314,631.60	0.00
8271	G001250000	J2010101010120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	233,456.66	0.00
8271	G001250000	J2010101010120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	41,714.86	0.00
8271	G001250000	J2010101010120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	27,530.26	0.00
8271	G001250000	J2010101010120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE T	0.00	0.00	104,229.95	0.00	143,338.64	0.00
8271	G001250000	J2010101010120:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CO	0.00	0.00	0.00	0.00	12,988.50	0.00
8271	G001250000	J2010101010120:	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y	0.00	0.00	0.00	0.00	17,664.43	0.00
8271	G001250000	J2010101010120:			COORDINACION PARA SERVICIOS	0.00	0.00	1,216,645.98	0.00	11,716,529.71	0.00
8271	G001250000	J2010101010120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	221,609.87	0.00	3,035,819.86	0.00
8271	G001250000	J2010101010120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	38,362.37	0.00	445,492.14	0.00
8271	G001250000	J2010101010120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	14,094.00	0.00	28,188.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Módulos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	G001250000	J2010101010220:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	99,721.16	0.00	169,670.95	0.00
8271	G001250000	J2010101010220:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	389,908.57	0.00	433,168.83	0.00
8271	G001250000	J2010101010220:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	23,398.63	0.00	23,398.63	0.00
8271	G001250000	J2010101010220:	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EX	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00
8271	G001250000	J2010101010220:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	16,500.00	0.00	98,200.00	0.00
8271	G001250000	J2010101010220:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	12,400.00	0.00	146,600.00	0.00
8271	G001250000	J2010101010220:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	508,655.10	0.00
8271	G001250000	J2010101010220:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	402,734.97	0.00
8271	G001250000	J2010101010220:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	79,413.21	0.00
8271	G001250000	J2010101010220:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	50,001.18	0.00
8271	G001250000	J2010101010220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE T	0.00	0.00	0.00	0.00	71,030.28	0.00
8271	G001250000	J2010101010220:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	G001250000	J2010101010220:	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	32,469.27	0.00	136,770.08	0.00
8271	G001250000	J2010101010220:	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRON	0.00	0.00	0.00	0.00	112,064.12	0.00
8271	G001250000	J2010101010220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	273,165.83	0.00	4,627,022.57	0.00
8271	G001250000	J2010101010220:	2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTE	0.00	0.00	0.00	0.00	63,916.00	0.00
8271	G001250000	J2010101010220:	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HER	0.00	0.00	0.00	0.00	65,278.42	0.00
8271	G001250000	J2010101010220:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	73,494.28	0.00	669,202.98	0.00
8271	G001250000	J2010101010220:	3571		REPARACION INSTALACION Y MAN	0.00	0.00	21,522.00	0.00	523,346.62	0.00
8271	G001250000	J2010101010220:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	G001250000	J2010101010220:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8271	G001250000	J2010101010220:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,405.77	0.00
8271	I011070000				DESARROLLO SOCIAL.URBANISMO	0.00	0.00	153,763.97	0.00	1,031,283.21	0.00
8271	I011070000	J20202010101201			PROMOCION A LA PARTICIPACION	0.00	0.00	153,763.97	0.00	1,031,283.21	0.00
8271	I011070000	J2020201010120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	36,858.26	0.00	537,129.31	0.00
8271	I011070000	J2020201010120:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	7,985.96	0.00	20,122.76	0.00
8271	I011070000	J2020201010120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	49,144.35	0.00	49,144.35	0.00
8271	I011070000	J2020201010120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	11,200.00	0.00	172,080.00	0.00
8271	I011070000	J2020201010120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	15,359.87	0.00	85,075.80	0.00
8271	I011070000	J2020201010120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	11,397.03	0.00	63,126.24	0.00
8271	I011070000	J2020201010120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	5,001.44	0.00	15,739.08	0.00
8271	I011070000	J2020201010120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.14	0.00
8271	I011070000	J2020201010120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE T	0.00	0.00	14,054.26	0.00	35,136.36	0.00
8271	I011070000	J2020201010120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	I011070000	J2020201010120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	2,762.80	0.00	30,342.60	0.00
8271	I011070000	J2020201010120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00
8271	I011070000	J2020201010120:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
8271	I011070000	J2020201010120:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.57	0.00
8271	I011430000				DESARROLLO SOCIAL.ATENCION A	0.00	0.00	55,774.89	0.00	335,750.46	0.00
8271	I011430000	J20608060102201			BIENESTAR Y ORIENTACION JUVEN	0.00	0.00	55,774.89	0.00	335,750.46	0.00
8271	I011430000	J2060806010220:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	16,775.20	0.00	181,581.47	0.00
8271	I011430000	J2060806010220:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	3,634.63	0.00	7,269.26	0.00
8271	I011430000	J2060806010220:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	22,366.93	0.00	22,366.93	0.00
8271	I011430000	J2060806010220:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	62,549.20	0.00
8271	I011430000	J2060806010220:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	2,664.85	0.00	25,533.96	0.00
8271	I011430000	J2060806010220:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	1,977.34	0.00	18,946.20	0.00
8271	I011430000	J2060806010220:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	492.94	0.00	4,723.80	0.00
8271	I011430000	J2060806010220:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	233.15	0.00	2,234.16	0.00
8271	I011430000	J2060806010220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE T	0.00	0.00	3,629.85	0.00	10,545.48	0.00
8271	I011510000				DESARROLLO SOCIAL.ATENCION A	0.00	0.00	28,499.90	0.00	179,031.94	0.00
8271	I011510000	J20607010103201			PROYECTOS DE DESARROLLO EN C	0.00	0.00	28,499.90	0.00	179,031.94	0.00
8271	I011510000	J2060701010320:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	124,666.47	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Saldo del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	1011510000	2060701010320:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	2,166.67	0.00	4,333.34	0.00
8271	1011510000	2060701010320:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	13,333.33	0.00	13,333.33	0.00
8271	1011510000	2060701010320:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	2,999.90	0.00	36,698.80	0.00
8271	K001390000				CONTRALORIA,CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	222,994.84	0.00	1,435,981.88	0.00
8271	K001390000	210304010102201			PARTICIPACION SOCIAL EN LA FOR	0.00	0.00	13,600.00	0.00	270,943.21	0.00
8271	K001390000	21030401010220:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	7,600.00	0.00	122,700.00	0.00
8271	K001390000	21030401010220:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	63,245.98	0.00
8271	K001390000	21030401010220:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	46,928.49	0.00
8271	K001390000	21030401010220:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	6,409.17	0.00
8271	K001390000	21030401010220:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	5,534.00	0.00
8271	K001390000	21030401010220:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	6,000.00	0.00	25,125.57	0.00
8271	K001390000	21030401010220:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	K001390000	210304020202201			DECLARACION DE SITUACION PAT	0.00	0.00	209,394.84	0.00	1,165,038.67	0.00
8271	K001390000	21030402020220:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	36,017.62	0.00	568,923.49	0.00
8271	K001390000	21030402020220:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	24,651.00	0.00	249,102.08	0.00
8271	K001390000	21030402020220:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	4,374.00	0.00	8,553.60	0.00
8271	K001390000	21030402020220:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	23,030.04	0.00	38,597.28	0.00
8271	K001390000	21030402020220:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	104,031.44	0.00	104,031.44	0.00
8271	K001390000	21030402020220:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	3,090.22	0.00	3,090.22	0.00
8271	K001390000	21030402020220:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	5,100.00	0.00	79,800.00	0.00
8271	K001390000	21030402020220:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,346.11	0.00
8271	K001390000	21030402020220:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	3,240.02	0.00	17,220.08	0.00
8271	K001390000	21030402020220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	4,744.50	0.00	70,039.80	0.00
8271	K001390000	21030402020220:	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.57	0.00
8271	K001390000	21030402020220:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,093.00	0.00
8271	K001390000	21030402020220:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	1,116.00	0.00	4,615.00	0.00
8271	K001390000	21030402020220:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00
8271	L001170000				TESORERIA,PRESUPUESTO	0.00	0.00	2,476,798.11	0.00	22,208,036.09	0.00
8271	L001170000	210502020401107			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	127,162.00	0.00
8271	L001170000	21050202040110:	3951		PENAS MULTAS ACCESORIOS Y AC	0.00	0.00	0.00	0.00	127,162.00	0.00
8271	L001170000	210502020401201			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y	0.00	0.00	2,390,718.11	0.00	7,736,218.60	0.00
8271	L001170000	21050202040120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	202,815.96	0.00	2,318,385.03	0.00
8271	L001170000	21050202040120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	4,999.80	0.00	59,997.60	0.00
8271	L001170000	21050202040120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	6,318.00	0.00	12,636.00	0.00
8271	L001170000	21050202040120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	87,503.85	0.00	127,410.39	0.00
8271	L001170000	21050202040120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	335,770.67	0.00	335,770.67	0.00
8271	L001170000	21050202040120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	6,666.40	0.00	6,666.40	0.00
8271	L001170000	21050202040120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	48,800.00	0.00
8271	L001170000	21050202040120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	23,507.90	0.00	218,894.80	0.00
8271	L001170000	21050202040120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	220,250.92	0.00
8271	L001170000	21050202040120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	14,001.59	0.00	177,427.79	0.00
8271	L001170000	21050202040120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	18,686.95	0.00	45,824.64	0.00
8271	L001170000	21050202040120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	19,271.96	0.00
8271	L001170000	21050202040120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	35,696.61	0.00	102,300.48	0.00
8271	L001170000	21050202040120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	L001170000	21050202040120:	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CC	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00
8271	L001170000	21050202040120:	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	4,280.00	0.00	53,974.63	0.00
8271	L001170000	21050202040120:	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,222.01	0.00
8271	L001170000	21050202040120:	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	1,960.00	0.00	12,270.04	0.00
8271	L001170000	21050202040120:	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	0.00	0.00	46,008.66	0.00
8271	L001170000	21050202040120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	26,689.70	0.00	279,051.45	0.00
8271	L001170000	21050202040120:	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PAR	0.00	0.00	0.00	0.00	5,682.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L001170000	J1050202040120:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00
8271	L001170000	J1050202040120:	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	859,393.00	0.00	1,259,794.00	0.00
8271	L001170000	J1050202040120:	3112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	414,533.25	0.00	424,672.93	0.00
8271	L001170000	J1050202040120:	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVEN	0.00	0.00	17,015.77	0.00	91,132.62	0.00
8271	L001170000	J1050202040120:	3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	0.00	0.00	32,830.19	0.00	361,132.09	0.00
8271	L001170000	J1050202040120:	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	261,000.00	0.00	779,520.00	0.00
8271	L001170000	J1050202040120:	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVEN	0.00	0.00	7,442.00	0.00	163,249.02	0.00
8271	L001170000	J1050202040120:	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	116,092.80	0.00
8271	L001170000	J1050202040120:	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS C	0.00	0.00	14,592.80	0.00	21,529.60	0.00
8271	L001170000	J1050202040120:	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCI	0.00	0.00	2,012.24	0.00	73,538.40	0.00
8271	L001170000	J1050202040120:	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	120,757.56	0.00
8271	L001170000	J1050202040120:	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E	0.00	0.00	646.00	0.00	646.00	0.00
8271	L001170000	J1050202040120:	3531		REPARACION INSTALACION Y MAN	0.00	0.00	0.00	0.00	19,058.80	0.00
8271	L001170000	J1050202040120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	25,627.59	0.00
8271	L001170000	J1050202040120:	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAG	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	L001170000	J1050202040120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	230.00	0.00	5,282.00	0.00
8271	L001170000	J1050202040120:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	7,785.43	0.00	30,068.41	0.00
8271	L001170000	J1050202040120:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
8271	L001170000	J1050202040120:	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,732.00	0.00
8271	L001170000	J1050202040120:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	340.00	0.00	133,069.31	0.00
8271	L001170000	J10502020401204			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y	0.00	0.00	86,080.00	0.00	14,344,655.49	0.00
8271	L001170000	J10502020401204	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	86,080.00	0.00	10,325,225.73	0.00
8271	L001170000	J10502020401204	3112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,936,373.76	0.00
8271	L001170000	J10502020401204	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	83,056.00	0.00
8271	M001550000				CONSEJERIA JURIDICA AREA JURID	0.00	0.00	108,035.47	0.00	788,600.58	0.00
8271	M001550000	J10305010105201			ASESORIA JURIDICA AL AYUNTAM	0.00	0.00	108,035.47	0.00	788,600.58	0.00
8271	M001550000	J1030501010520:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	7,133.22	0.00	82,775.46	0.00
8271	M001550000	J1030501010520:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	27,384.22	0.00	317,477.31	0.00
8271	M001550000	J1030501010520:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	7,478.78	0.00	14,957.56	0.00
8271	M001550000	J1030501010520:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	22,844.29	0.00	22,844.29	0.00
8271	M001550000	J1030501010520:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	23,178.96	0.00	23,178.96	0.00
8271	M001550000	J1030501010520:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	16,500.00	0.00	197,400.00	0.00
8271	M001550000	J1030501010520:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	1,600.00	0.00	24,800.00	0.00
8271	M001550000	J1030501010520:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	28,822.57	0.00
8271	M001550000	J1030501010520:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	21,386.36	0.00
8271	M001550000	J1030501010520:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	4,034.77	0.00
8271	M001550000	J1030501010520:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,522.00	0.00
8271	M001550000	J1030501010520:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.96	0.00
8271	M001550000	J1030501010520:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	1,732.00	0.00	27,743.50	0.00
8271	M001550000	J1030501010520:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,973.00	0.00
8271	M001550000	J1030501010520:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	184.00	0.00	4,452.82	0.00
8271	M001550000	J1030501010520:	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652.00	0.00
8271	M001550000	J1030501010520:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864.02	0.00
8271	N001320000				DIRECCION DE DESARROLLO ECON	0.00	0.00	138,613.42	0.00	794,203.65	0.00
8271	N001320000	J30102010202201			COLOCACION DE TRABAJADORES	0.00	0.00	497.20	0.00	59,777.77	0.00
8271	N001320000	J3010201020220:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	497.20	0.00	35,763.60	0.00
8271	N001320000	J3010201020220:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00
8271	N001320000	J3010201020220:	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,298.00	0.00
8271	N001320000	J3010201020220:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,452.17	0.00
8271	N001320000	J30102010301201			CAPACITACION ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	138,116.22	0.00	734,425.88	0.00
8271	N001320000	J3010201030120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	41,136.34	0.00	454,597.75	0.00
8271	N001320000	J3010201030120:	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	8,912.87	0.00	17,392.41	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	N001320000	J3010201030120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	54,848.46	0.00	54,848.46	0.00
8271	N001320000	J3010201030120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	42,550.00	0.00
8271	N001320000	J3010201030120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	2,700.00	0.00	31,850.00	0.00
8271	N001320000	J3010201030120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	9,611.56	0.00	55,212.48	0.00
8271	N001320000	J3010201030120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	7,131.72	0.00	40,967.64	0.00
8271	N001320000	J3010201030120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	1,762.23	0.00	10,214.28	0.00
8271	N001320000	J3010201030120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.10	0.00
8271	N001320000	J3010201030120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	9,013.04	0.00	22,802.76	0.00
8271	N011300000				DESARROLLO AGROPECUARIO,DES	0.00	0.00	249,002.94	0.00	1,397,784.55	0.00
8271	N011300000	J30201010201201			APOYOS ESPECIALES A PRODUCTO	0.00	0.00	249,002.94	0.00	1,397,784.55	0.00
8271	N011300000	J3020101020120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	54,052.86	0.00	535,193.36	0.00
8271	N011300000	J3020101020120:	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	100,200.00	0.00
8271	N011300000	J3020101020120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	972.00	0.00	1,944.00	0.00
8271	N011300000	J3020101020120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	19,329.39	0.00	30,481.88	0.00
8271	N011300000	J3020101020120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	81,790.37	0.00	81,790.37	0.00
8271	N011300000	J3020101020120:	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	N011300000	J3020101020120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	800.00	0.00	33,600.00	0.00
8271	N011300000	J3020101020120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	27,360.00	0.00	309,220.00	0.00
8271	N011300000	J3020101020120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	4,651.01	0.00	78,500.64	0.00
8271	N011300000	J3020101020120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	3,451.09	0.00	58,247.52	0.00
8271	N011300000	J3020101020120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	860.43	0.00	14,522.64	0.00
8271	N011300000	J3020101020120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	6,461.88	0.00
8271	N011300000	J3020101020120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	10,088.62	0.00	32,420.76	0.00
8271	N011300000	J3020101020120:	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC	0.00	0.00	3,378.60	0.00	3,378.60	0.00
8271	N011300000	J3020101020120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y AI	0.00	0.00	3,836.00	0.00	56,091.86	0.00
8271	N011300000	J3020101020120:	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	170.00	0.00	3,042.00	0.00
8271	N011300000	J3020101020120:	3571		REPARACION INSTALACION Y MAN	0.00	0.00	27,262.57	0.00	44,109.04	0.00
8271	N011300000	J3020101020120:	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
8271	O001500000				EDUCACION CULTURAL Y BIENEST	0.00	0.00	262,468.68	0.00	1,499,010.16	0.00
8271	O001500000	J20402010101201			SERVICIOS CULTURALES	0.00	0.00	262,468.68	0.00	1,499,010.16	0.00
8271	O001500000	J2040201010120:	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	85,278.08	0.00	959,401.74	0.00
8271	O001500000	J2040201010120:	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	1,944.00	0.00	3,888.00	0.00
8271	O001500000	J2040201010120:	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	22,641.51	0.00	41,034.01	0.00
8271	O001500000	J2040201010120:	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	120,111.16	0.00	130,607.06	0.00
8271	O001500000	J2040201010120:	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	52,350.00	0.00
8271	O001500000	J2040201010120:	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	5,400.00	0.00	51,200.00	0.00
8271	O001500000	J2040201010120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	2,258.58	0.00	93,285.72	0.00
8271	O001500000	J2040201010120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	1,675.91	0.00	69,218.04	0.00
8271	O001500000	J2040201010120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	8,009.10	0.00	17,257.80	0.00
8271	O001500000	J2040201010120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	7,964.88	0.00
8271	O001500000	J2040201010120:	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	11,000.34	0.00	38,526.96	0.00
8271	O001500000	J2040201010120:	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	O001500000	J2040201010120:	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y AI	0.00	0.00	150.00	0.00	250.00	0.00
8271	O001500000	J2040201010120:	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	24,760.95	0.00
8271	O001500000	J2040201010120:	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	O001500000	J2040201010120:	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00
8271	Q001040000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO,	0.00	0.00	2,806,549.92	0.00	20,581,338.49	0.00
8271	Q001040000	J10701010101202			OPERACION Y VIGILANCIA PARA L	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108,918.05	0.00
8271	Q001040000	J1070101010120:	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	919,725.13	0.00
8271	Q001040000	J1070101010120:	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	682,436.05	0.00
8271	Q001040000	J1070101010120:	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	148,156.02	0.00
8271	Q001040000	J1070101010120:	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	80,475.95	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Cuentas del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q001040000	31070101010120	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	278,124.90	0.00
8271	Q001040000	310701010101204			OPERACION Y VIGILANCIA PARA L	0.00	0.00	2,394,821.74	0.00	16,949,584.58	0.00
8271	Q001040000	310701010101204	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	751,180.74	0.00	9,220,411.83	0.00
8271	Q001040000	310701010101204	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.41	0.00
8271	Q001040000	310701010101204	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	164,728.13	0.00	333,129.63	0.00
8271	Q001040000	310701010101204	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	995,522.87	0.00	1,013,941.04	0.00
8271	Q001040000	310701010101204	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EX	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00
8271	Q001040000	310701010101204	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	20,550.00	0.00	325,350.00	0.00
8271	Q001040000	310701010101204	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	32,800.00	0.00	402,000.00	0.00
8271	Q001040000	310701010101204	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZAC	0.00	0.00	10,000.00	0.00	58,323.74	0.00
8271	Q001040000	310701010101204	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	118,000.00	0.00	1,443,400.00	0.00
8271	Q001040000	310701010101204	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	302,040.00	0.00	3,165,868.02	0.00
8271	Q001040000	310701010101204	3531		REPARACION INSTALACION Y MAN	0.00	0.00	0.00	0.00	638,000.00	0.00
8271	Q001040000	310701010101204	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	238,443.91	0.00
8271	Q001040000	310701010101204	3993		ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	95,700.00	0.00
8271	Q001040000	310701010103207			FORMACION PROFESIONAL ESPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	366,100.00	0.00
8271	Q001040000	310701010103207	3341		CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	366,100.00	0.00
8271	Q001040000	310701010107101			VINCULACION PARTICIPACION PRE	0.00	0.00	66,961.59	0.00	362,125.02	0.00
8271	Q001040000	310701010107101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PR	0.00	0.00	699.99	0.00	14,853.95	0.00
8271	Q001040000	310701010107101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	2,508.60	0.00	11,135.10	0.00
8271	Q001040000	310701010107101	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,569.04	0.00
8271	Q001040000	310701010107101	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	1,975.00	0.00	11,701.88	0.00
8271	Q001040000	310701010107101	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	136,190.36	0.00
8271	Q001040000	310701010107101	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E	0.00	0.00	0.00	0.00	18,258.40	0.00
8271	Q001040000	310701010107101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	31,286.00	0.00	96,215.71	0.00
8271	Q001040000	310701010107101	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,024.80	0.00
8271	Q001040000	310701010107101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	912.00	0.00	17,595.78	0.00
8271	Q001040000	310701010107101	3993		ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS.	0.00	0.00	29,580.00	0.00	29,580.00	0.00
8271	Q001040000	310701010107202			VINCULACION PARTICIPACION PRE	0.00	0.00	344,766.59	0.00	794,610.84	0.00
8271	Q001040000	310701010107202	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	20,400.00	0.00	244,800.00	0.00
8271	Q001040000	310701010107202	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	4,420.00	0.00	8,962.36	0.00
8271	Q001040000	310701010107202	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	40,800.00	0.00	41,047.56	0.00
8271	Q001040000	310701010107202	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	11,644.80	0.00	139,737.60	0.00
8271	Q001040000	310701010107202	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	40,284.73	0.00
8271	Q001040000	310701010107202	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	76,741.18	0.00	106,615.91	0.00
8271	Q001040000	310701010107202	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	41,871.42	0.00	48,575.22	0.00
8271	Q001040000	310701010107202	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.92	0.00
8271	Q001040000	310701010107202	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	148,889.19	0.00	161,064.54	0.00
8271	S001220000				UNIDAD DE INFORMACION PLANE	0.00	0.00	272,416.94	0.00	1,502,500.38	0.00
8271	S001220000	310502050107202			PLANEACION Y EVALUACION PARA	0.00	0.00	182,463.72	0.00	908,027.77	0.00
8271	S001220000	310502050107202	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	47,896.27	0.00	598,337.46	0.00
8271	S001220000	310502050107202	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTA	0.00	0.00	12,551.00	0.00	171,867.00	0.00
8271	S001220000	310502050107202	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	972.00	0.00	1,944.00	0.00
8271	S001220000	310502050107202	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	22,255.30	0.00	36,069.36	0.00
8271	S001220000	310502050107202	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	82,054.48	0.00	82,054.48	0.00
8271	S001220000	310502050107202	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	16,734.67	0.00	16,734.67	0.00
8271	S001220000	310502050107202	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.80	0.00
8271	S001220000	310502050109202			INTEGRACION SEGUIMIENTO Y CO	0.00	0.00	25,245.71	0.00	323,965.10	0.00
8271	S001220000	310502050109202	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	14,040.00	0.00	182,780.00	0.00
8271	S001220000	310502050109202	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	2,273.34	0.00	58,036.68	0.00
8271	S001220000	310502050109202	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	1,686.77	0.00	43,063.20	0.00
8271	S001220000	310502050109202	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	139.28	0.00	10,736.76	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Cuentos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	S001220000	1050205010920	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	4,879.30	0.00
8271	S001220000	1050205010920	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	7,106.32	0.00	23,969.16	0.00
8271	S001220000	1050205010920	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	S001220000	10804010101202			VINCULACION CIUDADANA CON L	0.00	0.00	64,707.51	0.00	270,507.51	0.00
8271	S001220000	1080401010120	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	12,802.95	0.00	175,782.95	0.00
8271	S001220000	1080401010120	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	3,770.00	0.00	7,540.00	0.00
8271	S001220000	1080401010120	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
8271	S001220000	1080401010120	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	40,550.00	0.00
8271	S001220000	1080401010120	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	7,249.80	0.00	7,249.80	0.00
8271	S001220000	1080401010120	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	16,184.76	0.00	16,184.76	0.00
8271	T001050000				PROTECCION CIVIL,COORDINACIO	0.00	0.00	877,576.52	0.00	5,335,674.92	0.00
8271	T001050000	10702010102202			CAPACITACION INTEGRAL Y ACTU	0.00	0.00	310,066.26	0.00	1,407,467.03	0.00
8271	T001050000	1070201010220	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	16,300.00	0.00	195,600.00	0.00
8271	T001050000	1070201010220	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	3,531.67	0.00	7,063.34	0.00
8271	T001050000	1070201010220	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00
8271	T001050000	1070201010220	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	T001050000	1070201010220	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	4,100.00	0.00	49,200.00	0.00
8271	T001050000	1070201010220	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	239,123.26	0.00
8271	T001050000	1070201010220	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLID	0.00	0.00	24,073.85	0.00	201,503.28	0.00
8271	T001050000	1070201010220	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE C	0.00	0.00	11,255.05	0.00	50,240.04	0.00
8271	T001050000	1070201010220	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	20,923.25	0.00
8271	T001050000	1070201010220	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE	0.00	0.00	39,846.63	0.00	112,157.52	0.00
8271	T001050000	1070201010220	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	T001050000	1070201010220	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMA	0.00	0.00	0.00	0.00	26,693.67	0.00
8271	T001050000	1070201010220	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMIN	0.00	0.00	85,376.00	0.00	137,576.00	0.00
8271	T001050000	1070201010220	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	240.00	0.00	649.80	0.00
8271	T001050000	1070201010220	2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTE	0.00	0.00	0.00	0.00	88,136.80	0.00
8271	T001050000	1070201010220	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HER	0.00	0.00	0.00	0.00	5,203.97	0.00
8271	T001050000	1070201010220	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	79,779.06	0.00	144,909.34	0.00
8271	T001050000	1070201010220	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS C	0.00	0.00	0.00	0.00	7,238.40	0.00
8271	T001050000	1070201010220	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	11,964.00	0.00	59,561.96	0.00
8271	T001050000	1070201010220	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TE	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00
8271	T001050000	1070201010220	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,766.00	0.00
8271	T001050000	1070201010220	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,642.40	0.00
8271	T001050000	10702010303204			COORDINACION DE ATENCION DE	0.00	0.00	567,510.26	0.00	3,928,207.89	0.00
8271	T001050000	1070201030320	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	176,993.02	0.00	2,148,963.01	0.00
8271	T001050000	1070201030320	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	38,348.52	0.00	76,697.04	0.00
8271	T001050000	1070201030320	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	235,990.64	0.00	235,990.64	0.00
8271	T001050000	1070201030320	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EX	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	T001050000	1070201030320	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	17,840.00	0.00	198,840.00	0.00
8271	T001050000	1070201030320	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	T001050000	1070201030320	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	0.00	98,338.08	0.00	1,095,133.19	0.00
8271	T001050000	1070201030320	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	169,784.01	0.00
8272	A001180000				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGAR	0.00	0.00	1,705,451.25	0.00	12,774,962.17	0.00
8272	A001180000	10801020201101			PRESIDENCIA,CATASTRO MUNICI	0.00	0.00	86,512.55	0.00	3,581,232.54	0.00
8272	A001180000	1080102020110	4391		INFORMACION CATASTRAL MUNIC	0.00	0.00	86,512.55	0.00	3,581,232.54	0.00
8272	L001170000				SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL.	0.00	0.00	86,512.55	0.00	3,581,232.54	0.00
8272	L001170000	10502020401201			TESORERIA,PRESUPUESTO	0.00	0.00	1,618,938.70	0.00	9,193,729.63	0.00
8272	L001170000	1050202040120	4383		REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y	0.00	0.00	1,618,938.70	0.00	9,193,729.63	0.00
8272	L001170000	1050202040120	4411		SUBSIDIOS Y APOYOS.	0.00	0.00	1,489,838.70	0.00	8,416,609.63	0.00
8272	L001170000	1050202040120	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	0.00	129,100.00	0.00	777,120.00	0.00
8274					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGAR	0.00	0.00	8,629.12	0.00	4,744,107.37	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8274	L001170000				TESORERIA,PRESUPUESTO	0.00	0.00	8,629.12	0.00	4,744,107.37	0.00
8274	L001170000	J40401010101201			PASIVOS DERIVADOS DE EROGACI	0.00	0.00	8,629.12	0.00	2,846,037.02	0.00
8274	L001170000	J40401010101201	9911		POR EL EJERCICIO INMEDIATO AN	0.00	0.00	8,629.12	0.00	2,532,309.03	0.00
8274	L001170000	J40401010101201	9912		POR EJERCICIOS ANTERIORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	313,727.99	0.00
8274	L001170000	J40401010101204			PASIVOS DERIVADOS DE EROGACI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898,070.35	0.00
8274	L001170000	J40401010101204	9911		POR EL EJERCICIO INMEDIATO AN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898,070.35	0.00
8275	F001240000				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGA	0.00	0.00	12,902,465.54	0.00	79,855,192.91	0.00
8275	F001240000	J10502060401203			DESARROLLO URBANO Y OBRAS P	0.00	0.00	11,769,512.98	0.00	77,589,287.79	0.00
8275	F001240000	J10502060401203	6155		SIMPLIFICACION Y MODERNIZACI	0.00	0.00	775,042.40	0.00	775,042.40	0.00
8275	F001240000	J10502060401203	6155		EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	0.00	775,042.40	0.00	775,042.40	0.00
8275	F001240000	J20103010101115			DESARROLLO URBANO Y OBRAS P	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999,118.92	0.00
8275	F001240000	J20103010101115	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999,118.92	0.00
8275	F001240000	J20103010101203			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC	0.00	0.00	75,004.68	0.00	2,423,582.69	0.00
8275	F001240000	J20103010101203	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,975.61	0.00
8275	F001240000	J20103010101203	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	0.00	75,004.68	0.00	1,073,607.08	0.00
8275	F001240000	J20201010401114			CONSTRUCCION Y AMPLIACION D	0.00	0.00	699,999.59	0.00	2,360,569.03	0.00
8275	F001240000	J20201010401114	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	699,999.59	0.00	1,794,330.03	0.00
8275	F001240000	J20201010401114	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	566,239.00	0.00
8275	F001240000	J20201010401115			DESARROLLO URBANO Y OBRAS P	0.00	0.00	0.00	0.00	999,999.85	0.00
8275	F001240000	J20201010401115	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	999,999.85	0.00
8275	F001240000	J20203010201203			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC	0.00	0.00	302,655.08	0.00	3,754,123.19	0.00
8275	F001240000	J20203010201203	6132		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	569,500.30	0.00
8275	F001240000	J20203010201203	6135		EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	0.00	302,655.08	0.00	3,184,622.89	0.00
8275	F001240000	J20204010201203			ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8275	F001240000	J20204010201203	6159		REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8275	F001240000	J20205010101203			MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	0.00	356,076.55	0.00	11,105,603.47	0.00
8275	F001240000	J20205010101203	6128		APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR S	0.00	0.00	356,076.55	0.00	11,105,603.47	0.00
8275	F001240000	J20302010111203			APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACI	0.00	0.00	58,224.32	0.00	100,000.00	0.00
8275	F001240000	J20302010111203	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	0.00	58,224.32	0.00	100,000.00	0.00
8275	F001240000	J20401010102114			FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES D	0.00	0.00	0.00	0.00	937,192.98	0.00
8275	F001240000	J20401010102114	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	937,192.98	0.00
8275	F001240000	J20501010106114			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACI	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443,963.13	0.00
8275	F001240000	J20501010106114	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443,963.13	0.00
8275	F001240000	J20501010106203			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACI	0.00	0.00	156,211.46	0.00	2,301,476.52	0.00
8275	F001240000	J20501010106203	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	986,355.91	0.00
8275	F001240000	J20501010106203	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	0.00	156,211.46	0.00	1,315,120.61	0.00
8275	F001240000	J20502010106114			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACI	0.00	0.00	248,049.76	0.00	248,049.76	0.00
8275	F001240000	J20502010106114	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	248,049.76	0.00	248,049.76	0.00
8275	F001240000	J20502010106203			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACI	0.00	0.00	0.00	0.00	751,060.52	0.00
8275	F001240000	J20502010106203	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	449,999.97	0.00
8275	F001240000	J20502010106203	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	301,060.55	0.00
8275	F001240000	J30305010104203			ELECTRIFICACION RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,731,140.99	0.00
8275	F001240000	J30305010104203	6132		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,731,140.99	0.00
8275	F001240000	J30501030201114			CONSTRUCCION DE CARRETERAS	0.00	0.00	7,285,495.22	0.00	14,838,926.18	0.00
8275	F001240000	J30501030201114	6152		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	7,285,495.22	0.00	14,838,926.18	0.00
8275	F001240000	J30501030201115			CONSTRUCCION DE CARRETERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,991,565.94	0.00
8275	F001240000	J30501030201115	6152		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,991,565.94	0.00
8275	F001240000	J30501030201203			CONSTRUCCION DE CARRETERAS	0.00	0.00	1,812,753.92	0.00	13,577,872.22	0.00
8275	F001240000	J30501030201203	6152		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	1,163,097.06	0.00	1,163,097.06	0.00
8275	F001240000	J30501030201203	6155		EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	0.00	649,656.86	0.00	12,414,775.16	0.00
8275	G001250000				ECOLOGIA,SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,132,952.56	0.00	2,265,905.12	0.00
8275	G001250000	J20204010201114			ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	1,132,952.56	0.00	2,265,905.12	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8275	G001250000	J20204010201114	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMIN	0.00	0.00	1,132,952.56	0.00	2,265,905.12	0.00
8276					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	605,324.84	0.00
8276	A001000000				PRESIDENCIA,SECRETARIA PARTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00
8276	A001000000	J10301010201101			PRESIDENCIA,SECRETARIA PARTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00
8276	A001000000	J1030101020110:	5151		BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00
8276	A001090000				PRESIDENCIA,REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
8276	A001090000	J10801010302101			PRESIDENCIA,REGISTRO CIVIL OPE	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
8276	A001090000	J1080101030210:	5151		BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
8276	A001180000				PRESIDENCIA,CATASTRO MUNICI	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
8276	A001180000	J10801020201101			PRESIDENCIA,CATASTRO MUNICI	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
8276	A001180000	J1080102020110:	5151		BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
8276	D001110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
8276	D001110000	J10309020101201			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
8276	D001110000	J1030902010120:	5151		BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
8276	L001170000				TESORERIA,PRESUPUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	35,378.84	0.00
8276	L001170000	J10502020401201			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	35,378.84	0.00
8276	L001170000	J1050202040120:	5111		MUEBLES Y ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
8276	L001170000	J1050202040120:	5151		BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,078.84	0.00
8276	O001500000				EDUCACION CULTURAL Y BIENEST	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
8276	O001500000	J20402010101201			EDUCACION CULTURAL Y BIENEST	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
8276	O001500000	J2040201010120:	5151		BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
8276	Q001040000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.	0.00	0.00	0.00	0.00	484,106.00	0.00
8276	Q001040000	J10701010103207			FORMACION PROFESIONAL ESPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	484,106.00	0.00
8276	Q001040000	J1070101010320:	5411		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP	0.00	0.00	0.00	0.00	484,106.00	0.00
TOTALES (8)						909,198,315.01	909,198,315.01	341,111,899.73	341,111,899.73	927,732,773.83	927,732,773.83

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA
Aculco

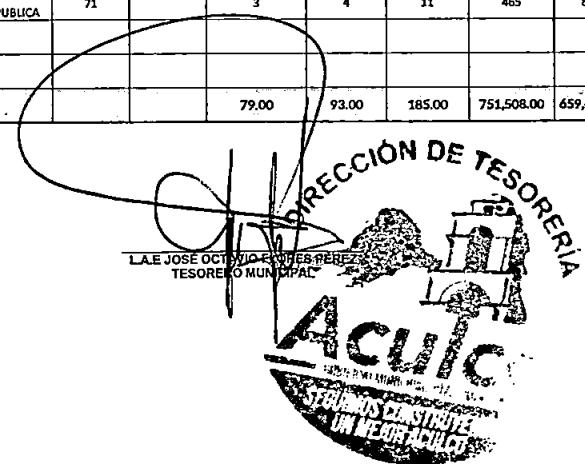
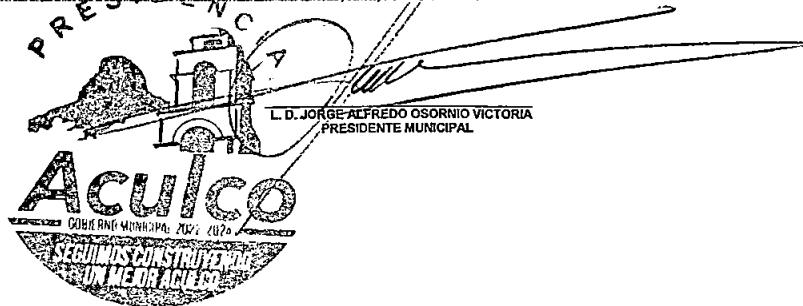
LD. JORGE ALFREDO OSORNO VICTORIA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECCION DE TESORERIA
Aculco

L.A.E. JOSE OCTAVIO FLORES PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

	03050103	Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	62		2	2	6	60	131
	03070101	Fomento turístico	PRESIDENCIA	FOMENTO TURISTICO	DIRECCION DE TURISMO	58		5	5	9	469	569
	03080101	Investigación científica										
	03090301	Promoción artesanal										
Pilar 3: Territorial	01030301	Conservación del patrimonio público	SINDICATURA	CONTROL PATRIMONIAL	SINDICATURA MUNICIPAL			3	3	6	16	15
	01070201	Protección civil	PROTECCION CIVIL	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	69		1	2	8	682	692
	01030801	Política Territorial										
	02010101	Gestión Integral de residuos sólidos	ECOLOGIA	SERVICIOS PUBLICOS	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	66		3	3	8	103	78
	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	66		1	2	5	21	41
	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	REGIDURIA III	OBRAS PUBLICAS	REGIDURIA III	66		1	1	1	1	1
	02010401	Protección al ambiente										
	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad										
	02020101	Desarrollo urbano	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	63		1	1	3	14	14
	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	66		1	2	6	47	50
	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua	OPERACIÓN	AREA DE CULTURA DEL AGUA	ODAPAS	66		1	1	3	16	15
	02020401	Alumbrado público	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	65		1	1	1	900	900
	02020401	Alumbrado público	ECOLOGIA	SERVICIOS PUBLICOS	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	65		3	3	5	3300	3300
	02040201	Cultura y arte	EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL	CULTURA	DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL	64		3	4	9	683	145
		03030501	Electrificación	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	62		1	1	1	12
Pilar 4: Seguridad	03050101	Modernización de la movilidad y el transporte terrestre										
	01020401	Derechos humanos	DERECHOS HUMANOS	DERECHOS HUMANOS	DERECHOS HUMANOS	73		1	1	5	100	67
	01030903	Mediación y conciliación municipal	PRESIDENCIA	OFICIALÍA MEDIADORA - CONCILIADORA	OFICIALIA MEDIADORA - CONCILIADORA, CALIFICADORA	74		2	2	5	1150	1146
	01070101	Seguridad Pública	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SEGURIDAD PUBLICA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	71		3	4	11	465	807
	01070401	Coordinación Intergubernamental para la Seguridad Pública										
	01080101	Protección Jurídica de las personas y sus bienes										
Totales (13)								79.00	93.00	185.00	751,508.00	659,408.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los datos no razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.





Concepto (2)	Instituciones Financieras											
	Financiamientos de Ejercicios Anteriores (3)						Financiamientos Adquiridos Durante el Ejercicio 2021 (4)					
	Corto Plazo			Largo Plazo			Corto Plazo			Largo Plazo		
	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera
Monto Contratado (a)												
Fecha de Inicio (c)												
Plazo (c)												
Tasa de Interés (d)												
Fecha de Vencimiento (e)												
Fuente o Garantía de Pago (f)												
Saldo al 31 de Diciembre de 2020 (g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disposiciones durante el ejercicio 2021 (h)												
Total de Financiamiento alcanzado a 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Intereses del ejercicio 2021 (i)												
Amortizaciones al Capital del ejercicio 2021 (j)												
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Contable de registro del Financiamiento (k)												
Cuenta Presupuestal de los intereses (l)												
Saldo de la Cuenta Presupuestal de los intereses (m)												
Cuenta Presupuestal de la amortización (n)												
Saldo de la Cuenta Presupuestal de la amortización (o)												
Registro de la Deuda												
¿Se encuentran registrados sus financiamientos en el Registro de Deuda Pública del Gobierno del Estado de México? (p)	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No
Importe Informado en el Registro Público Único (q)	Monto Original (Contratado)											
	Monto al cierre del ejercicio 2021											

SIN MOVIMIENTOS

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Nota: Agregar expediente digitalizado que incluya contrato del financiamiento, tabla de amortización, soporte documental de los registros contables y/o presupuestales, de las amortizaciones, pago de intereses de los financiamientos del ejercicio o ejercicios anteriores vigentes.



LU. JORGE ALBERTO ESCOBAR VICTORIA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DR. JORGE DOMESTICO
TESORERO MUNICIPAL





Cuenta Pública 2021
Origen y Aplicación de Recursos
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: (1) ACULCO 032

Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2021 (2)

Concepto(3)	Ingreso Recaudado del ejercicio 2021 (4)			Egreso Pagado de los recursos del ejercicio 2021 (5)										Total Ingreso Recaudado menos Total Egreso Pagado (6) (A-B)	Importo devengado al 31 de diciembre 2021 del romaneado del recurso (7)	
	Importe Recaudado	Intereses Generados	Total (A)	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública	Total (B)			
Recursos 2021																
Recursos Federales																
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	38,769,902.00		38,769,902.00						38,769,902.00							
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	34,854,375.04		34,854,375.04	12,628,590.07	4,244,812.21	15,878,332.41						1,902,640.35		34,854,375.04		
Programa Hábitat																
Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEG)																
Programa de Empleo Temporal (PET)																
Recursos para el Rescate de Espacios Públicos																
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	850,206.00		850,206.00			366,100.00		484,106.00						850,206.00		
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal																
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)																
Otros Recursos Federales (Agregar filas necesarias para describir el concepto de cada uno)																
Total Recursos Federales (B)	74,474,483.04		74,474,483.04	12,628,590.07	4,244,812.21	16,244,432.41		484,106.00	38,769,902.00			1,902,640.35		74,474,483.04		
Recursos Estatales																
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	23,112,402.68		23,112,402.68						23,094,606.20					23,094,606.20		17,796.48
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	18,000,000.00		18,000,000.00						17,990,684.71					17,990,684.71		9,315.29
Recursos del CEDIPIEM																
Recursos del Sistema DIFEM																
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)																
Otros Recursos Estatales (Agregar filas necesarias para describir el concepto de cada uno)																
Total Recursos Estatales (B)	41,112,402.68		41,112,402.68						41,085,290.91					41,085,290.91		27,111.77

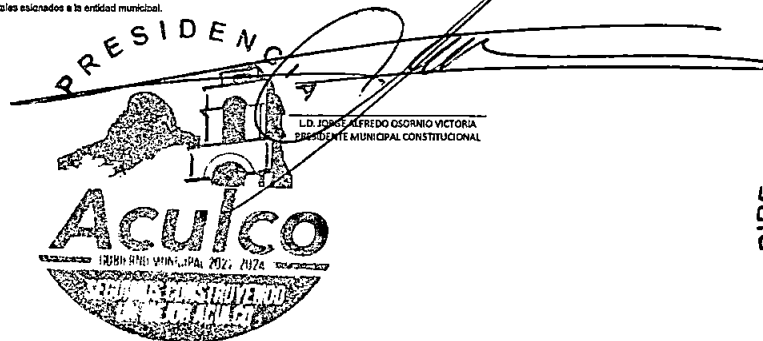
*Según protesta de fe de ciertos declarados que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

NOTA 1: Deberá registrarse el total de recursos estatales registrados en el Estado Analítico del Ingreso, anexando la digitalización de la Gaceta del Gobierno y/o los oficios de asignación o autorización de recursos.

NOTA 2: El Total del egreso pagado no podrá exceder el total del ingreso recaudado del mismo recurso.

NOTA 3: Deberá anexarse la digitalización de los documentos contables y papeles de trabajo donde se soporte el monto registrado por cada capítulo y total del egreso pagado de cada recurso.

NOTA 4: Deberá registrarse con sustrato el ingreso recaudado y los intereses obtenidos de las cuentas bancarias de los recursos federales y estatales asignados a la entidad municipal.





Cuenta Pública 2021
Origen y Aplicación de Recursos
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: (1) ACULCO 032

Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2021 (2)

Concepto(3)	Ingreso Recaudado del ejercicio 2021 (4)			Egreso Pagado de los recursos del ejercicio 2021 (5)										Total Ingreso Recaudado menos Total Egreso Pagado (6) (A-B)	Importo devengado al 31 de diciembre 2021 del remanente del recurso (7)	
	Importe Recaudado	Intereses Generados	Total (A)	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública	Total (B)			
Recursos 2021																
Recursos Federales																
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	38,769,902.00		38,769,902.00						38,769,902.00							
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	34,654,375.04		34,654,375.04	12,628,590.07	4,244,812.21	15,876,332.41					1,902,840.35			34,654,375.04		
Programa Hábitat																
Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEG)																
Programa de Empleo Temporal (PET)																
Recursos para el Rescate de Espacios Públicos																
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	850,206.00		850,206.00			368,100.00		484,106.00						850,206.00		
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal																
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)																
Otros Recursos Federales (Agregar filas necesarias para describir el concepto de cada uno)																
Total Recursos Federales (B)	74,474,483.04		74,474,483.04	12,628,590.07	4,244,812.21	16,244,432.41		484,106.00	38,769,902.00		1,902,840.35		74,474,483.04			
Recursos Estatales																
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	23,112,402.68		23,112,402.68					23,094,806.20						23,094,806.20		17,766.48
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	18,000,000.00		18,000,000.00					17,990,684.71						17,990,684.71		9,315.29
Recursos del CEDPIEM																
Recursos del Sistema DIFEM																
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)																
Otros Recursos Estatales (Agregar filas necesarias para describir el concepto de cada uno)																
Total Recursos Estatales (B)	41,112,402.68		41,112,402.68					41,085,290.91					41,085,290.91			27,111.77

Sejo protesta de fe por veracidad de los datos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y sin responsabilidad del emisor.

NOTA 1: Deberá registrarse el total de recursos estatales registrados en el Estado Analítico del Ingreso, anejando la digitalización de la Gaceta del Gobierno y/o los oficios de asignación o autorización de recursos.

NOTA 2: El Total del egreso pagado no podrá exceder el total del ingreso recaudado del mismo recurso.

NOTA 3: Deberá anejarse la digitalización de los documentos contables y papeles de trabajo donde se soporte el monto registrado por cada capítulo y total del egreso pagado de cada recurso.

NOTA 4: Deberá registrarse por separado el ingreso recaudado y los intereses obtenidos de las cuentas bancarias de los recursos federales y estatales asignados a la entidad municipal.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

 ALFREDO OSORNO VICTORIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE TESORERÍA

 CARLOS PÉREZ
 TESOERO MUNICIPAL

Aculco
 SUPLENTE MUNICIPAL 1922 71024
 SEGUIMOS CONSTRUYENDO UN MEJOR ACULCO



Cuenta Pública 2021
Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: ACULCO (1)

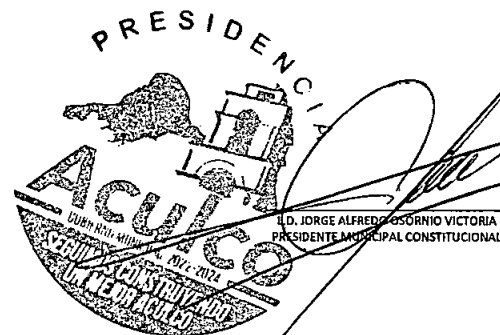
Al 31 de Diciembre de 2021

Mes	Importe determinado (2) A	Actualizaciones (3) B	Recargos (4) C	Total a pagar (5) D=(A+B+C)	Pagos realizados (6) E	Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (7) F	Diferencia (8) G=D-E	Forma de pago (9)	Fecha de pago (10)	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (11)	Observaciones (12)
Enero	1,520,510.50			1,520,510.50	1,520,510.50	1,688,821.55		PARTICIPACION	29/01/2021		148,311.05
Febrero	1,538,857.11			1,538,857.11	1,538,857.11	1,639,981.98		PARTICIPACION	28/02/2021		103,334.85
Marzo	1,584,404.59			1,584,404.59	1,584,404.59	1,800,139.16		PARTICIPACION	28/03/2021		235,734.57
Abril	1,622,630.23			1,622,630.23	1,622,630.23	1,728,945.18		PARTICIPACION	29/04/2021		104,314.95
Mayo	1,621,790.69			1,621,790.69	1,621,790.69	1,837,688.85		PARTICIPACION	31/05/2021		215,878.16
Junio	1,548,068.53			1,548,068.53	1,548,068.53	1,658,056.41		PARTICIPACION	30/06/2021		109,989.88
Julio	1,817,337.47			1,817,337.47	1,817,337.47	1,808,599.79		PARTICIPACION	30/07/2021		191,262.32
Agosto	1,546,847.07			1,546,847.07	1,546,847.07	1,682,657.63		PARTICIPACION	31/08/2021		135,810.56
Septiembre	1,557,918.42			1,557,918.42	1,557,918.42	1,892,486.59		PARTICIPACION	30/09/2021		134,548.17
Octubre	1,583,852.94			1,583,852.94	1,583,852.94	1,709,839.97		PARTICIPACION	29/10/2021		125,987.03
Noviembre	1,585,232.46			1,585,232.46	1,585,232.46	1,728,597.00		PARTICIPACION	30/11/2021		143,364.54
Diciembre	1,570,739.99			1,570,739.99	1,570,739.99	1,701,933.41		PARTICIPACION	22/12/2021		131,193.42
Tota (13)	18,875,988.00			18,875,988.00	18,875,988.00	20,655,717.50					

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los Formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental del ejercicio completo sin omitir algún mes.

Nota 2: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se entera por parte del organismo descentralizado.





Cuenta Pública 2021
Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: ACULCO (1)

Al 31 de Diciembre de 2021

Mes	ISR Retenido por Salarios (2) (A)	ISR Retenido por Honorarios (3) (B)	ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (4) (D)	ISR Retenido por algún otro concepto (5) (D)	Actualizaciones y Recargos (6) (E)	Subsidio al empleo (7) (F)	ISR por pagar (8) G=(A+B+C+D+E-F)	Pagos realizados de acuerdo a expediente (9) (H)	Fecha de pago (10)	Romanente por pagar (11) E=(G-H)
Enero	453,959.00				440.00	5,634.00	448,765.00	448,765.00	13/05/2022 15/02/2021	
Febrero	481,971.00					5,954.00	456,017.00	456,017.00	12/03/2021	
Marzo	482,382.00		5,660.00			6,384.00	481,658.00	481,658.00	13/04/2021	
Abril	488,660.00		5,660.00			5,553.00	488,787.00	488,787.00	11/05/2021	
Mayo	439,889.00		2,830.00		580.00	5,302.00	437,997.00	437,997.00	10/06/2021 9/11/2021	
Junio	486,758.00		2,830.00			5,246.00	484,342.00	484,342.00	09/07/2021	
Julio	492,602.00		2,830.00		429.00	6,386.00	489,475.00	489,475.00	4/08/2021 9/11/2021	
Agosto	480,532.00		2,830.00		276.00	5,474.00	478,164.00	478,164.00	9/09/2021 9/11/2021	
Septiembre	478,640.00		2,830.00			5,368.00	476,102.00	476,102.00	08/10/2021	
Octubre	496,209.00		2,830.00			6,303.00	492,736.00	492,736.00	10/11/2021	
Noviembre	486,266.00		2,830.00			5,108.00	483,988.00	483,988.00	08/12/2021	
Diciembre	489,344.00		2,830.00			5,634.00	486,540.00	486,540.00	10/01/2022	
TOTAL	5,717,212.00		33,960.00		1,725.00	68,346.00	5,684,551.00	5,684,551.00		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Cuenta Contable (12)	2117-1-1-3-1	2117-1-1-3-2				
Saldo de la Cuenta de pasivo (13)	14,368,849.94	168,978.63				

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco, que incluya poliza de egresos con soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir algún mes.

L.D. JORGE ALFREDO OSORNIO VICTORIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.A.E. JOSE OCTAVIO FLORES PEREZ
 TESORERO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE TESORERÍA

Aculco
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024
 SEGUROS CONSTRUYENDO UN MEJOR ACULCO



Clasificación, Categoría o Dependencia de Empleados (3)	Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal											
	MES (4) (Número de trabajadores)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Personal Operativo	219	228	228	230	229	226	224	222	224	223	225	221
Personal Administrativo	192	192	193	191	179	195	192	194	194	198	195	179
Personal Eventual o por contrato	60	59	59	55	51	55	56	57	58	54	58	43
Otros	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Total de Trabajadores que prestaron servicios durante el mes (5)	483	491	492	488	471	488	484	485	486	485	488	455



 PRESIDENCIA
 ACULCO
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024
 SEGUROS CONSTRUYENDO UN MEJOR ACULCO
 DON JOSE ALFREDO OSORNIO VICTORIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



 DIRECCIÓN DE TESORERIA
 ACULCO
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024
 SEGUROS CONSTRUYENDO UN MEJOR ACULCO
 L.A.E. JOSE CÉSAR FLORES PÉREZ
 TESORERO MUNICIPAL



Conceptos de Remuneraciones al Trabajo Personal (3)	Monto de Remuneraciones Pagadas por Conceptos Considerados y No Considerados en la Determinación del Impuesto											
	Egreso Pagado del mes (4) (Cifras en Pesos)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Sueldos y Salarios												
Tiempo Extraordinario de Trabajo												
Premios, Bonos, Estímulos, Incentivos y Ayudas												
Compensaciones												
Gratificación y Aguinaldos												
Partición Patronal de Fondo de Ahorros												
Primas de Antigüedad												
Participación de los Trabajadores en las Utilidades												
Bienes y Servicios, Includiendo la Casa Habitación, Inclusive con la Reserva del Derecho de su Dominio												
Comisiones												
Realizados a Administradores, Comisarios, Accionistas, Socios o Asociados de Personas Jurídico Colectivas												
En Efectivo o en Especie, Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Comedor y Comida Proporcionados a los Trabajadores												
Dispensa en Efectivo, en Especie o Vales												
En Efectivo o en Especie Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Transporte Proporcionados a los Trabajadores												
Primas de Seguros para Gastos Médicos o de Vida												
Pagos que se Asimilen a los Ingresos por Salarios en los Términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta												
Cualquier otro de Naturaleza Análoga a las Señaladas en esta disposición que se entregue a cambio del Trabajo Personal, Independientemente de la Denominación que se le Otorgue												
Becas Educativas y Deportivas para los Trabajadores												
Indemnizaciones por Despido o Terminación de la Relación Laboral, Riesgos o Enfermedades Profesionales												
Pensiones, Jubilaciones y Gastos Funerarios												
Pagos a Personas Discapacitadas o con Enfermedades en Estado Terminal, Crónicas o Degenerativas, que les Impida o Limite el Desempeño o Desarrollo en Forma Habitual de sus Funciones de Trabajo												
Contraprestaciones Pagadas por las Instituciones de Beneficencia Reconocidas por el Estado												
Realizados a Personas Físicas por la Presentación de su Trabajo Personal Independiente, por el cual se deba pagar y en su caso retener el Impuesto el Valor Agregado												
Retenciones (5)												
Total Egreso Pagado (6)												

SIN MOVIMIENTOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (7)	Egreso Pagado (8)
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	
1500 Otras Prestaciones Sociales y Economicas	
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	
Total (8)	0.00

Bajo protesta de decir verdad, la información y los datos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA
Acutzo
 GOBIERNO MUNICIPAL
 JORGE ALFREDO OSORNO VICTORIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE TESORERÍA
 L.A.E. JOSE OCTAVIO
 TESORERO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE TESORERÍA
Acutzo
 GOBIERNO MUNICIPAL
 SERVICIOS MUNICIPALES



Cuenta Pública 2021
Reporte de deuda y aportaciones con Entidades Externas
 Cifras en pesos

Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Registro de la deuda y aportaciones con Entidades Externas (Pesos)		
Entidad	Cuenta(s) Contable(s) (3)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (4)
CONAGUA		
CFE		
CAEM		
ISSEMYM		
Total deuda(6)		0.0
Aportaciones IHAEM(5)		
Total aportación(6)		0.0

SIN MOVIMIENTOS

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

DR. JORGE ALFREDO OSORNO VICTORIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Marca:
 Fuentes:
 Información presentada por CONAGUA
 Información presentada por CFE
 Información presentada por CAEM
 Información presentada por CONAGUA

L.A.E. JOSE OCTAVIO FLORES PEREZ
 TESORERO MUNICIPAL



RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:



Cuenta Pública 2021
Conciliación de deuda y aportaciones con Entidades Externas
 Cifras en pesos

Entidad Municipal: (1)Aculco 032

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Conciliación de la deuda y aportaciones con Entidades Externas (Pesos)			
Entidad	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (3)	Saldo Reportado por la entidad externa al 31 de diciembre de 2021 (4)	Diferencia (5)
CONAGUA			0.00
CFE			0.00
CAEM			0.00
ISSEMYM			0.00
Total deuda(7)	0.0	0.0	0.0
Aportaciones IHAEM(6)			0.00
Total aportación(7)	0.0	0.0	0.0


SIN MOVIMIENTOS

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

[Handwritten signature]
 LD. JORGE AFREDO OSORNO VICTORIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



[Handwritten signature]
 L.A.E. JOSE OCTAVIO FIGUEROA PEREZ
 TESORERO MUNICIPAL



Notas del análisis:

Marcas:

Fuentes:

Información presentada por CONAGUA

Información presentada por CFE

Información presentada por CAEM

Información presentada por CONAGUA

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

Cuenta Pública 2021



Conciliación de saldos de financiamiento a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores con las instituciones financieras.

Cifras en pesos

Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Institución Financiera/Crédito (3)	Saldo Contable al 31 de diciembre de 2021 (4)	Saldo Reportado por la Institución Financiera del o los financiamiento(s) al 31 de diciembre de 2021 (5)	Diferencia (6)
			0.00
			0.00
SIN MOVIMIENTOS			0.00
			0.00
			0.00
			0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



[Handwritten signature]
 LD JORGE ALFREDO OSORNO VICTORIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



L.A.E. JOSE OCTAVIO FLORES
 TESORERO MUNICIPAL

Notas del análisis:
 Marcas:
 Fuentes:
 Información presentada por CONAGUA
 Información presentada por CFE
 Información presentada por CAEM
 Información presentada por CONAGUA

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

TIPO DE MOVIMIENTO:

NO. DE OFICIO: 52
 FECHA: 31/12/2021

IDENTIFICACION DEL PROYECTO EN EL QUE SE CANCELO O REDUCE.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	020205010101
OBJETIVO:	COMPRENDE AQUELLAS ACCIONES QUE TIENEN COMO PROPOSITO FOMENTAR LA PARTICIPACION COORDINADA DE LOS SECTORES PUBLICO SOCIAL Y PRIVADO EN LA EJECUCION DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUE PUEDAN SER APLICADAS

IDENTIFICACION DEL PROYECTO EN EL QUE SE ASIGNA O SE AMPLIA	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0201030101
OBJETIVO:	CONSIDERA EL CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS QUE SE LLEVAN A CABO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO MANTENENDO EN CONDICIONES ADECUADAS LA INFRAESTRUCTURA PARA PROPORCIONAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A LA POBLACION

IDENTIFICACION DEL RCURSO A NIVEL PROYECTO QUE SE CANCELA O SE REDUCEN					
CLAVE	DENOMINACION	PRESUPUESTO			
		AUTORIZADO	POR EJERCER	POR CANCELAR O REDUCIR	AUTORIZADO MODIFICADO
020205010101	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	16,763,000.00	0.00	4,147,701.61	12,106,484.70

IDENTIFICACION DEL RCURSO A NIVEL PROYECTO QUE SE AMPLIA O SE ASIGNA				
CLAVE	DENOMINACION	AUTORIZADO	PRESUPUESTO	
			ampliar o reasigana	AUTORIZADO MODIFICADO
0201030101	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,275,000.00	4,147,701.61	6,422,701.61

METAS DE ACTIVIDAD PROGRAMADAS Y ALCANAZADAS DEL PROYECTO A CANCELAR O REDUCIR.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA DE LA META DE ACTIVIDAD			CALENDARIZACION TRIMESTRAL MODIFICADA							
			INICIAL	AVANCE	MODIFICADO	1	2	3	4				

METAS DE ACTIVIDAD PROGRAMADAS Y ALCANAZADAS DEL PROYECTO QUE SE CREA O SE INCREMENTA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA DE LA META DE ACTIVIDAD			CALENDARIZACION TRIMESTRAL MODIFICADA							
			INICIAL	AVANCE	MODIFICADO	1	2	3	4				

Justificación

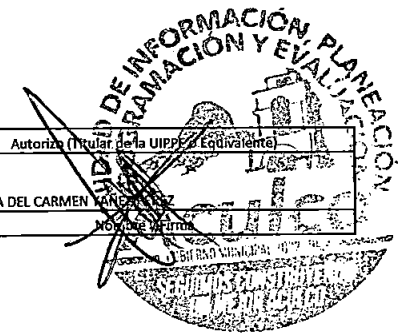
De la cancelación o reducción de metas de actividad y/o recursos del Proyecto. (impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.
 De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Repercusión programática). En su caso Utilizar hoja anexa.
 Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa

Elaboro (Dependencia general)
Nombre y Firma

VO.B.G. (Reservado)
L.A.E. JOSE OCTAVIO FERRERES
Nombre y Firma

Autoriza (Titular de la UIIPSS o Equivalente)
LIC. MARIA DEL CARMEN
Nombre y Firma

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO EN RELACION ANEXA, ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS, ES DECIR PARA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE METAS DE ACTIVIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

TIPO DE MOVIMIENTO:

NO. DE OFICIO: 52
 FECHA: 31/12/2021

IDENTIFICACION DEL PROYECTO EN EL QUE SE CANCELO O REDUCE	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	020201010203
OBJETIVO:	INCLUYE LAS ACCIONES PARA ORDENAR Y REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO MUNICIPAL VINCULANDOLO A UN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE REPLANTEADO EN LOS MECANISMOS DE PLANEACION URBANA Y FORTALECIENDO EL PAPEL DEL MUNICIPIO EN LA MATERIA COMO RESPONSABLE DE SU PLANEACION Y OPERACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO EN EL QUE SE ASIGNA O SE AMPLIA	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	020401010102
OBJETIVO:	ACCIONES ENCAMINADAS A MEJORAR LA ESTRUCTURA JURIDICA ORGANICA Y FUNCIONAL Y FISICA AMPLIAR LA OFERTA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONAN LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE ACTIVIDADES FISICAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS PARA FOMENTAR LA SALUD FISICA Y MENTAL DE LA POBLACION A TRAVES DE UNA PRACTICA SISTEMATICA

IDENTIFICACION DEL RECURSO A NIVEL PROYECTO QUE SE CANCELA O SE REDUCEN					
CLAVE	DENOMINACION	PRESUPUESTO			
		AUTORIZADO	POR EJERCER	POR CANCELAR O REDUCIR	AUTORIZADO MODIFICADO
020201010203	GUARNICIONES Y BANQUETAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00

IDENTIFICACION DEL RECURSO A NIVEL PROYECTO QUE SE AMPLIA O SE ASIGNA				
CLAVE	DENOMINACION	AUTORIZADO	PRESUPUESTO	
			ampliar o reasigna	AUTORIZADO MODIFICADO
020401010102	FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	100,000.00	150,000.00	937,192.98

METAS DE ACTIVIDAD PROGRAMADAS Y ALCANAZADAS DEL PROYECTO A CANCELAR O REDUCIR.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA DE LA META DE ACTIVIDAD			CALENDARIZACION TRIMESTRAL MODIFICADA			
			INICIAL	AVANCE	MODIFICADO	1	2	3	4

METAS DE ACTIVIDAD PROGRAMADAS Y ALCANAZADAS DEL PROYECTO QUE SE CREA O SE INCREMENTA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA DE LA META DE ACTIVIDAD			CALENDARIZACION TRIMESTRAL MODIFICADA			
			INICIAL	AVANCE	MODIFICADO	1	2	3	4

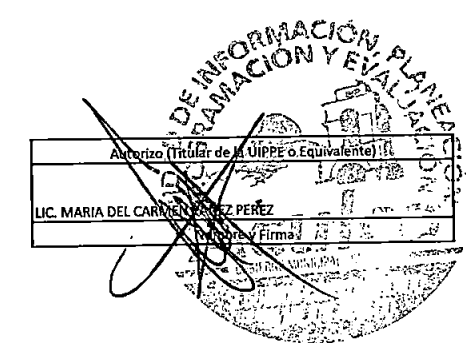
Justificación

De la cancelación o reducción de metas de actividad y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexo.
 De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Repercusión programática). En su caso Utilizar hoja anexa
 Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa

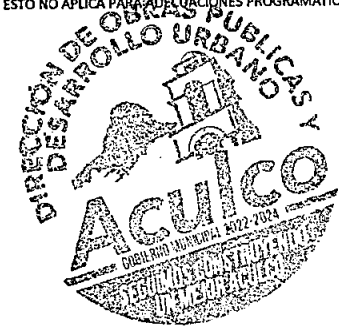
Elaboro (Dependencia general)
Nombre y Firma

Visto (Tesorería)
L.A.E. JOSE OCTAVIO FLORES PEREZ
Nombre y Firma

Autorizo (Titular de M. UIPPE o Equivalente)
LIC. MARIA DEL CARMEN PEREZ
Nombre y Firma



CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO EN RELACIÓN ANEXA, ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS, ES DECIR PARA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE METAS DE ACTIVIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

TIPO DE MOVIMIENTO:

NO. DE OFICIO: 52
 FECHA: 31/12/2021

IDENTIFICACION DEL PROYECTO EN EL QUE SE CANCELO O REDUCE.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	020201010401
OBJETIVO:	INCLUYE LAS ACCIONES PARA ORDENAR Y REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO MUNICIPAL VINCULANDO A UN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE REPLANTEADO EN LOS MECANISMOS DE PLANEACION URBANA Y FORTALECIENDO EL PAPEL DEL MUNICIPIO EN LA MATERIA COMO RESPONSABLE DE SU PLANEACION Y OPERACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO EN EL QUE SE ASIGNA O SE AMPLIA	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	020401010102
OBJETIVO:	ACCIONES ENCAMINADAS A MEJORAR LA ESTRUCTURA JURIDICA ORGANICA Y FUNCIONAL Y FISICA AMPLIAR LA OFERTA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONAN LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE ACTIVIDADES FISICAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS PARA FOMENTAR LA SALUD FISICA Y MENTAL DE LA POBLACION A TRAVES DE UNA PRACTICA SISTEMATICA

IDENTIFICACION DEL RECURSO A NIVEL PROYECTO QUE SE CANCELA O SE REDUCEN					
CLAVE	DENOMINACION	PRESUPUESTO			
		AUTORIZADO	POR EJERCER	POR CANCELAR O REDUCIR	AUTORIZADO MODIFICADO
020201010401	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE ELECTRIFICACIONES URBANAS	3,500,000.00	0.00	139,431.12	3,360,568.88

IDENTIFICACION DEL RECURSO A NIVEL PROYECTO QUE SE AMPLIA O SE ASIGNA				
CLAVE	DENOMINACION	AUTORIZADO	PRESUPUESTO	
			ampliar o reasigna	AUTORIZADO MODIFICADO
020401010102	FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	100,000.00	139,431.12	937,192.98

METAS DE ACTIVIDAD PROGRAMADAS Y ALCANAZADAS DEL PROYECTO A CANCELAR O REDUCIR.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA DE LA META DE ACTIVIDAD			CALENDARIZACION TRIMESTRAL MODIFICADA							
			INICIAL	AVANCE	MODIFICADO	1	2	3	4				

METAS DE ACTIVIDAD PROGRAMADAS Y ALCANAZADAS DEL PROYECTO QUE SE CREA O SE INCREMENTA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA DE LA META DE ACTIVIDAD			CALENDARIZACION TRIMESTRAL MODIFICADA							
			INICIAL	AVANCE	MODIFICADO	1	2	3	4				

Justificacion

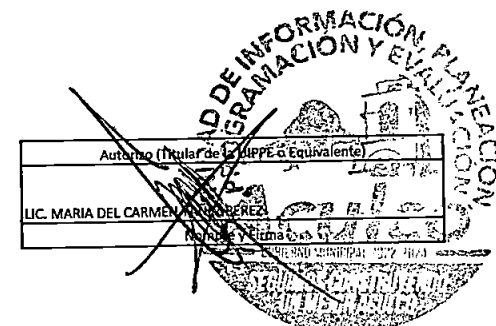
De la cancelación o reducción de metas de actividad y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.
 De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Repercusión programática). En su caso Utilizar hoja anexa.
 Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa

Elaboro (Dependencia general)
Nombre y Firma

Director (Tesorería)
L.A.E. JOSE OCTAVIO FLORES PEREZ
Nombre y Firma

Autorizo (Titular de CUPPE o Equivalente)
LIC. MARIA DEL CARMEN PEREZ
Nombre y Firma

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO EN RELACION ANEXA, ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS, ES DECIR PARA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE METAS DE ACTIVIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

TIPO DE MOVIMIENTO:

NO. DE OFICIO: 52
 FECHA: 31/12/2021

IDENTIFICACION DEL PROYECTO EN EL QUE SE CANCELO O REDUCE	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	020203010201
OBJETIVO:	ENLOBA EL CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PROPICIEN LA POBLACION EL CUIDADO Y MANEJO EFICIENTE DEL AGUA PROCURANDO LA CONSERVACION DEL VITAL LIQUIDO PARA OTORGAR ESTE SERVICIO CON CALIDAD

IDENTIFICACION DEL PROYECTO EN EL QUE SE ASIGNA O SE AMPLIA	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	020401010102
OBJETIVO:	ACCIONES ENCAMINADAS A MEJORAR LA ESTRUCTURA JURIDICA ORGANICA Y FUNCIONAL Y FISICA AMPLIAR LA OFERTA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONAN LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE ACTIVIDADES FISICAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS PARA FOMENTAR LA SALUD FISICA Y MENTAL DE LA POBLACION A TRAVES DE UNA PRACTICA SISTEMATICA

IDENTIFICACION DEL RECURSO A NIVEL PROYECTO QUE SE CANCELA O SE REDUCEN					
CLAVE	DENOMINACION	PRESUPUESTO			
		AUTORIZADO	POR EJERCER	POR CANCELAR O REDUCIR	AUTORIZADO MODIFICADO
020203010201	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	3,930,000.00	0.00	175,876.81	3,754,123.19

IDENTIFICACION DEL RECURSO A NIVEL PROYECTO QUE SE AMPLIA O SE ASIGNA				
CLAVE	DENOMINACION	AUTORIZADO	PRESUPUESTO	
			ampliar o reasigna	AUTORIZADO MODIFICADO
020401010102	FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	100,000.00	175,876.81	937,192.98

METAS DE ACTIVIDAD PROGRAMADAS Y ALCANAZADAS DEL PROYECTO A CANCELAR O REDUCIR.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA DE LA META DE ACTIVIDAD			CALENDARIZACION TRIMESTRAL MODIFICADA						
			INICIAL	AVANCE	MODIFICADO	1	2	3	4			

METAS DE ACTIVIDAD PROGRAMADAS Y ALCANAZADAS DEL PROYECTO QUE SE CREA O SE INCREMENTA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA DE LA META DE ACTIVIDAD			CALENDARIZACION TRIMESTRAL MODIFICADA						
			INICIAL	AVANCE	MODIFICADO	1	2	3	4			

Justificacion

De la cancelación o reducción de metas de actividad y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.
 De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Repercusión programática). En su caso Utilizar hoja anexa.
 Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa

Elaboro (Dependencia general)

 Nombre y Firma

V. B. O. (Tesorería)

 L.A.E. JOSE OCTAVIO FLORES PEREZ
 Nombre y Firma

Autorizo (Titular de la JIPPE o Equivalente)

 LIC. MARIA DEL CARMEN PEREZ
 Nombre y Firma

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO EN RELACION ANEXA, ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS, ES DECIR PARA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE METAS DE ACTIVIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

TIPO DE MOVIMIENTO:

NO. DE OFICIO: 52
 FECHA: 31/12/2021

IDENTIFICACION DEL PROYECTO EN EL QUE SE CANCELO O REDUCE	
DEPENDENCIA GENERAL:	G00
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	020204010201
OBJETIVO:	CONTIENE EL CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS A OTROGAR A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EL SERVICIO DE ILUMINACION DE LAS VIAS PARQUES Y ESPACIOS DE LIBRE CIRCULACION CON EL PROPOSITO DE PROPORCIONAR UNA VISIBILIDAD ADECUADA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

IDENTIFICACION DEL PROYECTO EN EL QUE SE ASIGNA O SE AMPLIA	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	020401010102
OBJETIVO:	ACCIONES ENCAMINADAS A MEJORAR LA ESTRUCTURA JURIDICA ORGANICA Y FUNCIONAL Y FISICA AMPLIAR LA OFERTA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONAN LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE ACTIVIDADES FISICAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS PARA FOMENTAR LA SALUAD FISICA Y MENTAL DE LA POBLACION A TRAVES DE UNA PRACTICA SISTEMATICA

IDENTIFICACION DEL RCURSO A NIVEL PROYECTO QUE SE CANCELA O SE REDUCEN PRESUPUESTO					
CLAVE	DENOMINACION	AUTORIZADO	POR EJERCER	POR CANCELAR O REDUCIR	AUTORIZADO MODIFICADO
020204010201	ALUMBRADO PUBLICO	2,311,240.67	0.00	27,539.07	2,283,701.60

IDENTIFICACION DEL RCURSO A NIVEL PROYECTO QUE SE AMPLIA O SE ASIGNA PRESUPUESTO				
CLAVE	DENOMINACION	AUTORIZADO	ampliar o reasigana	AUTORIZADO MODIFICADO
020401010102	FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	100,000.00	27,539.07	937,192.98

METAS DE ACTIVIDAD PROGRAMADAS Y ALCANAZADAS DEL PROYECTO A CANCELAR O REDUCIR.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA DE LA META DE ACTIVIDAD			CALENDARIZACION TRIMESTRAL MODIFICADA				
			INICIAL	AVANCE	MODIFICADO	1	2	3	4	

METAS DE ACTIVIDAD PROGRAMADAS Y ALCANAZADAS DEL PROYECTO QUE SE CREA O SE INCREMENTA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA DE LA META DE ACTIVIDAD			CALENDARIZACION TRIMESTRAL MODIFICADA				
			INICIAL	AVANCE	MODIFICADO	1	2	3	4	

Justificación

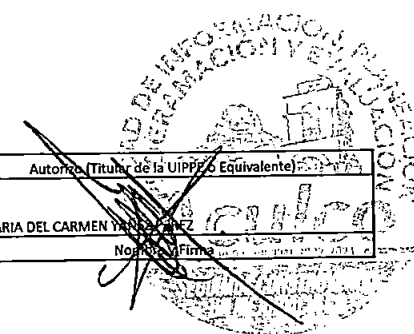
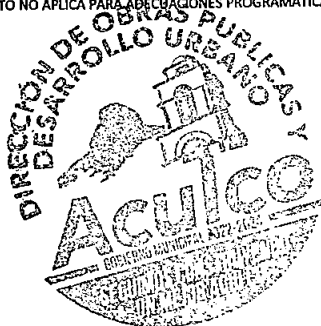
De la cancelación o reducción de metas de actividad y/o recursos del Proyecto (Impacto o repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.
 De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Repercusión programática). En su caso Utilizar hoja anexa.
 Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa

Elaboro (Dependencia general)
Nombre y Firma

VO. BO. (Tesorería)
L.A.E. JOSE OCTAVIO FLORES PEREZ
Nombre y Firma

Autorizo (Titular de la UIPPP o Equivalente)
LIC. MARIA DEL CARMEN YANES PEREZ
Nombre y Firma

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO EN RELACION ANEXA, ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS, ES DECIR PARA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE METAS DE ACTIVIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

TIPO DE MOVIMIENTO:

NO. DE OFICIO: 52
 FECHA: 31/12/2021

IDENTIFICACION DEL PROYECTO EN EL QUE SE CANCELO O REDUCE	
DEPENDENCIA GENERAL:	FO0
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	020205010101
OBJETIVO:	COMPRENDE AQUELLAS ACCIONES QUE TIENEN COMO PROPOSITO FOMENTAR LA PARTICIPACION COORDINADA DE LOS SECTORES PUBLICO SOCIAL Y PRIVADO EN LA EJECUCION DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUE PUEDAN SER APLICADAS POR MEDIO DE PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACION DE MENORES INGRESOS

IDENTIFICACION DEL PROYECTO EN EL QUE SE ASIGNA O SE AMPLIA	
DEPENDENCIA GENERAL:	FO0
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	020401010102
OBJETIVO:	ACCIONES ENCAMINADAS A MEJORAR LA ESTRUCTURA JURIDICA ORGANICA Y FUNCIONAL Y FISICA AMPLIAR LA OFERTA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONAN LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE ACTIVIDADES FISICAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS PARA FOMENTAR LA SALUD FISICA Y MENTAL DE LA POBLACION A TRAVES DE UNA PRACTICA SISTEMATICA

IDENTIFICACION DEL RECURSO A NIVEL PROYECTO QUE SE CANCELA O SE REDUCEN					
CLAVE	DENOMINACION	PRESUPUESTO			
		AUTORIZADO	POR EJERCER	POR CANCELAR O REDUCIR	AUTORIZADO MODIFICADO
020205010101	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	16,769,000.00	0.00	344,345.98	12,106,484.70

IDENTIFICACION DEL RECURSO A NIVEL PROYECTO QUE SE AMPLIA O SE ASIGNA				
CLAVE	DENOMINACION	AUTORIZADO	PRESUPUESTO	
			ampliar o reasigna	AUTORIZADO MODIFICADO
020401010102	FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	100,000.00	27,539.07	937,192.98

METAS DE ACTIVIDAD PROGRAMADAS Y ALCANAZADAS DEL PROYECTO A CANCELAR O REDUCIR.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA DE LA META DE ACTIVIDAD			CALENDARIZACION TRIMESTRAL MODIFICADA				
			INICIAL	AVANCE	MODIFICADO	1	2	3	4	

METAS DE ACTIVIDAD PROGRAMADAS Y ALCANAZADAS DEL PROYECTO QUE SE CREA O SE INCREMENTA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA DE LA META DE ACTIVIDAD			CALENDARIZACION TRIMESTRAL MODIFICADA				
			INICIAL	AVANCE	MODIFICADO	1	2	3	4	

Justificación

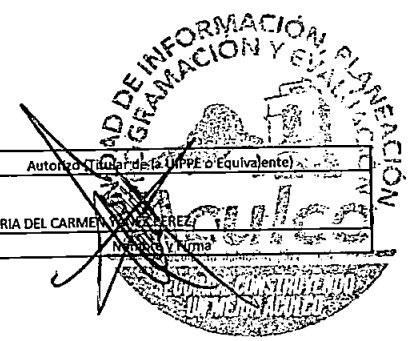
De la cancelación o reducción de metas de actividad y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.
 De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.
 Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa

Elaboro (Dependencia general)
Nombre y Firma

Elaboro (Tesorería)
L.A.E. JOSE OCTAVIO ESCOBEDO PEREZ
Nombre y Firma

Autorizo (Titular de la UPPPE o Equivalente)
LIC. MARIA DEL CARMEN ESCOBEDO PEREZ
Nombre y Firma

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO EN RELACION ANEXA, ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS, ES DECIR PARA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE METAS DE ACTIVIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

TIPO DE MOVIMIENTO:

NO. DE OFICIO: 52
 FECHA: 31/12/2021

IDENTIFICACION DEL PROYECTO EN EL QUE SE CANCELO O REDUCE.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	020205010101
OBJETIVO:	COMPRENDE AQUELLAS ACCIONES QUE TIENEN COMO PROPOSITO FOMENTAR LA PARTICIPACION COORDINADA DE LOS SECTORES PUBLICO SOCIAL Y PRIVADO EN LA EJECUCION DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUE PUEDAN SER APLICADAS POR MEDIO DE PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACION DE MENORES INGRESOS

IDENTIFICACION DEL PROYECTO EN EL QUE SE ASIGNA O SE AMPLIA.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	030501030201
OBJETIVO:	INCLUYE ACCIONES PARA AMPLIAR MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA RED CARRETERA EN EL TERRITORIO ESTATAL Y FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO CON EL PROPOSITO DE QUE CONTRIBUYAN EN EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EL DESARROLLO REGIONAL METROPOLITANO Y SUBURBANO

IDENTIFICACION DEL RECURSO A NIVEL PROYECTO QUE SE CANCELA O SE REDUCEN					
CLAVE	DENOMINACION	PRESUPUESTO			
		AUTORIZADO	POR EJERCER	POR CANCELAR O REDUCIR	AUTORIZADO MODIFICADO
020205010101	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	16,763,000.00	0.00	164,467.71	12,106,484.70

IDENTIFICACION DEL RECURSO A NIVEL PROYECTO QUE SE AMPLIA O SE ASIGNA				
CLAVE	DENOMINACION	PRESUPUESTO		
		AUTORIZADO	ampliar o reasigna	AUTORIZADO MODIFICADO
0305010302	CARRETERAS ALIMENTADORAS	46,429,259.07	164,467.71	47,416,798.40

METAS DE ACTIVIDAD PROGRAMADAS Y ALCANAZADAS DEL PROYECTO A CANCELAR O REDUCIR.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA DE LA META DE ACTIVIDAD			CALENDARIZACION TRIMESTRAL MODIFICADA						
			INICIAL	AVANCE	MODIFICADO	1	2	3	4			

METAS DE ACTIVIDAD PROGRAMADAS Y ALCANAZADAS DEL PROYECTO QUE SE CREA O SE INCREMENTA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA DE LA META DE ACTIVIDAD			CALENDARIZACION TRIMESTRAL MODIFICADA						
			INICIAL	AVANCE	MODIFICADO	1	2	3	4			

Justificación

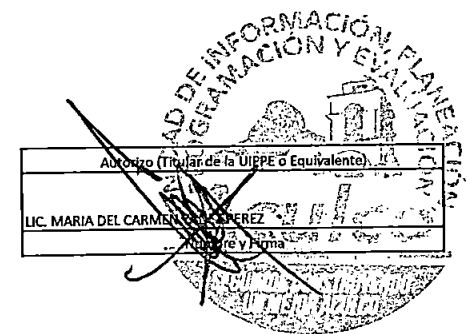
De la cancelación o reducción de metas de actividad y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.
 De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.
 Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa

Elaboro (Dependencia general)
Nombre y Firma

Elaboro (Tesorería)
L.A.E. JOSE OCTAVIO FLORES SANCHEZ
Nombre y Firma

Autorizo (Titular de la UIPE o Equivalente)
LIC. MARIA DEL CARMEN SANCHEZ
Nombre y Firma

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO EN RELACION ANEXA, ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS, ES DECIR PARA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE METAS DE ACTIVIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

TIPO DE MOVIMIENTO:

IDENTIFICACION DEL PROYECTO EN EL QUE SE CANCELO O REDUCE	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	020302010111
OBJETIVO:	CONIUNTA LOS PROYECTOS DIRIGIDOS A PROPORCIONAR ATENCION MEDICA A LA POBLACION MEXIQUENSE CON EFECTIVIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE OTORGAN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO ASI COMO LOGRAR LA COBERTURA UNIVERSAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA REDUCIR LOS INDICES DE MORBILIDAD Y

IDENTIFICACION DEL RECURSO A NIVEL PROYECTO QUE SE CANCELA O SE REDUCEN					
CLAVE	DENOMINACION	PRESUPUESTO			
		AUTORIZADO	POR EJERCER	POR CANCELAR O REDUCIR	AUTORIZADO MODIFICADO
0203020101	FORTALECIMIENTO DEL DIAGNOSTICO Y LA	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00

METAS DE ACTIVIDAD PROGRAMADAS Y ALCANAZADAS DEL PROYECTO A CANCELAR O REDUCIR.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA DE LA META DE ACTIVIDAD			CALENDARIZACION TRIMESTRAL MODIFICADA			
			INICIAL	AVANCE	MODIFICADO	1	2	3	4

Justificación

De la cancelación o reducción de metas de actividad y/o recursos del Proyecto. (impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.
 De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Repercusión programática). En su caso Utilizar hoja anexa.
 Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa

Elaboro (Dependencia general)
Nombre y Firma

D.O.B.O (Tesorería)
L.A.E. JOSE OCTAVIO ELIZABETH PEREZ
Nombre y Firma

Autorizo (Titular de la AFPE o Equivalente)
LIC. MARIA DEL CARMEN PEREZ
Nombre y Firma

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO. EN RELACION ANEXA, ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS, ES DECIR PARA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE METAS DE ACTIVIDAD

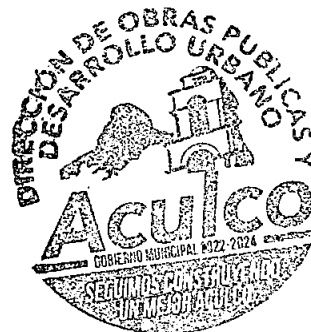
NO. DE OFICIO: 52
 FECHA: 31/12/2021

IDENTIFICACION DEL PROYECTO EN EL QUE SE ASIGNA O SE AMPLIA	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	030501030201
OBJETIVO:	INCLUYE ACCIONES PARA AMPLIAR MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA RED CARRETERA EN EL TERRITORIO ESTATAL Y FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO CON EL PROPOSITO DE QUE CONTRIBUYAN EN EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EL DESARROLLO REGIONAL METROPOLITANO Y SUBURBANO

IDENTIFICACION DEL RECURSO A NIVEL PROYECTO QUE SE AMPLIA O SE ASIGNA				
CLAVE	DENOMINACION	AUTORIZADO	PRESUPUESTO	
			ampliar o reasignar	AUTORIZADO MODIFICADO
0305010302	CARRETERAS ALIMENTADORAS	46,429,259.07	100,000.00	47,416,798.40

METAS DE ACTIVIDAD PROGRAMADAS Y ALCANAZADAS DEL PROYECTO QUE SE CREA O SE INCREMENTA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA DE LA META DE ACTIVIDAD			CALENDARIZACION TRIMESTRAL MODIFICADA			
			INICIAL	AVANCE	MODIFICADO	1	2	3	4



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

TIPO DE MOVIMIENTO:

IDENTIFICACION DEL PROYECTO EN EL QUE SE CANCELO O REDUCE	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	020502010106
OBJETIVO:	INCLUYE LAS ACCIONES DE APOYO DE TENDIENTES A MEJORAR LA ATENCION A LA DEMANDA EDUCATIVA DEL TIPO SUPERIOR TECNOLÓGICA UNIVERSITARIA A DISTANCIA

IDENTIFICACION DEL RECURSO A NIVEL PROYECTO QUE SE CANCELA O SE REDUCEN					
CLAVE	DENOMINACION	PRESUPUESTO			
		AUTORIZADO	POR EJERCER	POR CANCELAR O REDUCIR	AUTORIZADO MODIFICADO
020502010106	APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACION MEDIA	1,062,000.00	0.00	62,889.72	999,110.28

METAS DE ACTIVIDAD PROGRAMADAS Y ALCANAZADAS DEL PROYECTO A CANCELAR O REDUCIR.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA DE LA META DE ACTIVIDAD			CALENDARIZACION TRIMESTRAL MODIFICADA				
			INICIAL	AVANCE	MODIFICADO	1	2	3	4	

Justificación

De la cancelación o reducción de metas de actividad y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.
 De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Repercusión programática). En su caso Utilizar hoja anexa.
 Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa

Elaboro (Dependencia general)
Nombre y Firma

D.O. (Tesorería)
L.A.E. JOSE OCTAVIO ELIAS PEREZ
Nombre y Firma

Autoriza (Titular de la JIPPE o Equivalente)
LIC. MARIA DEL CARMEN PEREZ
Nombre y Firma

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO EN RELACIÓN ANEXA, ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS, ES DECIR PARA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE METAS DE ACTIVIDAD

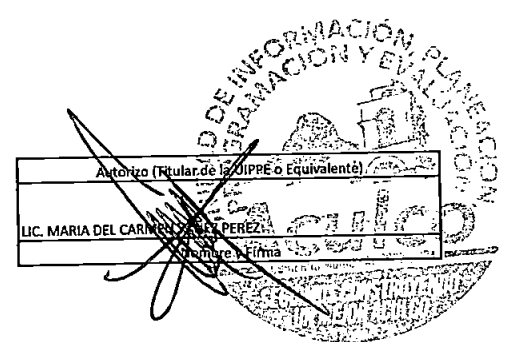
NO. DE OFICIO: 52
 FECHA: 31/12/2021

IDENTIFICACION DEL PROYECTO EN EL QUE SE ASIGNA O SE AMPLIA	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	030501030201
OBJETIVO:	INCLUYE ACCIONES PARA AMPLIAR MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA RED CARRETERA EN EL TERRITORIO ESTATAL Y FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO CON EL PROPOSITO DE QUE CONTRIBUYAN EN EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EL DESARROLLO REGIONAL METROPOLITANO Y SUBURBANO

IDENTIFICACION DEL RECURSO A NIVEL PROYECTO QUE SE AMPLIA O SE ASIGNA				
CLAVE	DENOMINACION	AUTORIZADO	PRESUPUESTO	
			ampliar o reasigna	AUTORIZADO MODIFICADO
0305010302	CARRETERAS ALIMENTADORAS	46,429,259.07	62,889.72	47,416,798.40

METAS DE ACTIVIDAD PROGRAMADAS Y ALCANAZADAS DEL PROYECTO QUE SE CREA O SE INCREMENTA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA DE LA META DE ACTIVIDAD			CALENDARIZACION TRIMESTRAL MODIFICADA				
			INICIAL	AVANCE	MODIFICADO	1	2	3	4	



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

TIPO DE MOVIMIENTO:

NO. DE OFICIO: 52
 FECHA: 31/12/2021

IDENTIFICACION DEL PROYECTO EN EL QUE SE CANCELO O REDUCE.	
DEPENDENCIA GENERAL:	FOO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	020501010106
OBJETIVO:	ENFOCA LAS ACCIONES TENDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION EN SUS NIVELES INICIAL PREESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA CONFORME A LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO ESTABLECIDOS EN EL PLAN Y PROGRAMAS AUTORIZADOS POR LA SEP ASI MISMO INCLUYE LAS ACCIONES DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION ACTUALIZACION CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS EN CONCORDANCIA CON LAS NECESIDADES DEL PROCESO

IDENTIFICACION DEL PROYECTO EN EL QUE SE ASIGNA O SE AMPLIA	
DEPENDENCIA GENERAL:	FOO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	030501030201
OBJETIVO:	INCLUYE ACCIONES PARA AMPLIAR MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA RED CARRETERA EN EL TERRITORIO ESTATAL Y FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO CON EL PROPOSITO DE QUE CONTRIBUYAN EN EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EL DESARROLLO REGIONAL METROPOLITANO Y SUBURBANO

IDENTIFICACION DEL RECURSO A NIVEL PROYECTO QUE SE CANCELA O SE REDUCEN					
CLAVE	DENOMINACION	PRESUPUESTO			
		AUTORIZADO	POR EJERCER	POR CANCELAR O REDUCIR	AUTORIZADO MODIFICADO
020501010106	APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACION BASICA	4,786,406.90	0.00	40,967.25	4,745,439.65

IDENTIFICACION DEL RECURSO A NIVEL PROYECTO QUE SE AMPLIA O SE ASIGNA				
CLAVE	DENOMINACION	AUTORIZADO	PRESUPUESTO	
			ampliar o reasigna	AUTORIZADO MODIFICADO
0305010302	CARRETERAS ALIMENTADORAS	46,429,259.07	40,967.25	47,416,798.40

METAS DE ACTIVIDAD PROGRAMADAS Y ALCANAZADAS DEL PROYECTO A CANCELAR O REDUCIR.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA DE LA META DE ACTIVIDAD			CALENDARIZACION TRIMESTRAL MODIFICADA			
			INICIAL	AVANCE	MODIFICADO	1	2	3	4

METAS DE ACTIVIDAD PROGRAMADAS Y ALCANAZADAS DEL PROYECTO QUE SE CREA O SE INCREMENTA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA DE LA META DE ACTIVIDAD			CALENDARIZACION TRIMESTRAL MODIFICADA			
			INICIAL	AVANCE	MODIFICADO	1	2	3	4

Justificación

De la cancelación o reducción de metas de actividad y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.
 De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Repercusión programática). En su caso Utilizar hoja anexa.
 Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa

Elaboro (Dependencia general)
Nombre y Firma

VO. B.O. (Presupuestaria)
LA.E. JOSE OCTAVIO FLORES PEREZ
Nombre y Firma

Autoriza (Título de la MIPPE o Equivalente):
LIC. MARIA DEL CARMEN
Nombre y Firma

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO EN RELACION ANEXA, ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS, ES DECIR PARA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE METAS DE ACTIVIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

TIPO DE MOVIMIENTO:

NO. DE OFICIO: 52
 FECHA: 31/12/2021

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO EN EL QUE SE CANCELO O REDUCE.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0105020604
OBJETIVO:	COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS PARA COADYUVAR QUE LA ACTUACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS SEA EFICAZ, EFICIENTE Y TRANSPARENTE, A FIN DE GENERAR RESULTADOS CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, PROFESIONALISMO, HONRADES, LEALTAD DE LOS RECURSOS PUBLICOS CON EL OBJETO DE MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PUBLICO Y LA RENDICION DE CUENTAS

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO EN EL QUE SE ASIGNA O SE AMPLIA.	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	030501030201
OBJETIVO:	INCLUYE ACCIONES PARA AMPLIAR MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA RED CARRETERA EN EL TERRITORIO ESTATAL Y FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO CON EL PROPOSITO DE QUE CONTRIBUYAN EN EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EL DESARROLLO REGIONAL METROPOLITANO Y SUBURBANO

IDENTIFICACION DEL RCURSO A NIVEL PROYECTO QUE SE CANCELA O SE REDUCEN PRESUPUESTO					
CLAVE	DENOMINACION	AUTORIZADO	POR EJERCER	POR CANCELAR O REDUCIR	AUTORIZADO MODIFICADO
0105020604	SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA	775,398.04	0.00	355.64	775,042.40

IDENTIFICACION DEL RCURSO A NIVEL PROYECTO QUE SE AMPLIA O SE ASIGNA PRESUPUESTO				
CLAVE	DENOMINACION	AUTORIZADO	ampliar o reasigana	AUTORIZADO MODIFICADO
0305010302	CARRETERAS ALIMENTADORAS	46,429,259.07	355.64	47,416,798.40

METAS DE ACTIVIDAD PROGRAMADAS Y ALCANAZADAS DEL PROYECTO A CANCELAR O REDUCIR.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA DE LA META DE ACTIVIDAD			CALENDARIZACION TRIMESTRAL MODIFICADA				
			INICIAL	AVANCE	MODIFICADO	1	2	3	4	

METAS DE ACTIVIDAD PROGRAMADAS Y ALCANAZADAS DEL PROYECTO QUE SE CREA O SE INCREMENTA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA DE LA META DE ACTIVIDAD			CALENDARIZACION TRIMESTRAL MODIFICADA				
			INICIAL	AVANCE	MODIFICADO	1	2	3	4	

Justificacion

De la cancelación o reducción de metas de actividad y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.
 De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Repercusión programática). En su caso utilizar hoja anexa.
 Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa

Elaboro (Dependencia general)
Nombre y Firma

VOBO (Tesorería)
L.A.E. JOSE OCTAVIO FLORES PEREZ
Nombre y Firma

Autorizo (Titular de UIPPE o Equivalente)
LIC. MARIA DEL CARMEN AGUIRRE PEREZ
Nombre y Firma

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO EN RELACION ANEXA, ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS, ES DECIR PARA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE METAS DE ACTIVIDAD



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

TIPO DE MOVIMIENTO:

NO. DE OFICIO: 52
 FECHA: 31/12/2021

IDENTIFICACION DEL PROYECTO EN EL QUE SE CANCELO O REDUCE	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	030305010104
OBJETIVO:	CONTEMPLA ACCIONES DE FOMENTO AL USO DE TECNOLOGIAS QUE MEJOREN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ELECTRIFICACION; ASI COMO LA HABILIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE DE LA VIVIENDA SOCIAL, PARA HACERLA ECONOMICA Y AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE PRIVILEGIANDO EN LA ATENCION DE LAS COMUNIDADES QUE CARECEN DEL SERVICIO

IDENTIFICACION DEL PROYECTO EN EL QUE SE ASIGNA O SE AMPLIA	
DEPENDENCIA GENERAL:	F00
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	030501030201
OBJETIVO:	INCLUYE ACCIONES PARA AMPLIAR MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA RED CARRETERA EN EL TERRITORIO ESTATAL Y FOMENTAR EL EQUIPAMIENTO CON EL PROPOSITO DE QUE CONTRIBUYAN EN EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EL DESARROLLO REGIONAL METROPOLITANO Y SUBURBANO

IDENTIFICACION DEL RECURSO A NIVEL PROYECTO QUE SE CANCELA O SE REDUCEN PRESUPUESTO					
CLAVE	DENOMINACION	AUTORIZADO	POR EJERCER	POR CANCELAR O REDUCIR	AUTORIZADO MODIFICADO
030305010104	ELECTRIFICACION RURAL	4,350,000.00	0.00	618,859.01	3,731,140.99

IDENTIFICACION DEL RECURSO A NIVEL PROYECTO QUE SE AMPLIA O SE ASIGNA PRESUPUESTO				
CLAVE	DENOMINACION	AUTORIZADO	ampliar o reasigna	AUTORIZADO MODIFICADO
0305010302	CARRETERAS ALIMENTADORAS	46,429,259.07	618,859.01	47,416,798.40

METAS DE ACTIVIDAD PROGRAMADAS Y ALCANAZADAS DEL PROYECTO A CANCELAR O REDUCIR.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA DE LA META DE ACTIVIDAD			CALENDARIZACION TRIMESTRAL MODIFICADA							
			INICIAL	AVANCE	MODIFICADO	1	2	3	4				

METAS DE ACTIVIDAD PROGRAMADAS Y ALCANAZADAS DEL PROYECTO QUE SE CREA O SE INCREMENTA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA DE LA META DE ACTIVIDAD			CALENDARIZACION TRIMESTRAL MODIFICADA							
			INICIAL	AVANCE	MODIFICADO	1	2	3	4				

Justificación

De la cancelación o reducción de metas de actividad y/o recursos del Proyecto. (Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.
 De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto (Beneficio, Impacto, Repercusión programática). En su caso Utilizar hoja anexa.
 Identificación del Origen de los recursos. En su caso utilizar hoja anexa

Elaboro (Dependencia general)
Nombre y Firma

NO. S.O. (Tesorería)
L.A.E. JOSE OCTAVIO PEREZ PEREZ
Nombre y Firma

Autorizo (Titular de SUIPPE o Equivalente)
LIC. MARIA DEL CARMEN PEREZ PEREZ
Nombre y Firma

CUANDO LAS ADECUACIONES APLIQUEN PARA MODIFICAR PRESUPUESTO, ESTAS SE DEBEN DEFINIR A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CAPITULO DE GASTO EN RELACION ANEXA, ESTO NO APLICA PARA ADECUACIONES PROGRAMATICAS, ES DECIR PARA MODIFICACION DE PROGRAMACION DE METAS DE ACTIVIDAD.

