

**CUENTA PUBLICA
ANUAL 2025 MUNICIPIO
DE JALAPA TABASCO**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	Periodo Actual	Periodo Anterior
INGRESOS DE GESTION	13,725,197.00	13,271,540.26
IMPUESTOS	6,848,497.00	6,689,297.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,102,869.50	4,955,069.48
PRODUCTOS	314,513.13	303,538.29
APROVECHAMIENTOS	1,459,317.37	1,323,635.49
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	323,902,431.82	302,943,237.58
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	323,902,431.82	302,943,237.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,326,715.16	2,326,715.16
INGRESOS FINANCIEROS	1,472,650.16	1,472,650.16
INCREMENTOS POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	854,065.00	854,065.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	339,954,343.98	318,541,493.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	Periodo Actual	Periodo Anterior
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	286,451,571.27	256,117,377.01
SERVICIOS PERSONALES	215,465,268.65	192,873,313.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,669,998.18	21,112,193.44
SERVICIOS GENERALES	46,316,304.44	42,131,870.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,682,482.41	1,618,462.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,682,482.41	1,618,462.98
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	1,752,228.80	1,650,146.04
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,752,228.80	1,650,146.04
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTRAS GASTOS	0.00	0.00

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



...: MUNICIPIO DE JALAPA ...:

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

(Cifras en Pesos)

0002

INVERSION PUBLICA	47,541,051.85	14,794,750.75
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	47,541,051.85	14,794,750.75
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	337,427,334.33	274,180,736.78
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,527,009.65	44,360,756.22

C. JOSE MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

Silvia A. G.

C. SILVIA ARRAÍZ GALLEGOS

SINDICA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS

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

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,886,147.71	29,742,678.75	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,871,899.81	2,933,184.28
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	497,562.28	190,224.17	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	188.43	188.43	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	19,793.84	19,793.84
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	24,383,898.42	29,933,091.35	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10,771.90	11,707.88
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	4,902,465.55	2,964,686.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	193,299,378.99	193,299,378.99	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	70,624,832.82	73,624,832.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	123,390,800.21	280,818,187.28	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	60,409,415.37	68,845,303.89	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	16,995,940.69	22,725,107.43
ACTIVOS INTANGIBLES	631,376.00	631,376.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	87,620,773.51	96,349,940.25
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	377,730,970.57	543,594,246.16	TOTAL DEL PASIVO	92,523,239.06	99,314,626.25
TOTAL DEL ACTIVO	402,114,868.99	573,527,337.51			

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2025	2024
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	8,977,806.05	8,977,806.05
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
	8,977,806.05	8,977,806.05

HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,527,009.65	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	365,321,247.43	532,469,338.41
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-67,234,433.20	-67,234,433.20
	300,613,823.88	465,234,905.21

EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00



...: MUNICIPIO DE JALAPA ...
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31/12/2025
(Cifras en Pesos)

0004

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2025	2024
				0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	309,591,629.93	474,212,711.26
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	402,114,868.99	573,527,337.51

C. JOSE MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Silvia A. G.
C. SILVIA ARRAÍZ GALLEGOS
SINDICA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS
DIRECTOR DE FINANZAS

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



...: MUNICIPIO DE JALAPA ...
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31/12/2025
(Cifras en Pesos)

0003

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,886,147.71	29,742,678.75	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,871,899.81	2,933,184.28
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	497,562.28	190,224.17	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	188.43	188.43	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	19,793.84	19,793.84
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	24,383,698.42	29,933,091.35	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10,771.90	11,707.88
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	4,902,465.55	2,964,686.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	193,299,378.99	193,299,378.99	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	70,624,832.82	73,624,832.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	123,390,800.21	280,818,187.28	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	60,409,415.37	68,845,303.89	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	16,995,940.69	22,725,107.43
ACTIVOS INTANGIBLES	631,376.00	631,376.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	87,620,773.51	96,349,940.25
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	92,523,239.06	99,314,626.25
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	377,730,970.57	543,594,246.16			
TOTAL DEL ACTIVO	402,114,668.99	573,527,337.51			

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2025	2024
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	8,977,806.05	8,977,806.05
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
	8,977,806.05	8,977,806.05
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,527,009.65	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	365,321,247.43	532,469,338.41
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-67,234,433.20	-67,234,433.20
	300,613,823.88	465,234,905.21
EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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



...: MUNICIPIO DE JALAPA ...:
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31/12/2025
(Cifras en Pesos)

0004

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2025	2024
				0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	309,591,629.93	474,212,711.26
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	402,114,868.99	573,527,337.51

C. JOSE MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Silvia A. G.
C. SILVIA ARRAÍZ GALLEGOS
SINDICA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS
DIRECTOR DE FINANZAS

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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,742,678.75		1,304,866,367.17	1,310,722,898.21	23,886,147.71	
11110	EFFECTIVO		0.00	11,503,698.75	11,503,698.75		0.00
11110-1	NO ETIQUETADO		0.00	11,503,698.75	11,503,698.75		0.00
11110-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	11,503,698.75	11,503,698.75		0.00
11110-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	11,503,698.75	11,503,698.75		0.00
11110-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	11,503,698.75	11,503,698.75		0.00
11110-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	11,503,698.75	11,503,698.75		0.00
11110-140101-2025-00001	CAJA 1		0.00	3,713,480.86	3,713,480.86		0.00
11110-140101-2025-00002	CAJA 2		0.00	33,550.85	33,550.85		0.00
11110-140101-2025-00004	CAJA 4		0.00	144,849.26	144,849.26		0.00
11110-140101-2025-00014	CAJA 14		0.00	204,178.78	204,178.78		0.00
11110-140101-2025-00015	CAJA 15		0.00	225,876.00	225,876.00		0.00
11110-140101-2025-00016	CAJA 16		0.00	4,169,440.00	4,169,440.00		0.00
11110-140101-2025-00017	CAJA 17		0.00	1,409,791.00	1,409,791.00		0.00
11110-140101-2025-00018	CAJA 18		0.00	748,467.00	748,467.00		0.00
11110-140101-2025-00025	CAJA 25		0.00	854,065.00	854,065.00		0.00
11120	BANCOS/TESORERIA	29,722,884.91		842,988,710.21	848,845,241.25	23,886,353.87	
11120-1	NO ETIQUETADO	17,807,070.49		658,090,537.18	666,432,201.51	9,465,406.16	
11120-11	RECURSOS FISCALES	129,357.85		6,235,571.96	6,356,680.76	8,249.05	
11120-1101	INGRESOS ESTATALES	129,357.85		6,235,571.96	6,356,680.76	8,249.05	
11120-110105	CONVENIO TRANSITO	129,357.85		6,235,571.96	6,356,680.76	8,249.05	
11120-110105-2019	EJERCICIO 2019		1.00	0.00	1.00		0.00
11120-110105-2019-00002	BBVA BANCOMER		1.00	0.00	1.00		0.00
11120-110105-2019-00002-00045	CTA 3116 TRANSITO 2019		1.00	0.00	1.00		0.00
11120-110105-2024	EJERCICIO 2024	129,356.85		698,945.07	828,301.92		0.00
11120-110105-2024-00002	BBVA BANCOMER	129,356.85		698,945.07	828,301.92		0.00
11120-110105-2024-00002-00018	CTA 7622 CONVENIO TRANSITO 2024	129,356.85		698,945.07	828,301.92		0.00
11120-110105-2025	EJERCICIO 2025		0.00	5,536,626.89	5,528,377.84	8,249.05	
11120-110105-2025-00002	BBVA BANCOMER		0.00	5,536,626.89	5,528,377.84	8,249.05	
11120-110105-2025-00002-00007	CTA: 3735 TRANSITO 2025		0.00	5,536,626.89	5,528,377.84	8,249.05	
11120-14	INGRESOS PROPIOS	2,610,708.29		77,402,455.35	77,048,374.13	2,964,789.51	
11120-1401	INGRESOS PROPIOS	2,610,708.29		77,402,455.35	77,048,374.13	2,964,789.51	
11120-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	2,610,708.29		77,402,455.35	77,048,374.13	2,964,789.51	
11120-140101-2010	EJERCICIO 2010	36,860.15		0.00	0.00	36,860.15	
11120-140101-2010-00002	BBVA BANCOMER	36,860.15		0.00	0.00	36,860.15	
11120-140101-2010-00002-00057	CTA 9099 RECURSOS PROP. REMANENTES	21,469.27		0.00	0.00	21,469.27	
11120-140101-2010-00002-00058	CTA 9455 RECURSOS PROP. REMANENTES	15,390.88		0.00	0.00	15,390.88	
11120-140101-2011	EJERCICIO 2011	0.02		0.00	0.00	0.02	
11120-140101-2011-00002	BBVA BANCOMER	0.02		0.00	0.00	0.02	
11120-140101-2011-00002-00059	CTA 9188 RECURSOS PROPIOS 2011	0.02		0.00	0.00	0.02	
11120-140101-2018	EJERCICIO 2018	9,582.85		0.55	9,583.40	0.00	
11120-140101-2018-00002	BBVA BANCOMER	9,582.85		0.55	9,583.40	0.00	
11120-140101-2018-00002-00016	CTA 3334 RECURSOS PROPIOS 2018	9,582.85		0.55	9,583.40	0.00	
11120-140101-2019	EJERCICIO 2019	3.91		0.00	3.91	0.00	
11120-140101-2019-00002	BBVA BANCOMER	3.91		0.00	3.91	0.00	
11120-140101-2019-00002-00044	CTA 3019	3.91		0.00	3.91	0.00	
11120-140101-2020	EJERCICIO 2020	36,927.47		2.19	36,929.66	0.00	
11120-140101-2020-00002	BBVA BANCOMER	36,927.47		2.19	36,929.66	0.00	
11120-140101-2020-00002-00015	CTA 1408 INGRESOS DE GESTION 2020	36,927.47		2.19	36,929.66	0.00	
11120-140101-2024	EJERCICIO 2024	2,527,333.89		13,516,853.56	16,043,322.84	864.61	
11120-140101-2024-00002	BBVA BANCOMER	2,527,333.89		13,516,853.56	16,043,322.84	864.61	
11120-140101-2024-00002-00001	CTA 1173 INGRESOS DE GESTION 2024	2,527,333.89		13,516,853.56	16,043,322.84	864.61	
11120-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	63,885,599.05	60,958,534.32	2,927,064.73	
11120-140101-2025-00002	BBVA BANCOMER		0.00	63,885,599.05	60,958,534.32	2,927,064.73	
11120-140101-2025-00002-00006	CTA 3581 INGRESOS DE GESTION 2025		0.00	63,885,599.05	60,958,534.32	2,927,064.73	
11120-15	RECURSOS FEDERALES	15,067,004.35		574,452,509.87	583,027,146.62	6,492,367.60	
11120-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	134,313.74		246.63	134,560.37	0.00	
11120-152301	R080 FEIEF	134,313.74		246.63	134,560.37	0.00	
11120-152301-2020	EJERCICIO 2020	40,198.93		2.39	40,201.32	0.00	
11120-152301-2020-00002	BBVA BANCOMER	40,198.93		2.39	40,201.32	0.00	
11120-152301-2020-00002-00026	CTA 1769 FEIEF 2020	40,198.93		2.39	40,201.32	0.00	
11120-152301-2024	EJERCICIO 2024	94,114.81		125.66	94,240.47	0.00	
11120-152301-2024-00002	BBVA BANCOMER	94,114.81		125.66	94,240.47	0.00	
11120-152301-2024-00002-00014	CTA. 1661 FEIEF 2024	94,114.81		125.66	94,240.47	0.00	
11120-152301-2025	EJERCICIO 2025		0.00	118.58	118.58	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-152301-2025-00002	BBVA BANCOMER		0.00	118.58	118.58		0.00
11120-152301-2025-00002-00060	CTA 3638 FEIEF BBVA 2025		0.00	118.58	118.58		0.00
11120-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	14,932,690.61		574,452,263.24	582,892,586.25	6,492,367.60	
11120-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	7,328,998.98		475,680,802.84	479,414,216.90	3,595,584.92	
11120-152802-2015	EJERCICIO 2015		3,812.64	0.00	0.00		3,812.64
11120-152802-2015-00002	BBVA BANCOMER		3,812.64	0.00	0.00		3,812.64
11120-152802-2015-00002-00037	CTA 2059 PARTICIPACIONES REMANENTE 2015		3,812.64	0.00	0.00		3,812.64
11120-152802-2018	EJERCICIO 2018		2,989.13	0.18	2,989.31		0.00
11120-152802-2018-00002	BBVA BANCOMER		2,989.13	0.18	2,989.31		0.00
11120-152802-2018-00002-00035	CTA 3261 PARTICIPACIONES REMANENTES 2018		2,989.13	0.18	2,989.31		0.00
11120-152802-2019	EJERCICIO 2019		730.43	0.07	730.50		0.00
11120-152802-2019-00002	BBVA BANCOMER		730.43	0.07	730.50		0.00
11120-152802-2019-00002-00032	CTA 3035 PARTICIPACIONES 2019		730.43	0.07	730.50		0.00
11120-152802-2020	EJERCICIO 2020	76,858.09		-27,025.38	669.71	49,163.00	
11120-152802-2020-00002	BBVA BANCOMER	76,858.01		-27,025.38	669.71	49,162.92	
11120-152802-2020-00002-00020	CTA 0114197909 CTA 7909 BBVA FMPAL DE PARTICIPACIONES 2020	49,157.96		4.96	0.00	49,162.92	
11120-152802-2020-00002-00023	CTA 0681 PARTICIPACIONES 2020		669.64	0.07	669.71		0.00
11120-152802-2020-00002-00024	CTA 1580 ISR 2020	16,607.79		-16,607.79	0.00		0.00
11120-152802-2020-00002-00025	CTA 1645 IMPUESTO SOBRE NOMINA 2020	10,422.62		-10,422.62	0.00		0.00
11120-152802-2020-00004	HSBC		0.08	0.00	0.00		0.08
11120-152802-2020-00004-00004	CTA 6617 PARTICIPACION 2020 HSBC		0.08	0.00	0.00		0.08
11120-152802-2023	EJERCICIO 2023		8,405.80	0.44	8,406.24		0.00
11120-152802-2023-00002	BBVA BANCOMER		8,405.80	0.44	8,406.24		0.00
11120-152802-2023-00002-00028	CTA 0396 PARTICIPACIONES 2023		8,405.80	0.44	8,406.24		0.00
11120-152802-2024	EJERCICIO 2024	7,236,202.89		33,093,773.85	40,308,988.13	20,988.61	
11120-152802-2024-00002	BBVA BANCOMER	7,236,202.89		33,093,773.85	40,308,988.13	20,988.61	
11120-152802-2024-00002-00004	CTA 7487 PARTICIPACIONES 2024	7,236,202.89		33,093,773.85	40,308,988.13	20,988.61	
11120-152802-2025	EJERCICIO 2025		0.00	442,614,053.68	439,092,433.01	3,521,620.67	
11120-152802-2025-00002	BBVA BANCOMER		0.00	405,855,140.06	402,333,519.39	3,521,620.67	
11120-152802-2025-00002-00005	CTA 3697 PARTICIPACIONES 2025		0.00	396,013,710.21	392,704,149.35	3,309,560.86	
11120-152802-2025-00002-00008	CTA 3824 FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE 2025		0.00	2,083,473.54	2,083,473.54		0.00
11120-152802-2025-00002-00009	CTA 3786 COORDINACION PREDIAL 2025		0.00	7,526,321.36	7,526,321.36		0.00
11120-152802-2025-00002-00063	CTA 0107 MUNICIPIO DE JALAPA PENSIONES Y JUICIOS MERCANTILES		0.00	74,955.28	7,106.21	67,849.07	
11120-152802-2025-00002-00064	MUNICIPIO DE JALAPA SUELDOS RETENIDOS		0.00	156,679.67	12,468.93	144,210.74	
11120-152802-2025-00004	HSBC		0.00	36,758,913.62	36,758,913.62		0.00
11120-152802-2025-00004-00003	CTA 1535 NOMINA PARTICIPACIONES HSBC		0.00	36,758,913.62	36,758,913.62		0.00
11120-152804	ISR PARTICIPABLE	6,735,636.26		80,615,760.68	85,203,111.12	2,148,285.82	
11120-152804-2018	EJERCICIO 2018		11,877.25	0.69	11,877.94		0.00
11120-152804-2018-00002	BBVA BANCOMER		11,877.25	0.69	11,877.94		0.00
11120-152804-2018-00002-00036	CTA 4247 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2018		11,877.25	0.69	11,877.94		0.00
11120-152804-2019	EJERCICIO 2019		0.21	0.00	0.21		0.00
11120-152804-2019-00002	BBVA BANCOMER		0.21	0.00	0.21		0.00
11120-152804-2019-00002-00033	CTA 3043 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2019		0.21	0.00	0.21		0.00
11120-152804-2020	EJERCICIO 2020		0.00	16,608.76	16,608.76		0.00
11120-152804-2020-00002	BBVA BANCOMER		0.00	16,608.76	16,608.76		0.00
11120-152804-2020-00002-00024	CTA 1580 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2020		0.00	16,608.76	16,608.76		0.00
11120-152804-2021	EJERCICIO 2021	31,165.12		1.84	31,166.96		0.00
11120-152804-2021-00002	BBVA BANCOMER	31,165.12		1.84	31,166.96		0.00
11120-152804-2021-00002-00027	CTA 6199 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2021	31,165.12		1.84	31,166.96		0.00
11120-152804-2023	EJERCICIO 2023	75,518.17		7.66	75,525.83		0.00
11120-152804-2023-00002	BBVA BANCOMER	75,518.17		7.66	75,525.83		0.00
11120-152804-2023-00002-00029	CTA 0523 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	75,518.17		7.66	75,525.83		0.00
11120-152804-2024	EJERCICIO 2024	6,617,075.51		22,961,220.30	29,284,263.06	294,032.75	
11120-152804-2024-00002	BBVA BANCOMER	6,617,075.51		22,961,220.30	29,284,263.06	294,032.75	
11120-152804-2024-00002-00003	CTA 7746 ISR PARTICIPABLE 2024	6,617,075.51		22,961,220.30	29,284,263.06	294,032.75	
11120-152804-2025	EJERCICIO 2025		0.00	57,637,921.43	55,783,668.36	1,854,253.07	
11120-152804-2025-00002	BBVA BANCOMER		0.00	46,917,140.58	45,628,668.36	1,288,472.22	
11120-152804-2025-00002-00010	CTA 3867 ISR 2025 BBVA		0.00	46,917,140.58	45,628,668.36	1,288,472.22	
11120-152804-2025-00016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.		0.00	10,720,780.85	10,155,000.00	565,780.85	
11120-152804-2025-00016-00002	CTA 2398 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2025 (ISR)		0.00	10,720,780.85	10,155,000.00	565,780.85	
11120-152805	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	868,055.37		18,155,699.72	18,275,258.23	748,496.86	
11120-152805-2019	EJERCICIO 2019		12.72	0.00	12.72		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-152805-2019-00002	BBVA BANCOMER		12.72	0.00	12.72		0.00
11120-152805-2019-00002-00034	CTA 3078 IMPUESTO SOBRE NOMINA 2019		12.72	0.00	12.72		0.00
11120-152805-2020	EJERCICIO 2020		0.00	10,423.26	10,423.24		0.02
11120-152805-2020-00002	BBVA BANCOMER		0.00	10,423.26	10,423.24		0.02
11120-152805-2020-00002-00025	CTA 1645 IMPUESTO SOBRE NOMINA 2020		0.00	10,423.26	10,423.24		0.02
11120-152805-2024	EJERCICIO 2024	868,042.65		1,652,356.90	2,520,399.55		0.00
11120-152805-2024-00002	BBVA BANCOMER	868,042.65		1,652,356.90	2,520,399.55		0.00
11120-152805-2024-00002-00019	CTA 7878 IMPUESTO SOBRE NOMINA 2024 CONCENTRORA	868,042.65		1,652,356.90	2,520,399.55		0.00
11120-152805-2025	EJERCICIO 2025		0.00	16,492,919.56	15,744,422.72	748,496.84	
11120-152805-2025-00002	BBVA BANCOMER		0.00	11,594,434.27	11,454,422.72	140,011.55	
11120-152805-2025-00002-00011	CTA 3891 (ISN) IMPUESTO SOBRE LA NOMINA 2025		0.00	11,594,434.27	11,454,422.72	140,011.55	
11120-152805-2025-00016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.		0.00	4,898,485.29	4,290,000.00	608,485.29	
11120-152805-2025-00016-00001	CTA 2482 IMPUESTO SOBRE LA NOMINA 2025		0.00	4,898,485.29	4,290,000.00	608,485.29	
11120-2	ETIQUETADO	11,915,814.42		184,898,173.03	182,413,039.74	14,400,947.71	
11120-25	RECURSOS FEDERALES	11,915,814.42		184,898,173.03	182,413,039.74	14,400,947.71	
11120-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	110,747.04		13,927,612.34	13,740,491.94	297,867.44	
11120-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	110,747.04		2,259,681.60	2,370,428.64		0.00
11120-252308-2019	EJERCICIO 2019		27.04	0.00	27.04		0.00
11120-252308-2019-00002	BBVA BANCOMER		27.04	0.00	27.04		0.00
11120-252308-2019-00002-00048	CTA 3183 HIDROCARBUROS REG TERRESTRE 2019		27.04	0.00	27.04		0.00
11120-252308-2024	EJERCICIO 2024	110,720.00		2,259,681.60	2,370,401.60		0.00
11120-252308-2024-00002	BBVA BANCOMER	110,720.00		2,259,681.60	2,370,401.60		0.00
11120-252308-2024-00002-00012	CTA 8084 HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES 2024 CONCENTRADORA	110,720.00		2,259,681.60	2,370,401.60		0.00
11120-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO		0.00	2,932,240.09	2,881,288.60	50,951.49	
11120-252313-2025	EJERCICIO 2025		0.00	2,932,240.09	2,881,288.60	50,951.49	
11120-252313-2025-00003	BANORTE		0.00	2,932,240.09	2,881,288.60	50,951.49	
11120-252313-2025-00003-00002	CTA 5042 HIDROCARBUROS MARITIMOS 2025		0.00	2,932,240.09	2,881,288.60	50,951.49	
11120-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.00	8,735,690.65	8,488,774.70	246,915.95	
11120-252314-2025	EJERCICIO 2025		0.00	8,735,690.65	8,488,774.70	246,915.95	
11120-252314-2025-00003	BANORTE		0.00	8,735,690.65	8,488,774.70	246,915.95	
11120-252314-2025-00003-00003	CTA 5051 HIDROCARBUROS TERRESTRE 2025		0.00	8,735,690.65	8,488,774.70	246,915.95	
11120-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	11,805,067.38		170,970,560.69	168,672,547.80	14,103,080.27	
11120-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	11,716,525.09		109,106,087.36	106,832,737.80	13,989,874.65	
11120-253303-2019	EJERCICIO 2019		18.74	0.00	18.74		0.00
11120-253303-2019-00002	BBVA BANCOMER		18.74	0.00	18.74		0.00
11120-253303-2019-00002-00049	CTA 8283 FONDO III 2019		18.74	0.00	18.74		0.00
11120-253303-2020	EJERCICIO 2020		190.94	0.00	0.00		190.94
11120-253303-2020-00002	BBVA BANCOMER		190.91	0.00	0.00		190.91
11120-253303-2020-00002-00046	CTA 7550 FONDO III 2020		190.91	0.00	0.00		190.91
11120-253303-2020-00004	HSBC		0.03	0.00	0.00		0.03
11120-253303-2020-00004-00002	CTA 6534 FONDO III 2020		0.03	0.00	0.00		0.03
11120-253303-2023	EJERCICIO 2023	11,680,829.55		17,776.97	0.00	11,698,606.52	
11120-253303-2023-00004	HSBC	11,680,829.55		17,776.97	0.00	11,698,606.52	
11120-253303-2023-00004-00001	9694 FONDO III 2023 HSBC	11,680,829.55		17,776.97	0.00	11,698,606.52	
11120-253303-2024	EJERCICIO 2024	35,485.86		48.23	35,534.09		0.00
11120-253303-2024-00003	BANORTE	35,485.86		48.23	35,534.09		0.00
11120-253303-2024-00003-00005	CTA 0485 FONDO III 2024 BANORTE	35,485.86		48.23	35,534.09		0.00
11120-253303-2025	EJERCICIO 2025		0.00	109,088,262.16	106,797,184.97	2,291,077.19	
11120-253303-2025-00003	BANORTE		0.00	109,088,262.16	106,797,184.97	2,291,077.19	
11120-253303-2025-00003-00001	CTA 2147 RAMO 33 FONDO III 2025		0.00	109,088,262.16	106,797,184.97	2,291,077.19	
11120-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	88,507.11		61,864,473.33	61,839,774.82	113,205.62	
11120-253304-2018	EJERCICIO 2018		7,301.42	0.42	7,301.84		0.00
11120-253304-2018-00002	BBVA BANCOMER		7,301.42	0.42	7,301.84		0.00
11120-253304-2018-00002-00050	CTA 5310 FONDO IV 2018		7,301.42	0.42	7,301.84		0.00
11120-253304-2020	EJERCICIO 2020		0.26	0.00	0.00		0.26
11120-253304-2020-00002	BBVA BANCOMER		0.26	0.00	0.00		0.26
11120-253304-2020-00002-00047	CTA 7585 FONDO IV 2020		0.26	0.00	0.00		0.26

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-253304-2024	EJERCICIO 2024	81,205.43		144.58	81,350.01		0.00
11120-253304-2024-00003	BANORTE	81,205.43		144.58	81,350.01		0.00
11120-253304-2024-00003-00006	CTA 4717 FONDO IV 2024 BANORTE	81,205.43		144.58	81,350.01		0.00
11120-253304-2025	EJERCICIO 2025	0.00		61,864,328.33	61,751,122.97		113,205.36
11120-253304-2025-00003	BANORTE	0.00		61,864,328.33	61,751,122.97		113,205.36
11120-253304-2025-00003-00004	CTA 2165 FORTAMUN FONDO IV 2025	0.00		61,864,328.33	61,751,122.97		113,205.36
11120-253321	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	35.18		0.00	35.18		0.00
11120-253321-2019	EJERCICIO 2019	35.18		0.00	35.18		0.00
11120-253321-2019-00002	BBVA BANCOMER	35.18		0.00	35.18		0.00
11120-253321-2019-00002-00051	CTA 9496 FISE 2019	35.18		0.00	35.18		0.00
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00		450,373,958.21	450,373,958.21		0.00
11140-1	NO ETIQUETADO	0.00		366,664,125.28	366,664,125.28		0.00
11140-11	RECURSOS FISCALES	0.00		4,243,985.17	4,243,985.17		0.00
11140-1101	INGRESOS ESTATALES	0.00		4,243,985.17	4,243,985.17		0.00
11140-110105	CONVENIO TRANSITO	0.00		4,243,985.17	4,243,985.17		0.00
11140-110105-2024	EJERCICIO 2024	0.00		694,747.72	694,747.72		0.00
11140-110105-2024-00002	BBVA BANCOMER	0.00		694,747.72	694,747.72		0.00
11140-110105-2024-00002-00053	INVERSION CTO: 1212, CTA: 7622 TRANSITO 2024	0.00		694,747.72	694,747.72		0.00
11140-110105-2025	EJERCICIO 2025	0.00		3,549,237.45	3,549,237.45		0.00
11140-110105-2025-00002	BBVA BANCOMER	0.00		3,549,237.45	3,549,237.45		0.00
11140-110105-2025-00002-00043	INVERSION CTO: 9594, CTA: 3735 CONVENIO TRANSITO 2025	0.00		3,549,237.45	3,549,237.45		0.00
11140-14	INGRESOS PROPIOS	0.00		60,698,442.29	60,698,442.29		0.00
11140-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00		60,698,442.29	60,698,442.29		0.00
11140-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	0.00		60,698,442.29	60,698,442.29		0.00
11140-140101-2024	EJERCICIO 2024	0.00		13,169,587.54	13,169,587.54		0.00
11140-140101-2024-00002	BBVA BANCOMER	0.00		13,169,587.54	13,169,587.54		0.00
11140-140101-2024-00002-00039	INVERSION CTO: 3486, CTA: 1173 ING. GESTION 2024	0.00		13,169,587.54	13,169,587.54		0.00
11140-140101-2025	EJERCICIO 2025	0.00		47,528,854.75	47,528,854.75		0.00
11140-140101-2025-00002	BBVA BANCOMER	0.00		47,528,854.75	47,528,854.75		0.00
11140-140101-2025-00002-00041	INVERSION CTO: 8121, CTA: 3581 INGRESOS DE GESTION 2025	0.00		47,528,854.75	47,528,854.75		0.00
11140-15	RECURSOS FEDERALES	0.00		301,721,697.82	301,721,697.82		0.00
11140-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		301,721,697.82	301,721,697.82		0.00
11140-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00		236,843,324.60	236,843,324.60		0.00
11140-152802-2024	EJERCICIO 2024	0.00		32,764,571.68	32,764,571.68		0.00
11140-152802-2024-00002	BBVA BANCOMER	0.00		32,764,571.68	32,764,571.68		0.00
11140-152802-2024-00002-00021	CTO:0453 INVERSION, CTA: 7487 PARTICIPACIONES 2024	0.00		32,764,571.68	32,764,571.68		0.00
11140-152802-2025	EJERCICIO 2025	0.00		204,078,752.92	204,078,752.92		0.00
11140-152802-2025-00002	BBVA BANCOMER	0.00		204,078,752.92	204,078,752.92		0.00
11140-152802-2025-00002-00042	INVERSION CTO: 6811, CTA: 3697 PARTICIPACIONES 2025	0.00		204,078,752.92	204,078,752.92		0.00
11140-152804	ISR PARTICIPABLE	0.00		57,068,996.23	57,068,996.23		0.00
11140-152804-2024	EJERCICIO 2024	0.00		22,389,533.05	22,389,533.05		0.00
11140-152804-2024-00002	BBVA BANCOMER	0.00		22,389,533.05	22,389,533.05		0.00
11140-152804-2024-00002-00038	INVERSION CTO: 0933, CTA: 7746 ISR PARTICIPABLE 2024	0.00		22,389,533.05	22,389,533.05		0.00
11140-152804-2025	EJERCICIO 2025	0.00		34,679,463.18	34,679,463.18		0.00
11140-152804-2025-00002	BBVA BANCOMER	0.00		34,679,463.18	34,679,463.18		0.00
11140-152804-2025-00002-00061	INVERSION CTO: 3955, CTA: 3867 ISR 2025	0.00		34,679,463.18	34,679,463.18		0.00
11140-152805	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00		7,809,376.99	7,809,376.99		0.00
11140-152805-2024	EJERCICIO 2024	0.00		1,644,804.27	1,644,804.27		0.00
11140-152805-2024-00002	BBVA BANCOMER	0.00		1,644,804.27	1,644,804.27		0.00
11140-152805-2024-00002-00030	INVERSION CTO: 0828, CTA: 7878 IMP. SOBRE NOMINA CONCENTRADORA 2024	0.00		1,644,804.27	1,644,804.27		0.00
11140-152805-2025	EJERCICIO 2025	0.00		6,164,572.72	6,164,572.72		0.00
11140-152805-2025-00002	BBVA BANCOMER	0.00		6,164,572.72	6,164,572.72		0.00
11140-152805-2025-00002-00062	INVERSION CTO: 3936, CTA: 3891 ISN 2025	0.00		6,164,572.72	6,164,572.72		0.00
11140-2	ETIQUETADO	0.00		83,709,832.93	83,709,832.93		0.00
11140-25	RECURSOS FEDERALES	0.00		83,709,832.93	83,709,832.93		0.00
11140-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00		3,499,852.39	3,499,852.39		0.00
11140-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00		1,079,860.31	1,079,860.31		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11140-252308-2024	EJERCICIO 2024		0.00	1,079,860.31	1,079,860.31		0.00
11140-252308-2024-00002	BBVA BANCOMER		0.00	1,079,860.31	1,079,860.31		0.00
11140-252308-2024-00002-00040	INVERSION CTO: 1107, CTA: 8084 HID. REGIONES TERRESTRES 2024		0.00	1,079,860.31	1,079,860.31		0.00
11140-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.00	2,419,992.08	2,419,992.08		0.00
11140-252314-2025	EJERCICIO 2025		0.00	2,419,992.08	2,419,992.08		0.00
11140-252314-2025-00003	BANORTE		0.00	2,419,992.08	2,419,992.08		0.00
11140-252314-2025-00003-00009	INVERSION CTO: 3391, CTA: 5051 BANORTE HID. REG. TERRESTRE 2025		0.00	2,419,992.08	2,419,992.08		0.00
11140-2533	RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	80,209,980.54	80,209,980.54		0.00
11140-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	58,959,991.10	58,959,991.10		0.00
11140-253303-2025	EJERCICIO 2025		0.00	58,959,991.10	58,959,991.10		0.00
11140-253303-2025-00003	BANORTE		0.00	58,959,991.10	58,959,991.10		0.00
11140-253303-2025-00003-00008	INVERSION CTO: 3443, CTA: 2147 BANORTE FIII 2025		0.00	58,959,991.10	58,959,991.10		0.00
11140-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	21,249,989.44	21,249,989.44		0.00
11140-253304-2025	EJERCICIO 2025		0.00	21,249,989.44	21,249,989.44		0.00
11140-253304-2025-00003	BANORTE, S.A.		0.00	21,249,989.44	21,249,989.44		0.00
11140-253304-2025-00003-00007	INVERSION CTO: 3472, CTA: BANORTE 2165 FIV 2025		0.00	21,249,989.44	21,249,989.44		0.00
11160	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	19,793.84		0.00	0.00	19,793.84	
11160-1	NO ETIQUETADO	19,793.84		0.00	0.00	19,793.84	
11160-14	INGRESOS PROPIOS	19,793.84		0.00	0.00	19,793.84	
11160-1401	INGRESOS PROPIOS	19,793.84		0.00	0.00	19,793.84	
11160-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	19,793.84		0.00	0.00	19,793.84	
11160-140101-2017	EJERCICIO 2017	19,793.84		0.00	0.00	19,793.84	
11160-140101-2017-00019	MUNICIPIO DE JALAPA	19,793.84		0.00	0.00	19,793.84	
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	190,224.17	371,233,698.65		370,926,360.54		497,562.28
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	156,769.52	354,235,550.70		354,235,550.80		156,769.42
11220-1	NO ETIQUETADO	156,769.52	254,834,516.50		254,834,516.60		156,769.42
11220-11	RECURSOS FISCALES	0.00	3,623,154.44		3,623,154.44		0.00
11220-1101	INGRESOS ESTATALES	0.00	3,623,154.44		3,623,154.44		0.00
11220-110105	CONVENIO TRANSITO	0.00	1,991,585.79		1,991,585.79		0.00
11220-110105-2024	EJERCICIO 2024	0.00	4,197.35		4,197.35		0.00
11220-110105-2024-00832	ESTATALES	0.00	4,197.35		4,197.35		0.00
11220-110105-2024-00832-00136	PRODUCTOS FINANCIEROS TRANSITO CONVENIO 2024	0.00	4,197.35		4,197.35		0.00
11220-110105-2025	EJERCICIO 2025	0.00	1,987,388.44		1,987,388.44		0.00
11220-110105-2025-00832	ESTATALES	0.00	1,987,388.44		1,987,388.44		0.00
11220-110105-2025-00832-00100	PARA LA OPERACION DEL SERVICION PUBLICO DE TRANSITO (CONVENIO TRANSITO)	0.00	1,972,167.00		1,972,167.00		0.00
11220-110105-2025-00832-00147	PRODUCTOS FINANCIEROS CONVENIO TRANSITO 2025	0.00	15,221.44		15,221.44		0.00
11220-110112	SEMADES (SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE)	0.00	1,631,568.65		1,631,568.65		0.00
11220-110112-0000	EJERCICIO 0	0.00	0.00		0.00		0.00
11220-110112-0000-00832	ESTATALES	0.00	0.00		0.00		0.00
11220-110112-0000-00832-00161	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (SEMADE COMBUSTIBLE)	0.00	0.00		0.00		0.00
11220-110112-2025	EJERCICIO 2025	0.00	1,631,568.65		1,631,568.65		0.00
11220-110112-2025-00832	ESTATALES	0.00	1,631,568.65		1,631,568.65		0.00
11220-110112-2025-00832-00162	SEMADES (COMBUSTIBLE)	0.00	1,631,568.65		1,631,568.65		0.00
11220-14	INGRESOS PROPIOS	0.10	2,537,565.00		2,537,565.10		0.00
11220-1401	INGRESOS PROPIOS	0.10	2,537,565.00		2,537,565.10		0.00
11220-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	0.10	2,537,565.00		2,537,565.10		0.00
11220-140101-1	PROGRAMA NORMAL	0.00	1,683,500.00		1,683,500.00		0.00
11220-140101-1000-TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,683,500.00		1,683,500.00		0.00
11220-140101-1000-TC000-02	BBVA BANCOMER	0.00	1,683,500.00		1,683,500.00		0.00
11220-140101-1000-TC000-02335-81	CTA INGRESOS DE GESTION 2025	0.00	1,683,500.00		1,683,500.00		0.00
11220-140101-2024	EJERCICIO 2024	0.10	0.00		0.10		0.00
11220-140101-2024-00019	MUNICIPIO DE JALAPA	0.00	0.10		0.10		0.00
11220-140101-2024-00019-00001	INGRESO POR DEPOSITAR	0.00	0.10		0.10		0.00
11220-140101-2024-1588	MUNICIPIO DE JALAPA	0.10	-0.10		0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11220-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	854,065.00	854,065.00		0.00
11220-140101-2025-00791	MUNICIPAL		0.00	854,065.00	854,065.00		0.00
11220-140101-2025-00791-00163	VENTA DE CHATARRA		0.00	854,065.00	854,065.00		0.00
11220-15	RECURSOS FEDERALES	156,769.42		248,673,797.06	248,673,797.06	156,769.42	
11220-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	281,084.05	281,084.05		0.00
11220-152301	R080 FEIEF		0.00	281,084.05	281,084.05		0.00
11220-152301-2020	EJERCICIO 2020		0.00	2.39	2.39		0.00
11220-152301-2020-00811	PARTICIPACIONES		0.00	2.39	2.39		0.00
11220-152301-2020-00811-00129	PRODUCTOS FINANCIEROS FEIEF 2020		0.00	2.39	2.39		0.00
11220-152301-2024	EJERCICIO 2024		0.00	7.08	7.08		0.00
11220-152301-2024-00811	PARTICIPACIONES		0.00	7.08	7.08		0.00
11220-152301-2024-00811-00139	PRODUCTOS FINANCIEROS FEIEF 2024		0.00	7.08	7.08		0.00
11220-152301-2025	EJERCICIO 2025		0.00	281,074.58	281,074.58		0.00
11220-152301-2025-00064	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	280,956.00	280,956.00		0.00
11220-152301-2025-00811	PARTICIPACIONES		0.00	118.58	118.58		0.00
11220-152301-2025-00811-00156	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		0.00	118.58	118.58		0.00
11220-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNIPIOS	156,769.42		248,392,713.01	248,392,713.01	156,769.42	
11220-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	156,769.42		232,217,478.20	232,217,478.20	156,769.42	
11220-152802-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	69,600.00	69,600.00		0.00
11220-152802-1001-PEC	PRESTAMOS ENTRE CUENTAS		0.00	69,600.00	69,600.00		0.00
11220-152802-1001-PEC00-02	BBVA		0.00	69,600.00	69,600.00		0.00
11220-152802-1001-PEC00-02487-04	7487 PARTICIPACIONES 2024		0.00	69,600.00	69,600.00		0.00
11220-152802-2017	EJERCICIO 2017	298.69		0.00	0.00	298.69	
11220-152802-2017-0019	MUNICIPIO DE JALAPA	298.69		0.00	0.00	298.69	
11220-152802-2018	EJERCICIO 2018	31,146.81		0.18	0.18	31,146.81	
11220-152802-2018-0019	MUNICIPIO DE JALAPA	22,958.84		0.00	0.00	22,958.84	
11220-152802-2018-00811	PARTICIPACIONES		0.00	0.18	0.18		0.00
11220-152802-2018-00811-00131	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2018		0.00	0.18	0.18		0.00
11220-152802-2018-01588	TESORERIA DE LA FEDERACION	8,187.97		0.00	0.00	8,187.97	
11220-152802-2019	EJERCICIO 2019	2,064.69		0.07	0.07	2,064.69	
11220-152802-2019-00811	PARTICIPACIONES		0.00	0.07	0.07		0.00
11220-152802-2019-00811-00130	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2019		0.00	0.07	0.07		0.00
11220-152802-2019-01588	TESORERIA DE LA FEDERACION	2,064.69		0.00	0.00	2,064.69	
11220-152802-2020	EJERCICIO 2020	2,857.86		5.03	5.03	2,857.86	
11220-152802-2020-0019	MUNICIPIO DE JALAPA	2,857.86		0.00	0.00	2,857.86	
11220-152802-2020-00811	PARTICIPACIONES		0.00	5.03	5.03		0.00
11220-152802-2020-00811-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2020		0.00	5.03	5.03		0.00
11220-152802-2021	EJERCICIO 2021	120,401.37		0.00	0.00	120,401.37	
11220-152802-2021-0019	MUNICIPIO DE JALAPA	120,401.37		0.00	0.00	120,401.37	
11220-152802-2023	EJERCICIO 2023		0.00	0.44	0.44		0.00
11220-152802-2023-00811	PARTICIPACIONES		0.00	0.44	0.44		0.00
11220-152802-2023-00811-00119	PRODUCTOS FINANCIEROS PAR 2023		0.00	0.44	0.44		0.00
11220-152802-2024	EJERCICIO 2024		0.00	178,560.32	178,560.32		0.00
11220-152802-2024-00811	PARTICIPACIONES		0.00	178,560.32	178,560.32		0.00
11220-152802-2024-00811-00135	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2024		0.00	178,560.32	178,560.32		0.00
11220-152802-2025	EJERCICIO 2025		0.00	231,969,312.16	231,969,312.16		0.00
11220-152802-2025-00064	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	23,129,718.95	23,129,718.95		0.00
11220-152802-2025-00811	PARTICIPACIONES		0.00	207,982,451.21	207,982,451.21		0.00
11220-152802-2025-00811-00092	Fondo Municipal de Participaciones		0.00	171,423,064.05	171,423,064.05		0.00
11220-152802-2025-00811-00093	Fondo de Compensación y Combustibles Municipal		0.00	2,083,469.00	2,083,469.00		0.00
11220-152802-2025-00811-00094	Fondo por Coordinación en Predial		0.00	7,526,317.00	7,526,317.00		0.00
11220-152802-2025-00811-00096	Fondo de Impuesto Sobre la Renta		0.00	2,798,838.00	2,798,838.00		0.00
11220-152802-2025-00811-00141	DESCUENTO FEIEF		0.00	1,267,915.00	1,267,915.00		0.00
11220-152802-2025-00811-00146	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2025		0.00	740,088.21	740,088.21		0.00
11220-152802-2025-00811-00148	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)		0.00	22,142,759.95	22,142,759.95		0.00
11220-152802-2025-01588	TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	857,142.00	857,142.00		0.00
11220-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	10,359,334.70	10,359,334.70		0.00
11220-152804-2018	EJERCICIO 2018		0.00	0.69	0.69		0.00
11220-152804-2018-00811	PARTICIPACIONES		0.00	0.69	0.69		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11220-152804-2018-00811-00132	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2018		0.00	0.69	0.69		0.00
11220-152804-2020	EJERCICIO 2020		0.00	0.97	0.97		0.00
11220-152804-2020-00811	PARTICIPACIONES		0.00	0.97	0.97		0.00
11220-152804-2020-00811-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2020		0.00	0.97	0.97		0.00
11220-152804-2021	EJERCICIO 2021		0.00	1.84	1.84		0.00
11220-152804-2021-00811	PARTICIPACIONES		0.00	1.84	1.84		0.00
11220-152804-2021-00811-00134	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2021		0.00	1.84	1.84		0.00
11220-152804-2023	EJERCICIO 2023		0.00	7.66	7.66		0.00
11220-152804-2023-00811	PARTICIPACIONES		0.00	7.66	7.66		0.00
11220-152804-2023-00811-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2023		0.00	7.66	7.66		0.00
11220-152804-2024	EJERCICIO 2024		0.00	112,059.07	112,059.07		0.00
11220-152804-2024-00811	PARTICIPACIONES		0.00	112,059.07	112,059.07		0.00
11220-152804-2024-00811-00137	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2024		0.00	112,059.07	112,059.07		0.00
11220-152804-2025	EJERCICIO 2025		0.00	9,787,669.29	9,787,669.29		0.00
11220-152804-2025-00811	PARTICIPACIONES		0.00	9,787,669.29	9,787,669.29		0.00
11220-152804-2025-00811-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2025		0.00	160,591.29	160,591.29		0.00
11220-152804-2025-00811-00157	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		0.00	9,627,078.00	9,627,078.00		0.00
11220-152804-3	REMANENTE		0.00	459,595.18	459,595.18		0.00
11220-152804-3000-TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	459,595.18	459,595.18		0.00
11220-152804-3000-TC000-02	BBVA BANCOMER		0.00	459,595.18	459,595.18		0.00
11220-152804-3000-TC000-02377-46	CTA 7746 ISR PARTICIPABLE 2024		0.00	459,595.18	459,595.18		0.00
11220-152805	IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	5,815,900.11	5,815,900.11		0.00
11220-152805-2020	EJERCICIO 2020		0.00	0.64	0.64		0.00
11220-152805-2020-00811	PARTICIPACIONES		0.00	0.64	0.64		0.00
11220-152805-2020-00811-00128	PRODUCTOS FINANCIEROS ISN 2020		0.00	0.64	0.64		0.00
11220-152805-2024	EJERCICIO 2024		0.00	7,551.61	7,551.61		0.00
11220-152805-2024-00811	PARTICIPACIONES		0.00	7,551.61	7,551.61		0.00
11220-152805-2024-00811-00138	PRODUCTOS FINANCIEROS ISN 2024		0.00	7,551.61	7,551.61		0.00
11220-152805-2025	EJERCICIO 2025		0.00	5,808,346.84	5,808,346.84		0.00
11220-152805-2025-00811	PARTICIPACIONES		0.00	5,808,346.84	5,808,346.84		0.00
11220-152805-2025-00811-00095	Fondo Municipal de Resarcimiento de Contribuciones Estatales 2.5. ISN		0.00	5,793,375.00	5,793,375.00		0.00
11220-152805-2025-00811-00149	PRODUCTOS FINANCIERO ISN 2025		0.00	14,971.84	14,971.84		0.00
11220-152805-3	REMANENTE		0.00	1.02	1.02		0.00
11220-152805-3000-TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1.02	1.02		0.00
11220-152805-3000-TC000-02	BBVA BANCOMER		0.00	1.02	1.02		0.00
11220-152805-3000-TC000-02378-78	CTA 7878 IMPUESTO SOBRE NOMINA 2024		0.00	1.02	1.02		0.00
11220-2	ETIQUETADO		0.00	99,401,034.20	99,401,034.20		0.00
11220-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	99,401,034.20	99,401,034.20		0.00
11220-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	9,241,066.90	9,241,066.90		0.00
11220-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	1,179,821.29	1,179,821.29		0.00
11220-252308-0000	EJERCICIO 0		0.00	192,667.00	192,667.00		0.00
11220-252308-0000-00851	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	192,667.00	192,667.00		0.00
11220-252308-0000-00851-00118	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024		0.00	192,667.00	192,667.00		0.00
11220-252308-2024	EJERCICIO 2024		0.00	487,154.29	487,154.29		0.00
11220-252308-2024-00851	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	487,154.29	487,154.29		0.00
11220-252308-2024-00851-00117	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024		0.00	481,020.38	481,020.38		0.00
11220-252308-2024-00851-00140	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024		0.00	6,133.91	6,133.91		0.00
11220-252308-3	REMANENTE		0.00	500,000.00	500,000.00		0.00
11220-252308-3000-TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	500,000.00	500,000.00		0.00
11220-252308-3000-TC000-02	BBVA BANCOMER		0.00	500,000.00	500,000.00		0.00
11220-252308-3000-TC000-02380-84	CTA 8084 HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES 2024 CONCENTRADORA		0.00	500,000.00	500,000.00		0.00
11220-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO		0.00	2,426,571.63	2,426,571.63		0.00
11220-252313-2025	EJERCICIO 2025		0.00	2,426,571.63	2,426,571.63		0.00
11220-252313-2025-00851	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE		0.00	2,361,571.63	2,361,571.63		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	HIDROCARBUROS						
11220-252313-2025-00851-00103	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMOS		0.00	2,354,203.00	2,354,203.00		0.00
11220-252313-2025-00851-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS MARITIMOS 2025		0.00	7,368.63	7,368.63		0.00
11220-252313-2025-1	PROGRAMA ANUAL		0.00	65,000.00	65,000.00		0.00
11220-252313-2025-10000	TRASPASO		0.00	65,000.00	65,000.00		0.00
11220-252313-2025-10000-TC	TRASPASO ENTRE CUENTA		0.00	65,000.00	65,000.00		0.00
11220-252313-2025-10000-TC001	BANCOMER		0.00	65,000.00	65,000.00		0.00
11220-252313-2025-10000-TC001-00016	INGRESO DE GENERADOS 2025		0.00	65,000.00	65,000.00		0.00
11220-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.00	5,634,673.98	5,634,673.98		0.00
11220-252314-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	13,000.00	13,000.00		0.00
11220-252314-1000-TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	13,000.00	13,000.00		0.00
11220-252314-1000-TC000-03	BANORTE		0.00	13,000.00	13,000.00		0.00
11220-252314-1000-TC000-03250-51	CTA 5051 HIDROCARBUROS TERRESTRE 2025		0.00	13,000.00	13,000.00		0.00
11220-252314-2025	EJERCICIO 2025		0.00	5,621,673.98	5,621,673.98		0.00
11220-252314-2025-00851	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	5,621,673.98	5,621,673.98		0.00
11220-252314-2025-00851-00102	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES		0.00	5,564,355.20	5,564,355.20		0.00
11220-252314-2025-00851-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS TERRESTRES 2025		0.00	57,318.78	57,318.78		0.00
11220-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	88,687,317.14	88,687,317.14		0.00
11220-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	49,683,997.74	49,683,997.74		0.00
11220-253303-2023	EJERCICIO 2023		0.00	17,776.97	17,776.97		0.00
11220-253303-2023-00821	RAMO GENERAL 33		0.00	17,776.97	17,776.97		0.00
11220-253303-2023-00821-00144	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III 2023		0.00	17,776.97	17,776.97		0.00
11220-253303-2024	EJERCICIO 2024		0.00	48.23	48.23		0.00
11220-253303-2024-00821	RAMO GENERAL 33		0.00	48.23	48.23		0.00
11220-253303-2024-00821-00142	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III 2024		0.00	48.23	48.23		0.00
11220-253303-2025	EJERCICIO 2025		0.00	49,666,172.54	49,666,172.54		0.00
11220-253303-2025-00821	RAMO GENERAL 33		0.00	49,666,172.54	49,666,172.54		0.00
11220-253303-2025-00821-00097	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)		0.00	48,735,942.47	48,735,942.47		0.00
11220-253303-2025-00821-00153	PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 33 FAIS 2025		0.00	930,230.07	930,230.07		0.00
11220-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	39,003,319.40	39,003,319.40		0.00
11220-253304-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	500.00	500.00		0.00
11220-253304-1000-TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	500.00	500.00		0.00
11220-253304-1000-TC000-03	BANORTE		0.00	500.00	500.00		0.00
11220-253304-1000-TC000-03221-65	CTA 2165 FORTAMUN FONDO IV 2025		0.00	500.00	500.00		0.00
11220-253304-2018	EJERCICIO 2018		0.00	0.42	0.42		0.00
11220-253304-2018-00821	RAMO GENERAL 33		0.00	0.42	0.42		0.00
11220-253304-2018-00821-00133	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2018		0.00	0.42	0.42		0.00
11220-253304-2024	EJERCICIO 2024		0.00	144.58	144.58		0.00
11220-253304-2024-00821	RAMO GENERAL 33		0.00	144.58	144.58		0.00
11220-253304-2024-00821-00143	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2024		0.00	144.58	144.58		0.00
11220-253304-2025	EJERCICIO 2025		0.00	39,002,674.40	39,002,674.40		0.00
11220-253304-2025-00821	RAMO GENERAL 33		0.00	38,063,652.33	38,063,652.33		0.00
11220-253304-2025-00821-00098	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FONDO IV)		0.00	37,749,581.00	37,749,581.00		0.00
11220-253304-2025-00821-00145	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2025		0.00	314,071.33	314,071.33		0.00
11220-253304-2025-1	PROGRAMA ANUAL		0.00	939,022.07	939,022.07		0.00
11220-253304-2025-10000-PEC	PRESTAMO ENTRE CUENTAS		0.00	939,022.07	939,022.07		0.00
11220-253304-2025-10000-PEC02	BANCOMER		0.00	939,022.07	939,022.07		0.00
11220-253304-2025-10000-PEC02-00001	CTA 2147 RAMO 33 FONDO III 2025		0.00	8,293.07	8,293.07		0.00
11220-253304-2025-10000-PEC02-00003	ISR 2024		0.00	930,729.00	930,729.00		0.00
11220-2599	RAMO FEDERAL		0.00	1,472,650.16	1,472,650.16		0.00
11220-259902	RAMO FEDERAL		0.00	1,472,650.16	1,472,650.16		0.00
11220-259902-2025	EJERCICIO 2025		0.00	1,472,650.16	1,472,650.16		0.00
11220-259902-2025-00795	FEDERALES		0.00	1,472,650.16	1,472,650.16		0.00
11220-259902-2025-00795-00154	DONATIVOS		0.00	1,472,650.16	1,472,650.16		0.00
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	3,760.54		2,726,694.98	2,419,356.77		311,096.75

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CORTO PLAZO						
11230-1	NO ETIQUETADO		760.54	919,743.53	612,405.36		308,098.71
11230-11	RECURSOS FISCALES		0.00	1.00	1.00		0.00
11230-1101	INGRESOS ESTATALES		0.00	1.00	1.00		0.00
11230-110105	CONVENIO TRANSITO		0.00	1.00	1.00		0.00
11230-110105-2025	EJERCICIO 2025		0.00	1.00	1.00		0.00
11230-110105-2025-02292	GRUPO VELAZCO		0.00	1.00	1.00		0.00
11230-14	INGRESOS PROPIOS	178.24		90,000.06	55,608.59		34,569.71
11230-1401	INGRESOS DE GESTION	178.24		90,000.06	55,608.59		34,569.71
11230-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	178.24		90,000.06	55,608.59		34,569.71
11230-140101-2019	EJERCICIO 2019	178.24		0.00	0.00		178.24
11230-140101-2019-00001	INGRESOS PROPIOS 2019	178.24		0.00	0.00		178.24
11230-140101-2019-00001-00008	DEUDOR CTA: 8283 FIJI 2019	178.24		0.00	0.00		178.24
11230-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	90,000.06	55,608.59		34,391.47
11230-140101-2025-00001	INGRESOS GENERADOS		0.00	60,000.06	25,608.59		34,391.47
11230-140101-2025-00001-00019	MUNICIPIO DE JALAPA		0.00	60,000.06	25,608.59		34,391.47
11230-140101-2025-00001-2304	MARCO ANTONIO SILVAN NARVAEZ		0.00	0.00	0.00		0.00
11230-140101-2025-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	30,000.00	30,000.00		0.00
11230-140101-2025-00009-02066	STEFANIA DE JESUS MIRANDA SANCHEZ		0.00	30,000.00	30,000.00		0.00
11230-15	RECURSOS FEDERALES	582.30		829,742.47	556,795.77		273,529.00
11230-1523	RAMO 23 FEIEF		0.00	118.58	118.58		0.00
11230-152301	FEIEF		0.00	118.58	118.58		0.00
11230-152301-2024	EJERCICIO 2024		0.00	118.58	118.58		0.00
11230-152301-2024-00019	MUNICIPIO DE JALAPA		0.00	118.58	118.58		0.00
11230-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	582.30		829,623.89	556,677.19		273,529.00
11230-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	582.30		341,854.25	190,627.55		151,809.00
11230-152802-2024	EJERCICIO 2024	582.30		0.00	582.30		0.00
11230-152802-2024-00001	PARTICIPACIONES 2024	582.30		0.00	582.30		0.00
11230-152802-2024-00001-00260	DEUDOR CTA: 1173 INGRESOS DE GESTION 2024	582.30		0.00	582.30		0.00
11230-152802-2025	EJERCICIO 2025		0.00	341,854.25	190,045.25		151,809.00
11230-152802-2025-00002	PARTICIPACIONES 2025		0.00	341,854.25	190,045.25		151,809.00
11230-152802-2025-00002-00005-00001	RECHAZOS POR INSTITUCIONES BANCARIAS		0.00	6,500.00	6,500.00		0.00
11230-152802-2025-00002-00006	BBVA CTA 3581 INGRESOS PROPIOS 2025		0.00	14,159.08	14,159.08		0.00
11230-152802-2025-00002-00007	CTA TRANSITA 2025 3735		0.00	17,086.79	17,086.79		0.00
11230-152802-2025-00002-00010	CTA 3867 ISR 2025 BBVA		0.00	109,292.58	109,292.58		0.00
11230-152802-2025-00002-00019	MUNICIPIO DE JALAPA		0.00	194,104.00	42,295.00		151,809.00
11230-152802-2025-00002-02062	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES ESTATALES Y MUNICIPALES DEL ESTADO DE TABASCO (SITEMET)		0.00	711.80	711.80		0.00
11230-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	487,769.64	366,049.64		121,720.00
11230-152804-2024	EJERCICIO 2024		0.00	12,033.00	12,033.00		0.00
11230-152804-2024-00003	DIRRECCION DE FINANZAS		0.00	33.00	33.00		0.00
11230-152804-2024-00003-00019	MUNICIPIO DE JALAPA		0.00	33.00	33.00		0.00
11230-152804-2024-00007	FOMENTO ECONOMICO		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
11230-152804-2024-00007-00321	GABRIEL MARTINEZ VASCONCELOS		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
11230-152804-2025	EJERCICIO 2025		0.00	475,736.64	354,016.64		121,720.00
11230-152804-2025-00002	BBVA		0.00	2,623.92	2,623.92		0.00
11230-152804-2025-00003	BBVA 7746 ISR 2024		0.00	121,720.00	0.00		121,720.00
11230-152804-2025-00005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
11230-152804-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	301,204.80	301,204.80		0.00
11230-152804-2025-00010-01407	JOSE FRANCISCO GUZMAN BOCANEGR		0.00	29,416.40	29,416.40		0.00
11230-152804-2025-00010-02365	DIEGO RAMON PEREZ		0.00	271,788.40	271,788.40		0.00
11230-152804-2025-00019	MUNICIPIO DE JALAPA		0.00	187.92	187.92		0.00
11230-2	ETIQUETADO	3,000.00		1,806,951.45	1,806,951.41		3,000.04
11230-25	RECURSOS FEDERALES	3,000.00		1,806,951.45	1,806,951.41		3,000.04
11230-2523	RAMO 23 HIDROCARBUROS		0.00	0.03	0.00		0.03
11230-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.00	0.03	0.00		0.03
11230-252314-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.03	0.00		0.03
11230-252314-2025-00019	MUNICIPIO DE JALAPA		0.00	0.03	0.00		0.03
11230-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,000.00		1,806,951.42	1,806,951.41		3,000.01
11230-253303	FONDO III FAIS		0.00	0.01	0.00		0.01
11230-253303-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.01	0.00		0.01

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-253303-2025-00019	MUNICIPIO DE JALAPA		0.00	0.01	0.00		0.01
11230-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	3,000.00		1,806,951.41	1,806,951.41		3,000.00
11230-253304-2020	EJERCICIO 2020	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
11230-253304-2020-00001	FONDO IV 2020	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
11230-253304-2020-00001-01586	SANTO ZURITA GARCIA	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
11230-253304-2025	EJERCICIO 2025	0.00		1,806,951.41	1,806,951.41		0.00
11230-253304-2025-00001	PROVEEDORES	0.00		173,688.40	173,688.40		0.00
11230-253304-2025-00001-00023	CONSORCIO LEMON	0.00		173,688.40	173,688.40		0.00
11230-253304-2025-00002	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	0.00		1,631,785.17	1,631,785.17		0.00
11230-253304-2025-00002-00001	FONDO III 2025 CTA 2147	0.00		1,631,785.17	1,631,785.17		0.00
11230-253304-2025-00003	OTROS	0.00		1,477.84	1,477.84		0.00
11230-253304-2025-00003-00001	BANORTE	0.00		1,477.84	1,477.84		0.00
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		13,725,199.74	13,725,199.74		0.00
11240-1	NO ETIQUETADO	0.00		13,725,199.74	13,725,199.74		0.00
11240-14	INGRESOS PROPIOS	0.00		13,725,199.74	13,725,199.74		0.00
11240-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00		13,725,199.74	13,725,199.74		0.00
11240-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	0.00		13,725,199.74	13,725,199.74		0.00
11240-140101-2018	EJERCICIO 2018	0.00		0.55	0.55		0.00
11240-140101-2018-00511	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00		0.55	0.55		0.00
11240-140101-2018-00511-00121	PRODUCTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS 2018	0.00		0.55	0.55		0.00
11240-140101-2020	EJERCICIO 2020	0.00		2.19	2.19		0.00
11240-140101-2020-00511	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00		2.19	2.19		0.00
11240-140101-2020-00511-00122	PRODUCTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS 2020	0.00		2.19	2.19		0.00
11240-140101-2024	EJERCICIO 2024	0.00		71,614.74	71,614.74		0.00
11240-140101-2024-00511	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00		71,614.74	71,614.74		0.00
11240-140101-2024-00511-00120	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS GESTION 2024	0.00		71,614.74	71,614.74		0.00
11240-140101-2025	EJERCICIO 2025	0.00		13,653,582.26	13,653,582.26		0.00
11240-140101-2025-00121	IMPUESTO PREDIAL	0.00		2,967,919.79	2,967,919.79		0.00
11240-140101-2025-00121-00002	Urbano - Impuesto	0.00		591,383.42	591,383.42		0.00
11240-140101-2025-00121-00003	Rústico - Impuesto	0.00		2,376,536.37	2,376,536.37		0.00
11240-140101-2025-00122	REZAGO	0.00		1,657,259.86	1,657,259.86		0.00
11240-140101-2025-00122-00004	Rezago Urbano	0.00		295,902.24	295,902.24		0.00
11240-140101-2025-00122-00005	Rezago Rústico	0.00		1,361,357.62	1,361,357.62		0.00
11240-140101-2025-00131	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00		1,363,298.86	1,363,298.86		0.00
11240-140101-2025-00131-00006	Urbano - Traslación de Dominio	0.00		280,629.10	280,629.10		0.00
11240-140101-2025-00131-00007	Rústico - Traslación de Dominio	0.00		1,082,669.76	1,082,669.76		0.00
11240-140101-2025-00171	RECARGOS	0.00		698,922.94	698,922.94		0.00
11240-140101-2025-00171-00008	Recargo Predial Urbano	0.00		133,403.69	133,403.69		0.00
11240-140101-2025-00171-00009	Recargo Predial Rústico	0.00		565,519.25	565,519.25		0.00
11240-140101-2025-00172	Actualizaciones y Recargos de Impuestos	0.00		161,095.55	161,095.55		0.00
11240-140101-2025-00172-00010	Actualización Predial Urbano	0.00		30,304.99	30,304.99		0.00
11240-140101-2025-00172-00011	Actualización Predial Rústico	0.00		130,790.56	130,790.56		0.00
11240-140101-2025-00411	POR EL USO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00		98,895.00	98,895.00		0.00
11240-140101-2025-00411-00014	Gimnasio Municipal	0.00		65,910.00	65,910.00		0.00
11240-140101-2025-00411-00016	Andenes de la Central Camionera	0.00		32,985.00	32,985.00		0.00
11240-140101-2025-00412	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACIÓN DE PUBLICIDAD	0.00		89,191.63	89,191.63		0.00
11240-140101-2025-00412-00018	Anuncios y Espectaculares	0.00		87,607.67	87,607.67		0.00
11240-140101-2025-00412-00019	Publicidad y Perifoneo	0.00		1,583.96	1,583.96		0.00
11240-140101-2025-00431	DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00		753,780.01	753,780.01		0.00
11240-140101-2025-00431-00020	División y Subdivisión de Predios	0.00		14,954.61	14,954.61		0.00
11240-140101-2025-00431-00021	Licencia de Uso de Suelo	0.00		105,874.05	105,874.05		0.00
11240-140101-2025-00431-00022	Permiso de Construcción	0.00		276,647.91	276,647.91		0.00
11240-140101-2025-00431-00023	Otros Obras Publicas	0.00		350,804.36	350,804.36		0.00
11240-140101-2025-00431-00024	Fusión de Predios	0.00		5,699.08	5,699.08		0.00
11240-140101-2025-00432	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	0.00		2,828.50	2,828.50		0.00
11240-140101-2025-00432-00028	ADQUISICIÓN DE LOTES DE PANTEÓN	0.00		2,262.80	2,262.80		0.00
11240-140101-2025-00432-00029	Reposición de Títulos de Panteón	0.00		565.70	565.70		0.00
11240-140101-2025-00434	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES	0.00		1,965,427.40	1,965,427.40		0.00
11240-140101-2025-00434-00032	Certificación de Registro de Fierros	0.00		122,482.83	122,482.83		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-140101-2025-00434-00033	Manifestación de Registro de Fierros		0.00	38,231.07	38,231.07		0.00
11240-140101-2025-00434-00034	Constancia de No Propiedad		0.00	2,624.53	2,624.53		0.00
11240-140101-2025-00434-00035	Constancia Catastral		0.00	7,331.25	7,331.25		0.00
11240-140101-2025-00434-00036	Certificación o Constancias Diversas		0.00	34,565.05	34,565.05		0.00
11240-140101-2025-00434-00037	Valor Catastral		0.00	382,459.16	382,459.16		0.00
11240-140101-2025-00434-00038	Alineamientos		0.00	37,431.77	37,431.77		0.00
11240-140101-2025-00434-00039	Anotación Marginal		0.00	8,104.95	8,104.95		0.00
11240-140101-2025-00434-00040	Acta de Reconocimiento Certificada		0.00	113.14	113.14		0.00
11240-140101-2025-00434-00041	Acta de Defunción		0.00	99,583.96	99,583.96		0.00
11240-140101-2025-00434-00042	Acta de Divorcio		0.00	25,885.10	25,885.10		0.00
11240-140101-2025-00434-00043	Acta de Matrimonio		0.00	154,133.50	154,133.50		0.00
11240-140101-2025-00434-00044	Acta de Nacimiento (Certificación)		0.00	864,190.80	864,190.80		0.00
11240-140101-2025-00434-00045	MATRIMONIO		0.00	64,126.42	64,126.42		0.00
11240-140101-2025-00434-00046	Constancia Negativa de Nacimiento		0.00	2,366.80	2,366.80		0.00
11240-140101-2025-00434-00047	Constancia de Soltería (Inexistencia de Matrimonio)		0.00	42,625.25	42,625.25		0.00
11240-140101-2025-00434-00048	Inscripción de Divorcio		0.00	59,735.70	59,735.70		0.00
11240-140101-2025-00434-00049	Reconocimiento de Hijos		0.00	565.70	565.70		0.00
11240-140101-2025-00434-00052	Otros Servicios, Registros e Inscripciones		0.00	17,852.16	17,852.16		0.00
11240-140101-2025-00434-00159	CANCELACION DE REGISTRO DE FIERROS		0.00	1,018.26	1,018.26		0.00
11240-140101-2025-00441	LICENCIAS Y PERMISOS		0.00	600,570.27	600,570.27		0.00
11240-140101-2025-00441-00053	Puesto Semifijo, Mercado Sobre Ruedas (Permiso de Uso de Suelo)		0.00	9,843.57	9,843.57		0.00
11240-140101-2025-00441-00054	Certificado de Funcionamiento		0.00	389,767.30	389,767.30		0.00
11240-140101-2025-00441-00055	Puesto Fijo y Semi Fijo, Ambulantes (Permiso de Uso de Suelo)		0.00	73,706.76	73,706.76		0.00
11240-140101-2025-00441-00056	Pago de Bases de Licitaciones Diversas		0.00	107,340.00	107,340.00		0.00
11240-140101-2025-00441-00057	Permiso de Ocupación de la Vía Pública		0.00	19,912.64	19,912.64		0.00
11240-140101-2025-00442	OTROS		0.00	1,611,626.65	1,611,626.65		0.00
11240-140101-2025-00442-00058	Carga y Descarga de Mercancía en la Vía Pública		0.00	761,556.62	761,556.62		0.00
11240-140101-2025-00442-00059	Constancias de Tránsito		0.00	117,875.00	117,875.00		0.00
11240-140101-2025-00442-00060	Registro, Inscripción o Revalidación al Padrón de Proveedores		0.00	220,253.74	220,253.74		0.00
11240-140101-2025-00442-00061	Otros Protección Ambiental		0.00	158,148.62	158,148.62		0.00
11240-140101-2025-00442-00062	Otros Ingresos de Protección Civil		0.00	164,728.64	164,728.64		0.00
11240-140101-2025-00442-00063	Por Sacrificio de Ganado Bovino		0.00	155,820.00	155,820.00		0.00
11240-140101-2025-00442-00064	Traslado de Residuos Sólidos		0.00	18,222.59	18,222.59		0.00
11240-140101-2025-00442-00116	OTROS (COORDINACION DE NORMATIVIDAD)		0.00	14,682.02	14,682.02		0.00
11240-140101-2025-00442-00123	OTROS (SECRETARIA)		0.00	339.42	339.42		0.00
11240-140101-2025-00511	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	242,898.39	242,898.39		0.00
11240-140101-2025-00511-00068	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS GESTION 2025		0.00	242,898.39	242,898.39		0.00
11240-140101-2025-00611	MULTAS E INFRACCIONES		0.00	161,648.18	161,648.18		0.00
11240-140101-2025-00611-00070	Infracción por Multa de Tránsito		0.00	67,927.00	67,927.00		0.00
11240-140101-2025-00611-00071	Infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno		0.00	93,721.18	93,721.18		0.00
11240-140101-2025-00614	REINTEGROS		0.00	71,875.38	71,875.38		0.00
11240-140101-2025-00614-00073	Reintegro de Sueldos		0.00	64,963.32	64,963.32		0.00
11240-140101-2025-00614-00074	Reintegro por Observaciones de los Entes Fiscalizadores		0.00	6,912.06	6,912.06		0.00
11240-140101-2025-00617	OTROS		0.00	1,206,343.85	1,206,343.85		0.00
11240-140101-2025-00617-00077	Otros (Finanzas)		0.00	256,040.26	256,040.26		0.00
11240-140101-2025-00617-00078	Acto de Validación (Padrón de Contratistas)		0.00	111,264.80	111,264.80		0.00
11240-140101-2025-00617-00079	Arboles Frutales (Vivero Municipal)		0.00	12,854.00	12,854.00		0.00
11240-140101-2025-00617-00080	Mecanización Agrícola		0.00	33,180.00	33,180.00		0.00
11240-140101-2025-00617-00082	Expedición de Permisos Provisionales		0.00	630.00	630.00		0.00
11240-140101-2025-00617-00083	UBR No. 14		0.00	75,350.00	75,350.00		0.00
11240-140101-2025-00617-00084	CAI		0.00	581,000.00	581,000.00		0.00
11240-140101-2025-00617-00085	Otros (Desarrollo)		0.00	20,150.00	20,150.00		0.00
11240-140101-2025-00617-00089	Contribuciones de Establecimientos con Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	85,528.16	85,528.16		0.00
11240-140101-2025-00617-00091	Permisos para Bailes en Espacios Públicos		0.00	27,396.63	27,396.63		0.00
11240-140101-2025-00617-00155	EXP. DE PERMISOS PROVISIONALES		0.00	2,950.00	2,950.00		0.00
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	21,117.25		546,253.23	546,253.23	21,117.25	
11250-1	NO ETIQUETADO	21,117.25		546,253.23	546,253.23	21,117.25	
11250-14	INGRESOS PROPIOS	20,000.00		483,398.53	483,398.53	20,000.00	
11250-1401	INGRESOS PROPIOS	20,000.00		483,398.53	483,398.53	20,000.00	
11250-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	20,000.00		483,398.53	483,398.53	20,000.00	
11250-140101-2024	EJERCICIO 2024	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11250-140101-2024-00001	FONDO REVOLVENTE		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
11250-140101-2024-00001-01587	VICTOR ALFONSO OSORIO DE LA O		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
11250-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	483,398.53	483,398.53		0.00
11250-140101-2025-00001	Fondo Rotatorio/Revolvente		0.00	453,264.65	453,264.65		0.00
11250-140101-2025-00001-00020	MARIA ESTELA ROSIQUE VALENZUELA		0.00	328,512.45	328,512.45		0.00
11250-140101-2025-00001-01407	JOSE FRANCISCO GUZMAN BOCANEGRA		0.00	68,239.48	68,239.48		0.00
11250-140101-2025-00001-02365	DIEGO RAMON PEREZ		0.00	56,512.72	56,512.72		0.00
11250-140101-2025-00005	Viatico		0.00	30,133.88	30,133.88		0.00
11250-140101-2025-00005-00007	ISELA ARIAS DE LA CRUZ		0.00	5,213.00	5,213.00		0.00
11250-140101-2025-00005-00008	OLIVERO RAYA ARIAS		0.00	3,934.46	3,934.46		0.00
11250-140101-2025-00005-00009	CARMEN ESTELA VILCHIS HERNANDEZ		0.00	3,916.92	3,916.92		0.00
11250-140101-2025-00005-01405	JOSE FELIPE PEREZ GALVEZ		0.00	8,719.26	8,719.26		0.00
11250-140101-2025-00005-01406	RICHARD PEREZ SALAZAR		0.00	5,950.24	5,950.24		0.00
11250-140101-2025-00005-02501	VANESSA OCAÑA TORRES		0.00	675.00	675.00		0.00
11250-140101-2025-00005-02502	GRECIA GUADALUPE MOSCOSO SILVAN		0.00	1,050.00	1,050.00		0.00
11250-140101-2025-00005-02503	KATIA GOMEZ DE LA CRUZ		0.00	675.00	675.00		0.00
11250-15	RECURSOS FEDERALES	1,117.25		62,854.70	62,854.70	1,117.25	
11250-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,117.25		62,854.70	62,854.70	1,117.25	
11250-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	1,117.25		30,975.70	30,975.70	1,117.25	
11250-152802-2020	EJERCICIO 2020	1,117.25		0.00	0.00	1,117.25	
11250-152802-2020-00001	FONDO ROVOLVENTE	1,117.25		0.00	0.00	1,117.25	
11250-152802-2020-00001-1586	SANTO ZURITA GARCIA	1,117.25		0.00	0.00	1,117.25	
11250-152802-2025	EJERCICIO 2025		0.00	30,975.70	30,975.70		0.00
11250-152802-2025-00005	Viatico		0.00	30,975.70	30,975.70		0.00
11250-152802-2025-00005-00007	ISELA ARIAS DE LA CRUZ		0.00	2,247.41	2,247.41		0.00
11250-152802-2025-00005-00009	CARMEN ESTELA VILCHIS HERNANDEZ		0.00	1,925.95	1,925.95		0.00
11250-152802-2025-00005-00017	JOSE MANUEL HERNANDEZ PEREZ		0.00	25,902.34	25,902.34		0.00
11250-152802-2025-00005-01202	LUIS ALBERTO DOMINGUEZ DOPORTO		0.00	450.00	450.00		0.00
11250-152802-2025-00005-02216	FRANCISCO MAYO DOMINGUEZ		0.00	450.00	450.00		0.00
11250-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	31,879.00	31,879.00		0.00
11250-152804-2025	EJERCICIO 2025		0.00	31,879.00	31,879.00		0.00
11250-152804-2025-00005	Viatico		0.00	31,879.00	31,879.00		0.00
11250-152804-2025-00005-00017	JOSE MANUEL HERNANDEZ PEREZ		0.00	31,879.00	31,879.00		0.00
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,576.86		0.00	0.00	8,576.86	
11290-1	NO ETIQUETADOS	8,576.86		0.00	0.00	8,576.86	
11290-15	RECURSOS FEDERALES	8,576.86		0.00	0.00	8,576.86	
11290-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES	8,576.86		0.00	0.00	8,576.86	
11290-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	8,576.86		0.00	0.00	8,576.86	
11290-152802-2016	EJERCICIO 2016	8,576.86		0.00	0.00	8,576.86	
11290-152802-2016-00001	PARTICIPACIONES REMANENTES 2016	8,576.86		0.00	0.00	8,576.86	
11290-152802-2016-00001-00481	SUBSIDIO AL EMPLEO	8,576.86		0.00	0.00	8,576.86	
113	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	188.43		13,171,519.26	13,171,519.26	188.43	
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	188.43		13,171,519.26	13,171,519.26	188.43	
11340-2	ETIQUETADO	188.43		13,171,519.26	13,171,519.26	188.43	
11340-25	RECURSOS FEDERALES	188.43		13,171,519.26	13,171,519.26	188.43	
11340-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	188.43		13,171,519.26	13,171,519.26	188.43	
11340-253303	FONDO III FAIS MUNICIPAL	188.43		13,171,519.26	13,171,519.26	188.43	
11340-253303-2019	EJERCICIO 2019	188.40		0.00	0.00	188.40	
11340-253303-2019-01819	CONSTRUCTORA ZANAPA, SA DE CV	188.40		0.00	0.00	188.40	
11340-253303-2023	EJERCICIO 2023	0.03		0.00	0.00	0.03	
11340-253303-2023-01532	JOSÉ LUIS MAITRET MOO	0.01		0.00	0.00	0.01	
11340-253303-2023-01818	RAFA CAVA S DE RL DE CV	0.02		0.00	0.00	0.02	
11340-253303-2025	EJERCICIO 2025	0.00		13,171,519.26	13,171,519.26	0.00	
11340-253303-2025-00027	MORITZ COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00		595,443.28	595,443.28	0.00	
11340-253303-2025-00033	GRUPO INDUSTRIAL PUNTA ARENA, S. A. DE C. V.	0.00		296,053.56	296,053.56	0.00	
11340-253303-2025-02255	SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN, S.A. DE C.V.	0.00		2,186,375.43	2,186,375.43	0.00	
11340-253303-2025-02311	OVIDIO RUIZ RAMON	0.00		1,075,543.16	1,075,543.16	0.00	
11340-253303-2025-02312	CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO S.A. DE C.V.	0.00		2,552,979.88	2,552,979.88	0.00	
11340-253303-2025-02313	AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO	0.00		321,208.65	321,208.65	0.00	
11340-253303-2025-02337	PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	0.00		237,874.90	237,874.90	0.00	
11340-253303-2025-02338	CRISTELL KARINA ESCOBAR OSORIO	0.00		403,497.19	403,497.19	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11340-253303-2025-02352	SILVIA DE LA CRUZ JIMENEZ		0.00	1,755,695.10	1,755,695.10		0.00
11340-253303-2025-02353	INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V.		0.00	976,162.43	976,162.43		0.00
11340-253303-2025-02473	ELECTRIFICACIONES, DISEÑOS, KONTRUCCIONES Y ALCANTARILLADO, S.A. DE C.V.		0.00	98,220.55	98,220.55		0.00
11340-253303-2025-02474	MKA CONSTRUCCIONES Y LOGISTICAS, S.A. DE C.V.		0.00	613,964.18	613,964.18		0.00
11340-253303-2025-02475	SYCTAB INDUSTRIAL SERVICES, S.A. DE C.V.		0.00	340,595.16	340,595.16		0.00
11340-253303-2025-02478	RVSM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.		0.00	1,395,960.50	1,395,960.50		0.00
11340-253303-2025-02498	LUCIA GARCIA MARTINEZ		0.00	321,945.29	321,945.29		0.00
115	ALMACEN		0.00	12,581,587.87	12,581,587.87		0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		0.00	12,581,587.87	12,581,587.87		0.00
11510	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	12,581,587.87	12,581,587.87		0.00
11510-1	NO ETIQUETADO		0.00	8,776,039.31	8,776,039.31		0.00
11510-11	RECURSOS FISCALES		0.00	109,474.06	109,474.06		0.00
11510-1101	INGRESOS ESTATALES		0.00	109,474.06	109,474.06		0.00
11510-110105	CONVENIO TRANSITO		0.00	109,474.06	109,474.06		0.00
11510-110105-2024	EJERCICIO 2024		0.00	12,332.64	12,332.64		0.00
11510-110105-2024-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	12,332.64	12,332.64		0.00
11510-110105-2024-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	1,531.21	1,531.21		0.00
11510-110105-2024-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,531.21	1,531.21		0.00
11510-110105-2024-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	2,058.72	2,058.72		0.00
11510-110105-2024-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	2,058.72	2,058.72		0.00
11510-110105-2024-00012-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	8,742.71	8,742.71		0.00
11510-110105-2024-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	8,742.71	8,742.71		0.00
11510-110105-2025	EJERCICIO 2025		0.00	97,141.42	97,141.42		0.00
11510-110105-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	97,141.42	97,141.42		0.00
11510-110105-2025-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	81,551.02	81,551.02		0.00
11510-110105-2025-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	81,551.02	81,551.02		0.00
11510-110105-2025-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	15,590.40	15,590.40		0.00
11510-110105-2025-00012-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	15,590.40	15,590.40		0.00
11510-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	3,691,724.31	3,691,724.31		0.00
11510-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	3,691,724.31	3,691,724.31		0.00
11510-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	3,691,724.31	3,691,724.31		0.00
11510-140101-2024	EJERCICIO 2024		0.00	473,150.55	473,150.55		0.00
11510-140101-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	16,298.00	16,298.00		0.00
11510-140101-2024-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	8,189.60	8,189.60		0.00
11510-140101-2024-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	8,189.60	8,189.60		0.00
11510-140101-2024-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	8,108.40	8,108.40		0.00
11510-140101-2024-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	8,108.40	8,108.40		0.00
11510-140101-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	456,852.55	456,852.55		0.00
11510-140101-2024-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	324,624.59	324,624.59		0.00
11510-140101-2024-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	307,889.41	307,889.41		0.00
11510-140101-2024-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	16,735.18	16,735.18		0.00
11510-140101-2024-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	2,041.60	2,041.60		0.00
11510-140101-2024-00010-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	2,041.60	2,041.60		0.00
11510-140101-2024-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	119,727.80	119,727.80		0.00
11510-140101-2024-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	119,727.80	119,727.80		0.00
11510-140101-2024-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	10,458.56	10,458.56		0.00
11510-140101-2024-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	10,458.56	10,458.56		0.00
11510-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	3,218,573.76	3,218,573.76		0.00
11510-140101-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	32,899.66	32,899.66		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11510-140101-2025-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	19,174.80	19,174.80		0.00
11510-140101-2025-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	19,174.80	19,174.80		0.00
11510-140101-2025-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	3,080.00	3,080.00		0.00
11510-140101-2025-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	3,080.00	3,080.00		0.00
11510-140101-2025-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	788.80	788.80		0.00
11510-140101-2025-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	788.80	788.80		0.00
11510-140101-2025-00001-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	7,690.80	7,690.80		0.00
11510-140101-2025-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	7,690.80	7,690.80		0.00
11510-140101-2025-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	425.26	425.26		0.00
11510-140101-2025-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	425.26	425.26		0.00
11510-140101-2025-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
11510-140101-2025-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
11510-140101-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	119,516.28	119,516.28		0.00
11510-140101-2025-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	54,165.04	54,165.04		0.00
11510-140101-2025-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	54,165.04	54,165.04		0.00
11510-140101-2025-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
11510-140101-2025-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
11510-140101-2025-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	4,219.32	4,219.32		0.00
11510-140101-2025-00002-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	4,219.32	4,219.32		0.00
11510-140101-2025-00002-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	469.72	469.72		0.00
11510-140101-2025-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	469.72	469.72		0.00
11510-140101-2025-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	7,429.80	7,429.80		0.00
11510-140101-2025-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	7,429.80	7,429.80		0.00
11510-140101-2025-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	49,636.40	49,636.40		0.00
11510-140101-2025-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	49,636.40	49,636.40		0.00
11510-140101-2025-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	1,856.00	1,856.00		0.00
11510-140101-2025-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	1,856.00	1,856.00		0.00
11510-140101-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	14,555.15	14,555.15		0.00
11510-140101-2025-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	12,428.73	12,428.73		0.00
11510-140101-2025-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	12,428.73	12,428.73		0.00
11510-140101-2025-00003-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	2,126.42	2,126.42		0.00
11510-140101-2025-00003-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	2,126.42	2,126.42		0.00
11510-140101-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	32,756.25	32,756.25		0.00
11510-140101-2025-00004-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
11510-140101-2025-00004-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
11510-140101-2025-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	14,719.64	14,719.64		0.00
11510-140101-2025-00004-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	14,719.64	14,719.64		0.00
11510-140101-2025-00004-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	2,260.61	2,260.61		0.00
11510-140101-2025-00004-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	2,260.61	2,260.61		0.00
11510-140101-2025-00004-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
11510-140101-2025-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES						
11510-140101-2025-00004-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	4,524.00	4,524.00		0.00
11510-140101-2025-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	4,524.00	4,524.00		0.00
11510-140101-2025-00004-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	1,856.00	1,856.00		0.00
11510-140101-2025-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	1,856.00	1,856.00		0.00
11510-140101-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	3,828.00	3,828.00		0.00
11510-140101-2025-00005-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,828.00	3,828.00		0.00
11510-140101-2025-00005-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,828.00	3,828.00		0.00
11510-140101-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	266,424.98	266,424.98		0.00
11510-140101-2025-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	9,990.52	9,990.52		0.00
11510-140101-2025-00006-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	9,990.52	9,990.52		0.00
11510-140101-2025-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	682.08	682.08		0.00
11510-140101-2025-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	682.08	682.08		0.00
11510-140101-2025-00006-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	5,684.00	5,684.00		0.00
11510-140101-2025-00006-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	5,684.00	5,684.00		0.00
11510-140101-2025-00006-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	204.16	204.16		0.00
11510-140101-2025-00006-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	204.16	204.16		0.00
11510-140101-2025-00006-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	446.60	446.60		0.00
11510-140101-2025-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	446.60	446.60		0.00
11510-140101-2025-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	9,297.40	9,297.40		0.00
11510-140101-2025-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	9,297.40	9,297.40		0.00
11510-140101-2025-00006-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	1,136.80	1,136.80		0.00
11510-140101-2025-00006-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	1,136.80	1,136.80		0.00
11510-140101-2025-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	44,068.12	44,068.12		0.00
11510-140101-2025-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	44,068.12	44,068.12		0.00
11510-140101-2025-00006-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	1,380.40	1,380.40		0.00
11510-140101-2025-00006-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	1,380.40	1,380.40		0.00
11510-140101-2025-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	20,648.00	20,648.00		0.00
11510-140101-2025-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	20,648.00	20,648.00		0.00
11510-140101-2025-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	6,820.80	6,820.80		0.00
11510-140101-2025-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	6,820.80	6,820.80		0.00
11510-140101-2025-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	53,385.56	53,385.56		0.00
11510-140101-2025-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	53,385.56	53,385.56		0.00
11510-140101-2025-00006-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	36,888.00	36,888.00		0.00
11510-140101-2025-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	36,888.00	36,888.00		0.00
11510-140101-2025-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	74,864.54	74,864.54		0.00
11510-140101-2025-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	74,864.54	74,864.54		0.00
11510-140101-2025-00006-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	928.00	928.00		0.00
11510-140101-2025-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	928.00	928.00		0.00
11510-140101-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	12,677.64	12,677.64		0.00
11510-140101-2025-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	12,226.40	12,226.40		0.00
11510-140101-2025-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	12,226.40	12,226.40		0.00
11510-140101-2025-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	204.16	204.16		0.00
11510-140101-2025-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	204.16	204.16		0.00
11510-140101-2025-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	247.08	247.08		0.00
11510-140101-2025-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	247.08	247.08		0.00
11510-140101-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	360,289.69	360,289.69		0.00
11510-140101-2025-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	3,889.71	3,889.71		0.00
11510-140101-2025-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	3,889.71	3,889.71		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11510-140101-2025-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	5,301.20	5,301.20		0.00
11510-140101-2025-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	5,301.20	5,301.20		0.00
11510-140101-2025-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	15,407.24	15,407.24		0.00
11510-140101-2025-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	15,407.24	15,407.24		0.00
11510-140101-2025-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	10,806.76	10,806.76		0.00
11510-140101-2025-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	10,806.76	10,806.76		0.00
11510-140101-2025-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	316.68	316.68		0.00
11510-140101-2025-00008-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	316.68	316.68		0.00
11510-140101-2025-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	62,375.75	62,375.75		0.00
11510-140101-2025-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	62,375.75	62,375.75		0.00
11510-140101-2025-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	46,773.69	46,773.69		0.00
11510-140101-2025-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	46,773.69	46,773.69		0.00
11510-140101-2025-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	5,959.39	5,959.39		0.00
11510-140101-2025-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	5,959.39	5,959.39		0.00
11510-140101-2025-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	126,032.48	126,032.48		0.00
11510-140101-2025-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	126,032.48	126,032.48		0.00
11510-140101-2025-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	73,742.01	73,742.01		0.00
11510-140101-2025-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	73,742.01	73,742.01		0.00
11510-140101-2025-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	9,684.78	9,684.78		0.00
11510-140101-2025-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	9,684.78	9,684.78		0.00
11510-140101-2025-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	271,558.27	271,558.27		0.00
11510-140101-2025-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,866.20	4,866.20		0.00
11510-140101-2025-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,392.00	1,392.00		0.00
11510-140101-2025-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	3,474.20	3,474.20		0.00
11510-140101-2025-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	29,939.60	29,939.60		0.00
11510-140101-2025-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	29,939.60	29,939.60		0.00
11510-140101-2025-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	5,463.40	5,463.40		0.00
11510-140101-2025-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	5,463.40	5,463.40		0.00
11510-140101-2025-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	303.34	303.34		0.00
11510-140101-2025-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	303.34	303.34		0.00
11510-140101-2025-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	43,817.84	43,817.84		0.00
11510-140101-2025-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	43,817.84	43,817.84		0.00
11510-140101-2025-00009-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	4,216.60	4,216.60		0.00
11510-140101-2025-00009-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	4,216.60	4,216.60		0.00
11510-140101-2025-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	45,491.13	45,491.13		0.00
11510-140101-2025-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	45,491.13	45,491.13		0.00
11510-140101-2025-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	7,760.86	7,760.86		0.00
11510-140101-2025-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	7,760.86	7,760.86		0.00
11510-140101-2025-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	9,786.55	9,786.55		0.00
11510-140101-2025-00009-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	9,786.55	9,786.55		0.00
11510-140101-2025-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	55,988.45	55,988.45		0.00
11510-140101-2025-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	55,988.45	55,988.45		0.00
11510-140101-2025-00009-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	36,502.83	36,502.83		0.00
11510-140101-2025-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	36,502.83	36,502.83		0.00
11510-140101-2025-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,252.80	1,252.80		0.00
11510-140101-2025-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,252.80	1,252.80		0.00
11510-140101-2025-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,518.67	1,518.67		0.00
11510-140101-2025-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,518.67	1,518.67		0.00
11510-140101-2025-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	13,340.00	13,340.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11510-140101-2025-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	13,340.00	13,340.00		0.00
11510-140101-2025-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	11,310.00	11,310.00		0.00
11510-140101-2025-00009-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS		0.00	11,310.00	11,310.00		0.00
11510-140101-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	972,045.61	972,045.61		0.00
11510-140101-2025-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	293,169.18	293,169.18		0.00
11510-140101-2025-00010-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	289,457.18	289,457.18		0.00
11510-140101-2025-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	3,712.00	3,712.00		0.00
11510-140101-2025-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	23,930.80	23,930.80		0.00
11510-140101-2025-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	23,930.80	23,930.80		0.00
11510-140101-2025-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	2,440.64	2,440.64		0.00
11510-140101-2025-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,440.64	2,440.64		0.00
11510-140101-2025-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	180,136.40	180,136.40		0.00
11510-140101-2025-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	180,136.40	180,136.40		0.00
11510-140101-2025-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	31,829.60	31,829.60		0.00
11510-140101-2025-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	31,829.60	31,829.60		0.00
11510-140101-2025-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	8,646.64	8,646.64		0.00
11510-140101-2025-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	8,646.64	8,646.64		0.00
11510-140101-2025-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	49,441.81	49,441.81		0.00
11510-140101-2025-00010-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	49,441.81	49,441.81		0.00
11510-140101-2025-00010-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	11,425.38	11,425.38		0.00
11510-140101-2025-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	11,425.38	11,425.38		0.00
11510-140101-2025-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,508.00	1,508.00		0.00
11510-140101-2025-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		0.00	1,508.00	1,508.00		0.00
11510-140101-2025-00010-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	51,570.00	51,570.00		0.00
11510-140101-2025-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	51,570.00	51,570.00		0.00
11510-140101-2025-00010-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,833.96	1,833.96		0.00
11510-140101-2025-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,833.96	1,833.96		0.00
11510-140101-2025-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	271,859.20	271,859.20		0.00
11510-140101-2025-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	271,859.20	271,859.20		0.00
11510-140101-2025-00010-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	44,254.00	44,254.00		0.00
11510-140101-2025-00010-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS		0.00	44,254.00	44,254.00		0.00
11510-140101-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	212,200.89	212,200.89		0.00
11510-140101-2025-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	164,792.27	164,792.27		0.00
11510-140101-2025-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	164,792.27	164,792.27		0.00
11510-140101-2025-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	47,408.62	47,408.62		0.00
11510-140101-2025-00012-28302	ACCESORIOS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		0.00	47,408.62	47,408.62		0.00
11510-140101-2025-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	38,760.24	38,760.24		0.00
11510-140101-2025-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,723.64	4,723.64		0.00
11510-140101-2025-00015-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	4,723.64	4,723.64		0.00
11510-140101-2025-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	16,315.40	16,315.40		0.00
11510-140101-2025-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	16,315.40	16,315.40		0.00
11510-140101-2025-00015-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	104.40	104.40		0.00
11510-140101-2025-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	104.40	104.40		0.00
11510-140101-2025-00015-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	8,557.20	8,557.20		0.00
11510-140101-2025-00015-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	8,557.20	8,557.20		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11510-140101-2025-00015-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,025.44	1,025.44		0.00
11510-140101-2025-00015-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,025.44	1,025.44		0.00
11510-140101-2025-00015-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	331.76	331.76		0.00
11510-140101-2025-00015-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	331.76	331.76		0.00
11510-140101-2025-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	7,702.40	7,702.40		0.00
11510-140101-2025-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	7,702.40	7,702.40		0.00
11510-140101-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	303,941.76	303,941.76		0.00
11510-140101-2025-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	11,426.00	11,426.00		0.00
11510-140101-2025-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	11,426.00	11,426.00		0.00
11510-140101-2025-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	334.08	334.08		0.00
11510-140101-2025-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	334.08	334.08		0.00
11510-140101-2025-00016-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	5,211.60	5,211.60		0.00
11510-140101-2025-00016-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	5,211.60	5,211.60		0.00
11510-140101-2025-00016-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	299.28	299.28		0.00
11510-140101-2025-00016-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	299.28	299.28		0.00
11510-140101-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	9,628.00	9,628.00		0.00
11510-140101-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		0.00	9,628.00	9,628.00		0.00
11510-140101-2025-00016-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	10,440.00	10,440.00		0.00
11510-140101-2025-00016-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	10,440.00	10,440.00		0.00
11510-140101-2025-00016-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	266,602.80	266,602.80		0.00
11510-140101-2025-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	266,602.80	266,602.80		0.00
11510-140101-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	51,560.54	51,560.54		0.00
11510-140101-2025-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,468.40	3,468.40		0.00
11510-140101-2025-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,468.40	3,468.40		0.00
11510-140101-2025-00017-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	2,774.57	2,774.57		0.00
11510-140101-2025-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	2,774.57	2,774.57		0.00
11510-140101-2025-00017-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	8,468.00	8,468.00		0.00
11510-140101-2025-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	8,468.00	8,468.00		0.00
11510-140101-2025-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	7,330.82	7,330.82		0.00
11510-140101-2025-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	7,330.82	7,330.82		0.00
11510-140101-2025-00017-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	15,800.01	15,800.01		0.00
11510-140101-2025-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	15,800.01	15,800.01		0.00
11510-140101-2025-00017-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	13,718.74	13,718.74		0.00
11510-140101-2025-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	13,718.74	13,718.74		0.00
11510-140101-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	525,558.80	525,558.80		0.00
11510-140101-2025-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,930.08	3,930.08		0.00
11510-140101-2025-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,930.08	3,930.08		0.00
11510-140101-2025-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	40,604.64	40,604.64		0.00
11510-140101-2025-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	40,604.64	40,604.64		0.00
11510-140101-2025-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	428,168.10	428,168.10		0.00
11510-140101-2025-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	428,168.10	428,168.10		0.00
11510-140101-2025-00018-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	5,987.92	5,987.92		0.00
11510-140101-2025-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	5,987.92	5,987.92		0.00
11510-140101-2025-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	5,134.16	5,134.16		0.00
11510-140101-2025-00018-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	5,134.16	5,134.16		0.00
11510-140101-2025-00018-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	20,156.74	20,156.74		0.00
11510-140101-2025-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	20,156.74	20,156.74		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11510-140101-2025-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	5,475.20	5,475.20		0.00
11510-140101-2025-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	5,475.20	5,475.20		0.00
11510-140101-2025-00018-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	11,136.00	11,136.00		0.00
11510-140101-2025-00018-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	11,136.00	11,136.00		0.00
11510-140101-2025-00018-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	174.00	174.00		0.00
11510-140101-2025-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	174.00	174.00		0.00
11510-140101-2025-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	3,688.80	3,688.80		0.00
11510-140101-2025-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	3,688.80	3,688.80		0.00
11510-140101-2025-00018-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	1,103.16	1,103.16		0.00
11510-140101-2025-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,103.16	1,103.16		0.00
11510-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	4,974,840.94	4,974,840.94		0.00
11510-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,176.87	1,176.87		0.00
11510-152301	R080 FEIEF		0.00	1,176.87	1,176.87		0.00
11510-152301-2024	EJERCICIO 2024		0.00	1,176.87	1,176.87		0.00
11510-152301-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,176.87	1,176.87		0.00
11510-152301-2024-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	126.47	126.47		0.00
11510-152301-2024-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	126.47	126.47		0.00
11510-152301-2024-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,050.40	1,050.40		0.00
11510-152301-2024-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,050.40	1,050.40		0.00
11510-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	4,973,664.07	4,973,664.07		0.00
11510-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	2,841,440.37	2,841,440.37		0.00
11510-152802-2024	EJERCICIO 2024		0.00	2,266,128.69	2,266,128.69		0.00
11510-152802-2024-00001	PRESIDENCIA		0.00	23,288.16	23,288.16		0.00
11510-152802-2024-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	6,385.80	6,385.80		0.00
11510-152802-2024-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	6,385.80	6,385.80		0.00
11510-152802-2024-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	10,695.20	10,695.20		0.00
11510-152802-2024-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	10,695.20	10,695.20		0.00
11510-152802-2024-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	250.56	250.56		0.00
11510-152802-2024-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	250.56	250.56		0.00
11510-152802-2024-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	2,030.00	2,030.00		0.00
11510-152802-2024-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	2,030.00	2,030.00		0.00
11510-152802-2024-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	794.60	794.60		0.00
11510-152802-2024-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	794.60	794.60		0.00
11510-152802-2024-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	3,132.00	3,132.00		0.00
11510-152802-2024-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	3,132.00	3,132.00		0.00
11510-152802-2024-00002	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	14,186.80	14,186.80		0.00
11510-152802-2024-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,624.00	1,624.00		0.00
11510-152802-2024-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	1,624.00	1,624.00		0.00
11510-152802-2024-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	12,562.80	12,562.80		0.00
11510-152802-2024-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	12,562.80	12,562.80		0.00
11510-152802-2024-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	4,141.20	4,141.20		0.00
11510-152802-2024-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	2,320.00	2,320.00		0.00
11510-152802-2024-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS,		0.00	2,320.00	2,320.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
11510-152802-2024-00005-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,821.20	1,821.20		0.00
11510-152802-2024-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,821.20	1,821.20		0.00
11510-152802-2024-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	77,684.04	77,684.04		0.00
11510-152802-2024-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	23,645.44	23,645.44		0.00
11510-152802-2024-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	9,609.44	9,609.44		0.00
11510-152802-2024-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	14,036.00	14,036.00		0.00
11510-152802-2024-00006-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	46,597.20	46,597.20		0.00
11510-152802-2024-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	46,597.20	46,597.20		0.00
11510-152802-2024-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	7,441.40	7,441.40		0.00
11510-152802-2024-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	7,441.40	7,441.40		0.00
11510-152802-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	715,441.07	715,441.07		0.00
11510-152802-2024-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	31,346.22	31,346.22		0.00
11510-152802-2024-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	31,346.22	31,346.22		0.00
11510-152802-2024-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	48,319.20	48,319.20		0.00
11510-152802-2024-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	48,319.20	48,319.20		0.00
11510-152802-2024-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	52,437.80	52,437.80		0.00
11510-152802-2024-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	52,437.80	52,437.80		0.00
11510-152802-2024-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	13,564.46	13,564.46		0.00
11510-152802-2024-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	13,564.46	13,564.46		0.00
11510-152802-2024-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	6,869.94	6,869.94		0.00
11510-152802-2024-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	6,869.94	6,869.94		0.00
11510-152802-2024-00007-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	8,259.20	8,259.20		0.00
11510-152802-2024-00007-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	8,259.20	8,259.20		0.00
11510-152802-2024-00007-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	360,030.36	360,030.36		0.00
11510-152802-2024-00007-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	360,030.36	360,030.36		0.00
11510-152802-2024-00007-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	4,361.60	4,361.60		0.00
11510-152802-2024-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	4,361.60	4,361.60		0.00
11510-152802-2024-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,964.80	1,964.80		0.00
11510-152802-2024-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,964.80	1,964.80		0.00
11510-152802-2024-00007-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	761.89	761.89		0.00
11510-152802-2024-00007-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	761.89	761.89		0.00
11510-152802-2024-00007-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	3,526.40	3,526.40		0.00
11510-152802-2024-00007-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,526.40	3,526.40		0.00
11510-152802-2024-00007-384	EXPOSICIONES		0.00	183,999.20	183,999.20		0.00
11510-152802-2024-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	183,999.20	183,999.20		0.00
11510-152802-2024-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	315,382.32	315,382.32		0.00
11510-152802-2024-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	5,768.00	5,768.00		0.00
11510-152802-2024-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	5,768.00	5,768.00		0.00
11510-152802-2024-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	8,750.00	8,750.00		0.00
11510-152802-2024-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	8,750.00	8,750.00		0.00
11510-152802-2024-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	21,193.20	21,193.20		0.00
11510-152802-2024-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	21,193.20	21,193.20		0.00
11510-152802-2024-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	2,820.00	2,820.00		0.00
11510-152802-2024-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,820.00	2,820.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11510-152802-2024-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	170.00	170.00		0.00
11510-152802-2024-00008-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	170.00	170.00		0.00
11510-152802-2024-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	201,839.60	201,839.60		0.00
11510-152802-2024-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	201,839.60	201,839.60		0.00
11510-152802-2024-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	11,590.72	11,590.72		0.00
11510-152802-2024-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	11,590.72	11,590.72		0.00
11510-152802-2024-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	25.00	25.00		0.00
11510-152802-2024-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	25.00	25.00		0.00
11510-152802-2024-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	63,225.80	63,225.80		0.00
11510-152802-2024-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	63,225.80	63,225.80		0.00
11510-152802-2024-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	786,947.31	786,947.31		0.00
11510-152802-2024-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	12,576.55	12,576.55		0.00
11510-152802-2024-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	12,576.55	12,576.55		0.00
11510-152802-2024-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	19,882.40	19,882.40		0.00
11510-152802-2024-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	19,882.40	19,882.40		0.00
11510-152802-2024-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	37,911.60	37,911.60		0.00
11510-152802-2024-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	37,911.60	37,911.60		0.00
11510-152802-2024-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	49,493.72	49,493.72		0.00
11510-152802-2024-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	49,493.72	49,493.72		0.00
11510-152802-2024-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	37,613.74	37,613.74		0.00
11510-152802-2024-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	37,613.74	37,613.74		0.00
11510-152802-2024-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	14,136.92	14,136.92		0.00
11510-152802-2024-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	14,136.92	14,136.92		0.00
11510-152802-2024-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	80,832.98	80,832.98		0.00
11510-152802-2024-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	80,832.98	80,832.98		0.00
11510-152802-2024-00009-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	824.76	824.76		0.00
11510-152802-2024-00009-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	824.76	824.76		0.00
11510-152802-2024-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	38,216.20	38,216.20		0.00
11510-152802-2024-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	38,216.20	38,216.20		0.00
11510-152802-2024-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,603.50	2,603.50		0.00
11510-152802-2024-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,603.50	2,603.50		0.00
11510-152802-2024-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	236.64	236.64		0.00
11510-152802-2024-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	236.64	236.64		0.00
11510-152802-2024-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	492,618.30	492,618.30		0.00
11510-152802-2024-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	492,618.30	492,618.30		0.00
11510-152802-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	172,346.54	172,346.54		0.00
11510-152802-2024-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	4,186.44	4,186.44		0.00
11510-152802-2024-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	4,186.44	4,186.44		0.00
11510-152802-2024-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	168,160.10	168,160.10		0.00
11510-152802-2024-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	168,160.10	168,160.10		0.00
11510-152802-2024-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	1,489.73	1,489.73		0.00
11510-152802-2024-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	622.34	622.34		0.00
11510-152802-2024-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	622.34	622.34		0.00
11510-152802-2024-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	867.39	867.39		0.00
11510-152802-2024-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	867.39	867.39		0.00
11510-152802-2024-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	34,591.20	34,591.20		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11510-152802-2024-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	1,531.20	1,531.20		0.00
11510-152802-2024-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,531.20	1,531.20		0.00
11510-152802-2024-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	33,060.00	33,060.00		0.00
11510-152802-2024-00017-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	33,060.00	33,060.00		0.00
11510-152802-2024-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	120,630.32	120,630.32		0.00
11510-152802-2024-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	2,666.96	2,666.96		0.00
11510-152802-2024-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,666.96	2,666.96		0.00
11510-152802-2024-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	75,263.12	75,263.12		0.00
11510-152802-2024-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	75,263.12	75,263.12		0.00
11510-152802-2024-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	42,700.24	42,700.24		0.00
11510-152802-2024-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	42,700.24	42,700.24		0.00
11510-152802-2025	EJERCICIO 2025		0.00	575,311.88	575,311.88		0.00
11510-152802-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	350,544.61	350,544.61		0.00
11510-152802-2025-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	10,759.00	10,759.00		0.00
11510-152802-2025-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	10,759.00	10,759.00		0.00
11510-152802-2025-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	220,643.60	220,643.60		0.00
11510-152802-2025-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	220,643.60	220,643.60		0.00
11510-152802-2025-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	3,433.60	3,433.60		0.00
11510-152802-2025-00007-24701	ARTÍCULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,433.60	3,433.60		0.00
11510-152802-2025-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	15,466.98	15,466.98		0.00
11510-152802-2025-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	15,466.98	15,466.98		0.00
11510-152802-2025-00007-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	10,937.67	10,937.67		0.00
11510-152802-2025-00007-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	10,937.67	10,937.67		0.00
11510-152802-2025-00007-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	15,110.16	15,110.16		0.00
11510-152802-2025-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	15,110.16	15,110.16		0.00
11510-152802-2025-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,577.60	1,577.60		0.00
11510-152802-2025-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,577.60	1,577.60		0.00
11510-152802-2025-00007-384	EXPOSICIONES		0.00	72,616.00	72,616.00		0.00
11510-152802-2025-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	72,616.00	72,616.00		0.00
11510-152802-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	190,373.07	190,373.07		0.00
11510-152802-2025-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	190,373.07	190,373.07		0.00
11510-152802-2025-00010-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	190,373.07	190,373.07		0.00
11510-152802-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	34,394.00	34,394.00		0.00
11510-152802-2025-00016-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	34,394.00	34,394.00		0.00
11510-152802-2025-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	34,394.00	34,394.00		0.00
11510-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	1,939,400.13	1,939,400.13		0.00
11510-152804-2024	EJERCICIO 2024		0.00	1,131,828.21	1,131,828.21		0.00
11510-152804-2024-00001	PRESIDENCIA		0.00	28,530.78	28,530.78		0.00
11510-152804-2024-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,770.00	3,770.00		0.00
11510-152804-2024-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,770.00	3,770.00		0.00
11510-152804-2024-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	24,476.00	24,476.00		0.00
11510-152804-2024-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	24,476.00	24,476.00		0.00
11510-152804-2024-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	284.78	284.78		0.00
11510-152804-2024-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	284.78	284.78		0.00
11510-152804-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	74,213.19	74,213.19		0.00
11510-152804-2024-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	232.00	232.00		0.00
11510-152804-2024-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	232.00	232.00		0.00
11510-152804-2024-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	24,631.24	24,631.24		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11510-152804-2024-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	24,631.24	24,631.24		0.00
11510-152804-2024-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	4,082.60	4,082.60		0.00
11510-152804-2024-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	4,082.60	4,082.60		0.00
11510-152804-2024-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	971.50	971.50		0.00
11510-152804-2024-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	971.50	971.50		0.00
11510-152804-2024-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	7,690.80	7,690.80		0.00
11510-152804-2024-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	7,690.80	7,690.80		0.00
11510-152804-2024-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	13,350.65	13,350.65		0.00
11510-152804-2024-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	13,350.65	13,350.65		0.00
11510-152804-2024-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	1,593.26	1,593.26		0.00
11510-152804-2024-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,593.26	1,593.26		0.00
11510-152804-2024-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	4,658.21	4,658.21		0.00
11510-152804-2024-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	4,658.21	4,658.21		0.00
11510-152804-2024-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	414.93	414.93		0.00
11510-152804-2024-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	414.93	414.93		0.00
11510-152804-2024-00007-384	EXPOSICIONES		0.00	16,588.00	16,588.00		0.00
11510-152804-2024-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	16,588.00	16,588.00		0.00
11510-152804-2024-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	154,036.40	154,036.40		0.00
11510-152804-2024-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	10,625.60	10,625.60		0.00
11510-152804-2024-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	10,625.60	10,625.60		0.00
11510-152804-2024-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	143,410.80	143,410.80		0.00
11510-152804-2024-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	143,410.80	143,410.80		0.00
11510-152804-2024-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	837,835.22	837,835.22		0.00
11510-152804-2024-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	7,323.24	7,323.24		0.00
11510-152804-2024-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	7,323.24	7,323.24		0.00
11510-152804-2024-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,628.16	7,628.16		0.00
11510-152804-2024-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,628.16	7,628.16		0.00
11510-152804-2024-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	32,000.00	32,000.00		0.00
11510-152804-2024-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	32,000.00	32,000.00		0.00
11510-152804-2024-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	5,486.80	5,486.80		0.00
11510-152804-2024-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	5,486.80	5,486.80		0.00
11510-152804-2024-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	1,426.80	1,426.80		0.00
11510-152804-2024-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	1,426.80	1,426.80		0.00
11510-152804-2024-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	2,041.51	2,041.51		0.00
11510-152804-2024-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,041.51	2,041.51		0.00
11510-152804-2024-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	750.99	750.99		0.00
11510-152804-2024-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	750.99	750.99		0.00
11510-152804-2024-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	5,178.05	5,178.05		0.00
11510-152804-2024-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	5,178.05	5,178.05		0.00
11510-152804-2024-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,745.80	1,745.80		0.00
11510-152804-2024-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,745.80	1,745.80		0.00
11510-152804-2024-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	3,781.60	3,781.60		0.00
11510-152804-2024-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	3,781.60	3,781.60		0.00
11510-152804-2024-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	770,472.27	770,472.27		0.00
11510-152804-2024-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	770,472.27	770,472.27		0.00
11510-152804-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	37,212.62	37,212.62		0.00
11510-152804-2024-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES		0.00	37,212.62	37,212.62		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE OFICINA						
11510-152804-2024-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	37,212.62	37,212.62		0.00
11510-152804-2025	EJERCICIO 2025		0.00	807,571.92	807,571.92		0.00
11510-152804-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	21,674.40	21,674.40		0.00
11510-152804-2025-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	20,700.00	20,700.00		0.00
11510-152804-2025-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	20,700.00	20,700.00		0.00
11510-152804-2025-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	974.40	974.40		0.00
11510-152804-2025-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	974.40	974.40		0.00
11510-152804-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	239,407.19	239,407.19		0.00
11510-152804-2025-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,856.00	1,856.00		0.00
11510-152804-2025-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,856.00	1,856.00		0.00
11510-152804-2025-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,248.00	3,248.00		0.00
11510-152804-2025-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,248.00	3,248.00		0.00
11510-152804-2025-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	9,628.00	9,628.00		0.00
11510-152804-2025-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	9,628.00	9,628.00		0.00
11510-152804-2025-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	375.84	375.84		0.00
11510-152804-2025-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	375.84	375.84		0.00
11510-152804-2025-00007-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	430.36	430.36		0.00
11510-152804-2025-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	430.36	430.36		0.00
11510-152804-2025-00007-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	267.96	267.96		0.00
11510-152804-2025-00007-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	267.96	267.96		0.00
11510-152804-2025-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	103,305.26	103,305.26		0.00
11510-152804-2025-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	103,305.26	103,305.26		0.00
11510-152804-2025-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	348.00	348.00		0.00
11510-152804-2025-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	348.00	348.00		0.00
11510-152804-2025-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	63,556.11	63,556.11		0.00
11510-152804-2025-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	63,556.11	63,556.11		0.00
11510-152804-2025-00007-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	1,561.36	1,561.36		0.00
11510-152804-2025-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	1,561.36	1,561.36		0.00
11510-152804-2025-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,444.70	2,444.70		0.00
11510-152804-2025-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,444.70	2,444.70		0.00
11510-152804-2025-00007-384	EXPOSICIONES		0.00	52,385.60	52,385.60		0.00
11510-152804-2025-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	52,385.60	52,385.60		0.00
11510-152804-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	546,490.33	546,490.33		0.00
11510-152804-2025-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	167,556.03	167,556.03		0.00
11510-152804-2025-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	167,556.03	167,556.03		0.00
11510-152804-2025-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
11510-152804-2025-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
11510-152804-2025-00010-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		0.00	232,000.00	232,000.00		0.00
11510-152804-2025-00010-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	232,000.00	232,000.00		0.00
11510-152804-2025-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	142,758.30	142,758.30		0.00
11510-152804-2025-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	142,758.30	142,758.30		0.00
11510-152805	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	192,823.57	192,823.57		0.00
11510-152805-2024	EJERCICIO 2024		0.00	192,823.57	192,823.57		0.00
11510-152805-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	192,823.57	192,823.57		0.00
11510-152805-2024-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	41,751.50	41,751.50		0.00
11510-152805-2024-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	101.96	101.96		0.00
11510-152805-2024-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	41,649.54	41,649.54		0.00
11510-152805-2024-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	9,860.00	9,860.00		0.00
11510-152805-2024-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	9,860.00	9,860.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11510-152805-2024-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	74,488.00	74,488.00		0.00
11510-152805-2024-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	74,488.00	74,488.00		0.00
11510-152805-2024-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	12,242.64	12,242.64		0.00
11510-152805-2024-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	12,242.64	12,242.64		0.00
11510-152805-2024-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	54,481.43	54,481.43		0.00
11510-152805-2024-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	54,481.43	54,481.43		0.00
11510-2	ETIQUETADO		0.00	3,805,548.56	3,805,548.56		0.00
11510-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	3,805,548.56	3,805,548.56		0.00
11510-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,203,454.18	1,203,454.18		0.00
11510-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO		0.00	454,214.82	454,214.82		0.00
11510-252313-2025	EJERCICIO 2025		0.00	454,214.82	454,214.82		0.00
11510-252313-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	454,214.82	454,214.82		0.00
11510-252313-2025-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,712.00	3,712.00		0.00
11510-252313-2025-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,712.00	3,712.00		0.00
11510-252313-2025-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	74,708.64	74,708.64		0.00
11510-252313-2025-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	74,708.64	74,708.64		0.00
11510-252313-2025-00016-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00	13,119.60	13,119.60		0.00
11510-252313-2025-00016-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	13,119.60	13,119.60		0.00
11510-252313-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	30,923.28	30,923.28		0.00
11510-252313-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO		0.00	30,923.28	30,923.28		0.00
11510-252313-2025-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	23,849.60	23,849.60		0.00
11510-252313-2025-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	23,849.60	23,849.60		0.00
11510-252313-2025-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	178,120.90	178,120.90		0.00
11510-252313-2025-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	178,120.90	178,120.90		0.00
11510-252313-2025-00016-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	129,780.80	129,780.80		0.00
11510-252313-2025-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	129,780.80	129,780.80		0.00
11510-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.00	749,239.36	749,239.36		0.00
11510-252314-2025	EJERCICIO 2025		0.00	749,239.36	749,239.36		0.00
11510-252314-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	290,000.00	290,000.00		0.00
11510-252314-2025-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	290,000.00	290,000.00		0.00
11510-252314-2025-00008-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	290,000.00	290,000.00		0.00
11510-252314-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	459,239.36	459,239.36		0.00
11510-252314-2025-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	27,515.20	27,515.20		0.00
11510-252314-2025-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	27,515.20	27,515.20		0.00
11510-252314-2025-00016-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	12,168.40	12,168.40		0.00
11510-252314-2025-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	12,168.40	12,168.40		0.00
11510-252314-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	55,749.60	55,749.60		0.00
11510-252314-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO		0.00	55,749.60	55,749.60		0.00
11510-252314-2025-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	19,256.00	19,256.00		0.00
11510-252314-2025-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	19,256.00	19,256.00		0.00
11510-252314-2025-00016-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	344,550.16	344,550.16		0.00
11510-252314-2025-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	344,550.16	344,550.16		0.00
11510-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	2,602,094.38	2,602,094.38		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11510-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	2,602,094.38	2,602,094.38		0.00
11510-253304-2025	EJERCICIO 2025		0.00	2,602,094.38	2,602,094.38		0.00
11510-253304-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,602,094.38	2,602,094.38		0.00
11510-253304-2025-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	10,304.56	10,304.56		0.00
11510-253304-2025-00011-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	2,644.80	2,644.80		0.00
11510-253304-2025-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	7,659.76	7,659.76		0.00
11510-253304-2025-00011-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	2,511.40	2,511.40		0.00
11510-253304-2025-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	2,511.40	2,511.40		0.00
11510-253304-2025-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	2,494.00	2,494.00		0.00
11510-253304-2025-00011-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,494.00	2,494.00		0.00
11510-253304-2025-00011-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	19,140.00	19,140.00		0.00
11510-253304-2025-00011-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	19,140.00	19,140.00		0.00
11510-253304-2025-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	22,001.14	22,001.14		0.00
11510-253304-2025-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	22,001.14	22,001.14		0.00
11510-253304-2025-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,840,501.01	1,840,501.01		0.00
11510-253304-2025-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,840,501.01	1,840,501.01		0.00
11510-253304-2025-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	447,463.04	447,463.04		0.00
11510-253304-2025-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	70,574.40	70,574.40		0.00
11510-253304-2025-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	376,888.64	376,888.64		0.00
11510-253304-2025-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	257,679.23	257,679.23		0.00
11510-253304-2025-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	257,679.23	257,679.23		0.00
122	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	193,299,378.99		0.00	0.00	193,299,378.99	
12220	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	193,299,378.99		0.00	0.00	193,299,378.99	
12220-1	NO ETIQUETADOS	193,204,205.26		0.00	0.00	193,204,205.26	
12220-14	INGRESOS PROPIOS	193,195,302.82		0.00	0.00	193,195,302.82	
12220-1401	INGRESOS PROPIOS	193,195,302.82		0.00	0.00	193,195,302.82	
12220-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTION)	193,195,302.82		0.00	0.00	193,195,302.82	
12220-140101-2012	EJERCICIO 2012	193,173,007.82		0.00	0.00	193,173,007.82	
12220-140101-2012-00003	INGRESOS REMANENTES 2012	193,173,007.82		0.00	0.00	193,173,007.82	
12220-140101-2012-00003-00019	MUNICIPIO DE JALAPA	994,839.67		0.00	0.00	994,839.67	
12220-140101-2012-00003-01821	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	751,087.45		0.00	0.00	751,087.45	
12220-140101-2012-00003-01822	ANTONIO PRIEGO JIMENEZ	86,140,202.87		0.00	0.00	86,140,202.87	
12220-140101-2012-00003-01823	JOSE DE JESUS VILLALVAZO CHAVEZ	67,482,474.16		0.00	0.00	67,482,474.16	
12220-140101-2012-00003-01824	JOSE ANIBAL ZURITA CORTES	64,961.76		0.00	0.00	64,961.76	
12220-140101-2012-00003-01825	FLORENCIO MORALES FERNANDEZ	2,584,734.27		0.00	0.00	2,584,734.27	
12220-140101-2012-00003-01826	ALFONSO LOPEZ VAZQUEZ	778,123.42		0.00	0.00	778,123.42	
12220-140101-2012-00003-01827	EFRAIN HERNANDEZ ANDRADE	34,376,584.22		0.00	0.00	34,376,584.22	
12220-140101-2016	EJERCICIO 2016	13,441.00		0.00	0.00	13,441.00	
12220-140101-2016-00001	INGRESOS REMANENTES 2016	13,441.00		0.00	0.00	13,441.00	
12220-140101-2016-00001-01817	ROSALINDA SANCHEZ CRUZ	13,441.00		0.00	0.00	13,441.00	
12220-140101-2017	EJERCICIO 2017	8,224.00		0.00	0.00	8,224.00	
12220-140101-2017-00002	INGRESOS REMANENTES 2017	8,224.00		0.00	0.00	8,224.00	
12220-140101-2017-00002-01820	FRANCISCO JAVIER MENDEZ PEREZ	8,224.00		0.00	0.00	8,224.00	
12220-140101-2018	EJERCICIO 2018	630.00		0.00	0.00	630.00	
12220-140101-2018-00001	INGRESOS REMANENTES 2018	630.00		0.00	0.00	630.00	
12220-140101-2018-00001-01816	ABRAHAM HERNANDEZ CORREA	630.00		0.00	0.00	630.00	
12220-15	RECURSOS FEDERALES	8,902.44		0.00	0.00	8,902.44	
12220-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	8,902.44		0.00	0.00	8,902.44	
12220-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	8,902.44		0.00	0.00	8,902.44	
12220-152802-2016	EJERCICIO 2016	8,902.44		0.00	0.00	8,902.44	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12220-152802-2016-01815	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ MENDEZ		0.44	0.00	0.00		0.44
12220-152802-2016-01817	ROSALINDA SANCHEZ CRUZ		8,902.00	0.00	0.00		8,902.00
12220-2	ETIQUETADOS		95,173.73	0.00	0.00		95,173.73
12220-25	RECURSOS FEDERALES		95,173.73	0.00	0.00		95,173.73
12220-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		95,173.73	0.00	0.00		95,173.73
12220-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL		95,173.73	0.00	0.00		95,173.73
12220-253303-2019	EJERCICIO 2019		95,173.73	0.00	0.00		95,173.73
12220-253303-2019-00001	FONDO III (FISMDF) 2019		95,173.73	0.00	0.00		95,173.73
12220-253303-2019-00001-01828	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA COYSA, S.A. DE C.V.		95,173.73	0.00	0.00		95,173.73
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	280,818,187.28		49,135,303.80	206,562,690.87	123,390,800.21	
12310	TERRENOS	5,054,803.79		0.00	0.00	5,054,803.79	
12310-1	NO ETIQUETADOS	5,054,803.79		0.00	0.00	5,054,803.79	
12310-14	INGRESOS PROPIOS	4,312,603.79		0.00	0.00	4,312,603.79	
12310-1401	INGRESOS PROPIOS	4,312,603.79		0.00	0.00	4,312,603.79	
12310-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	4,312,603.79		0.00	0.00	4,312,603.79	
12310-140101-2012	EJERCICIO 2012	3,692,603.79		0.00	0.00	3,692,603.79	
12310-140101-2012-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	3,692,603.79		0.00	0.00	3,692,603.79	
12310-140101-2012-00010-00581	Terrenos	3,692,603.79		0.00	0.00	3,692,603.79	
12310-140101-2012-00010-00581-58101	Terrenos	3,692,603.79		0.00	0.00	3,692,603.79	
12310-140101-2014	EJERCICIO 2014	620,000.00		0.00	0.00	620,000.00	
12310-140101-2014-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	620,000.00		0.00	0.00	620,000.00	
12310-140101-2014-00010-00581	Terrenos	620,000.00		0.00	0.00	620,000.00	
12310-140101-2014-00010-00581-58101	Terrenos	620,000.00		0.00	0.00	620,000.00	
12310-15	RECURSOS FEDERALES	742,200.00		0.00	0.00	742,200.00	
12310-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	742,200.00		0.00	0.00	742,200.00	
12310-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	742,200.00		0.00	0.00	742,200.00	
12310-152802-2022	EJERCICIO 2022	742,200.00		0.00	0.00	742,200.00	
12310-152802-2022-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	742,200.00		0.00	0.00	742,200.00	
12310-152802-2022-00010-00581	Terrenos	742,200.00		0.00	0.00	742,200.00	
12310-152802-2022-00010-00581-58101	Terrenos	742,200.00		0.00	0.00	742,200.00	
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	27,561,305.70		1,594,251.95	0.00	29,155,557.65	
12330-1	NO ETIQUETADO	12,286,385.71		0.00	0.00	12,286,385.71	
12330-14	INGRESOS PROPIOS	12,286,385.71		0.00	0.00	12,286,385.71	
12330-1401	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	12,286,385.71		0.00	0.00	12,286,385.71	
12330-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	12,286,385.71		0.00	0.00	12,286,385.71	
12330-140101-2012	EJERCICIO 2012	12,286,385.71		0.00	0.00	12,286,385.71	
12330-140101-2012-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	12,286,385.71		0.00	0.00	12,286,385.71	
12330-140101-2012-00010-00583	Edificios no residenciales	12,286,385.71		0.00	0.00	12,286,385.71	
12330-140101-2012-00010-00583-58301	Edificios y locales	12,286,385.71		0.00	0.00	12,286,385.71	
12330-2	ETIQUETADOS	15,274,919.99		1,594,251.95	0.00	16,869,171.94	
12330-25	RECURSOS FEDERALES	15,274,919.99		1,594,251.95	0.00	16,869,171.94	
12330-2511	RAMO 11 EDUCACION PUBLICA	15,274,919.99		0.00	0.00	15,274,919.99	
12330-251101	PROGRAMA DE CULTURA FISICA Y DEPORTIVA (DEPORTE)	15,274,919.99		0.00	0.00	15,274,919.99	
12330-251101-2015	EJERCICIO 2015	15,274,919.99		0.00	0.00	15,274,919.99	
12330-251101-2015-00008	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,274,919.99		0.00	0.00	15,274,919.99	
12330-251101-2015-00008-00583	Edificios no residenciales	15,274,919.99		0.00	0.00	15,274,919.99	
12330-251101-2015-00008-00583-58301	Edificios y locales	15,274,919.99		0.00	0.00	15,274,919.99	
12330-2523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	0.00		1,594,251.95	0.00	1,594,251.95	
12330-252308	HIDROCABUROS 2020	0.00		1,594,251.95	0.00	1,594,251.95	
12330-252308-2020	EJERCICIO 2020	0.00		1,594,251.95	0.00	1,594,251.95	
12330-252308-2020-00008	DIRECCION OBRAS PUBLICAS	0.00		1,594,251.95	0.00	1,594,251.95	
12330-252308-2020-00008-00622	EDIFICIO NO HABITACIONAL	0.00		1,594,251.95	0.00	1,594,251.95	
12330-252308-2020-00008-00622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIO NO HABITACIONALES	0.00		1,594,251.95	0.00	1,594,251.95	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	160,175,352.98		46,806,177.24	205,827,816.26	1,153,713.96	
12350	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		43,614,989.30	43,614,989.30	0.00	
12350-2	ETIQUETADO	0.00		43,614,989.30	43,614,989.30	0.00	
12350-25	RECURSOS FEDERALES	0.00		43,614,989.30	43,614,989.30	0.00	
12350-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		43,614,989.30	43,614,989.30	0.00	
12350-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	0.00		43,614,989.30	43,614,989.30	0.00	
12350-253303-2025	EJERCICIO 2025	0.00		43,614,989.30	43,614,989.30	0.00	
12350-253303-2025-00161	K007-002 - PAVIMENTACION DE CAMINO CON	0.00		2,548,214.46	2,548,214.46	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12350-253303-2025-00162	CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN LA RANCHERIA TEQUILA 1RA. (LA AURORA), MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.		0.00	3,051,201.46	3,051,201.46		0.00
12350-253303-2025-00177	K007-003 - REHABILITACION DE CAMINO CON SOBRECARPETA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN LA RANCHERIA CHIPILINAR 1RA. (TANQUE ELEVADO) EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.		0.00	4,236,710.41	4,236,710.41		0.00
12350-253303-2025-00178	K018-001 - REHABILITACION Y AMPLIACION DE PUENTE TUBULAR, UBICADO EN LA RANCHERIA HUAPACAL 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.		0.00	2,315,594.48	2,315,594.48		0.00
12350-253303-2025-00179	K007-004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL CAMINO EJ. GUANAL 1RA. SECCION ENTRONQUE RANCHERIA CEIBITA 2DA. SECCION, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.		0.00	5,074,170.77	5,074,170.77		0.00
12350-253303-2025-00180	K004-001 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA DE LA RANCHERIA SAN MIGUEL AFUERA, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.		0.00	1,070,694.97	1,070,694.97		0.00
12350-253303-2025-00181	K007-005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE SAN JUAN EL ALTO 2DA. SECC. DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.		0.00	2,018,965.65	2,018,965.65		0.00
12350-253303-2025-00182	K007-006 - REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL CAMINO DEL SECTOR ESPINO EN LA RANCHERIA AQUILES SERDAN 5TA. EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.		0.00	1,379,073.01	1,379,073.01		0.00
12350-253303-2025-00192	K007-008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL CAMINO DE LA RA. AQUILES SERDAN 2DA. SECCION SECTOR PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.		0.00	3,253,850.51	3,253,850.51		0.00
12350-253303-2025-00193	K018-003 - REHABILITACION DE PUENTE TUBULAR EN EL EJIDO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.		0.00	1,328,413.85	1,328,413.85		0.00
12350-253303-2025-00194	K018-004 - REHABILITACION DE PUENTE TUBULAR UBICADO EN LA RA. VICTOR FERNANDEZ MANERA 3RA. SECCION, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.		0.00	3,524,642.53	3,524,642.53		0.00
12350-253303-2025-00198	K007-011 - PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN LA RA. EL CERRO, DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.		0.00	6,040,557.30	6,040,557.30		0.00
12350-253303-2025-00199	K007-009 - MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.		0.00	2,046,547.26	2,046,547.26		0.00
12350-253303-2025-00202	E058-008 - EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO DE JAHUACAPA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.		0.00	299,066.93	299,066.93		0.00
12350-253303-2025-00203	E058-009 - EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. SANTO DOMINGO 2DA. SECCION EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.		0.00	493,992.57	493,992.57		0.00
12350-253303-2025-00204	E058-010 - EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO MONTAÑA, MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.		0.00	280,091.48	280,091.48		0.00
12350-253303-2025-00207	K007-010 - REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL SECTOR CHILON DE LA RA. MONTAÑA, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.		0.00	4,653,201.66	4,653,201.66		0.00
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	4,786,468.44		3,191,187.94	7,977,656.38		0.00
12351-2	ETIQUETADO	4,786,468.44		3,191,187.94	7,977,656.38		0.00
12351-25	RECURSOS FEDERALES	4,786,468.44		3,191,187.94	7,977,656.38		0.00
12351-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,786,468.44		3,191,187.94	7,977,656.38		0.00
12351-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	4,786,468.44		3,191,187.94	7,977,656.38		0.00
12351-253303-2020	EJERCICIO 2020	4,786,468.44		0.00	4,786,468.44		0.00
12351-253303-2020-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	4,786,468.44		0.00	4,786,468.44		0.00
12351-253303-2020-00008-00611	Edificación habitacional	4,786,468.44		0.00	4,786,468.44		0.00
12351-253303-2020-00008-00611-61101	Obras de construcción en Bienes de Dominio	4,786,468.44		0.00	4,786,468.44		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Público						
12351-253303-2025	EJERCICIO 2025		0.00	3,191,187.94	3,191,187.94		0.00
12351-253303-2025-00183	K018-002 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE ASTAPA (SECTOR LA ESPERANZA) DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO		0.00	773,180.74	773,180.74		0.00
12351-253303-2025-00200	K018-005 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO) EN LA RANCHERIA CHIPILINAR 4TA. SECCION EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.		0.00	327,026.22	327,026.22		0.00
12351-253303-2025-00201	K018-007 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE POZO PROFUNDO EN LA RA. VICTOR FERNANDEZ MANERO 3RA. SECCION, MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.		0.00	1,104,135.79	1,104,135.79		0.00
12351-253303-2025-00208	K018-006 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE POZO PROFUNDO EN LA RA. TEQUILA 2DA. SECCION "LA HUACTA", MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.		0.00	986,845.19	986,845.19		0.00
12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL	27,616,452.02		0.00	26,462,738.06	1,153,713.96	
12352-1	NO ETIQUETADOS	3,170,885.50		0.00	3,170,885.50		0.00
12352-15	RECURSO FEDERALES	3,170,885.50		0.00	3,170,885.50		0.00
12352-1528	RAMO 28	3,170,885.50		0.00	3,170,885.50		0.00
12352-152802	PARTICIPACIONES MUNICIPAL	2,372,790.06		0.00	2,372,790.06		0.00
12352-152802-2023	EJERCICIO 2023	2,372,790.06		0.00	2,372,790.06		0.00
12352-152802-2023-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2,372,790.06		0.00	2,372,790.06		0.00
12352-152802-2023-00008-00612	Edificación no habitacional	2,372,790.06		0.00	2,372,790.06		0.00
12352-152802-2023-00008-00612-61201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	2,372,790.06		0.00	2,372,790.06		0.00
12352-152804	ISR PARTICIPABLE	798,095.44		0.00	798,095.44		0.00
12352-152804-2024	EJERCICIO 2024	798,095.44		0.00	798,095.44		0.00
12352-152804-2024-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL	798,095.44		0.00	798,095.44		0.00
12352-152804-2024-00008-00612	Edificación no habitacional	798,095.44		0.00	798,095.44		0.00
12352-152804-2024-00008-00612-61201	Edificación no habitacional	798,095.44		0.00	798,095.44		0.00
12352-2	ETIQUETADOS	24,445,566.52		0.00	23,291,852.56	1,153,713.96	
12352-25	RECURSOS FEDERALES	24,445,566.52		0.00	23,291,852.56	1,153,713.96	
12352-2523	PROVISIONES	3,657,143.31		0.00	3,657,143.31		0.00
12352-252308	HDROCABUROS	1,594,251.95		0.00	1,594,251.95		0.00
12352-252308-2021	EJERCICIO 2021	1,594,251.95		0.00	1,594,251.95		0.00
12352-252308-2021-00008	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,594,251.95		0.00	1,594,251.95		0.00
12352-252308-2021-00008-00612	EDIF NO HABITACIONAL	1,594,251.95		0.00	1,594,251.95		0.00
12352-252308-2021-00008-00612-61201	EDIFIC NO HABITACIONAL	1,594,251.95		0.00	1,594,251.95		0.00
12352-252316	CULTURA PAICE	2,062,891.36		0.00	2,062,891.36		0.00
12352-252316-2020	EJERCICIO 2020	2,062,891.36		0.00	2,062,891.36		0.00
12352-252316-2020-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	2,062,891.36		0.00	2,062,891.36		0.00
12352-252316-2020-00008-00612	Edificación no habitacional	2,062,891.36		0.00	2,062,891.36		0.00
12352-252316-2020-00008-00612-61201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	2,062,891.36		0.00	2,062,891.36		0.00
12352-2533	RAMO 33	20,788,423.21		0.00	19,634,709.25	1,153,713.96	
12352-253303	FAIS	19,236,634.74		0.00	18,082,920.78	1,153,713.96	
12352-253303-2019	EJERCICIO 2019	1,153,713.96		0.00	0.00	1,153,713.96	
12352-253303-2019-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	1,153,713.96		0.00	0.00	1,153,713.96	
12352-253303-2019-00008-00612	Edificación no habitacional	1,153,713.96		0.00	0.00	1,153,713.96	
12352-253303-2019-00008-00612-61201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	1,153,713.96		0.00	0.00	1,153,713.96	
12352-253303-2020	EJERCICIO 2020	6,382,824.01		0.00	6,382,824.01		0.00
12352-253303-2020-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	6,382,824.01		0.00	6,382,824.01		0.00
12352-253303-2020-00008-00612	Edificación no habitacional	6,382,824.01		0.00	6,382,824.01		0.00
12352-253303-2020-00008-00612-61201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	6,382,824.01		0.00	6,382,824.01		0.00
12352-253303-2021	EJERCICIO 2021	874,389.14		0.00	874,389.14		0.00
12352-253303-2021-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	874,389.14		0.00	874,389.14		0.00
12352-253303-2021-00008-00612	Edificación no habitacional	874,389.14		0.00	874,389.14		0.00
12352-253303-2021-00008-00612-61201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	874,389.14		0.00	874,389.14		0.00
12352-253303-2022	EJERCICIO 2022	4,338,512.99		0.00	4,338,512.99		0.00
12352-253303-2022-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	4,338,512.99		0.00	4,338,512.99		0.00
12352-253303-2022-00008-00612	Edificación no habitacional	4,338,512.99		0.00	4,338,512.99		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-253303-2022-00008-00612-61201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	2,908,074.51		0.00	2,908,074.51		0.00
12352-253303-2022-00008-00612-61202	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales	1,430,438.48		0.00	1,430,438.48		0.00
12352-253303-2024	EJERCICIO 2024	6,487,194.64		0.00	6,487,194.64		0.00
12352-253303-2024-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	6,487,194.64		0.00	6,487,194.64		0.00
12352-253303-2024-00008-00612	Edificación no habitacional	6,487,194.64		0.00	6,487,194.64		0.00
12352-253303-2024-00008-00612-61201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	4,324,211.55		0.00	4,324,211.55		0.00
12352-253303-2024-00008-00612-61202	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales	2,162,983.09		0.00	2,162,983.09		0.00
12352-253321	FISE	1,551,788.47		0.00	1,551,788.47		0.00
12352-253321-2022	EJERCICIO 2022	1,551,788.47		0.00	1,551,788.47		0.00
12352-253321-2022-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	1,551,788.47		0.00	1,551,788.47		0.00
12352-253321-2022-00008-00612	Edificación no habitacional	1,551,788.47		0.00	1,551,788.47		0.00
12352-253321-2022-00008-00612-61201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	1,551,788.47		0.00	1,551,788.47		0.00
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,427,976.84		0.00	3,427,976.84		0.00
12353-2	ETIQUETADOS	3,427,976.84		0.00	3,427,976.84		0.00
12353-25	RECURSOS FEDERALES	3,427,976.84		0.00	3,427,976.84		0.00
12353-2523	RAMO 23 PROVISIONES	1,258,131.64		0.00	1,258,131.64		0.00
12353-252308	HIDROCABUROS	1,258,131.64		0.00	1,258,131.64		0.00
12353-252308-2019	EJERCICIO 2019	1,258,131.64		0.00	1,258,131.64		0.00
12353-252308-2019-00008	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,258,131.64		0.00	1,258,131.64		0.00
12353-252308-2019-00008-00613	v	1,258,131.64		0.00	1,258,131.64		0.00
12353-252308-2019-00008-00613-61302	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1,258,131.64		0.00	1,258,131.64		0.00
12353-2533	RAMO 33	2,169,845.20		0.00	2,169,845.20		0.00
12353-253303	FAIS	2,169,845.20		0.00	2,169,845.20		0.00
12353-253303-2021	EJERCICIO 2021	2,169,845.20		0.00	2,169,845.20		0.00
12353-253303-2021-00008	Obras de construcción para edificios no habitacionales	2,169,845.20		0.00	2,169,845.20		0.00
12353-253303-2021-00008-00613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	2,169,845.20		0.00	2,169,845.20		0.00
12353-253303-2021-00008-00613-61302	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	782,873.24		0.00	782,873.24		0.00
12353-253303-2021-00008-00613-61303	Drenaje y alcantarillado	1,386,971.96		0.00	1,386,971.96		0.00
12354	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	39,093,676.29		0.00	39,093,676.29		0.00
12354-1	NO ETIQUETADOS	3,318,448.32		0.00	3,318,448.32		0.00
12354-15	RECURSOS FEDERALES	3,318,448.32		0.00	3,318,448.32		0.00
12354-1523	RAMO 23	3,318,448.32		0.00	3,318,448.32		0.00
12354-152301	FEIEF	3,318,448.32		0.00	3,318,448.32		0.00
12354-152301-2023		3,318,448.32		0.00	3,318,448.32		0.00
12354-152301-2023-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL	3,318,448.32		0.00	3,318,448.32		0.00
12354-152301-2023-00008-00614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3,318,448.32		0.00	3,318,448.32		0.00
12354-152301-2023-00008-00614-61402	Construcción de obras de urbanización	3,318,448.32		0.00	3,318,448.32		0.00
12354-2	ETIQUETADOS	35,775,227.97		0.00	35,775,227.97		0.00
12354-25	RECURSOS FEDERALES	35,775,227.97		0.00	35,775,227.97		0.00
12354-2523	RAMO 23	6,423,588.43		0.00	6,423,588.43		0.00
12354-252308	HIDROCABUROS	6,423,588.43		0.00	6,423,588.43		0.00
12354-252308-2020	EJERCICIO 2020	3,985,642.54		0.00	3,985,642.54		0.00
12354-252308-2020-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL	3,985,642.54		0.00	3,985,642.54		0.00
12354-252308-2020-00008-00614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3,985,642.54		0.00	3,985,642.54		0.00
12354-252308-2020-00008-00614-61402	Construcción de obras de urbanización	2,971,599.07		0.00	2,971,599.07		0.00
12354-252308-2020-00008-00614-61403	Mantenimiento y rehabilitación de obras de urbanización	1,014,043.47		0.00	1,014,043.47		0.00
12354-252308-2021	EJERCICIO 2021	399,984.90		0.00	399,984.90		0.00
12354-252308-2021-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL	399,984.90		0.00	399,984.90		0.00
12354-252308-2021-00008-00614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	399,984.90		0.00	399,984.90		0.00
12354-252308-2021-00008-00614-61402	Construcción de obras de urbanización	399,984.90		0.00	399,984.90		0.00
12354-252308-2023	EJERCICIO 2023	950,384.17		0.00	950,384.17		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-252308-2023-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL	950,384.17		0.00	950,384.17		0.00
12354-252308-2023-00008-00614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	950,384.17		0.00	950,384.17		0.00
12354-252308-2023-00008-00614-61402	Construcción de obras de urbanización	950,384.17		0.00	950,384.17		0.00
12354-252308-2024	EJERCICIO 2024	1,087,576.82		0.00	1,087,576.82		0.00
12354-252308-2024-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,087,576.82		0.00	1,087,576.82		0.00
12354-252308-2024-00008-00614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,087,576.82		0.00	1,087,576.82		0.00
12354-252308-2024-00008-00614-61402	Construcción de obras de urbanización	1,087,576.82		0.00	1,087,576.82		0.00
12354-2533	RAMO 33	29,351,639.54		0.00	29,351,639.54		0.00
12354-253303	FAIS	29,351,639.54		0.00	29,351,639.54		0.00
12354-253303-2020	EJERCICIO 2020	13,657,998.18		0.00	13,657,998.18		0.00
12354-253303-2020-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL	13,657,998.18		0.00	13,657,998.18		0.00
12354-253303-2020-00008-00614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	13,657,998.18		0.00	13,657,998.18		0.00
12354-253303-2020-00008-00614-61402	Construcción de obras de urbanización	10,668,550.39		0.00	10,668,550.39		0.00
12354-253303-2020-00008-00614-61403	Mantenimiento y rehabilitación de obras de urbanización	2,989,447.79		0.00	2,989,447.79		0.00
12354-253303-2021	EJERCICIO 2021	5,568,826.56		0.00	5,568,826.56		0.00
12354-253303-2021-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL	5,568,826.56		0.00	5,568,826.56		0.00
12354-253303-2021-00008-00614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	5,568,826.56		0.00	5,568,826.56		0.00
12354-253303-2021-00008-00614-61402	Construcción de obras de urbanización	2,707,621.92		0.00	2,707,621.92		0.00
12354-253303-2021-00008-00614-61403	Mantenimiento y rehabilitación de obras de urbanización	2,861,204.64		0.00	2,861,204.64		0.00
12354-253303-2022	EJERCICIO 2022	6,888,680.78		0.00	6,888,680.78		0.00
12354-253303-2022-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL	6,888,680.78		0.00	6,888,680.78		0.00
12354-253303-2022-00008-00614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	6,888,680.78		0.00	6,888,680.78		0.00
12354-253303-2022-00008-00614-61402	Construcción de obras de urbanización	6,888,680.78		0.00	6,888,680.78		0.00
12354-253303-2024	EJERCICIO 2024	3,236,134.02		0.00	3,236,134.02		0.00
12354-253303-2024-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL	3,236,134.02		0.00	3,236,134.02		0.00
12354-253303-2024-00008-00614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3,236,134.02		0.00	3,236,134.02		0.00
12354-253303-2024-00008-00614-61402	Construcción de obras de urbanización	2,554,350.40		0.00	2,554,350.40		0.00
12354-253303-2024-00008-00614-61403	Mantenimiento y rehabilitación de obras de urbanización	681,783.62		0.00	681,783.62		0.00
12355	Construcción de vías de comunicación	85,250,779.39		0.00	85,250,779.39		0.00
12355-1	NO ETIQUETADOS	4,007,264.89		0.00	4,007,264.89		0.00
12355-14	INGRESOS GESTION	47,678.77		0.00	47,678.77		0.00
12355-1401	INGRESOS GESTION	47,678.77		0.00	47,678.77		0.00
12355-140101	INGRESOS GENERADOS	47,678.77		0.00	47,678.77		0.00
12355-140101-2020	EJERCICIO 2020	47,678.77		0.00	47,678.77		0.00
12355-140101-2020-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	47,678.77		0.00	47,678.77		0.00
12355-140101-2020-00008-00615	Construcción de vías de comunicación	47,678.77		0.00	47,678.77		0.00
12355-140101-2020-00008-00615-61501	Construcción de vías de comunicación	47,678.77		0.00	47,678.77		0.00
12355-15	RECURSOS FEDERALES	3,959,586.12		0.00	3,959,586.12		0.00
12355-1528	RAMO 28	3,959,586.12		0.00	3,959,586.12		0.00
12355-152804	ISR PARTICIPABLE	3,959,586.12		0.00	3,959,586.12		0.00
12355-152804-2023	EJERCICIO 2023	3,959,586.12		0.00	3,959,586.12		0.00
12355-152804-2023-00008-00615	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	3,959,586.12		0.00	3,959,586.12		0.00
12355-152804-2023-00008-00615-61501	Construcción de vías de comunicación	3,959,586.12		0.00	3,959,586.12		0.00
12355-2	ETIQUETADOS	81,243,514.50		0.00	81,243,514.50		0.00
12355-25	RECURSOS FEDERALES	81,243,514.50		0.00	81,243,514.50		0.00
12355-2523	RAMO 23	5,245,196.29		0.00	5,245,196.29		0.00
12355-252308	HIDROCABUROS	5,245,196.29		0.00	5,245,196.29		0.00
12355-252308-2018	EJERCICIO 2018	383,729.46		0.00	383,729.46		0.00
12355-252308-2018-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	383,729.46		0.00	383,729.46		0.00
12355-252308-2018-00008-00615	Construcción de vías de comunicación	383,729.46		0.00	383,729.46		0.00
12355-252308-2018-00008-00615-61502	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	383,729.46		0.00	383,729.46		0.00
12355-252308-2020	EJERCICIO 2020	2,660,385.51		0.00	2,660,385.51		0.00
12355-252308-2020-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	2,660,385.51		0.00	2,660,385.51		0.00
12355-252308-2020-00008-00615	Construcción de vías de comunicación	2,660,385.51		0.00	2,660,385.51		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12355-252308-2020-00008-00615-61501	Construcción de vías de comunicación	1,354,320.33		0.00	1,354,320.33		0.00
12355-252308-2020-00008-00615-61502	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	1,306,065.18		0.00	1,306,065.18		0.00
12355-252308-2021	EJERCICIO 2021	299,345.91		0.00	299,345.91		0.00
12355-252308-2021-00008	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	299,345.91		0.00	299,345.91		0.00
12355-252308-2021-00008-00615	Construcción de vías de comunicación	299,345.91		0.00	299,345.91		0.00
12355-252308-2021-00008-00615-61502	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	299,345.91		0.00	299,345.91		0.00
12355-252308-2023	HIFROCABUROS 2023	746,979.84		0.00	746,979.84		0.00
12355-252308-2023-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	746,979.84		0.00	746,979.84		0.00
12355-252308-2023-00008-00615	Construcción de vías de comunicación	746,979.84		0.00	746,979.84		0.00
12355-252308-2023-00008-00615-61501	Construcción de vías de comunicación	746,979.84		0.00	746,979.84		0.00
12355-252308-2024	EJERCICIO 2024	1,154,755.57		0.00	1,154,755.57		0.00
12355-252308-2024-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	1,154,755.57		0.00	1,154,755.57		0.00
12355-252308-2024-00008-00615	Construcción de vías de comunicación	1,154,755.57		0.00	1,154,755.57		0.00
12355-252308-2024-00008-00615-61501	Construcción de vías de comunicación	1,154,755.57		0.00	1,154,755.57		0.00
12355-2533	RAMO33	75,998,318.21		0.00	75,998,318.21		0.00
12355-253303	FAIS	66,039,366.87		0.00	66,039,366.87		0.00
12355-253303-2019	EJERCICIO 2019	1,803,402.13		0.00	1,803,402.13		0.00
12355-253303-2019-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	1,803,402.13		0.00	1,803,402.13		0.00
12355-253303-2019-00008-00615	Construcción de vías de comunicación	1,803,402.13		0.00	1,803,402.13		0.00
12355-253303-2019-00008-00615-61502	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	1,803,402.13		0.00	1,803,402.13		0.00
12355-253303-2020	EJERCICIO 2020	4,021,846.77		0.00	4,021,846.77		0.00
12355-253303-2020-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	4,021,846.77		0.00	4,021,846.77		0.00
12355-253303-2020-00008-00615	Construcción de vías de comunicación	4,021,846.77		0.00	4,021,846.77		0.00
12355-253303-2020-00008-00615-61502	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	4,021,846.77		0.00	4,021,846.77		0.00
12355-253303-2021	EJERCICIO 2021	19,874,822.48		0.00	19,874,822.48		0.00
12355-253303-2021-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	19,874,822.48		0.00	19,874,822.48		0.00
12355-253303-2021-00008-00615	Construcción de vías de comunicación	19,874,822.48		0.00	19,874,822.48		0.00
12355-253303-2021-00008-00615-61501	Construcción de vías de comunicación	10,599,631.55		0.00	10,599,631.55		0.00
12355-253303-2021-00008-00615-61502	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	9,275,190.93		0.00	9,275,190.93		0.00
12355-253303-2024	EJERCICIO 2024	40,339,295.49		0.00	40,339,295.49		0.00
12355-253303-2024-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	40,339,295.49		0.00	40,339,295.49		0.00
12355-253303-2024-00008-00615	Construcción de vías de comunicación	40,339,295.49		0.00	40,339,295.49		0.00
12355-253303-2024-00008-00615-61501	Construcción de vías de comunicación	34,788,774.16		0.00	34,788,774.16		0.00
12355-253303-2024-00008-00615-61502	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	5,550,521.33		0.00	5,550,521.33		0.00
12355-253321	FISE	9,958,951.34		0.00	9,958,951.34		0.00
12355-253321-2024	EJERCICIO 2024	9,958,951.34		0.00	9,958,951.34		0.00
12355-253321-2024-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	9,958,951.34		0.00	9,958,951.34		0.00
12355-253321-2024-00008-00615	Construcción de vías de comunicación	9,958,951.34		0.00	9,958,951.34		0.00
12355-253321-2024-00008-00615-61501	Construcción de vías de comunicación	9,958,951.34		0.00	9,958,951.34		0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	88,005,724.81		734,874.61	734,874.61		88,005,724.81
12362	EDIFICACION NO HABITACIONAL	61,956,505.83		0.00	0.00		61,956,505.83
12362-1	NO ETIQUETADO	12,842,962.27		0.00	0.00		12,842,962.27
12362-11	RECUSOS FISCALES	9,772,082.83		0.00	0.00		9,772,082.83
12362-1101	ESTATALES	9,772,082.83		0.00	0.00		9,772,082.83
12362-110195	SEMARNAT	9,772,082.83		0.00	0.00		9,772,082.83
12362-110195-2013	EJERCICIO 2013	9,772,082.83		0.00	0.00		9,772,082.83
12362-110195-2013-00008	DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	9,772,082.83		0.00	0.00		9,772,082.83
12362-110195-2013-00008-00622	Edificación no habitacional	9,772,082.83		0.00	0.00		9,772,082.83
12362-110195-2013-00008-00622-62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	9,772,082.83		0.00	0.00		9,772,082.83
12362-15	RECURSOS FEDERALES	3,070,879.44		0.00	0.00		3,070,879.44
12362-1523	RAMO 23	84,546.58		0.00	0.00		84,546.58
12362-152301	FEIEF	84,546.58		0.00	0.00		84,546.58
12362-152301-2023	EJERCICIO 2023	84,546.58		0.00	0.00		84,546.58
12362-152301-2023-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	84,546.58		0.00	0.00		84,546.58
12362-152301-2023-00008-00622	Edificación no habitacional	84,546.58		0.00	0.00		84,546.58
12362-152301-2023-00008-00622-62201	Obras de construcción para edificios no	84,546.58		0.00	0.00		84,546.58

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	habitationales						
12362-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,986,332.86		0.00	0.00	2,986,332.86	
12362-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	999,735.92		0.00	0.00	999,735.92	
12362-152802-2021	EJERCICIO 2021	999,735.92		0.00	0.00	999,735.92	
12362-152802-2021-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	999,735.92		0.00	0.00	999,735.92	
12362-152802-2021-00008-00622	Edificación no habitacional	999,735.92		0.00	0.00	999,735.92	
12362-152802-2021-00008-00622-62202	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales	999,735.92		0.00	0.00	999,735.92	
12362-152804	ISR participable	1,986,596.94		0.00	0.00	1,986,596.94	
12362-152804-2019		1,488,050.40		0.00	0.00	1,488,050.40	
12362-152804-2019-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	1,488,050.40		0.00	0.00	1,488,050.40	
12362-152804-2019-00008-00622	Edificación no habitacional	1,488,050.40		0.00	0.00	1,488,050.40	
12362-152804-2019-00008-00622-62202	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales	1,488,050.40		0.00	0.00	1,488,050.40	
12362-152804-2020	EJERCICIO 2020	498,546.54		0.00	0.00	498,546.54	
12362-152804-2020-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	498,546.54		0.00	0.00	498,546.54	
12362-152804-2020-00008-00622	Edificación no habitacional	498,546.54		0.00	0.00	498,546.54	
12362-152804-2020-00008-00622-62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	498,546.54		0.00	0.00	498,546.54	
12362-2	ETIQUETADO	49,113,543.56		0.00	0.00	49,113,543.56	
12362-25	RECURSOS FEDERALES	49,113,543.56		0.00	0.00	49,113,543.56	
12362-2511	RAMO 11	11,317,404.85		0.00	0.00	11,317,404.85	
12362-251101	CONADE	11,317,404.85		0.00	0.00	11,317,404.85	
12362-251101-2013	EJERCICIO 2013	4,385,029.98		0.00	0.00	4,385,029.98	
12362-251101-2013-00008	DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	4,385,029.98		0.00	0.00	4,385,029.98	
12362-251101-2013-00008-00622	Edificación no habitacional	4,385,029.98		0.00	0.00	4,385,029.98	
12362-251101-2013-00008-00622-62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	4,385,029.98		0.00	0.00	4,385,029.98	
12362-251101-2014	EJERCICIO 2014	6,932,374.87		0.00	0.00	6,932,374.87	
12362-251101-2014-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	6,932,374.87		0.00	0.00	6,932,374.87	
12362-251101-2014-00008-00622	Edificación no habitacional	6,932,374.87		0.00	0.00	6,932,374.87	
12362-251101-2014-00008-00622-62202	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales	6,932,374.87		0.00	0.00	6,932,374.87	
12362-2516	RAMO 16	20,983,240.40		0.00	0.00	20,983,240.40	
12362-251602	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	20,983,240.40		0.00	0.00	20,983,240.40	
12362-251602-2014	EJERCICIO 2014	20,983,240.40		0.00	0.00	20,983,240.40	
12362-251602-2014-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	20,983,240.40		0.00	0.00	20,983,240.40	
12362-251602-2014-00008-00623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	20,983,240.40		0.00	0.00	20,983,240.40	
12362-251602-2014-00008-00623-62301	Drenaje y alcantarillado	20,983,240.40		0.00	0.00	20,983,240.40	
12362-2523	RAMO 23	15,857,131.66		0.00	0.00	15,857,131.66	
12362-252309	FORTALECIMIENTO FINANCIEROS	12,463,895.09		0.00	0.00	12,463,895.09	
12362-252309-2016	EJERCICIO 2016	12,463,895.09		0.00	0.00	12,463,895.09	
12362-252309-2016-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	12,463,895.09		0.00	0.00	12,463,895.09	
12362-252309-2016-00008-00622	Edificación no habitacional	12,463,895.09		0.00	0.00	12,463,895.09	
12362-252309-2016-00008-00622-62202	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales	12,463,895.09		0.00	0.00	12,463,895.09	
12362-252392	PACMY	3,393,236.57		0.00	0.00	3,393,236.57	
12362-252392-2017	EJERCICIO 2017	3,393,236.57		0.00	0.00	3,393,236.57	
12362-252392-2017-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	3,393,236.57		0.00	0.00	3,393,236.57	
12362-252392-2017-00008-00622	Edificación no habitacional	3,393,236.57		0.00	0.00	3,393,236.57	
12362-252392-2017-00008-00622-62202	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales	3,393,236.57		0.00	0.00	3,393,236.57	
12362-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	955,766.65		0.00	0.00	955,766.65	
12362-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	955,766.65		0.00	0.00	955,766.65	
12362-253303-2019	EJERCICIO 2019	955,766.65		0.00	0.00	955,766.65	
12362-253303-2019-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	955,766.65		0.00	0.00	955,766.65	
12362-253303-2019-00008-00622	Edificación no habitacional	955,766.65		0.00	0.00	955,766.65	
12362-253303-2019-00008-00622-62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	340,453.11		0.00	0.00	340,453.11	
12362-253303-2019-00008-00622-62202	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales	615,313.54		0.00	0.00	615,313.54	
12363	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL	18,040,194.79		0.00	0.00	18,040,194.79	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES ETIQUETADO						
12363-2		18,040,194.79		0.00	0.00	18,040,194.79	
12363-25	RECURSOS FEDERAL	18,040,194.79		0.00	0.00	18,040,194.79	
12363-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	18,040,194.79		0.00	0.00	18,040,194.79	
12363-253303	FIII FAIS MUNICIPAL	8,772,228.37		0.00	0.00	8,772,228.37	
12363-253303-2018	EJERCICIO 2018	8,058,070.89		0.00	0.00	8,058,070.89	
12363-253303-2018-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	8,058,070.89		0.00	0.00	8,058,070.89	
12363-253303-2018-00008-00623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	8,058,070.89		0.00	0.00	8,058,070.89	
12363-253303-2018-00008-00623-62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	8,058,070.89		0.00	0.00	8,058,070.89	
12363-253303-2019	EJERCICIO 2019	714,157.48		0.00	0.00	714,157.48	
12363-253303-2019-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	714,157.48		0.00	0.00	714,157.48	
12363-253303-2019-00008-00623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	714,157.48		0.00	0.00	714,157.48	
12363-253303-2019-00008-00623-62302	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	714,157.48		0.00	0.00	714,157.48	
12363-253321	FISE	9,267,966.42		0.00	0.00	9,267,966.42	
12363-253321-2019	EJERCICIO 2019	9,267,966.42		0.00	0.00	9,267,966.42	
12363-253321-2019-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	9,267,966.42		0.00	0.00	9,267,966.42	
12363-253321-2019-00008-00623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	9,267,966.42		0.00	0.00	9,267,966.42	
12363-253321-2019-00008-00623-62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	9,267,966.42		0.00	0.00	9,267,966.42	
12364	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,804,258.29		0.00	0.00	2,804,258.29	
12364-2	ETIQUETADO	2,804,258.29		0.00	0.00	2,804,258.29	
12364-25	RECURSOS FEDERALES	2,804,258.29		0.00	0.00	2,804,258.29	
12364-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,804,258.29		0.00	0.00	2,804,258.29	
12364-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	1,121,703.32		0.00	0.00	1,121,703.32	
12364-253303-2019	EJERCICIO 2019	1,121,703.32		0.00	0.00	1,121,703.32	
12364-253303-2019-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	1,121,703.32		0.00	0.00	1,121,703.32	
12364-253303-2019-00008-00624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,121,703.32		0.00	0.00	1,121,703.32	
12364-253303-2019-00008-00624-62402	Construcción de obras de urbanización	1,121,703.32		0.00	0.00	1,121,703.32	
12364-253321	FISE	1,682,554.97		0.00	0.00	1,682,554.97	
12364-253321-2019	EJERCICIO 2019	1,682,554.97		0.00	0.00	1,682,554.97	
12364-253321-2019-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	1,682,554.97		0.00	0.00	1,682,554.97	
12364-253321-2019-00008-00624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,682,554.97		0.00	0.00	1,682,554.97	
12364-253321-2019-00008-00624-62402	Construcción de obras de urbanización	1,682,554.97		0.00	0.00	1,682,554.97	
12365	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	4,661,379.88		734,874.61	734,874.61	4,661,379.88	
12365-2	ETIQUETADO	4,661,379.88		734,874.61	734,874.61	4,661,379.88	
12365-25	RECURSOS FEDERALES	4,661,379.88		734,874.61	734,874.61	4,661,379.88	
12365-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	4,661,379.88		734,874.61	734,874.61	4,661,379.88	
12365-252308	HIDROCABUROS	4,661,379.88		734,874.61	734,874.61	4,661,379.88	
12365-252308-2018	EJERCICIO 2018	1,993,574.31		0.00	0.00	1,993,574.31	
12365-252308-2018-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	1,993,574.31		0.00	0.00	1,993,574.31	
12365-252308-2018-00008-00624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,993,574.31		0.00	0.00	1,993,574.31	
12365-252308-2018-00008-00624-62402	Construcción de obras de urbanización	1,993,574.31		0.00	0.00	1,993,574.31	
12365-252308-2019	EJERCICIO 2019	2,667,805.57		0.00	0.00	2,667,805.57	
12365-252308-2019-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	2,667,805.57		0.00	0.00	2,667,805.57	
12365-252308-2019-00008-00624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,667,805.57		0.00	0.00	2,667,805.57	
12365-252308-2019-00008-00624-62402	Construcción de obras de urbanización	2,667,805.57		0.00	0.00	2,667,805.57	
12365-252308-2024	EJERCICIO 2024	0.00		734,874.61	734,874.61	0.00	
12365-252308-2024-00008	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00		734,874.61	734,874.61	0.00	
12365-252308-2024-00008-00624	DIVISION DE TERRENO Y CONTRUCCION	0.00		734,874.61	734,874.61	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12365-252308-2024-00008-00624-62402	Construcción de obras de urbanización		0.00	734,874.61	734,874.61		0.00
12367	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	543,386.02		0.00	0.00	543,386.02	
12367-2	ETIQUETADOS	543,386.02		0.00	0.00	543,386.02	
12367-25	RECURSO FEDERALES	543,386.02		0.00	0.00	543,386.02	
12367-2523	RAMO 23	543,386.02		0.00	0.00	543,386.02	
12367-252308	HIDROCABUROS	543,386.02		0.00	0.00	543,386.02	
12367-252308-2019	EJERCICIO 2019	543,386.02		0.00	0.00	543,386.02	
12367-252308-2019-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	543,386.02		0.00	0.00	543,386.02	
12367-252308-2019-00008-00627	Instalaciones y equipamiento en construcciones	543,386.02		0.00	0.00	543,386.02	
12367-252308-2019-00008-00627-62701	Instalaciones y obras de construcción especializada	543,386.02		0.00	0.00	543,386.02	
12390	OTROS BIENES INMUEBLES	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00	
12390-1	NO ETIQUETADOS	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00	
12390-15	RECURSOS FEDERALES	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00	
12390-1528	PARTICIPACIONES MUNICIPALES	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00	
12390-152802	PARTICIPACIONES MUNICIPAL	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00	
12390-152802-2014	EJERCICIO 2014	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00	
12390-152802-2014-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00	
12390-152802-2014-00010-00589	Otros bienes inmuebles	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00	
12390-152802-2014-00010-00589-58901	Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00	
124	BIENES MUEBLES	68,845,303.89		10,373,280.73	18,809,169.25	60,409,415.37	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,267,282.52		884,889.17	0.00	9,152,171.69	
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,007,673.63		0.00	0.00	1,007,673.63	
12411-1	NO ETIQUETADOS	783,050.19		0.00	0.00	783,050.19	
12411-14	INGRESOS DE GESTION	443,818.88		0.00	0.00	443,818.88	
12411-1401	INGRESOS PROPIOS	443,818.88		0.00	0.00	443,818.88	
12411-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	443,818.88		0.00	0.00	443,818.88	
12411-140101-2012	EJERCICIO 2012	316,714.24		0.00	0.00	316,714.24	
12411-140101-2012-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	316,714.24		0.00	0.00	316,714.24	
12411-140101-2012-00010-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	316,714.24		0.00	0.00	316,714.24	
12411-140101-2012-00010-00511-51101	MOBILIARIO	316,714.24		0.00	0.00	316,714.24	
12411-140101-2013	EJERCICIO 2013	30,643.40		0.00	0.00	30,643.40	
12411-140101-2013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	30,643.40		0.00	0.00	30,643.40	
12411-140101-2013-00010-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	30,643.40		0.00	0.00	30,643.40	
12411-140101-2013-00010-00511-51101	MOBILIARIO	30,643.40		0.00	0.00	30,643.40	
12411-140101-2020	EJERCICIO 2020	96,461.24		0.00	0.00	96,461.24	
12411-140101-2020-00006	DIRECCION DE DESARROLLO	96,461.24		0.00	0.00	96,461.24	
12411-140101-2020-00006-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	96,461.24		0.00	0.00	96,461.24	
12411-140101-2020-00006-00511-51101	MOBILIARIO	96,461.24		0.00	0.00	96,461.24	
12411-15	RECURSOS FEDERALES	339,231.31		0.00	0.00	339,231.31	
12411-1523	RAMO 23	25,535.08		0.00	0.00	25,535.08	
12411-152301	FEIEF	25,535.08		0.00	0.00	25,535.08	
12411-152301-2021	EJERCICIO 2021	25,535.08		0.00	0.00	25,535.08	
12411-152301-2021-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	25,535.08		0.00	0.00	25,535.08	
12411-152301-2021-00010-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTATERIA	25,535.08		0.00	0.00	25,535.08	
12411-152301-2021-00010-00511-51101	MOBILIARIO	25,535.08		0.00	0.00	25,535.08	
12411-1528	RAMO 28	313,696.23		0.00	0.00	313,696.23	
12411-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	67,133.59		0.00	0.00	67,133.59	
12411-152802-2013	EJERCICIO 2013	9,626.20		0.00	0.00	9,626.20	
12411-152802-2013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	9,626.20		0.00	0.00	9,626.20	
12411-152802-2013-00010-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	9,626.20		0.00	0.00	9,626.20	
12411-152802-2013-00010-00511-51101	MOBILIARIO	9,626.20		0.00	0.00	9,626.20	
12411-152802-2022	EJERCICIO 2022	57,507.39		0.00	0.00	57,507.39	
12411-152802-2022-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	57,507.39		0.00	0.00	57,507.39	
12411-152802-2022-00010-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	57,507.39		0.00	0.00	57,507.39	
12411-152802-2022-00010-00511-51101	MOBILIARIO	57,507.39		0.00	0.00	57,507.39	
12411-152804	ISR PARTICIPABLE	246,562.64		0.00	0.00	246,562.64	
12411-152804-2022	EJERCICIO 2022	246,562.64		0.00	0.00	246,562.64	
12411-152804-2022-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	246,562.64		0.00	0.00	246,562.64	
12411-152804-2022-00010-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	246,562.64		0.00	0.00	246,562.64	
12411-152804-2022-00010-00511-51101	MOBILIARIO	246,562.64		0.00	0.00	246,562.64	
12411-2	ETIQUETADOS	224,623.44		0.00	0.00	224,623.44	
12411-25	RECURSO FEDERAL	224,623.44		0.00	0.00	224,623.44	
12411-2523	RAMO 23	81,176.80		0.00	0.00	81,176.80	
12411-252392	PACMY	81,176.80		0.00	0.00	81,176.80	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12411-252392-2017	EJERCICIO 2017		81,176.80	0.00	0.00		81,176.80
12411-252392-2017-00009	DECUR		81,176.80	0.00	0.00		81,176.80
12411-252392-2017-00009-00511	MUEBLES Y ESTERIA		81,176.80	0.00	0.00		81,176.80
12411-252392-2017-00009-00511-51101	MOBILIARIO		81,176.80	0.00	0.00		81,176.80
12411-2533	RAMO 33 A PORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		93,101.60	0.00	0.00		93,101.60
12411-253303	FIII FAIS MUNICIPAL		82,674.36	0.00	0.00		82,674.36
12411-253303-2013	EJERCICIO 2013		82,674.36	0.00	0.00		82,674.36
12411-253303-2013-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL		82,674.36	0.00	0.00		82,674.36
12411-253303-2013-00008-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		82,674.36	0.00	0.00		82,674.36
12411-253303-2013-00008-00511-51101	MOBILIARIO		82,674.36	0.00	0.00		82,674.36
12411-253304	FONDO IV		10,427.24	0.00	0.00		10,427.24
12411-253304-2022	EJERCICIO 2022		10,427.24	0.00	0.00		10,427.24
12411-253304-2022-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		10,427.24	0.00	0.00		10,427.24
12411-253304-2022-00011-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		10,427.24	0.00	0.00		10,427.24
12411-253304-2022-00011-00511-51101	MOBILIARIO		10,427.24	0.00	0.00		10,427.24
12411-2599	FEDERALES		50,345.04	0.00	0.00		50,345.04
12411-259901	CONVENIOS FEDERALES		50,345.04	0.00	0.00		50,345.04
12411-259901-2014	EJERCICIO 2014		15,100.00	0.00	0.00		15,100.00
12411-259901-2014-00015	DIRECCION DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		15,100.00	0.00	0.00		15,100.00
12411-259901-2014-00015-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		15,100.00	0.00	0.00		15,100.00
12411-259901-2014-00015-00511-51101	MOBILIARIO		15,100.00	0.00	0.00		15,100.00
12411-259901-2017	EJERCICIO 2017		9,999.96	0.00	0.00		9,999.96
12411-259901-2017-00015	DIRECCION DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		9,999.96	0.00	0.00		9,999.96
12411-259901-2017-00015-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		9,999.96	0.00	0.00		9,999.96
12411-259901-2017-00015-00511-51101	MOBILIARIO		9,999.96	0.00	0.00		9,999.96
12411-259901-2022	EJERCICIO 2022		25,245.08	0.00	0.00		25,245.08
12411-259901-2022-00015	DIRECCION ATENCION A LA MUJER		25,245.08	0.00	0.00		25,245.08
12411-259901-2022-00015-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		25,245.08	0.00	0.00		25,245.08
12411-259901-2022-00015-00511-51101	MOBILIARIO		25,245.08	0.00	0.00		25,245.08
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		133,685.88	0.00	0.00		133,685.88
12412-1	NO ETIQUETADOS		30,353.79	0.00	0.00		30,353.79
12412-14	INGRESOS PROPIOS		14,125.00	0.00	0.00		14,125.00
12412-1401	INGRESOS PROPIOS		14,125.00	0.00	0.00		14,125.00
12412-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		14,125.00	0.00	0.00		14,125.00
12412-140101-2014	EJERCICIO 2014		3,430.00	0.00	0.00		3,430.00
12412-140101-2014-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		3,430.00	0.00	0.00		3,430.00
12412-140101-2014-00010-00512	Muebles, excepto de oficina y estanteria		3,430.00	0.00	0.00		3,430.00
12412-140101-2014-00010-00512-51202	Aparatos Eléctricos		3,430.00	0.00	0.00		3,430.00
12412-140101-2015	EJERCICIO 2015		7,888.00	0.00	0.00		7,888.00
12412-140101-2015-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		7,888.00	0.00	0.00		7,888.00
12412-140101-2015-00010-00512	Muebles, excepto de oficina y estanteria		7,888.00	0.00	0.00		7,888.00
12412-140101-2015-00010-00512-51202	Aparatos Eléctricos		7,888.00	0.00	0.00		7,888.00
12412-140101-2020	EJERCICIO 2020		2,807.00	0.00	0.00		2,807.00
12412-140101-2020-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		2,807.00	0.00	0.00		2,807.00
12412-140101-2020-00010-00512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		2,807.00	0.00	0.00		2,807.00
12412-140101-2020-00010-00512-51202	Aparatos Eléctricos		2,807.00	0.00	0.00		2,807.00
12412-15	RECURSOS FEDERALES		16,228.79	0.00	0.00		16,228.79
12412-1528	RAMO 28		16,228.79	0.00	0.00		16,228.79
12412-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		11,228.80	0.00	0.00		11,228.80
12412-152802-2023	EJERCICIO 2023		11,228.80	0.00	0.00		11,228.80
12412-152802-2023-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		11,228.80	0.00	0.00		11,228.80
12412-152802-2023-00010-00512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		11,228.80	0.00	0.00		11,228.80
12412-152802-2023-00010-00512-51202	Aparatos Eléctricos		11,228.80	0.00	0.00		11,228.80
12412-152804	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		4,999.99	0.00	0.00		4,999.99
12412-152804-2022	EJERCICIO 2022		4,999.99	0.00	0.00		4,999.99
12412-152804-2022-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		4,999.99	0.00	0.00		4,999.99
12412-152804-2022-00010-00512	Muebles, excepto de oficina y estanteria		4,999.99	0.00	0.00		4,999.99
12412-152804-2022-00010-00512-51202	APARATOS ELÉCTRICOS		4,999.99	0.00	0.00		4,999.99
12412-2	ETIQUETADOS		103,332.09	0.00	0.00		103,332.09
12412-25	RECURSO FEDERALES		103,332.09	0.00	0.00		103,332.09
12412-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES		103,332.09	0.00	0.00		103,332.09
12412-253304	FONDO IV		103,332.09	0.00	0.00		103,332.09
12412-253304-2022	EJERCICIO 2022		103,332.09	0.00	0.00		103,332.09

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12412-253304-2022-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	103,332.09		0.00	0.00	103,332.09	
12412-253304-2022-00011-00512	Muebles, excepto de oficina y estantería	103,332.09		0.00	0.00	103,332.09	
12412-253304-2022-00011-00512-51202	Aparatos Eléctricos	103,332.09		0.00	0.00	103,332.09	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN NO ETIQUETADOS	5,655,359.65		835,343.57	0.00	6,490,703.22	
12413-1	INGRESOS PROPIOS	4,781,565.28		403,464.23	0.00	5,185,029.51	
12413-14	INGRESOS PROPIOS	1,411,465.58		403,464.23	0.00	1,814,929.81	
12413-1401	INGRESOS PROPIOS	1,411,465.58		403,464.23	0.00	1,814,929.81	
12413-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	1,411,465.58		403,464.23	0.00	1,814,929.81	
12413-140101-2012	EJERCICIO 2012	563,628.96		0.00	0.00	563,628.96	
12413-140101-2012-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	563,628.96		0.00	0.00	563,628.96	
12413-140101-2012-00010-00515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	563,628.96		0.00	0.00	563,628.96	
12413-140101-2012-00010-00515-51501	Bienes informáticos	563,628.96		0.00	0.00	563,628.96	
12413-140101-2013	EJERCICIO 2013	143,525.51		0.00	0.00	143,525.51	
12413-140101-2013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	143,525.51		0.00	0.00	143,525.51	
12413-140101-2013-00010-00515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	143,525.51		0.00	0.00	143,525.51	
12413-140101-2013-00010-00515-51501	Bienes informáticos	143,525.51		0.00	0.00	143,525.51	
12413-140101-2014	EJERCICIO 2014	169,690.82		0.00	0.00	169,690.82	
12413-140101-2014-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	169,690.82		0.00	0.00	169,690.82	
12413-140101-2014-00010-00515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	169,690.82		0.00	0.00	169,690.82	
12413-140101-2014-00010-00515-51501	Bienes informáticos	169,690.82		0.00	0.00	169,690.82	
12413-140101-2015	EJERCICIO 2015	20,068.00		0.00	0.00	20,068.00	
12413-140101-2015-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	20,068.00		0.00	0.00	20,068.00	
12413-140101-2015-00010-00515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	20,068.00		0.00	0.00	20,068.00	
12413-140101-2015-00010-00515-51501	Bienes informáticos	20,068.00		0.00	0.00	20,068.00	
12413-140101-2016	EJERCICIO 2016	33,396.40		0.00	0.00	33,396.40	
12413-140101-2016-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	33,396.40		0.00	0.00	33,396.40	
12413-140101-2016-00010-00515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	33,396.40		0.00	0.00	33,396.40	
12413-140101-2016-00010-00515-51501	Bienes informáticos	33,396.40		0.00	0.00	33,396.40	
12413-140101-2019	EJERCICIO 2019	309,395.84		0.00	0.00	309,395.84	
12413-140101-2019-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	309,395.84		0.00	0.00	309,395.84	
12413-140101-2019-00010-00515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	309,395.84		0.00	0.00	309,395.84	
12413-140101-2019-00010-00515-51501	Bienes informáticos	309,395.84		0.00	0.00	309,395.84	
12413-140101-2020	EJERCICIO 2020	121,960.05		0.00	0.00	121,960.05	
12413-140101-2020-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	121,960.05		0.00	0.00	121,960.05	
12413-140101-2020-00010-00515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	121,960.05		0.00	0.00	121,960.05	
12413-140101-2020-00010-00515-51501	Bienes informáticos	121,960.05		0.00	0.00	121,960.05	
12413-140101-2022	EJERCICIO 2022	49,800.00		0.00	0.00	49,800.00	
12413-140101-2022-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	49,800.00		0.00	0.00	49,800.00	
12413-140101-2022-00010-00515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	49,800.00		0.00	0.00	49,800.00	
12413-140101-2022-00010-00515-51501	Bienes informáticos	49,800.00		0.00	0.00	49,800.00	
12413-140101-2024	EJERCICIO 2024	0.00		403,464.23	0.00	403,464.23	
12413-140101-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		403,464.23	0.00	403,464.23	
12413-140101-2024-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		403,464.23	0.00	403,464.23	
12413-140101-2024-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		403,464.23	0.00	403,464.23	
12413-15	RECURSOS FEDERALES	3,370,099.70		0.00	0.00	3,370,099.70	
12413-1523	RAMO 23	73,762.40		0.00	0.00	73,762.40	
12413-152301	FEIEF	73,762.40		0.00	0.00	73,762.40	
12413-152301-2021	EJERCICIO 2021	73,762.40		0.00	0.00	73,762.40	
12413-152301-2021-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	73,762.40		0.00	0.00	73,762.40	
12413-152301-2021-00010-00515	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	73,762.40		0.00	0.00	73,762.40	
12413-152301-2021-00010-00515-51501	BIENES INFORMATICOS	73,762.40		0.00	0.00	73,762.40	
12413-1528	RAMO 28	3,296,337.30		0.00	0.00	3,296,337.30	
12413-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	2,460,181.51		0.00	0.00	2,460,181.51	
12413-152802-2013	EJERCICIO 2013	46,515.97		0.00	0.00	46,515.97	
12413-152802-2013-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	16,395.31		0.00	0.00	16,395.31	
12413-152802-2013-00004-00515	EQUIPO COMPUTO	16,395.31		0.00	0.00	16,395.31	
12413-152802-2013-00004-00515-51501	BIENES INFORMATICO	16,395.31		0.00	0.00	16,395.31	
12413-152802-2013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	30,120.66		0.00	0.00	30,120.66	
12413-152802-2013-00010-00515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	30,120.66		0.00	0.00	30,120.66	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-152802-2013-00010-00515-51501	Bienes informáticos	30,120.66		0.00	0.00	30,120.66	
12413-152802-2016	EJERCICIO 2016	207,756.00		0.00	0.00	207,756.00	
12413-152802-2016-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	207,756.00		0.00	0.00	207,756.00	
12413-152802-2016-00010-00515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	207,756.00		0.00	0.00	207,756.00	
12413-152802-2016-00010-00515-51501	Bienes informáticos	207,756.00		0.00	0.00	207,756.00	
12413-152802-2019	EJERCICIO 2019	542,955.79		0.00	0.00	542,955.79	
12413-152802-2019-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	542,955.79		0.00	0.00	542,955.79	
12413-152802-2019-00010-00515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	542,955.79		0.00	0.00	542,955.79	
12413-152802-2019-00010-00515-51501	Bienes informáticos	542,955.79		0.00	0.00	542,955.79	
12413-152802-2022	EJERCICIO 2022	21,460.95		0.00	0.00	21,460.95	
12413-152802-2022-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	21,460.95		0.00	0.00	21,460.95	
12413-152802-2022-00010-00515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	21,460.95		0.00	0.00	21,460.95	
12413-152802-2022-00010-00515-51501	Bienes informáticos	21,460.95		0.00	0.00	21,460.95	
12413-152802-2023	EJERCICIO 2023	1,621,819.20		0.00	0.00	1,621,819.20	
12413-152802-2023-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,621,819.20		0.00	0.00	1,621,819.20	
12413-152802-2023-00010-00515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,621,819.20		0.00	0.00	1,621,819.20	
12413-152802-2023-00010-00515-51501	Bienes informáticos	1,621,819.20		0.00	0.00	1,621,819.20	
12413-152802-2024	EJERCICIO 2024	19,673.60		0.00	0.00	19,673.60	
12413-152802-2024-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	19,673.60		0.00	0.00	19,673.60	
12413-152802-2024-00010-00515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	19,673.60		0.00	0.00	19,673.60	
12413-152802-2024-00010-00515-51501	Bienes informáticos	19,673.60		0.00	0.00	19,673.60	
12413-152804	ISR PARTICIPABLE	836,155.79		0.00	0.00	836,155.79	
12413-152804-2019	EJERCICIO 2019	75,400.00		0.00	0.00	75,400.00	
12413-152804-2019-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	75,400.00		0.00	0.00	75,400.00	
12413-152804-2019-00010-00515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	75,400.00		0.00	0.00	75,400.00	
12413-152804-2019-00010-00515-51501	Bienes informáticos	75,400.00		0.00	0.00	75,400.00	
12413-152804-2022	EJERCICIO 2022	676,363.47		0.00	0.00	676,363.47	
12413-152804-2022-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	676,363.47		0.00	0.00	676,363.47	
12413-152804-2022-00010-00515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	676,363.47		0.00	0.00	676,363.47	
12413-152804-2022-00010-00515-51501	Bienes informáticoS	676,363.47		0.00	0.00	676,363.47	
12413-152804-2023	EJERCICIO 2023	84,392.32		0.00	0.00	84,392.32	
12413-152804-2023-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	84,392.32		0.00	0.00	84,392.32	
12413-152804-2023-00010-00515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	84,392.32		0.00	0.00	84,392.32	
12413-152804-2023-00010-00515-51501	Bienes informáticos	84,392.32		0.00	0.00	84,392.32	
12413-2	ETIQUETADOS	873,794.37		431,879.34	0.00	1,305,673.71	
12413-25	RECURSOS FEDERALES	873,794.37		431,879.34	0.00	1,305,673.71	
12413-2533	RAMO 33	804,739.45		431,879.34	0.00	1,236,618.79	
12413-253303	FONDO III	86,756.40		315,752.00	0.00	402,508.40	
12413-253303-2013	EJERCICIO 2013	86,756.40		0.00	0.00	86,756.40	
12413-253303-2013-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL	86,756.40		0.00	0.00	86,756.40	
12413-253303-2013-00008-00515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	86,756.40		0.00	0.00	86,756.40	
12413-253303-2013-00008-00515-51501	Bienes informáticos	86,756.40		0.00	0.00	86,756.40	
12413-253303-2025	EJERCICIO 2025	0.00		315,752.00	0.00	315,752.00	
12413-253303-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		315,752.00	0.00	315,752.00	
12413-253303-2025-00008-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		315,752.00	0.00	315,752.00	
12413-253303-2025-00008-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		315,752.00	0.00	315,752.00	
12413-253304	FONDO IV	717,983.05		116,127.34	0.00	834,110.39	
12413-253304-2016	EJERCICIO 2016	4,664.36		0.00	0.00	4,664.36	
12413-253304-2016-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	4,664.36		0.00	0.00	4,664.36	
12413-253304-2016-00011-00515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	4,664.36		0.00	0.00	4,664.36	
12413-253304-2016-00011-00515-51501	Bienes informáticos	4,664.36		0.00	0.00	4,664.36	
12413-253304-2017	EJERCICIO 2017(FORTASEG)	95,564.28		0.00	0.00	95,564.28	
12413-253304-2017-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	95,564.28		0.00	0.00	95,564.28	
12413-253304-2017-00011-00515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	95,564.28		0.00	0.00	95,564.28	
12413-253304-2017-00011-00515-51501	Bienes informáticos	95,564.28		0.00	0.00	95,564.28	
12413-253304-2018	EJERCICIO 2018 (FORTASEG)	24,999.99		0.00	0.00	24,999.99	
12413-253304-2018-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	24,999.99		0.00	0.00	24,999.99	
12413-253304-2018-00011-00515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la	24,999.99		0.00	0.00	24,999.99	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	información						
12413-253304-2018-00011-00515-51501	Bienes informáticos	24,999.99		0.00	0.00	24,999.99	
12413-253304-2020	EJERCICIO 2020	142,140.60		0.00	0.00	142,140.60	
12413-253304-2020-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	142,140.60		0.00	0.00	142,140.60	
12413-253304-2020-00010-00515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	142,140.60		0.00	0.00	142,140.60	
12413-253304-2020-00010-00515-51501	Bienes informáticos	142,140.60		0.00	0.00	142,140.60	
12413-253304-2022	EJERCICIO 2022	450,613.82		0.00	0.00	450,613.82	
12413-253304-2022-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	450,613.82		0.00	0.00	450,613.82	
12413-253304-2022-00011-00515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	450,613.82		0.00	0.00	450,613.82	
12413-253304-2022-00011-00515-51501	Bienes informáticos	450,613.82		0.00	0.00	450,613.82	
12413-253304-2025	EJERCICIO 2025	0.00		116,127.34	0.00	116,127.34	
12413-253304-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		116,127.34	0.00	116,127.34	
12413-253304-2025-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		116,127.34	0.00	116,127.34	
12413-253304-2025-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		116,127.34	0.00	116,127.34	
12413-2599	RAMO99 FEDERALES	69,054.92		0.00	0.00	69,054.92	
12413-259901	CONVENIO INMUJERES	69,054.92		0.00	0.00	69,054.92	
12413-259901-2014	EJERCICIO 2014	32,300.00		0.00	0.00	32,300.00	
12413-259901-2014-00015	DIRECCION DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	32,300.00		0.00	0.00	32,300.00	
12413-259901-2014-00015-00515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	32,300.00		0.00	0.00	32,300.00	
12413-259901-2014-00015-00515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	32,300.00		0.00	0.00	32,300.00	
12413-259901-2017	EJERCICIO 2017	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
12413-259901-2017-00015	DIRECCION DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
12413-259901-2017-00015-00515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
12413-259901-2017-00015-00515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
12413-259901-2022	EJERCICIO 2022	6,754.92		0.00	0.00	6,754.92	
12413-259901-2022-00015	DIRECCION DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	6,754.92		0.00	0.00	6,754.92	
12413-259901-2022-00015-00515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	6,754.92		0.00	0.00	6,754.92	
12413-259901-2022-00015-00515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	6,754.92		0.00	0.00	6,754.92	
12414	BIENES ARTISTICOS	713,777.00		0.00	0.00	713,777.00	
12414-2	ETIQUETADOS	713,777.00		0.00	0.00	713,777.00	
12414-25	RECURSOS FEDERALES	713,777.00		0.00	0.00	713,777.00	
12414-2599	FEDERAL	713,777.00		0.00	0.00	713,777.00	
12414-259902	FEDERAL PACMY	713,777.00		0.00	0.00	713,777.00	
12414-259902-2017	EJERCICIO 2017	713,777.00		0.00	0.00	713,777.00	
12414-259902-2017-00009	DIRECCION DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	713,777.00		0.00	0.00	713,777.00	
12414-259902-2017-00009-00513	Bienes artísticos, culturales y científicos	713,777.00		0.00	0.00	713,777.00	
12414-259902-2017-00009-00513-51301	Bienes artísticos y culturales	713,777.00		0.00	0.00	713,777.00	
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	756,786.36		49,545.60	0.00	806,331.96	
12419-1	NO ETIQUETADOS	678,698.96		31,876.80	0.00	710,575.76	
12419-14	INGRESOS PROPIOS	529,472.30		31,876.80	0.00	561,349.10	
12419-1401	INGRESOS PROPIOS	529,472.30		31,876.80	0.00	561,349.10	
12419-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	529,472.30		31,876.80	0.00	561,349.10	
12419-140101-2012	EJERCICIO 2012	401,364.90		0.00	0.00	401,364.90	
12419-140101-2012-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	401,364.90		0.00	0.00	401,364.90	
12419-140101-2012-00010-00519	Otros mobiliarios y equipos de administración	401,364.90		0.00	0.00	401,364.90	
12419-140101-2012-00010-00519-51901	Equipo de Administración	401,364.90		0.00	0.00	401,364.90	
12419-140101-2013	EJERCICIO 2013	15,581.79		0.00	0.00	15,581.79	
12419-140101-2013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	15,581.79		0.00	0.00	15,581.79	
12419-140101-2013-00010-00519	Otros mobiliarios y equipos de administración	15,581.79		0.00	0.00	15,581.79	
12419-140101-2013-00010-00519-51901	Equipo de Administración	15,581.79		0.00	0.00	15,581.79	
12419-140101-2014	EJERCICIO 2014	11,690.00		0.00	0.00	11,690.00	
12419-140101-2014-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	11,690.00		0.00	0.00	11,690.00	
12419-140101-2014-00010-00519	Otros mobiliarios y equipos de administración	11,690.00		0.00	0.00	11,690.00	
12419-140101-2014-00010-00519-51901	Equipo de Administración	11,690.00		0.00	0.00	11,690.00	
12419-140101-2015	EJERCICIO 2015	100,835.61		0.00	0.00	100,835.61	
12419-140101-2015-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	100,835.61		0.00	0.00	100,835.61	
12419-140101-2015-00010-00519	OTRPO MOBILIARIOS Y EQUIPOS	100,835.61		0.00	0.00	100,835.61	
12419-140101-2015-00010-00519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	100,835.61		0.00	0.00	100,835.61	
12419-140101-2024	EJERCICIO 2024	0.00		31,876.80	0.00	31,876.80	
12419-140101-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		31,876.80	0.00	31,876.80	
12419-140101-2024-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		31,876.80	0.00	31,876.80	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12419-140101-2024-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	31,876.80	0.00		31,876.80
12419-15	RECURSOS FEDERALES	149,226.66		0.00	0.00	149,226.66	
12419-1523	RAMO 23	4,524.00		0.00	0.00	4,524.00	
12419-152301	FEIEF	4,524.00		0.00	0.00	4,524.00	
12419-152301-2021	EJERCICIO 2021	4,524.00		0.00	0.00	4,524.00	
12419-152301-2021-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	4,524.00		0.00	0.00	4,524.00	
12419-152301-2021-00010-00519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	4,524.00		0.00	0.00	4,524.00	
12419-152301-2021-00010-00519-51901	EQUIPOS DE ADMINISTRACION	4,524.00		0.00	0.00	4,524.00	
12419-1528	RAMO 28	144,702.66		0.00	0.00	144,702.66	
12419-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	33,437.78		0.00	0.00	33,437.78	
12419-152802-2013	EJERCICIO 2013	12,151.78		0.00	0.00	12,151.78	
12419-152802-2013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	12,151.78		0.00	0.00	12,151.78	
12419-152802-2013-00010-00519	Otros mobiliarios y equipos de administración	12,151.78		0.00	0.00	12,151.78	
12419-152802-2013-00010-00519-51901	Equipo de Administración	12,151.78		0.00	0.00	12,151.78	
12419-152802-2019	EJERCICIO 2019	21,286.00		0.00	0.00	21,286.00	
12419-152802-2019-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	21,286.00		0.00	0.00	21,286.00	
12419-152802-2019-00010-00519	Otros mobiliarios y equipos de administración	21,286.00		0.00	0.00	21,286.00	
12419-152802-2019-00010-00519-51901	Equipo de Administración	21,286.00		0.00	0.00	21,286.00	
12419-152804	ISR PARTICIPABLE	111,264.88		0.00	0.00	111,264.88	
12419-152804-2022	EJERCICIO 2022	111,264.88		0.00	0.00	111,264.88	
12419-152804-2022-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	111,264.88		0.00	0.00	111,264.88	
12419-152804-2022-00010-00519	Otros mobiliarios y equipos de administración	111,264.88		0.00	0.00	111,264.88	
12419-152804-2022-00010-00519-51901	Equipo de Administración	111,264.88		0.00	0.00	111,264.88	
12419-2	ETIQUETADOS	78,087.40		17,668.80	0.00	95,756.20	
12419-25	RECURSOS FEDERALES	78,087.40		17,668.80	0.00	95,756.20	
12419-2533	RAMO 33	78,087.40		17,668.80	0.00	95,756.20	
12419-253303	FONDO III	23,490.00		0.00	0.00	23,490.00	
12419-253303-2013	EJERCICIO 2013	23,490.00		0.00	0.00	23,490.00	
12419-253303-2013-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	23,490.00		0.00	0.00	23,490.00	
12419-253303-2013-00011-00519	Otros mobiliarios y equipos de administración	23,490.00		0.00	0.00	23,490.00	
12419-253303-2013-00011-00519-51901	Equipo de Administración	23,490.00		0.00	0.00	23,490.00	
12419-253304	FONDO IV	54,597.40		17,668.80	0.00	72,266.20	
12419-253304-2022	EJERCICIO 2022	54,597.40		0.00	0.00	54,597.40	
12419-253304-2022-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	54,597.40		0.00	0.00	54,597.40	
12419-253304-2022-00011-00519	Otros mobiliarios y equipos de administración	54,597.40		0.00	0.00	54,597.40	
12419-253304-2022-00011-00519-51901	Equipo de Administración	54,597.40		0.00	0.00	54,597.40	
12419-253304-2025	EJERCICIO 2025	0.00		17,668.80	0.00	17,668.80	
12419-253304-2025-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00		17,668.80	0.00	17,668.80	
12419-253304-2025-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00		17,668.80	0.00	17,668.80	
12419-253304-2025-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		17,668.80	0.00	17,668.80	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,430,159.38		42,722.80	0.00	3,472,882.18	
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	427,628.71		0.00	0.00	427,628.71	
12421-1	NO ETIQUETADOS	73,870.32		0.00	0.00	73,870.32	
12421-14	INGRESOS PROPIOS	10,300.00		0.00	0.00	10,300.00	
12421-1401	INGRESOS PROPIOS	10,300.00		0.00	0.00	10,300.00	
12421-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	10,300.00		0.00	0.00	10,300.00	
12421-140101-2014	EJERCICIO 2014	10,300.00		0.00	0.00	10,300.00	
12421-140101-2014-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	10,300.00		0.00	0.00	10,300.00	
12421-140101-2014-00010-00521	Equipos y aparatos audiovisuales	10,300.00		0.00	0.00	10,300.00	
12421-140101-2014-00010-00521-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	10,300.00		0.00	0.00	10,300.00	
12421-15	RECURSOS FEDERALES	63,570.32		0.00	0.00	63,570.32	
12421-1528	RAMO 28	63,570.32		0.00	0.00	63,570.32	
12421-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	23,571.20		0.00	0.00	23,571.20	
12421-152802-2023	EJERCICIO 2023	23,571.20		0.00	0.00	23,571.20	
12421-152802-2023-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	23,571.20		0.00	0.00	23,571.20	
12421-152802-2023-00010-00521	Equipos y aparatos audiovisuales	23,571.20		0.00	0.00	23,571.20	
12421-152802-2023-00010-00521-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	23,571.20		0.00	0.00	23,571.20	
12421-152804	ISR PARTICIPA	39,999.12		0.00	0.00	39,999.12	
12421-152804-2022	EJERCICIO 2022	39,999.12		0.00	0.00	39,999.12	
12421-152804-2022-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	39,999.12		0.00	0.00	39,999.12	
12421-152804-2022-00010-00521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVIS	39,999.12		0.00	0.00	39,999.12	
12421-152804-2022-00010-00521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVIS	39,999.12		0.00	0.00	39,999.12	
12421-2	ETIQUETADOS	353,758.39		0.00	0.00	353,758.39	
12421-25	RECURSOS FEDERALES	353,758.39		0.00	0.00	353,758.39	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12421-2533	RAMO 33	130,657.55		0.00	0.00	130,657.55	
12421-253304	FONDO IV	130,657.55		0.00	0.00	130,657.55	
12421-253304-2022	EJERCICIO 2022	130,657.55		0.00	0.00	130,657.55	
12421-253304-2022-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	130,657.55		0.00	0.00	130,657.55	
12421-253304-2022-00011-00521	Equipos y aparatos audiovisuales	130,657.55		0.00	0.00	130,657.55	
12421-253304-2022-00011-00521-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	130,657.55		0.00	0.00	130,657.55	
12421-2599	RAMO FEDERAL	223,100.84		0.00	0.00	223,100.84	
12421-259901	CONVENIO FED INMUJ	19,000.00		0.00	0.00	19,000.00	
12421-259901-2014	EJERCICIO 2014	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
12421-259901-2014-00015	DIRECCION DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
12421-259901-2014-00015-00521	Equipos y aparatos audiovisuales	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
12421-259901-2014-00015-00521-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
12421-259901-2017	EJERCICIO 2017	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
12421-259901-2017-00015	DIRECCION DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
12421-259901-2017-00015-00521	Equipos y aparatos audiovisuales	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
12421-259901-2017-00015-00521-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
12421-259902	FEDERAL PACMYC	204,100.84		0.00	0.00	204,100.84	
12421-259902-2017	EJERCICIO 2017	204,100.84		0.00	0.00	204,100.84	
12421-259902-2017-00009	DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION	204,100.84		0.00	0.00	204,100.84	
12421-259902-2017-00009-00521	Equipos y aparatos audiovisuales	204,100.84		0.00	0.00	204,100.84	
12421-259902-2017-00009-00521-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	204,100.84		0.00	0.00	204,100.84	
12422	APARATOS DEPORTIVOS	197,225.00		0.00	0.00	197,225.00	
12422-1	NO ETIQUETADOS	197,225.00		0.00	0.00	197,225.00	
12422-14	INGRESOS PROPIOS	197,225.00		0.00	0.00	197,225.00	
12422-1401	INGRESOS PROPIOS	197,225.00		0.00	0.00	197,225.00	
12422-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	197,225.00		0.00	0.00	197,225.00	
12422-140101-2012	EJERCICIO 2012	197,225.00		0.00	0.00	197,225.00	
12422-140101-2012-00008	DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y RECREAC	197,225.00		0.00	0.00	197,225.00	
12422-140101-2012-00008-00522	Equipos y aparatos audiovisuales	197,225.00		0.00	0.00	197,225.00	
12422-140101-2012-00008-00522-52201	Aparatos deportivos	197,225.00		0.00	0.00	197,225.00	
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,157,271.39		42,722.80	0.00	1,199,994.19	
12423-1	NO ETIQUETADOS	147,586.32		0.00	0.00	147,586.32	
12423-14	INGRESOS PROPIOS	66,732.00		0.00	0.00	66,732.00	
12423-1401	INGRESOS PROPIOS	66,732.00		0.00	0.00	66,732.00	
12423-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	66,732.00		0.00	0.00	66,732.00	
12423-140101-2012	EJERCICIO 2012	16,749.00		0.00	0.00	16,749.00	
12423-140101-2012-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	16,749.00		0.00	0.00	16,749.00	
12423-140101-2012-00010-00523	CAMARAS FOTO Y VIDEOS	16,749.00		0.00	0.00	16,749.00	
12423-140101-2012-00010-00523-52301	Cámaras fotográficas y de video	16,749.00		0.00	0.00	16,749.00	
12423-140101-2013	EJERCICIO 2013	4,683.00		0.00	0.00	4,683.00	
12423-140101-2013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	4,683.00		0.00	0.00	4,683.00	
12423-140101-2013-00010-00523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS	4,683.00		0.00	0.00	4,683.00	
12423-140101-2013-00010-00523-52301	Cámaras fotográficas y de video	4,683.00		0.00	0.00	4,683.00	
12423-140101-2014	EJERCICIO 2014	24,300.00		0.00	0.00	24,300.00	
12423-140101-2014-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	24,300.00		0.00	0.00	24,300.00	
12423-140101-2014-00010-00523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	24,300.00		0.00	0.00	24,300.00	
12423-140101-2014-00010-00523-52301	Cámaras fotográficas y de video	24,300.00		0.00	0.00	24,300.00	
12423-140101-2020	EJERCICIO 2020	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00	
12423-140101-2020-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00	
12423-140101-2020-00010-00523	CAMARA FOTPGRAFICAS Y VIDEOS	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00	
12423-140101-2020-00010-00523-52301	Cámaras fotográficas y de video	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00	
12423-15	RECURSOS FEDERALES	80,854.32		0.00	0.00	80,854.32	
12423-1523	RAMO 23	50,750.00		0.00	0.00	50,750.00	
12423-152301	FEIEF	50,750.00		0.00	0.00	50,750.00	
12423-152301-2023	EJERCICIO 2023	50,750.00		0.00	0.00	50,750.00	
12423-152301-2023-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	50,750.00		0.00	0.00	50,750.00	
12423-152301-2023-00010-00523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y E VIDEOS	50,750.00		0.00	0.00	50,750.00	
12423-152301-2023-00010-00523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS	50,750.00		0.00	0.00	50,750.00	
12423-1528	RAMO 28	30,104.32		0.00	0.00	30,104.32	
12423-152804	ISR PARTICIPA	30,104.32		0.00	0.00	30,104.32	
12423-152804-2022	EJERICICIO 2022	30,104.32		0.00	0.00	30,104.32	
12423-152804-2022-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	30,104.32		0.00	0.00	30,104.32	
12423-152804-2022-00010-00523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	30,104.32		0.00	0.00	30,104.32	
12423-152804-2022-00010-00523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS	30,104.32		0.00	0.00	30,104.32	
12423-2	ETIQUETADOS	1,009,685.07		42,722.80	0.00	1,052,407.87	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12423-25	RECURSOS FEDERALES	1,009,685.07		42,722.80	0.00	1,052,407.87	
12423-2533	RAMO 33	539,685.13		42,722.80	0.00	582,407.93	
12423-253304	FONDO IV	539,685.13		42,722.80	0.00	582,407.93	
12423-253304-2022	EJERCICIO 2022	413,645.33		0.00	0.00	413,645.33	
12423-253304-2022-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	413,645.33		0.00	0.00	413,645.33	
12423-253304-2022-00011-00523	Cámaras fotográficas y de video	413,645.33		0.00	0.00	413,645.33	
12423-253304-2022-00011-00523-52301	Cámaras fotográficas y de video	413,645.33		0.00	0.00	413,645.33	
12423-253304-2023	EJERCICIO 2023	126,039.80		0.00	0.00	126,039.80	
12423-253304-2023-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	126,039.80		0.00	0.00	126,039.80	
12423-253304-2023-00011-00523	Cámaras fotográficas y de video	126,039.80		0.00	0.00	126,039.80	
12423-253304-2023-00011-00523-52301	Cámaras fotográficas y de video	126,039.80		0.00	0.00	126,039.80	
12423-253304-2025	EJERCICIO 2025	0.00		42,722.80	0.00	42,722.80	
12423-253304-2025-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		42,722.80	0.00	42,722.80	
12423-253304-2025-00011-523	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00		42,722.80	0.00	42,722.80	
12423-253304-2025-00011-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00		42,722.80	0.00	42,722.80	
12423-2536	RAMO 36	469,999.94		0.00	0.00	469,999.94	
12423-253601	SUBSEMUN Y FORTASEG	469,999.94		0.00	0.00	469,999.94	
12423-253601-2016	EJERCICIO 2016	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
12423-253601-2016-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
12423-253601-2016-00011-00523	Cámaras fotográficas y de video	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
12423-253601-2016-00011-00523-52301	Cámaras fotográficas y de video	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
12423-253601-2017	EJERCICIO 2017	139,999.94		0.00	0.00	139,999.94	
12423-253601-2017-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	139,999.94		0.00	0.00	139,999.94	
12423-253601-2017-00011-00523	Cámaras fotográficas y de video	139,999.94		0.00	0.00	139,999.94	
12423-253601-2017-00011-00523-52301	Cámaras fotográficas y de video	139,999.94		0.00	0.00	139,999.94	
12423-253601-2018	EJERCICIO 2018	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
12423-253601-2018-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
12423-253601-2018-00011-00523	Cámaras fotográficas y de video	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
12423-253601-2018-00011-00523-52301	Cámaras fotográficas y de video	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,648,034.28		0.00	0.00	1,648,034.28	
12429-1	NO ETIQUETADOS	1,454,122.88		0.00	0.00	1,454,122.88	
12429-15	RECURSOS FEDERALES	1,454,122.88		0.00	0.00	1,454,122.88	
12429-1528	RAMO 28	1,454,122.88		0.00	0.00	1,454,122.88	
12429-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	842,122.88		0.00	0.00	842,122.88	
12429-152802-2013	EJERCICIO 2013	44,080.00		0.00	0.00	44,080.00	
12429-152802-2013-00009	DIRECCION DE EDUCACION ,CULTURA Y RECREACION	44,080.00		0.00	0.00	44,080.00	
12429-152802-2013-00009-00529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	44,080.00		0.00	0.00	44,080.00	
12429-152802-2013-00009-00529-52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	44,080.00		0.00	0.00	44,080.00	
12429-152802-2023	EJERCICIO 2023	673,774.40		0.00	0.00	673,774.40	
12429-152802-2023-00009	DIRECCION DE EDUCACION ,CULTURA Y RECREACION	673,774.40		0.00	0.00	673,774.40	
12429-152802-2023-00009-00529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	673,774.40		0.00	0.00	673,774.40	
12429-152802-2023-00009-00529-52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	673,774.40		0.00	0.00	673,774.40	
12429-152802-2024	EJERCICIO 2024	124,268.48		0.00	0.00	124,268.48	
12429-152802-2024-00009	DIRECCION DE EDUCACION ,CULTURA Y RECREACION	124,268.48		0.00	0.00	124,268.48	
12429-152802-2024-00009-00529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	124,268.48		0.00	0.00	124,268.48	
12429-152802-2024-00009-00529-52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	124,268.48		0.00	0.00	124,268.48	
12429-152804	ISR PARTICIPABLE	612,000.00		0.00	0.00	612,000.00	
12429-152804-2019	EJERCICIO 2019	612,000.00		0.00	0.00	612,000.00	
12429-152804-2019-00009	DIRECCION DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	612,000.00		0.00	0.00	612,000.00	
12429-152804-2019-00009-00529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	612,000.00		0.00	0.00	612,000.00	
12429-152804-2019-00009-00529-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	612,000.00		0.00	0.00	612,000.00	
12429-2	ETIQUETADOS	193,911.40		0.00	0.00	193,911.40	
12429-2599	RAMO 99	193,911.40		0.00	0.00	193,911.40	
12429-259902	FEDERAL	193,911.40		0.00	0.00	193,911.40	
12429-259902-2017	EJERCICIO 2017	193,911.40		0.00	0.00	193,911.40	
12429-259902-2017-00009	DIRECCION DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	193,911.40		0.00	0.00	193,911.40	
12429-259902-2017-00009-00529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	193,911.40		0.00	0.00	193,911.40	
12429-259902-2017-00009-00529-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	193,911.40		0.00	0.00	193,911.40	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	26,525.00		0.00	0.00	26,525.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	26,525.00		0.00	0.00	26,525.00	
12431-1	NO ETIQUETADOS	26,525.00		0.00	0.00	26,525.00	
12431-14	INGRESOS PROPIOS	26,525.00		0.00	0.00	26,525.00	
12431-1401	INGRESOS PROPIOS	26,525.00		0.00	0.00	26,525.00	
12431-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	26,525.00		0.00	0.00	26,525.00	
12431-140101-2012	EJERCICIO 2012	26,525.00		0.00	0.00	26,525.00	
12431-140101-2012-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	26,525.00		0.00	0.00	26,525.00	
12431-140101-2012-00010-00531	Equipo médico y de laboratorio	26,525.00		0.00	0.00	26,525.00	
12431-140101-2012-00010-00531-53101	Equipo médico y de laboratorio	26,525.00		0.00	0.00	26,525.00	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	39,873,504.66		8,791,874.03	18,809,169.25	29,856,209.44	
12441	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	39,520,284.66		8,791,874.03	18,459,169.25	29,852,989.44	
12441-1	NO ETIQUETADOS	18,546,918.62		4,469,762.32	10,332,172.57	12,884,508.37	
12441-11	RECURSOS FISCALES	3,277,999.98		114,516.22	3,277,999.98	114,516.22	
12441-1101	INGRESOS ESTATALES	3,277,999.98		114,516.22	3,277,999.98	114,516.22	
12441-110105	TRANSITO	0.00		114,516.22	0.00	114,516.22	
12441-110105-2024	EJERCICIO 2024	0.00		114,516.22	0.00	114,516.22	
12441-110105-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		114,516.22	0.00	114,516.22	
12441-110105-2024-00010-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00		114,516.22	0.00	114,516.22	
12441-110105-2024-00010-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		114,516.22	0.00	114,516.22	
12441-110194	SERNAPAM	3,277,999.98		0.00	3,277,999.98	0.00	
12441-110194-2011	EJERCICIO 2011	3,277,999.98		0.00	3,277,999.98	0.00	
12441-110194-2011-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL	3,277,999.98		0.00	3,277,999.98	0.00	
12441-110194-2011-00008-00541	Vehículos y equipo terrestre	3,277,999.98		0.00	3,277,999.98	0.00	
12441-110194-2011-00008-00541-54103	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	3,277,999.98		0.00	3,277,999.98	0.00	
12441-14	INGRESOS PROPIOS	7,786,946.88		4,355,246.10	7,054,172.59	5,088,020.39	
12441-1401	INGRESOS PROPIOS	7,786,946.88		4,355,246.10	7,054,172.59	5,088,020.39	
12441-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	7,786,946.88		4,355,246.10	7,054,172.59	5,088,020.39	
12441-140101-2012	EJERCICIO 2012	7,633,374.48		0.00	7,054,172.59	579,201.89	
12441-140101-2012-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	6,881,574.48		0.00	6,302,372.59	579,201.89	
12441-140101-2012-00010-00541	VEHICULO Y EQUIPO TERRETRES	6,881,574.48		0.00	6,302,372.59	579,201.89	
12441-140101-2012-00010-00541-54103	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	994,565.00		0.00	994,565.00	0.00	
12441-140101-2012-00010-00541-54104	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos	5,887,009.48		0.00	5,307,807.59	579,201.89	
12441-140101-2012-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	751,800.00		0.00	751,800.00	0.00	
12441-140101-2012-00011-00541	Vehículos y equipo terrestre	751,800.00		0.00	751,800.00	0.00	
12441-140101-2012-00011-00541-54101	Vehículos y equipo terrestre para la ejecución de programas de seguridad pública y naciona	751,800.00		0.00	751,800.00	0.00	
12441-140101-2020	EJERCICIO 2020	0.00		2,273,600.00	0.00	2,273,600.00	
12441-140101-2020-00017	PROTECCION CIVIL	0.00		2,273,600.00	0.00	2,273,600.00	
12441-140101-2020-00017-00541	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	0.00		2,273,600.00	0.00	2,273,600.00	
12441-140101-2020-00017-00541-54104	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos	0.00		2,273,600.00	0.00	2,273,600.00	
12441-140101-2022	EJERCICIO 2022	0.00		2,081,646.10	0.00	2,081,646.10	
12441-140101-2022-00008	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00		2,081,646.10	0.00	2,081,646.10	
12441-140101-2022-00008-00541	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	0.00		2,081,646.10	0.00	2,081,646.10	
12441-140101-2022-00008-00541-54103	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00		2,081,646.10	0.00	2,081,646.10	
12441-140101-2023	EJERCICIO 2023	153,572.40		0.00	0.00	153,572.40	
12441-140101-2023-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	153,572.40		0.00	0.00	153,572.40	
12441-140101-2023-00010-00541	Vehículos y equipo terrestre	153,572.40		0.00	0.00	153,572.40	
12441-140101-2023-00010-00541-54104	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativo	153,572.40		0.00	0.00	153,572.40	
12441-15	RECURSOS FEDERALES	7,481,971.76		0.00	0.00	7,481,971.76	
12441-1523	RAMO 23	1,929,436.29		0.00	0.00	1,929,436.29	
12441-152301	FEIEF	1,929,436.29		0.00	0.00	1,929,436.29	
12441-152301-2023	EJERCICIO 2023	1,929,436.29		0.00	0.00	1,929,436.29	
12441-152301-2023-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,929,436.29		0.00	0.00	1,929,436.29	
12441-152301-2023-00010-00541	Vehículos y equipo terrestre	1,929,436.29		0.00	0.00	1,929,436.29	
12441-152301-2023-00010-00541-54104	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos	1,929,436.29		0.00	0.00	1,929,436.29	
12441-1528	RAMO 28	5,552,535.47		0.00	0.00	5,552,535.47	
12441-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	5,027,535.47		0.00	0.00	5,027,535.47	
12441-152802-2020	EJERCICIO 2020	2,490,003.48		0.00	0.00	2,490,003.48	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12441-152802-2020-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,490,003.48		0.00	0.00	2,490,003.48	
12441-152802-2020-00010-00541	Vehículos y equipo terrestre	2,490,003.48		0.00	0.00	2,490,003.48	
12441-152802-2020-00010-00541-54103	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	2,490,003.48		0.00	0.00	2,490,003.48	
12441-152802-2022	EJERCICIO 2022	1,893,499.99		0.00	0.00	1,893,499.99	
12441-152802-2022-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,893,499.99		0.00	0.00	1,893,499.99	
12441-152802-2022-00010-00541	Vehículos y equipo terrestre	1,893,499.99		0.00	0.00	1,893,499.99	
12441-152802-2022-00010-00541-54104	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos	1,893,499.99		0.00	0.00	1,893,499.99	
12441-152802-2023	EJERCICIO 2023	644,032.00		0.00	0.00	644,032.00	
12441-152802-2023-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	644,032.00		0.00	0.00	644,032.00	
12441-152802-2023-00010-00541	Vehículos y equipo terrestre	644,032.00		0.00	0.00	644,032.00	
12441-152802-2023-00010-00541-54104	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos	644,032.00		0.00	0.00	644,032.00	
12441-152804	ISR PARTICIP..	525,000.00		0.00	0.00	525,000.00	
12441-152804-2019	EJERCICIO 2019	525,000.00		0.00	0.00	525,000.00	
12441-152804-2019-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	525,000.00		0.00	0.00	525,000.00	
12441-152804-2019-00010-00541	Vehículos y equipo terrestre	525,000.00		0.00	0.00	525,000.00	
12441-152804-2019-00010-00541-54101	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos	525,000.00		0.00	0.00	525,000.00	
12441-2	ETIQUETADOS	20,973,366.04		4,322,111.71	8,126,996.68	17,168,481.07	
12441-25	RECUROS FEDERALES	20,973,366.04		4,322,111.71	8,126,996.68	17,168,481.07	
12441-2523	RAMO 23	3,992,000.02		208,800.00	2,695,522.70	1,505,277.32	
12441-252308	HIDROCARBUROS	3,992,000.02		0.00	2,695,522.70	1,296,477.32	
12441-252308-2016	EJERCICIO 2016	3,992,000.02		0.00	2,695,522.70	1,296,477.32	
12441-252308-2016-00016	DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO	3,992,000.02		0.00	2,695,522.70	1,296,477.32	
12441-252308-2016-00016-00541	Vehículos y equipo terrestre	3,992,000.02		0.00	2,695,522.70	1,296,477.32	
12441-252308-2016-00016-00541-54103	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	3,992,000.02		0.00	2,695,522.70	1,296,477.32	
12441-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	0.00		208,800.00	0.00	208,800.00	
12441-252314-2025	EJERCICIO 2025	0.00		208,800.00	0.00	208,800.00	
12441-252314-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		208,800.00	0.00	208,800.00	
12441-252314-2025-00010-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00		208,800.00	0.00	208,800.00	
12441-252314-2025-00010-54103	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00		208,800.00	0.00	208,800.00	
12441-2533	RAMO 33	1,203,776.00		877,461.55	0.00	2,081,237.55	
12441-253304	FONDO IV	1,203,776.00		877,461.55	0.00	2,081,237.55	
12441-253304-2013	EJERCICIO 2013	706,600.00		0.00	0.00	706,600.00	
12441-253304-2013-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	706,600.00		0.00	0.00	706,600.00	
12441-253304-2013-00011-00541	Vehículos y equipo terrestre	706,600.00		0.00	0.00	706,600.00	
12441-253304-2013-00011-00541-54101	Vehículos y equipo terrestre para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	706,600.00		0.00	0.00	706,600.00	
12441-253304-2023	EJERCICIO 2023	497,176.00		0.00	0.00	497,176.00	
12441-253304-2023-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	497,176.00		0.00	0.00	497,176.00	
12441-253304-2023-00011-00541	Vehículos y equipo terrestre	497,176.00		0.00	0.00	497,176.00	
12441-253304-2023-00011-00541-54101	Vehículos y equipo terrestre para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	497,176.00		0.00	0.00	497,176.00	
12441-253304-2025	EJERCICIO 2025	0.00		877,461.55	0.00	877,461.55	
12441-253304-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		877,461.55	0.00	877,461.55	
12441-253304-2025-00010-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00		877,461.55	0.00	877,461.55	
12441-253304-2025-00010-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		877,461.55	0.00	877,461.55	
12441-2536	RAMO 36	6,799,783.97		0.00	4,549,873.98	2,249,909.99	
12441-253601	SUBSIDIO Y FORTASEG	6,799,783.97		0.00	4,549,873.98	2,249,909.99	
12441-253601-2017	EJERCICIO 2017	3,299,831.97		0.00	2,199,887.98	1,099,943.99	
12441-253601-2017-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	3,299,831.97		0.00	2,199,887.98	1,099,943.99	
12441-253601-2017-00011-00541	Vehículos y equipo terrestre	3,299,831.97		0.00	2,199,887.98	1,099,943.99	
12441-253601-2017-00011-00541-54101	Vehículos y equipo terrestre para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	3,299,831.97		0.00	2,199,887.98	1,099,943.99	
12441-253601-2018	EJERCICIO 2018	3,499,952.00		0.00	2,349,986.00	1,149,966.00	
12441-253601-2018-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	3,499,952.00		0.00	2,349,986.00	1,149,966.00	
12441-253601-2018-00011-00541	Vehículos y equipo terrestre	3,499,952.00		0.00	2,349,986.00	1,149,966.00	
12441-253601-2018-00011-00541-54101	Vehículos y equipo terrestre para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	3,499,952.00		0.00	2,349,986.00	1,149,966.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12441-2599	RAMO FEDERAL	8,977,806.05		3,235,850.16	881,600.00	11,332,056.21	
12441-259902	FEDERAL	8,977,806.05		3,235,850.16	881,600.00	11,332,056.21	
12441-259902-2019	EJERCICIO 2019 PEMEX		0.00	1,763,200.00	881,600.00		881,600.00
12441-259902-2019-00010	SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,763,200.00	881,600.00		881,600.00
12441-259902-2019-00010-00541	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TERRESTRES		0.00	1,763,200.00	881,600.00		881,600.00
12441-259902-2019-00010-00541-54101	Vehículos y equipo terrestres, para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional		0.00	1,763,200.00	881,600.00		881,600.00
12441-259902-2022	EJERCICIO 2022 PACMA	7,937,802.05		0.00	0.00	7,937,802.05	
12441-259902-2022-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	7,937,802.05		0.00	0.00	7,937,802.05	
12441-259902-2022-00008-00541	Vehículos y equipo terrestre	7,937,802.05		0.00	0.00	7,937,802.05	
12441-259902-2022-00008-00541-54103	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	7,937,802.05		0.00	0.00	7,937,802.05	
12441-259902-2023	EJERCICIO 2023 PEMEX	1,040,004.00		0.00	0.00	1,040,004.00	
12441-259902-2023-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,040,004.00		0.00	0.00	1,040,004.00	
12441-259902-2023-00011-00541	Vehículos y equipo terrestre	1,040,004.00		0.00	0.00	1,040,004.00	
12441-259902-2023-00011-00541-54101	Vehículos y equipo terrestre para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	1,040,004.00		0.00	0.00	1,040,004.00	
12441-259902-2025	EJERCICIO 2025		0.00	1,472,650.16	0.00		1,472,650.16
12441-259902-2025-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	1,472,650.16	0.00		1,472,650.16
12441-259902-2025-00017-00541	Vehículos y equipo terrestre		0.00	1,472,650.16	0.00		1,472,650.16
12441-259902-2025-00017-00541-54104	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos		0.00	1,472,650.16	0.00		1,472,650.16
12442	CARROCERIAS Y REMOLQUES	350,000.00		0.00	350,000.00		0.00
12442-1	NO ETIQUETADOS	350,000.00		0.00	350,000.00		0.00
12442-14	INGRESOS PROPIOS	350,000.00		0.00	350,000.00		0.00
12442-1401	INGRESOS PROPIOS	350,000.00		0.00	350,000.00		0.00
12442-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	350,000.00		0.00	350,000.00		0.00
12442-140101-2013	EJERCICIO 2013	350,000.00		0.00	350,000.00		0.00
12442-140101-2013-00018	COORDINACION DEL DIF	350,000.00		0.00	350,000.00		0.00
12442-140101-2013-00018-00542	Carrocerías y remolques	350,000.00		0.00	350,000.00		0.00
12442-140101-2013-00018-00542-54201	Carrocerías y remolques	350,000.00		0.00	350,000.00		0.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	3,220.00		0.00	0.00	3,220.00	
12449-1	NO ETIQUETADOS	3,220.00		0.00	0.00	3,220.00	
12449-14	INGRESOS PROPIOS	3,220.00		0.00	0.00	3,220.00	
12449-1401	INGRESOS PROPIOS	3,220.00		0.00	0.00	3,220.00	
12449-140101	INGRESOS GENERADOS	3,220.00		0.00	0.00	3,220.00	
12449-140101-2012	EJERCICIO 2012	3,220.00		0.00	0.00	3,220.00	
12449-140101-2012-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	3,220.00		0.00	0.00	3,220.00	
12449-140101-2012-00010-00549	Otros equipos de transporte	3,220.00		0.00	0.00	3,220.00	
12449-140101-2012-00010-00549-54901	Otros equipos de transporte	3,220.00		0.00	0.00	3,220.00	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,053,160.65		0.00	0.00	1,053,160.65	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,053,160.65		0.00	0.00	1,053,160.65	
12450-1	NO ETIQUETADOS	136,344.54		0.00	0.00	136,344.54	
12450-14	INGRESOS PROPIOS	136,344.54		0.00	0.00	136,344.54	
12450-1401	INGRESOS PROPIOS	136,344.54		0.00	0.00	136,344.54	
12450-140104	INGRESOS GENERADOS	136,344.54		0.00	0.00	136,344.54	
12450-140104-2012	EJERCICIO 2012	136,344.54		0.00	0.00	136,344.54	
12450-140104-2012-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	136,344.54		0.00	0.00	136,344.54	
12450-140104-2012-00011-00551	Equipo de defensa y seguridad	136,344.54		0.00	0.00	136,344.54	
12450-140104-2012-00011-00551-55102	Equipo de seguridad pública y nacional	136,344.54		0.00	0.00	136,344.54	
12450-2	ETIQUETADOS	916,816.11		0.00	0.00	916,816.11	
12450-25	RECURSOS PROPIOS	916,816.11		0.00	0.00	916,816.11	
12450-2536	RAMO 36	916,816.11		0.00	0.00	916,816.11	
12450-253601	SUBSEMUN Y FORTASEG	916,816.11		0.00	0.00	916,816.11	
12450-253601-2018	EJERCICIO 2018	916,816.11		0.00	0.00	916,816.11	
12450-253601-2018-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	916,816.11		0.00	0.00	916,816.11	
12450-253601-2018-00011-00551	Equipo de defensa y seguridad	916,816.11		0.00	0.00	916,816.11	
12450-253601-2018-00011-00551-55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	916,816.11		0.00	0.00	916,816.11	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,194,671.68		653,794.73	0.00	16,848,466.41	
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	5,442,348.11		0.00	0.00	5,442,348.11	
12461-1	NO ETIQUETADO	5,377,041.15		0.00	0.00	5,377,041.15	
12461-11	RECURSOS FISCALES	40,600.00		0.00	0.00	40,600.00	
12461-1101	INGRESOS ESTATALES	40,600.00		0.00	0.00	40,600.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12461-110105	CONVENIO TRANSITO		40,600.00	0.00	0.00		40,600.00
12461-110105-2013	EJERCICIO 2013		40,600.00	0.00	0.00		40,600.00
12461-110105-2013-00012	DIRECCION DE TRANSITO		40,600.00	0.00	0.00		40,600.00
12461-110105-2013-00012-00561	Maquinaria y equipo agropecuario		40,600.00	0.00	0.00		40,600.00
12461-110105-2013-00012-00561-56101	Maquinaria y equipo agropecuario		40,600.00	0.00	0.00		40,600.00
12461-14	INGRESOS PROPIOS		2,874,501.15	0.00	0.00		2,874,501.15
12461-1401	INGRESOS PROPIOS		2,874,501.15	0.00	0.00		2,874,501.15
12461-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		2,874,501.15	0.00	0.00		2,874,501.15
12461-140101-2012	EJERCICIO 2012		1,249,607.15	0.00	0.00		1,249,607.15
12461-140101-2012-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		1,249,607.15	0.00	0.00		1,249,607.15
12461-140101-2012-00010-00561	Maquinaria y equipo agropecuario		1,249,607.15	0.00	0.00		1,249,607.15
12461-140101-2012-00010-00561-56101	Maquinaria y equipo agropecuario		1,249,607.15	0.00	0.00		1,249,607.15
12461-140101-2013	EJERCICIO 2013		1,602,854.00	0.00	0.00		1,602,854.00
12461-140101-2013-00006	DIR DESARROLLO		1,544,500.00	0.00	0.00		1,544,500.00
12461-140101-2013-00006-00561	Maquinaria y equipo agropecuario		1,544,500.00	0.00	0.00		1,544,500.00
12461-140101-2013-00006-00561-56101	Maquinaria y equipo agropecuario		1,544,500.00	0.00	0.00		1,544,500.00
12461-140101-2013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		58,354.00	0.00	0.00		58,354.00
12461-140101-2013-00010-00561	Maquinaria y equipo agropecuario		58,354.00	0.00	0.00		58,354.00
12461-140101-2013-00010-00561-56101	Maquinaria y equipo agropecuario		17,000.00	0.00	0.00		17,000.00
12461-140101-2013-00010-00561-56102	Refacciones y accesorios mayores		41,354.00	0.00	0.00		41,354.00
12461-140101-2014	EJERCICIO 2014		22,040.00	0.00	0.00		22,040.00
12461-140101-2014-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		22,040.00	0.00	0.00		22,040.00
12461-140101-2014-00010-00561	Maquinaria y equipo agropecuario		22,040.00	0.00	0.00		22,040.00
12461-140101-2014-00010-00561-56101	Maquinaria y equipo agropecuario		22,040.00	0.00	0.00		22,040.00
12461-15	RECURSO FEDERALES		2,461,940.00	0.00	0.00		2,461,940.00
12461-1528	RAMO 28		2,461,940.00	0.00	0.00		2,461,940.00
12461-152802	PARTICIPACIONES		71,000.00	0.00	0.00		71,000.00
12461-152802-2023	EJERCICIO 2023		71,000.00	0.00	0.00		71,000.00
12461-152802-2023-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		71,000.00	0.00	0.00		71,000.00
12461-152802-2023-00010-00561	Maquinaria y equipo agropecuario		71,000.00	0.00	0.00		71,000.00
12461-152802-2023-00010-00561-56101	Maquinaria y equipo agropecuario		71,000.00	0.00	0.00		71,000.00
12461-152804	ISR PARTICIPABLE		2,390,940.00	0.00	0.00		2,390,940.00
12461-152804-2019	EJERCICIO 2019		749,940.00	0.00	0.00		749,940.00
12461-152804-2019-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		749,940.00	0.00	0.00		749,940.00
12461-152804-2019-00010-00561	Maquinaria y equipo agropecuario		749,940.00	0.00	0.00		749,940.00
12461-152804-2019-00010-00561-56101	Maquinaria y equipo agropecuario		749,940.00	0.00	0.00		749,940.00
12461-152804-2023	EJERCICIO 2023		1,641,000.00	0.00	0.00		1,641,000.00
12461-152804-2023-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		1,641,000.00	0.00	0.00		1,641,000.00
12461-152804-2023-00010-00561	Maquinaria y equipo agropecuario		1,641,000.00	0.00	0.00		1,641,000.00
12461-152804-2023-00010-00561-56101	Maquinaria y equipo agropecuario		1,641,000.00	0.00	0.00		1,641,000.00
12461-2	ETIQUETADO		65,306.96	0.00	0.00		65,306.96
12461-25	RECURSOFEDERALES		65,306.96	0.00	0.00		65,306.96
12461-2523	RAMO 23		65,306.96	0.00	0.00		65,306.96
12461-252308	HIDROCABUROS		65,306.96	0.00	0.00		65,306.96
12461-252308-2016	EJERCICIO 2016		65,306.96	0.00	0.00		65,306.96
12461-252308-2016-00006	DIRECCION DE DESARROLLO		65,306.96	0.00	0.00		65,306.96
12461-252308-2016-00006-00561	Maquinaria y equipo agropecuario		65,306.96	0.00	0.00		65,306.96
12461-252308-2016-00006-00561-56101	Maquinaria y equipo agropecuario		65,306.96	0.00	0.00		65,306.96
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		60,450.00	0.00	0.00		60,450.00
12462-1	NO ETIQUETADO		60,450.00	0.00	0.00		60,450.00
12462-14	INGRESOS PROPIOS		60,450.00	0.00	0.00		60,450.00
12462-1401	INGRESOS PROPIOS		60,450.00	0.00	0.00		60,450.00
12462-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		60,450.00	0.00	0.00		60,450.00
12462-140101-2013	EJERCICIO 2013		51,540.00	0.00	0.00		51,540.00
12462-140101-2013-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL		51,540.00	0.00	0.00		51,540.00
12462-140101-2013-00008-00562	Maquinaria y equipo industrial		51,540.00	0.00	0.00		51,540.00
12462-140101-2013-00008-00562-56201	Maquinaria y equipo industrial		51,540.00	0.00	0.00		51,540.00
12462-140101-2014	EJERCICIO 2014		8,910.00	0.00	0.00		8,910.00
12462-140101-2014-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		8,910.00	0.00	0.00		8,910.00
12462-140101-2014-00010-00562	Maquinaria y equipo industrial		8,910.00	0.00	0.00		8,910.00
12462-140101-2014-00010-00562-56201	Maquinaria y equipo industrial		8,910.00	0.00	0.00		8,910.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		3,799,428.94	0.00	0.00		3,799,428.94
12463-1	NO ETIQUETADO		3,799,428.94	0.00	0.00		3,799,428.94
12463-14	INGRESOS PROPIOS		3,799,428.94	0.00	0.00		3,799,428.94
12463-1401	INGRESOS PROPIOS		3,799,428.94	0.00	0.00		3,799,428.94

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12463-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	3,799,428.94		0.00	0.00	3,799,428.94	
12463-140101-2012	EJERCICIO 2012	2,219,328.96		0.00	0.00	2,219,328.96	
12463-140101-2012-00006	DIRECCION DE DESARROLLO	1,049,999.99		0.00	0.00	1,049,999.99	
12463-140101-2012-00006-00563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,049,999.99		0.00	0.00	1,049,999.99	
12463-140101-2012-00006-00563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,049,999.99		0.00	0.00	1,049,999.99	
12463-140101-2012-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	404,250.00		0.00	0.00	404,250.00	
12463-140101-2012-00008-00563	Maquinaria y equipo de construcción	404,250.00		0.00	0.00	404,250.00	
12463-140101-2012-00008-00563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	404,250.00		0.00	0.00	404,250.00	
12463-140101-2012-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	765,078.97		0.00	0.00	765,078.97	
12463-140101-2012-00010-00563	Maquinaria y equipo de construcción	765,078.97		0.00	0.00	765,078.97	
12463-140101-2012-00010-00563-56301	MAQ Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	765,078.97		0.00	0.00	765,078.97	
12463-140101-2014	EJERCICIO 2014	1,360,099.98		0.00	0.00	1,360,099.98	
12463-140101-2014-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,360,099.98		0.00	0.00	1,360,099.98	
12463-140101-2014-00010-00563	Maquinaria y equipo de construcción	1,360,099.98		0.00	0.00	1,360,099.98	
12463-140101-2014-00010-00563-56301	Maquinaria y equipo de construcción	1,360,099.98		0.00	0.00	1,360,099.98	
12463-140101-2015	EJERCICIO 2015	220,000.00		0.00	0.00	220,000.00	
12463-140101-2015-00008	DIRECCION DE ADMINISTRACION	220,000.00		0.00	0.00	220,000.00	
12463-140101-2015-00008-00563	Maquinaria y equipo de construcción	220,000.00		0.00	0.00	220,000.00	
12463-140101-2015-00008-00563-56301	Maquinaria y equipo de construcción	220,000.00		0.00	0.00	220,000.00	
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL NO ETIQUETADO	1,058,886.23		0.00	0.00	1,058,886.23	
12464-1		1,058,886.24		0.00	0.00	1,058,886.24	
12464-14	INGRESOS PROPIOS	77,266.80		0.00	0.00	77,266.80	
12464-1401	INGRESOS PROPIOS	77,266.80		0.00	0.00	77,266.80	
12464-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	77,266.80		0.00	0.00	77,266.80	
12464-140101-2013	EJERCICIO 2013	38,024.80		0.00	0.00	38,024.80	
12464-140101-2013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	38,024.80		0.00	0.00	38,024.80	
12464-140101-2013-00010-00564	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	38,024.80		0.00	0.00	38,024.80	
12464-140101-2013-00010-00564-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	38,024.80		0.00	0.00	38,024.80	
12464-140101-2014	EJERCICIO 2014	11,690.00		0.00	0.00	11,690.00	
12464-140101-2014-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	11,690.00		0.00	0.00	11,690.00	
12464-140101-2014-00010-00564	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	11,690.00		0.00	0.00	11,690.00	
12464-140101-2014-00010-00564-56401	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	11,690.00		0.00	0.00	11,690.00	
12464-140101-2022	EJERCICIO 2022	27,552.00		0.00	0.00	27,552.00	
12464-140101-2022-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	27,552.00		0.00	0.00	27,552.00	
12464-140101-2022-00010-00564	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	27,552.00		0.00	0.00	27,552.00	
12464-140101-2022-00010-00564-56401	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	27,552.00		0.00	0.00	27,552.00	
12464-15	RECURSOS FEDERALES	980,819.44		0.00	0.00	980,819.44	
12464-1523	RAMO 23	135,789.60		0.00	0.00	135,789.60	
12464-152301	FEIEF	135,789.60		0.00	0.00	135,789.60	
12464-152301-2021	EJERCICIO 2021	91,709.60		0.00	0.00	91,709.60	
12464-152301-2021-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	91,709.60		0.00	0.00	91,709.60	
12464-152301-2021-00010-00564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	91,709.60		0.00	0.00	91,709.60	
12464-152301-2021-00010-00564-56401	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	91,709.60		0.00	0.00	91,709.60	
12464-152301-2023	EJERCICIO 2023	44,080.00		0.00	0.00	44,080.00	
12464-152301-2023-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	44,080.00		0.00	0.00	44,080.00	
12464-152301-2023-00010-00564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	44,080.00		0.00	0.00	44,080.00	
12464-152301-2023-00010-00564-56401	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	44,080.00		0.00	0.00	44,080.00	
12464-1528	RAMO 28	845,029.84		0.00	0.00	845,029.84	
12464-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	427,221.04		0.00	0.00	427,221.04	
12464-152802-2016	EJERCICIO 2016	57,714.64		0.00	0.00	57,714.64	
12464-152802-2016-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	57,714.64		0.00	0.00	57,714.64	
12464-152802-2016-00010-00564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	57,714.64		0.00	0.00	57,714.64	
12464-152802-2016-00010-00564-56401	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	57,714.64		0.00	0.00	57,714.64	
12464-152802-2023	EJERCICIO 2023	352,106.40		0.00	0.00	352,106.40	
12464-152802-2023-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	352,106.40		0.00	0.00	352,106.40	
12464-152802-2023-00010-00564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	352,106.40		0.00	0.00	352,106.40	
12464-152802-2023-00010-00564-56401	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración,	352,106.40		0.00	0.00	352,106.40	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	comercial e industrial						
12464-152802-2024	EJERCICIO 2024	17,400.00		0.00	0.00	17,400.00	
12464-152802-2024-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	17,400.00		0.00	0.00	17,400.00	
12464-152802-2024-00010-00564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	17,400.00		0.00	0.00	17,400.00	
12464-152802-2024-00010-00564-56401	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	17,400.00		0.00	0.00	17,400.00	
12464-152804	ISR PARTICIPABLE	417,808.80		0.00	0.00	417,808.80	
12464-152804-2022	EJERCICIO 2022	245,061.60		0.00	0.00	245,061.60	
12464-152804-2022-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	245,061.60		0.00	0.00	245,061.60	
12464-152804-2022-00010-00564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	245,061.60		0.00	0.00	245,061.60	
12464-152804-2022-00010-00564-56401	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	245,061.60		0.00	0.00	245,061.60	
12464-152804-2023	EJERCICIO 2023	172,747.20		0.00	0.00	172,747.20	
12464-152804-2023-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	172,747.20		0.00	0.00	172,747.20	
12464-152804-2023-00010-00564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	172,747.20		0.00	0.00	172,747.20	
12464-152804-2023-00010-00564-56401	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	172,747.20		0.00	0.00	172,747.20	
12464-2	ETIQUETADO	799.99		0.00	0.00	799.99	
12464-25	RECURSO FEDERAL	799.99		0.00	0.00	799.99	
12464-2599	RAMO 99	799.99		0.00	0.00	799.99	
12464-259901	CONVENIOS	799.99		0.00	0.00	799.99	
12464-259901-2014	EJERCICIO 2014	799.99		0.00	0.00	799.99	
12464-259901-2014-00015	DIRECCION DE ATENCION MUJERES	799.99		0.00	0.00	799.99	
12464-259901-2014-00015-00564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	799.99		0.00	0.00	799.99	
12464-259901-2014-00015-00564-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	799.99		0.00	0.00	799.99	
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,755,615.16		424,141.02	0.00	2,179,756.18	
12465-1	NO ETIQUETADO	583,983.67		424,141.02	0.00	1,008,124.69	
12465-14	INGRESOS PROPIOS	526,360.87		0.00	0.00	526,360.87	
12465-1401	INGRESOS PROPIOS	526,360.87		0.00	0.00	526,360.87	
12465-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	526,360.87		0.00	0.00	526,360.87	
12465-140101-2012	EJERCICIO 2012	314,997.27		0.00	0.00	314,997.27	
12465-140101-2012-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	51,077.80		0.00	0.00	51,077.80	
12465-140101-2012-00010-00565	Equipo de comunicación y telecomunicación	51,077.80		0.00	0.00	51,077.80	
12465-140101-2012-00010-00565-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	51,077.80		0.00	0.00	51,077.80	
12465-140101-2012-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	263,919.47		0.00	0.00	263,919.47	
12465-140101-2012-00011-00565	Equipo de comunicación y telecomunicación	263,919.47		0.00	0.00	263,919.47	
12465-140101-2012-00011-00565-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	263,919.47		0.00	0.00	263,919.47	
12465-140101-2014	EJERCICIO 2014	190,373.40		0.00	0.00	190,373.40	
12465-140101-2014-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	190,373.40		0.00	0.00	190,373.40	
12465-140101-2014-00010-00565	Equipo de comunicación y telecomunicación	190,373.40		0.00	0.00	190,373.40	
12465-140101-2014-00010-00565-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	190,373.40		0.00	0.00	190,373.40	
12465-140101-2015	EJERCICIO 2015	20,990.20		0.00	0.00	20,990.20	
12465-140101-2015-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	20,990.20		0.00	0.00	20,990.20	
12465-140101-2015-00010-00565	Equipo de comunicación y telecomunicación	20,990.20		0.00	0.00	20,990.20	
12465-140101-2015-00010-00565-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	20,990.20		0.00	0.00	20,990.20	
12465-15	RECURSOS FEDERALES	57,622.80		424,141.02	0.00	481,763.82	
12465-1528	RAMO 28	57,622.80		424,141.02	0.00	481,763.82	
12465-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	690.00		0.00	0.00	690.00	
12465-152802-2013	EJERCICIO 2013	690.00		0.00	0.00	690.00	
12465-152802-2013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	690.00		0.00	0.00	690.00	
12465-152802-2013-00010-00565	Equipo de comunicación y telecomunicación	690.00		0.00	0.00	690.00	
12465-152802-2013-00010-00565-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	690.00		0.00	0.00	690.00	
12465-152804	ISR PARTICIPABLE	56,932.80		424,141.02	0.00	481,073.82	
12465-152804-2020	EJERCICIO 2020	56,932.80		0.00	0.00	56,932.80	
12465-152804-2020-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	56,932.80		0.00	0.00	56,932.80	
12465-152804-2020-00011-00565	Equipo de comunicación y telecomunicación	56,932.80		0.00	0.00	56,932.80	
12465-152804-2020-00011-00565-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56,932.80		0.00	0.00	56,932.80	
12465-152804-2024	EJERCICIO 2024	0.00		424,141.02	0.00	424,141.02	
12465-152804-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		424,141.02	0.00	424,141.02	
12465-152804-2024-00010-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	0.00		424,141.02	0.00	424,141.02	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TELECOMUNICACIÓN						
12465-152804-2024-00010-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		0.00	424,141.02	0.00		424,141.02
12465-2	ETIQUETADO	1,171,631.49		0.00	0.00	1,171,631.49	
12465-25	RECURSOS FEDERALES	1,171,631.49		0.00	0.00	1,171,631.49	
12465-2523	RAMO 23	27,840.00		0.00	0.00	27,840.00	
12465-252308	HIDROCABUROS	27,840.00		0.00	0.00	27,840.00	
12465-252308-2023	EJERCICIO 2023	27,840.00		0.00	0.00	27,840.00	
12465-252308-2023-00017	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL	27,840.00		0.00	0.00	27,840.00	
12465-252308-2023-00017-00565	Equipo de comunicación y telecomunicación	27,840.00		0.00	0.00	27,840.00	
12465-252308-2023-00017-00565-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	27,840.00		0.00	0.00	27,840.00	
12465-2533	RAMO 33	364,318.46		0.00	0.00	364,318.46	
12465-253304	FONDO IV	364,318.46		0.00	0.00	364,318.46	
12465-253304-2013	EJERCICIO 2013	57,733.87		0.00	0.00	57,733.87	
12465-253304-2013-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	57,733.87		0.00	0.00	57,733.87	
12465-253304-2013-00011-00565	Equipo de comunicación y telecomunicación	57,733.87		0.00	0.00	57,733.87	
12465-253304-2013-00011-00565-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	57,733.87		0.00	0.00	57,733.87	
12465-253304-2015	EJERCICIO 2015	52,200.00		0.00	0.00	52,200.00	
12465-253304-2015-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	52,200.00		0.00	0.00	52,200.00	
12465-253304-2015-00011-00565	Equipo de comunicación y telecomunicación	52,200.00		0.00	0.00	52,200.00	
12465-253304-2015-00011-00565-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	52,200.00		0.00	0.00	52,200.00	
12465-253304-2017	EJERCICIO 2017	12,412.00		0.00	0.00	12,412.00	
12465-253304-2017-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	12,412.00		0.00	0.00	12,412.00	
12465-253304-2017-00011-00565	Equipo de comunicación y telecomunicación	12,412.00		0.00	0.00	12,412.00	
12465-253304-2017-00011-00565-56501	EQUIPO Y APARATO DE COMUNICACION	12,412.00		0.00	0.00	12,412.00	
12465-253304-2020	EJERCICIO 2020	90,970.00		0.00	0.00	90,970.00	
12465-253304-2020-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	90,970.00		0.00	0.00	90,970.00	
12465-253304-2020-00011-00565	Equipo de comunicación y telecomunicación	90,970.00		0.00	0.00	90,970.00	
12465-253304-2020-00011-00565-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	90,970.00		0.00	0.00	90,970.00	
12465-253304-2023	EJERCICIO 2023	101,152.00		0.00	0.00	101,152.00	
12465-253304-2023-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	101,152.00		0.00	0.00	101,152.00	
12465-253304-2023-00011-00565	Equipo de comunicación y telecomunicación	101,152.00		0.00	0.00	101,152.00	
12465-253304-2023-00011-00565-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	101,152.00		0.00	0.00	101,152.00	
12465-253304-2024	EJERCICIO 2024	49,850.59		0.00	0.00	49,850.59	
12465-253304-2024-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	49,850.59		0.00	0.00	49,850.59	
12465-253304-2024-00011-00565	Equipo de comunicación y telecomunicación	49,850.59		0.00	0.00	49,850.59	
12465-253304-2024-00011-00565-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	49,850.59		0.00	0.00	49,850.59	
12465-2536	RAMO 36	779,473.03		0.00	0.00	779,473.03	
12465-253601	FORTASEG	779,473.03		0.00	0.00	779,473.03	
12465-253601-2017	EJERCICIO 2017	308,822.75		0.00	0.00	308,822.75	
12465-253601-2017-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	308,822.75		0.00	0.00	308,822.75	
12465-253601-2017-00011-00565	Equipo de comunicación y telecomunicación	308,822.75		0.00	0.00	308,822.75	
12465-253601-2017-00011-00565-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	308,822.75		0.00	0.00	308,822.75	
12465-253601-2018	EJERCICIO 2018	470,650.28		0.00	0.00	470,650.28	
12465-253601-2018-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	470,650.28		0.00	0.00	470,650.28	
12465-253601-2018-00011-00565	Equipo de comunicación y telecomunicación	470,650.28		0.00	0.00	470,650.28	
12465-253601-2018-00011-00565-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	470,650.28		0.00	0.00	470,650.28	
12466	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS NO ETIQUETADO	561,897.88		229,653.71	0.00		791,551.59
12466-1	INGRESOS PROPIOS	547,414.58		148,587.04	0.00		696,001.62
12466-14	INGRESOS PROPIOS	184,706.92		75,033.37	0.00		259,740.29
12466-1401	INGRESOS PROPIOS	184,706.92		75,033.37	0.00		259,740.29
12466-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	184,706.92		75,033.37	0.00		259,740.29
12466-140101-2012	EJERCICIO 2012	50,799.99		0.00	0.00		50,799.99
12466-140101-2012-00008	DIR. DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS	50,799.99		0.00	0.00		50,799.99
12466-140101-2012-00008-00566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	50,799.99		0.00	0.00		50,799.99
12466-140101-2012-00008-00566-56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	50,799.99		0.00	0.00		50,799.99
12466-140101-2013	EJERCICIO 2013	2,944.09		0.00	0.00		2,944.09
12466-140101-2013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,944.09		0.00	0.00		2,944.09
12466-140101-2013-00010-00566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,944.09		0.00	0.00		2,944.09

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12466-140101-2013-00010-00566-56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico		2,944.09	0.00	0.00		2,944.09
12466-140101-2023	EJERCICIO 2023		130,962.84	0.00	0.00		130,962.84
12466-140101-2023-00008	DIR. DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS		130,962.84	0.00	0.00		130,962.84
12466-140101-2023-00008-00566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		130,962.84	0.00	0.00		130,962.84
12466-140101-2023-00008-00566-56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico		130,962.84	0.00	0.00		130,962.84
12466-140101-2024	EJERCICIO 2024		0.00	75,033.37	0.00		75,033.37
12466-140101-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	75,033.37	0.00		75,033.37
12466-140101-2024-00010-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	50,835.77	0.00		50,835.77
12466-140101-2024-00010-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	50,835.77	0.00		50,835.77
12466-140101-2024-00010-569	OTROS EQUIPOS		0.00	24,197.60	0.00		24,197.60
12466-140101-2024-00010-56902	OTROS BIENES MUEBLES		0.00	24,197.60	0.00		24,197.60
12466-15	RECURSOS FEDERALES		362,707.66	73,553.67	0.00		436,261.33
12466-1528	RAMO 28		362,707.66	73,553.67	0.00		436,261.33
12466-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		30,162.34	46,284.00	0.00		76,446.34
12466-152802-2013	EJERCICIO 2013		1,195.74	0.00	0.00		1,195.74
12466-152802-2013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		1,195.74	0.00	0.00		1,195.74
12466-152802-2013-00010-00566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		1,195.74	0.00	0.00		1,195.74
12466-152802-2013-00010-00566-56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico		1,195.74	0.00	0.00		1,195.74
12466-152802-2024	EJERCICIO 2024		28,966.60	46,284.00	0.00		75,250.60
12466-152802-2024-00008	DIR. DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS		28,966.60	46,284.00	0.00		75,250.60
12466-152802-2024-00008-00566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		28,966.60	0.00	0.00		28,966.60
12466-152802-2024-00008-00566-56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico		28,966.60	0.00	0.00		28,966.60
12466-152802-2024-00008-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		0.00	46,284.00	0.00		46,284.00
12466-152802-2024-00008-56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico		0.00	46,284.00	0.00		46,284.00
12466-152804	ISR PARTICIPABLE		332,545.32	27,269.67	0.00		359,814.99
12466-152804-2019	EJERCICIO 2019		5,220.00	0.00	0.00		5,220.00
12466-152804-2019-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		5,220.00	0.00	0.00		5,220.00
12466-152804-2019-00010-00566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		5,220.00	0.00	0.00		5,220.00
12466-152804-2019-00010-00566-56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico		5,220.00	0.00	0.00		5,220.00
12466-152804-2023	EJERCICIO 2023		327,325.32	0.00	0.00		327,325.32
12466-152804-2023-00008	DIR. DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS		327,325.32	0.00	0.00		327,325.32
12466-152804-2023-00008-00566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		327,325.32	0.00	0.00		327,325.32
12466-152804-2023-00008-00566-56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico		327,325.32	0.00	0.00		327,325.32
12466-152804-2024	EJERCICIO 2024		0.00	27,269.67	0.00		27,269.67
12466-152804-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	27,269.67	0.00		27,269.67
12466-152804-2024-00010-569	OTROS EQUIPOS		0.00	27,269.67	0.00		27,269.67
12466-152804-2024-00010-56902	OTROS BIENES MUEBLES		0.00	27,269.67	0.00		27,269.67
12466-2	ETIQUETADO		14,483.30	81,066.67	0.00		95,549.97
12466-25	RECURSOS FEDERALES		14,483.30	81,066.67	0.00		95,549.97
12466-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	81,066.67	0.00		81,066.67
12466-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.00	81,066.67	0.00		81,066.67
12466-252314-2025	EJERCICIO 2025		0.00	81,066.67	0.00		81,066.67
12466-252314-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	81,066.67	0.00		81,066.67
12466-252314-2025-00010-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	81,066.67	0.00		81,066.67
12466-252314-2025-00010-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	81,066.67	0.00		81,066.67
12466-2533	RAMO 33		14,483.30	0.00	0.00		14,483.30
12466-253303	FONDO III		14,483.30	0.00	0.00		14,483.30
12466-253303-2024	EJERCICIO 2024		14,483.30	0.00	0.00		14,483.30
12466-253303-2024-00008	DIR. DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS		14,483.30	0.00	0.00		14,483.30
12466-253303-2024-00008-00566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		14,483.30	0.00	0.00		14,483.30
12466-253303-2024-00008-00566-56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico		14,483.30	0.00	0.00		14,483.30
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS		894,429.97	0.00	0.00		894,429.97
12467-1	NO ETIQUETADO		733,499.79	0.00	0.00		733,499.79
12467-14	INGRESOS PROPIOS		419,629.90	0.00	0.00		419,629.90
12467-1401	INGRESOS PROPIOS		419,629.90	0.00	0.00		419,629.90
12467-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		419,629.90	0.00	0.00		419,629.90
12467-140101-2013	EJERCICIO 2013		122,115.60	0.00	0.00		122,115.60

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12467-140101-2013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	122,115.60		0.00	0.00	122,115.60	
12467-140101-2013-00010-00567	Herramientas y máquinas - herramienta	122,115.60		0.00	0.00	122,115.60	
12467-140101-2013-00010-00567-56701	Herramientas y máquinas - herramienta	122,115.60		0.00	0.00	122,115.60	
12467-140101-2020	EJERCICIO 2020	277,785.18		0.00	0.00	277,785.18	
12467-140101-2020-00006	DIRECCION DE DESARROLLO	268,589.86		0.00	0.00	268,589.86	
12467-140101-2020-00006-00567	Herramientas y máquinas - herramienta	268,589.86		0.00	0.00	268,589.86	
12467-140101-2020-00006-00567-56701	Herramientas y máquinas - herramienta	268,589.86		0.00	0.00	268,589.86	
12467-140101-2020-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	9,195.32		0.00	0.00	9,195.32	
12467-140101-2020-00010-00567	Herramientas y máquinas - herramienta	9,195.32		0.00	0.00	9,195.32	
12467-140101-2020-00010-00567-56701	Herramientas y máquinas - herramienta	9,195.32		0.00	0.00	9,195.32	
12467-140101-2022	EJERCICIO 2022	19,729.12		0.00	0.00	19,729.12	
12467-140101-2022-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	19,729.12		0.00	0.00	19,729.12	
12467-140101-2022-00010-00567	Herramientas y máquinas - herramienta	19,729.12		0.00	0.00	19,729.12	
12467-140101-2022-00010-00567-56701	Herramientas y máquinas - herramienta	19,729.12		0.00	0.00	19,729.12	
12467-15	RECURSOS FEDERALES	313,869.89		0.00	0.00	313,869.89	
12467-1523	RAMO 23	54,172.00		0.00	0.00	54,172.00	
12467-152301	FEIEF	54,172.00		0.00	0.00	54,172.00	
12467-152301-2021	EJERCICIO 2021	28,072.00		0.00	0.00	28,072.00	
12467-152301-2021-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	28,072.00		0.00	0.00	28,072.00	
12467-152301-2021-00010-00567	Herramientas y máquinas - herramienta	28,072.00		0.00	0.00	28,072.00	
12467-152301-2021-00010-00567-56701	Herramientas y máquinas - herramienta	28,072.00		0.00	0.00	28,072.00	
12467-152301-2023	EJERCICIO 2023	26,100.00		0.00	0.00	26,100.00	
12467-152301-2023-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	26,100.00		0.00	0.00	26,100.00	
12467-152301-2023-00010-00567	Herramientas y máquinas - herramienta	26,100.00		0.00	0.00	26,100.00	
12467-152301-2023-00010-00567-56701	Herramientas y máquinas - herramienta	26,100.00		0.00	0.00	26,100.00	
12467-1528	RAMO 28	259,697.89		0.00	0.00	259,697.89	
12467-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	156,251.90		0.00	0.00	156,251.90	
12467-152802-2016	EJERCICIO 2016	149,639.90		0.00	0.00	149,639.90	
12467-152802-2016-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	149,639.90		0.00	0.00	149,639.90	
12467-152802-2016-00010-00567	Herramientas y máquinas - herramienta	149,639.90		0.00	0.00	149,639.90	
12467-152802-2016-00010-00567-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	149,639.90		0.00	0.00	149,639.90	
12467-152802-2019	EJERCICIO 2019	6,612.00		0.00	0.00	6,612.00	
12467-152802-2019-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	6,612.00		0.00	0.00	6,612.00	
12467-152802-2019-00010-00567	Herramientas y máquinas - herramienta	6,612.00		0.00	0.00	6,612.00	
12467-152802-2019-00010-00567-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	6,612.00		0.00	0.00	6,612.00	
12467-152804	ISR PARTICIPABLE	103,445.99		0.00	0.00	103,445.99	
12467-152804-2022	EJERCICIO 2022	72,125.99		0.00	0.00	72,125.99	
12467-152804-2022-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	72,125.99		0.00	0.00	72,125.99	
12467-152804-2022-00010-00567	Herramientas y máquinas - herramienta	72,125.99		0.00	0.00	72,125.99	
12467-152804-2022-00010-00567-56701	Herramientas y máquinas - herramienta	72,125.99		0.00	0.00	72,125.99	
12467-152804-2023	EJERCICIO 2023	31,320.00		0.00	0.00	31,320.00	
12467-152804-2023-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	31,320.00		0.00	0.00	31,320.00	
12467-152804-2023-00010-00567	Herramientas y máquinas - herramienta	31,320.00		0.00	0.00	31,320.00	
12467-152804-2023-00010-00567-56701	Herramientas y máquinas - herramienta	31,320.00		0.00	0.00	31,320.00	
12467-2	ETIQUETADO	160,930.18		0.00	0.00	160,930.18	
12467-25	RECURSOS FEDERALES	160,930.18		0.00	0.00	160,930.18	
12467-2523	RAMO 23	160,930.18		0.00	0.00	160,930.18	
12467-252308	HIDROCARBUROS	160,930.18		0.00	0.00	160,930.18	
12467-252308-2016	EJERCICIO 2016	21,506.40		0.00	0.00	21,506.40	
12467-252308-2016-00016	DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO	21,506.40		0.00	0.00	21,506.40	
12467-252308-2016-00016-00567	Herramientas y máquinas - herramienta	21,506.40		0.00	0.00	21,506.40	
12467-252308-2016-00016-00567-56701	Herramientas y máquinas - herramienta	21,506.40		0.00	0.00	21,506.40	
12467-252308-2021	EJERCICIO 2021	139,423.78		0.00	0.00	139,423.78	
12467-252308-2021-00017	DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO	139,423.78		0.00	0.00	139,423.78	
12467-252308-2021-00017-00567	Herramientas y máquinas - herramienta	139,423.78		0.00	0.00	139,423.78	
12467-252308-2021-00017-00567-56701	Herramientas y máquinas - herramienta	139,423.78		0.00	0.00	139,423.78	
12469	OTROS EQUIPOS	2,621,615.39		0.00	0.00	2,621,615.39	
12469-1	NO ETIQUETADO	2,055,181.70		0.00	0.00	2,055,181.70	
12469-14	INGRESOS DE GESTION	460,900.90		0.00	0.00	460,900.90	
12469-1401	INGRESOS PROPIOS	460,900.90		0.00	0.00	460,900.90	
12469-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	460,900.90		0.00	0.00	460,900.90	
12469-140101-2013	EJERCICIO 2013	13,256.06		0.00	0.00	13,256.06	
12469-140101-2013-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	13,256.06		0.00	0.00	13,256.06	
12469-140101-2013-00008-00569	Otros equipos	13,256.06		0.00	0.00	13,256.06	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12469-140101-2013-00008-00569-56902	Otros bienes muebles		13,256.06	0.00	0.00		13,256.06
12469-140101-2014	EJERCICIO 2014		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
12469-140101-2014-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
12469-140101-2014-00010-00569	Otros equipos		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
12469-140101-2014-00010-00569-56902	Otros bienes muebles		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
12469-140101-2020	EJERCICIO 2020		445,244.84	0.00	0.00		445,244.84
12469-140101-2020-00006	DIRECCION DE DESARROLLO		409,057.85	0.00	0.00		409,057.85
12469-140101-2020-00006-00569	Otros equipos		409,057.85	0.00	0.00		409,057.85
12469-140101-2020-00006-00569-56902	Otros bienes muebles		409,057.85	0.00	0.00		409,057.85
12469-140101-2020-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		36,186.99	0.00	0.00		36,186.99
12469-140101-2020-00010-00569	Otros equipos		36,186.99	0.00	0.00		36,186.99
12469-140101-2020-00010-00569-56902	Otros bienes muebles		36,186.99	0.00	0.00		36,186.99
12469-15	RECURSOS FEDERALES		1,594,280.80	0.00	0.00		1,594,280.80
12469-1523	RAMO 23		110,082.84	0.00	0.00		110,082.84
12469-152301	FEIF		110,082.84	0.00	0.00		110,082.84
12469-152301-2021	EJERCICIO 2021		8,700.00	0.00	0.00		8,700.00
12469-152301-2021-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		8,700.00	0.00	0.00		8,700.00
12469-152301-2021-00010-00569	Otros equipos		8,700.00	0.00	0.00		8,700.00
12469-152301-2021-00010-00569-56901	Otros bienes muebles		8,700.00	0.00	0.00		8,700.00
12469-152301-2023	EJERCICIO 2023		101,382.84	0.00	0.00		101,382.84
12469-152301-2023-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		101,382.84	0.00	0.00		101,382.84
12469-152301-2023-00010-00569	Otros equipos		101,382.84	0.00	0.00		101,382.84
12469-152301-2023-00010-00569-56901	Otros bienes muebles		101,382.84	0.00	0.00		101,382.84
12469-1528	RAMO 28		1,484,197.96	0.00	0.00		1,484,197.96
12469-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		1,484,197.96	0.00	0.00		1,484,197.96
12469-152802-2022	EJERCICIO 2022		1,454,155.12	0.00	0.00		1,454,155.12
12469-152802-2022-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		1,454,155.12	0.00	0.00		1,454,155.12
12469-152802-2022-00010-00569	Otros equipos		1,454,155.12	0.00	0.00		1,454,155.12
12469-152802-2022-00010-00569-56901	Otros bienes muebles		1,454,155.12	0.00	0.00		1,454,155.12
12469-152802-2023	EJERCICIO 2023		30,042.84	0.00	0.00		30,042.84
12469-152802-2023-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		30,042.84	0.00	0.00		30,042.84
12469-152802-2023-00010-00569	Otros equipos		30,042.84	0.00	0.00		30,042.84
12469-152802-2023-00010-00569-56901	Otros bienes muebles		30,042.84	0.00	0.00		30,042.84
12469-2	ETIQUETADO		566,433.69	0.00	0.00		566,433.69
12469-25	RECURSOS FEDERALES		566,433.69	0.00	0.00		566,433.69
12469-2523	RAMO 23		338,418.90	0.00	0.00		338,418.90
12469-252308	HIDROCABUROS		338,418.90	0.00	0.00		338,418.90
12469-252308-2016	EJERCICIO 2016		150,050.64	0.00	0.00		150,050.64
12469-252308-2016-00016	DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO		150,050.64	0.00	0.00		150,050.64
12469-252308-2016-00016-00569	Otros equipos		150,050.64	0.00	0.00		150,050.64
12469-252308-2016-00016-00569-56902	Otros bienes muebles		150,050.64	0.00	0.00		150,050.64
12469-252308-2021	EJERCICIO 2021		10,576.22	0.00	0.00		10,576.22
12469-252308-2021-00017	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL		10,576.22	0.00	0.00		10,576.22
12469-252308-2021-00017-00569	Otros equipos		10,576.22	0.00	0.00		10,576.22
12469-252308-2021-00017-00569-56902	Otros bienes muebles		10,576.22	0.00	0.00		10,576.22
12469-252308-2022	EJERCICIO 2022		177,792.04	0.00	0.00		177,792.04
12469-252308-2022-00017	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL		177,792.04	0.00	0.00		177,792.04
12469-252308-2022-00017-00569	Otros equipos		177,792.04	0.00	0.00		177,792.04
12469-252308-2022-00017-00569-56902	Otros bienes muebles		177,792.04	0.00	0.00		177,792.04
12469-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		200,014.80	0.00	0.00		200,014.80
12469-253304	FONDO IV		200,014.80	0.00	0.00		200,014.80
12469-253304-2022	EJERCICIO 2022		200,014.80	0.00	0.00		200,014.80
12469-253304-2022-00010	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		200,014.80	0.00	0.00		200,014.80
12469-253304-2022-00010-00569	Otros equipos		200,014.80	0.00	0.00		200,014.80
12469-253304-2022-00010-00569-56902	Otros bienes muebles		200,014.80	0.00	0.00		200,014.80
12469-2536	RAMO 36		27,999.99	0.00	0.00		27,999.99
12469-253601	FORTASEG		27,999.99	0.00	0.00		27,999.99
12469-253601-2017	EJERCICIO 2017		27,999.99	0.00	0.00		27,999.99
12469-253601-2017-00010	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		27,999.99	0.00	0.00		27,999.99
12469-253601-2017-00010-00569	Otros equipos		27,999.99	0.00	0.00		27,999.99
12469-253601-2017-00010-00569-56902	Otros bienes muebles		27,999.99	0.00	0.00		27,999.99
125	ACTIVOS INTANGIBLES		631,376.00	0.00	0.00		631,376.00
12510	SOFTWARE		631,376.00	0.00	0.00		631,376.00
12510-1	NO ETIQUETADOS		631,376.00	0.00	0.00		631,376.00
12510-15	recusos federales		631,376.00	0.00	0.00		631,376.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12510-1528	PARTICIPACIONES MUNICIPAL	631,376.00		0.00	0.00	631,376.00	
12510-152802	PARTICIPACIONES	631,376.00		0.00	0.00	631,376.00	
12510-152802-2013	EJERCICIO 2013	7,876.00		0.00	0.00	7,876.00	
12510-152802-2013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	7,876.00		0.00	0.00	7,876.00	
12510-152802-2013-00010-00591	Software	7,876.00		0.00	0.00	7,876.00	
12510-152802-2013-00010-00591-59101	Software	7,876.00		0.00	0.00	7,876.00	
12510-152802-2014	EJERCICIO 2014	623,500.00		0.00	0.00	623,500.00	
12510-152802-2014-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	623,500.00		0.00	0.00	623,500.00	
12510-152802-2014-00010-00591	Software	623,500.00		0.00	0.00	623,500.00	
12510-152802-2014-00010-00591-59101	Software	623,500.00		0.00	0.00	623,500.00	
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,933,184.28		350,162,955.56	352,101,671.09	4,871,899.81	
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	222,738.79		154,851,815.15	154,851,815.15	222,738.79	
21110-1	NO ETIQUETADO	37,587.09		146,216,009.34	146,216,009.34	37,587.09	
21110-11	RECURSOS FISCALES	0.00		1,260,187.02	1,260,187.02	0.00	
21110-1101	INGRESOS ESTATALES	0.00		1,260,187.02	1,260,187.02	0.00	
21110-110105	CONVENIO TRANSITO	0.00		1,260,187.02	1,260,187.02	0.00	
21110-110105-2025	EJERCICIO 2025	0.00		1,260,187.02	1,260,187.02	0.00	
21110-110105-2025-00019	MUNICIPIO DE JALAPA	0.00		1,242,749.34	1,242,749.34	0.00	
21110-110105-2025-02297	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00		17,437.68	17,437.68	0.00	
21110-14	INGRESOS PROPIOS	0.00		248,611.72	248,611.72	0.00	
21110-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00		248,611.72	248,611.72	0.00	
21110-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTION)	0.00		248,611.72	248,611.72	0.00	
21110-140101-2025	EJERCICIO 2025	0.00		248,611.72	248,611.72	0.00	
21110-140101-2025-02513	RAMON ZAPATA LUNA	0.00		6,585.43	6,585.43	0.00	
21110-140101-2025-02514	SILVIA CANDELARIA SANDOVAL ALMEYDA	0.00		73,934.47	73,934.47	0.00	
21110-140101-2025-02515	THELMA GUADALUPE TORRES MORALES	0.00		59,277.43	59,277.43	0.00	
21110-140101-2025-02517	YURI BEATRIZ TORRES MENDEZ	0.00		70,695.64	70,695.64	0.00	
21110-140101-2025-02518	ROMAN VIDAL SOSA	0.00		19,984.94	19,984.94	0.00	
21110-140101-2025-02519	MARILUZ CASSANDRA CHAN ESPINOSA	0.00		3,732.22	3,732.22	0.00	
21110-140101-2025-02522	JOSE CARLOS BOLIO CORDOVA	0.00		10,426.86	10,426.86	0.00	
21110-140101-2025-02524	CRISTIAN ANTONIO GARCIA GOMEZ	0.00		3,974.73	3,974.73	0.00	
21110-15	RECURSOS FEDERALES	37,587.09		144,707,210.60	144,707,210.60	37,587.09	
21110-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	37,587.09		144,707,210.60	144,707,210.60	37,587.09	
21110-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00		144,159,324.55	144,159,324.55	0.00	
21110-152802-2024	EJERCICIO 2024	0.00		92,189.98	92,189.98	0.00	
21110-152802-2024-02516	ROSAURA MENDEZ MENDEZ	0.00		57,288.83	57,288.83	0.00	
21110-152802-2024-02521	DIANA GEORGINA CORREA ARIAS	0.00		27,446.84	27,446.84	0.00	
21110-152802-2024-02523	ALDO HARIM ALVAREZ DE LA CRUZ	0.00		7,454.31	7,454.31	0.00	
21110-152802-2025	EJERCICIO 2025	0.00		144,067,134.57	144,067,134.57	0.00	
21110-152802-2025-00019	MUNICIPIO DE JALAPA	0.00		142,472,164.26	142,472,164.26	0.00	
21110-152802-2025-01633	SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	0.00		7,998.77	7,998.77	0.00	
21110-152802-2025-01860	ADONAY CALDERON DE LA CRUZ	0.00		6,883.16	6,883.16	0.00	
21110-152802-2025-02233	ANABEL MORALES COLIAZA	0.00		1,040.62	1,040.62	0.00	
21110-152802-2025-02234	SIMON JOSE PEREZ OCAÑA	0.00		2,264.20	2,264.20	0.00	
21110-152802-2025-02235	YURIDIA HERNANDEZ DE LA CRUZ	0.00		4,303.53	4,303.53	0.00	
21110-152802-2025-02236	JUAN CARLOS JIMENEZ PERERA	0.00		2,869.74	2,869.74	0.00	
21110-152802-2025-02272	ARTURO ENRIQUE ROMERO OBREGON	0.00		130,000.00	130,000.00	0.00	
21110-152802-2025-02273	MARIA FERNANDA CARDENAS LOPEZ	0.00		13,175.85	13,175.85	0.00	
21110-152802-2025-02274	DOMENICA MALDONADO SILVAN	0.00		7,751.43	7,751.43	0.00	
21110-152802-2025-02275	ROGELIO GOMEZ ARRAGAN	0.00		6,206.08	6,206.08	0.00	
21110-152802-2025-02276	RENE REYES PERERA	0.00		8,937.80	8,937.80	0.00	
21110-152802-2025-02297	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00		1,207,500.00	1,207,500.00	0.00	
21110-152802-2025-02302	MANUEL ANTONIO MENDOZA GARCIA	0.00		35,395.21	35,395.21	0.00	
21110-152802-2025-02322	LEONARDO PATRICIO PALOMEQUE VAZQUEZ	0.00		16,274.88	16,274.88	0.00	
21110-152802-2025-02323	CARLOS MORALES MORALES	0.00		18,255.74	18,255.74	0.00	
21110-152802-2025-02480	PAULINA CORNELIO MORALES	0.00		10,120.30	10,120.30	0.00	
21110-152802-2025-02481	JOSE JESUS SANTOS FELIX	0.00		68,079.60	68,079.60	0.00	
21110-152802-2025-02482	OSWALDO MENDOZA HERNANDEZ	0.00		13,343.38	13,343.38	0.00	
21110-152802-2025-02483	JOSELYN JANETH LOPEZ CAPETILLO	0.00		14,819.73	14,819.73	0.00	
21110-152802-2025-02484	LAURA HERNANDEZ MONTEJO	0.00		19,750.29	19,750.29	0.00	
21110-152804	ISR PARTICIPABLE	37,587.09		547,886.05	547,886.05	37,587.09	
21110-152804-2018	EJERCICIO 2018	37,587.09		0.00	0.00	37,587.09	
21110-152804-2018-00019	MUNICIPIO DE JALAPA	37,587.09		0.00	0.00	37,587.09	
21110-152804-2025	EJERCICIO 2025	0.00		547,886.05	547,886.05	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-152804-2025-00019	MUNICIPIO DE JALAPA		0.00	547,886.05	547,886.05		0.00
21110-2	ETIQUETADO	185,151.70		8,635,805.81	8,635,805.81	185,151.70	
21110-25	RECURSOS FEDERALES	185,151.70		8,635,805.81	8,635,805.81	185,151.70	
21110-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	185,151.70		8,635,805.81	8,635,805.81	185,151.70	
21110-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	185,151.70		8,635,805.81	8,635,805.81	185,151.70	
21110-253304-2016	EJERCICIO 2016	185,151.70		0.00	0.00	185,151.70	
21110-253304-2016-01821	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	185,151.70		0.00	0.00	185,151.70	
21110-253304-2025	EJERCICIO 2025		0.00	8,635,805.81	8,635,805.81		0.00
21110-253304-2025-00019	MUNICIPIO DE JALAPA		0.00	8,144,129.14	8,144,129.14		0.00
21110-253304-2025-02297	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS		0.00	462,098.52	462,098.52		0.00
21110-253304-2025-02547	ANA MARIA AGUILAR HERNANDEZ		0.00	29,578.15	29,578.15		0.00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	693,949.95		73,361,963.69	73,304,130.99	636,117.25	
21120-1	NO ETIQUETADO	690,949.95		48,255,626.40	48,197,793.70	633,117.25	
21120-11	RECURSOS FISCALES		0.00	1,900,018.93	1,900,018.93		0.00
21120-1101	INGRESOS ESTATALES		0.00	1,900,018.93	1,900,018.93		0.00
21120-110105	CONVENIO TRANSITO		0.00	268,450.28	268,450.28		0.00
21120-110105-2024	EJERCICIO 2024		0.00	126,848.86	126,848.86		0.00
21120-110105-2024-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES VICENTE PEÑA MARTINEZ		0.00	1,531.21	1,531.21		0.00
21120-110105-2024-21000-00013			0.00	1,531.21	1,531.21		0.00
21120-110105-2024-24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		0.00	2,058.72	2,058.72		0.00
21120-110105-2024-24000-02308	MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ		0.00	2,058.72	2,058.72		0.00
21120-110105-2024-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		0.00	8,742.71	8,742.71		0.00
21120-110105-2024-33000-00013	VICENTE PEÑA MARTINEZ		0.00	8,742.71	8,742.71		0.00
21120-110105-2024-54000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		0.00	114,516.22	114,516.22		0.00
21120-110105-2024-54000-00035	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	114,516.22	114,516.22		0.00
21120-110105-2025	EJERCICIO 2025		0.00	141,601.42	141,601.42		0.00
21120-110105-2025-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	44,460.00	44,460.00		0.00
21120-110105-2025-26000-00023	CONSORCIO LEMON, S. A. DE C. V.		0.00	44,460.00	44,460.00		0.00
21120-110105-2025-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	81,551.02	81,551.02		0.00
21120-110105-2025-27000-00037	SOLUCIONES SAJEAL, S. A. DE C. V.		0.00	81,551.02	81,551.02		0.00
21120-110105-2025-28000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		0.00	15,590.40	15,590.40		0.00
21120-110105-2025-28000-00037	SOLUCIONES SAJEAL, S. A. DE C. V.		0.00	15,590.40	15,590.40		0.00
21120-110112	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO		0.00	1,631,568.65	1,631,568.65		0.00
21120-110112-2025	EJERCICIO 2025		0.00	1,631,568.65	1,631,568.65		0.00
21120-110112-2025-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,631,568.65	1,631,568.65		0.00
21120-110112-2025-26000-02500	SEMADES (SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE)		0.00	1,631,568.65	1,631,568.65		0.00
21120-14	INGRESOS PROPIOS	39,247.12		13,249,285.53	13,211,787.08	1,748.67	
21120-1401	INGRESOS PROPIOS	39,247.12		13,249,285.53	13,211,787.08	1,748.67	
21120-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	39,247.12		13,249,285.53	13,211,787.08	1,748.67	
21120-140101-2020	EJERCICIO 2020	38,664.82		36,916.15	0.00	1,748.67	
21120-140101-2020-24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,748.67		0.00	0.00	1,748.67	
21120-140101-2020-24000-01586	SANTO ZURITA GARCIA	1,748.67		0.00	0.00	1,748.67	
21120-140101-2020-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	36,916.15		36,916.15	0.00	0.00	
21120-140101-2020-39000-00018	MIREYA PEREZ LOPEZ	36,916.15		36,916.15	0.00	0.00	
21120-140101-2024	EJERCICIO 2024	582.30		2,598,084.12	2,597,501.82	0.00	
21120-140101-2024-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		0.00	342,964.18	342,964.18		0.00
21120-140101-2024-21000-00013	VICENTE PEÑA MARTINEZ		0.00	8,108.40	8,108.40		0.00
21120-140101-2024-21000-00035	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	13,260.98	13,260.98		0.00
21120-140101-2024-21000-00047	INTEGRADORA DE INSUMOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES ACAMAR, S. A. DE C. V.		0.00	309,931.00	309,931.00		0.00
21120-140101-2024-21000-02288	JEGOL, S. A. DE C. V.		0.00	3,474.20	3,474.20		0.00
21120-140101-2024-21000-02308	MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ		0.00	8,189.60	8,189.60		0.00
21120-140101-2024-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	582.30		162,378.66	161,796.36	0.00	
21120-140101-2024-22000-00031	GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ		0.00	127,495.72	127,495.72		0.00
21120-140101-2024-22000-01833	GRUPO INDUSTRIAL FORNAX MEXICO, S.A. S. DE C. V.		582.30	582.30	0.00		0.00
21120-140101-2024-22000-02296	CECILIA ASCENCIO LOPEZ		0.00	22,816.64	22,816.64		0.00
21120-140101-2024-22000-02308	MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ		0.00	11,484.00	11,484.00		0.00
21120-140101-2024-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	27,246.98	27,246.98		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-140101-2024-26000-00023	CONSORCIO LEMON, S. A. DE C. V.		0.00	27,246.98	27,246.98		0.00
21120-140101-2024-32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		0.00	9,744.00	9,744.00		0.00
21120-140101-2024-32000-01531	ARRENDADORA E INGENIERIA APLICADA ACC. S. A. DE C. V.		0.00	6,380.00	6,380.00		0.00
21120-140101-2024-32000-02223	LILIANA ISABEL ROSADO DE LA CRUZ		0.00	3,364.00	3,364.00		0.00
21120-140101-2024-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		0.00	52,200.00	52,200.00		0.00
21120-140101-2024-33000-01529	INGRID MAYBETH MAYORGA VAZQUEZ		0.00	52,200.00	52,200.00		0.00
21120-140101-2024-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	1,493,175.90	1,493,175.90		0.00
21120-140101-2024-39000-01370	MA. TERESA MARTINEZ VILLANUEVA		0.00	905,148.49	905,148.49		0.00
21120-140101-2024-39000-01585	GABRIEL CARDENAS MENDEZ		0.00	265,000.00	265,000.00		0.00
21120-140101-2024-39000-01928	JOSE LUIS CASTELLANOS GUZMAN		0.00	204,412.72	204,412.72		0.00
21120-140101-2024-39000-02300	VENANCIO GUZMAN ARCIA		0.00	118,614.69	118,614.69		0.00
21120-140101-2024-51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		0.00	435,341.03	435,341.03		0.00
21120-140101-2024-51000-00035	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	384,092.23	384,092.23		0.00
21120-140101-2024-51000-00055	MIGUEL ANGEL MARTINEZ CRUZ		0.00	19,372.00	19,372.00		0.00
21120-140101-2024-51000-02333	ERNESTO ALVAREZ MORALES		0.00	31,876.80	31,876.80		0.00
21120-140101-2024-56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	75,033.37	75,033.37		0.00
21120-140101-2024-56000-00015	ANA LUCIA TORRES VASCONCELOS		0.00	8,120.00	8,120.00		0.00
21120-140101-2024-56000-02288	JEGOL, S. A. DE C. V.		0.00	24,197.60	24,197.60		0.00
21120-140101-2024-56000-02308	MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ		0.00	42,715.77	42,715.77		0.00
21120-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	10,614,285.26	10,614,285.26		0.00
21120-140101-2025-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		0.00	737,281.03	737,281.03		0.00
21120-140101-2025-21000-00011	TECNOSUR COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA, PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA, S. A. DE C.V.		0.00	573.04	573.04		0.00
21120-140101-2025-21000-00013	VICENTE PEÑA MARTINEZ		0.00	66,680.28	66,680.28		0.00
21120-140101-2025-21000-00014	LAURA LETICIA GARCIA LOPEZ		0.00	7,913.52	7,913.52		0.00
21120-140101-2025-21000-00016	SOFRA INGENIERIA Y COMERCIALIZACION, S. A. DE C. V.		0.00	1,392.00	1,392.00		0.00
21120-140101-2025-21000-00047	INTEGRADORA DE INSUMOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES ACAMAR, S. A DE C. V		0.00	150.80	150.80		0.00
21120-140101-2025-21000-00050	JULIO ALBERTO CONTRERAS ALEMAN		0.00	53,592.00	53,592.00		0.00
21120-140101-2025-21000-00055	MIGUEL ANGEL MARTINEZ CRUZ		0.00	23,930.80	23,930.80		0.00
21120-140101-2025-21000-01531	ARRENDADORA E INGENIERIA APLICADA ACC. S. A. DE C. V.		0.00	682.08	682.08		0.00
21120-140101-2025-21000-02199	KRISTELL MARY CRUZ HERNANDEZ OVANDO		0.00	36,498.24	36,498.24		0.00
21120-140101-2025-21000-02289	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S. A. DE C. V.		0.00	14,568.43	14,568.43		0.00
21120-140101-2025-21000-02296	CECILIA ASCENCIO LOPEZ		0.00	33,129.60	33,129.60		0.00
21120-140101-2025-21000-02308	MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ		0.00	295,384.84	295,384.84		0.00
21120-140101-2025-21000-02333	ERNESTO ALVAREZ MORALES		0.00	180,136.40	180,136.40		0.00
21120-140101-2025-21000-02358	JAHIR GERARDO DE LA CRUZ CAMARA		0.00	3,474.20	3,474.20		0.00
21120-140101-2025-21000-02530	JOSE MANUEL GONZALEZ FOCIL		0.00	19,174.80	19,174.80		0.00
21120-140101-2025-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	883,020.13	883,020.13		0.00
21120-140101-2025-22000-00014	LAURA LETICIA GARCIA LOPEZ		0.00	177,127.60	177,127.60		0.00
21120-140101-2025-22000-00015	ANA LUCIA TORRES VASCONCELOS		0.00	7,853.52	7,853.52		0.00
21120-140101-2025-22000-00016	SOFRA INGENIERIA Y COMERCIALIZACION, S. A. DE C. V.		0.00	47,719.87	47,719.87		0.00
21120-140101-2025-22000-00031	GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ		0.00	40,476.24	40,476.24		0.00
21120-140101-2025-22000-00047	INTEGRADORA DE INSUMOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES ACAMAR, S. A DE C. V		0.00	5,663.60	5,663.60		0.00
21120-140101-2025-22000-00050	JULIO ALBERTO CONTRERAS ALEMAN		0.00	24,522.40	24,522.40		0.00
21120-140101-2025-22000-01751	GRUPO INDUSTRIAL FORNAX MEXICO, S. A. S. DE C. V.		0.00	14,118.20	14,118.20		0.00
21120-140101-2025-22000-02226	ISMAEL VELUETA RAMON		0.00	4,732.80	4,732.80		0.00
21120-140101-2025-22000-02296	CECILIA ASCENCIO LOPEZ		0.00	430,305.90	430,305.90		0.00
21120-140101-2025-22000-02308	MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ		0.00	130,500.00	130,500.00		0.00
21120-140101-2025-24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN CONSTRUMEX MATERIALES E INFRAESTRUCTURA, S. A. DE C.V.		0.00	405,329.96	405,329.96		0.00
21120-140101-2025-24000-00012	ANA LUCIA TORRES VASCONCELOS		0.00	46,168.00	46,168.00		0.00
21120-140101-2025-24000-00015	ANA LUCIA TORRES VASCONCELOS		0.00	18,373.65	18,373.65		0.00
21120-140101-2025-24000-00029	FRANCISCO ARCOS HERNANDEZ		0.00	8,116.06	8,116.06		0.00
21120-140101-2025-24000-00033	GRUPO INDUSTRIAL PUNTA ARENA, S. A. DE C. V.		0.00	20,261.92	20,261.92		0.00
21120-140101-2025-24000-00047	INTEGRADORA DE INSUMOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES ACAMAR, S. A DE C. V		0.00	1,863.54	1,863.54		0.00
21120-140101-2025-24000-01531	ARRENDADORA E INGENIERIA APLICADA ACC. S. A. DE C. V.		0.00	54,948.92	54,948.92		0.00
21120-140101-2025-24000-01751	GRUPO INDUSTRIAL FORNAX MEXICO, S. A. S.		0.00	8,384.48	8,384.48		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE C. V.						
21120-140101-2025-24000-02288	JEGOL, S. A. DE C. V.		0.00	6,831.67	6,831.67		0.00
21120-140101-2025-24000-02290	SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y LOGISTICAS DEL SUR REGIMAC, S. A. DE C. V.		0.00	6,895.73	6,895.73		0.00
21120-140101-2025-24000-02307	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y LOGISTICA CORVUS, S. A. S. DE C. V.		0.00	5,975.85	5,975.85		0.00
21120-140101-2025-24000-02308	MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ		0.00	141,051.22	141,051.22		0.00
21120-140101-2025-24000-02332	SANDIVEL MORALES GUILLERMO		0.00	3,384.42	3,384.42		0.00
21120-140101-2025-24000-02334	VICTORIA EUGENIA ARELLANO GONZALEZ		0.00	50,487.84	50,487.84		0.00
21120-140101-2025-24000-02358	JAHIR GERARDO DE LA CRUZ CAMARA		0.00	32,586.66	32,586.66		0.00
21120-140101-2025-25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		0.00	12,805.78	12,805.78		0.00
21120-140101-2025-25000-01531	ARRENDADORA E INGENIERIA APLICADA ACC, S. A. DE C. V.		0.00	1,380.40	1,380.40		0.00
21120-140101-2025-25000-02288	JEGOL, S. A. DE C. V.		0.00	11,425.38	11,425.38		0.00
21120-140101-2025-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	3,012,286.31	3,012,286.31		0.00
21120-140101-2025-26000-00023	CONSORCIO LEMON, S. A. DE C. V.		0.00	2,920,823.62	2,920,823.62		0.00
21120-140101-2025-26000-02232	COMERCIALIZADORA DE REFACCIONES Y TALLER MECANICO FENIX, S. A. DE C. V.		0.00	81,925.00	81,925.00		0.00
21120-140101-2025-26000-02289	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S. A. DE C. V.		0.00	3,447.69	3,447.69		0.00
21120-140101-2025-26000-02307	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y LOGISTICA CORVUS, S. A. S. DE C. V.		0.00	6,090.00	6,090.00		0.00
21120-140101-2025-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS GRUPO INDUSTRIAL PUNTA ARENA, S. A. DE C. V.		0.00	298,795.62	298,795.62		0.00
21120-140101-2025-27000-00033	SOLUCIONES SAJEALE, S. A. DE C. V.		0.00	2,912.99	2,912.99		0.00
21120-140101-2025-27000-00037	INTEGRADORA DE INSUMOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES ACAMAR, S. A. DE C. V.		0.00	164,792.27	164,792.27		0.00
21120-140101-2025-27000-00047	ARRENDADORA E INGENIERIA APLICADA ACC, S. A. DE C. V.		0.00	28,675.15	28,675.15		0.00
21120-140101-2025-27000-01531	KRISTELL MARY CRUZ HERNANDEZ OVANDO		0.00	6,820.80	6,820.80		0.00
21120-140101-2025-27000-02199	JOSE ANGEL HERNANDEZ ARIAS		0.00	11,136.00	11,136.00		0.00
21120-140101-2025-27000-02231	JOSE MANUEL PEREZ PALOMEQUE		0.00	31,320.00	31,320.00		0.00
21120-140101-2025-27000-02277	JEGOL, S. A. DE C. V.		0.00	20,250.00	20,250.00		0.00
21120-140101-2025-27000-02288	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S. A. DE C. V.		0.00	1,989.04	1,989.04		0.00
21120-140101-2025-27000-02289	VICTORIA EUGENIA ARELLANO GONZALEZ		0.00	1,057.36	1,057.36		0.00
21120-140101-2025-27000-02334	JAHIR GERARDO DE LA CRUZ CAMARA		0.00	18,599.44	18,599.44		0.00
21120-140101-2025-27000-02358	SERVICIOS TECNICOS TERRESTRES E HIDRAULICOS DE MEXICO, S. A. DE C. V.		0.00	8,468.00	8,468.00		0.00
21120-140101-2025-27000-02531	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		0.00	2,774.57	2,774.57		0.00
21120-140101-2025-28000	SOLUCIONES SAJEALE, S. A. DE C. V.		0.00	47,408.62	47,408.62		0.00
21120-140101-2025-28000-00037	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	47,408.62	47,408.62		0.00
21120-140101-2025-29000	ANA LUCIA TORRES VASCONCELOS		0.00	1,011,493.57	1,011,493.57		0.00
21120-140101-2025-29000-00015	SILVI SYSTEMS, S. A. DE C. V.		0.00	19,659.91	19,659.91		0.00
21120-140101-2025-29000-00025	GRUPO INDUSTRIAL PUNTA ARENA, S. A. DE C. V.		0.00	32,596.00	32,596.00		0.00
21120-140101-2025-29000-00033	SOLUCIONES SAJEALE, S. A. DE C. V.		0.00	9,473.75	9,473.75		0.00
21120-140101-2025-29000-00037	VICTOR EMMANUEL REYES NIEVES		0.00	298,796.02	298,796.02		0.00
21120-140101-2025-29000-00046	MIGUEL ANGEL MARTINEZ CRUZ		0.00	64,540.54	64,540.54		0.00
21120-140101-2025-29000-00055	ARRENDADORA E INGENIERIA APLICADA ACC, S. A. DE C. V.		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
21120-140101-2025-29000-01531	GRUPO INDUSTRIAL FORNAX MEXICO, S. A. S. DE C. V.		0.00	17,896.48	17,896.48		0.00
21120-140101-2025-29000-01751	ISMAEL VELUETA RAMON		0.00	59,863.67	59,863.67		0.00
21120-140101-2025-29000-02226	COMERCIALIZADORA DE REFACCIONES Y TALLER MECANICO FENIX, S. A. DE C. V.		0.00	16,455.96	16,455.96		0.00
21120-140101-2025-29000-02232	JEGOL, S. A. DE C. V.		0.00	398,889.20	398,889.20		0.00
21120-140101-2025-29000-02288	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S. A. DE C. V.		0.00	7,228.95	7,228.95		0.00
21120-140101-2025-29000-02289	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y LOGISTICA CORVUS, S. A. S. DE C. V.		0.00	50,429.82	50,429.82		0.00
21120-140101-2025-29000-02307	VICTORIA EUGENIA ARELLANO GONZALEZ		0.00	30,925.60	30,925.60		0.00
21120-140101-2025-29000-02334	JAHIR GERARDO DE LA CRUZ CAMARA		0.00	2,469.87	2,469.87		0.00
21120-140101-2025-29000-02358	SERVICIOS BÁSICOS		0.00	527.80	527.80		0.00
21120-140101-2025-31000	R & G CORPORATIVO, S. C.		0.00	589,440.00	589,440.00		0.00
21120-140101-2025-31000-00034	JUAN MANUEL RAMIREZ OSORIO		0.00	316,800.00	316,800.00		0.00
21120-140101-2025-31000-00043	MIGUEL ANGEL MARTINEZ CRUZ		0.00	167,040.00	167,040.00		0.00
21120-140101-2025-31000-00055	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		0.00	105,600.00	105,600.00		0.00
21120-140101-2025-32000	SILVI SYSTEMS, S. A. DE C. V.		0.00	2,100,076.31	2,100,076.31		0.00
21120-140101-2025-32000-00025			0.00	31,958.00	31,958.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-140101-2025-32000-00035	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	697,972.00	697,972.00		0.00
21120-140101-2025-32000-00038	JOSE RAMON SANCHEZ GOMEZ		0.00	94,999.96	94,999.96		0.00
21120-140101-2025-32000-00050	JULIO ALBERTO CONTRERAS ALEMAN		0.00	97,574.56	97,574.56		0.00
21120-140101-2025-32000-01531	ARRENDADORA E INGENIERIA APLICADA ACC, S. A. DE C. V.		0.00	11,832.00	11,832.00		0.00
21120-140101-2025-32000-02053	DPD INGENIERIA APLICADA, S. A. DE C. V.		0.00	770,000.00	770,000.00		0.00
21120-140101-2025-32000-02199	KRISTELL MARY CRUZ HERNANDEZ OVANDO		0.00	11,600.00	11,600.00		0.00
21120-140101-2025-32000-02223	LILIANA ISABEL ROSADO DE LA CRUZ		0.00	135,662.00	135,662.00		0.00
21120-140101-2025-32000-02238	RICARDO GARCILIANO LEON		0.00	138,619.99	138,619.99		0.00
21120-140101-2025-32000-02289	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S. A. DE C. V.		0.00	24,592.00	24,592.00		0.00
21120-140101-2025-32000-02296	CECILIA ASCENCIO LOPEZ		0.00	5,805.80	5,805.80		0.00
21120-140101-2025-32000-02314	MIRIAM GOMEZ RODRIGUEZ		0.00	44,660.00	44,660.00		0.00
21120-140101-2025-32000-02530	JOSE MANUEL GONZALEZ FOCIL		0.00	34,800.00	34,800.00		0.00
21120-140101-2025-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		0.00	528,813.16	528,813.16		0.00
21120-140101-2025-33000-00013	VICENTE PEÑA MARTINEZ		0.00	50,634.00	50,634.00		0.00
21120-140101-2025-33000-00021	INSIGNIA IT, S. A. DE C. V.		0.00	71,920.00	71,920.00		0.00
21120-140101-2025-33000-00055	MIGUEL ANGEL MARTINEZ CRUZ		0.00	42,920.00	42,920.00		0.00
21120-140101-2025-33000-00064	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	205,456.00	205,456.00		0.00
21120-140101-2025-33000-01529	INGRID MAYBETH MAYORGA VAZQUEZ		0.00	90,480.00	90,480.00		0.00
21120-140101-2025-33000-02199	KRISTELL MARY CRUZ HERNANDEZ OVANDO		0.00	1,103.16	1,103.16		0.00
21120-140101-2025-33000-02229	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO, S. A. DE C. V.		0.00	31,500.00	31,500.00		0.00
21120-140101-2025-33000-02530	JOSE MANUEL GONZALEZ FOCIL		0.00	34,800.00	34,800.00		0.00
21120-140101-2025-34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		0.00	166,460.12	166,460.12		0.00
21120-140101-2025-34000-00002	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO		0.00	4,637.41	4,637.41		0.00
21120-140101-2025-34000-00019	MUNICIPIO DE JALAPA		0.00	31,238.03	31,238.03		0.00
21120-140101-2025-34000-01814	ESTACION DE SERVICIO CHICHONAL S.A. DE C.V.		0.00	130,584.68	130,584.68		0.00
21120-140101-2025-35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		0.00	229,390.00	229,390.00		0.00
21120-140101-2025-35000-00025	SILVI SYSTEMS, S. A. DE C. V.		0.00	4,060.00	4,060.00		0.00
21120-140101-2025-35000-00046	VICTOR EMMANUEL REYES NIEVES		0.00	12,528.00	12,528.00		0.00
21120-140101-2025-35000-00048	NORA LANDERO DE LOS SANTOS		0.00	10,480.60	10,480.60		0.00
21120-140101-2025-35000-02232	COMERCIALIZADORA DE REFACCIONES Y TALLER MECANICO FENIX, S. A. DE C. V.		0.00	202,321.40	202,321.40		0.00
21120-140101-2025-36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		0.00	58,000.00	58,000.00		0.00
21120-140101-2025-36000-00050	JULIO ALBERTO CONTRERAS ALEMAN		0.00	34,800.00	34,800.00		0.00
21120-140101-2025-36000-02530	JOSE MANUEL GONZALEZ FOCIL		0.00	23,200.00	23,200.00		0.00
21120-140101-2025-37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		0.00	42,589.62	42,589.62		0.00
21120-140101-2025-37000-00856	VIAJES TABASCO S. A. DE C. V.		0.00	42,589.62	42,589.62		0.00
21120-140101-2025-38000	SERVICIOS OFICIALES		0.00	165,726.00	165,726.00		0.00
21120-140101-2025-38000-00013	VICENTE PEÑA MARTINEZ		0.00	1,531.20	1,531.20		0.00
21120-140101-2025-38000-01531	ARRENDADORA E INGENIERIA APLICADA ACC, S. A. DE C. V.		0.00	16,564.80	16,564.80		0.00
21120-140101-2025-38000-01751	GRUPO INDUSTRIAL FORNAX MEXICO, S. A. S. DE C. V.		0.00	4,408.00	4,408.00		0.00
21120-140101-2025-38000-02259	JESUS MANUEL FLORES MENDEZ		0.00	110,200.00	110,200.00		0.00
21120-140101-2025-38000-02332	SANDIVEL MORALES GUILLERMO		0.00	12,087.20	12,087.20		0.00
21120-140101-2025-38000-02530	JOSE MANUEL GONZALEZ FOCIL		0.00	20,934.80	20,934.80		0.00
21120-140101-2025-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	325,369.03	325,369.03		0.00
21120-140101-2025-39000-00064	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	230,000.00	230,000.00		0.00
21120-140101-2025-39000-02361	JOSE RAMON SANCHEZ HDZ		0.00	11,634.69	11,634.69		0.00
21120-140101-2025-39000-02362	FRANCISCO JAVIER PEREZ SILVAN		0.00	3,917.78	3,917.78		0.00
21120-140101-2025-39000-02363	ELMER ISMAEL DOMINGUEZ RAMOS		0.00	63,274.38	63,274.38		0.00
21120-140101-2025-39000-02364	MATILDE ALIPI CANO		0.00	16,542.18	16,542.18		0.00
21120-15	RECURSOS FEDERALES	651,702.83		33,106,321.94	33,085,987.69	631,368.58	
21120-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	40,186.68		134,427.15	94,240.47		0.00
21120-152301	R080 FEIEF	40,186.68		134,427.15	94,240.47		0.00
21120-152301-2020	EJERCICIO 2020	40,186.68		40,186.68	0.00		0.00
21120-152301-2020-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	40,186.68		40,186.68	0.00		0.00
21120-152301-2020-39000-00018	MIREYA PEREZ LOPEZ	40,186.68		40,186.68	0.00		0.00
21120-152301-2024	EJERCICIO 2024	0.00		94,240.47	94,240.47		0.00
21120-152301-2024-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00		126.47	126.47		0.00
21120-152301-2024-21000-02308	MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ	0.00		126.47	126.47		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-152301-2024-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	44,640.00	44,640.00		0.00
21120-152301-2024-22000-02296	CECILIA ASCENCIO LOPEZ		0.00	44,640.00	44,640.00		0.00
21120-152301-2024-32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		0.00	49,474.00	49,474.00		0.00
21120-152301-2024-32000-02223	LILIANA ISABEL ROSADO DE LA CRUZ		0.00	32,074.00	32,074.00		0.00
21120-152301-2024-32000-02314	MIRIAM GOMEZ RODRIGUEZ		0.00	17,400.00	17,400.00		0.00
21120-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	611,516.15		32,971,894.79	32,991,747.22		631,368.58
21120-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	49,812.34		11,348,557.42	11,298,745.08		0.00
21120-152802-2020	EJERCICIO 2020	49,812.34		49,812.34	0.00		0.00
21120-152802-2020-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	49,812.34		49,812.34	0.00		0.00
21120-152802-2020-39000-00018	MIREYA PEREZ LOPEZ	49,812.34		49,812.34	0.00		0.00
21120-152802-2023	EJERCICIO 2023		0.00	8,406.00	8,406.00		0.00
21120-152802-2023-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	8,406.00	8,406.00		0.00
21120-152802-2023-26000-00023	CONSORCIO LEMON, S. A. DE .C. V.		0.00	8,406.00	8,406.00		0.00
21120-152802-2024	EJERCICIO 2024		0.00	5,433,582.31	5,433,582.31		0.00
21120-152802-2024-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		0.00	149,652.25	149,652.25		0.00
21120-152802-2024-21000-00013	VICENTE PEÑA MARTINEZ		0.00	55,201.62	55,201.62		0.00
21120-152802-2024-21000-00014	LAURA LETICIA GARCIA LOPEZ		0.00	9,720.80	9,720.80		0.00
21120-152802-2024-21000-00016	SOFRA INGENIERIA Y COMERCIALIZACION, S. A. DE C. V.		0.00	2,456.30	2,456.30		0.00
21120-152802-2024-21000-00047	INTEGRADORA DE INSUMOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES ACAMAR, S. A DE C. V		0.00	2,486.41	2,486.41		0.00
21120-152802-2024-21000-00857	HECTOR ADOLFO BELTRAN CROCKER		0.00	3,944.00	3,944.00		0.00
21120-152802-2024-21000-01531	ARRENDADORA E INGENIERIA APLICADA ACC. S. A. DE C. V.		0.00	7,630.48	7,630.48		0.00
21120-152802-2024-21000-02288	JEGOL, S. A. DE C. V.		0.00	65,542.32	65,542.32		0.00
21120-152802-2024-21000-02308	MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ		0.00	210.66	210.66		0.00
21120-152802-2024-21000-02332	SANDIVEL MORALES GUILLERMO		0.00	2,459.66	2,459.66		0.00
21120-152802-2024-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	434,121.24	434,121.24		0.00
21120-152802-2024-22000-00010	ELIO BOCANEGRA PEREZ		0.00	4,756.00	4,756.00		0.00
21120-152802-2024-22000-00014	LAURA LETICIA GARCIA LOPEZ		0.00	42,700.24	42,700.24		0.00
21120-152802-2024-22000-00015	ANA LUCIA TORRES VASCONCELOS		0.00	121,331.60	121,331.60		0.00
21120-152802-2024-22000-00016	SOFRA INGENIERIA Y COMERCIALIZACION, S. A. DE C. V.		0.00	13,050.00	13,050.00		0.00
21120-152802-2024-22000-00031	GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ		0.00	4,186.44	4,186.44		0.00
21120-152802-2024-22000-00047	INTEGRADORA DE INSUMOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES ACAMAR, S. A DE C. V		0.00	177,875.20	177,875.20		0.00
21120-152802-2024-22000-01751	GRUPO INDUSTRIAL FORNAX MEXICO, S. A. S. DE C. V.		0.00	31,793.28	31,793.28		0.00
21120-152802-2024-22000-02226	ISMAEL VELUETA RAMON		0.00	2,236.48	2,236.48		0.00
21120-152802-2024-22000-02296	CECILIA ASCENCIO LOPEZ		0.00	36,192.00	36,192.00		0.00
21120-152802-2024-24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		0.00	495,490.36	495,490.36		0.00
21120-152802-2024-24000-00015	ANA LUCIA TORRES VASCONCELOS		0.00	6,869.94	6,869.94		0.00
21120-152802-2024-24000-00016	SOFRA INGENIERIA Y COMERCIALIZACION, S. A. DE C. V.		0.00	13,564.46	13,564.46		0.00
21120-152802-2024-24000-00027	MORITZ COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V.		0.00	76,473.41	76,473.41		0.00
21120-152802-2024-24000-00030	FRANCISCO VILLAMAYOR JIMENEZ		0.00	125,366.19	125,366.19		0.00
21120-152802-2024-24000-00047	INTEGRADORA DE INSUMOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES ACAMAR, S. A DE C. V		0.00	1,752.30	1,752.30		0.00
21120-152802-2024-24000-01751	GRUPO INDUSTRIAL FORNAX MEXICO, S. A. S. DE C. V.		0.00	73,631.00	73,631.00		0.00
21120-152802-2024-24000-02056	ANA PATRICIA ALVARADO VAZQUEZ		0.00	17,508.00	17,508.00		0.00
21120-152802-2024-24000-02290	SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y LOGISTICAS DEL SUR REGIMAC, S. A. DE C. V.		0.00	66,778.42	66,778.42		0.00
21120-152802-2024-24000-02307	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y LOGISTICA CORVUS, S. A. S. DE C. V.		0.00	49,493.72	49,493.72		0.00
21120-152802-2024-24000-02308	MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ		0.00	49,660.06	49,660.06		0.00
21120-152802-2024-24000-02332	SANDIVEL MORALES GUILLERMO		0.00	8,489.11	8,489.11		0.00
21120-152802-2024-24000-02334	VICTORIA EUGENIA ARELLANO GONZALEZ		0.00	5,903.75	5,903.75		0.00
21120-152802-2024-25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		0.00	8,259.20	8,259.20		0.00
21120-152802-2024-25000-02226	ISMAEL VELUETA RAMON		0.00	8,259.20	8,259.20		0.00
21120-152802-2024-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	977,926.50	977,926.50		0.00
21120-152802-2024-26000-00023	CONSORCIO LEMON, S. A. DE .C. V.		0.00	936,094.00	936,094.00		0.00
21120-152802-2024-26000-00025	SILVI SYSTEMS, S. A. DE C. V.		0.00	11,613.92	11,613.92		0.00
21120-152802-2024-26000-00046	VICTOR EMMANUEL REYES NIEVES		0.00	29,596.24	29,596.24		0.00
21120-152802-2024-26000-02285	YAYAN, S. A. DE C. V.		0.00	622.34	622.34		0.00
21120-152802-2024-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	403,432.92	403,432.92		0.00
21120-152802-2024-27000-00015	ANA LUCIA TORRES VASCONCELOS		0.00	38,280.00	38,280.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-152802-2024-27000-00016	SOFRA INGENIERIA Y COMERCIALIZACION, S. A. DE C. V.		0.00	4,361.60	4,361.60		0.00
21120-152802-2024-27000-00048	NORA LANDERO DE LOS SANTOS		0.00	271,638.36	271,638.36		0.00
21120-152802-2024-27000-01531	ARRENDADORA E INGENIERIA APLICADA ACC, S. A. DE C. V.		0.00	5,730.40	5,730.40		0.00
21120-152802-2024-27000-02226	ISMAEL VELUETA RAMON		0.00	50,112.00	50,112.00		0.00
21120-152802-2024-27000-02332	SANDIVEL MORALES GUILLERMO		0.00	33,310.56	33,310.56		0.00
21120-152802-2024-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	307,062.32	307,062.32		0.00
21120-152802-2024-29000-00016	SOFRA INGENIERIA Y COMERCIALIZACION, S. A. DE C. V.		0.00	2,726.69	2,726.69		0.00
21120-152802-2024-29000-00025	SILVI SYSTEMS, S. A. DE C. V.		0.00	51,649.00	51,649.00		0.00
21120-152802-2024-29000-00037	SOLUCIONES SAJEAL, S. A. DE C. V.		0.00	168,160.10	168,160.10		0.00
21120-152802-2024-29000-00046	VICTOR EMMANUEL REYES NIEVES		0.00	76,212.00	76,212.00		0.00
21120-152802-2024-29000-01531	ARRENDADORA E INGENIERIA APLICADA ACC, S. A. DE C. V.		0.00	647.74	647.74		0.00
21120-152802-2024-29000-02056	ANA PATRICIA ALVARADO VAZQUEZ		0.00	25.00	25.00		0.00
21120-152802-2024-29000-02232	COMERCIALIZADORA DE REFACCIONES Y TALLER MECANICO FENIX, S. A. DE C. V.		0.00	4,582.00	4,582.00		0.00
21120-152802-2024-29000-02285	YAYAN, S. A. DE C. V.		0.00	867.39	867.39		0.00
21120-152802-2024-29000-02332	SANDIVEL MORALES GUILLERMO		0.00	2,192.40	2,192.40		0.00
21120-152802-2024-32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		0.00	269,120.00	269,120.00		0.00
21120-152802-2024-32000-00013	VICENTE PEÑA MARTINEZ		0.00	10,440.00	10,440.00		0.00
21120-152802-2024-32000-00047	INTEGRADORA DE INSUMOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES ACAMAR, S. A. DE C. V.		0.00	5,104.00	5,104.00		0.00
21120-152802-2024-32000-01531	ARRENDADORA E INGENIERIA APLICADA ACC, S. A. DE C. V.		0.00	26,796.00	26,796.00		0.00
21120-152802-2024-32000-01751	GRUPO INDUSTRIAL FORNAX MEXICO, S. A. S. DE C. V.		0.00	11,600.00	11,600.00		0.00
21120-152802-2024-32000-02223	LILIANA ISABEL ROSADO DE LA CRUZ		0.00	124,352.00	124,352.00		0.00
21120-152802-2024-32000-02226	ISMAEL VELUETA RAMON		0.00	87,000.00	87,000.00		0.00
21120-152802-2024-32000-02289	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S. A. DE C. V.		0.00	3,828.00	3,828.00		0.00
21120-152802-2024-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		0.00	3,526.40	3,526.40		0.00
21120-152802-2024-33000-00013	VICENTE PEÑA MARTINEZ		0.00	3,526.40	3,526.40		0.00
21120-152802-2024-35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		0.00	131,080.00	131,080.00		0.00
21120-152802-2024-35000-00025	SILVI SYSTEMS, S. A. DE C. V.		0.00	56,260.00	56,260.00		0.00
21120-152802-2024-35000-00046	VICTOR EMMANUEL REYES NIEVES		0.00	71,688.00	71,688.00		0.00
21120-152802-2024-35000-02232	COMERCIALIZADORA DE REFACCIONES Y TALLER MECANICO FENIX, S. A. DE C. V.		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
21120-152802-2024-35000-02285	YAYAN, S. A. DE C. V.		0.00	1,392.00	1,392.00		0.00
21120-152802-2024-38000	SERVICIOS OFICIALES		0.00	2,040,612.38	2,040,612.38		0.00
21120-152802-2024-38000-00010	ELIO BOCANEGRA PEREZ		0.00	126,991.30	126,991.30		0.00
21120-152802-2024-38000-00013	VICENTE PEÑA MARTINEZ		0.00	17,632.00	17,632.00		0.00
21120-152802-2024-38000-00015	ANA LUCIA TORRES VASCONCELOS		0.00	9,581.60	9,581.60		0.00
21120-152802-2024-38000-00016	SOFRA INGENIERIA Y COMERCIALIZACION, S. A. DE C. V.		0.00	58,000.00	58,000.00		0.00
21120-152802-2024-38000-00047	INTEGRADORA DE INSUMOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES ACAMAR, S. A. DE C. V.		0.00	980,569.68	980,569.68		0.00
21120-152802-2024-38000-01531	ARRENDADORA E INGENIERIA APLICADA ACC, S. A. DE C. V.		0.00	44,921.00	44,921.00		0.00
21120-152802-2024-38000-01751	GRUPO INDUSTRIAL FORNAX MEXICO, S. A. S. DE C. V.		0.00	86,420.00	86,420.00		0.00
21120-152802-2024-38000-02201	MIGUEL TOBILLA JIMENEZ		0.00	232,000.00	232,000.00		0.00
21120-152802-2024-38000-02226	ISMAEL VELUETA RAMON		0.00	295,544.80	295,544.80		0.00
21120-152802-2024-38000-02251	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	140,000.00	140,000.00		0.00
21120-152802-2024-38000-02332	SANDIVEL MORALES GUILLERMO		0.00	48,952.00	48,952.00		0.00
21120-152802-2024-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	167,014.74	167,014.74		0.00
21120-152802-2024-39000-02267	FERMIN FERRER DE LA CRUZ		0.00	82,204.80	82,204.80		0.00
21120-152802-2024-39000-02270	JOSE DEL CARMEN LANDERO ALVARADO		0.00	84,809.94	84,809.94		0.00
21120-152802-2024-56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	46,284.00	46,284.00		0.00
21120-152802-2024-56000-02238	RICARDO GARCILIANO LEON		0.00	46,284.00	46,284.00		0.00
21120-152802-2025	EJERCICIO 2025		0.00	5,856,756.77	5,856,756.77		0.00
21120-152802-2025-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		0.00	201,132.06	201,132.06		0.00
21120-152802-2025-21000-01751	GRUPO INDUSTRIAL FORNAX MEXICO, S. A. S. DE C. V.		0.00	190,373.06	190,373.06		0.00
21120-152802-2025-21000-02199	KRISTELL MARY CRUZ HERNANDEZ OVANDO		0.00	10,759.00	10,759.00		0.00
21120-152802-2025-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	99,354.00	99,354.00		0.00
21120-152802-2025-22000-02296	CECILIA ASCENCIO LOPEZ		0.00	99,354.00	99,354.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-152802-2025-24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		0.00	239,544.18	239,544.18		0.00
21120-152802-2025-24000-02307	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y LOGISTICA CORVUS, S. A. S. DE C. V.		0.00	239,544.18	239,544.18		0.00
21120-152802-2025-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	73,000.00	73,000.00		0.00
21120-152802-2025-26000-00023	CONSORCIO LEMON, S. A. DE C. V.		0.00	73,000.00	73,000.00		0.00
21120-152802-2025-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	26,047.83	26,047.83		0.00
21120-152802-2025-27000-00015	ANA LUCIA TORRES VASCONCELOS		0.00	10,937.67	10,937.67		0.00
21120-152802-2025-27000-01531	ARRENDADORA E INGENIERIA APLICADA ACC, S. A. DE C. V.		0.00	15,110.16	15,110.16		0.00
21120-152802-2025-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	35,971.60	35,971.60		0.00
21120-152802-2025-29000-00046	VICTOR EMMANUEL REYES NIEVES		0.00	34,394.00	34,394.00		0.00
21120-152802-2025-29000-02307	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y LOGISTICA CORVUS, S. A. S. DE C. V.		0.00	1,577.60	1,577.60		0.00
21120-152802-2025-32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		0.00	170,133.33	170,133.33		0.00
21120-152802-2025-32000-02223	LILIANA ISABEL ROSADO DE LA CRUZ		0.00	25,520.00	25,520.00		0.00
21120-152802-2025-32000-02238	RICARDO GARCILIANO LEON		0.00	52,200.00	52,200.00		0.00
21120-152802-2025-32000-02314	MIRIAM GOMEZ RODRIGUEZ		0.00	92,413.33	92,413.33		0.00
21120-152802-2025-34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		0.00	584,634.32	584,634.32		0.00
21120-152802-2025-34000-02294	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.		0.00	584,634.32	584,634.32		0.00
21120-152802-2025-35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		0.00	51,620.00	51,620.00		0.00
21120-152802-2025-35000-00046	VICTOR EMMANUEL REYES NIEVES		0.00	51,620.00	51,620.00		0.00
21120-152802-2025-37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		0.00	72,126.36	72,126.36		0.00
21120-152802-2025-37000-00856	VIAJES TABASCO, S.A. DE C.V.		0.00	72,126.36	72,126.36		0.00
21120-152802-2025-38000	SERVICIOS OFICIALES		0.00	851,237.00	851,237.00		0.00
21120-152802-2025-38000-01531	ARRENDADORA E INGENIERIA APLICADA ACC, S. A. DE C. V.		0.00	19,024.00	19,024.00		0.00
21120-152802-2025-38000-01751	GRUPO INDUSTRIAL FORNAX MEXICO, S. A. S. DE C. V.		0.00	20,416.00	20,416.00		0.00
21120-152802-2025-38000-02198	LUSEIDI ARCOS PEREZ		0.00	33,176.00	33,176.00		0.00
21120-152802-2025-38000-02199	KRISTELL MARY CRUZ HERNANDEZ OVANDO		0.00	185,600.00	185,600.00		0.00
21120-152802-2025-38000-02259	JESUS MANUEL FLORES MENDEZ		0.00	553,001.00	553,001.00		0.00
21120-152802-2025-38000-02295	ILEANA DEL CARMEN MAYO MORALES		0.00	40,020.00	40,020.00		0.00
21120-152802-2025-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	3,451,956.09	3,451,956.09		0.00
21120-152802-2025-39000-00018	MIREYA PEREZ LOPEZ		0.00	2,021,786.48	2,021,786.48		0.00
21120-152802-2025-39000-00064	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	1,267,915.00	1,267,915.00		0.00
21120-152802-2025-39000-02058	GRUAS OLMECA, S.A. DE C.V.		0.00	70,242.14	70,242.14		0.00
21120-152802-2025-39000-02214	MARIO DOMINGUEZ LOPEZ		0.00	68,012.47	68,012.47		0.00
21120-152802-2025-39000-02239	CLAUDIA ALVAREZ PEREZ		0.00	24,000.00	24,000.00		0.00
21120-152804	ISR PARTICIPABLE	47,758.38		15,677,500.30	15,629,741.92		0.00
21120-152804-2020	EJERCICIO 2020	16,602.78		16,602.78	0.00		0.00
21120-152804-2020-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	16,602.78		16,602.78	0.00		0.00
21120-152804-2020-39000-00018	MIREYA PEREZ LOPEZ	16,602.78		16,602.78	0.00		0.00
21120-152804-2021	EJERCICIO 2021	31,155.60		31,155.60	0.00		0.00
21120-152804-2021-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	31,155.60		31,155.60	0.00		0.00
21120-152804-2021-39000-00018	MIREYA PEREZ LOPEZ	31,155.60		31,155.60	0.00		0.00
21120-152804-2024	EJERCICIO 2024	0.00		6,065,255.11	6,065,255.11		0.00
21120-152804-2024-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00		94,728.87	94,728.87		0.00
21120-152804-2024-21000-00011	TECNOSUR COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA, PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA, S. A. DE C.V.	0.00		2,434.26	2,434.26		0.00
21120-152804-2024-21000-00013	VICENTE PEÑA MARTINEZ	0.00		24,631.24	24,631.24		0.00
21120-152804-2024-21000-00015	ANA LUCIA TORRES VASCONCELOS	0.00		7,628.16	7,628.16		0.00
21120-152804-2024-21000-00016	SOFRA INGENIERIA Y COMERCIALIZACION, S. A. DE C. V.	0.00		232.00	232.00		0.00
21120-152804-2024-21000-00050	JULIO ALBERTO CONTRERAS ALEMAN	0.00		17,701.60	17,701.60		0.00
21120-152804-2024-21000-02288	JEGOL, S. A. DE C. V.	0.00		4,888.98	4,888.98		0.00
21120-152804-2024-21000-02308	MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ	0.00		37,212.63	37,212.63		0.00
21120-152804-2024-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		89,921.68	89,921.68		0.00
21120-152804-2024-22000-00015	ANA LUCIA TORRES VASCONCELOS	0.00		36,806.80	36,806.80		0.00
21120-152804-2024-22000-00016	SOFRA INGENIERIA Y COMERCIALIZACION, S. A. DE C. V.	0.00		41,994.88	41,994.88		0.00
21120-152804-2024-22000-02296	CECILIA ASCENCIO LOPEZ	0.00		11,120.00	11,120.00		0.00
21120-152804-2024-24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00		36,690.27	36,690.27		0.00
21120-152804-2024-24000-00012	CONSTRUMEX MATERIALES E INFRAESTRUCTURA, S. A. DE C.V.	0.00		244.30	244.30		0.00
21120-152804-2024-24000-00015	ANA LUCIA TORRES VASCONCELOS	0.00		4,658.21	4,658.21		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-152804-2024-24000-00047	INTEGRADORA DE INSUMOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES ACAMAR, S. A DE C. V		0.00	9,542.86	9,542.86		0.00
21120-152804-2024-24000-01531	ARRENDADORA E INGENIERIA APLICADA ACC, S. A. DE C. V.		0.00	13,350.65	13,350.65		0.00
21120-152804-2024-24000-01751	GRUPO INDUSTRIAL FORNAX MEXICO, S. A. S. DE C. V.		0.00	1,168.00	1,168.00		0.00
21120-152804-2024-24000-02285	YAYAN, S. A. DE C. V.		0.00	2,548.20	2,548.20		0.00
21120-152804-2024-24000-02288	JEGOL, S. A. DE C. V.		0.00	5,178.05	5,178.05		0.00
21120-152804-2024-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	156,625.60	156,625.60		0.00
21120-152804-2024-26000-00023	CONSORCIO LEMON, S. A. DE C. V.		0.00	146,000.00	146,000.00		0.00
21120-152804-2024-26000-01528	ESMERALDA DOMINGUEZ ROMERO		0.00	10,625.60	10,625.60		0.00
21120-152804-2024-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	1,745.80	1,745.80		0.00
21120-152804-2024-27000-00032	COMERCIALIZADORA DEL SURESTE HEROSO, S. A. DE C. V.		0.00	1,745.80	1,745.80		0.00
21120-152804-2024-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	147,607.33	147,607.33		0.00
21120-152804-2024-29000-00015	ANA LUCIA TORRES VASCONCELOS		0.00	2,586.80	2,586.80		0.00
21120-152804-2024-29000-01528	ESMERALDA DOMINGUEZ ROMERO		0.00	136,566.80	136,566.80		0.00
21120-152804-2024-29000-01751	GRUPO INDUSTRIAL FORNAX MEXICO, S. A. S. DE C. V.		0.00	414.93	414.93		0.00
21120-152804-2024-29000-02232	COMERCIALIZADORA DE REFACCIONES Y TALLER MECANICO FENIX, S. A. DE C. V.		0.00	8,844.00	8,844.00		0.00
21120-152804-2024-29000-02288	JEGOL, S. A. DE C. V.		0.00	1,194.80	1,194.80		0.00
21120-152804-2024-31000	SERVICIOS BÁSICOS		0.00	3,743,697.00	3,743,697.00		0.00
21120-152804-2024-31000-00005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	3,743,697.00	3,743,697.00		0.00
21120-152804-2024-32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		0.00	174,881.60	174,881.60		0.00
21120-152804-2024-32000-00016	SOFRA INGENIERIA Y COMERCIALIZACION, S. A. DE C. V.		0.00	2,030.00	2,030.00		0.00
21120-152804-2024-32000-00025	SILVI SYSTEMS, S. A. DE C. V.		0.00	96,407.60	96,407.60		0.00
21120-152804-2024-32000-00047	INTEGRADORA DE INSUMOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES ACAMAR, S. A DE C. V		0.00	3,735.20	3,735.20		0.00
21120-152804-2024-32000-00050	JULIO ALBERTO CONTRERAS ALEMAN		0.00	27,840.00	27,840.00		0.00
21120-152804-2024-32000-00857	HECTOR ADOLFO BELTRAN CROCKER		0.00	33,872.00	33,872.00		0.00
21120-152804-2024-32000-01531	ARRENDADORA E INGENIERIA APLICADA ACC, S. A. DE C. V.		0.00	6,148.00	6,148.00		0.00
21120-152804-2024-32000-02223	LILIANA ISABEL ROSADO DE LA CRUZ		0.00	4,848.80	4,848.80		0.00
21120-152804-2024-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		0.00	13,456.00	13,456.00		0.00
21120-152804-2024-33000-00050	JULIO ALBERTO CONTRERAS ALEMAN		0.00	13,456.00	13,456.00		0.00
21120-152804-2024-35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		0.00	146,102.00	146,102.00		0.00
21120-152804-2024-35000-01528	ESMERALDA DOMINGUEZ ROMERO		0.00	146,102.00	146,102.00		0.00
21120-152804-2024-36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		0.00	43,848.00	43,848.00		0.00
21120-152804-2024-36000-00050	JULIO ALBERTO CONTRERAS ALEMAN		0.00	43,848.00	43,848.00		0.00
21120-152804-2024-38000	SERVICIOS OFICIALES		0.00	964,540.27	964,540.27		0.00
21120-152804-2024-38000-00013	VICENTE PEÑA MARTINEZ		0.00	7,772.00	7,772.00		0.00
21120-152804-2024-38000-00015	ANA LUCIA TORRES VASCONCELOS		0.00	716,284.03	716,284.03		0.00
21120-152804-2024-38000-00032	COMERCIALIZADORA DEL SURESTE HEROSO, S. A. DE C. V.		0.00	141,304.24	141,304.24		0.00
21120-152804-2024-38000-00047	INTEGRADORA DE INSUMOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES ACAMAR, S. A DE C. V		0.00	31,900.00	31,900.00		0.00
21120-152804-2024-38000-02223	LILIANA ISABEL ROSADO DE LA CRUZ		0.00	67,280.00	67,280.00		0.00
21120-152804-2024-56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	451,410.69	451,410.69		0.00
21120-152804-2024-56000-00034	R & G CORPORATIVO, S. C.		0.00	424,141.02	424,141.02		0.00
21120-152804-2024-56000-02289	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S. A. DE C. V.		0.00	27,269.67	27,269.67		0.00
21120-152804-2025	EJERCICIO 2025		0.00	9,564,486.81	9,564,486.81		0.00
21120-152804-2025-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		0.00	176,836.03	176,836.03		0.00
21120-152804-2025-21000-00010	ELIO BOCANEGRA PEREZ		0.00	1,856.00	1,856.00		0.00
21120-152804-2025-21000-00013	VICENTE PEÑA MARTINEZ		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
21120-152804-2025-21000-00016	SOFRA INGENIERIA Y COMERCIALIZACION, S. A. DE C. V.		0.00	15,677.23	15,677.23		0.00
21120-152804-2025-21000-02199	KRISTELL MARY CRUZ HERNANDEZ OVANDO		0.00	3,248.00	3,248.00		0.00
21120-152804-2025-21000-02289	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S. A. DE C. V.		0.00	151,878.80	151,878.80		0.00
21120-152804-2025-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	79,354.24	79,354.24		0.00
21120-152804-2025-22000-00016	SOFRA INGENIERIA Y COMERCIALIZACION, S. A. DE C. V.		0.00	974.40	974.40		0.00
21120-152804-2025-22000-00047	INTEGRADORA DE INSUMOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES ACAMAR, S. A DE C. V		0.00	20,700.00	20,700.00		0.00
21120-152804-2025-22000-02296	CECILIA ASCENCIO LOPEZ		0.00	57,679.84	57,679.84		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-152804-2025-24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		0.00	167,907.69	167,907.69		0.00
21120-152804-2025-24000-00015	ANA LUCIA TORRES VASCONCELOS		0.00	41,087.20	41,087.20		0.00
21120-152804-2025-24000-00016	SOFRA INGENIERIA Y COMERCIALIZACION, S. A. DE C. V.		0.00	27,874.80	27,874.80		0.00
21120-152804-2025-24000-02226	ISMAEL VELUETA RAMON		0.00	34,343.26	34,343.26		0.00
21120-152804-2025-24000-02290	SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y LOGISTICAS DEL SUR REGIMAC, S. A. DE C. V.		0.00	64,011.99	64,011.99		0.00
21120-152804-2025-24000-02307	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y LOGISTICA CORVUS, S. A. S. DE C. V.		0.00	590.44	590.44		0.00
21120-152804-2025-25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		0.00	233,561.36	233,561.36		0.00
21120-152804-2025-25000-00047	INTEGRADORA DE INSUMOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES ACAMAR, S. A DE C. V		0.00	232,000.00	232,000.00		0.00
21120-152804-2025-25000-02307	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y LOGISTICA CORVUS, S. A. S. DE C. V.		0.00	1,561.36	1,561.36		0.00
21120-152804-2025-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	145,203.00	145,203.00		0.00
21120-152804-2025-29000-00037	SOLUCIONES SAJEAL, S. A. DE C. V.		0.00	142,758.30	142,758.30		0.00
21120-152804-2025-29000-02307	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y LOGISTICA CORVUS, S. A. S. DE C. V.		0.00	2,444.70	2,444.70		0.00
21120-152804-2025-31000	SERVICIOS BÁSICOS		0.00	3,992,126.00	3,992,126.00		0.00
21120-152804-2025-31000-00005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,629,468.00	1,629,468.00		0.00
21120-152804-2025-31000-02346	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	2,362,658.00	2,362,658.00		0.00
21120-152804-2025-32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		0.00	254,991.19	254,991.19		0.00
21120-152804-2025-32000-00025	SILVI SYSTEMS, S. A. DE C. V.		0.00	41,760.00	41,760.00		0.00
21120-152804-2025-32000-00047	INTEGRADORA DE INSUMOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES ACAMAR, S. A DE C. V		0.00	26,239.20	26,239.20		0.00
21120-152804-2025-32000-02296	CECILIA ASCENCIO LOPEZ		0.00	14,964.00	14,964.00		0.00
21120-152804-2025-32000-02314	MIRIAM GOMEZ RODRIGUEZ		0.00	172,027.99	172,027.99		0.00
21120-152804-2025-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		0.00	812,000.00	812,000.00		0.00
21120-152804-2025-33000-02067	TECNOLOGIA SOCIAL PARA EL DESARROLLO, S.A. DE C.V.		0.00	812,000.00	812,000.00		0.00
21120-152804-2025-34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		0.00	189,261.15	189,261.15		0.00
21120-152804-2025-34000-00019	MUNICIPIO DE JALAPA		0.00	1,691.28	1,691.28		0.00
21120-152804-2025-34000-01814	ESTACION DE SERVICIO CHICHONAL S.A. DE C.V.		0.00	187,569.87	187,569.87		0.00
21120-152804-2025-37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		0.00	32,648.00	32,648.00		0.00
21120-152804-2025-37000-00856	VIAJES TABASCO S. A. DE C. V.		0.00	32,648.00	32,648.00		0.00
21120-152804-2025-38000	SERVICIOS OFICIALES		0.00	932,601.72	932,601.72		0.00
21120-152804-2025-38000-00013	VICENTE PEÑA MARTINEZ		0.00	5,510.00	5,510.00		0.00
21120-152804-2025-38000-00047	INTEGRADORA DE INSUMOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES ACAMAR, S. A DE C. V		0.00	2,900.00	2,900.00		0.00
21120-152804-2025-38000-02223	LILIANA ISABEL ROSADO DE LA CRUZ		0.00	50,112.00	50,112.00		0.00
21120-152804-2025-38000-02259	JESUS MANUEL FLORES MENDEZ		0.00	816,300.12	816,300.12		0.00
21120-152804-2025-38000-02295	ILEANA DEL CARMEN MAYO MORALES		0.00	8,004.00	8,004.00		0.00
21120-152804-2025-38000-02307	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y LOGISTICA CORVUS, S. A. S. DE C. V.		0.00	2,900.00	2,900.00		0.00
21120-152804-2025-38000-02315	JAVIER MURRIETA CALIXTO		0.00	46,875.60	46,875.60		0.00
21120-152804-2025-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	2,547,996.43	2,547,996.43		0.00
21120-152804-2025-39000-00005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	200,000.00	200,000.00		0.00
21120-152804-2025-39000-00018	MIREYA PEREZ LOPEZ		0.00	1,010,893.24	1,010,893.24		0.00
21120-152804-2025-39000-01919	ANA YELI SANCHEZ LUNA		0.00	35,547.74	35,547.74		0.00
21120-152804-2025-39000-02213	IGNACIO CARDENAS HERNANDEZ		0.00	193,212.92	193,212.92		0.00
21120-152804-2025-39000-02214	MARIO DOMINGUEZ LOPEZ		0.00	204,037.41	204,037.41		0.00
21120-152804-2025-39000-02251	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	105,679.00	105,679.00		0.00
21120-152804-2025-39000-02268	CESAR AUGUSTO CALDERON JIMENEZ		0.00	182,836.44	182,836.44		0.00
21120-152804-2025-39000-02301	IRENE LOPEZ VAZQUEZ		0.00	149,648.40	149,648.40		0.00
21120-152804-2025-39000-02346	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	250,000.00	250,000.00		0.00
21120-152804-2025-39000-02489	JUAN JOSE MERODIO JIMENEZ		0.00	216,141.28	216,141.28		0.00
21120-152805	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	513,945.43		5,945,837.07	6,063,260.22		631,368.58
21120-152805-2020	EJERCICIO 2020	10,419.41		10,419.41	0.00		0.00
21120-152805-2020-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,419.41		10,419.41	0.00		0.00
21120-152805-2020-39000-00018	MIREYA PEREZ LOPEZ	10,419.41		10,419.41	0.00		0.00
21120-152805-2024	EJERCICIO 2024	503,526.02		875,568.22	372,042.20		0.00
21120-152805-2024-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		0.00	51,611.50	51,611.50		0.00
21120-152805-2024-21000-00016	SOFRA INGENIERIA Y COMERCIALIZACION, S. A. DE C. V.		0.00	3,366.90	3,366.90		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-152805-2024-21000-00034	R & G CORPORATIVO, S. C.		0.00	38,282.64	38,282.64		0.00
21120-152805-2024-21000-02199	KRISTELL MARY CRUZ HERNANDEZ OVANDO		0.00	9,860.00	9,860.00		0.00
21120-152805-2024-21000-02308	MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ		0.00	101.96	101.96		0.00
21120-152805-2024-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	86,730.64	86,730.64		0.00
21120-152805-2024-22000-00031	GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ		0.00	86,730.64	86,730.64		0.00
21120-152805-2024-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	54,481.43	54,481.43		0.00
21120-152805-2024-29000-00034	R & G CORPORATIVO, S. C.		0.00	54,481.43	54,481.43		0.00
21120-152805-2024-32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		0.00	52,838.00	52,838.00		0.00
21120-152805-2024-32000-02199	KRISTELL MARY CRUZ HERNANDEZ OVANDO		0.00	2,668.00	2,668.00		0.00
21120-152805-2024-32000-02223	LILIANA ISABEL ROSADO DE LA CRUZ		0.00	50,170.00	50,170.00		0.00
21120-152805-2024-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		0.00	126,380.63	126,380.63		0.00
21120-152805-2024-33000-00034	R & G CORPORATIVO, S. C.		0.00	126,380.63	126,380.63		0.00
21120-152805-2024-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	503,526.02		503,526.02	0.00		0.00
21120-152805-2024-39000-00064	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	503,526.02		503,526.02	0.00		0.00
21120-152805-2025	EJERCICIO 2025		0.00	5,059,849.44	5,691,218.02	631,368.58	
21120-152805-2025-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	5,059,849.44	5,691,218.02	631,368.58	
21120-152805-2025-39000-00064	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	5,059,849.44	5,691,218.02	631,368.58	
21120-2	ETIQUETADO	3,000.00		25,106,337.29	25,106,337.29		3,000.00
21120-25	RECURSOS FEDERALES	3,000.00		25,106,337.29	25,106,337.29		3,000.00
21120-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,685,378.17	7,685,378.17		0.00
21120-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO		0.00	2,310,620.14	2,310,620.14		0.00
21120-252313-2025	EJERCICIO 2025		0.00	2,310,620.14	2,310,620.14		0.00
21120-252313-2025-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		0.00	78,420.64	78,420.64		0.00
21120-252313-2025-21000-00013	VICENTE PEÑA MARTINEZ		0.00	3,712.00	3,712.00		0.00
21120-252313-2025-21000-02288	JEGOL, S. A. DE C. V.		0.00	74,708.64	74,708.64		0.00
21120-252313-2025-25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		0.00	13,119.60	13,119.60		0.00
21120-252313-2025-25000-02288	JEGOL, S. A. DE C. V.		0.00	13,119.60	13,119.60		0.00
21120-252313-2025-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,728,348.28	1,728,348.28		0.00
21120-252313-2025-26000-00023	CONSORCIO LEMON, S. A. DE C. V.		0.00	1,697,425.00	1,697,425.00		0.00
21120-252313-2025-26000-00046	VICTOR EMMANUEL REYES NIEVES		0.00	16,655.28	16,655.28		0.00
21120-252313-2025-26000-02232	COMERCIALIZADORA DE REFACCIONES Y TALLER MECANICO FENIX, S. A. DE C. V.		0.00	14,268.00	14,268.00		0.00
21120-252313-2025-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	23,849.60	23,849.60		0.00
21120-252313-2025-27000-02288	JEGOL, S. A. DE C. V.		0.00	23,849.60	23,849.60		0.00
21120-252313-2025-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	307,901.70	307,901.70		0.00
21120-252313-2025-29000-00046	VICTOR EMMANUEL REYES NIEVES		0.00	45,588.00	45,588.00		0.00
21120-252313-2025-29000-02232	COMERCIALIZADORA DE REFACCIONES Y TALLER MECANICO FENIX, S. A. DE C. V.		0.00	84,192.80	84,192.80		0.00
21120-252313-2025-29000-02288	JEGOL, S. A. DE C. V.		0.00	178,120.90	178,120.90		0.00
21120-252313-2025-35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		0.00	158,980.32	158,980.32		0.00
21120-252313-2025-35000-00046	VICTOR EMMANUEL REYES NIEVES		0.00	45,820.00	45,820.00		0.00
21120-252313-2025-35000-02232	COMERCIALIZADORA DE REFACCIONES Y TALLER MECANICO FENIX, S. A. DE C. V.		0.00	113,160.32	113,160.32		0.00
21120-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.00	5,374,758.03	5,374,758.03		0.00
21120-252314-2025	EJERCICIO 2025		0.00	5,374,758.03	5,374,758.03		0.00
21120-252314-2025-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		0.00	27,515.20	27,515.20		0.00
21120-252314-2025-21000-00015	ANA LUCIA TORRES VASCONCELOS		0.00	27,515.20	27,515.20		0.00
21120-252314-2025-24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		0.00	302,168.40	302,168.40		0.00
21120-252314-2025-24000-00015	ANA LUCIA TORRES VASCONCELOS		0.00	12,168.40	12,168.40		0.00
21120-252314-2025-24000-02531	SERVICIOS TECNICOS TERRESTRES E HIDRAULICOS DE MEXICO, S. A. DE C. V.		0.00	290,000.00	290,000.00		0.00
21120-252314-2025-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,413,931.00	1,413,931.00		0.00
21120-252314-2025-26000-00023	CONSORCIO LEMON, S. A. DE C. V.		0.00	1,358,181.40	1,358,181.40		0.00
21120-252314-2025-26000-00046	VICTOR EMMANUEL REYES NIEVES		0.00	20,996.00	20,996.00		0.00
21120-252314-2025-26000-01528	ESMERALDA DOMINGUEZ ROMERO		0.00	9,929.60	9,929.60		0.00
21120-252314-2025-26000-02232	COMERCIALIZADORA DE REFACCIONES Y TALLER MECANICO FENIX, S. A. DE C. V.		0.00	24,824.00	24,824.00		0.00
21120-252314-2025-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	19,256.00	19,256.00		0.00
21120-252314-2025-27000-00015	ANA LUCIA TORRES VASCONCELOS		0.00	19,256.00	19,256.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-252314-2025-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	344,550.16	344,550.16		0.00
21120-252314-2025-29000-00046	VICTOR EMMANUEL REYES NIEVES		0.00	6,032.00	6,032.00		0.00
21120-252314-2025-29000-01528	ESMERALDA DOMINGUEZ ROMERO		0.00	57,647.36	57,647.36		0.00
21120-252314-2025-29000-02232	COMERCIALIZADORA DE REFACCIONES Y TALLER MECANICO FENIX, S. A. DE C. V.		0.00	280,870.80	280,870.80		0.00
21120-252314-2025-32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		0.00	602,480.00	602,480.00		0.00
21120-252314-2025-32000-00033	GRUPO INDUSTRIAL PUNTA ARENA, S. A. DE C. V.		0.00	161,240.00	161,240.00		0.00
21120-252314-2025-32000-02373	GRUPO MONSBA, S.A. DE C.V.		0.00	441,240.00	441,240.00		0.00
21120-252314-2025-34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		0.00	1,967,040.00	1,967,040.00		0.00
21120-252314-2025-34000-00785	MUNICIPIO DE MACUSPANA		0.00	1,967,040.00	1,967,040.00		0.00
21120-252314-2025-35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		0.00	407,950.60	407,950.60		0.00
21120-252314-2025-35000-00046	VICTOR EMMANUEL REYES NIEVES		0.00	5,220.00	5,220.00		0.00
21120-252314-2025-35000-01528	ESMERALDA DOMINGUEZ ROMERO		0.00	121,220.00	121,220.00		0.00
21120-252314-2025-35000-02232	COMERCIALIZADORA DE REFACCIONES Y TALLER MECANICO FENIX, S. A. DE C. V.		0.00	281,510.60	281,510.60		0.00
21120-252314-2025-54000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		0.00	208,800.00	208,800.00		0.00
21120-252314-2025-54000-02531	SERVICIOS TECNICOS TERRESTRES E HIDRAULICOS DE MEXICO, S. A. DE C. V.		0.00	208,800.00	208,800.00		0.00
21120-252314-2025-56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	81,066.67	81,066.67		0.00
21120-252314-2025-56000-02531	SERVICIOS TECNICOS TERRESTRES E HIDRAULICOS DE MEXICO, S. A. DE C. V.		0.00	81,066.67	81,066.67		0.00
21120-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,000.00		17,420,959.12	17,420,959.12		3,000.00
21120-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	594,152.00	594,152.00		0.00
21120-253303-2025	EJERCICIO 2025		0.00	594,152.00	594,152.00		0.00
21120-253303-2025-32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		0.00	278,400.00	278,400.00		0.00
21120-253303-2025-32000-02375	KUKULKAN ENERGY, S. A. DE C. V.		0.00	278,400.00	278,400.00		0.00
21120-253303-2025-51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		0.00	315,752.00	315,752.00		0.00
21120-253303-2025-51000-00055	MIGUEL ANGEL MARTINEZ CRUZ		0.00	77,952.00	77,952.00		0.00
21120-253303-2025-51000-02333	ERNESTO ALVAREZ MORALES		0.00	237,800.00	237,800.00		0.00
21120-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	3,000.00		16,826,807.12	16,826,807.12		3,000.00
21120-253304-2020	EJERCICIO 2020	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
21120-253304-2020-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
21120-253304-2020-39000-01586	SANTO ZURITA GARCIA	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
21120-253304-2025	EJERCICIO 2025		0.00	16,826,807.12	16,826,807.12		0.00
21120-253304-2025-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		0.00	15,309.96	15,309.96		0.00
21120-253304-2025-21000-00013	VICENTE PEÑA MARTINEZ		0.00	2,494.00	2,494.00		0.00
21120-253304-2025-21000-00055	MIGUEL ANGEL MARTINEZ CRUZ		0.00	7,659.76	7,659.76		0.00
21120-253304-2025-21000-02198	LUSEIDI ARCOS PEREZ		0.00	2,644.80	2,644.80		0.00
21120-253304-2025-21000-02308	MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ		0.00	2,511.40	2,511.40		0.00
21120-253304-2025-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	213,672.00	213,672.00		0.00
21120-253304-2025-22000-00015	ANA LUCIA TORRES VASCONCELOS		0.00	15,660.00	15,660.00		0.00
21120-253304-2025-22000-00047	INTEGRADORA DE INSUMOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES ACAMAR, S. A. DE C. V.		0.00	32,190.00	32,190.00		0.00
21120-253304-2025-22000-02296	CECILIA ASCENCIO LOPEZ		0.00	165,822.00	165,822.00		0.00
21120-253304-2025-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	3,807,264.14	3,807,264.14		0.00
21120-253304-2025-26000-00023	CONSORCIO LEMON, S. A. DE C. V.		0.00	3,785,263.00	3,785,263.00		0.00
21120-253304-2025-26000-00046	VICTOR EMMANUEL REYES NIEVES		0.00	2,030.00	2,030.00		0.00
21120-253304-2025-26000-02232	COMERCIALIZADORA DE REFACCIONES Y TALLER MECANICO FENIX, S. A. DE C. V.		0.00	18,188.80	18,188.80		0.00
21120-253304-2025-26000-02285	YAYAN, S. A. DE C. V.		0.00	1,782.34	1,782.34		0.00
21120-253304-2025-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	1,840,501.01	1,840,501.01		0.00
21120-253304-2025-27000-00037	SOLUCIONES SAJEAL, S. A. DE C. V.		0.00	1,817,881.01	1,817,881.01		0.00
21120-253304-2025-27000-00047	INTEGRADORA DE INSUMOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES ACAMAR, S. A. DE C. V.		0.00	1,044.00	1,044.00		0.00
21120-253304-2025-27000-02333	ERNESTO ALVAREZ MORALES		0.00	21,576.00	21,576.00		0.00
21120-253304-2025-28000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		0.00	447,463.04	447,463.04		0.00
21120-253304-2025-28000-00037	SOLUCIONES SAJEAL, S. A. DE C. V.		0.00	447,463.04	447,463.04		0.00
21120-253304-2025-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	257,679.23	257,679.23		0.00
21120-253304-2025-29000-00046	VICTOR EMMANUEL REYES NIEVES		0.00	13,514.00	13,514.00		0.00
21120-253304-2025-29000-02232	COMERCIALIZADORA DE REFACCIONES Y TALLER MECANICO FENIX, S. A. DE C. V.		0.00	242,869.22	242,869.22		0.00
21120-253304-2025-29000-02285	YAYAN, S. A. DE C. V.		0.00	1,296.01	1,296.01		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-253304-2025-31000	SERVICIOS BÁSICOS		0.00	8,814,754.00	8,814,754.00		0.00
21120-253304-2025-31000-00005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS		0.00	3,682,451.00	3,682,451.00		0.00
21120-253304-2025-31000-00057	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	430,416.00	430,416.00		0.00
21120-253304-2025-31000-00841	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	4,787.00	4,787.00		0.00
21120-253304-2025-31000-02346	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	4,697,100.00	4,697,100.00		0.00
21120-253304-2025-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		0.00	200,000.00	200,000.00		0.00
21120-253304-2025-33000-02060	POCO COMUN MARKER, S.A. DE C.V.		0.00	200,000.00	200,000.00		0.00
21120-253304-2025-35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		0.00	97,011.20	97,011.20		0.00
21120-253304-2025-35000-00046	VICTOR EMMANUEL REYES NIEVES		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
21120-253304-2025-35000-00055	MIGUEL ANGEL MARTINEZ CRUZ		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
21120-253304-2025-35000-02232	COMERCIALIZADORA DE REFACCIONES Y TALLER MECANICO FENIX, S. A. DE C. V.		0.00	86,803.20	86,803.20		0.00
21120-253304-2025-35000-02285	YAYAN, S. A. DE C. V.		0.00	1,392.00	1,392.00		0.00
21120-253304-2025-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	79,172.05	79,172.05		0.00
21120-253304-2025-39000-02318	AARON ARTURO SANTIAGO VILLALONGA		0.00	79,172.05	79,172.05		0.00
21120-253304-2025-51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		0.00	133,796.14	133,796.14		0.00
21120-253304-2025-51000-02289	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S. A. DE C. V.		0.00	17,668.80	17,668.80		0.00
21120-253304-2025-51000-02308	MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ		0.00	116,127.34	116,127.34		0.00
21120-253304-2025-52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	42,722.80	42,722.80		0.00
21120-253304-2025-52000-00055	MIGUEL ANGEL MARTINEZ CRUZ		0.00	42,722.80	42,722.80		0.00
21120-253304-2025-54000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		0.00	877,461.55	877,461.55		0.00
21120-253304-2025-54000-00035	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	286,290.55	286,290.55		0.00
21120-253304-2025-54000-02509	BIDKAR GERSON MATANCHE GOMEZ		0.00	591,171.00	591,171.00		0.00
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	34,369,532.59	34,369,532.59		0.00
21130-2	ETIQUETADO		0.00	34,369,532.59	34,369,532.59		0.00
21130-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	34,369,532.59	34,369,532.59		0.00
21130-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	734,874.61	734,874.61		0.00
21130-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	734,874.61	734,874.61		0.00
21130-252308-2024	EJERCICIO 2024		0.00	734,874.61	734,874.61		0.00
21130-252308-2024-02208	COINCISUR S.A.P. I. DE C. V.		0.00	734,874.61	734,874.61		0.00
21130-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	33,634,657.98	33,634,657.98		0.00
21130-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	33,634,657.98	33,634,657.98		0.00
21130-253303-2025	EJERCICIO 2025		0.00	33,634,657.98	33,634,657.98		0.00
21130-253303-2025-00027	MORITZ COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		0.00	1,423,522.37	1,423,522.37		0.00
21130-253303-2025-00033	GRUPO INDUSTRIAL PUNTA ARENA, S. A. DE C. V.		0.00	690,791.63	690,791.63		0.00
21130-253303-2025-02255	SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN, S.A. DE C.V.		0.00	5,101,536.44	5,101,536.44		0.00
21130-253303-2025-02256	BEATRIZ ADRIANA RODRIGUEZ DOMINGUEZ		0.00	2,548,214.46	2,548,214.46		0.00
21130-253303-2025-02311	OVIDIO RUIZ RAMON		0.00	2,568,465.17	2,568,465.17		0.00
21130-253303-2025-02312	CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO S.A. DE C.V.		0.00	6,045,833.42	6,045,833.42		0.00
21130-253303-2025-02313	AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO		0.00	749,486.32	749,486.32		0.00
21130-253303-2025-02337	PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	535,305.84	535,305.84		0.00
21130-253303-2025-02338	CRISTELL KARINA ESCOBAR OSORIO		0.00	975,575.82	975,575.82		0.00
21130-253303-2025-02352	SILVIA DE LA CRUZ JIMENEZ		0.00	4,284,862.20	4,284,862.20		0.00
21130-253303-2025-02353	INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V.		0.00	2,277,688.08	2,277,688.08		0.00
21130-253303-2025-02473	ELECTRIFICACIONES, DISEÑOS, KONTRUCCIONES Y ALCANTARILLADO, S.A. DE C.V.		0.00	228,805.67	228,805.67		0.00
21130-253303-2025-02474	MKA CONSTRUCCIONES Y LOGISTICAS, S.A. DE C.V.		0.00	1,432,583.08	1,432,583.08		0.00
21130-253303-2025-02475	SYCTAB INDUSTRIAL SERVICES, S.A. DE C.V.		0.00	763,540.63	763,540.63		0.00
21130-253303-2025-02478	RVSM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.		0.00	3,257,241.16	3,257,241.16		0.00
21130-253303-2025-02498	LUCIA GARCIA MARTINEZ		0.00	751,205.69	751,205.69		0.00
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	1,355,623.13	1,355,623.13		0.00
21150-1	NO ETIQUETADO		0.00	991,623.13	991,623.13		0.00
21150-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	253,561.13	253,561.13		0.00
21150-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	253,561.13	253,561.13		0.00
21150-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	253,561.13	253,561.13		0.00
21150-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	253,561.13	253,561.13		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-140101-2025-00019	MUNICIPIO DE JALAPA		0.00	138,140.60	138,140.60		0.00
21150-140101-2025-00020	MARIA ESTELA ROSIQUE VALENZUELA		0.00	26,375.43	26,375.43		0.00
21150-140101-2025-02226	ISMAEL VELUETA RAMON		0.00	11,310.00	11,310.00		0.00
21150-140101-2025-02348	LUCIA GONZALEZ RENDON		0.00	12,735.10	12,735.10		0.00
21150-140101-2025-02469	MARTHA ELENA JIMENEZ PERERA		0.00	65,000.00	65,000.00		0.00
21150-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	738,062.00	738,062.00		0.00
21150-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	738,062.00	738,062.00		0.00
21150-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	266,348.00	266,348.00		0.00
21150-152802-2024	EJERCICIO 2024		0.00	234,000.00	234,000.00		0.00
21150-152802-2024-02068	CRISTHELL CORNELIO HERNANDEZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-2024-02069	TERESA DE JESUS VASCONCELOS DE LA CRUZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-2024-02070	MARIA JOSE TRUJILLO PEREZ		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-2024-02071	HORACIO LOPEZ MENDEZ		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
21150-152802-2024-02072	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MEJIA		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-2024-02073	JOSE CONCEPCION HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-2024-02209	GLORIA STEPHANIA RAMOS PEREZ		0.00	200,000.00	200,000.00		0.00
21150-152802-2024-02241	JORGE LUIS GUTIERREZ MORALES		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-2024-02242	ANA KAREN DE LA CRUZ HERRERA		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-2024-02243	BARTOLO ALIPI HERNANDEZ		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-2024-02244	AQUILES HERNANDEZ VAZQUEZ		0.00	500.00	500.00		0.00
21150-152802-2024-02245	ERICK FABIAN OROPEZA LIZARRAGA		0.00	500.00	500.00		0.00
21150-152802-2025	EJERCICIO 2025		0.00	32,348.00	32,348.00		0.00
21150-152802-2025-02057	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	28,000.00	28,000.00		0.00
21150-152802-2025-02062	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES ESTATALES Y MUNICIPALES DEL ESTADO DE TABASCO (SITEMET)		0.00	1,348.00	1,348.00		0.00
21150-152802-2025-02339	MONSERRAT MANZUR SILVAN		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	471,714.00	471,714.00		0.00
21150-152804-2024	EJERCICIO 2024		0.00	471,714.00	471,714.00		0.00
21150-152804-2024-00019	MUNICIPIO DE JALAPA		0.00	11,314.00	11,314.00		0.00
21150-152804-2024-00054	GLENDY MARIA JIMENEZ TOLEDO		0.00	394,400.00	394,400.00		0.00
21150-152804-2024-01094	SERGIO FALCON PELAEZ		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-152804-2024-01808	ARISTELA LOPEZ HERNANDEZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152804-2024-02221	LETICIA LOPEZ HERNANDEZ		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
21150-152804-2024-02222	VIRGINIA HERNANDEZ CORNELIO		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152804-2024-02328	RUBEN JAVIER ANDRADE ZURITA		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
21150-2	ETIQUETADO		0.00	364,000.00	364,000.00		0.00
21150-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	364,000.00	364,000.00		0.00
21150-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	364,000.00	364,000.00		0.00
21150-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	364,000.00	364,000.00		0.00
21150-253304-2025	EJERCICIO 2025		0.00	364,000.00	364,000.00		0.00
21150-253304-2025-02377	LUCIO ALBERTO AGUILAR DIAZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02378	LUIS FERNANDO AGUILAR SANCHEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02379	JESUS SALVADOR ALVARADO FLORES		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02380	SEBASTIAN ALVARADO SANCHEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02381	ALCIDES ASCENCIO CRUZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02382	JOSE ALFREDO ASCENCIO DE DIOS		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02383	FRANKLIN ASCENCIO PRIEGO		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02384	DAVID ASCENCIO SARAO		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02385	CONCEPCION BOCANEGRA BOCANEGRA		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02386	CANDELARIO BOCANEGRA DE LA CRUZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02387	MIGUEL ANGEL CALDERON FLORES		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02388	ANTONIO CARDENAS TORRES		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02389	ROBERTO CARLOS CONTRERAS CORNELIO		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02390	CARLOS AUGUSTO CORDERO PEREZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02391	JACINTO CORDERO RUIZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02392	ANDRES CORNELIO BALCAZAR		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02393	FERNANDO CORNELIO CORNELIO		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02394	JESUS CORNELIO CORNELIO		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02395	ABIEL CORNELIO CRUZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02396	MARCOS CORNELIO MARTINEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02397	MANUEL ANTONIO CORREA ASCENCIO		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02398	FELIPE CRUZ JIMENEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-253304-2025-02399	FAUSTINO CRUZ MENDEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02400	CRISOFORO CRUZ RAMOS		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02401	CANDELARIO CRUZ VALENCIA		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02402	JUSTO CRUZ VALENCIA		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02403	ANTONIO DE LA CRUZ BOCANEGRA		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02404	YESENIA DE LA CRUZ VIDAL		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02405	JESUS MANUEL DOMINGUEZ ALVAREZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02406	SALVADOR DOMINGUEZ PALACIO		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02407	JOSE ANTONIO FERRER CONTRERAS		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02408	RUBEN ANTONIO FERRER CONTRERAS		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02409	MIGUEL ANGEL FLORES DIAZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02410	ABRAHAM FLORES HERNANDEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02411	NELSON GALLEGOS GUTIERREZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02412	JESUS DAVID GALLEGOS SILVAN		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02413	EVERARDO GONZALEZ MARTINEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02414	NICANDRO GUZMAN RODRIGUEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02415	ELEAZAR ANDRES HEREDIA PEREZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02416	JOSE AMADO HEREDIA PEREZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02417	MIGUEL ANGEL HEREDIA PEREZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02418	CRISANTO HERNANDEZ AGUILAR		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02419	FRANCISCO HERNANDEZ DE LA CRUZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02421	FLORENTINO HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02422	JOSE RAMON HERNANDEZ MENDEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02423	JOSE IGNACIO HERNANDEZ PEREZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02424	MARCELINO HERNANDEZ REYES		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02425	CARLOS MANUEL HERRERA DIAZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02426	ISAIN JIMENEZ HERNANDEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02427	JOSE LOPEZ ACOSTA		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02428	ALFREDO LOPEZ ALVARADO		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02429	ISIDORO LOPEZ ALVARADO		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02430	FERNANDO ENRIQUE LOPEZ BELTRAN		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02431	MARCO ALBERTO LOPEZ DE LA CRUZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02432	ONECIMO LOPEZ PEREZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02433	LEOVIGILDO LOPEZ SANCHEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02434	GUADALUPE MARTINEZ CRUZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02435	RUBEN MENDEZ CARDENAS		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02436	ALVARO MENDEZ CONTRERAS		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02437	PEDRO MENDEZ GOMEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02438	MAGALLY MENDEZ HERNANDEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02439	JESUS MENDEZ PEREZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02440	ENRIQUE NARVAEZ JIMENEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02441	JOSE LUIS NARVAEZ JIMENEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02442	MATEO PEREZ AGUILAR		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02443	GABRIEL PEREZ ALVARADO		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02444	GABRIEL ANTONIO PEREZ ALVAREZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02445	JOSE MANUEL PEREZ CARDENAS		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02446	FRANCISCO PEREZ TORRES		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02447	JARED PEREZ VAZQUEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02448	RICARDO PEREZ ZURITA		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02449	JOSE ALBERTO REYES LARA		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02450	RAFAEL REYES REYES		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02451	SEBASTIAN RODRIGUEZ DE LA CRUZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02452	NICOLAS ROSALES RANGEL		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02453	JESUS SANCHEZ AGUILAR		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02454	CONTRERI SANCHEZ GUTIERREZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02455	PABLO SARAO TORRES		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02456	LUIS LEONARDO TORRES DE LA CRUZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02457	JOSE JENNY TORRES JUAN		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02458	DIONICIO CANDELARIO TREJO SANCHEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02459	EDUARDO VAZQUEZ PERERA		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02460	JOSE MARIA VAZQUEZ PEREZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02461	MANUEL VAZQUEZ PEREZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02462	MAITE VIDAL DOMINGUEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02463	ROBERTO GUZMAN FLORES		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02464	MIGUEL ANGEL HEREDIA PINEDA		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02465	ERNESTO PEREZ MORALES		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-253304-2025-02466	ADAN POTENCIANO DOMINGUEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02467	ALEXANDER CARDENAS PEREZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-253304-2025-02468	NICANOR DIAZ ASCENCIO		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21160	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	7,481,395.54	7,481,395.54		0.00
21160-2	ETIQUETADO		0.00	7,481,395.54	7,481,395.54		0.00
21160-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	7,481,395.54	7,481,395.54		0.00
21160-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	7,481,395.54	7,481,395.54		0.00
21160-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	7,481,395.54	7,481,395.54		0.00
21160-253304-2025	EJERCICIO 2025		0.00	7,481,395.54	7,481,395.54		0.00
21160-253304-2025-00013	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	7,481,395.54	7,481,395.54		0.00
21160-253304-2025-00013-00003	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		0.00	7,481,395.54	7,481,395.54		0.00
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,810,687.02		59,798,732.14	61,493,857.01	3,505,811.89	
21170-1	NO ETIQUETADO	1,704,091.83		54,767,445.15	56,436,967.82	3,373,614.50	
21170-11	RECURSOS FISCALES	6,705.32		584,056.27	585,475.56	8,124.61	
21170-1101	INGRESOS ESTATALES	6,705.32		584,056.27	585,475.56	8,124.61	
21170-110105	CONVENIO TRANSITO	6,705.32		584,056.27	585,475.56	8,124.61	
21170-110105-2024	EJERCICIO 2024	6,705.32	6,705.32		0.00		0.00
21170-110105-2024-00001	RETENCIONES FISCALES	6,705.32	6,705.32		0.00		0.00
21170-110105-2024-00001-00001	RETENCION DE ISR POR SALARIOS	6,705.32	6,705.32		0.00		0.00
21170-110105-2025	EJERCICIO 2025		0.00	577,350.95	585,475.56		8,124.61
21170-110105-2025-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	85,754.22	93,878.83		8,124.61
21170-110105-2025-00001-00001	RETENCION DE ISR X SALARIOS		0.00	85,754.22	93,878.83		8,124.61
21170-110105-2025-00002	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	281,419.17	281,419.17		0.00
21170-110105-2025-00002-00001	26% APORTACION PATRONAL		0.00	174,211.57	174,211.57		0.00
21170-110105-2025-00002-00002	5.4% CUENTA INDIVIDUAL ISSET		0.00	36,182.35	36,182.35		0.00
21170-110105-2025-00002-00003	0.50% SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET		0.00	3,350.37	3,350.37		0.00
21170-110105-2025-00002-00004	4.6% ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET		0.00	30,821.81	30,821.81		0.00
21170-110105-2025-00002-00005	3.5% PRESTACIONES MEDICAS ISSET		0.00	23,451.81	23,451.81		0.00
21170-110105-2025-00002-00006	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET		0.00	4,690.59	4,690.59		0.00
21170-110105-2025-00002-00007	0.30% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET		0.00	2,010.20	2,010.20		0.00
21170-110105-2025-00002-00008	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ISSET		0.00	6,700.47	6,700.47		0.00
21170-110105-2025-00003	OTRAS OBLIGACIONES A FAVOR DE TERCEROS		0.00	210,177.56	210,177.56		0.00
21170-110105-2025-00003-00007	RECUPERACIONES X JUICIOS MERCANTILES EMPLEADOS		0.00	1,401.84	1,401.84		0.00
21170-110105-2025-00003-00016	PRESTAMO AHORRO SUTSET		0.00	48,006.00	48,006.00		0.00
21170-110105-2025-00003-00017	FINCRECE		0.00	114,996.34	114,996.34		0.00
21170-110105-2025-00003-00018	PRESTAMO DE AHORRO SITEMET		0.00	23,333.38	23,333.38		0.00
21170-110105-2025-00003-00019	DESC. SOL. SAJEALE		0.00	20,840.00	20,840.00		0.00
21170-110105-2025-00003-00020	DESCUENTO FUNERARIA VELAZCO		0.00	1,600.00	1,600.00		0.00
21170-14	INGRESOS PROPIOS		0.45	302,960.29	339,122.49		36,162.65
21170-1401	INGRESOS PROPIOS		0.45	302,960.29	339,122.49		36,162.65
21170-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.45	302,960.29	339,122.49		36,162.65
21170-140101-2018	EJERCICIO 2018		0.44	0.44	0.00		0.00
21170-140101-2018-00475	AJUSTE DE MONEDAS		0.44	0.44	0.00		0.00
21170-140101-2020	EJERCICIO 2020		0.01	0.01	0.00		0.00
21170-140101-2020-00475	AJUSTE DE MONEDAS		0.01	0.01	0.00		0.00
21170-140101-2024	EJERCICIO 2024		0.00	302,360.14	302,360.14		0.00
21170-140101-2024-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	302,360.14	302,360.14		0.00
21170-140101-2024-00001-00002	ISR POR LAUDOS		0.00	301,797.64	301,797.64		0.00
21170-140101-2024-00001-00004	RETENCION DEL 1.25 % DE ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	562.50	562.50		0.00
21170-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	599.70	36,762.35		36,162.65
21170-140101-2025-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	599.70	36,762.35		36,162.65
21170-140101-2025-00001-00001	RETENCION DE ISR X SALARIOS		0.00	0.00	35,787.65		35,787.65
21170-140101-2025-00001-00004	RETENCION DEL 1.25 % DE ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	599.70	974.70		375.00
21170-15	RECURSOS FEDERALES	1,697,386.06		53,880,428.59	55,512,369.77	3,329,327.24	
21170-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,697,386.06		53,880,428.59	55,512,369.77	3,329,327.24	
21170-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	1,676,987.25		53,481,922.44	54,895,649.92	3,090,714.73	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-152802-2016	EJERCICIO 2016		16,815.28	0.00	0.00		16,815.28
21170-152802-2016-00003	OTRAS OBLIGACIONES A FAVOR DE TERCEROS		16,815.28	0.00	0.00		16,815.28
21170-152802-2016-00003-00461	APORTACIÓN CAJA DE AHORRO EMPLEADOS SUTSET		667.00	0.00	0.00		667.00
21170-152802-2016-00003-00463	RETENCIÓN POR PENSIÓN ALIMENTICIA EMPLEADOS		799.59	0.00	0.00		799.59
21170-152802-2016-00003-00465	RECUPERACIONES X JUICIOS MERCANTILES EMPLEADOS		1,216.94	0.00	0.00		1,216.94
21170-152802-2016-00003-00484	DESCUENTO X FALTAS DE EMPLEADOS		14,131.75	0.00	0.00		14,131.75
21170-152802-2017	EJERCICIO 2017		395.15	0.00	0.00		395.15
21170-152802-2017-00003	OTRAS OBLIGACIONES A FAVOR DE TERCEROS		395.15	0.00	0.00		395.15
21170-152802-2017-00003-00463	RETENCIÓN POR PENSIÓN ALIMENTICIA EMPLEADOS		394.90	0.00	0.00		394.90
21170-152802-2017-00003-00475	AJUSTE DE MONEDAS		0.25	0.00	0.00		0.25
21170-152802-2018	EJERCICIO 2018		25,168.05	0.52	0.00		25,167.53
21170-152802-2018-00003	OTRAS OBLIGACIONES A FAVOR DE TERCEROS		25,168.05	0.52	0.00		25,167.53
21170-152802-2018-00003-00459	CUOTA SINDICAL EMPLEADOS SUTSET		0.52	0.52	0.00		0.00
21170-152802-2018-00003-00463	RETENCIÓN POR PENSIÓN ALIMENTICIA EMPLEADOS		11,600.68	0.00	0.00		11,600.68
21170-152802-2018-00003-00465	RECUPERACIONES X JUICIOS MERCANTILES EMPLEADOS		5,706.51	0.00	0.00		5,706.51
21170-152802-2018-00003-00484	DESCUENTO X FALTAS DE EMPLEADOS		7,860.34	0.00	0.00		7,860.34
21170-152802-2019	EJERCICIO 2019		12.12	12.12	0.00		0.00
21170-152802-2019-00475	AJUSTE DE MONEDAS		12.12	12.12	0.00		0.00
21170-152802-2020	EJERCICIO 2020		0.25	0.25	0.00		0.00
21170-152802-2020-00475	AJUSTE MONEDA		0.25	0.25	0.00		0.00
21170-152802-2021	EJERCICIO 2021		2.54	0.00	0.00		2.54
21170-152802-2021-00475	AJUSTE DE MONEDA		2.54	0.00	0.00		2.54
21170-152802-2023	EJERCICIO 2023		-2.28	0.00	2.28		0.00
21170-152802-2023-00475	AJUSTE DE MONEDA		-2.28	0.00	2.28		0.00
21170-152802-2024	EJERCICIO 2024		1,634,596.14	1,660,251.39	40,706.42		15,051.17
21170-152802-2024-00001	RETENCIONES FISCALES		1,634,585.04	1,660,251.39	40,705.99		15,039.64
21170-152802-2024-00001-00001	RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS		1,627,269.88	1,627,269.88	15,039.64		15,039.64
21170-152802-2024-00001-00002	RETENCION DE ISR POR LAUDOS		7,315.16	32,981.51	25,666.35		0.00
21170-152802-2024-00003	AJUSTE DE MONEDA		11.10	0.00	0.00		11.10
21170-152802-2024-00006	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO LAUDOS		0.00	0.00	0.43		0.43
21170-152802-2024-00006-00491	AJUSTE DE MONEDAS		0.00	0.00	0.43		0.43
21170-152802-2025	EJERCICIO 2025		0.00	51,821,658.16	54,854,941.22		3,033,283.06
21170-152802-2025-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	12,468,316.26	13,667,981.79		1,199,665.53
21170-152802-2025-00001-00001	RETENCION DE ISR X SALARIOS		0.00	12,427,127.70	13,626,792.80		1,199,665.10
21170-152802-2025-00001-00002	ISR POR LAUDOS		0.00	18,329.12	18,329.12		0.00
21170-152802-2025-00001-00004	RETENCION DE ISR 1.25% POR SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	22,217.44	22,217.73		0.29
21170-152802-2025-00001-00007	RETENCION IVA 4%		0.00	642.00	642.14		0.14
21170-152802-2025-00002	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	22,654,587.07	24,488,204.84		1,833,617.77
21170-152802-2025-00002-00001	26% APORTACION PATRONAL		0.00	13,707,632.54	14,842,678.17		1,135,045.63
21170-152802-2025-00002-00002	5.4% CUENTA INDIVIDUAL ISSET		0.00	2,846,920.26	3,082,660.16		235,739.90
21170-152802-2025-00002-00003	0.50% SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET		0.00	263,632.74	285,462.23		21,829.49
21170-152802-2025-00002-00004	4.6% ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET		0.00	2,425,146.77	2,625,962.96		200,816.19
21170-152802-2025-00002-00005	3.5% PRESTACIONES MÉDICAS ISSET		0.00	1,845,256.76	1,998,053.50		152,796.74
21170-152802-2025-00002-00006	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET		0.00	369,036.00	399,593.99		30,557.99
21170-152802-2025-00002-00007	0.30% DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA ISSET		0.00	158,155.02	171,250.76		13,095.74
21170-152802-2025-00002-00008	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ISSET		0.00	527,208.94	570,864.34		43,655.40
21170-152802-2025-00002-00009	PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSET		0.00	510,781.32	510,781.32		0.00
21170-152802-2025-00002-00010	1.5% APORTACION ADICIONAL POR AFILIACION DE PROGENITOR		0.00	816.72	897.41		80.69
21170-152802-2025-00003	OTRAS OBLIGACIONES A FAVOR DE TERCEROS		0.00	16,698,754.83	16,698,754.59		-0.24
21170-152802-2025-00003-00001	AJUSTE DE MONEDAS		0.00	0.44	0.20		-0.24
21170-152802-2025-00003-00002	CUOTA SINDICAL EMPLEADOS SUTSET		0.00	353,770.62	353,770.62		0.00
21170-152802-2025-00003-00003	CUOTA SINDICAL EMPLEADOS STSEMT		0.00	25,786.02	25,786.02		0.00
21170-152802-2025-00003-00005	RETENCIÓN POR PENSIÓN ALIMENTICIA EMPLEADOS		0.00	5,882,392.22	5,882,392.22		0.00
21170-152802-2025-00003-00007	RECUPERACIONES X JUICIOS MERCANTILES EMPLEADOS		0.00	58,748.03	58,748.03		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-152802-2025-00003-00010	DESCUENTO X FALTAS DE EMPLEADOS		0.00	20,972.64	20,972.64		0.00
21170-152802-2025-00003-00011	SEGURO DE VIDA METLIFE		0.00	791,798.27	791,798.27		0.00
21170-152802-2025-00003-00012	RECUPERACIONES DE CREDITOS FINANCIERAS TU DINERO SAPI		0.00	1,117.65	1,117.65		0.00
21170-152802-2025-00003-00013	RECUPERACION DE GASTOS FUNERARIOS LOS ANGELES		0.00	7,600.00	7,600.00		0.00
21170-152802-2025-00003-00014	CUOTA SINDICAL EMPLEADOS SITEMET		0.00	17,900.37	17,900.37		0.00
21170-152802-2025-00003-00016	PRESTAMO AHORRO SUTSET		0.00	2,532,971.00	2,532,971.00		0.00
21170-152802-2025-00003-00017	FINCRECE		0.00	2,198,986.18	2,198,986.18		0.00
21170-152802-2025-00003-00018	PRESTAMO DE AHORRO SITEMET		0.00	1,738,486.65	1,738,486.65		0.00
21170-152802-2025-00003-00019	DESC. SOL. SAJEALE		0.00	2,843,882.00	2,843,882.00		0.00
21170-152802-2025-00003-00020	DESCUENTO FUNERARIA VELAZCO		0.00	143,801.10	143,801.10		0.00
21170-152802-2025-00003-00021	MUEBLES HESSED		0.00	6,875.00	6,875.00		0.00
21170-152802-2025-00003-00023	PRESTAMO CAJA DE AHORRO SITEMET 1		0.00	73,666.64	73,666.64		0.00
21170-152804	ISR PARTICIPABLE	20,347.98		398,468.34	616,719.85	238,599.49	
21170-152804-2017	EJERCICIO 2017	-0.25	0.00		0.00	-0.25	
21170-152804-2017-00003	OTRAS OBLIGACIONES A FAVOR DE TERCEROS	-0.25	0.00		0.00	-0.25	
21170-152804-2017-00003-00475	AJUSTE DE MONEDAS	-0.25	0.00		0.00	-0.25	
21170-152804-2018	EJERCICIO 2018	5,971.53	5,971.53		0.00		0.00
21170-152804-2018-00003	OTRAS OBLIGACIONES A FAVOR DE TERCEROS	5,971.53	5,971.53		0.00		0.00
21170-152804-2018-00003-00463	RETENCIÓN POR PENSIÓN ALIMENTICIA EMPLEADOS	4,874.86	4,874.86		0.00		0.00
21170-152804-2018-00003-00464	RECUPERACIÓN DE CREDITOS MUEBLERIA EMPLEADOS	850.00	850.00		0.00		0.00
21170-152804-2018-00003-00486	RECUPERACION CAJA DE AHORRO STSEM	246.67	246.67		0.00		0.00
21170-152804-2019	EJERCICIO 2019	0.16	0.16		0.00		0.00
21170-152804-2019-00475	AJUSTE DE MONEDAS	0.16	0.16		0.00		0.00
21170-152804-2023	EJERCICIO 2023	6,523.82	6,523.82		0.00		0.00
21170-152804-2023-00006	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO LAUDOS	6,523.82	6,523.82		0.00		0.00
21170-152804-2023-00006-00498	RETENCION DE ISR X LAUDOS	6,523.82	6,523.82		0.00		0.00
21170-152804-2024	EJERCICIO 2024	7,852.72	7,852.72		0.00		0.00
21170-152804-2024-00001	RETENCIONES FISCALES	7,852.72	7,852.72		0.00		0.00
21170-152804-2024-00001-00002	RETENCION DE ISR POR LAUDOS	7,852.72	7,852.72		0.00		0.00
21170-152804-2025	EJERCICIO 2025	0.00	378,120.11		616,719.85	238,599.74	
21170-152804-2025-00001	RETENCIONES FISCALES	0.00	193,841.42		243,532.57	49,691.15	
21170-152804-2025-00001-00001	RETENCION DE ISR X SALARIOS	0.00	45,442.06		45,442.06		0.00
21170-152804-2025-00001-00002	ISR POR LAUDOS	0.00	140,143.80		187,111.12	46,967.32	
21170-152804-2025-00001-00004	RETENCION DEL 1.25 % DE ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	8,255.56		10,979.39	2,723.83	
21170-152804-2025-00002	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	13,356.81		202,265.40	188,908.59	
21170-152804-2025-00002-00001	26% APORTACION PATRONAL	0.00	0.00		116,943.45	116,943.45	
21170-152804-2025-00002-00002	5.4% CUENTA INDIVIDUAL ISSET	0.00	0.00		24,288.34	24,288.34	
21170-152804-2025-00002-00003	0.50% SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET	0.00	0.00		2,249.03	2,249.03	
21170-152804-2025-00002-00004	4.6% ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET	0.00	0.00		20,689.91	20,689.91	
21170-152804-2025-00002-00005	3.5% PRESTACIONES MÉDICAS ISSET	0.00	0.00		15,742.65	15,742.65	
21170-152804-2025-00002-00006	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET	0.00	0.00		3,148.51	3,148.51	
21170-152804-2025-00002-00007	0.30% DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA ISSET	0.00	0.00		1,349.06	1,349.06	
21170-152804-2025-00002-00008	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ISSET	0.00	0.00		4,497.64	4,497.64	
21170-152804-2025-00002-00009	PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSET	0.00	13,356.81		13,356.81		0.00
21170-152804-2025-00003	OTRAS OBLIGACIONES A FAVOR DE TERCEROS	0.00	170,921.88		170,921.88		0.00
21170-152804-2025-00003-00002	CUOTA SINDICAL EMPLEADOS SUTSET	0.00	115.34		115.34		0.00
21170-152804-2025-00003-00005	RETENCIÓN POR PENSIÓN ALIMENTICIA EMPLEADOS	0.00	74,486.11		74,486.11		0.00
21170-152804-2025-00003-00007	RECUPERACIONES X JUICIOS MERCANTILES EMPLEADOS	0.00	500.00		500.00		0.00
21170-152804-2025-00003-00011	SEGURO DE VIDA METLIFE	0.00	1,924.05		1,924.05		0.00
21170-152804-2025-00003-00017	FINCRECE	0.00	24,131.71		24,131.71		0.00
21170-152804-2025-00003-00018	PRESTAMO DE AHORRO SITEMET	0.00	18,844.45		18,844.45		0.00
21170-152804-2025-00003-00019	DESC. SOL. SAJEALE	0.00	45,748.00		45,748.00		0.00
21170-152804-2025-00003-00020	DESCUENTO FUNERARIA VELAZCO	0.00	1,850.00		1,850.00		0.00
21170-152804-2025-00003-00023	PRESTAMO CAJA DE AHORRO SITEMET 1	0.00	3,322.22		3,322.22		0.00
21170-152805	ISN PARTICIPABLE	50.83	37.81		0.00		13.02
21170-152805-2019	EJERCICIO 2019	12.37	12.37		0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-152805-2019-00475	AJUSTE DE MONEDAS		12.37	12.37	0.00		0.00
21170-152805-2020	EJERCICIO 2020		12.61	12.61	0.00		0.00
21170-152805-2020-00475	AJUSTE DE MONEDAS		12.61	12.61	0.00		0.00
21170-152805-2022	EJERCICIO 2022		13.14	0.00	0.00		13.14
21170-152805-2022-00475	AJUSTE DE MONEDAS		13.14	0.00	0.00		13.14
21170-152805-2024	EJERCICIO 2024		12.71	12.71	0.00		0.00
21170-152805-2024-00475	AJUSTE DE MONEDAS		12.71	12.71	0.00		0.00
21170-152805-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.12	0.00		-0.12
21170-152805-2025-00003	OTRAS OBLIGACIONES A FAVOR DE TERCEROS		0.00	0.12	0.00		-0.12
21170-152805-2025-00003-00001	AJUSTE DE MONEDA		0.00	0.12	0.00		-0.12
21170-2	ETIQUETADO	106,595.19		5,031,286.99	5,056,889.19	132,197.39	
21170-25	RECURSOS FEDERALES	106,595.19		5,031,286.99	5,056,889.19	132,197.39	
21170-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,500.01		9,122.43	9,122.43	2,500.01	
21170-252308	HIDROCABUROS	2,500.01		9,122.43	9,122.43	2,500.01	
21170-252308-2019	HIDROCABUROS	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
21170-252308-2019-00004	RETENCIONES	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
21170-252308-2019-00004-00489	SANCIONES A CONTRATISTA X OBRAS	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
21170-252308-2021	EJERCICIO 2021	0.01		0.00	0.00	0.01	
21170-252308-2021-00003	OTRAS OBLIGACIONES A FAVOR DE TERCEROS	0.01		0.00	0.00	0.01	
21170-252308-2021-00003-00475	AJUSTE DE MONEDAS	0.01		0.00	0.00	0.01	
21170-252308-2024	EJERCICIO 2024	0.00		9,122.43	9,122.43	0.00	
21170-252308-2024-00004	RETENCIONES	0.00		9,122.43	9,122.43	0.00	
21170-252308-2024-00004-00001	RETENCIONES VICOP	0.00		3,167.57	3,167.57	0.00	
21170-252308-2024-00004-00002	RETENCIONES ICIC	0.00		1,267.03	1,267.03	0.00	
21170-252308-2024-00004-00487	VICOP	0.00		4,687.83	4,687.83	0.00	
21170-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	104,095.18		5,022,164.56	5,047,766.76	129,697.38	
21170-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	24,633.09		302,396.29	302,997.08	25,233.88	
21170-253303-2019	EJERCICIO 2019	4,687.84		0.01	-4,687.83	0.00	
21170-253303-2019-00004	RETENCIONES POR OBRAS PUBLICAS	4,687.84		0.01	-4,687.83	0.00	
21170-253303-2019-00004-00475	AJUSTE DE MONEDAS	4,687.84		0.01	-4,687.83	0.00	
21170-253303-2021	EJERCICIO 2021	-0.03		0.00	0.00	-0.03	
21170-253303-2021-00003	OTRAS OBLIGACIONES A FAVOR DE TERCEROS	-0.03		0.00	0.00	-0.03	
21170-253303-2021-00003-00475	AJUSTE DE MONEDAS	-0.03		0.00	0.00	-0.03	
21170-253303-2022	EJERCICIO 2022	0.01		0.00	0.00	0.01	
21170-253303-2022-00003	OTRAS OBLIGACIONES A FAVOR DE TERCEROS	0.01		0.00	0.00	0.01	
21170-253303-2022-00003-00475	AJUSTE DE MONEDAS	0.01		0.00	0.00	0.01	
21170-253303-2024	EJERCICIO 2024	19,945.27		19,945.27	0.00	0.00	
21170-253303-2024-00001	RETENCIONES DE OBRAS	0.00		19,945.27	19,945.27	0.00	
21170-253303-2024-00001-00001	RETENCIONES SANCIONES POR MORA	0.00		19,945.27	19,945.27	0.00	
21170-253303-2024-00005	SANCIONES A PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS	19,945.27		0.00	-19,945.27	0.00	
21170-253303-2024-00005-00489	SANCION A CONTRATISTA X PROGRAMA DE OBRA	3,945.27		0.00	-3,945.27	0.00	
21170-253303-2024-00005-00543	SANCION A CONTRATISTA X MORA EN ESTIMACION	16,000.00		0.00	-16,000.00	0.00	
21170-253303-2025	EJERCICIO 2025	0.00		282,451.01	307,684.91	25,233.90	
21170-253303-2025-00004	RETENCIONES POR OBRAS PÚBLICAS	0.00		282,451.01	282,451.01	0.00	
21170-253303-2025-00004-00001	RETENCIONES VICOP	0.00		201,750.72	201,750.72	0.00	
21170-253303-2025-00004-00002	RETENCIONES ICIC	0.00		80,700.29	80,700.29	0.00	
21170-253303-2025-00005	SANCIONES A PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS	0.00		0.00	25,233.90	25,233.90	
21170-253303-2025-00005-00001	SANCION A CONTRATISTA X MORA EN ESTIMACION	0.00		0.00	25,233.90	25,233.90	
21170-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	77,962.09		4,719,768.27	4,744,769.68	102,963.50	
21170-253304-2018	EJERCICIO 2018	7,858.43		7,225.71	0.00	632.72	
21170-253304-2018-00002	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	7,858.43		7,225.71	0.00	632.72	
21170-253304-2018-00002-00451	5.4% CUENTA INDIVIDUAL ISSET	210.41		210.41	0.00	0.00	
21170-253304-2018-00002-00452	0.50% SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET	1,052.45		1,052.45	0.00	0.00	
21170-253304-2018-00002-00454	3.5% PRESTACIONES MÉDICAS ISSET	5,901.07		5,901.07	0.00	0.00	
21170-253304-2018-00002-00455	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET	24.63		24.63	0.00	0.00	
21170-253304-2018-00002-00456	0.30% DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA ISSET	632.72		0.00	0.00	632.72	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-253304-2018-00002-00457	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ISSET		37.15	37.15	0.00		0.00
21170-253304-2019	EJERCICIO 2019	-0.40		0.00	0.40		0.00
21170-253304-2019-00003	OTRAS OBLIGACIONES A FAVOR DE TERCEROS	-0.40		0.00	0.40		0.00
21170-253304-2019-00003-00475	AJUSTE DE MONEDAS	-0.40		0.00	0.40		0.00
21170-253304-2024	EJERCICIO 2024	70,104.06		70,104.06	0.00		0.00
21170-253304-2024-00001	RETENCIONES FEDERALES	70,104.06		70,104.06	0.00		0.00
21170-253304-2024-00001-00001	RETENCION DE ISR POR SALARIOS	70,104.06		70,104.06	0.00		0.00
21170-253304-2025	EJERCICIO 2025	0.00		4,642,438.50	4,744,769.28		102,330.78
21170-253304-2025-00001	RETENCIONES FISCALES	0.00		529,783.46	632,114.24		102,330.78
21170-253304-2025-00001-00001	RETENCION DE ISR X SALARIOS	0.00		529,783.46	632,114.24		102,330.78
21170-253304-2025-00002	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		2,080,873.66	2,080,873.66		0.00
21170-253304-2025-00002-00001	26% APORTACION PATRONAL	0.00		1,262,466.42	1,262,466.42		0.00
21170-253304-2025-00002-00002	5.4% CUENTA INDIVIDUAL ISSET	0.00		262,204.79	262,204.79		0.00
21170-253304-2025-00002-00003	0.50% SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET	0.00		24,281.02	24,281.02		0.00
21170-253304-2025-00002-00004	4.6% ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET	0.00		223,358.52	223,358.52		0.00
21170-253304-2025-00002-00005	3.5% PRESTACIONES MÉDICAS ISSET	0.00		169,950.99	169,950.99		0.00
21170-253304-2025-00002-00006	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET	0.00		33,990.68	33,990.68		0.00
21170-253304-2025-00002-00007	0.30% DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA ISSET	0.00		14,564.21	14,564.21		0.00
21170-253304-2025-00002-00008	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ISSET	0.00		48,554.97	48,554.97		0.00
21170-253304-2025-00002-00009	PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSET	0.00		41,502.06	41,502.06		0.00
21170-253304-2025-00003	OTRAS OBLIGACIONES A FAVOR DE TERCEROS	0.00		2,031,781.38	2,031,781.38		0.00
21170-253304-2025-00003-00005	RETENCIÓN POR PENSIÓN ALIMENTICIA EMPLEADOS	0.00		1,045,161.86	1,045,161.86		0.00
21170-253304-2025-00003-00007	RECUPERACIONES X JUICIOS MERCANTILES EMPLEADOS	0.00		3,500.00	3,500.00		0.00
21170-253304-2025-00003-00010	DESCUENTO X FALTAS DE EMPLEADOS	0.00		5,863.05	5,863.05		0.00
21170-253304-2025-00003-00011	SEGURO DE VIDA METLIFE	0.00		14,565.99	14,565.99		0.00
21170-253304-2025-00003-00016	PRESTAMO AHORRO SUTSET	0.00		210,000.00	210,000.00		0.00
21170-253304-2025-00003-00017	FINCRECE	0.00		208,450.43	208,450.43		0.00
21170-253304-2025-00003-00018	PRESTAMO DE AHORRO SITEMET	0.00		128,355.60	128,355.60		0.00
21170-253304-2025-00003-00019	DESC. SOL. SAJEALE	0.00		390,785.00	390,785.00		0.00
21170-253304-2025-00003-00020	DESCUENTO FUNERARIA VELAZCO	0.00		17,522.00	17,522.00		0.00
21170-253304-2025-00003-00022	DESC. SOL. SAJEALE 1	0.00		533.00	533.00		0.00
21170-253304-2025-00003-00023	PRESTAMO CAJA DE AHORRO SITEMET 1	0.00		7,044.45	7,044.45		0.00
21170-253321	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
21170-253321-2019	EJERCICIO 2019	1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
21170-253321-2019-00005	SANCIONES A PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS	1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
21170-253321-2019-00005-00489	SANCIONES A CONTRATISTAS X OBRAS	1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		16,531.75	16,531.75		0.00
21180-1	NO ETIQUETADO	0.00		17.49	17.49		0.00
21180-11	RECURSOS FISCALES	0.00		0.02	0.02		0.00
21180-1101	INGRESOS ESTATALES	0.00		0.02	0.02		0.00
21180-110105	CONVENIO TRANSITO	0.00		0.02	0.02		0.00
21180-110105-2024	EJERCICIO 2024	0.00		0.02	0.02		0.00
21180-110105-2024-00019	MUNICIPIO DE JALAPA	0.00		0.02	0.02		0.00
21180-14	INGRESOS PROPIOS	0.00		2.74	2.74		0.00
21180-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00		2.74	2.74		0.00
21180-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	0.00		2.74	2.74		0.00
21180-140101-2018	EJERCICIO 2018	0.00		0.55	0.55		0.00
21180-140101-2018-00019	MUNICIPIO DE JALAPA	0.00		0.55	0.55		0.00
21180-140101-2020	EJERCICIO 2020	0.00		2.19	2.19		0.00
21180-140101-2020-00019	MUNICIPIO DE JALAPA	0.00		2.19	2.19		0.00
21180-15	RECURSOS FEDERALES	0.00		14.73	14.73		0.00
21180-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00		2.39	2.39		0.00
21180-152301	R080 FEIEF	0.00		2.39	2.39		0.00
21180-152301-2020	EJERCICIO 2020	0.00		2.39	2.39		0.00
21180-152301-2020-00019	MUNICIPIO DE JALAPA	0.00		2.39	2.39		0.00
21180-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		12.34	12.34		0.00
21180-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00		0.56	0.56		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21180-152802-2018	EJERCICIO 2018		0.00	0.18	0.18		0.00
21180-152802-2018-00019	MUNICIPIO DE JALAPA		0.00	0.18	0.18		0.00
21180-152802-2019	EJERCICIO 2019		0.00	0.07	0.07		0.00
21180-152802-2019-00019	MUNICIPIO DE JALAPA		0.00	0.07	0.07		0.00
21180-152802-2020	EJERCICIO 2020		0.00	0.07	0.07		0.00
21180-152802-2020-00019	MUNICIPIO DE JALAPA		0.00	0.07	0.07		0.00
21180-152802-2023	EJERCICIO 2023		0.00	0.24	0.24		0.00
21180-152802-2023-00019	MUNICIPIO DE JALAPA		0.00	0.24	0.24		0.00
21180-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	11.16	11.16		0.00
21180-152804-2018	EJERCICIO 2018		0.00	0.69	0.69		0.00
21180-152804-2018-00019	MUNICIPIO DE JALAPA		0.00	0.69	0.69		0.00
21180-152804-2020	EJERCICIO 2020		0.00	0.97	0.97		0.00
21180-152804-2020-00019	MUNICIPIO DE JALAPA		0.00	0.97	0.97		0.00
21180-152804-2021	EJERCICIO 2021		0.00	1.84	1.84		0.00
21180-152804-2021-00019	MUNICIPIO DE JALAPA		0.00	1.84	1.84		0.00
21180-152804-2023	EJERCICIO 2023		0.00	7.66	7.66		0.00
21180-152804-2023-00019	MUNICIPIO DE JALAPA		0.00	7.66	7.66		0.00
21180-152805	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	0.62	0.62		0.00
21180-152805-2020	EJERCICIO 2020		0.00	0.62	0.62		0.00
21180-152805-2020-00019	MUNICIPIO DE JALAPA		0.00	0.62	0.62		0.00
21180-2	ETIQUETADO		0.00	16,514.26	16,514.26		0.00
21180-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	16,514.26	16,514.26		0.00
21180-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	8,160.52	8,160.52		0.00
21180-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	8,160.52	8,160.52		0.00
21180-252308-2024	EJERCICIO 2024		0.00	8,160.52	8,160.52		0.00
21180-252308-2024-00064	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	8,160.52	8,160.52		0.00
21180-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	8,353.74	8,353.74		0.00
21180-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	48.23	48.23		0.00
21180-253303-2024	EJERCICIO 2024		0.00	48.23	48.23		0.00
21180-253303-2024-00064	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	48.23	48.23		0.00
21180-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	8,305.51	8,305.51		0.00
21180-253304-2018	EJERCICIO 2018		0.00	0.42	0.42		0.00
21180-253304-2018-00019	MUNICIPIO DE JALAPA		0.00	0.42	0.42		0.00
21180-253304-2024	EJERCICIO 2024		0.00	8,305.09	8,305.09		0.00
21180-253304-2024-00064	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	8,305.09	8,305.09		0.00
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	205,808.52		18,927,361.57	19,228,784.93		507,231.88
21190-1	NO ETIQUETADO	110,456.56		17,974,361.57	18,275,784.93		411,879.92
21190-14	INGRESOS PROPIOS	23,418.21		8,650.91	0.00		14,767.30
21190-1401	INGRESOS PROPIOS	23,418.21		8,650.91	0.00		14,767.30
21190-140101	INGRESOS GENERADOS	23,418.21		8,650.91	0.00		14,767.30
21190-140101-3000	REMANENTE	23,418.21		8,650.91	0.00		14,767.30
21190-140101-3000-AD	ACREEDORES DIVERSOS	0.00		0.00	0.00		0.00
21190-140101-3000-AD016	EJERCICIO 2016	0.08		0.00	0.00		0.08
21190-140101-3000-AD016-00019	MUNICIPIO DE JALAPA	0.08		0.00	0.00		0.08
21190-140101-3000-AD017	EJERCICIO 2017	0.26		0.00	0.00		0.26
21190-140101-3000-AD017-00688	JULIAN PRIEGO ANDRADE	0.10		0.00	0.00		0.10
21190-140101-3000-AD017-01922	CALIM INTERNACIONAL S.A DE C.V	0.16		0.00	0.00		0.16
21190-140101-3000-AD018	EJERCICIO 2018	3,059.51		3,059.51	0.00		0.00
21190-140101-3000-AD018-00019	MUNICIPIO DE JALAPA	3,059.50		3,059.50	0.00		0.00
21190-140101-3000-AD018-00475	AJUSTE DE MONEDAS	0.01		0.01	0.00		0.00
21190-140101-3000-AD019	EJERCICIO 2019	3,380.33		0.00	0.00		3,380.33
21190-140101-3000-AD019-00019	MUNICIPIO DE JALAPA	3,380.33		0.00	0.00		3,380.33
21190-140101-3000-PC	PRESTAMO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	0.09		0.00	0.00		0.09
21190-140101-3000-PC000-20170	EJERCICIO 2017	0.09		0.00	0.00		0.09
21190-140101-3000-PC000-20170-00012	BBVA BANCOMER 0109953388 CTA 3388 BBVA PAR 2017	0.09		0.00	0.00		0.09
21190-140101-3000-R	RETENCION DE SEGURIDAD SOCIAL POR LAUDOS	16,977.94		5,591.40	0.00		11,386.54
21190-140101-3000-R2017	EJERCICIO 2017	11,386.54		0.00	0.00		11,386.54
21190-140101-3000-R2017-01821	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	11,386.54		0.00	0.00		11,386.54
21190-140101-3000-R2018	EJERCICIO 2018	5,591.40		5,591.40	0.00		0.00
21190-140101-3000-R2018-01821	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL	5,591.40		5,591.40	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ESTADO DE TABASCO						
21190-15	RECURSOS FEDERALES	87,038.35		17,965,710.66	18,275,784.93	397,112.62	
21190-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	87,038.35		17,965,710.66	18,275,784.93	397,112.62	
21190-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	15,409.40		17,520,187.87	17,777,541.93	272,763.46	
21190-152802-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		15,728,720.55	15,923,530.65	194,810.10	
21190-152802-1000	CTA: 3697 PARTICIPACIONES 2025	0.00		13,554,846.20	13,600,288.26	45,442.06	
21190-152802-1000-2025	EJERCICIO 2025	0.00		13,554,846.20	13,600,288.26	45,442.06	
21190-152802-1000-20250-00001	ISR POR ENTERAR A LA TESOFE (POR SALARIOS)	0.00		13,042,665.38	13,088,107.44	45,442.06	
21190-152802-1000-20250-00002	ISR POR ENTERAR A LA TESOFE (POR LAUDOS)	0.00		497,184.62	497,184.62	0.00	
21190-152802-1000-20250-00003	ISR POR ENTERAR A LA TESOFE (POR SERVICIOS PROFESIONALES)	0.00		14,996.20	14,996.20	0.00	
21190-152802-1000-AC	ACREEDOR DIVERSOS	0.00		31,441.06	31,441.06	0.00	
21190-152802-1000-AC000-00019	MUNICIPIO DE JALAPA	0.00		31,441.06	31,441.06	0.00	
21190-152802-1000-SP	SUELDO POR PAGAR	0.00		582,337.09	726,547.66	144,210.57	
21190-152802-1000-SP000-00001	SUELDO POR PAGAR	0.00		582,337.09	726,547.66	144,210.57	
21190-152802-1000-TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00		1,560,096.20	1,565,253.67	5,157.47	
21190-152802-1000-TC000-02	BBVA BANCOMER	0.00		1,559,596.20	1,559,596.20	0.00	
21190-152802-1000-TC000-02336-97	CTA: 3697 PARTICIPACIONES 2025	0.00		1,559,596.20	1,559,596.20	0.00	
21190-152802-1000-TC000-03	BANORTE	0.00		500.00	5,657.47	5,157.47	
21190-152802-1000-TC000-03701-07	CTA 0107 MUNICIPIO DE JALAPA PENSIONES Y JUICIOS MERCANTILES	0.00		500.00	5,657.47	5,157.47	
21190-152802-2025	EJERCICIO 2025	0.00		83,592.35	146,282.28	62,689.93	
21190-152802-2025-00003	CTA: 1535H.S.B.C., S.A. NOMINA	0.00		0.00	0.00	0.00	
21190-152802-2025-00003-00001	REBOTE DE SUELDOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
21190-152802-2025-00005	CTA 3697 PARTICIPACIONES 2025	0.00		76,986.14	76,986.14	0.00	
21190-152802-2025-00005-00001	REBOTE DE SUELDOS	0.00		2,000.03	2,000.03	0.00	
21190-152802-2025-00005-00002	AJUSTE POR PAGO DE PENSION Y JUICIO MERCANTIL	0.00		74,986.11	74,986.11	0.00	
21190-152802-2025-00005-70107	PENSIONES 2025	0.00		6,606.21	69,296.14	62,689.93	
21190-152802-2025-00005-70107-00001	PAGO DE PENSIONES Y JUICIOS MERCANTILES	0.00		6,606.21	69,296.14	62,689.93	
21190-152802-3	REMANENTE	15,409.40		1,707,874.97	1,707,729.00	15,263.43	
21190-152802-3000-AD	ACREDORES DIVERSOS	145.97		145.97	0.00	0.00	
21190-152802-3000-AD019	EJERCICIO 2019	145.17		145.17	0.00	0.00	
21190-152802-3000-AD019-00019	MUNICIPIO DE JALAPA	144.97		144.97	0.00	0.00	
21190-152802-3000-AD019-01920	DAVID ANDRES BAÑOS GUZMAN	0.20		0.20	0.00	0.00	
21190-152802-3000-AD020	EJERCICIO 2020	0.80		0.80	0.00	0.00	
21190-152802-3000-AD020-01917	EDEN GOMEZ MONTEJO	0.80		0.80	0.00	0.00	
21190-152802-3000-R	RETENCION DE SEGURIDAD SOCIAL LAUDOS	15,262.58		0.00	0.00	15,262.58	
21190-152802-3000-R2016	EJERCICIO 2016	15,215.86		0.00	0.00	15,215.86	
21190-152802-3000-R2016-01821	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	15,215.86		0.00	0.00	15,215.86	
21190-152802-3000-R2017	EJERCICIO 2017	46.72		0.00	0.00	46.72	
21190-152802-3000-R2017-01821	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	46.72		0.00	0.00	46.72	
21190-152802-3000-TESOF		0.85		1,707,729.00	1,707,729.00	0.85	
21190-152802-3000-TESOF-2022	EJERCICIO 2022	0.85		0.00	0.00	0.85	
21190-152802-3000-TESOF-20220-001	ISR POR ENTERAR A LA TESOFE (POR SALARIOS)	0.85		0.00	0.00	0.85	
21190-152802-3000-TESOF-2024	EJERCICIO 2024	0.00		1,707,729.00	1,707,729.00	0.00	
21190-152802-3000-TESOF-20240-001	ISR X ENTERAR A LA TESOFE (POR SALARIO)	0.00		1,704,078.83	1,704,078.83	0.00	
21190-152802-3000-TESOF-20240-002	ISR POR ENTERAR A LA TESOFE (POR LAUDOS)	0.00		3,650.17	3,650.17	0.00	
21190-152804	ISR PARTICIPABLE	71,619.67		215,513.51	268,243.00	124,349.16	
21190-152804-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		146,523.00	146,523.00	0.00	
21190-152804-1000	TESOFE	0.00		3,023.00	3,023.00	0.00	
21190-152804-1000-20250	EJERCICIO 2025	0.00		3,023.00	3,023.00	0.00	
21190-152804-1000-20250-00003	ISR POR ENTERAR A LA TESOFE (POR SERVICIOS PROFESIONALES)	0.00		3,023.00	3,023.00	0.00	
21190-152804-1000-TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00		143,500.00	143,500.00	0.00	
21190-152804-1000-TC000-02	BBVA BANCOMER	0.00		143,500.00	143,500.00	0.00	
21190-152804-1000-TC000-02338-67	CTA: 3867 ISR 2025 BANCOMER, S.A.	0.00		143,500.00	143,500.00	0.00	
21190-152804-3	REMANENTE	71,619.67		68,990.51	121,720.00	124,349.16	
21190-152804-3000-AD	ACREDORES DIVERSOS	68,990.51		68,990.51	121,720.00	121,720.00	
21190-152804-3000-AD023	EJERCICIO 2023	68,990.51		68,990.51	0.00	0.00	
21190-152804-3000-AD023-01918	JUAN JOSE MERODIO JIMENEZ	58,907.30		58,907.30	0.00	0.00	
21190-152804-3000-AD023-01919	ANA YELI SANCHEZ LUNA	10,083.21		10,083.21	0.00	0.00	
21190-152804-3000-AD24		0.00		0.00	121,720.00	121,720.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-152804-3000-AD240-00010	BBVA 3867 ISR 2025		0.00	0.00	121,720.00		121,720.00
21190-152804-3000-R	RETENCION DE SEGURIDAD SOCIAL LAUDOS	2,629.16		0.00	0.00		2,629.16
21190-152804-3000-R2017	EJERCICIO 2017	2,629.16		0.00	0.00		2,629.16
21190-152804-3000-R2017-01821	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	2,629.16		0.00	0.00		2,629.16
21190-152805	2.5% IMPUESTO SOBRE NOMINA	9.28	230,009.28		230,000.00		0.00
21190-152805-1	PROGRAMA NORMAL	0.00	230,000.00		230,000.00		0.00
21190-152805-1000		0.00	230,000.00		230,000.00		0.00
21190-152805-1000-1SN	IMPUESTO SOBRE NOMINA POR PAGAR	0.00	230,000.00		230,000.00		0.00
21190-152805-3000	REMANENTE	9.28	9.28		0.00		0.00
21190-152805-3000-PC	PRESTAMO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	9.28	9.28		0.00		0.00
21190-152805-3000-PC019-00057	BBVA BANCOMER 0114197909 CTA 7909 BBVA F MPAL DE PARTICIPACIONES 2020	9.28	9.28		0.00		0.00
21190-2	ETIQUETADO	95,351.96	953,000.00		953,000.00		95,351.96
21190-25	RECURSOS FEDERALES	95,351.96	953,000.00		953,000.00		95,351.96
21190-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	0.00	513,000.00		513,000.00		0.00
21190-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	0.00	313,000.00		313,000.00		0.00
21190-252313-1	PROGRAMA NORMAL	0.00	313,000.00		313,000.00		0.00
21190-252313-1000-TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	313,000.00		313,000.00		0.00
21190-252313-1000-TC000-02	BBVA BANCOMER	0.00	300,000.00		300,000.00		0.00
21190-252313-1000-TC000-02250-42	CTA 5042 HIDROCARBUROS MARITIMOS 2025	0.00	300,000.00		300,000.00		0.00
21190-252313-1000-TC000-03	BANORTE	0.00	13,000.00		13,000.00		0.00
21190-252313-1000-TC000-03250-42	CTA 5042 HIDROCARBUROS MARITIMOS 2025	0.00	13,000.00		13,000.00		0.00
21190-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	0.00	200,000.00		200,000.00		0.00
21190-252314-1	PROGRAMA NORMAL	0.00	200,000.00		200,000.00		0.00
21190-252314-1000-TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	200,000.00		200,000.00		0.00
21190-252314-1000-TC000-02	BBVA BANCOMER	0.00	200,000.00		200,000.00		0.00
21190-252314-1000-TC000-02250-51	CTA 5051 HIDROCARBUROS TERRESTRE 2025	0.00	200,000.00		200,000.00		0.00
21190-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	95,351.96	440,000.00		440,000.00		95,351.96
21190-253303-1004	FIII FAIS MUNICIPAL	178.24	0.00		0.00		178.24
21190-253303-1004-3	REMANENTE	178.24	0.00		0.00		178.24
21190-253303-1004-30000	PRESTAMO ENTRE CUENTA	178.24	0.00		0.00		178.24
21190-253303-1004-30000-02019	EJERCICIO 2019	178.24	0.00		0.00		178.24
21190-253303-1004-30000-02019-00001	BBVA BANCOMER 0112633019 CTA 3019 BBVA R.P. 2019	178.24	0.00		0.00		178.24
21190-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	440,000.00		440,000.00		0.00
21190-253304-1	PROGRAMA NORMAL	0.00	440,000.00		440,000.00		0.00
21190-253304-1000-TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	440,000.00		440,000.00		0.00
21190-253304-1000-TC000-02	BBVA BANCOMER	0.00	440,000.00		440,000.00		0.00
21190-253304-1000-TC000-02221-65	CTA 2165 FORTAMUN FONDO IV 2025	0.00	440,000.00		440,000.00		0.00
21190-253321	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	95,173.72	0.00		0.00		95,173.72
21190-253321-3	REMANENTE	95,173.72	0.00		0.00		95,173.72
21190-253321-3000-PC	PRESTAMO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	95,173.72	0.00		0.00		95,173.72
21190-253321-3000-PC000-2019	EJERCICIO 2019	95,173.72	0.00		0.00		95,173.72
21190-253321-3000-PC000-20190-00001	BBVA BANCOMER 0112548283 CTA 8283 BBVA FONDO III 2019	95,173.72	0.00		0.00		95,173.72
213	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	5,729,166.74		5,729,166.74		0.00
21310	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	5,729,166.74		5,729,166.74		0.00
21310-2	NO ETIQUETADOS	0.00	5,729,166.74		5,729,166.74		0.00
21310-25	RECURSOS FEDERALES	0.00	5,729,166.74		5,729,166.74		0.00
21310-2533	RAMO 33	0.00	5,729,166.74		5,729,166.74		0.00
21310-253304	FONDO IV	0.00	5,729,166.74		5,729,166.74		0.00
21310-253304-2025	EJERCICIO 2025	0.00	5,729,166.74		5,729,166.74		0.00
21310-253304-2025-00013	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	5,729,166.74		5,729,166.74		0.00
21310-253304-2025-00013-00003	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0.00	5,729,166.74		5,729,166.74		0.00
216	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	19,793.84	0.00		0.00		19,793.84
21610	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	19,793.84	0.00		0.00		19,793.84
21610-1	NO ETIQUETADO	19,793.84	0.00		0.00		19,793.84
21610-14	INGRESOS PROPIOS	19,793.84	0.00		0.00		19,793.84

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21610-1401	INGRESOS PROPIOS		19,793.84	0.00	0.00		19,793.84
21610-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTION)		19,793.84	0.00	0.00		19,793.84
21610-140101-2017	EJERCICIO 2017		19,793.84	0.00	0.00		19,793.84
21610-140101-2017-01927	ROBERTO SANTIAGO CARRETA		19,793.84	0.00	0.00		19,793.84
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	11,707.88		111,859.71	110,923.73		10,771.90
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	11,698.88		111,850.71	110,923.73		10,771.90
21910-1	NO ETIQUETADO	11,698.85		111,845.04	110,918.06		10,771.87
21910-11	RECURSOS FISCALES		0.13	0.13	0.00		0.00
21910-1101	INGRESOS ESTATALES		0.13	0.13	0.00		0.00
21910-110105	CONVENIO TRANSITO		0.13	0.13	0.00		0.00
21910-110105-2019	EJERCICIO 2019		0.13	0.13	0.00		0.00
21910-110105-2019-00019	MUNICIPIO DE JALAPA		0.13	0.13	0.00		0.00
21910-14	INGRESOS PROPIOS	7,796.54		110,672.42	109,758.03		6,882.15
21910-1401	INGRESOS DE GESTION	7,796.54		110,672.42	109,758.03		6,882.15
21910-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	7,796.54		110,672.42	109,758.03		6,882.15
21910-140101-2018	EJERCICIO 2018	2.22		2.22	0.00		0.00
21910-140101-2018-00019	MUNICIPIO DE JALAPA	2.22		2.22	0.00		0.00
21910-140101-2019	EJERCICIO 2019	6,881.88		0.00	0.00		6,881.88
21910-140101-2019-00019	MUNICIPIO DE JALAPA	6,881.88		0.00	0.00		6,881.88
21910-140101-2020	EJERCICIO 2020	912.17		912.17	0.00		0.00
21910-140101-2020-00001	BVA BANCOMER 0112633019 CTA 3019 BBVA R.P. 2019	860.11		860.11	0.00		0.00
21910-140101-2020-00019	MUNICIPIO DE JALAPA	52.06		52.06	0.00		0.00
21910-140101-2024	EJERCICIO 2024	0.27		0.00	0.00		0.27
21910-140101-2024-01588	REC. NO EJERCIDOS POR ENTERAR A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	0.27		0.00	0.00		0.27
21910-140101-2025	EJERCICIO 2025	0.00		109,758.03	109,758.03		0.00
21910-140101-2025-00019	MUNICIPIO DE JALAPA	0.00		109,758.03	109,758.03		0.00
21910-15	RECURSOS FEDERALES	3,902.18		1,172.49	1,160.03		3,889.72
21910-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,902.18		1,172.49	1,160.03		3,889.72
21910-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	3,702.35		1,160.00	1,160.00		3,702.35
21910-152802-2016	EJERCICIO 2016	202.35		0.00	0.00		202.35
21910-152802-2016-00001	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR	202.35		0.00	0.00		202.35
21910-152802-2017	EJERCICIO 2017	3,500.00		0.00	0.00		3,500.00
21910-152802-2017-00019	MUNICIPIO DE JALAPA	3,500.00		0.00	0.00		3,500.00
21910-152802-2025	EJERCICIO 2025	0.00		1,160.00	1,160.00		0.00
21910-152802-2025-00019	MUNICIPIO DE JALAPA	0.00		1,160.00	1,160.00		0.00
21910-152804	ISR PARTICIPABLE	199.83		12.49	0.03		187.37
21910-152804-2017	EJERCICIO 2017	187.37		0.00	0.00		187.37
21910-152804-2017-00019	MUNICIPIO DE JALAPA	187.37		0.00	0.00		187.37
21910-152804-2018	EJERCICIO 2018	12.45		12.45	0.00		0.00
21910-152804-2018-00019	MUNICIPIO DE JALAPA	12.45		12.45	0.00		0.00
21910-152804-2019	EJERCICIO 2019	0.01		0.01	0.00		0.00
21910-152804-2019-00019	MUNICIPIO DE JALAPA	0.01		0.01	0.00		0.00
21910-152804-2025	EJERCICIO 2025	0.00		0.03	0.03		0.00
21910-152804-2025-00019	MUNICIPIO DE JALAPA	0.00		0.03	0.03		0.00
21910-2	ETIQUETADOS	0.03		5.67	5.67		0.03
21910-25	RECURSOFEDERALES	0.03		5.67	5.67		0.03
21910-2523	RAMO 23	0.00		5.67	5.67		0.00
21910-252308	HIDROCARBUROS	0.00		0.00	0.00		0.00
21910-252308-2024	EJERCICIO 2024	0.00		0.00	0.00		0.00
21910-252308-2024-00003	DIRECCION DE FINANZA	0.00		0.00	0.00		0.00
21910-252308-2024-00003-00019	MUNICIPIO DE JALAPA	0.00		0.00	0.00		0.00
21910-252313	HIDROCARBUROS MARITIMO 2025	0.00		1.46	1.46		0.00
21910-252313-2025	EJERCICIO 2025	0.00		1.46	1.46		0.00
21910-252313-2025-00003	DIRECCION DE FINANZAS	0.00		1.46	1.46		0.00
21910-252313-2025-00003-00019	MUNICIPIO DE JALAPA	0.00		1.46	1.46		0.00
21910-252314	HIDROCARBUROS TERRESTRE 2025	0.00		4.21	4.21		0.00
21910-252314-2025	EJERCICIO 2025	0.00		4.21	4.21		0.00
21910-252314-2025-00003	DIRECCION DE FINANZAS	0.00		4.21	4.21		0.00
21910-252314-2025-00003-00019	MUNICIPIO DE JALAPA	0.00		4.21	4.21		0.00
21910-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.03		0.00	0.00		0.03
21910-253321	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	0.03		0.00	0.00		0.03
21910-253321-2023	EJERCICIO 2023	0.03		0.00	0.00		0.03
21910-253321-2023-00064	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	0.03		0.00	0.00		0.03

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		9.00	9.00	0.00		0.00
21990-1	NO ETIQUETADO		5.00	5.00	0.00		0.00
21990-11	RECURSOS FISCALES		1.00	1.00	0.00		0.00
21990-110105	CONVENIO TRANSITO		1.00	1.00	0.00		0.00
21990-110105-2019	EJERCICIO 2019		1.00	1.00	0.00		0.00
21990-110105-2019-00018	MIREYA PEREZ LOPEZ		1.00	1.00	0.00		0.00
21990-14	INGRESOS PROPIOS		1.00	1.00	0.00		0.00
21990-1401	INGRESOS PROPIOS		1.00	1.00	0.00		0.00
21990-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTION)		1.00	1.00	0.00		0.00
21990-140101-2019	EJERCICIO 2019		1.00	1.00	0.00		0.00
21990-140101-2019-00018	MIREYA PEREZ LOPEZ		1.00	1.00	0.00		0.00
21990-15	RECURSOS FEDERALES		3.00	3.00	0.00		0.00
21990-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		3.00	3.00	0.00		0.00
21990-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		2.00	2.00	0.00		0.00
21990-152802-2018	EJERCICIO 2018		1.00	1.00	0.00		0.00
21990-152802-2018-00018	MIREYA PEREZ LOPEZ		1.00	1.00	0.00		0.00
21990-152802-2019	EJERCICIO 2019		1.00	1.00	0.00		0.00
21990-152802-2019-00018	MIREYA PEREZ LOPEZ		1.00	1.00	0.00		0.00
21990-152805	IMPUESTO SOBRE NOMINA		1.00	1.00	0.00		0.00
21990-152805-2019	EJERCICIO 2019		1.00	1.00	0.00		0.00
21990-152805-2019-00018	MIREYA PEREZ LOPEZ		1.00	1.00	0.00		0.00
21990-2	ETIQUETADO		4.00	4.00	0.00		0.00
21990-25	RECURSOS FEDERALES		4.00	4.00	0.00		0.00
21990-2523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		2.00	2.00	0.00		0.00
21990-252308-U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		2.00	2.00	0.00		0.00
21990-252308-U093-2019	EJERCICIO 2019		2.00	2.00	0.00		0.00
21990-252308-U093-2019-00018	MIREYA PEREZ LOPEZ		2.00	2.00	0.00		0.00
21990-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		2.00	2.00	0.00		0.00
21990-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL		1.00	1.00	0.00		0.00
21990-253303-2019	EJERCICIO 2019		1.00	1.00	0.00		0.00
21990-253303-2019-00018	MIREYA PEREZ LOPEZ		1.00	1.00	0.00		0.00
21990-253321	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE)		1.00	1.00	0.00		0.00
21990-253321-2019	EJERCICIO 2019		1.00	1.00	0.00		0.00
21990-253321-2019-00018	MIREYA PEREZ LOPEZ		1.00	1.00	0.00		0.00
221	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	73,624,832.82		3,000,000.00	0.00	70,624,832.82	
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	73,624,832.82		3,000,000.00	0.00	70,624,832.82	
22110-1	NO ETIQUETADO	73,624,832.82		3,000,000.00	0.00	70,624,832.82	
22110-14	INGRESOS PROPIOS	31,454,321.11		3,000,000.00	0.00	28,454,321.11	
22110-1401	INGRESOS PROPIOS	31,454,321.11		3,000,000.00	0.00	28,454,321.11	
22110-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTION)	31,454,321.11		3,000,000.00	0.00	28,454,321.11	
22110-140101-3100	SERVICIOS BASICOS	233,799.74		0.00	0.00	233,799.74	
22110-140101-3100-31101	ENERGIA ELECTRICA	233,799.74		0.00	0.00	233,799.74	
22110-140101-3100-31101-02012	EJERCICIO 2012	3,803.74		0.00	0.00	3,803.74	
22110-140101-3100-31101-02012-00005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,803.74		0.00	0.00	3,803.74	
22110-140101-3100-31101-02014	EJERCICIO 2014	501.00		0.00	0.00	501.00	
22110-140101-3100-31101-02014-00005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	501.00		0.00	0.00	501.00	
22110-140101-3100-31101-02015	EJERCICIO 2015	108,945.00		0.00	0.00	108,945.00	
22110-140101-3100-31101-02015-00005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	108,945.00		0.00	0.00	108,945.00	
22110-140101-3100-31101-02016	EJERCICIO 2016	120,550.00		0.00	0.00	120,550.00	
22110-140101-3100-31101-02016-00005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	120,550.00		0.00	0.00	120,550.00	
22110-140101-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	31,220,521.37		3,000,000.00	0.00	28,220,521.37	
22110-140101-3900-39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	31,220,521.37		3,000,000.00	0.00	28,220,521.37	
22110-140101-3900-39400-02011	EJERCICIO 2011	31,220,521.37		3,000,000.00	0.00	28,220,521.37	
22110-140101-3900-39400-02011-00018	MIREYA PEREZ LOPEZ	28,500,000.00		3,000,000.00	0.00	25,500,000.00	
22110-140101-3900-39400-02011-01985	EDGAR ADAN LOPEZ CAMPOS	2,720,521.37		0.00	0.00	2,720,521.37	
22110-15	RECURSOS FEDERALES	42,170,511.71		0.00	0.00	42,170,511.71	
22110-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	42,170,511.71		0.00	0.00	42,170,511.71	
22110-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	42,170,511.71		0.00	0.00	42,170,511.71	
22110-152802-3100	SERVICIOS BASICOS	42,170,511.71		0.00	0.00	42,170,511.71	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
22110-152802-3100-31101	ENERGIA ELECTRICA	42,170,511.71		0.00	0.00	42,170,511.71	
22110-152802-3100-31101-02017	EJERCICIO 2017	407,555.00		0.00	0.00	407,555.00	
22110-152802-3100-31101-02017-00005		407,555.00		0.00	0.00	407,555.00	
22110-152802-3100-31101-02018	EJERCICIO 2018	18,670,218.00		0.00	0.00	18,670,218.00	
22110-152802-3100-31101-02018-00005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	18,670,218.00		0.00	0.00	18,670,218.00	
22110-152802-3100-31101-02019	EJERCICIO 2019	18,342,276.00		0.00	0.00	18,342,276.00	
22110-152802-3100-31101-02019-00005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	18,342,276.00		0.00	0.00	18,342,276.00	
22110-152802-3100-31101-02020	EJERCICIO 2020	4,739,681.71		0.00	0.00	4,739,681.71	
22110-152802-3100-31101-02020-00005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,739,681.71		0.00	0.00	4,739,681.71	
22110-152802-3100-31101-02021	EJERCICIO 2021	10,781.00		0.00	0.00	10,781.00	
22110-152802-3100-31101-02021-00005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	10,781.00		0.00	0.00	10,781.00	
223	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	22,725,107.43		5,729,166.74	0.00	16,995,940.69	
22330	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	22,725,107.43		5,729,166.74	0.00	16,995,940.69	
22330-1	NO ETIQUETADOS	22,725,107.43		5,729,166.74	0.00	16,995,940.69	
22330-15	RECURSO FEDERALES	22,725,107.43		5,729,166.74	0.00	16,995,940.69	
22330-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	22,725,107.43		5,729,166.74	0.00	16,995,940.69	
22330-152802	PARTICIPACIONES MUNICIPAL	22,725,107.43		5,729,166.74	0.00	16,995,940.69	
22330-152802-2015	EJERCICIO 2015	22,725,107.43		5,729,166.74	0.00	16,995,940.69	
22330-152802-2015-00003	DIRECCION DE FINANZAS	22,725,107.43		5,729,166.74	0.00	16,995,940.69	
22330-152802-2015-00003-00003	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	22,725,107.43		5,729,166.74	0.00	16,995,940.69	
312	DONACIONES DE CAPITAL	8,977,806.05		0.00	0.00	8,977,806.05	
31200	DONACIONES DE CAPITAL	8,977,806.05		0.00	0.00	8,977,806.05	
31200-2	ETIQUETADOS	8,977,806.05		0.00	0.00	8,977,806.05	
31200-25	RECURSOS FEDERALES	8,977,806.05		0.00	0.00	8,977,806.05	
31200-2599	FEDERALES	8,977,806.05		0.00	0.00	8,977,806.05	
31200-259901	COVENIO	1,040,004.00		0.00	0.00	1,040,004.00	
31200-259901-2022	EJERCICIO 2022 PEMEX	1,040,004.00		0.00	0.00	1,040,004.00	
31200-259902	FEDERAL PACMA	7,937,802.05		0.00	0.00	7,937,802.05	
31200-259902-2022	EJERCICIO 2022	7,937,802.05		0.00	0.00	7,937,802.05	
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	532,469,338.41		176,474,582.93	9,326,491.95	365,321,247.43	
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	532,469,338.41		176,474,582.93	9,326,491.95	365,321,247.43	
32200-1	NO ETIQUETADOS	223,117,313.39		21,339,954.81	7,556,062.22	209,333,420.80	
32200-11	RECURSOS FISCALES	6,461,445.08		3,278,000.98	1.13	3,183,445.23	
32200-1101	INGRESO ESTATALES	6,461,445.08		3,278,000.98	1.13	3,183,445.23	
32200-110101	INGRESO APOYO FINANCIEROS	-6,000,000.00		0.00	0.00	-6,000,000.00	
32200-110101-2019	EJERCICIO 2019	-6,000,000.00		0.00	0.00	-6,000,000.00	
32200-110105	CONVENIO	180,347.25		1.00	1.13	180,347.38	
32200-110105-2017	EJERCICIO 2017	-21,311.19		0.00	0.00	-21,311.19	
32200-110105-2018	EJERCICIO 2018	78,991.83		0.00	0.00	78,991.83	
32200-110105-2019	EJERCICIO 2019	15.08		1.00	1.13	15.21	
32200-110105-2024	EJERCICIO 2024	122,651.53		0.00	0.00	122,651.53	
32200-110112	SEDENER	1,309,815.00		0.00	0.00	1,309,815.00	
32200-110112-2020	EJERCICIO 2020	1,309,815.00		0.00	0.00	1,309,815.00	
32200-110194	SERNAPAM	1,199,200.00		3,277,999.98	0.00	-2,078,799.98	
32200-110194-2011	EJERCICIO 2011	1,199,200.00		3,277,999.98	0.00	-2,078,799.98	
32200-110195	SEMARNAT	9,772,082.83		0.00	0.00	9,772,082.83	
32200-110195-2013	EJERCICIO 2013	9,772,082.83		0.00	0.00	9,772,082.83	
32200-14	INGRESO PROPIOS	217,100,656.58		7,498,365.58	7,401,728.99	217,004,019.99	
32200-1401	INGRESOS PROPIOS	217,100,656.58		7,498,365.58	7,401,728.99	217,004,019.99	
32200-140101	INGRESO GENERADOS	217,100,656.58		7,498,365.58	7,401,728.99	217,004,019.99	
32200-140101-2011	EJERCICIO 2011	-16,950,442.96		0.00	0.00	-16,950,442.96	
32200-140101-2012	EJERCICIO 2012	206,913,954.83		7,054,172.59	0.00	199,859,782.24	
32200-140101-2013	EJERCICIO 2013	1,318,044.34		350,000.00	0.00	968,044.34	
32200-140101-2014	EJERCICIO 2014	21,287,525.38		0.00	0.00	21,287,525.38	
32200-140101-2015	EJERCICIO 2015	-3.52		0.00	0.00	-3.52	
32200-140101-2016	EJERCICIO 2016	84,495.13		0.00	0.00	84,495.13	
32200-140101-2017	EJERCICIO 2017	-4,453.07		0.00	0.00	-4,453.07	
32200-140101-2018	EJERCICIO 2018	8,558.11		9,582.85	8,653.57	7,628.83	
32200-140101-2019	EJERCICIO 2019	702,677.35		3.91	1.00	702,674.44	
32200-140101-2020	EJERCICIO 2020	1,010,339.61		84,606.23	2,311,428.32	3,237,161.70	
32200-140101-2022	EJERCICIO 2022	-101,325.28		0.00	2,081,646.10	1,980,320.82	
32200-140101-2023	EJERCICIO 2023	284,535.24		0.00	0.00	284,535.24	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
32200-140101-2024	EJERCICIO 2024	2,546,751.42		0.00	3,000,000.00	5,546,751.42	
32200-15	RECURSOS FEDERALES	-444,788.27		10,563,588.25	154,332.10	-10,854,044.42	
32200-1523	RAMO 23	5,931,139.39		3,358,647.25	40,186.68	2,612,678.82	
32200-152301	FEIEF	5,931,139.39		3,358,647.25	40,186.68	2,612,678.82	
32200-152301-2020	EJERCICIO 2020	49,977.47		40,198.93	40,186.68	49,965.22	
32200-152301-2021	EJERCICIO 2021	232,303.08		0.00	0.00	232,303.08	
32200-152301-2023	EJERCICIO 2023	5,554,744.03		3,318,448.32	0.00	2,236,295.71	
32200-152301-2024	EJERCICIO 2024	94,114.81		0.00	0.00	94,114.81	
32200-1528	RAMO 28	-6,375,927.66		7,204,941.00	114,145.42	-13,466,723.24	
32200-152802	PARTICIPACIONES	-21,575,080.19		2,377,181.54	49,973.20	-23,902,288.53	
32200-152802-2013	EJERCICIO 2013	135,979.90		0.00	0.00	135,979.90	
32200-152802-2014	EJERCICIO 2014	644,500.00		0.00	0.00	644,500.00	
32200-152802-2015	EJERCICIO 2015	-60,648,699.87		0.00	0.00	-60,648,699.87	
32200-152802-2016	EJERCICIO 2016	296,190.15		0.00	0.00	296,190.15	
32200-152802-2017	EJERCICIO 2017	-356.36		0.00	0.00	-356.36	
32200-152802-2018	EJERCICIO 2018	-207,131.68		2,989.13	1.52	-210,119.29	
32200-152802-2019	EJERCICIO 2019	5,279,036.18		730.43	158.29	5,278,464.04	
32200-152802-2020	EJERCICIO 2020	9,601,082.01		669.64	49,813.39	9,650,225.76	
32200-152802-2021	EJERCICIO 2021	-9,152,930.52		0.00	0.00	-9,152,930.52	
32200-152802-2022	EJERCICIO 2022	16,916,381.57		0.00	0.00	16,916,381.57	
32200-152802-2023	EJERCICIO 2023	9,768,359.10		2,372,792.34	0.00	7,395,566.76	
32200-152802-2024	EJERCICIO 2024	5,792,509.33		0.00	0.00	5,792,509.33	
32200-152804	ISR PARTICIPABLE	14,496,739.18		4,817,335.77	53,742.53	9,733,145.94	
32200-152804-2017	EJERCICIO 2017	-2,823.79		0.00	0.00	-2,823.79	
32200-152804-2018	EJERCICIO 2018	-1,031.25		11,877.25	5,983.98	-6,924.52	
32200-152804-2019	EJERCICIO 2019	3,056,017.93		0.21	0.17	3,056,017.89	
32200-152804-2020	EJERCICIO 2020	555,484.35		16,607.79	16,602.78	555,479.34	
32200-152804-2021	EJERCICIO 2021	9.52		31,165.12	31,155.60	0.00	
32200-152804-2022	EJERCICIO 2022	1,224,975.51		0.00	0.00	1,224,975.51	
32200-152804-2023	EJERCICIO 2023	2,256,788.68		3,959,589.96	0.00	-1,702,801.28	
32200-152804-2024	EJERCICIO 2024	7,407,318.23		798,095.44	0.00	6,609,222.79	
32200-152805	ISN	702,413.35		10,423.69	10,429.69	702,419.35	
32200-152805-2017	EJERCICIO 2017	135.94		0.00	0.00	135.94	
32200-152805-2018	EJERCICIO 2018	-171.91		0.00	0.00	-171.91	
32200-152805-2019	EJERCICIO 2019	337,979.54		0.35	10.28	337,989.47	
32200-152805-2020	EJERCICIO 2020	-9.40		10,410.01	10,419.41	0.00	
32200-152805-2022	EJERCICIO 2022	-13.14		0.00	0.00	-13.14	
32200-152805-2023	EJERCICIO 2023	-11.10		0.00	0.00	-11.10	
32200-152805-2024	EJERCICIO 2024	364,503.42		13.33	0.00	364,490.09	
32200-2	ETIQUETADOS	309,352,025.02		155,134,628.12	1,770,429.73	155,987,826.63	
32200-25	RECURSOS FEDERALES	309,352,025.02		155,134,628.12	1,770,429.73	155,987,826.63	
32200-2511	RAMO 11	26,592,324.84		0.00	0.00	26,592,324.84	
32200-251101	CONADE	26,592,324.84		0.00	0.00	26,592,324.84	
32200-251101-2013	EJERCICIO 2013	4,385,029.98		0.00	0.00	4,385,029.98	
32200-251101-2014	EJERCICIO 2014	6,932,374.87		0.00	0.00	6,932,374.87	
32200-251101-2015	EJERCICIO 2015	15,274,919.99		0.00	0.00	15,274,919.99	
32200-2516	RAMO 16	20,983,240.40		0.00	0.00	20,983,240.40	
32200-251602	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROSSAPYSS)	20,983,240.40		0.00	0.00	20,983,240.40	
32200-251602-2014	EJERCICIO 2014	20,983,240.40		0.00	0.00	20,983,240.40	
32200-2523	RAMO 23	45,250,294.25		17,728,175.79	2.00	27,522,120.46	
32200-252306	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	-87,355.36		0.00	0.00	-87,355.36	
32200-252306-2017	EJERCICIO 2017	-87,355.36		0.00	0.00	-87,355.36	
32200-252308	HIDROCABUROS	26,137,305.19		15,665,284.43	2.00	10,472,022.76	
32200-252308-2016	EJERCICIO 2016	4,216,076.62		2,695,522.70	0.00	1,520,553.92	
32200-252308-2018	EJERCICIO 2018	1,853,379.15		383,729.46	0.00	1,469,649.69	
32200-252308-2019	EJERCICIO 2019	6,726,878.01		1,258,158.68	2.00	5,468,721.33	
32200-252308-2020	EJERCICIO 2020	5,950,401.69		6,646,028.05	0.00	-695,626.36	
32200-252308-2021	EJERCICIO 2021	3,139,209.11		699,330.81	0.00	2,439,878.30	
32200-252308-2022	EJERCICIO 2022	177,792.04		0.00	0.00	177,792.04	
32200-252308-2023	EJERCICIO 2023	1,725,204.01		950,384.17	0.00	774,819.84	
32200-252308-2024	EJERCICIO 2024	2,348,364.56		3,032,130.56	0.00	-683,766.00	
32200-252309	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	12,551,250.45		0.00	0.00	12,551,250.45	
32200-252309-2016	EJERCICIO 2016	12,463,895.09		0.00	0.00	12,463,895.09	
32200-252309-2017	EJERCICIO 2017	87,355.36		0.00	0.00	87,355.36	
32200-252316	CULTURA	6,649,093.97		2,062,891.36	0.00	4,586,202.61	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
32200-252316-2017	EJERCICIO 2017	4,586,202.61		0.00	0.00		4,586,202.61
32200-252316-2020	EJERCICIO 2020	2,062,891.36		2,062,891.36	0.00		0.00
32200-2533	RAMO 33	207,272,328.27		131,974,978.35	7,227.73		75,304,577.65
32200-253303	FAIS	153,100,184.27		120,445,800.16	1.01		32,654,385.12
32200-253303-2013	EJERCICIO 2013	192,920.76		0.00	0.00		192,920.76
32200-253303-2018	EJERCICIO 2018	8,058,070.89		0.00	0.00		8,058,070.89
32200-253303-2019	EJERCICIO 2019	14,510,255.64		1,803,420.87	1.01		12,706,835.78
32200-253303-2020	EJERCICIO 2020	28,849,328.34		28,849,137.40	0.00		190.94
32200-253303-2021	EJERCICIO 2021	28,488,937.26		28,487,883.38	0.00		1,053.88
32200-253303-2022	EJERCICIO 2022	11,227,193.76		11,227,193.77	0.00		-0.01
32200-253303-2023	EJERCICIO 2023	11,680,829.58		0.00	0.00		11,680,829.58
32200-253303-2024	EJERCICIO 2024	50,092,648.04		50,078,164.74	0.00		14,483.30
32200-253304	FONDO IV	35,450,379.65		18,403.20	7,225.72		35,439,202.37
32200-253304-2013	EJERCICIO 2013	57,733.87		0.00	0.00		57,733.87
32200-253304-2014	EJERCICIO 2014	706,600.00		0.00	0.00		706,600.00
32200-253304-2015	EJERCICIO 2015	52,200.00		0.00	0.00		52,200.00
32200-253304-2016	EJERCICIO 2016	4,664.36		0.00	0.00		4,664.36
32200-253304-2017	EJERCICIO 2017	11,936.89		0.00	0.00		11,936.89
32200-253304-2018	EJERCICIO 2018	54,583.96		7,301.42	7,225.71		54,508.25
32200-253304-2019	EJERCICIO 2019	2.48		0.40	0.00		2.08
32200-253304-2020	EJERCICIO 2020	755,357.98		0.00	0.00		755,357.98
32200-253304-2021	EJERCICIO 2021	12,500,413.89		0.00	0.00		12,500,413.89
32200-253304-2022	EJERCICIO 2022	7,500,733.16		0.00	0.00		7,500,733.16
32200-253304-2023	EJERCICIO 2023	6,974,367.88		0.00	0.00		6,974,367.88
32200-253304-2024	EJERCICIO 2024	6,831,785.38		11,101.38	0.01		6,820,684.01
32200-253321	FISE	18,721,764.15		11,510,774.99	1.00		7,210,989.16
32200-253321-2019	EJERCICIO 2019	7,206,300.63		35.18	1.00		7,206,266.45
32200-253321-2020	EJERCICIO 2020	4,723.74		0.00	0.00		4,723.74
32200-253321-2022	EJERCICIO 2022	1,551,788.47		1,551,788.47	0.00		0.00
32200-253321-2023	EJERCICIO 2023	-0.03		0.00	0.00		-0.03
32200-253321-2024	EJERCICIO 2024	9,958,951.34		9,958,951.34	0.00		0.00
32200-2536	RAMO 36	9,114,637.31		4,549,873.98	0.00		4,564,763.33
32200-253601	FORTASEG	9,114,637.31		4,549,873.98	0.00		4,564,763.33
32200-253601-2016	EJERCICIO 2016	300,000.00		0.00	0.00		300,000.00
32200-253601-2017	EJERCICIO 2017	3,872,218.93		2,199,887.98	0.00		1,672,330.95
32200-253601-2018	EJERCICIO 2018	4,942,418.38		2,349,986.00	0.00		2,592,432.38
32200-2547	RAMO 47	139,199.95		0.00	0.00		139,199.95
32200-254701	INMUJERES	139,199.95		0.00	0.00		139,199.95
32200-254701-2014	EJERCICIO 2014	57,199.99		0.00	0.00		57,199.99
32200-254701-2017	EJERCICIO 2017	49,999.96		0.00	0.00		49,999.96
32200-254701-2022	EJERCICIO 2022	32,000.00		0.00	0.00		32,000.00
32200-2599	RECURSO FEDERALES	0.00		881,600.00	1,763,200.00		881,600.00
32200-259902	PEMEX	0.00		881,600.00	1,763,200.00		881,600.00
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-67,234,433.20		0.00	0.00		-67,234,433.20
32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-67,234,433.20		0.00	0.00		-67,234,433.20
32500-1	NO ETIQUETADOS	-60,547,190.79		0.00	0.00		-60,547,190.79
32500-11	RECURSOS FISCALES	-1,309,824.85		0.00	0.00		-1,309,824.85
32500-1101	INGRESOS FICALES	-1,309,824.85		0.00	0.00		-1,309,824.85
32500-110105	TRANSITO	5.36		0.00	0.00		5.36
32500-110105-2019	EJERCICIO 2019	5.36		0.00	0.00		5.36
32500-110112	SEDENER	-1,309,830.21		0.00	0.00		-1,309,830.21
32500-110112-2020	EJERCICIO 2020	-1,309,830.21		0.00	0.00		-1,309,830.21
32500-14	INGRESOS PROPIOS	-14,708,414.78		0.00	0.00		-14,708,414.78
32500-1401	INGRESOS PROPIOS	-14,708,414.78		0.00	0.00		-14,708,414.78
32500-140101	INGRESOS GENERADOS	-14,708,414.78		0.00	0.00		-14,708,414.78
32500-140101-2011	EJERCICIO 2011	-14,270,078.39		0.00	0.00		-14,270,078.39
32500-140101-2012	EJERCICIO 2012	-3,803.74		0.00	0.00		-3,803.74
32500-140101-2014	EJERCICIO 2014	-501.00		0.00	0.00		-501.00
32500-140101-2015	EJERCICIO 2015	-108,945.00		0.00	0.00		-108,945.00
32500-140101-2016	EJERCICIO 2016	-120,550.00		0.00	0.00		-120,550.00
32500-140101-2019	EJERCICIO 2019	-402,890.99		0.00	0.00		-402,890.99
32500-140101-2020	EJERCICIO 2020	-52.06		0.00	0.00		-52.06
32500-140101-2022	EJERCICIO 2022	198,406.40		0.00	0.00		198,406.40
32500-15	RECURSOS FEDERALES	-44,528,951.16		0.00	0.00		-44,528,951.16
32500-1528	RAMO 28	-44,528,951.16		0.00	0.00		-44,528,951.16

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
32500-152802	PARTICIPACIONES	-44,730,539.26		0.00	0.00	-44,730,539.26	
32500-152802-2010	EJERCICIO 2010	-995,467.54		0.00	0.00	-995,467.54	
32500-152802-2017	EJERCICIO 2017	-407,555.00		0.00	0.00	-407,555.00	
32500-152802-2018	EJERCICIO 2018	-18,670,218.00		0.00	0.00	-18,670,218.00	
32500-152802-2019	EJERCICIO 2019	-18,342,150.01		0.00	0.00	-18,342,150.01	
32500-152802-2020	EJERCICIO 2020	-6,315,148.71		0.00	0.00	-6,315,148.71	
32500-152804	ISR	201,552.03		0.00	0.00	201,552.03	
32500-152804-2019	EJERCICIO 2019	45.53		0.00	0.00	45.53	
32500-152804-2022	EJERCICIO 2022	201,506.50		0.00	0.00	201,506.50	
32500-152805	ISN	36.07		0.00	0.00	36.07	
32500-152805-2019	EJERCICIO 2019	36.07		0.00	0.00	36.07	
32500-2	ETIQUETADOS	-6,687,242.41		0.00	0.00	-6,687,242.41	
32500-25	RECURSOS FEDERALES	-6,687,242.41		0.00	0.00	-6,687,242.41	
32500-2533	RAMO 33	-6,687,242.41		0.00	0.00	-6,687,242.41	
32500-253303	FONDO III	-6,793,244.29		0.00	0.00	-6,793,244.29	
32500-253303-2010	EJERCICIO 2010	-5,328,405.00		0.00	0.00	-5,328,405.00	
32500-253303-2019	EJERCICIO 2019	-1,463,785.44		0.00	0.00	-1,463,785.44	
32500-253303-2021	EJERCICIO 2021	-1,053.85		0.00	0.00	-1,053.85	
32500-253304	FONDO IV	110,725.62		0.00	0.00	110,725.62	
32500-253304-2018	EJERCICIO 2018	-5.95		0.00	0.00	-5.95	
32500-253304-2019	EJERCICIO 2019	3.87		0.00	0.00	3.87	
32500-253304-2020	EJERCICIO 2020	-1,413.72		0.00	0.00	-1,413.72	
32500-253304-2021	EJERCICIO 2021	-413.73		0.00	0.00	-413.73	
32500-253304-2022	EJERCICIO 2022	112,555.15		0.00	0.00	112,555.15	
32500-253321	FISE	-4,723.74		0.00	0.00	-4,723.74	
32500-253321-2020	EJERCICIO 2020	-4,723.74		0.00	0.00	-4,723.74	
411	IMPUESTOS	0.00		0.00	6,848,497.00		6,848,497.00
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00		0.00	4,625,179.65		4,625,179.65
41120-1	NO ETIQUETADO	0.00		0.00	4,625,179.65		4,625,179.65
41120-14	INGRESOS PROPIOS	0.00		0.00	4,625,179.65		4,625,179.65
41120-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00		0.00	4,625,179.65		4,625,179.65
41120-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	0.00		0.00	4,625,179.65		4,625,179.65
41120-140101-2025	EJERCICIO 2025	0.00		0.00	4,625,179.65		4,625,179.65
41120-140101-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		0.00	4,625,179.65		4,625,179.65
41120-140101-2025-00003-1	IMPUESTOS	0.00		0.00	4,625,179.65		4,625,179.65
41120-140101-2025-00003-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00		0.00	4,625,179.65		4,625,179.65
41120-140101-2025-00003-121	IMPUESTO PREDIAL	0.00		0.00	2,967,919.79		2,967,919.79
41120-140101-2025-00003-12101	PREDIAL RUSTICO	0.00		0.00	2,376,536.37		2,376,536.37
41120-140101-2025-00003-12101-00003	Rustico - Impuesto	0.00		0.00	2,376,536.37		2,376,536.37
41120-140101-2025-00003-12102	PREDIAL URBANO	0.00		0.00	591,383.42		591,383.42
41120-140101-2025-00003-12102-00002	Urbano - Impuesto	0.00		0.00	591,383.42		591,383.42
41120-140101-2025-00003-122	REZAGO	0.00		0.00	1,657,259.86		1,657,259.86
41120-140101-2025-00003-12201	REZAGO RUSTICO	0.00		0.00	1,361,357.62		1,361,357.62
41120-140101-2025-00003-12201-00005	Rezago Rustico	0.00		0.00	1,361,357.62		1,361,357.62
41120-140101-2025-00003-12202	REZAGO URBANO	0.00		0.00	295,902.24		295,902.24
41120-140101-2025-00003-12202-00004	Rezago Urbano	0.00		0.00	295,902.24		295,902.24
41130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00		0.00	1,363,298.86		1,363,298.86
41130-1	NO ETIQUETADO	0.00		0.00	1,363,298.86		1,363,298.86
41130-14	INGRESOS PROPIOS	0.00		0.00	1,363,298.86		1,363,298.86
41130-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00		0.00	1,363,298.86		1,363,298.86
41130-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	0.00		0.00	1,363,298.86		1,363,298.86
41130-140101-2025	EJERCICIO 2025	0.00		0.00	1,363,298.86		1,363,298.86
41130-140101-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		0.00	1,363,298.86		1,363,298.86
41130-140101-2025-00003-1	IMPUESTOS	0.00		0.00	1,363,298.86		1,363,298.86
41130-140101-2025-00003-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00		0.00	1,363,298.86		1,363,298.86
41130-140101-2025-00003-131	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00		0.00	1,363,298.86		1,363,298.86
41130-140101-2025-00003-13101	TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RÚSTICO	0.00		0.00	1,082,669.76		1,082,669.76
41130-140101-2025-00003-13101-00007	Rústico - Traslación de Dominio	0.00		0.00	1,082,669.76		1,082,669.76
41130-140101-2025-00003-13102	TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO	0.00		0.00	280,629.10		280,629.10
41130-140101-2025-00003-13102-00006	Urbano - Traslación de Dominio	0.00		0.00	280,629.10		280,629.10
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00		0.00	860,018.49		860,018.49
41170-1	NO ETIQUETADO	0.00		0.00	860,018.49		860,018.49
41170-14	INGRESOS PROPIOS	0.00		0.00	860,018.49		860,018.49

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41170-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	860,018.49		860,018.49
41170-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	0.00	860,018.49		860,018.49
41170-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	860,018.49		860,018.49
41170-140101-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	860,018.49		860,018.49
41170-140101-2025-00003-1	IMPUESTOS		0.00	0.00	860,018.49		860,018.49
41170-140101-2025-00003-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	0.00	860,018.49		860,018.49
41170-140101-2025-00003-171	RECARGOS		0.00	0.00	698,922.94		698,922.94
41170-140101-2025-00003-17101	REGARGO URBANO		0.00	0.00	133,403.69		133,403.69
41170-140101-2025-00003-17101-00008	Recargo Predial Urbano		0.00	0.00	133,403.69		133,403.69
41170-140101-2025-00003-17102	RECARGO RÚSTICO		0.00	0.00	565,519.25		565,519.25
41170-140101-2025-00003-17102-00009	Recargo Predial Rústico		0.00	0.00	565,519.25		565,519.25
41170-140101-2025-00003-172	Actualizaciones y Recargos de Impuestos		0.00	0.00	161,095.55		161,095.55
41170-140101-2025-00003-17201	ActualizacionesPredial urbano		0.00	0.00	30,304.99		30,304.99
41170-140101-2025-00003-17201-00010	Actualización Predial Urbano		0.00	0.00	30,304.99		30,304.99
41170-140101-2025-00003-17202	Actualizaciones predial rustico		0.00	0.00	130,790.56		130,790.56
41170-140101-2025-00003-17202-00011	Actualización Predial Rústico		0.00	0.00	130,790.56		130,790.56
414	DERECHOS		0.00	0.00	5,102,869.50		5,102,869.50
41410	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO		0.00	0.00	188,086.63		188,086.63
41410-1	NO ETIQUETADO		0.00	0.00	188,086.63		188,086.63
41410-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	188,086.63		188,086.63
41410-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	188,086.63		188,086.63
41410-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	0.00	188,086.63		188,086.63
41410-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	188,086.63		188,086.63
41410-140101-2025-00004	COORDINACION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION		0.00	0.00	122,176.63		122,176.63
41410-140101-2025-00004-4	DERECHOS		0.00	0.00	122,176.63		122,176.63
41410-140101-2025-00004-41	DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0.00	0.00	122,176.63		122,176.63
41410-140101-2025-00004-411	POR EL USO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0.00	0.00	32,985.00		32,985.00
41410-140101-2025-00004-41101	ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		0.00	0.00	32,985.00		32,985.00
41410-140101-2025-00004-41101-00016	Andenes de la Central Camionera		0.00	0.00	32,985.00		32,985.00
41410-140101-2025-00004-412	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACIÓN DE PUBLICIDAD		0.00	0.00	89,191.63		89,191.63
41410-140101-2025-00004-41201	ANUNCIOS Y ESPECTACULARES		0.00	0.00	87,607.67		87,607.67
41410-140101-2025-00004-41201-00018	Anuncios y Espectaculares		0.00	0.00	87,607.67		87,607.67
41410-140101-2025-00004-41202	PUBLICIDAD Y PERIFONEO		0.00	0.00	1,583.96		1,583.96
41410-140101-2025-00004-41202-00019	Publicidad y Perifoneo		0.00	0.00	1,583.96		1,583.96
41410-140101-2025-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	0.00	65,910.00		65,910.00
41410-140101-2025-00009-4	DERECHOS		0.00	0.00	65,910.00		65,910.00
41410-140101-2025-00009-41	DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0.00	0.00	65,910.00		65,910.00
41410-140101-2025-00009-411	POR EL USO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0.00	0.00	65,910.00		65,910.00
41410-140101-2025-00009-41103	GIMNASIO MUNICIPAL		0.00	0.00	65,910.00		65,910.00
41410-140101-2025-00009-41103-00014	Gimnasio Municipal		0.00	0.00	65,910.00		65,910.00
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	0.00	2,722,262.19		2,722,262.19
41430-1	NO ETIQUETADO		0.00	0.00	2,722,262.19		2,722,262.19
41430-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	2,722,262.19		2,722,262.19
41430-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	2,722,262.19		2,722,262.19
41430-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	0.00	2,722,262.19		2,722,262.19
41430-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	2,722,262.19		2,722,262.19
41430-140101-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	196,523.49		196,523.49
41430-140101-2025-00002-4	DERECHOS		0.00	0.00	196,523.49		196,523.49
41430-140101-2025-00002-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	0.00	196,523.49		196,523.49
41430-140101-2025-00002-434	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	0.00	196,523.49		196,523.49
41430-140101-2025-00002-43401	CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DE FIERROS		0.00	0.00	122,482.83		122,482.83
41430-140101-2025-00002-43401-00032	Certificación de Registro de Fierros		0.00	0.00	122,482.83		122,482.83
41430-140101-2025-00002-43402	MANIFESTACIÓN DE REGISTRO DE FIERROS		0.00	0.00	38,231.07		38,231.07
41430-140101-2025-00002-43402-00033	Manifestación de Registro de Fierros		0.00	0.00	38,231.07		38,231.07
41430-140101-2025-00002-43420	CERTIFICACIÓN O CONSTANCIAS DIVERSAS		0.00	0.00	34,791.33		34,791.33
41430-140101-2025-00002-43420-00036	Certificación o Constancias Diversas		0.00	0.00	34,791.33		34,791.33
41430-140101-2025-00002-43422	CANCELACION DE REGISTRO DE FIERROS		0.00	0.00	1,018.26		1,018.26

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-140101-2025-00002-43422-00159	CANCELACION DE REGISTRO DE FIERROS		0.00	0.00	1,018.26		1,018.26
41430-140101-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	392,414.94		392,414.94
41430-140101-2025-00003-4	DERECHOS		0.00	0.00	392,414.94		392,414.94
41430-140101-2025-00003-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	0.00	392,414.94		392,414.94
41430-140101-2025-00003-434	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	0.00	392,414.94		392,414.94
41430-140101-2025-00003-43403	CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD		0.00	0.00	2,624.53		2,624.53
41430-140101-2025-00003-43403-00034	Constancia de No Propiedad		0.00	0.00	2,624.53		2,624.53
41430-140101-2025-00003-43404	CONSTANCIA CATASTRAL		0.00	0.00	7,331.25		7,331.25
41430-140101-2025-00003-43404-00035	Constancia Catastral		0.00	0.00	7,331.25		7,331.25
41430-140101-2025-00003-43405	VALOR CATASTRAL		0.00	0.00	382,459.16		382,459.16
41430-140101-2025-00003-43405-00037	Valor Catastral		0.00	0.00	382,459.16		382,459.16
41430-140101-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	791,211.78		791,211.78
41430-140101-2025-00008-4	DERECHOS		0.00	0.00	791,211.78		791,211.78
41430-140101-2025-00008-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	0.00	791,211.78		791,211.78
41430-140101-2025-00008-431	DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	753,780.01		753,780.01
41430-140101-2025-00008-43101	DIVISIÓN Y SUBDIVISIÓN DE PREDIOS		0.00	0.00	14,954.61		14,954.61
41430-140101-2025-00008-43101-00020	División y Subdivisión de Predios		0.00	0.00	14,954.61		14,954.61
41430-140101-2025-00008-43102	LICENCIA DE USO DE SUELO		0.00	0.00	105,874.05		105,874.05
41430-140101-2025-00008-43102-00021	Licencia de Uso de Suelo		0.00	0.00	105,874.05		105,874.05
41430-140101-2025-00008-43103	PERMISO DE CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	276,647.91		276,647.91
41430-140101-2025-00008-43103-00022	Permiso de Construcción		0.00	0.00	276,647.91		276,647.91
41430-140101-2025-00008-43104	OTROS OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	350,604.36		350,604.36
41430-140101-2025-00008-43104-00023	Otros Obras Publicas		0.00	0.00	350,604.36		350,604.36
41430-140101-2025-00008-43105	FUSION DE PREDIOS		0.00	0.00	5,699.08		5,699.08
41430-140101-2025-00008-43105-00024	Fusión de Predios		0.00	0.00	5,699.08		5,699.08
41430-140101-2025-00008-434	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	0.00	37,431.77		37,431.77
41430-140101-2025-00008-43406	ALINEAMIENTOS		0.00	0.00	37,431.77		37,431.77
41430-140101-2025-00008-43406-00038	Alineamientos		0.00	0.00	37,431.77		37,431.77
41430-140101-2025-00009	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		0.00	0.00	1,342,111.98		1,342,111.98
41430-140101-2025-00009-4	DERECHOS		0.00	0.00	1,342,111.98		1,342,111.98
41430-140101-2025-00009-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	0.00	1,342,111.98		1,342,111.98
41430-140101-2025-00009-432	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL		0.00	0.00	2,828.50		2,828.50
41430-140101-2025-00009-43201	ADQUISICIÓN DE LOTES DE PANTEÓN		0.00	0.00	2,262.80		2,262.80
41430-140101-2025-00009-43201-00028	ADQUISICIÓN DE LOTES DE PANTEÓN		0.00	0.00	2,262.80		2,262.80
41430-140101-2025-00009-43202	REPOSICIÓN DE TÍTULOS DE PANTEÓN		0.00	0.00	565.70		565.70
41430-140101-2025-00009-43202-00029	Reposición de Títulos de Panteón		0.00	0.00	565.70		565.70
41430-140101-2025-00009-434	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	0.00	1,339,283.48		1,339,283.48
41430-140101-2025-00009-43407	ANOTACION MARGINAL		0.00	0.00	8,104.95		8,104.95
41430-140101-2025-00009-43407-00039	Anotación Marginal		0.00	0.00	8,104.95		8,104.95
41430-140101-2025-00009-43408	ACTA DE DEFUNCIÓN		0.00	0.00	99,810.24		99,810.24
41430-140101-2025-00009-43408-00041	Acta de Defunción		0.00	0.00	99,810.24		99,810.24
41430-140101-2025-00009-43409	ACTA DE DIVORCIO		0.00	0.00	25,885.10		25,885.10
41430-140101-2025-00009-43409-00042	Acta de Divorcio		0.00	0.00	25,885.10		25,885.10
41430-140101-2025-00009-43410	ACTA DE MATRIMONIO		0.00	0.00	154,133.50		154,133.50
41430-140101-2025-00009-43410-00043	Acta de Matrimonio		0.00	0.00	154,133.50		154,133.50
41430-140101-2025-00009-43411	ACTA DE NACIMIENTO (ACTUALIZACIÓN)		0.00	0.00	864,186.23		864,186.23
41430-140101-2025-00009-43411-00044	Acta de Nacimiento (Certificación)		0.00	0.00	864,186.23		864,186.23
41430-140101-2025-00009-43412	MATRIMONIO		0.00	0.00	63,909.28		63,909.28
41430-140101-2025-00009-43412-00045	MATRIMONIO		0.00	0.00	63,909.28		63,909.28
41430-140101-2025-00009-43413	CONSTANCIA NEGATIVA DE NACIMIENTO		0.00	0.00	2,583.94		2,583.94
41430-140101-2025-00009-43413-00046	Constancia Negativa de Nacimiento		0.00	0.00	2,583.94		2,583.94
41430-140101-2025-00009-43414	CONSTANCIA DE SOLTERÍA (INEXISTENCIA DE MATRIMONIO)		0.00	0.00	42,516.68		42,516.68
41430-140101-2025-00009-43414-00047	Constancia de Soltería (Inexistencia de Matrimonio)		0.00	0.00	42,516.68		42,516.68
41430-140101-2025-00009-43415	INSCRIPCIÓN DE DIVORCIO		0.00	0.00	59,735.70		59,735.70
41430-140101-2025-00009-43415-00048	Inscripción de Divorcio		0.00	0.00	59,735.70		59,735.70
41430-140101-2025-00009-43416	RECONOCIMIENTO DE HIJOS		0.00	0.00	565.70		565.70
41430-140101-2025-00009-43416-00049	Reconocimiento de Hijos		0.00	0.00	565.70		565.70
41430-140101-2025-00009-43418	OTROS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	0.00	17,852.16		17,852.16
41430-140101-2025-00009-43418-00052	Otros Servicios, Registros e Inscripciones		0.00	0.00	17,852.16		17,852.16
41430-140101-2025-00009-43419	ACTA DE RECONOCIMIENTO CERTIFICADA		0.00	0.00	0.00		0.00
41430-140101-2025-00009-43419-00040	Acta de Reconocimiento Certificada		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41440	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	2,192,520.68		2,192,520.68
41440-1	NO ETIQUETADO		0.00	0.00	2,192,520.68		2,192,520.68
41440-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	2,192,520.68		2,192,520.68
41440-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	2,192,520.68		2,192,520.68
41440-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	0.00	2,192,520.68		2,192,520.68
41440-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	2,192,520.68		2,192,520.68
41440-140101-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	339.42		339.42
41440-140101-2025-00002-4	DERECHOS		0.00	0.00	339.42		339.42
41440-140101-2025-00002-44	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	339.42		339.42
41440-140101-2025-00002-442	OTROS		0.00	0.00	339.42		339.42
41440-140101-2025-00002-44212	OTROS (SECRETARIA)		0.00	0.00	339.42		339.42
41440-140101-2025-00002-44212-00123	OTROS (SECRETARIA)		0.00	0.00	339.42		339.42
41440-140101-2025-00004	COORDINACION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION		0.00	0.00	103,462.97		103,462.97
41440-140101-2025-00004-4	DERECHOS		0.00	0.00	103,462.97		103,462.97
41440-140101-2025-00004-44	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	103,462.97		103,462.97
41440-140101-2025-00004-441	LICENCIAS Y PERMISOS		0.00	0.00	103,462.97		103,462.97
41440-140101-2025-00004-44102	PUESTO SEMI FIJO, MERCADO SOBRE RUEDAS (PERMISO DE USO DE SUELO)		0.00	0.00	9,735.00		9,735.00
41440-140101-2025-00004-44102-00053	Puesto Semifijo, Mercado Sobre Ruedas (Permiso de Uso de Suelo)		0.00	0.00	9,735.00		9,735.00
41440-140101-2025-00004-44104	PUESTO FIJO Y SEMI FIJO, AMBULANTES (PERMISO DE USO DE SUELO)		0.00	0.00	73,815.33		73,815.33
41440-140101-2025-00004-44104-00055	Puesto Fijo y Semi Fijo, Ambulantes (Permiso de Uso de Suelo)		0.00	0.00	73,815.33		73,815.33
41440-140101-2025-00004-44105	PERMISO DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA		0.00	0.00	19,912.64		19,912.64
41440-140101-2025-00004-44105-00057	Permiso de Ocupación de la Vía Pública		0.00	0.00	19,912.64		19,912.64
41440-140101-2025-00004-442	OTROS		0.00	0.00	0.00		0.00
41440-140101-2025-00004-44211	OTROS (COORDINACION DE NORMATIVIDAD)		0.00	0.00	0.00		0.00
41440-140101-2025-00004-44211-00116	OTROS (COORDINACION DE NORMATIVIDAD)		0.00	0.00	0.00		0.00
41440-140101-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	0.00	155,820.00		155,820.00
41440-140101-2025-00006-4	DERECHOS		0.00	0.00	155,820.00		155,820.00
41440-140101-2025-00006-44	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	155,820.00		155,820.00
41440-140101-2025-00006-442	OTROS		0.00	0.00	155,820.00		155,820.00
41440-140101-2025-00006-44201	POR SACRIFICIO DE GANADO BOVINO		0.00	0.00	155,820.00		155,820.00
41440-140101-2025-00006-44201-00063	Por Sacrificio de Ganado Bovino		0.00	0.00	155,820.00		155,820.00
41440-140101-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	0.00	389,767.30		389,767.30
41440-140101-2025-00007-4	DERECHOS		0.00	0.00	389,767.30		389,767.30
41440-140101-2025-00007-44	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	389,767.30		389,767.30
41440-140101-2025-00007-441	LICENCIAS Y PERMISOS		0.00	0.00	389,767.30		389,767.30
41440-140101-2025-00007-44103	CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO		0.00	0.00	389,767.30		389,767.30
41440-140101-2025-00007-44103-00054	Certificado de Funcionamiento		0.00	0.00	389,767.30		389,767.30
41440-140101-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	107,340.00		107,340.00
41440-140101-2025-00008-4	DERECHOS		0.00	0.00	107,340.00		107,340.00
41440-140101-2025-00008-44	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	107,340.00		107,340.00
41440-140101-2025-00008-441	LICENCIAS Y PERMISOS		0.00	0.00	107,340.00		107,340.00
41440-140101-2025-00008-44101	PAGO DE BASE DE LICITACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	107,340.00		107,340.00
41440-140101-2025-00008-44101-00056	Pago de Bases de Licitaciones Diversas		0.00	0.00	107,340.00		107,340.00
41440-140101-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	215,259.52		215,259.52
41440-140101-2025-00010-4	DERECHOS		0.00	0.00	215,259.52		215,259.52
41440-140101-2025-00010-44	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	215,259.52		215,259.52
41440-140101-2025-00010-442	OTROS		0.00	0.00	215,259.52		215,259.52
41440-140101-2025-00010-44202	INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES		0.00	0.00	215,259.52		215,259.52
41440-140101-2025-00010-44202-00060	Registro, Inscripción o Revalidación al Padrón de Proveedores		0.00	0.00	215,259.52		215,259.52
41440-140101-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	0.00	879,431.62		879,431.62
41440-140101-2025-00012-4	DERECHOS		0.00	0.00	879,431.62		879,431.62
41440-140101-2025-00012-44	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	879,431.62		879,431.62
41440-140101-2025-00012-442	OTROS		0.00	0.00	879,431.62		879,431.62
41440-140101-2025-00012-44203	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE TRÁNSITO		0.00	0.00	117,875.00		117,875.00
41440-140101-2025-00012-44203-00059	Constancias de Tránsito		0.00	0.00	117,875.00		117,875.00
41440-140101-2025-00012-44204	CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍA EN VÍA PÚBLICA		0.00	0.00	761,556.62		761,556.62
41440-140101-2025-00012-44204-00058	Carga y Descarga de Mercancía en la Vía Pública		0.00	0.00	761,556.62		761,556.62
41440-140101-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	0.00	176,371.21		176,371.21
41440-140101-2025-00016-4	DERECHOS		0.00	0.00	176,371.21		176,371.21
41440-140101-2025-00016-44	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	176,371.21		176,371.21

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41440-140101-2025-00016-442	OTROS		0.00	0.00	176,371.21		176,371.21
41440-140101-2025-00016-44205	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS		0.00	0.00	27,273.79		27,273.79
41440-140101-2025-00016-44205-00064	Traslado de Residuos Sólidos		0.00	0.00	27,273.79		27,273.79
41440-140101-2025-00016-44206	OTROS PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	0.00	149,097.42		149,097.42
41440-140101-2025-00016-44206-00061	Otros Protección Ambiental		0.00	0.00	149,097.42		149,097.42
41440-140101-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	164,728.64		164,728.64
41440-140101-2025-00017-4	DERECHOS		0.00	0.00	164,728.64		164,728.64
41440-140101-2025-00017-44	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	164,728.64		164,728.64
41440-140101-2025-00017-442	OTROS		0.00	0.00	164,728.64		164,728.64
41440-140101-2025-00017-44207	OTROS INGRESOS DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	164,728.64		164,728.64
41440-140101-2025-00017-44207-00062	Otros Ingresos de Protección Civil		0.00	0.00	164,728.64		164,728.64
415	PRODUCTOS		0.00	2.74	314,515.87		314,513.13
41510	PRODUCTOS		0.00	2.74	314,515.87		314,513.13
41510-1	NO ETIQUETADO		0.00	2.74	314,515.87		314,513.13
41510-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	2.74	314,515.87		314,513.13
41510-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	2.74	314,515.87		314,513.13
41510-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	2.74	314,515.87		314,513.13
41510-140101-2018	EJERCICIO 2018		0.00	0.55	0.55		0.00
41510-140101-2018-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.55	0.55		0.00
41510-140101-2018-00003-5	PRODUCTOS		0.00	0.55	0.55		0.00
41510-140101-2018-00003-51	PRODUCTOS		0.00	0.55	0.55		0.00
41510-140101-2018-00003-511	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.55	0.55		0.00
41510-140101-2018-00003-51103	PRODUCTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS 2018		0.00	0.55	0.55		0.00
41510-140101-2018-00003-51103-00121	PRODUCTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS 2018		0.00	0.55	0.55		0.00
41510-140101-2020	EJERCICIO 2020		0.00	2.19	2.19		0.00
41510-140101-2020-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	2.19	2.19		0.00
41510-140101-2020-00003-5	PRODUCTOS		0.00	2.19	2.19		0.00
41510-140101-2020-00003-51	PRODUCTOS		0.00	2.19	2.19		0.00
41510-140101-2020-00003-511	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	2.19	2.19		0.00
41510-140101-2020-00003-51104	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS GESTION 2020		0.00	2.19	2.19		0.00
41510-140101-2020-00003-51104-00122	PRODUCTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS 2020		0.00	2.19	2.19		0.00
41510-140101-2024	EJERCICIO 2024		0.00	0.00	71,614.74		71,614.74
41510-140101-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	71,614.74		71,614.74
41510-140101-2024-00003-5	PRODUCTOS		0.00	0.00	71,614.74		71,614.74
41510-140101-2024-00003-51	PRODUCTOS		0.00	0.00	71,614.74		71,614.74
41510-140101-2024-00003-511	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	71,614.74		71,614.74
41510-140101-2024-00003-51102	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS DE GESTION 2024		0.00	0.00	71,614.74		71,614.74
41510-140101-2024-00003-51102-00120	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS GESTION 2024		0.00	0.00	71,614.74		71,614.74
41510-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	242,898.39		242,898.39
41510-140101-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	242,898.39		242,898.39
41510-140101-2025-00003-5	PRODUCTOS		0.00	0.00	242,898.39		242,898.39
41510-140101-2025-00003-51	PRODUCTOS		0.00	0.00	242,898.39		242,898.39
41510-140101-2025-00003-511	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	242,898.39		242,898.39
41510-140101-2025-00003-51101	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS GESTION 2025		0.00	0.00	242,898.39		242,898.39
41510-140101-2025-00003-51101-00068	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS GESTION 2025		0.00	0.00	242,898.39		242,898.39
416	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	1,459,317.37		1,459,317.37
41620	MULTAS		0.00	0.00	161,648.18		161,648.18
41620-1	NO ETIQUETADO		0.00	0.00	161,648.18		161,648.18
41620-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	161,648.18		161,648.18
41620-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	161,648.18		161,648.18
41620-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	0.00	161,648.18		161,648.18
41620-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	161,648.18		161,648.18
41620-140101-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	0.00	67,927.00		67,927.00
41620-140101-2025-00012-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	67,927.00		67,927.00
41620-140101-2025-00012-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	67,927.00		67,927.00
41620-140101-2025-00012-611	MULTAS E INFRACCIONES		0.00	0.00	67,927.00		67,927.00
41620-140101-2025-00012-61101	INFRACCIÓN POR MULTA DE TRÁNSITO		0.00	0.00	67,927.00		67,927.00
41620-140101-2025-00012-61101-00070	Infracción por Multa de Tránsito		0.00	0.00	67,927.00		67,927.00
41620-140101-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	0.00	93,721.18		93,721.18
41620-140101-2025-00013-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	93,721.18		93,721.18
41620-140101-2025-00013-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	93,721.18		93,721.18

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41620-140101-2025-00013-611	MULTAS E INFRACCIONES		0.00	0.00	93,721.18		93,721.18
41620-140101-2025-00013-61102	INFRACCIÓN AL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO		0.00	0.00	93,721.18		93,721.18
41620-140101-2025-00013-61102-00071	Infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno		0.00	0.00	93,721.18		93,721.18
41640	REINTEGROS		0.00	0.00	71,875.38		71,875.38
41640-1	NO ETIQUETADO		0.00	0.00	71,875.38		71,875.38
41640-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	71,875.38		71,875.38
41640-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	71,875.38		71,875.38
41640-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	0.00	71,875.38		71,875.38
41640-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	71,875.38		71,875.38
41640-140101-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	64,963.32		64,963.32
41640-140101-2025-00003-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	64,963.32		64,963.32
41640-140101-2025-00003-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	64,963.32		64,963.32
41640-140101-2025-00003-614	REINTEGROS		0.00	0.00	64,963.32		64,963.32
41640-140101-2025-00003-61401	REINTEGRO DE SUELDOS		0.00	0.00	64,963.32		64,963.32
41640-140101-2025-00003-61401-00073	Reintegro de Sueldos		0.00	0.00	64,963.32		64,963.32
41640-140101-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	0.00	6,912.06		6,912.06
41640-140101-2025-00005-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	6,912.06		6,912.06
41640-140101-2025-00005-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	6,912.06		6,912.06
41640-140101-2025-00005-614	REINTEGROS		0.00	0.00	6,912.06		6,912.06
41640-140101-2025-00005-61402	REINTEGRO POR OBSERVACIONES DE LOS ENTES FISCALIZADORES		0.00	0.00	6,912.06		6,912.06
41640-140101-2025-00005-61402-00074	Reintegro por Observaciones de los Entes Fiscalizadores		0.00	0.00	6,912.06		6,912.06
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	1,225,793.81		1,225,793.81
41690-1	NO ETIQUETADO		0.00	0.00	1,225,793.81		1,225,793.81
41690-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	1,225,793.81		1,225,793.81
41690-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	1,225,793.81		1,225,793.81
41690-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	0.00	1,225,793.81		1,225,793.81
41690-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	1,225,793.81		1,225,793.81
41690-140101-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	27,396.63		27,396.63
41690-140101-2025-00002-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	27,396.63		27,396.63
41690-140101-2025-00002-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	27,396.63		27,396.63
41690-140101-2025-00002-617	OTROS		0.00	0.00	27,396.63		27,396.63
41690-140101-2025-00002-61714	PERMISOS PARA BAILES EN ESPACIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	27,396.63		27,396.63
41690-140101-2025-00002-61714-00091	Permisos para Bailes en Espacios Públicos		0.00	0.00	27,396.63		27,396.63
41690-140101-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	255,813.98		255,813.98
41690-140101-2025-00003-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	255,813.98		255,813.98
41690-140101-2025-00003-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	255,813.98		255,813.98
41690-140101-2025-00003-617	OTROS		0.00	0.00	255,813.98		255,813.98
41690-140101-2025-00003-61701	OTROS (FINANZAS)		0.00	0.00	255,813.98		255,813.98
41690-140101-2025-00003-61701-00077	Otros (Finanzas)		0.00	0.00	255,813.98		255,813.98
41690-140101-2025-00003-61715	EXPEDICIÓN DE PERMISOS PROVISIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
41690-140101-2025-00003-61715-00082	EXPEDICIÓN DE PERMISOS PROVISIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
41690-140101-2025-00004	COORDINACION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION		0.00	0.00	100,210.18		100,210.18
41690-140101-2025-00004-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	100,210.18		100,210.18
41690-140101-2025-00004-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	100,210.18		100,210.18
41690-140101-2025-00004-617	OTROS		0.00	0.00	100,210.18		100,210.18
41690-140101-2025-00004-61711	COOPERACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS		0.00	0.00	100,210.18		100,210.18
41690-140101-2025-00004-61711-00089	Contribuciones de Establecimientos con Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	0.00	100,210.18		100,210.18
41690-140101-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	0.00	116,259.02		116,259.02
41690-140101-2025-00005-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	116,259.02		116,259.02
41690-140101-2025-00005-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	116,259.02		116,259.02
41690-140101-2025-00005-617	OTROS		0.00	0.00	116,259.02		116,259.02
41690-140101-2025-00005-61702	ACTO DE VALIDACIÓN (PADRÓN DE CONTRATISTAS)		0.00	0.00	116,259.02		116,259.02
41690-140101-2025-00005-61702-00078	Acto de Validación(Padrón de Contratistas)		0.00	0.00	116,259.02		116,259.02
41690-140101-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	0.00	66,184.00		66,184.00
41690-140101-2025-00006-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	66,184.00		66,184.00
41690-140101-2025-00006-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	66,184.00		66,184.00
41690-140101-2025-00006-617	OTROS		0.00	0.00	66,184.00		66,184.00
41690-140101-2025-00006-61703	ARBOLES FRUTALES (VIVERO MUNICIPAL)		0.00	0.00	12,854.00		12,854.00
41690-140101-2025-00006-61703-00079	Arboles Frutales (Vivero Municipal)		0.00	0.00	12,854.00		12,854.00
41690-140101-2025-00006-61704	MECANIZACION AGRICOLA		0.00	0.00	33,180.00		33,180.00
41690-140101-2025-00006-61704-00080	Mecanizacion Agricola		0.00	0.00	33,180.00		33,180.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41690-140101-2025-00006-61705	OTROS (DESARROLLO)		0.00	0.00	20,150.00		20,150.00
41690-140101-2025-00006-61705-00085	Otros (Desarrollo)		0.00	0.00	20,150.00		20,150.00
41690-140101-2025-00012	DIRECCION DE TRANSITO		0.00	0.00	3,580.00		3,580.00
41690-140101-2025-00012-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	3,580.00		3,580.00
41690-140101-2025-00012-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	3,580.00		3,580.00
41690-140101-2025-00012-617	OTROS		0.00	0.00	3,580.00		3,580.00
41690-140101-2025-00012-61715	EXP. PERMISOS PROVISIONALES		0.00	0.00	3,580.00		3,580.00
41690-140101-2025-00012-61715-00155	EXP. PERMISOS PROVISIONALES		0.00	0.00	3,580.00		3,580.00
41690-140101-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	0.00	656,350.00		656,350.00
41690-140101-2025-00018-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	656,350.00		656,350.00
41690-140101-2025-00018-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	656,350.00		656,350.00
41690-140101-2025-00018-617	OTROS		0.00	0.00	656,350.00		656,350.00
41690-140101-2025-00018-61708	UBR NO. 14		0.00	0.00	75,350.00		75,350.00
41690-140101-2025-00018-61708-00063	UBR No. 14		0.00	0.00	75,350.00		75,350.00
41690-140101-2025-00018-61709	CAI		0.00	0.00	581,000.00		581,000.00
41690-140101-2025-00018-61709-00084	CAI		0.00	0.00	581,000.00		581,000.00
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	8,368.50	323,910,800.32		323,902,431.82
42110	PARTICIPACIONES		0.00	14.73	223,876,783.91		223,876,769.18
42110-1	NO ETIQUETADO		0.00	14.73	223,876,783.91		223,876,769.18
42110-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	14.73	223,876,783.91		223,876,769.18
42110-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2.39	128.05		125.66
42110-152301	R080 FEIEF		0.00	2.39	128.05		125.66
42110-152301-2020	EJERCICIO 2020		0.00	2.39	2.39		0.00
42110-152301-2020-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	2.39	2.39		0.00
42110-152301-2020-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	2.39	2.39		0.00
42110-152301-2020-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	2.39	2.39		0.00
42110-152301-2020-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	2.39	2.39		0.00
42110-152301-2020-00003-81115	PRODUCTOS FINANCIEROS FEIEF 2020		0.00	2.39	2.39		0.00
42110-152301-2020-00003-81115-00129	PRODUCTOS FINANCIEROS FEIEF 2020		0.00	2.39	2.39		0.00
42110-152301-2024	EJERCICIO 2024		0.00	0.00	125.66		125.66
42110-152301-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	125.66		125.66
42110-152301-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	125.66		125.66
42110-152301-2024-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	125.66		125.66
42110-152301-2024-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	125.66		125.66
42110-152301-2024-00003-81108	FEIEF		0.00	0.00	118.58		118.58
42110-152301-2024-00003-81108-00158	FEIEF		0.00	0.00	118.58		118.58
42110-152301-2024-00003-81114	PRODUCTOS FINANCIEROS FEIEF 2024		0.00	0.00	7.08		7.08
42110-152301-2024-00003-81114-00139	PRODUCTOS FINANCIEROS FEIEF 2024		0.00	0.00	7.08		7.08
42110-152301-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	0.00		0.00
42110-152301-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.00		0.00
42110-152301-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
42110-152301-2025-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
42110-152301-2025-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
42110-152301-2025-00003-81108	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		0.00	0.00	0.00		0.00
42110-152301-2025-00003-81108-00156	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		0.00	0.00	0.00		0.00
42110-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	12.34	223,876,655.86		223,876,643.52
42110-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	0.56	205,362,179.25		205,362,178.69
42110-152802-2018	EJERCICIO 2018		0.00	0.18	0.18		0.00
42110-152802-2018-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.18	0.18		0.00
42110-152802-2018-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.18	0.18		0.00
42110-152802-2018-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.18	0.18		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42110-152802-2018-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.18	0.18		0.00
42110-152802-2018-00003-81118	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.18	0.18		0.00
42110-152802-2018-00003-81118-00131	PARTICIPACIONES 2018		0.00	0.18	0.18		0.00
42110-152802-2019	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.07	0.07		0.00
42110-152802-2019-00003	PARTICIPACIONES 2018		0.00	0.07	0.07		0.00
42110-152802-2019-00003-8	EJERCICIO 2019		0.00	0.07	0.07		0.00
42110-152802-2019-00003-81	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.07	0.07		0.00
42110-152802-2019-00003-811	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.07	0.07		0.00
42110-152802-2019-00003-81117	PARTICIPACIONES		0.00	0.07	0.07		0.00
42110-152802-2019-00003-81117-00130	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.07	0.07		0.00
42110-152802-2020	PARTICIPACIONES 2019		0.00	0.07	0.07		0.00
42110-152802-2020-00003	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.07	5.03		4.96
42110-152802-2020-00003-8	PARTICIPACIONES 2019		0.00	0.07	5.03		4.96
42110-152802-2020-00003-81	EJERCICIO 2020		0.00	0.07	5.03		4.96
42110-152802-2020-00003-811	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.07	5.03		4.96
42110-152802-2020-00003-81111	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.07	5.03		4.96
42110-152802-2020-00003-81111-00126	PARTICIPACIONES		0.00	0.07	5.03		4.96
42110-152802-2023	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.24	0.44		0.20
42110-152802-2023-00003	PARTICIPACIONES 2020		0.00	0.24	0.44		0.20
42110-152802-2023-00003-8	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.24	0.44		0.20
42110-152802-2023-00003-81	PARTICIPACIONES 2020		0.00	0.24	0.44		0.20
42110-152802-2023-00003-811	EJERCICIO 2023		0.00	0.24	0.44		0.20
42110-152802-2023-00003-81109	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.24	0.44		0.20
42110-152802-2023-00003-81109-00119	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.24	0.44		0.20
42110-152802-2024	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	178,560.32		178,560.32
42110-152802-2024-00003	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	178,560.32		178,560.32
42110-152802-2024-00003-8	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	178,560.32		178,560.32
42110-152802-2024-00003-81	PARTICIPACIONES 2024		0.00	0.00	178,560.32		178,560.32
42110-152802-2024-00003-811	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	178,560.32		178,560.32
42110-152802-2024-00003-81121	PARTICIPACIONES 2024		0.00	0.00	178,560.32		178,560.32
42110-152802-2024-00003-81121-00135	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	178,560.32		178,560.32
42110-152802-2025	PARTICIPACIONES 2024		0.00	0.00	205,183,613.21		205,183,613.21
42110-152802-2025-00003	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	205,183,613.21		205,183,613.21
42110-152802-2025-00003-8	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	205,183,613.21		205,183,613.21
42110-152802-2025-00003-81	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	205,183,613.21		205,183,613.21
42110-152802-2025-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	205,183,613.21		205,183,613.21
42110-152802-2025-00003-81101	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	740,088.21		740,088.21
42110-152802-2025-00003-81101-00146	PARTICIPACIONES 2025		0.00	0.00	740,088.21		740,088.21
42110-152802-2025-00003-81102	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	171,423,064.05		171,423,064.05
42110-152802-2025-00003-81102-00092	PARTICIPACIONES 2025		0.00	0.00	171,423,064.05		171,423,064.05
42110-152802-2025-00003-81103	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	2,083,469.00		2,083,469.00
42110-152802-2025-00003-81103-00093	Fondo Municipal de Participaciones		0.00	0.00	2,083,469.00		2,083,469.00
42110-152802-2025-00003-81104	30% DEL FONDO DE COMPENSACIÓN Y COMBUSTIBLES MUNICIPAL		0.00	0.00	7,526,317.00		7,526,317.00
42110-152802-2025-00003-81104-00094	Fondo de Compensación y Combustibles Municipal		0.00	0.00	7,526,317.00		7,526,317.00
42110-152802-2025-00003-81106	FONDO POR COORDINACIÓN EN PREDIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
42110-152802-2025-00003-81106-00096	Fondo por Coordinación en Predial		0.00	0.00	0.00		0.00
42110-152802-2025-00003-81124	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	0.00	1,267,915.00		1,267,915.00
	Fondo de Impuesto Sobre la Renta		0.00	0.00			0.00
	DESCUENTO FEIEF		0.00	0.00			0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42110-152802-2025-00003-81124-00141	DESCUENTO FEIEF		0.00	0.00	1,267,915.00		1,267,915.00
42110-152802-2025-00003-81125	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)		0.00	0.00	22,142,759.95		22,142,759.95
42110-152802-2025-00003-81125-00148	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)		0.00	0.00	22,142,759.95		22,142,759.95
42110-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	11.16	12,698,577.52		12,698,566.36
42110-152804-2018	EJERCICIO 2018		0.00	0.69	0.69		0.00
42110-152804-2018-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.69	0.69		0.00
42110-152804-2018-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.69	0.69		0.00
42110-152804-2018-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.69	0.69		0.00
42110-152804-2018-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.69	0.69		0.00
42110-152804-2018-00003-81119	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2018		0.00	0.69	0.69		0.00
42110-152804-2018-00003-81119-00132	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2018		0.00	0.69	0.69		0.00
42110-152804-2020	EJERCICIO 2020		0.00	0.97	0.97		0.00
42110-152804-2020-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.97	0.97		0.00
42110-152804-2020-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.97	0.97		0.00
42110-152804-2020-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.97	0.97		0.00
42110-152804-2020-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.97	0.97		0.00
42110-152804-2020-00003-81112	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2020		0.00	0.97	0.97		0.00
42110-152804-2020-00003-81112-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2020		0.00	0.97	0.97		0.00
42110-152804-2021	EJERCICIO 2021		0.00	1.84	1.84		0.00
42110-152804-2021-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	1.84	1.84		0.00
42110-152804-2021-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	1.84	1.84		0.00
42110-152804-2021-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	1.84	1.84		0.00
42110-152804-2021-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	1.84	1.84		0.00
42110-152804-2021-00003-81120	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR) 2021		0.00	1.84	1.84		0.00
42110-152804-2021-00003-81120-00134	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2021		0.00	1.84	1.84		0.00
42110-152804-2023	EJERCICIO 2023		0.00	7.66	7.66		0.00
42110-152804-2023-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	7.66	7.66		0.00
42110-152804-2023-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	7.66	7.66		0.00
42110-152804-2023-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	7.66	7.66		0.00
42110-152804-2023-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	7.66	7.66		0.00
42110-152804-2023-00003-81110	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR) 2023		0.00	7.66	7.66		0.00
42110-152804-2023-00003-81110-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2023		0.00	7.66	7.66		0.00
42110-152804-2024	EJERCICIO 2024		0.00	0.00	112,059.07		112,059.07
42110-152804-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	112,059.07		112,059.07
42110-152804-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	112,059.07		112,059.07
42110-152804-2024-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	112,059.07		112,059.07
42110-152804-2024-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	112,059.07		112,059.07
42110-152804-2024-00003-81122	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR) 2024		0.00	0.00	112,059.07		112,059.07
42110-152804-2024-00003-81122-00137	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2024		0.00	0.00	112,059.07		112,059.07
42110-152804-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	12,586,507.29		12,586,507.29
42110-152804-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	12,586,507.29		12,586,507.29
42110-152804-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	12,586,507.29		12,586,507.29
42110-152804-2025-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	12,586,507.29		12,586,507.29
42110-152804-2025-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	12,586,507.29		12,586,507.29
42110-152804-2025-00003-81106	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	0.00	12,425,916.00		12,425,916.00
42110-152804-2025-00003-81106-00157	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		0.00	0.00	12,425,916.00		12,425,916.00
42110-152804-2025-00003-81126	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2025		0.00	0.00	160,591.29		160,591.29
42110-152804-2025-00003-81126-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2025		0.00	0.00	160,591.29		160,591.29
42110-152805	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	0.62	5,815,899.09		5,815,898.47
42110-152805-2020	EJERCICIO 2020		0.00	0.62	0.64		0.02
42110-152805-2020-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.62	0.64		0.02
42110-152805-2020-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES,		0.00	0.62	0.64		0.02

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES PARTICIPACIONES		0.00	0.62	0.64		0.02
42110-152805-2020-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.62	0.64		0.02
42110-152805-2020-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.62	0.64		0.02
42110-152805-2020-00003-81113	PRODUCTOS FINANCIEROS ISN 2020		0.00	0.62	0.64		0.02
42110-152805-2020-00003-81113-00128	PRODUCOS FINANCIEROS ISN 2020		0.00	0.62	0.64		0.02
42110-152805-2024	EJERCICIO 2024		0.00	0.00	7,551.61		7,551.61
42110-152805-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	7,551.61		7,551.61
42110-152805-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	7,551.61		7,551.61
42110-152805-2024-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	7,551.61		7,551.61
42110-152805-2024-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	7,551.61		7,551.61
42110-152805-2024-00003-81123	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISN) 2024		0.00	0.00	7,551.61		7,551.61
42110-152805-2024-00003-81123-00138	PRODUCTOS FINANCIEROS ISN 2024		0.00	0.00	7,551.61		7,551.61
42110-152805-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	5,808,346.84		5,808,346.84
42110-152805-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	5,808,346.84		5,808,346.84
42110-152805-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	5,808,346.84		5,808,346.84
42110-152805-2025-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	5,808,346.84		5,808,346.84
42110-152805-2025-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	5,808,346.84		5,808,346.84
42110-152805-2025-00003-81107	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES 2.5. ISN		0.00	0.00	5,793,375.00		5,793,375.00
42110-152805-2025-00003-81107-00095	Fondo Municipal de Resarcimiento de Contribuciones Estatales 2.5. ISN		0.00	0.00	5,793,375.00		5,793,375.00
42110-152805-2025-00003-81127	PRODUCTOS FINANCIEROS ISN 2025		0.00	0.00	14,971.84		14,971.84
42110-152805-2025-00003-81127-00149	PRODUCTOS FINANCIERO ISN 2025		0.00	0.00	14,971.84		14,971.84
42120	APORTACIONES		0.00	193.23	87,747,795.07		87,747,601.84
42120-2	ETIQUETADO		0.00	193.23	87,747,795.07		87,747,601.84
42120-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	193.23	87,747,795.07		87,747,601.84
42120-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	193.23	87,747,795.07		87,747,601.84
42120-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	48.23	49,683,997.74		49,683,949.51
42120-253303-2023	EJERCICIO 2023		0.00	0.00	17,776.97		17,776.97
42120-253303-2023-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	17,776.97		17,776.97
42120-253303-2023-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	17,776.97		17,776.97
42120-253303-2023-00003-82	APORTACIONES		0.00	0.00	17,776.97		17,776.97
42120-253303-2023-00003-821	RAMO GENERAL 33		0.00	0.00	17,776.97		17,776.97
42120-253303-2023-00003-82106	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III 2023		0.00	0.00	17,776.97		17,776.97
42120-253303-2023-00003-82106-00144	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III 2023		0.00	0.00	17,776.97		17,776.97
42120-253303-2024	EJERCICIO 2024		0.00	48.23	48.23		0.00
42120-253303-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	48.23	48.23		0.00
42120-253303-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	48.23	48.23		0.00
42120-253303-2024-00003-82	APORTACIONES		0.00	48.23	48.23		0.00
42120-253303-2024-00003-821	RAMO GENERAL 33		0.00	48.23	48.23		0.00
42120-253303-2024-00003-82110	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III 2024		0.00	48.23	48.23		0.00
42120-253303-2024-00003-82110-00142	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III 2024		0.00	48.23	48.23		0.00
42120-253303-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	49,666,172.54		49,666,172.54
42120-253303-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	49,666,172.54		49,666,172.54
42120-253303-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	49,666,172.54		49,666,172.54
42120-253303-2025-00003-82	APORTACIONES		0.00	0.00	49,666,172.54		49,666,172.54
42120-253303-2025-00003-821	RAMO GENERAL 33		0.00	0.00	49,666,172.54		49,666,172.54
42120-253303-2025-00003-82101	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III 2025		0.00	0.00	930,445.54		930,445.54
42120-253303-2025-00003-82101-00153	PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 33 FAIS 2025		0.00	0.00	930,445.54		930,445.54
42120-253303-2025-00003-82102	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)		0.00	0.00	48,735,727.00		48,735,727.00
42120-253303-2025-00003-82102-00097	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)		0.00	0.00	48,735,727.00		48,735,727.00
42120-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL		0.00	145.00	38,063,797.33		38,063,652.33

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)						
42120-253304-2018	EJERCICIO 2018	0.00		0.42	0.42		0.00
42120-253304-2018-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		0.42	0.42		0.00
42120-253304-2018-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		0.42	0.42		0.00
42120-253304-2018-00003-82	APORTACIONES	0.00		0.42	0.42		0.00
42120-253304-2018-00003-821	RAMO GENERAL 33	0.00		0.42	0.42		0.00
42120-253304-2018-00003-82105	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2018	0.00		0.42	0.42		0.00
42120-253304-2018-00003-82105-00133	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2018	0.00		0.42	0.42		0.00
42120-253304-2024	EJERCICIO 2024	0.00		144.58	144.58		0.00
42120-253304-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		144.58	144.58		0.00
42120-253304-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		144.58	144.58		0.00
42120-253304-2024-00003-82	APORTACIONES	0.00		144.58	144.58		0.00
42120-253304-2024-00003-821	RAMO GENERAL 33	0.00		144.58	144.58		0.00
42120-253304-2024-00003-82108	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2024	0.00		144.58	144.58		0.00
42120-253304-2024-00003-82108-00143	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2024	0.00		144.58	144.58		0.00
42120-253304-2025	EJERCICIO 2025	0.00		0.00	38,063,652.33	38,063,652.33	
42120-253304-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		0.00	38,063,652.33	38,063,652.33	
42120-253304-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		0.00	38,063,652.33	38,063,652.33	
42120-253304-2025-00003-82	APORTACIONES	0.00		0.00	38,063,652.33	38,063,652.33	
42120-253304-2025-00003-821	RAMO GENERAL 33	0.00		0.00	38,063,652.33	38,063,652.33	
42120-253304-2025-00003-82103	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00		0.00	37,749,581.00	37,749,581.00	
42120-253304-2025-00003-82103-00098	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FONDO IV)	0.00		0.00	37,749,581.00	37,749,581.00	
42120-253304-2025-00003-82109	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2025	0.00		0.00	314,071.33	314,071.33	
42120-253304-2025-00003-82109-00145	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2025	0.00		0.00	314,071.33	314,071.33	
42130	CONVENIOS	0.00		0.02	3,623,154.44	3,623,154.42	
42130-1	NO ETIQUETADO	0.00		0.02	3,623,154.44	3,623,154.42	
42130-11	RECURSOS FISCALES	0.00		0.02	3,623,154.44	3,623,154.42	
42130-1101	INGRESOS ESTATALES	0.00		0.02	3,623,154.44	3,623,154.42	
42130-110105	CONVENIO TRANSITO	0.00		0.02	1,991,585.79	1,991,585.77	
42130-110105-2024	EJERCICIO 2024	0.00		0.02	4,197.35	4,197.33	
42130-110105-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		0.02	4,197.35	4,197.33	
42130-110105-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		0.02	4,197.35	4,197.33	
42130-110105-2024-00003-83	CONVENIOS	0.00		0.02	4,197.35	4,197.33	
42130-110105-2024-00003-832	ESTATALES	0.00		0.02	4,197.35	4,197.33	
42130-110105-2024-00003-83205	PRODUCTOS FINANCIEROS CONVENIO TRANSITO 2024	0.00		0.02	4,197.35	4,197.33	
42130-110105-2024-00003-83205-00136	PRODUCTOS FINANCIEROS TRANSITO CONVENIO 2024	0.00		0.02	4,197.35	4,197.33	
42130-110105-2025	EJERCICIO 2025	0.00		0.00	1,987,388.44	1,987,388.44	
42130-110105-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		0.00	1,987,388.44	1,987,388.44	
42130-110105-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		0.00	1,987,388.44	1,987,388.44	
42130-110105-2025-00003-83	CONVENIOS	0.00		0.00	1,987,388.44	1,987,388.44	
42130-110105-2025-00003-832	ESTATALES	0.00		0.00	1,987,388.44	1,987,388.44	
42130-110105-2025-00003-83204	CONVENIOS CON EL ESTADO Y MUNICIPIOS	0.00		0.00	1,972,167.00	1,972,167.00	
42130-110105-2025-00003-83204-00100	PARA LA OPERACION DEL SERVICION PUBLICO DE TRANSITO (CONVENIO TRANSITO)	0.00		0.00	1,972,167.00	1,972,167.00	
42130-110105-2025-00003-83206	PRODUCTOS FINANCIEROS CONVENIO TRANSITO 2025	0.00		0.00	15,221.44	15,221.44	
42130-110105-2025-00003-83206-00147	PRODUCTOS FINANCIEROS CONVENIO TRANSITO 2025	0.00		0.00	15,221.44	15,221.44	
42130-110112	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	0.00		0.00	1,631,568.65	1,631,568.65	
42130-110112-0000	EJERCICIO 0	0.00		0.00	0.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42130-110112-0000-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.00		0.00
42130-110112-0000-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
42130-110112-0000-00003-83	CONVENIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
42130-110112-0000-00003-832	ESTATALES		0.00	0.00	0.00		0.00
42130-110112-0000-00003-83203	SEMADE (SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE)		0.00	0.00	0.00		0.00
42130-110112-0000-00003-83203-00161	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (SEMADE COMBUSTIBLE)		0.00	0.00	0.00		0.00
42130-110112-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	1,631,568.65		1,631,568.65
42130-110112-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	1,631,568.65		1,631,568.65
42130-110112-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	1,631,568.65		1,631,568.65
42130-110112-2025-00003-83	CONVENIOS		0.00	0.00	1,631,568.65		1,631,568.65
42130-110112-2025-00003-832	ESTATALES		0.00	0.00	1,631,568.65		1,631,568.65
42130-110112-2025-00003-83203	SEMADES (SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE)		0.00	0.00	1,631,568.65		1,631,568.65
42130-110112-2025-00003-83203-00162	SEMADES (COMBUSTIBLE)		0.00	0.00	1,631,568.65		1,631,568.65
42150	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	8,160.52	8,663,066.90		8,654,906.38
42150-2	ETIQUETADO		0.00	8,160.52	8,663,066.90		8,654,906.38
42150-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	8,160.52	8,663,066.90		8,654,906.38
42150-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	8,160.52	8,663,066.90		8,654,906.38
42150-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	8,160.52	679,821.29		671,660.77
42150-252308-0000	EJERCICIO 0		0.00	0.00	0.00		0.00
42150-252308-0000-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.00		0.00
42150-252308-0000-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
42150-252308-0000-00003-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
42150-252308-0000-00003-851	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	0.00	0.00		0.00
42150-252308-0000-00003-85105	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
42150-252308-0000-00003-85105-00118	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
42150-252308-2024	EJERCICIO 2024		0.00	8,160.52	679,821.29		671,660.77
42150-252308-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	8,160.52	679,821.29		671,660.77
42150-252308-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	8,160.52	679,821.29		671,660.77
42150-252308-2024-00003-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	8,160.52	679,821.29		671,660.77
42150-252308-2024-00003-851	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	8,160.52	679,821.29		671,660.77
42150-252308-2024-00003-85104	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024		0.00	2,026.61	481,020.38		478,993.77
42150-252308-2024-00003-85104-00117	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024		0.00	2,026.61	481,020.38		478,993.77
42150-252308-2024-00003-85105	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMOS		0.00	0.00	192,667.00		192,667.00
42150-252308-2024-00003-85105-00118	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMOS		0.00	0.00	192,667.00		192,667.00
42150-252308-2024-00003-85106	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS TERRESTRE 2024		0.00	6,133.91	6,133.91		0.00
42150-252308-2024-00003-85106-00140	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024		0.00	6,133.91	6,133.91		0.00
42150-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO		0.00	0.00	2,361,571.63		2,361,571.63
42150-252313-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	2,361,571.63		2,361,571.63
42150-252313-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	2,361,571.63		2,361,571.63

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42150-252313-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	2,361,571.63		2,361,571.63
42150-252313-2025-00003-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	2,361,571.63		2,361,571.63
42150-252313-2025-00003-851	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	0.00	2,361,571.63		2,361,571.63
42150-252313-2025-00003-85103	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS		0.00	0.00	2,354,203.00		2,354,203.00
42150-252313-2025-00003-85103-00103	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGIONES MARÍTIMOS		0.00	0.00	2,354,203.00		2,354,203.00
42150-252313-2025-00003-85108	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS MARÍTIMOS 2025		0.00	0.00	7,368.63		7,368.63
42150-252313-2025-00003-85108-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS MARÍTIMOS 2025		0.00	0.00	7,368.63		7,368.63
42150-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE EJERCICIO 2025		0.00	0.00	5,621,673.98		5,621,673.98
42150-252314-2025	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	5,621,673.98		5,621,673.98
42150-252314-2025-00003	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	5,621,673.98		5,621,673.98
42150-252314-2025-00003-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	5,621,673.98		5,621,673.98
42150-252314-2025-00003-851	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	0.00	5,621,673.98		5,621,673.98
42150-252314-2025-00003-85102	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	0.00	5,564,355.20		5,564,355.20
42150-252314-2025-00003-85102-00102	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES		0.00	0.00	5,564,355.20		5,564,355.20
42150-252314-2025-00003-85107	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS TERRESTRE 2025		0.00	0.00	57,318.78		57,318.78
42150-252314-2025-00003-85107-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS TERRESTRES 2025		0.00	0.00	57,318.78		57,318.78
431	INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	1,472,650.16		1,472,650.16
43110	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS		0.00	0.00	1,472,650.16		1,472,650.16
43110-2	ETIQUETADO		0.00	0.00	1,472,650.16		1,472,650.16
43110-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	1,472,650.16		1,472,650.16
43110-2599	RAMO FEDERAL		0.00	0.00	1,472,650.16		1,472,650.16
43110-259902	RAMO FEDERAL		0.00	0.00	1,472,650.16		1,472,650.16
43110-259902-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	1,472,650.16		1,472,650.16
43110-259902-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	1,472,650.16		1,472,650.16
43110-259902-2025-00003-7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS		0.00	0.00	1,472,650.16		1,472,650.16
43110-259902-2025-00003-79	INGRESOS OTROS INGRESOS		0.00	0.00	1,472,650.16		1,472,650.16
43110-259902-2025-00003-795	FEDERALES		0.00	0.00	1,472,650.16		1,472,650.16
43110-259902-2025-00003-79501	DONATIVOS		0.00	0.00	1,472,650.16		1,472,650.16
43110-259902-2025-00003-79501-00154	DONATIVOS		0.00	0.00	1,472,650.16		1,472,650.16
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	0.00	854,065.00		854,065.00
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	0.00	854,065.00		854,065.00
43990-1	NO ETIQUEDO		0.00	0.00	854,065.00		854,065.00
43990-14	INGRESO DE GESTION		0.00	0.00	854,065.00		854,065.00
43990-1401	INGRESOS GESTION		0.00	0.00	854,065.00		854,065.00
43990-140101	INGRESO DE GESTION (GENERADOS)		0.00	0.00	854,065.00		854,065.00
43990-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	854,065.00		854,065.00
43990-140101-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	854,065.00		854,065.00
43990-140101-2025-00010-7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS		0.00	0.00	854,065.00		854,065.00
43990-140101-2025-00010-79	INGRESOS OTROS INGRESOS		0.00	0.00	854,065.00		854,065.00
43990-140101-2025-00010-791	MUNICIPAL		0.00	0.00	854,065.00		854,065.00
43990-140101-2025-00010-79101	VENTA DE CHATARRA		0.00	0.00	854,065.00		854,065.00
43990-140101-2025-00010-79101-00163	VENTA DE CHATARRA		0.00	0.00	854,065.00		854,065.00
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00		215,465,268.65	0.00		215,465,268.65
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00		71,861,437.60	0.00		71,861,437.60

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51110-1	NO ETIQUETADO		0.00	67,005,804.77	0.00	67,005,804.77	
51110-11	RECURSOS FISCALES		0.00	670,043.74	0.00	670,043.74	
51110-1101	INGRESOS ESTATALES		0.00	670,043.74	0.00	670,043.74	
51110-110105	CONVENIO TRANSITO		0.00	670,043.74	0.00	670,043.74	
51110-110105-2025	EJERCICIO 2025		0.00	670,043.74	0.00	670,043.74	
51110-110105-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	670,043.74	0.00	670,043.74	
51110-110105-2025-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	670,043.74	0.00	670,043.74	
51110-110105-2025-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	670,043.74	0.00	670,043.74	
51110-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	66,335,761.03	0.00	66,335,761.03	
51110-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	66,335,761.03	0.00	66,335,761.03	
51110-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	65,885,978.83	0.00	65,885,978.83	
51110-152802-2025	EJERCICIO 2025		0.00	65,885,978.83	0.00	65,885,978.83	
51110-152802-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	6,978,259.79	0.00	6,978,259.79	
51110-152802-2025-00001-111	DIETAS		0.00	6,108,791.72	0.00	6,108,791.72	
51110-152802-2025-00001-11101	DIETAS		0.00	6,108,791.72	0.00	6,108,791.72	
51110-152802-2025-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	869,468.07	0.00	869,468.07	
51110-152802-2025-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	869,468.07	0.00	869,468.07	
51110-152802-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,587,282.11	0.00	6,587,282.11	
51110-152802-2025-00002-111	DIETAS		0.00	2,689,500.00	0.00	2,689,500.00	
51110-152802-2025-00002-11101	DIETAS		0.00	2,689,500.00	0.00	2,689,500.00	
51110-152802-2025-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,897,782.11	0.00	3,897,782.11	
51110-152802-2025-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,897,782.11	0.00	3,897,782.11	
51110-152802-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	1,865,528.98	0.00	1,865,528.98	
51110-152802-2025-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,865,528.98	0.00	1,865,528.98	
51110-152802-2025-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,865,528.98	0.00	1,865,528.98	
51110-152802-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	618,702.11	0.00	618,702.11	
51110-152802-2025-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	618,702.11	0.00	618,702.11	
51110-152802-2025-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	618,702.11	0.00	618,702.11	
51110-152802-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	1,314,998.97	0.00	1,314,998.97	
51110-152802-2025-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,314,998.97	0.00	1,314,998.97	
51110-152802-2025-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,314,998.97	0.00	1,314,998.97	
51110-152802-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	3,832,244.51	0.00	3,832,244.51	
51110-152802-2025-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,832,244.51	0.00	3,832,244.51	
51110-152802-2025-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,832,244.51	0.00	3,832,244.51	
51110-152802-2025-00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	754,235.06	0.00	754,235.06	
51110-152802-2025-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	754,235.06	0.00	754,235.06	
51110-152802-2025-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	754,235.06	0.00	754,235.06	
51110-152802-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	8,666,674.62	0.00	8,666,674.62	
51110-152802-2025-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	8,666,674.62	0.00	8,666,674.62	
51110-152802-2025-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	8,666,674.62	0.00	8,666,674.62	
51110-152802-2025-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	6,970,934.69	0.00	6,970,934.69	
51110-152802-2025-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	6,970,934.69	0.00	6,970,934.69	
51110-152802-2025-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	6,970,934.69	0.00	6,970,934.69	
51110-152802-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	4,718,690.31	0.00	4,718,690.31	
51110-152802-2025-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,718,690.31	0.00	4,718,690.31	
51110-152802-2025-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,718,690.31	0.00	4,718,690.31	
51110-152802-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	10,820,790.26	0.00	10,820,790.26	
51110-152802-2025-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	10,820,790.26	0.00	10,820,790.26	
51110-152802-2025-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	10,820,790.26	0.00	10,820,790.26	
51110-152802-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	1,239,163.30	0.00	1,239,163.30	
51110-152802-2025-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,239,163.30	0.00	1,239,163.30	
51110-152802-2025-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,239,163.30	0.00	1,239,163.30	
51110-152802-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	396,477.95	0.00	396,477.95	
51110-152802-2025-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	396,477.95	0.00	396,477.95	
51110-152802-2025-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	396,477.95	0.00	396,477.95	
51110-152802-2025-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	625,723.65	0.00	625,723.65	
51110-152802-2025-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	625,723.65	0.00	625,723.65	
51110-152802-2025-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	625,723.65	0.00	625,723.65	
51110-152802-2025-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	472,874.37	0.00	472,874.37	
51110-152802-2025-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	472,874.37	0.00	472,874.37	
51110-152802-2025-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	472,874.37	0.00	472,874.37	
51110-152802-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	3,524,097.17	0.00	3,524,097.17	
51110-152802-2025-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,524,097.17	0.00	3,524,097.17	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51110-152802-2025-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,524,097.17	0.00		3,524,097.17
51110-152802-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,714,884.32	0.00		1,714,884.32
51110-152802-2025-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,714,884.32	0.00		1,714,884.32
51110-152802-2025-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,714,884.32	0.00		1,714,884.32
51110-152802-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	4,558,555.03	0.00		4,558,555.03
51110-152802-2025-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,558,555.03	0.00		4,558,555.03
51110-152802-2025-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,558,555.03	0.00		4,558,555.03
51110-152802-2025-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		0.00	225,861.63	0.00		225,861.63
51110-152802-2025-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	225,861.63	0.00		225,861.63
51110-152802-2025-00020-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	225,861.63	0.00		225,861.63
51110-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	449,782.20	0.00		449,782.20
51110-152804-2025	EJERCICIO 2025		0.00	449,782.20	0.00		449,782.20
51110-152804-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	449,782.20	0.00		449,782.20
51110-152804-2025-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	449,782.20	0.00		449,782.20
51110-152804-2025-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	449,782.20	0.00		449,782.20
51110-2	ETIQUETADO		0.00	4,855,632.83	0.00		4,855,632.83
51110-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	4,855,632.83	0.00		4,855,632.83
51110-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	4,855,632.83	0.00		4,855,632.83
51110-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	4,855,632.83	0.00		4,855,632.83
51110-253304-2025	EJERCICIO 2025		0.00	4,855,632.83	0.00		4,855,632.83
51110-253304-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,855,632.83	0.00		4,855,632.83
51110-253304-2025-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,855,632.83	0.00		4,855,632.83
51110-253304-2025-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,855,632.83	0.00		4,855,632.83
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		0.00	3,704,186.83	0.00		3,704,186.83
51120-1	NO ETIQUETADO		0.00	3,704,186.83	0.00		3,704,186.83
51120-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	3,704,186.83	0.00		3,704,186.83
51120-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	3,704,186.83	0.00		3,704,186.83
51120-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	3,701,696.83	0.00		3,701,696.83
51120-152802-2025	EJERCICIO 2025		0.00	3,701,696.83	0.00		3,701,696.83
51120-152802-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	176,790.00	0.00		176,790.00
51120-152802-2025-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	176,790.00	0.00		176,790.00
51120-152802-2025-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	176,790.00	0.00		176,790.00
51120-152802-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	190,817.00	0.00		190,817.00
51120-152802-2025-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	190,817.00	0.00		190,817.00
51120-152802-2025-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	190,817.00	0.00		190,817.00
51120-152802-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	3,270.00	0.00		3,270.00
51120-152802-2025-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	3,270.00	0.00		3,270.00
51120-152802-2025-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	3,270.00	0.00		3,270.00
51120-152802-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	29,880.00	0.00		29,880.00
51120-152802-2025-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	29,880.00	0.00		29,880.00
51120-152802-2025-00004-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	29,880.00	0.00		29,880.00
51120-152802-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	43,102.88	0.00		43,102.88
51120-152802-2025-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	43,102.88	0.00		43,102.88
51120-152802-2025-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	43,102.88	0.00		43,102.88
51120-152802-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	281,645.63	0.00		281,645.63
51120-152802-2025-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	124,775.63	0.00		124,775.63
51120-152802-2025-00006-12101	HONORARIOS		0.00	124,775.63	0.00		124,775.63
51120-152802-2025-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	156,870.00	0.00		156,870.00
51120-152802-2025-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	156,870.00	0.00		156,870.00
51120-152802-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	39,840.00	0.00		39,840.00
51120-152802-2025-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	39,840.00	0.00		39,840.00
51120-152802-2025-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	39,840.00	0.00		39,840.00
51120-152802-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	715,544.96	0.00		715,544.96
51120-152802-2025-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	715,544.96	0.00		715,544.96
51120-152802-2025-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	715,544.96	0.00		715,544.96
51120-152802-2025-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	564,142.88	0.00		564,142.88
51120-152802-2025-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	564,142.88	0.00		564,142.88
51120-152802-2025-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	564,142.88	0.00		564,142.88
51120-152802-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	122,010.00	0.00		122,010.00
51120-152802-2025-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	122,010.00	0.00		122,010.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51120-152802-2025-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	122,010.00	0.00		122,010.00
51120-152802-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	52,290.00	0.00		52,290.00
51120-152802-2025-00011-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	52,290.00	0.00		52,290.00
51120-152802-2025-00011-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	52,290.00	0.00		52,290.00
51120-152802-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	505,531.48	0.00		505,531.48
51120-152802-2025-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	490,591.48	0.00		490,591.48
51120-152802-2025-00013-12101	HONORARIOS		0.00	490,591.48	0.00		490,591.48
51120-152802-2025-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	14,940.00	0.00		14,940.00
51120-152802-2025-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	14,940.00	0.00		14,940.00
51120-152802-2025-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	59,760.00	0.00		59,760.00
51120-152802-2025-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	59,760.00	0.00		59,760.00
51120-152802-2025-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	59,760.00	0.00		59,760.00
51120-152802-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	274,620.00	0.00		274,620.00
51120-152802-2025-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	274,620.00	0.00		274,620.00
51120-152802-2025-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	274,620.00	0.00		274,620.00
51120-152802-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	54,780.00	0.00		54,780.00
51120-152802-2025-00017-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	54,780.00	0.00		54,780.00
51120-152802-2025-00017-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	54,780.00	0.00		54,780.00
51120-152802-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	557,792.00	0.00		557,792.00
51120-152802-2025-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	557,792.00	0.00		557,792.00
51120-152802-2025-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	557,792.00	0.00		557,792.00
51120-152802-2025-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		0.00	29,880.00	0.00		29,880.00
51120-152802-2025-00020-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	29,880.00	0.00		29,880.00
51120-152802-2025-00020-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	29,880.00	0.00		29,880.00
51120-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	2,490.00	0.00		2,490.00
51120-152804-2025	EJERCICIO 2025		0.00	2,490.00	0.00		2,490.00
51120-152804-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,490.00	0.00		2,490.00
51120-152804-2025-00011-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,490.00	0.00		2,490.00
51120-152804-2025-00011-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,490.00	0.00		2,490.00
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	83,316,190.54	0.00		83,316,190.54
51130-1	NO ETIQUETADO		0.00	79,977,492.79	0.00		79,977,492.79
51130-11	RECURSOS FISCALES		0.00	424,968.07	0.00		424,968.07
51130-1101	INGRESOS ESTATALES		0.00	424,968.07	0.00		424,968.07
51130-110105	CONVENIO TRANSITO		0.00	424,968.07	0.00		424,968.07
51130-110105-2025	EJERCICIO 2025		0.00	424,968.07	0.00		424,968.07
51130-110105-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	424,968.07	0.00		424,968.07
51130-110105-2025-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	111,818.06	0.00		111,818.06
51130-110105-2025-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	111,818.06	0.00		111,818.06
51130-110105-2025-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	241,150.05	0.00		241,150.05
51130-110105-2025-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	33,043.24	0.00		33,043.24
51130-110105-2025-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	188,306.81	0.00		188,306.81
51130-110105-2025-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	19,800.00	0.00		19,800.00
51130-110105-2025-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	71,999.96	0.00		71,999.96
51130-110105-2025-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	71,999.96	0.00		71,999.96
51130-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	79,552,524.72	0.00		79,552,524.72
51130-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	79,552,524.72	0.00		79,552,524.72
51130-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	79,387,564.10	0.00		79,387,564.10
51130-152802-2025	EJERCICIO 2025		0.00	79,387,564.10	0.00		79,387,564.10
51130-152802-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	4,955,795.08	0.00		4,955,795.08
51130-152802-2025-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	37,727.99	0.00		37,727.99
51130-152802-2025-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	37,727.99	0.00		37,727.99
51130-152802-2025-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	840,322.05	0.00		840,322.05
51130-152802-2025-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	33,944.06	0.00		33,944.06
51130-152802-2025-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	779,977.99	0.00		779,977.99
51130-152802-2025-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	26,400.00	0.00		26,400.00
51130-152802-2025-00001-134	COMPENSACIONES		0.00	4,077,745.04	0.00		4,077,745.04
51130-152802-2025-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,077,745.04	0.00		4,077,745.04
51130-152802-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,965,930.31	0.00		5,965,930.31
51130-152802-2025-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		0.00	335,916.81	0.00		335,916.81

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-152802-2025-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	335,916.81	0.00		335,916.81
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-152802-2025-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,856,635.45	0.00		1,856,635.45
51130-152802-2025-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	149,926.57	0.00		149,926.57
51130-152802-2025-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,574,708.88	0.00		1,574,708.88
51130-152802-2025-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	132,000.00	0.00		132,000.00
51130-152802-2025-00002-134	COMPENSACIONES		0.00	3,773,378.05	0.00		3,773,378.05
51130-152802-2025-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,773,378.05	0.00		3,773,378.05
51130-152802-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	4,402,701.91	0.00		4,402,701.91
51130-152802-2025-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	175,535.29	0.00		175,535.29
51130-152802-2025-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	175,535.29	0.00		175,535.29
51130-152802-2025-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,039,464.88	0.00		1,039,464.88
51130-152802-2025-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	76,378.25	0.00		76,378.25
51130-152802-2025-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	913,586.63	0.00		913,586.63
51130-152802-2025-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	49,500.00	0.00		49,500.00
51130-152802-2025-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	3,187,701.74	0.00		3,187,701.74
51130-152802-2025-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,187,701.74	0.00		3,187,701.74
51130-152802-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	2,358,638.46	0.00		2,358,638.46
51130-152802-2025-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	48,281.29	0.00		48,281.29
51130-152802-2025-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	48,281.29	0.00		48,281.29
51130-152802-2025-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	377,323.43	0.00		377,323.43
51130-152802-2025-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	21,772.63	0.00		21,772.63
51130-152802-2025-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	339,050.80	0.00		339,050.80
51130-152802-2025-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	16,500.00	0.00		16,500.00
51130-152802-2025-00004-134	COMPENSACIONES		0.00	1,933,033.74	0.00		1,933,033.74
51130-152802-2025-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,933,033.74	0.00		1,933,033.74
51130-152802-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	3,531,581.57	0.00		3,531,581.57
51130-152802-2025-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	127,350.42	0.00		127,350.42
51130-152802-2025-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	127,350.42	0.00		127,350.42
51130-152802-2025-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	725,593.41	0.00		725,593.41
51130-152802-2025-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	49,656.06	0.00		49,656.06
51130-152802-2025-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	652,837.35	0.00		652,837.35
51130-152802-2025-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	23,100.00	0.00		23,100.00
51130-152802-2025-00005-134	COMPENSACIONES		0.00	2,678,637.74	0.00		2,678,637.74
51130-152802-2025-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,678,637.74	0.00		2,678,637.74
51130-152802-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	4,179,543.40	0.00		4,179,543.40
51130-152802-2025-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	359,740.71	0.00		359,740.71
51130-152802-2025-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	359,740.71	0.00		359,740.71
51130-152802-2025-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,830,573.49	0.00		1,830,573.49
51130-152802-2025-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	164,075.15	0.00		164,075.15
51130-152802-2025-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,524,598.34	0.00		1,524,598.34
51130-152802-2025-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	141,900.00	0.00		141,900.00
51130-152802-2025-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	1,989,229.20	0.00		1,989,229.20
51130-152802-2025-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,989,229.20	0.00		1,989,229.20
51130-152802-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	1,425,810.30	0.00		1,425,810.30
51130-152802-2025-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	52,210.82	0.00		52,210.82
51130-152802-2025-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	52,210.82	0.00		52,210.82
51130-152802-2025-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	404,416.76	0.00		404,416.76
51130-152802-2025-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	24,822.99	0.00		24,822.99
51130-152802-2025-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	353,193.77	0.00		353,193.77
51130-152802-2025-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	26,400.00	0.00		26,400.00
51130-152802-2025-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	969,182.72	0.00		969,182.72

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-152802-2025-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	969,182.72	0.00		969,182.72
51130-152802-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	10,435,515.31	0.00		10,435,515.31
51130-152802-2025-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	752,932.65	0.00		752,932.65
51130-152802-2025-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	752,932.65	0.00		752,932.65
51130-152802-2025-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	4,086,118.29	0.00		4,086,118.29
51130-152802-2025-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	355,100.68	0.00		355,100.68
51130-152802-2025-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,430,717.61	0.00		3,430,717.61
51130-152802-2025-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	300,300.00	0.00		300,300.00
51130-152802-2025-00008-134	COMPENSACIONES		0.00	5,596,464.37	0.00		5,596,464.37
51130-152802-2025-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,596,464.37	0.00		5,596,464.37
51130-152802-2025-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	7,047,403.12	0.00		7,047,403.12
51130-152802-2025-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	614,514.70	0.00		614,514.70
51130-152802-2025-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	614,514.70	0.00		614,514.70
51130-152802-2025-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	3,365,624.26	0.00		3,365,624.26
51130-152802-2025-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	283,198.76	0.00		283,198.76
51130-152802-2025-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,808,525.50	0.00		2,808,525.50
51130-152802-2025-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	273,900.00	0.00		273,900.00
51130-152802-2025-00009-134	COMPENSACIONES		0.00	3,067,264.16	0.00		3,067,264.16
51130-152802-2025-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,067,264.16	0.00		3,067,264.16
51130-152802-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	8,116,159.37	0.00		8,116,159.37
51130-152802-2025-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	384,401.35	0.00		384,401.35
51130-152802-2025-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	384,401.35	0.00		384,401.35
51130-152802-2025-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,267,259.25	0.00		2,267,259.25
51130-152802-2025-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	175,412.99	0.00		175,412.99
51130-152802-2025-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,969,746.26	0.00		1,969,746.26
51130-152802-2025-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	122,100.00	0.00		122,100.00
51130-152802-2025-00010-134	COMPENSACIONES		0.00	5,464,498.77	0.00		5,464,498.77
51130-152802-2025-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,464,498.77	0.00		5,464,498.77
51130-152802-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	9,122,449.04	0.00		9,122,449.04
51130-152802-2025-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,134,404.35	0.00		1,134,404.35
51130-152802-2025-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,134,404.35	0.00		1,134,404.35
51130-152802-2025-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	4,193,489.72	0.00		4,193,489.72
51130-152802-2025-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	495,454.61	0.00		495,454.61
51130-152802-2025-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,470,335.11	0.00		3,470,335.11
51130-152802-2025-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	227,700.00	0.00		227,700.00
51130-152802-2025-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	3,794,554.97	0.00		3,794,554.97
51130-152802-2025-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,794,554.97	0.00		3,794,554.97
51130-152802-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	1,621,643.39	0.00		1,621,643.39
51130-152802-2025-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	101,791.87	0.00		101,791.87
51130-152802-2025-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	101,791.87	0.00		101,791.87
51130-152802-2025-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	555,902.04	0.00		555,902.04
51130-152802-2025-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	49,102.33	0.00		49,102.33
51130-152802-2025-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	463,899.71	0.00		463,899.71
51130-152802-2025-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	42,900.00	0.00		42,900.00
51130-152802-2025-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	963,949.48	0.00		963,949.48
51130-152802-2025-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	963,949.48	0.00		963,949.48
51130-152802-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	1,621,380.63	0.00		1,621,380.63
51130-152802-2025-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	27,701.23	0.00		27,701.23
51130-152802-2025-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	27,701.23	0.00		27,701.23
51130-152802-2025-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	288,219.95	0.00		288,219.95
51130-152802-2025-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	13,456.00	0.00		13,456.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-152802-2025-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	268,163.95	0.00		268,163.95
51130-152802-2025-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	6,600.00	0.00		6,600.00
51130-152802-2025-00013-134	COMPENSACIONES		0.00	1,305,459.45	0.00		1,305,459.45
51130-152802-2025-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,305,459.45	0.00		1,305,459.45
51130-152802-2025-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	1,442,726.24	0.00		1,442,726.24
51130-152802-2025-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	21,250.18	0.00		21,250.18
51130-152802-2025-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	21,250.18	0.00		21,250.18
51130-152802-2025-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	331,230.75	0.00		331,230.75
51130-152802-2025-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	22,571.92	0.00		22,571.92
51130-152802-2025-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	292,158.83	0.00		292,158.83
51130-152802-2025-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	16,500.00	0.00		16,500.00
51130-152802-2025-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	1,090,245.31	0.00		1,090,245.31
51130-152802-2025-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,090,245.31	0.00		1,090,245.31
51130-152802-2025-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	1,207,439.43	0.00		1,207,439.43
51130-152802-2025-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	32,755.78	0.00		32,755.78
51130-152802-2025-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	32,755.78	0.00		32,755.78
51130-152802-2025-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	287,200.07	0.00		287,200.07
51130-152802-2025-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	18,552.33	0.00		18,552.33
51130-152802-2025-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	255,447.74	0.00		255,447.74
51130-152802-2025-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	13,200.00	0.00		13,200.00
51130-152802-2025-00015-134	COMPENSACIONES		0.00	887,483.58	0.00		887,483.58
51130-152802-2025-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	887,483.58	0.00		887,483.58
51130-152802-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	4,695,555.17	0.00		4,695,555.17
51130-152802-2025-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	250,928.49	0.00		250,928.49
51130-152802-2025-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	250,928.49	0.00		250,928.49
51130-152802-2025-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,660,460.57	0.00		1,660,460.57
51130-152802-2025-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	133,409.10	0.00		133,409.10
51130-152802-2025-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,391,751.47	0.00		1,391,751.47
51130-152802-2025-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	135,300.00	0.00		135,300.00
51130-152802-2025-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	2,784,166.11	0.00		2,784,166.11
51130-152802-2025-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,784,166.11	0.00		2,784,166.11
51130-152802-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,633,149.87	0.00		1,633,149.87
51130-152802-2025-00017-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	138,421.43	0.00		138,421.43
51130-152802-2025-00017-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	138,421.43	0.00		138,421.43
51130-152802-2025-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	683,748.13	0.00		683,748.13
51130-152802-2025-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	66,621.19	0.00		66,621.19
51130-152802-2025-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	570,926.94	0.00		570,926.94
51130-152802-2025-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	46,200.00	0.00		46,200.00
51130-152802-2025-00017-134	COMPENSACIONES		0.00	810,980.31	0.00		810,980.31
51130-152802-2025-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	810,980.31	0.00		810,980.31
51130-152802-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	5,172,384.28	0.00		5,172,384.28
51130-152802-2025-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	414,872.11	0.00		414,872.11
51130-152802-2025-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	414,872.11	0.00		414,872.11
51130-152802-2025-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,062,779.08	0.00		2,062,779.08
51130-152802-2025-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	173,816.04	0.00		173,816.04
51130-152802-2025-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,740,463.04	0.00		1,740,463.04
51130-152802-2025-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	148,500.00	0.00		148,500.00
51130-152802-2025-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	2,694,733.09	0.00		2,694,733.09
51130-152802-2025-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,694,733.09	0.00		2,694,733.09
51130-152802-2025-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		0.00	451,757.22	0.00		451,757.22
51130-152802-2025-00020-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,297.55	0.00		7,297.55
51130-152802-2025-00020-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	7,297.55	0.00		7,297.55

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-152802-2025-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	177,694.39	0.00		177,694.39
51130-152802-2025-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	14,669.09	0.00		14,669.09
51130-152802-2025-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	149,825.30	0.00		149,825.30
51130-152802-2025-00020-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	13,200.00	0.00		13,200.00
51130-152802-2025-00020-134	COMPENSACIONES		0.00	266,765.28	0.00		266,765.28
51130-152802-2025-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	266,765.28	0.00		266,765.28
51130-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	164,960.62	0.00		164,960.62
51130-152804-2025	EJERCICIO 2025		0.00	164,960.62	0.00		164,960.62
51130-152804-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	164,960.62	0.00		164,960.62
51130-152804-2025-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	52,501.79	0.00		52,501.79
51130-152804-2025-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	52,501.79	0.00		52,501.79
51130-152804-2025-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	112,458.83	0.00		112,458.83
51130-152804-2025-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	112,458.83	0.00		112,458.83
51130-2	ETIQUETADO		0.00	3,338,697.75	0.00		3,338,697.75
51130-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	3,338,697.75	0.00		3,338,697.75
51130-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	3,338,697.75	0.00		3,338,697.75
51130-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	3,338,697.75	0.00		3,338,697.75
51130-253304-2025	EJERCICIO 2025		0.00	3,338,697.75	0.00		3,338,697.75
51130-253304-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,338,697.75	0.00		3,338,697.75
51130-253304-2025-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	526,272.94	0.00		526,272.94
51130-253304-2025-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	526,272.94	0.00		526,272.94
51130-253304-2025-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,767,543.25	0.00		1,767,543.25
51130-253304-2025-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	169,960.79	0.00		169,960.79
51130-253304-2025-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,333,582.46	0.00		1,333,582.46
51130-253304-2025-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	264,000.00	0.00		264,000.00
51130-253304-2025-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	1,044,881.56	0.00		1,044,881.56
51130-253304-2025-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,044,881.56	0.00		1,044,881.56
51140	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	18,091,334.58	0.00		18,091,334.58
51140-1	NO ETIQUETADO		0.00	16,366,769.64	0.00		16,366,769.64
51140-11	RECURSOS FISCALES		0.00	191,649.25	0.00		191,649.25
51140-1101	INGRESOS ESTATALES		0.00	191,649.25	0.00		191,649.25
51140-110105	CONVENIO TRANSITO		0.00	191,649.25	0.00		191,649.25
51140-110105-2025	EJERCICIO 2025		0.00	191,649.25	0.00		191,649.25
51140-110105-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO		0.00	191,649.25	0.00		191,649.25
51140-110105-2025-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	174,211.57	0.00		174,211.57
51140-110105-2025-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	174,211.57	0.00		174,211.57
51140-110105-2025-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	17,437.68	0.00		17,437.68
51140-110105-2025-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	17,437.68	0.00		17,437.68
51140-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	16,175,120.39	0.00		16,175,120.39
51140-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	16,175,120.39	0.00		16,175,120.39
51140-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	16,058,176.94	0.00		16,058,176.94
51140-152802-2025	EJERCICIO 2025		0.00	16,058,176.94	0.00		16,058,176.94
51140-152802-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	226,061.76	0.00		226,061.76
51140-152802-2025-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	226,061.76	0.00		226,061.76
51140-152802-2025-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	226,061.76	0.00		226,061.76
51140-152802-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,013,423.85	0.00		1,013,423.85
51140-152802-2025-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,013,423.85	0.00		1,013,423.85
51140-152802-2025-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,013,423.85	0.00		1,013,423.85
51140-152802-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	485,037.47	0.00		485,037.47
51140-152802-2025-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	485,037.47	0.00		485,037.47
51140-152802-2025-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	485,037.47	0.00		485,037.47
51140-152802-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	160,862.74	0.00		160,862.74
51140-152802-2025-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	160,862.74	0.00		160,862.74
51140-152802-2025-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	160,862.74	0.00		160,862.74
51140-152802-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	342,821.03	0.00		342,821.03
51140-152802-2025-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	342,821.03	0.00		342,821.03
51140-152802-2025-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	342,821.03	0.00		342,821.03

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51140-152802-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	996,383.82	0.00		996,383.82
51140-152802-2025-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	996,383.82	0.00		996,383.82
51140-152802-2025-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	996,383.82	0.00		996,383.82
51140-152802-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	196,101.50	0.00		196,101.50
51140-152802-2025-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	196,101.50	0.00		196,101.50
51140-152802-2025-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	196,101.50	0.00		196,101.50
51140-152802-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,253,335.06	0.00		2,253,335.06
51140-152802-2025-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,253,335.06	0.00		2,253,335.06
51140-152802-2025-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,253,335.06	0.00		2,253,335.06
51140-152802-2025-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	1,811,964.97	0.00		1,811,964.97
51140-152802-2025-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,811,964.97	0.00		1,811,964.97
51140-152802-2025-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,811,964.97	0.00		1,811,964.97
51140-152802-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	2,442,358.55	0.00		2,442,358.55
51140-152802-2025-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,226,859.78	0.00		1,226,859.78
51140-152802-2025-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,226,859.78	0.00		1,226,859.78
51140-152802-2025-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	1,215,498.77	0.00		1,215,498.77
51140-152802-2025-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	1,215,498.77	0.00		1,215,498.77
51140-152802-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,813,410.99	0.00		2,813,410.99
51140-152802-2025-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,813,410.99	0.00		2,813,410.99
51140-152802-2025-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,813,410.99	0.00		2,813,410.99
51140-152802-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	322,183.47	0.00		322,183.47
51140-152802-2025-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	322,183.47	0.00		322,183.47
51140-152802-2025-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	322,183.47	0.00		322,183.47
51140-152802-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	102,512.81	0.00		102,512.81
51140-152802-2025-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	102,512.81	0.00		102,512.81
51140-152802-2025-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	102,512.81	0.00		102,512.81
51140-152802-2025-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	162,688.21	0.00		162,688.21
51140-152802-2025-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	162,688.21	0.00		162,688.21
51140-152802-2025-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	162,688.21	0.00		162,688.21
51140-152802-2025-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	122,947.45	0.00		122,947.45
51140-152802-2025-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	122,947.45	0.00		122,947.45
51140-152802-2025-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	122,947.45	0.00		122,947.45
51140-152802-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	916,264.49	0.00		916,264.49
51140-152802-2025-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	916,264.49	0.00		916,264.49
51140-152802-2025-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	916,264.49	0.00		916,264.49
51140-152802-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	445,869.80	0.00		445,869.80
51140-152802-2025-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	445,869.80	0.00		445,869.80
51140-152802-2025-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	445,869.80	0.00		445,869.80
51140-152802-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	1,185,224.94	0.00		1,185,224.94
51140-152802-2025-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,185,224.94	0.00		1,185,224.94
51140-152802-2025-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,185,224.94	0.00		1,185,224.94
51140-152802-2025-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		0.00	58,724.03	0.00		58,724.03
51140-152802-2025-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	58,724.03	0.00		58,724.03
51140-152802-2025-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	58,724.03	0.00		58,724.03
51140-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	116,943.45	0.00		116,943.45
51140-152804-2025	EJERCICIO 2025		0.00	116,943.45	0.00		116,943.45
51140-152804-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	116,943.45	0.00		116,943.45
51140-152804-2025-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	116,943.45	0.00		116,943.45
51140-152804-2025-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	116,943.45	0.00		116,943.45
51140-2	ETIQUETADO		0.00	1,724,564.94	0.00		1,724,564.94
51140-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	1,724,564.94	0.00		1,724,564.94
51140-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	1,724,564.94	0.00		1,724,564.94
51140-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	1,724,564.94	0.00		1,724,564.94
51140-253304-2025	EJERCICIO 2025		0.00	1,724,564.94	0.00		1,724,564.94
51140-253304-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,724,564.94	0.00		1,724,564.94
51140-253304-2025-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,262,466.42	0.00		1,262,466.42
51140-253304-2025-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,262,466.42	0.00		1,262,466.42
51140-253304-2025-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	462,098.52	0.00		462,098.52
51140-253304-2025-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	462,098.52	0.00		462,098.52
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y		0.00	36,001,478.30	0.00		36,001,478.30

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ECONOMICAS						
51150-1	NO ETIQUETADO		0.00	32,689,984.26	0.00	32,689,984.26	
51150-11	RECURSOS FISCALES		0.00	538,550.16	0.00	538,550.16	
51150-1101	INGRESOS ESTATALES		0.00	538,550.16	0.00	538,550.16	
51150-110105	CONVENIO TRANSITO		0.00	538,550.16	0.00	538,550.16	
51150-110105-2025	EJERCICIO 2025		0.00	538,550.16	0.00	538,550.16	
51150-110105-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	538,550.16	0.00	538,550.16	
51150-110105-2025-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	310,670.16	0.00	310,670.16	
51150-110105-2025-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	310,670.16	0.00	310,670.16	
51150-110105-2025-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	227,880.00	0.00	227,880.00	
51150-110105-2025-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	153,000.00	0.00	153,000.00	
51150-110105-2025-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	74,880.00	0.00	74,880.00	
51150-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	284,399.37	0.00	284,399.37	
51150-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	284,399.37	0.00	284,399.37	
51150-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	284,399.37	0.00	284,399.37	
51150-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	284,399.37	0.00	284,399.37	
51150-140101-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	284,399.37	0.00	284,399.37	
51150-140101-2025-00010-152	INDEMNIZACIONES		0.00	117,104.09	0.00	117,104.09	
51150-140101-2025-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	117,104.09	0.00	117,104.09	
51150-140101-2025-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	167,295.28	0.00	167,295.28	
51150-140101-2025-00010-15404	POST MORTEM		0.00	167,295.28	0.00	167,295.28	
51150-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	31,867,034.73	0.00	31,867,034.73	
51150-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	31,867,034.73	0.00	31,867,034.73	
51150-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	31,648,261.61	0.00	31,648,261.61	
51150-152802-2024	EJERCICIO 2024		0.00	107,229.62	0.00	107,229.62	
51150-152802-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	107,229.62	0.00	107,229.62	
51150-152802-2024-00010-152	INDEMNIZACIONES		0.00	61,026.26	0.00	61,026.26	
51150-152802-2024-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	61,026.26	0.00	61,026.26	
51150-152802-2024-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	46,203.36	0.00	46,203.36	
51150-152802-2024-00010-15404	POST MORTEM		0.00	46,203.36	0.00	46,203.36	
51150-152802-2025	EJERCICIO 2025		0.00	31,541,031.99	0.00	31,541,031.99	
51150-152802-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	257,215.62	0.00	257,215.62	
51150-152802-2025-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	216,657.06	0.00	216,657.06	
51150-152802-2025-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	216,657.06	0.00	216,657.06	
51150-152802-2025-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	40,558.56	0.00	40,558.56	
51150-152802-2025-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	36,490.00	0.00	36,490.00	
51150-152802-2025-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	4,068.56	0.00	4,068.56	
51150-152802-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,945,045.92	0.00	1,945,045.92	
51150-152802-2025-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,693,174.63	0.00	1,693,174.63	
51150-152802-2025-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,693,174.63	0.00	1,693,174.63	
51150-152802-2025-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	251,871.29	0.00	251,871.29	
51150-152802-2025-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	236,940.00	0.00	236,940.00	
51150-152802-2025-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	14,931.29	0.00	14,931.29	
51150-152802-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	781,171.27	0.00	781,171.27	
51150-152802-2025-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	686,787.27	0.00	686,787.27	
51150-152802-2025-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	686,787.27	0.00	686,787.27	
51150-152802-2025-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	94,384.00	0.00	94,384.00	
51150-152802-2025-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	86,360.00	0.00	86,360.00	
51150-152802-2025-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	8,024.00	0.00	8,024.00	
51150-152802-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	276,478.91	0.00	276,478.91	
51150-152802-2025-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	243,488.91	0.00	243,488.91	
51150-152802-2025-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	243,488.91	0.00	243,488.91	
51150-152802-2025-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	32,990.00	0.00	32,990.00	
51150-152802-2025-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	32,990.00	0.00	32,990.00	
51150-152802-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	440,598.76	0.00	440,598.76	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-152802-2025-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	395,623.32	0.00		395,623.32
51150-152802-2025-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	395,623.32	0.00		395,623.32
51150-152802-2025-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	44,975.44	0.00		44,975.44
51150-152802-2025-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	41,020.00	0.00		41,020.00
51150-152802-2025-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	3,955.44	0.00		3,955.44
51150-152802-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	2,114,976.59	0.00		2,114,976.59
51150-152802-2025-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,715,337.82	0.00		1,715,337.82
51150-152802-2025-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,715,337.82	0.00		1,715,337.82
51150-152802-2025-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	399,638.77	0.00		399,638.77
51150-152802-2025-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	246,994.00	0.00		246,994.00
51150-152802-2025-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	152,644.77	0.00		152,644.77
51150-152802-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	425,869.40	0.00		425,869.40
51150-152802-2025-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	363,963.96	0.00		363,963.96
51150-152802-2025-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	363,963.96	0.00		363,963.96
51150-152802-2025-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	61,905.44	0.00		61,905.44
51150-152802-2025-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	57,950.00	0.00		57,950.00
51150-152802-2025-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	3,955.44	0.00		3,955.44
51150-152802-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	4,792,195.47	0.00		4,792,195.47
51150-152802-2025-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	3,789,848.33	0.00		3,789,848.33
51150-152802-2025-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,789,848.33	0.00		3,789,848.33
51150-152802-2025-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,002,347.14	0.00		1,002,347.14
51150-152802-2025-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	520,950.00	0.00		520,950.00
51150-152802-2025-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	481,397.14	0.00		481,397.14
51150-152802-2025-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	4,525,850.40	0.00		4,525,850.40
51150-152802-2025-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	3,892,040.03	0.00		3,892,040.03
51150-152802-2025-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,892,040.03	0.00		3,892,040.03
51150-152802-2025-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	633,810.37	0.00		633,810.37
51150-152802-2025-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	491,980.00	0.00		491,980.00
51150-152802-2025-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	141,830.37	0.00		141,830.37
51150-152802-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	2,949,873.23	0.00		2,949,873.23
51150-152802-2025-00010-152	INDEMNIZACIONES		0.00	501,625.54	0.00		501,625.54
51150-152802-2025-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	501,625.54	0.00		501,625.54
51150-152802-2025-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	2,129,682.17	0.00		2,129,682.17
51150-152802-2025-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	2,029,211.01	0.00		2,029,211.01
51150-152802-2025-00010-15404	POST MORTEM		0.00	100,471.16	0.00		100,471.16
51150-152802-2025-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	318,565.52	0.00		318,565.52
51150-152802-2025-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	236,179.00	0.00		236,179.00
51150-152802-2025-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	82,386.52	0.00		82,386.52
51150-152802-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,404,983.22	0.00		6,404,983.22
51150-152802-2025-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	2,802,738.56	0.00		2,802,738.56
51150-152802-2025-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	2,802,738.56	0.00		2,802,738.56
51150-152802-2025-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	3,602,244.66	0.00		3,602,244.66
51150-152802-2025-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,993,810.00	0.00		2,993,810.00
51150-152802-2025-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	608,434.66	0.00		608,434.66
51150-152802-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	820,569.52	0.00		820,569.52
51150-152802-2025-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	403,779.52	0.00		403,779.52
51150-152802-2025-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	403,779.52	0.00		403,779.52
51150-152802-2025-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	416,790.00	0.00		416,790.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-152802-2025-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	348,150.00	0.00		348,150.00
51150-152802-2025-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	68,640.00	0.00		68,640.00
51150-152802-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	128,601.79	0.00		128,601.79
51150-152802-2025-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	105,117.79	0.00		105,117.79
51150-152802-2025-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	105,117.79	0.00		105,117.79
51150-152802-2025-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	23,484.00	0.00		23,484.00
51150-152802-2025-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	15,460.00	0.00		15,460.00
51150-152802-2025-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	8,024.00	0.00		8,024.00
51150-152802-2025-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	236,947.00	0.00		236,947.00
51150-152802-2025-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	201,479.73	0.00		201,479.73
51150-152802-2025-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	201,479.73	0.00		201,479.73
51150-152802-2025-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	35,467.27	0.00		35,467.27
51150-152802-2025-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	27,000.00	0.00		27,000.00
51150-152802-2025-00014-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	8,467.27	0.00		8,467.27
51150-152802-2025-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	182,266.55	0.00		182,266.55
51150-152802-2025-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	159,226.55	0.00		159,226.55
51150-152802-2025-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	159,226.55	0.00		159,226.55
51150-152802-2025-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	23,040.00	0.00		23,040.00
51150-152802-2025-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	23,040.00	0.00		23,040.00
51150-152802-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	2,131,826.16	0.00		2,131,826.16
51150-152802-2025-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,629,120.92	0.00		1,629,120.92
51150-152802-2025-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,629,120.92	0.00		1,629,120.92
51150-152802-2025-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	502,705.24	0.00		502,705.24
51150-152802-2025-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	248,219.00	0.00		248,219.00
51150-152802-2025-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	254,486.24	0.00		254,486.24
51150-152802-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	768,942.19	0.00		768,942.19
51150-152802-2025-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	625,458.90	0.00		625,458.90
51150-152802-2025-00017-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	625,458.90	0.00		625,458.90
51150-152802-2025-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	143,483.29	0.00		143,483.29
51150-152802-2025-00017-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	86,725.00	0.00		86,725.00
51150-152802-2025-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	56,758.29	0.00		56,758.29
51150-152802-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	2,237,018.88	0.00		2,237,018.88
51150-152802-2025-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,867,496.69	0.00		1,867,496.69
51150-152802-2025-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,867,496.69	0.00		1,867,496.69
51150-152802-2025-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	369,522.19	0.00		369,522.19
51150-152802-2025-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	279,385.00	0.00		279,385.00
51150-152802-2025-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	90,137.19	0.00		90,137.19
51150-152802-2025-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		0.00	120,601.11	0.00		120,601.11
51150-152802-2025-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	103,241.11	0.00		103,241.11
51150-152802-2025-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	103,241.11	0.00		103,241.11
51150-152802-2025-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	17,360.00	0.00		17,360.00
51150-152802-2025-00020-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	17,360.00	0.00		17,360.00
51150-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	218,773.12	0.00		218,773.12
51150-152804-2025	EJERCICIO 2025		0.00	218,773.12	0.00		218,773.12
51150-152804-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	218,773.12	0.00		218,773.12
51150-152804-2025-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	76,933.12	0.00		76,933.12
51150-152804-2025-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	76,933.12	0.00		76,933.12
51150-152804-2025-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	141,840.00	0.00		141,840.00
51150-152804-2025-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	117,920.00	0.00		117,920.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-152804-2025-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	23,920.00	0.00		23,920.00
51150-2	ETIQUETADO		0.00	3,311,494.04	0.00		3,311,494.04
51150-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	3,311,494.04	0.00		3,311,494.04
51150-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	3,311,494.04	0.00		3,311,494.04
51150-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	3,311,494.04	0.00		3,311,494.04
51150-253304-2025	EJERCICIO 2025		0.00	3,311,494.04	0.00		3,311,494.04
51150-253304-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,311,494.04	0.00		3,311,494.04
51150-253304-2025-00011-152	INDEMNIZACIONES		0.00	35,611.20	0.00		35,611.20
51150-253304-2025-00011-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	35,611.20	0.00		35,611.20
51150-253304-2025-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,631,462.84	0.00		1,631,462.84
51150-253304-2025-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,631,462.84	0.00		1,631,462.84
51150-253304-2025-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,644,420.00	0.00		1,644,420.00
51150-253304-2025-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,365,700.00	0.00		1,365,700.00
51150-253304-2025-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	278,720.00	0.00		278,720.00
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO		0.00	2,490,640.80	0.00		2,490,640.80
51160-1	NO ETIQUETADO		0.00	2,340,455.27	0.00		2,340,455.27
51160-11	RECURSOS FISCALES		0.00	20,451.36	0.00		20,451.36
51160-1101	INGRESOS ESTATALES		0.00	20,451.36	0.00		20,451.36
51160-110105	CONVENIO TRANSITO		0.00	20,451.36	0.00		20,451.36
51160-110105-2025	EJERCICIO 2025		0.00	20,451.36	0.00		20,451.36
51160-110105-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO		0.00	20,451.36	0.00		20,451.36
51160-110105-2025-00012-171	ESTIMULOS		0.00	20,451.36	0.00		20,451.36
51160-110105-2025-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	20,451.36	0.00		20,451.36
51160-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	2,320,003.91	0.00		2,320,003.91
51160-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	2,320,003.91	0.00		2,320,003.91
51160-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	2,306,437.91	0.00		2,306,437.91
51160-152802-2025	EJERCICIO 2025		0.00	2,306,437.91	0.00		2,306,437.91
51160-152802-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	22,949.60	0.00		22,949.60
51160-152802-2025-00001-171	ESTIMULOS		0.00	22,949.60	0.00		22,949.60
51160-152802-2025-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	22,949.60	0.00		22,949.60
51160-152802-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	169,594.27	0.00		169,594.27
51160-152802-2025-00002-171	ESTIMULOS		0.00	169,594.27	0.00		169,594.27
51160-152802-2025-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	169,594.27	0.00		169,594.27
51160-152802-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	58,965.33	0.00		58,965.33
51160-152802-2025-00003-171	ESTIMULOS		0.00	58,965.33	0.00		58,965.33
51160-152802-2025-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	58,965.33	0.00		58,965.33
51160-152802-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	22,526.88	0.00		22,526.88
51160-152802-2025-00004-171	ESTIMULOS		0.00	22,526.88	0.00		22,526.88
51160-152802-2025-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	22,526.88	0.00		22,526.88
51160-152802-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	31,821.90	0.00		31,821.90
51160-152802-2025-00005-171	ESTIMULOS		0.00	31,821.90	0.00		31,821.90
51160-152802-2025-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	31,821.90	0.00		31,821.90
51160-152802-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	180,468.63	0.00		180,468.63
51160-152802-2025-00006-171	ESTIMULOS		0.00	180,468.63	0.00		180,468.63
51160-152802-2025-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	180,468.63	0.00		180,468.63
51160-152802-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	39,224.06	0.00		39,224.06
51160-152802-2025-00007-171	ESTIMULOS		0.00	39,224.06	0.00		39,224.06
51160-152802-2025-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	39,224.06	0.00		39,224.06
51160-152802-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	386,295.82	0.00		386,295.82
51160-152802-2025-00008-171	ESTIMULOS		0.00	386,295.82	0.00		386,295.82
51160-152802-2025-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	386,295.82	0.00		386,295.82
51160-152802-2025-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	346,442.69	0.00		346,442.69
51160-152802-2025-00009-171	ESTIMULOS		0.00	346,442.69	0.00		346,442.69
51160-152802-2025-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	346,442.69	0.00		346,442.69
51160-152802-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	169,422.59	0.00		169,422.59
51160-152802-2025-00010-171	ESTIMULOS		0.00	169,422.59	0.00		169,422.59
51160-152802-2025-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	169,422.59	0.00		169,422.59
51160-152802-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	343,084.95	0.00		343,084.95
51160-152802-2025-00011-171	ESTIMULOS		0.00	343,084.95	0.00		343,084.95

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51160-152802-2025-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	343,084.95	0.00		343,084.95
51160-152802-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	45,563.98	0.00		45,563.98
51160-152802-2025-00012-171	ESTIMULOS		0.00	45,563.98	0.00		45,563.98
51160-152802-2025-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	45,563.98	0.00		45,563.98
51160-152802-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	10,622.36	0.00		10,622.36
51160-152802-2025-00013-171	ESTIMULOS		0.00	10,622.36	0.00		10,622.36
51160-152802-2025-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	10,622.36	0.00		10,622.36
51160-152802-2025-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	21,244.66	0.00		21,244.66
51160-152802-2025-00014-171	ESTIMULOS		0.00	21,244.66	0.00		21,244.66
51160-152802-2025-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	21,244.66	0.00		21,244.66
51160-152802-2025-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	16,936.28	0.00		16,936.28
51160-152802-2025-00015-171	ESTIMULOS		0.00	16,936.28	0.00		16,936.28
51160-152802-2025-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	16,936.28	0.00		16,936.28
51160-152802-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	175,734.13	0.00		175,734.13
51160-152802-2025-00016-171	ESTIMULOS		0.00	175,734.13	0.00		175,734.13
51160-152802-2025-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	175,734.13	0.00		175,734.13
51160-152802-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	63,409.15	0.00		63,409.15
51160-152802-2025-00017-171	ESTIMULOS		0.00	63,409.15	0.00		63,409.15
51160-152802-2025-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	63,409.15	0.00		63,409.15
51160-152802-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	193,517.31	0.00		193,517.31
51160-152802-2025-00018-171	ESTIMULOS		0.00	193,517.31	0.00		193,517.31
51160-152802-2025-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	193,517.31	0.00		193,517.31
51160-152802-2025-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		0.00	8,613.32	0.00		8,613.32
51160-152802-2025-00020-171	ESTIMULOS		0.00	8,613.32	0.00		8,613.32
51160-152802-2025-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,613.32	0.00		8,613.32
51160-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	13,566.00	0.00		13,566.00
51160-152804-2025	EJERCICIO 2025		0.00	13,566.00	0.00		13,566.00
51160-152804-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	13,566.00	0.00		13,566.00
51160-152804-2025-00011-171	ESTIMULOS		0.00	13,566.00	0.00		13,566.00
51160-152804-2025-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	13,566.00	0.00		13,566.00
51160-2	ETIQUETADO		0.00	150,185.53	0.00		150,185.53
51160-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	150,185.53	0.00		150,185.53
51160-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	150,185.53	0.00		150,185.53
51160-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	150,185.53	0.00		150,185.53
51160-253304-2025	EJERCICIO 2025		0.00	150,185.53	0.00		150,185.53
51160-253304-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	150,185.53	0.00		150,185.53
51160-253304-2025-00011-171	ESTIMULOS		0.00	150,185.53	0.00		150,185.53
51160-253304-2025-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	150,185.53	0.00		150,185.53
512	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	24,669,998.18	0.00		24,669,998.18
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES NO ETIQUETADO		0.00	1,884,379.59	0.00		1,884,379.59
51210-1	RECURSOS FISCALES		0.00	1,763,133.79	0.00		1,763,133.79
51210-11	INGRESOS ESTATALES		0.00	1,531.21	0.00		1,531.21
51210-1101	CONVENIO TRANSITO		0.00	1,531.21	0.00		1,531.21
51210-110105	EJERCICIO 2024		0.00	1,531.21	0.00		1,531.21
51210-110105-2024	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	1,531.21	0.00		1,531.21
51210-110105-2024-00012	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	1,531.21	0.00		1,531.21
51210-110105-2024-00012-215	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,531.21	0.00		1,531.21
51210-110105-2024-00012-21503	INGRESOS PROPIOS		0.00	1,087,515.41	0.00		1,087,515.41
51210-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	1,087,515.41	0.00		1,087,515.41
51210-1401	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	1,087,515.41	0.00		1,087,515.41
51210-140101	EJERCICIO 2024		0.00	342,964.19	0.00		342,964.19
51210-140101-2024	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	16,298.00	0.00		16,298.00
51210-140101-2024-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	8,189.60	0.00		8,189.60
51210-140101-2024-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	8,189.60	0.00		8,189.60
51210-140101-2024-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	8,108.40	0.00		8,108.40
51210-140101-2024-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	8,108.40	0.00		8,108.40
51210-140101-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	326,666.19	0.00		326,666.19
51210-140101-2024-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	324,624.59	0.00		324,624.59
51210-140101-2024-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	307,889.41	0.00		307,889.41

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-140101-2024-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	16,735.18	0.00		16,735.18
51210-140101-2024-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	2,041.60	0.00		2,041.60
51210-140101-2024-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	2,041.60	0.00		2,041.60
51210-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	744,551.22	0.00		744,551.22
51210-140101-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	19,174.80	0.00		19,174.80
51210-140101-2025-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	19,174.80	0.00		19,174.80
51210-140101-2025-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	19,174.80	0.00		19,174.80
51210-140101-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	55,905.04	0.00		55,905.04
51210-140101-2025-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	54,165.04	0.00		54,165.04
51210-140101-2025-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	54,165.04	0.00		54,165.04
51210-140101-2025-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	1,740.00	0.00		1,740.00
51210-140101-2025-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,740.00	0.00		1,740.00
51210-140101-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	12,428.73	0.00		12,428.73
51210-140101-2025-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	12,428.73	0.00		12,428.73
51210-140101-2025-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	12,428.73	0.00		12,428.73
51210-140101-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	7,656.00	0.00		7,656.00
51210-140101-2025-00004-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	7,656.00	0.00		7,656.00
51210-140101-2025-00004-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	7,656.00	0.00		7,656.00
51210-140101-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	4,698.00	0.00		4,698.00
51210-140101-2025-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	870.00	0.00		870.00
51210-140101-2025-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	870.00	0.00		870.00
51210-140101-2025-00005-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,828.00	0.00		3,828.00
51210-140101-2025-00005-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,828.00	0.00		3,828.00
51210-140101-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	10,672.60	0.00		10,672.60
51210-140101-2025-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	9,990.52	0.00		9,990.52
51210-140101-2025-00006-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	9,990.52	0.00		9,990.52
51210-140101-2025-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	682.08	0.00		682.08
51210-140101-2025-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	682.08	0.00		682.08
51210-140101-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	12,226.40	0.00		12,226.40
51210-140101-2025-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	12,226.40	0.00		12,226.40
51210-140101-2025-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	12,226.40	0.00		12,226.40
51210-140101-2025-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	34,805.80	0.00		34,805.80
51210-140101-2025-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,866.20	0.00		4,866.20
51210-140101-2025-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,392.00	0.00		1,392.00
51210-140101-2025-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	3,474.20	0.00		3,474.20
51210-140101-2025-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	29,939.60	0.00		29,939.60
51210-140101-2025-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	29,939.60	0.00		29,939.60
51210-140101-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	506,077.21	0.00		506,077.21
51210-140101-2025-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	297,507.94	0.00		297,507.94
51210-140101-2025-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	293,795.94	0.00		293,795.94
51210-140101-2025-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	3,712.00	0.00		3,712.00
51210-140101-2025-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	25,192.30	0.00		25,192.30
51210-140101-2025-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	25,192.30	0.00		25,192.30
51210-140101-2025-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,240.57	0.00		3,240.57
51210-140101-2025-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,240.57	0.00		3,240.57
51210-140101-2025-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	180,136.40	0.00		180,136.40
51210-140101-2025-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	180,136.40	0.00		180,136.40
51210-140101-2025-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	21,143.44	0.00		21,143.44
51210-140101-2025-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,723.64	0.00		4,723.64
51210-140101-2025-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,723.64	0.00		4,723.64
51210-140101-2025-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	16,315.40	0.00		16,315.40
51210-140101-2025-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	16,315.40	0.00		16,315.40
51210-140101-2025-00015-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	104.40	0.00		104.40
51210-140101-2025-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	104.40	0.00		104.40
51210-140101-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y		0.00	11,760.08	0.00		11,760.08

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DESARROLLO SUSTENTABLE						
51210-140101-2025-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		11,426.00	0.00	11,426.00	
51210-140101-2025-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		11,426.00	0.00	11,426.00	
51210-140101-2025-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		334.08	0.00	334.08	
51210-140101-2025-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		334.08	0.00	334.08	
51210-140101-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00		3,468.40	0.00	3,468.40	
51210-140101-2025-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		3,468.40	0.00	3,468.40	
51210-140101-2025-00017-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		3,468.40	0.00	3,468.40	
51210-140101-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		44,534.72	0.00	44,534.72	
51210-140101-2025-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		3,930.08	0.00	3,930.08	
51210-140101-2025-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		3,930.08	0.00	3,930.08	
51210-140101-2025-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		40,604.64	0.00	40,604.64	
51210-140101-2025-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		40,604.64	0.00	40,604.64	
51210-15	RECURSOS FEDERALES	0.00		674,087.17	0.00	674,087.17	
51210-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00		126.47	0.00	126.47	
51210-152301	R080 FEIEF	0.00		126.47	0.00	126.47	
51210-152301-2024	EJERCICIO 2024	0.00		126.47	0.00	126.47	
51210-152301-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		126.47	0.00	126.47	
51210-152301-2024-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		126.47	0.00	126.47	
51210-152301-2024-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		126.47	0.00	126.47	
51210-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		673,960.70	0.00	673,960.70	
51210-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00		350,784.31	0.00	350,784.31	
51210-152802-2024	EJERCICIO 2024	0.00		149,652.25	0.00	149,652.25	
51210-152802-2024-00001	PRESIDENCIA	0.00		6,385.80	0.00	6,385.80	
51210-152802-2024-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		6,385.80	0.00	6,385.80	
51210-152802-2024-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		6,385.80	0.00	6,385.80	
51210-152802-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00		31,346.22	0.00	31,346.22	
51210-152802-2024-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		31,346.22	0.00	31,346.22	
51210-152802-2024-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		31,346.22	0.00	31,346.22	
51210-152802-2024-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		32,458.95	0.00	32,458.95	
51210-152802-2024-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		12,576.55	0.00	12,576.55	
51210-152802-2024-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		12,576.55	0.00	12,576.55	
51210-152802-2024-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		19,882.40	0.00	19,882.40	
51210-152802-2024-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		19,882.40	0.00	19,882.40	
51210-152802-2024-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00		1,531.20	0.00	1,531.20	
51210-152802-2024-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		1,531.20	0.00	1,531.20	
51210-152802-2024-00017-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		1,531.20	0.00	1,531.20	
51210-152802-2024-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		77,930.08	0.00	77,930.08	
51210-152802-2024-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		2,666.96	0.00	2,666.96	
51210-152802-2024-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		2,666.96	0.00	2,666.96	
51210-152802-2024-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		75,263.12	0.00	75,263.12	
51210-152802-2024-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		75,263.12	0.00	75,263.12	
51210-152802-2025	EJERCICIO 2025	0.00		201,132.06	0.00	201,132.06	
51210-152802-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00		10,759.00	0.00	10,759.00	
51210-152802-2025-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		10,759.00	0.00	10,759.00	
51210-152802-2025-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		10,759.00	0.00	10,759.00	
51210-152802-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		190,373.06	0.00	190,373.06	
51210-152802-2025-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		190,373.06	0.00	190,373.06	
51210-152802-2025-00010-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		190,373.06	0.00	190,373.06	
51210-152804	ISR PARTICIPABLE	0.00		271,564.89	0.00	271,564.89	
51210-152804-2024	EJERCICIO 2024	0.00		94,728.86	0.00	94,728.86	
51210-152804-2024-00001	PRESIDENCIA	0.00		12,191.60	0.00	12,191.60	
51210-152804-2024-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		12,191.60	0.00	12,191.60	
51210-152804-2024-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		12,191.60	0.00	12,191.60	
51210-152804-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00		24,863.24	0.00	24,863.24	
51210-152804-2024-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		232.00	0.00	232.00	
51210-152804-2024-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		232.00	0.00	232.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-152804-2024-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	24,631.24	0.00	24,631.24	
51210-152804-2024-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	24,631.24	0.00	24,631.24	
51210-152804-2024-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	20,461.40	0.00	20,461.40	
51210-152804-2024-00009-006	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,628.16	0.00	7,628.16	
51210-152804-2024-00009-00601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,628.16	0.00	7,628.16	
51210-152804-2024-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	7,323.24	0.00	7,323.24	
51210-152804-2024-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	7,323.24	0.00	7,323.24	
51210-152804-2024-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	5,510.00	0.00	5,510.00	
51210-152804-2024-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	5,510.00	0.00	5,510.00	
51210-152804-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	37,212.62	0.00	37,212.62	
51210-152804-2024-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	37,212.62	0.00	37,212.62	
51210-152804-2024-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	37,212.62	0.00	37,212.62	
51210-152804-2025	EJERCICIO 2025		0.00	176,836.03	0.00	176,836.03	
51210-152804-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	5,104.00	0.00	5,104.00	
51210-152804-2025-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	
51210-152804-2025-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	
51210-152804-2025-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	
51210-152804-2025-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	
51210-152804-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	171,732.03	0.00	171,732.03	
51210-152804-2025-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	167,556.03	0.00	167,556.03	
51210-152804-2025-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	167,556.03	0.00	167,556.03	
51210-152804-2025-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	
51210-152804-2025-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	
51210-152805	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	51,611.50	0.00	51,611.50	
51210-152805-2024	EJERCICIO 2024		0.00	51,611.50	0.00	51,611.50	
51210-152805-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	51,611.50	0.00	51,611.50	
51210-152805-2024-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	41,751.50	0.00	41,751.50	
51210-152805-2024-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	101.96	0.00	101.96	
51210-152805-2024-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	41,649.54	0.00	41,649.54	
51210-152805-2024-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	9,860.00	0.00	9,860.00	
51210-152805-2024-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	9,860.00	0.00	9,860.00	
51210-2	ETIQUETADO		0.00	121,245.80	0.00	121,245.80	
51210-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	121,245.80	0.00	121,245.80	
51210-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	105,935.84	0.00	105,935.84	
51210-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO		0.00	78,420.64	0.00	78,420.64	
51210-252313-2025	EJERCICIO 2025		0.00	78,420.64	0.00	78,420.64	
51210-252313-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	78,420.64	0.00	78,420.64	
51210-252313-2025-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,712.00	0.00	3,712.00	
51210-252313-2025-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,712.00	0.00	3,712.00	
51210-252313-2025-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	74,708.64	0.00	74,708.64	
51210-252313-2025-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	74,708.64	0.00	74,708.64	
51210-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.00	27,515.20	0.00	27,515.20	
51210-252314-2025	EJERCICIO 2025		0.00	27,515.20	0.00	27,515.20	
51210-252314-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	27,515.20	0.00	27,515.20	
51210-252314-2025-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	27,515.20	0.00	27,515.20	
51210-252314-2025-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	27,515.20	0.00	27,515.20	
51210-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	15,309.96	0.00	15,309.96	
51210-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	15,309.96	0.00	15,309.96	
51210-253304-2025	EJERCICIO 2025		0.00	15,309.96	0.00	15,309.96	
51210-253304-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	15,309.96	0.00	15,309.96	
51210-253304-2025-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	10,304.56	0.00	10,304.56	
51210-253304-2025-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,644.80	0.00	2,644.80	
51210-253304-2025-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	7,659.76	0.00	7,659.76	
51210-253304-2025-00011-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y		0.00	2,511.40	0.00	2,511.40	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COMUNICACIONES						
51210-253304-2025-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		2,511.40	0.00		2,511.40
51210-253304-2025-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		2,494.00	0.00		2,494.00
51210-253304-2025-00011-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		2,494.00	0.00		2,494.00
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		2,141,660.43	0.00		2,141,660.43
51220-1	NO ETIQUETADO	0.00		1,927,988.43	0.00		1,927,988.43
51220-14	INGRESOS PROPIOS	0.00		1,093,866.63	0.00		1,093,866.63
51220-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00		1,093,866.63	0.00		1,093,866.63
51220-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	0.00		1,093,866.63	0.00		1,093,866.63
51220-140101-2024	EJERCICIO 2024	0.00		161,796.36	0.00		161,796.36
51220-140101-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00		1,566.00	0.00		1,566.00
51220-140101-2024-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		1,566.00	0.00		1,566.00
51220-140101-2024-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		1,566.00	0.00		1,566.00
51220-140101-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		160,230.36	0.00		160,230.36
51220-140101-2024-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		149,771.80	0.00		149,771.80
51220-140101-2024-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		149,771.80	0.00		149,771.80
51220-140101-2024-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		10,458.56	0.00		10,458.56
51220-140101-2024-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		10,458.56	0.00		10,458.56
51220-140101-2025	EJERCICIO 2025	0.00		932,070.27	0.00		932,070.27
51220-140101-2025-00001	PRESIDENCIA	0.00		38,802.40	0.00		38,802.40
51220-140101-2025-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		38,013.60	0.00		38,013.60
51220-140101-2025-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		38,013.60	0.00		38,013.60
51220-140101-2025-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		788.80	0.00		788.80
51220-140101-2025-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		788.80	0.00		788.80
51220-140101-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		28,689.44	0.00		28,689.44
51220-140101-2025-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		28,219.72	0.00		28,219.72
51220-140101-2025-00002-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		28,219.72	0.00		28,219.72
51220-140101-2025-00002-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		469.72	0.00		469.72
51220-140101-2025-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		469.72	0.00		469.72
51220-140101-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		2,115.00	0.00		2,115.00
51220-140101-2025-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		2,115.00	0.00		2,115.00
51220-140101-2025-00003-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		2,115.00	0.00		2,115.00
51220-140101-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		16,980.25	0.00		16,980.25
51220-140101-2025-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		14,719.64	0.00		14,719.64
51220-140101-2025-00004-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		14,719.64	0.00		14,719.64
51220-140101-2025-00004-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		2,260.61	0.00		2,260.61
51220-140101-2025-00004-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		2,260.61	0.00		2,260.61
51220-140101-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		11,136.00	0.00		11,136.00
51220-140101-2025-00005-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		11,136.00	0.00		11,136.00
51220-140101-2025-00005-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,	0.00		11,136.00	0.00		11,136.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS						
51220-140101-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		5,888.16	0.00		5,888.16
51220-140101-2025-00006-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		5,684.00	0.00		5,684.00
51220-140101-2025-00006-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		5,684.00	0.00		5,684.00
51220-140101-2025-00006-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		204.16	0.00		204.16
51220-140101-2025-00006-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		204.16	0.00		204.16
51220-140101-2025-00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00		5,018.16	0.00		5,018.16
51220-140101-2025-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		4,814.00	0.00		4,814.00
51220-140101-2025-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		4,814.00	0.00		4,814.00
51220-140101-2025-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		204.16	0.00		204.16
51220-140101-2025-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		204.16	0.00		204.16
51220-140101-2025-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		151,099.54	0.00		151,099.54
51220-140101-2025-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		150,796.20	0.00		150,796.20
51220-140101-2025-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		150,796.20	0.00		150,796.20
51220-140101-2025-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		303.34	0.00		303.34
51220-140101-2025-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		303.34	0.00		303.34
51220-140101-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		192,012.44	0.00		192,012.44
51220-140101-2025-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		183,365.80	0.00		183,365.80
51220-140101-2025-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		183,365.80	0.00		183,365.80
51220-140101-2025-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		8,646.64	0.00		8,646.64
51220-140101-2025-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		8,646.64	0.00		8,646.64
51220-140101-2025-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00		1,180.14	0.00		1,180.14
51220-140101-2025-00014-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		1,153.10	0.00		1,153.10
51220-140101-2025-00014-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		1,153.10	0.00		1,153.10
51220-140101-2025-00014-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		27.04	0.00		27.04
51220-140101-2025-00014-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		27.04	0.00		27.04
51220-140101-2025-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00		28,230.24	0.00		28,230.24
51220-140101-2025-00015-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		27,204.80	0.00		27,204.80
51220-140101-2025-00015-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		27,204.80	0.00		27,204.80
51220-140101-2025-00015-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		1,025.44	0.00		1,025.44
51220-140101-2025-00015-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		1,025.44	0.00		1,025.44
51220-140101-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00		8,920.88	0.00		8,920.88
51220-140101-2025-00016-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		8,621.60	0.00		8,621.60
51220-140101-2025-00016-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		8,621.60	0.00		8,621.60
51220-140101-2025-00016-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		299.28	0.00		299.28

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51220-140101-2025-00016-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	299.28	0.00		299.28
51220-140101-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	441,997.62	0.00		441,997.62
51220-140101-2025-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	436,009.70	0.00		436,009.70
51220-140101-2025-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	436,009.70	0.00		436,009.70
51220-140101-2025-00018-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	5,987.92	0.00		5,987.92
51220-140101-2025-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	5,987.92	0.00		5,987.92
51220-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	834,121.80	0.00		834,121.80
51220-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	44,640.00	0.00		44,640.00
51220-152301	R080 FEIEF		0.00	44,640.00	0.00		44,640.00
51220-152301-2024	EJERCICIO 2024		0.00	44,640.00	0.00		44,640.00
51220-152301-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	44,640.00	0.00		44,640.00
51220-152301-2024-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	43,589.60	0.00		43,589.60
51220-152301-2024-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	43,589.60	0.00		43,589.60
51220-152301-2024-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,050.40	0.00		1,050.40
51220-152301-2024-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,050.40	0.00		1,050.40
51220-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	789,481.80	0.00		789,481.80
51220-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	533,475.24	0.00		533,475.24
51220-152802-2024	EJERCICIO 2024		0.00	434,121.24	0.00		434,121.24
51220-152802-2024-00001	PRESIDENCIA		0.00	10,945.76	0.00		10,945.76
51220-152802-2024-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	10,695.20	0.00		10,695.20
51220-152802-2024-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	10,695.20	0.00		10,695.20
51220-152802-2024-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	250.56	0.00		250.56
51220-152802-2024-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	250.56	0.00		250.56
51220-152802-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	131,839.20	0.00		131,839.20
51220-152802-2024-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	131,839.20	0.00		131,839.20
51220-152802-2024-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	131,839.20	0.00		131,839.20
51220-152802-2024-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	211,389.60	0.00		211,389.60
51220-152802-2024-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	211,389.60	0.00		211,389.60
51220-152802-2024-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	211,389.60	0.00		211,389.60
51220-152802-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	4,186.44	0.00		4,186.44
51220-152802-2024-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	4,186.44	0.00		4,186.44
51220-152802-2024-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	4,186.44	0.00		4,186.44
51220-152802-2024-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	33,060.00	0.00		33,060.00
51220-152802-2024-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	33,060.00	0.00		33,060.00
51220-152802-2024-00017-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	33,060.00	0.00		33,060.00
51220-152802-2024-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	42,700.24	0.00		42,700.24
51220-152802-2024-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	42,700.24	0.00		42,700.24
51220-152802-2024-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	42,700.24	0.00		42,700.24
51220-152802-2025	EJERCICIO 2025		0.00	99,354.00	0.00		99,354.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51220-152802-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	99,354.00	0.00		99,354.00
51220-152802-2025-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	99,354.00	0.00		99,354.00
51220-152802-2025-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	99,354.00	0.00		99,354.00
51220-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	169,275.92	0.00		169,275.92
51220-152804-2024	EJERCICIO 2024		0.00	89,921.68	0.00		89,921.68
51220-152804-2024-00001	PRESIDENCIA		0.00	24,760.78	0.00		24,760.78
51220-152804-2024-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	24,476.00	0.00		24,476.00
51220-152804-2024-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	24,476.00	0.00		24,476.00
51220-152804-2024-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	284.78	0.00		284.78
51220-152804-2024-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	284.78	0.00		284.78
51220-152804-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	17,234.10	0.00		17,234.10
51220-152804-2024-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	16,262.60	0.00		16,262.60
51220-152804-2024-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	16,262.60	0.00		16,262.60
51220-152804-2024-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	971.50	0.00		971.50
51220-152804-2024-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	971.50	0.00		971.50
51220-152804-2024-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	47,926.80	0.00		47,926.80
51220-152804-2024-00009-001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	31,320.00	0.00		31,320.00
51220-152804-2024-00009-00102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	31,320.00	0.00		31,320.00
51220-152804-2024-00009-003	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	5,486.80	0.00		5,486.80
51220-152804-2024-00009-00301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	5,486.80	0.00		5,486.80
51220-152804-2024-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	11,120.00	0.00		11,120.00
51220-152804-2024-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	11,120.00	0.00		11,120.00
51220-152804-2025	EJERCICIO 2025		0.00	79,354.24	0.00		79,354.24
51220-152804-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	21,674.40	0.00		21,674.40
51220-152804-2025-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	20,700.00	0.00		20,700.00
51220-152804-2025-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	20,700.00	0.00		20,700.00
51220-152804-2025-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	974.40	0.00		974.40
51220-152804-2025-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	974.40	0.00		974.40
51220-152804-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	57,679.84	0.00		57,679.84
51220-152804-2025-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	57,304.00	0.00		57,304.00
51220-152804-2025-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	57,304.00	0.00		57,304.00
51220-152804-2025-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	375.84	0.00		375.84
51220-152804-2025-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	375.84	0.00		375.84
51220-152805	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	86,730.64	0.00		86,730.64
51220-152805-2024	EJERCICIO 2024		0.00	86,730.64	0.00		86,730.64
51220-152805-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	86,730.64	0.00		86,730.64
51220-152805-2024-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	74,488.00	0.00		74,488.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51220-152805-2024-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	74,488.00	0.00		74,488.00
51220-152805-2024-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	12,242.64	0.00		12,242.64
51220-152805-2024-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	12,242.64	0.00		12,242.64
51220-2	ETIQUETADO		0.00	213,672.00	0.00		213,672.00
51220-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	213,672.00	0.00		213,672.00
51220-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	213,672.00	0.00		213,672.00
51220-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	213,672.00	0.00		213,672.00
51220-253304-2025	EJERCICIO 2025		0.00	213,672.00	0.00		213,672.00
51220-253304-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	213,672.00	0.00		213,672.00
51220-253304-2025-00011-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	213,672.00	0.00		213,672.00
51220-253304-2025-00011-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	213,672.00	0.00		213,672.00
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION NO ETIQUETADO		0.00	1,663,620.05	0.00		1,663,620.05
51240-1	NO ETIQUETADO		0.00	1,361,451.68	0.00		1,361,451.68
51240-11	RECURSOS FISCALES		0.00	2,058.72	0.00		2,058.72
51240-1101	INGRESOS ESTATALES		0.00	2,058.72	0.00		2,058.72
51240-110105	CONVENIO TRANSITO		0.00	2,058.72	0.00		2,058.72
51240-110105-2024	EJERCICIO 2024		0.00	2,058.72	0.00		2,058.72
51240-110105-2024-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	2,058.72	0.00		2,058.72
51240-110105-2024-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	2,058.72	0.00		2,058.72
51240-110105-2024-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	2,058.72	0.00		2,058.72
51240-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	419,760.46	0.00		419,760.46
51240-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	419,760.46	0.00		419,760.46
51240-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	419,760.46	0.00		419,760.46
51240-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	419,760.46	0.00		419,760.46
51240-140101-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	8,116.06	0.00		8,116.06
51240-140101-2025-00001-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	7,690.80	0.00		7,690.80
51240-140101-2025-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	7,690.80	0.00		7,690.80
51240-140101-2025-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	425.26	0.00		425.26
51240-140101-2025-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	425.26	0.00		425.26
51240-140101-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	2,126.42	0.00		2,126.42
51240-140101-2025-00003-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	2,126.42	0.00		2,126.42
51240-140101-2025-00003-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	2,126.42	0.00		2,126.42
51240-140101-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	64,034.37	0.00		64,034.37
51240-140101-2025-00006-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	420.00	0.00		420.00
51240-140101-2025-00006-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	420.00	0.00		420.00
51240-140101-2025-00006-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	879.99	0.00		879.99
51240-140101-2025-00006-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	879.99	0.00		879.99
51240-140101-2025-00006-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	1,502.01	0.00		1,502.01
51240-140101-2025-00006-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	1,502.01	0.00		1,502.01
51240-140101-2025-00006-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	446.60	0.00		446.60
51240-140101-2025-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	446.60	0.00		446.60
51240-140101-2025-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	10,101.40	0.00		10,101.40
51240-140101-2025-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	10,101.40	0.00		10,101.40
51240-140101-2025-00006-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	6,561.25	0.00		6,561.25
51240-140101-2025-00006-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	6,561.25	0.00		6,561.25
51240-140101-2025-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	44,123.12	0.00		44,123.12
51240-140101-2025-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	44,123.12	0.00		44,123.12
51240-140101-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	247.08	0.00		247.08
51240-140101-2025-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	247.08	0.00		247.08
51240-140101-2025-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	247.08	0.00		247.08



...: MUNICIPIO DE JALAPA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos de 01/01/2025 a 31/12/2025

0119

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-140101-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	103,413.05	0.00		103,413.05
51240-140101-2025-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	3,889.71	0.00		3,889.71
51240-140101-2025-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	3,889.71	0.00		3,889.71
51240-140101-2025-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	6,338.24	0.00		6,338.24
51240-140101-2025-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	6,338.24	0.00		6,338.24
51240-140101-2025-00008-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	459.36	0.00		459.36
51240-140101-2025-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	459.36	0.00		459.36
51240-140101-2025-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	17,011.98	0.00		17,011.98
51240-140101-2025-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	17,011.98	0.00		17,011.98
51240-140101-2025-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	11,565.40	0.00		11,565.40
51240-140101-2025-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	11,565.40	0.00		11,565.40
51240-140101-2025-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	1,772.61	0.00		1,772.61
51240-140101-2025-00008-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	1,772.61	0.00		1,772.61
51240-140101-2025-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	62,375.75	0.00		62,375.75
51240-140101-2025-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	62,375.75	0.00		62,375.75
51240-140101-2025-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	167,061.43	0.00		167,061.43
51240-140101-2025-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	43,817.84	0.00		43,817.84
51240-140101-2025-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	43,817.84	0.00		43,817.84
51240-140101-2025-00009-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	4,216.60	0.00		4,216.60
51240-140101-2025-00009-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	4,216.60	0.00		4,216.60
51240-140101-2025-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	45,491.13	0.00		45,491.13
51240-140101-2025-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	45,491.13	0.00		45,491.13
51240-140101-2025-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	7,760.86	0.00		7,760.86
51240-140101-2025-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	7,760.86	0.00		7,760.86
51240-140101-2025-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	9,786.55	0.00		9,786.55
51240-140101-2025-00009-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	9,786.55	0.00		9,786.55
51240-140101-2025-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	55,988.45	0.00		55,988.45
51240-140101-2025-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	55,988.45	0.00		55,988.45
51240-140101-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	49,471.15	0.00		49,471.15
51240-140101-2025-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	49,471.15	0.00		49,471.15
51240-140101-2025-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	49,471.15	0.00		49,471.15
51240-140101-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	25,290.90	0.00		25,290.90
51240-140101-2025-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	5,134.16	0.00		5,134.16
51240-140101-2025-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	5,134.16	0.00		5,134.16
51240-140101-2025-00018-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	20,156.74	0.00		20,156.74
51240-140101-2025-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	20,156.74	0.00		20,156.74
51240-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	939,632.50	0.00		939,632.50
51240-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	939,632.50	0.00		939,632.50
51240-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	735,034.54	0.00		735,034.54
51240-152802-2024	EJERCICIO 2024		0.00	495,490.36	0.00		495,490.36
51240-152802-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	72,872.20	0.00		72,872.20
51240-152802-2024-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	52,437.80	0.00		52,437.80
51240-152802-2024-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	52,437.80	0.00		52,437.80
51240-152802-2024-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	13,564.46	0.00		13,564.46
51240-152802-2024-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	13,564.46	0.00		13,564.46
51240-152802-2024-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	6,869.94	0.00		6,869.94
51240-152802-2024-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	6,869.94	0.00		6,869.94
51240-152802-2024-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	240,540.80	0.00		240,540.80
51240-152802-2024-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	5,768.00	0.00		5,768.00
51240-152802-2024-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	5,768.00	0.00		5,768.00
51240-152802-2024-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	8,750.00	0.00		8,750.00
51240-152802-2024-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	8,750.00	0.00		8,750.00
51240-152802-2024-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	21,193.20	0.00		21,193.20
51240-152802-2024-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	21,193.20	0.00		21,193.20
51240-152802-2024-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA		0.00	2,820.00	0.00		2,820.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCIÓN						
51240-152802-2024-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		2,820.00	0.00		2,820.00
51240-152802-2024-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		170.00	0.00		170.00
51240-152802-2024-00008-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		170.00	0.00		170.00
51240-152802-2024-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		201,839.60	0.00		201,839.60
51240-152802-2024-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		201,839.60	0.00		201,839.60
51240-152802-2024-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		182,077.36	0.00		182,077.36
51240-152802-2024-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		49,493.72	0.00		49,493.72
51240-152802-2024-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		49,493.72	0.00		49,493.72
51240-152802-2024-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		37,613.74	0.00		37,613.74
51240-152802-2024-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		37,613.74	0.00		37,613.74
51240-152802-2024-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		14,136.92	0.00		14,136.92
51240-152802-2024-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		14,136.92	0.00		14,136.92
51240-152802-2024-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		80,832.98	0.00		80,832.98
51240-152802-2024-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		80,832.98	0.00		80,832.98
51240-152802-2025	EJERCICIO 2025	0.00		239,544.18	0.00		239,544.18
51240-152802-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00		239,544.18	0.00		239,544.18
51240-152802-2025-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		220,643.60	0.00		220,643.60
51240-152802-2025-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		220,643.60	0.00		220,643.60
51240-152802-2025-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		3,433.60	0.00		3,433.60
51240-152802-2025-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		3,433.60	0.00		3,433.60
51240-152802-2025-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		15,466.98	0.00		15,466.98
51240-152802-2025-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		15,466.98	0.00		15,466.98
51240-152804	ISR PARTICIPABLE	0.00		204,597.96	0.00		204,597.96
51240-152804-2024	EJERCICIO 2024	0.00		36,690.27	0.00		36,690.27
51240-152804-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00		27,292.92	0.00		27,292.92
51240-152804-2024-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		7,690.80	0.00		7,690.80
51240-152804-2024-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		7,690.80	0.00		7,690.80
51240-152804-2024-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		13,350.65	0.00		13,350.65
51240-152804-2024-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		13,350.65	0.00		13,350.65
51240-152804-2024-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		1,593.26	0.00		1,593.26
51240-152804-2024-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		1,593.26	0.00		1,593.26
51240-152804-2024-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		4,658.21	0.00		4,658.21
51240-152804-2024-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		4,658.21	0.00		4,658.21
51240-152804-2024-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		9,397.35	0.00		9,397.35
51240-152804-2024-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		1,426.80	0.00		1,426.80
51240-152804-2024-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		1,426.80	0.00		1,426.80
51240-152804-2024-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		2,041.51	0.00		2,041.51
51240-152804-2024-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		2,041.51	0.00		2,041.51
51240-152804-2024-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		750.99	0.00		750.99
51240-152804-2024-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		750.99	0.00		750.99
51240-152804-2024-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		5,178.05	0.00		5,178.05
51240-152804-2024-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		5,178.05	0.00		5,178.05
51240-152804-2025	EJERCICIO 2025	0.00		167,907.69	0.00		167,907.69
51240-152804-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00		167,907.69	0.00		167,907.69
51240-152804-2025-00007-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		430.36	0.00		430.36
51240-152804-2025-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		430.36	0.00		430.36
51240-152804-2025-00007-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00		267.96	0.00		267.96
51240-152804-2025-00007-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		267.96	0.00		267.96
51240-152804-2025-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		103,305.26	0.00		103,305.26
51240-152804-2025-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		103,305.26	0.00		103,305.26
51240-152804-2025-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	0.00		348.00	0.00		348.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCIÓN						
51240-152804-2025-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	348.00	0.00		348.00
51240-152804-2025-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	63,556.11	0.00		63,556.11
51240-152804-2025-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	63,556.11	0.00		63,556.11
51240-2	ETIQUETADO		0.00	302,168.37	0.00		302,168.37
51240-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	302,168.37	0.00		302,168.37
51240-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	302,168.37	0.00		302,168.37
51240-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.00	302,168.37	0.00		302,168.37
51240-252314-2025	EJERCICIO 2025		0.00	302,168.37	0.00		302,168.37
51240-252314-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	289,999.97	0.00		289,999.97
51240-252314-2025-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	289,999.97	0.00		289,999.97
51240-252314-2025-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	289,999.97	0.00		289,999.97
51240-252314-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	12,168.40	0.00		12,168.40
51240-252314-2025-00016-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	12,168.40	0.00		12,168.40
51240-252314-2025-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	12,168.40	0.00		12,168.40
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		0.00	268,186.94	0.00		268,186.94
51250-1	NO ETIQUETADO		0.00	255,067.34	0.00		255,067.34
51250-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	13,246.78	0.00		13,246.78
51250-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	13,246.78	0.00		13,246.78
51250-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	13,246.78	0.00		13,246.78
51250-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	13,246.78	0.00		13,246.78
51250-140101-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	1,380.40	0.00		1,380.40
51250-140101-2025-00006-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	1,380.40	0.00		1,380.40
51250-140101-2025-00006-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	1,380.40	0.00		1,380.40
51250-140101-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	11,425.38	0.00		11,425.38
51250-140101-2025-00010-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	11,425.38	0.00		11,425.38
51250-140101-2025-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	11,425.38	0.00		11,425.38
51250-140101-2025-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	441.00	0.00		441.00
51250-140101-2025-00014-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	441.00	0.00		441.00
51250-140101-2025-00014-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	441.00	0.00		441.00
51250-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	241,820.56	0.00		241,820.56
51250-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	241,820.56	0.00		241,820.56
51250-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	8,259.20	0.00		8,259.20
51250-152802-2024	EJERCICIO 2024		0.00	8,259.20	0.00		8,259.20
51250-152802-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	8,259.20	0.00		8,259.20
51250-152802-2024-00007-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	8,259.20	0.00		8,259.20
51250-152802-2024-00007-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	8,259.20	0.00		8,259.20
51250-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	233,561.36	0.00		233,561.36
51250-152804-2025	EJERCICIO 2025		0.00	233,561.36	0.00		233,561.36
51250-152804-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	1,561.36	0.00		1,561.36
51250-152804-2025-00007-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	1,561.36	0.00		1,561.36
51250-152804-2025-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	1,561.36	0.00		1,561.36
51250-152804-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	232,000.00	0.00		232,000.00
51250-152804-2025-00010-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		0.00	232,000.00	0.00		232,000.00
51250-152804-2025-00010-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	232,000.00	0.00		232,000.00
51250-2	ETIQUETADO		0.00	13,119.60	0.00		13,119.60
51250-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	13,119.60	0.00		13,119.60
51250-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	13,119.60	0.00		13,119.60
51250-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO		0.00	13,119.60	0.00		13,119.60
51250-252313-2025	EJERCICIO 2025		0.00	13,119.60	0.00		13,119.60
51250-252313-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	13,119.60	0.00		13,119.60

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51250-252313-2025-00016-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00	13,119.60	0.00		13,119.60
51250-252313-2025-00016-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	13,119.60	0.00		13,119.60
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	12,881,063.46	0.00		12,881,063.46
51260-1	NO ETIQUETADO		0.00	5,931,520.04	0.00		5,931,520.04
51260-11	RECURSOS FISCALES		0.00	1,676,028.65	0.00		1,676,028.65
51260-1101	INGRESOS ESTATALES		0.00	1,676,028.65	0.00		1,676,028.65
51260-110105	CONVENIO TRANSITO		0.00	44,460.00	0.00		44,460.00
51260-110105-2025	EJERCICIO 2025		0.00	44,460.00	0.00		44,460.00
51260-110105-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	44,460.00	0.00		44,460.00
51260-110105-2025-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	44,460.00	0.00		44,460.00
51260-110105-2025-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	44,460.00	0.00		44,460.00
51260-110112	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO		0.00	1,631,568.65	0.00		1,631,568.65
51260-110112-2025	EJERCICIO 2025		0.00	1,631,568.65	0.00		1,631,568.65
51260-110112-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	45,238.70	0.00		45,238.70
51260-110112-2025-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	45,238.70	0.00		45,238.70
51260-110112-2025-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	45,238.70	0.00		45,238.70
51260-110112-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	25,063.45	0.00		25,063.45
51260-110112-2025-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	25,063.45	0.00		25,063.45
51260-110112-2025-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	25,063.45	0.00		25,063.45
51260-110112-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	21,973.75	0.00		21,973.75
51260-110112-2025-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	21,973.75	0.00		21,973.75
51260-110112-2025-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	21,973.75	0.00		21,973.75
51260-110112-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	215,544.58	0.00		215,544.58
51260-110112-2025-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	215,544.58	0.00		215,544.58
51260-110112-2025-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	215,544.58	0.00		215,544.58
51260-110112-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	407,672.73	0.00		407,672.73
51260-110112-2025-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	407,672.73	0.00		407,672.73
51260-110112-2025-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	407,672.73	0.00		407,672.73
51260-110112-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	11,413.44	0.00		11,413.44
51260-110112-2025-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	11,413.44	0.00		11,413.44
51260-110112-2025-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	11,413.44	0.00		11,413.44
51260-110112-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	456,760.17	0.00		456,760.17
51260-110112-2025-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	456,760.17	0.00		456,760.17
51260-110112-2025-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	456,760.17	0.00		456,760.17
51260-110112-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	23,726.11	0.00		23,726.11
51260-110112-2025-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	23,726.11	0.00		23,726.11
51260-110112-2025-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	23,726.11	0.00		23,726.11

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-110112-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	127,749.16	0.00		127,749.16
51260-110112-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	127,749.16	0.00		127,749.16
51260-110112-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	127,749.16	0.00		127,749.16
51260-110112-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	188,264.07	0.00		188,264.07
51260-110112-2025-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	188,264.07	0.00		188,264.07
51260-110112-2025-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	188,264.07	0.00		188,264.07
51260-110112-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	108,162.49	0.00		108,162.49
51260-110112-2025-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	108,162.49	0.00		108,162.49
51260-110112-2025-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	108,162.49	0.00		108,162.49
51260-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	3,039,533.29	0.00		3,039,533.29
51260-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	3,039,533.29	0.00		3,039,533.29
51260-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	3,039,533.29	0.00		3,039,533.29
51260-140101-2024	EJERCICIO 2024		0.00	27,246.98	0.00		27,246.98
51260-140101-2024-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	27,246.98	0.00		27,246.98
51260-140101-2024-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	27,246.98	0.00		27,246.98
51260-140101-2024-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	2,997.25	0.00		2,997.25
51260-140101-2024-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	24,249.73	0.00		24,249.73
51260-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	3,012,286.31	0.00		3,012,286.31
51260-140101-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	231,800.00	0.00		231,800.00
51260-140101-2025-00001-001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	6,800.00	0.00		6,800.00
51260-140101-2025-00001-00102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	6,800.00	0.00		6,800.00
51260-140101-2025-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	225,000.00	0.00		225,000.00
51260-140101-2025-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	225,000.00	0.00		225,000.00
51260-140101-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	83,441.40	0.00		83,441.40
51260-140101-2025-00002-001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,700.00	0.00		1,700.00
51260-140101-2025-00002-00102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	1,700.00	0.00		1,700.00
51260-140101-2025-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	81,741.40	0.00		81,741.40
51260-140101-2025-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	81,741.40	0.00		81,741.40
51260-140101-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	37,340.00	0.00		37,340.00
51260-140101-2025-00005-001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	2,400.00	0.00		2,400.00
51260-140101-2025-00005-00102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	2,400.00	0.00		2,400.00
51260-140101-2025-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	34,940.00	0.00		34,940.00
51260-140101-2025-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	34,940.00	0.00		34,940.00
51260-140101-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	313,236.70	0.00		313,236.70

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-140101-2025-00006-001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	7,800.00	0.00		7,800.00
51260-140101-2025-00006-00102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	7,800.00	0.00		7,800.00
51260-140101-2025-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	305,436.70	0.00		305,436.70
51260-140101-2025-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	284,788.70	0.00		284,788.70
51260-140101-2025-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	20,648.00	0.00		20,648.00
51260-140101-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	896,957.01	0.00		896,957.01
51260-140101-2025-00008-001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	27,800.00	0.00		27,800.00
51260-140101-2025-00008-00102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	27,800.00	0.00		27,800.00
51260-140101-2025-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	869,157.01	0.00		869,157.01
51260-140101-2025-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	869,157.01	0.00		869,157.01
51260-140101-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	67,908.00	0.00		67,908.00
51260-140101-2025-00010-001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	7,300.00	0.00		7,300.00
51260-140101-2025-00010-00102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	7,300.00	0.00		7,300.00
51260-140101-2025-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	60,608.00	0.00		60,608.00
51260-140101-2025-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	60,608.00	0.00		60,608.00
51260-140101-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	39,400.00	0.00		39,400.00
51260-140101-2025-00012-001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	2,300.00	0.00		2,300.00
51260-140101-2025-00012-00102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	2,300.00	0.00		2,300.00
51260-140101-2025-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	37,100.00	0.00		37,100.00
51260-140101-2025-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	37,100.00	0.00		37,100.00
51260-140101-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	722,328.00	0.00		722,328.00
51260-140101-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	722,328.00	0.00		722,328.00
51260-140101-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	722,328.00	0.00		722,328.00
51260-140101-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	357,100.00	0.00		357,100.00
51260-140101-2025-00017-001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	3,700.00	0.00		3,700.00
51260-140101-2025-00017-00102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	3,700.00	0.00		3,700.00
51260-140101-2025-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	353,400.00	0.00		353,400.00
51260-140101-2025-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	353,400.00	0.00		353,400.00
51260-140101-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	262,775.20	0.00		262,775.20
51260-140101-2025-00018-001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	9,700.00	0.00		9,700.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-140101-2025-00018-00102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	9,700.00	0.00		9,700.00
51260-140101-2025-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	253,075.20	0.00		253,075.20
51260-140101-2025-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	253,075.20	0.00		253,075.20
51260-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	1,215,958.10	0.00		1,215,958.10
51260-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	1,215,958.10	0.00		1,215,958.10
51260-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	1,059,332.50	0.00		1,059,332.50
51260-152802-2023	EJERCICIO 2023		0.00	8,406.00	0.00		8,406.00
51260-152802-2023-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	8,406.00	0.00		8,406.00
51260-152802-2023-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	8,406.00	0.00		8,406.00
51260-152802-2023-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	8,406.00	0.00		8,406.00
51260-152802-2024	EJERCICIO 2024		0.00	977,926.50	0.00		977,926.50
51260-152802-2024-00001	PRESIDENCIA		0.00	102,930.00	0.00		102,930.00
51260-152802-2024-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	102,930.00	0.00		102,930.00
51260-152802-2024-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	102,930.00	0.00		102,930.00
51260-152802-2024-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	42,918.00	0.00		42,918.00
51260-152802-2024-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	42,918.00	0.00		42,918.00
51260-152802-2024-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	42,918.00	0.00		42,918.00
51260-152802-2024-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	27,520.00	0.00		27,520.00
51260-152802-2024-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	27,520.00	0.00		27,520.00
51260-152802-2024-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	27,520.00	0.00		27,520.00
51260-152802-2024-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	115,045.44	0.00		115,045.44
51260-152802-2024-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	115,045.44	0.00		115,045.44
51260-152802-2024-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	101,009.44	0.00		101,009.44
51260-152802-2024-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	14,036.00	0.00		14,036.00
51260-152802-2024-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	398,490.72	0.00		398,490.72
51260-152802-2024-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	398,490.72	0.00		398,490.72
51260-152802-2024-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	398,490.72	0.00		398,490.72
51260-152802-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	14,000.00	0.00		14,000.00
51260-152802-2024-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	14,000.00	0.00		14,000.00
51260-152802-2024-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	14,000.00	0.00		14,000.00
51260-152802-2024-00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO		0.00	38,322.34	0.00		38,322.34
51260-152802-2024-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	38,322.34	0.00		38,322.34
51260-152802-2024-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	38,322.34	0.00		38,322.34

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-152802-2024-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	86,200.00	0.00		86,200.00
51260-152802-2024-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	86,200.00	0.00		86,200.00
51260-152802-2024-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	86,200.00	0.00		86,200.00
51260-152802-2024-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	152,500.00	0.00		152,500.00
51260-152802-2024-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	152,500.00	0.00		152,500.00
51260-152802-2024-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	152,500.00	0.00		152,500.00
51260-152802-2025	EJERCICIO 2025		0.00	73,000.00	0.00		73,000.00
51260-152802-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	73,000.00	0.00		73,000.00
51260-152802-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	73,000.00	0.00		73,000.00
51260-152802-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	73,000.00	0.00		73,000.00
51260-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	156,625.60	0.00		156,625.60
51260-152804-2024	EJERCICIO 2024		0.00	156,625.60	0.00		156,625.60
51260-152804-2024-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	10,625.60	0.00		10,625.60
51260-152804-2024-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	10,625.60	0.00		10,625.60
51260-152804-2024-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	10,625.60	0.00		10,625.60
51260-152804-2024-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	146,000.00	0.00		146,000.00
51260-152804-2024-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	146,000.00	0.00		146,000.00
51260-152804-2024-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	146,000.00	0.00		146,000.00
51260-2	ETIQUETADO		0.00	6,949,543.42	0.00		6,949,543.42
51260-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	6,949,543.42	0.00		6,949,543.42
51260-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	3,142,279.28	0.00		3,142,279.28
51260-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO		0.00	1,728,348.28	0.00		1,728,348.28
51260-252313-2025	EJERCICIO 2025		0.00	1,728,348.28	0.00		1,728,348.28
51260-252313-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	1,728,348.28	0.00		1,728,348.28
51260-252313-2025-00016-001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	40,150.00	0.00		40,150.00
51260-252313-2025-00016-00102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	40,150.00	0.00		40,150.00
51260-252313-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,688,198.28	0.00		1,688,198.28
51260-252313-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	1,688,198.28	0.00		1,688,198.28
51260-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.00	1,413,931.00	0.00		1,413,931.00
51260-252314-2025	EJERCICIO 2025		0.00	1,413,931.00	0.00		1,413,931.00
51260-252314-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	1,413,931.00	0.00		1,413,931.00
51260-252314-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,413,931.00	0.00		1,413,931.00
51260-252314-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	1,413,931.00	0.00		1,413,931.00
51260-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	3,807,264.14	0.00		3,807,264.14
51260-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL		0.00	3,807,264.14	0.00		3,807,264.14

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)						
51260-253304-2025	EJERCICIO 2025	0.00		3,807,264.14	0.00		3,807,264.14
51260-253304-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		3,807,264.14	0.00		3,807,264.14
51260-253304-2025-00011-001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		104,000.00	0.00		104,000.00
51260-253304-2025-00011-00102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		104,000.00	0.00		104,000.00
51260-253304-2025-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		3,703,264.14	0.00		3,703,264.14
51260-253304-2025-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		3,703,264.14	0.00		3,703,264.14
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS NO ETIQUETADO	0.00		2,698,391.84	0.00		2,698,391.84
51270-1	RECURSOS FISCALES	0.00		814,785.23	0.00		814,785.23
51270-11	RECURSOS FISCALES	0.00		81,551.02	0.00		81,551.02
51270-1101	INGRESOS ESTATALES	0.00		81,551.02	0.00		81,551.02
51270-110105	CONVENIO TRANSITO	0.00		81,551.02	0.00		81,551.02
51270-110105-2025	EJERCICIO 2025	0.00		81,551.02	0.00		81,551.02
51270-110105-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		81,551.02	0.00		81,551.02
51270-110105-2025-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		81,551.02	0.00		81,551.02
51270-110105-2025-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		81,551.02	0.00		81,551.02
51270-14	INGRESOS PROPIOS	0.00		302,007.66	0.00		302,007.66
51270-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00		302,007.66	0.00		302,007.66
51270-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	0.00		302,007.66	0.00		302,007.66
51270-140101-2025	EJERCICIO 2025	0.00		302,007.66	0.00		302,007.66
51270-140101-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		6,820.80	0.00		6,820.80
51270-140101-2025-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		6,820.80	0.00		6,820.80
51270-140101-2025-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		6,820.80	0.00		6,820.80
51270-140101-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		9,171.43	0.00		9,171.43
51270-140101-2025-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		8,014.91	0.00		8,014.91
51270-140101-2025-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		8,014.91	0.00		8,014.91
51270-140101-2025-00008-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		1,156.52	0.00		1,156.52
51270-140101-2025-00008-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		1,156.52	0.00		1,156.52
51270-140101-2025-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		36,502.83	0.00		36,502.83
51270-140101-2025-00009-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00		36,502.83	0.00		36,502.83
51270-140101-2025-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		36,502.83	0.00		36,502.83
51270-140101-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		51,570.00	0.00		51,570.00
51270-140101-2025-00010-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		51,570.00	0.00		51,570.00
51270-140101-2025-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		51,570.00	0.00		51,570.00
51270-140101-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		164,792.27	0.00		164,792.27
51270-140101-2025-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		164,792.27	0.00		164,792.27
51270-140101-2025-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		164,792.27	0.00		164,792.27
51270-140101-2025-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00		331.76	0.00		331.76
51270-140101-2025-00015-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		331.76	0.00		331.76
51270-140101-2025-00015-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		331.76	0.00		331.76
51270-140101-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00		10,440.00	0.00		10,440.00
51270-140101-2025-00016-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		10,440.00	0.00		10,440.00
51270-140101-2025-00016-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		10,440.00	0.00		10,440.00
51270-140101-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00		11,242.57	0.00		11,242.57
51270-140101-2025-00017-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		2,774.57	0.00		2,774.57
51270-140101-2025-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		2,774.57	0.00		2,774.57
51270-140101-2025-00017-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		8,468.00	0.00		8,468.00
51270-140101-2025-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		8,468.00	0.00		8,468.00
51270-140101-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		11,136.00	0.00		11,136.00
51270-140101-2025-00018-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		11,136.00	0.00		11,136.00
51270-140101-2025-00018-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		11,136.00	0.00		11,136.00
51270-15	RECURSOS FEDERALES	0.00		431,226.55	0.00		431,226.55
51270-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		431,226.55	0.00		431,226.55
51270-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00		429,480.75	0.00		429,480.75

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51270-152802-2024	EJERCICIO 2024		0.00	403,432.92	0.00		403,432.92
51270-152802-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	364,391.96	0.00		364,391.96
51270-152802-2024-00007-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	360,030.36	0.00		360,030.36
51270-152802-2024-00007-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	360,030.36	0.00		360,030.36
51270-152802-2024-00007-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	4,361.60	0.00		4,361.60
51270-152802-2024-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	4,361.60	0.00		4,361.60
51270-152802-2024-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	39,040.96	0.00		39,040.96
51270-152802-2024-00009-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	824.76	0.00		824.76
51270-152802-2024-00009-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	824.76	0.00		824.76
51270-152802-2024-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	38,216.20	0.00		38,216.20
51270-152802-2024-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	38,216.20	0.00		38,216.20
51270-152802-2025	EJERCICIO 2025		0.00	26,047.83	0.00		26,047.83
51270-152802-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	26,047.83	0.00		26,047.83
51270-152802-2025-00007-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	10,937.67	0.00		10,937.67
51270-152802-2025-00007-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	10,937.67	0.00		10,937.67
51270-152802-2025-00007-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	15,110.16	0.00		15,110.16
51270-152802-2025-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	15,110.16	0.00		15,110.16
51270-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	1,745.80	0.00		1,745.80
51270-152804-2024	EJERCICIO 2024		0.00	1,745.80	0.00		1,745.80
51270-152804-2024-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	1,745.80	0.00		1,745.80
51270-152804-2024-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,745.80	0.00		1,745.80
51270-152804-2024-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,745.80	0.00		1,745.80
51270-2	ETIQUETADO		0.00	1,883,606.61	0.00		1,883,606.61
51270-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	1,883,606.61	0.00		1,883,606.61
51270-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	43,105.60	0.00		43,105.60
51270-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO		0.00	23,849.60	0.00		23,849.60
51270-252313-2025	EJERCICIO 2025		0.00	23,849.60	0.00		23,849.60
51270-252313-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	23,849.60	0.00		23,849.60
51270-252313-2025-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	23,849.60	0.00		23,849.60
51270-252313-2025-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	23,849.60	0.00		23,849.60
51270-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.00	19,256.00	0.00		19,256.00
51270-252314-2025	EJERCICIO 2025		0.00	19,256.00	0.00		19,256.00
51270-252314-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	19,256.00	0.00		19,256.00
51270-252314-2025-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	19,256.00	0.00		19,256.00
51270-252314-2025-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	19,256.00	0.00		19,256.00
51270-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	1,840,501.01	0.00		1,840,501.01
51270-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	1,840,501.01	0.00		1,840,501.01
51270-253304-2025	EJERCICIO 2025		0.00	1,840,501.01	0.00		1,840,501.01
51270-253304-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,840,501.01	0.00		1,840,501.01
51270-253304-2025-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,840,501.01	0.00		1,840,501.01
51270-253304-2025-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,840,501.01	0.00		1,840,501.01
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		0.00	510,462.06	0.00		510,462.06
51280-1	NO ETIQUETADO		0.00	62,999.02	0.00		62,999.02
51280-11	RECURSOS FISCALES		0.00	15,590.40	0.00		15,590.40
51280-1101	INGRESOS ESTATALES		0.00	15,590.40	0.00		15,590.40
51280-110105	CONVENIO TRANSITO		0.00	15,590.40	0.00		15,590.40
51280-110105-2025	EJERCICIO 2025		0.00	15,590.40	0.00		15,590.40
51280-110105-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	15,590.40	0.00		15,590.40
51280-110105-2025-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	15,590.40	0.00		15,590.40
51280-110105-2025-00012-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	15,590.40	0.00		15,590.40
51280-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	47,408.62	0.00		47,408.62
51280-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	47,408.62	0.00		47,408.62
51280-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	47,408.62	0.00		47,408.62

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51280-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	47,408.62	0.00		47,408.62
51280-140101-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	47,408.62	0.00		47,408.62
51280-140101-2025-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	47,408.62	0.00		47,408.62
51280-140101-2025-00012-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	47,408.62	0.00		47,408.62
51280-2	ETIQUETADO		0.00	447,463.04	0.00		447,463.04
51280-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	447,463.04	0.00		447,463.04
51280-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	447,463.04	0.00		447,463.04
51280-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	447,463.04	0.00		447,463.04
51280-253304-2025	EJERCICIO 2025		0.00	447,463.04	0.00		447,463.04
51280-253304-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	447,463.04	0.00		447,463.04
51280-253304-2025-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	447,463.04	0.00		447,463.04
51280-253304-2025-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	70,574.40	0.00		70,574.40
51280-253304-2025-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	376,888.64	0.00		376,888.64
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	2,622,233.81	0.00		2,622,233.81
51290-1	NO ETIQUETADO		0.00	1,712,102.72	0.00		1,712,102.72
51290-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	1,021,777.04	0.00		1,021,777.04
51290-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	1,021,777.04	0.00		1,021,777.04
51290-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	1,021,777.04	0.00		1,021,777.04
51290-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	1,021,777.04	0.00		1,021,777.04
51290-140101-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	1,740.00	0.00		1,740.00
51290-140101-2025-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,740.00	0.00		1,740.00
51290-140101-2025-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,740.00	0.00		1,740.00
51290-140101-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	51,036.40	0.00		51,036.40
51290-140101-2025-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	51,036.40	0.00		51,036.40
51290-140101-2025-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	51,036.40	0.00		51,036.40
51290-140101-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	1,740.00	0.00		1,740.00
51290-140101-2025-00004-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	1,740.00	0.00		1,740.00
51290-140101-2025-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,740.00	0.00		1,740.00
51290-140101-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	169,913.44	0.00		169,913.44
51290-140101-2025-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	54,756.73	0.00		54,756.73
51290-140101-2025-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	54,756.73	0.00		54,756.73
51290-140101-2025-00006-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	36,888.00	0.00		36,888.00
51290-140101-2025-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	36,888.00	0.00		36,888.00
51290-140101-2025-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	78,268.71	0.00		78,268.71
51290-140101-2025-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	78,268.71	0.00		78,268.71
51290-140101-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	211,920.20	0.00		211,920.20
51290-140101-2025-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	128,493.41	0.00		128,493.41
51290-140101-2025-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	128,493.41	0.00		128,493.41
51290-140101-2025-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	73,742.01	0.00		73,742.01
51290-140101-2025-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	73,742.01	0.00		73,742.01
51290-140101-2025-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	9,684.78	0.00		9,684.78
51290-140101-2025-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	9,684.78	0.00		9,684.78
51290-140101-2025-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	2,771.47	0.00		2,771.47
51290-140101-2025-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,252.80	0.00		1,252.80
51290-140101-2025-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,252.80	0.00		1,252.80
51290-140101-2025-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,518.67	0.00		1,518.67
51290-140101-2025-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,518.67	0.00		1,518.67
51290-140101-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	275,340.36	0.00		275,340.36
51290-140101-2025-00010-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,833.96	0.00		1,833.96

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-140101-2025-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,833.96	0.00		1,833.96
51290-140101-2025-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	1,647.20	0.00		1,647.20
51290-140101-2025-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,647.20	0.00		1,647.20
51290-140101-2025-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	271,859.20	0.00		271,859.20
51290-140101-2025-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	271,859.20	0.00		271,859.20
51290-140101-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	266,602.80	0.00		266,602.80
51290-140101-2025-00016-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	266,602.80	0.00		266,602.80
51290-140101-2025-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	266,602.80	0.00		266,602.80
51290-140101-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	36,849.57	0.00		36,849.57
51290-140101-2025-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	7,330.82	0.00		7,330.82
51290-140101-2025-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	7,330.82	0.00		7,330.82
51290-140101-2025-00017-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	15,800.01	0.00		15,800.01
51290-140101-2025-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	15,800.01	0.00		15,800.01
51290-140101-2025-00017-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	13,718.74	0.00		13,718.74
51290-140101-2025-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	13,718.74	0.00		13,718.74
51290-140101-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	3,862.80	0.00		3,862.80
51290-140101-2025-00018-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	174.00	0.00		174.00
51290-140101-2025-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	174.00	0.00		174.00
51290-140101-2025-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	3,688.80	0.00		3,688.80
51290-140101-2025-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	3,688.80	0.00		3,688.80
51290-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	690,325.68	0.00		690,325.68
51290-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	690,325.68	0.00		690,325.68
51290-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	343,033.92	0.00		343,033.92
51290-152802-2024	EJERCICIO 2024		0.00	307,062.32	0.00		307,062.32
51290-152802-2024-00001	PRESIDENCIA		0.00	794.60	0.00		794.60
51290-152802-2024-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	794.60	0.00		794.60
51290-152802-2024-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	794.60	0.00		794.60
51290-152802-2024-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	12,562.80	0.00		12,562.80
51290-152802-2024-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	12,562.80	0.00		12,562.80
51290-152802-2024-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	12,562.80	0.00		12,562.80
51290-152802-2024-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	1,821.20	0.00		1,821.20
51290-152802-2024-00005-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,821.20	0.00		1,821.20
51290-152802-2024-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,821.20	0.00		1,821.20
51290-152802-2024-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	54,038.60	0.00		54,038.60
51290-152802-2024-00006-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	46,597.20	0.00		46,597.20
51290-152802-2024-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	46,597.20	0.00		46,597.20
51290-152802-2024-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	7,441.40	0.00		7,441.40
51290-152802-2024-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	7,441.40	0.00		7,441.40
51290-152802-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	2,726.69	0.00		2,726.69
51290-152802-2024-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,964.80	0.00		1,964.80
51290-152802-2024-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,964.80	0.00		1,964.80
51290-152802-2024-00007-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	761.89	0.00		761.89
51290-152802-2024-00007-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	761.89	0.00		761.89
51290-152802-2024-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	63,250.80	0.00		63,250.80
51290-152802-2024-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	25.00	0.00		25.00
51290-152802-2024-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	25.00	0.00		25.00
51290-152802-2024-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	63,225.80	0.00		63,225.80
51290-152802-2024-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	63,225.80	0.00		63,225.80

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-152802-2024-00009	EQUIPO DE TRANSPORTE						
	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	2,840.14	0.00		2,840.14
51290-152802-2024-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,603.50	0.00		2,603.50
51290-152802-2024-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,603.50	0.00		2,603.50
51290-152802-2024-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	236.64	0.00		236.64
51290-152802-2024-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	236.64	0.00		236.64
51290-152802-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	168,160.10	0.00		168,160.10
51290-152802-2024-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	168,160.10	0.00		168,160.10
51290-152802-2024-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	168,160.10	0.00		168,160.10
51290-152802-2024-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	867.39	0.00		867.39
51290-152802-2024-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	867.39	0.00		867.39
51290-152802-2024-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	867.39	0.00		867.39
51290-152802-2025	EJERCICIO 2025		0.00	35,971.60	0.00		35,971.60
51290-152802-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	1,577.60	0.00		1,577.60
51290-152802-2025-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,577.60	0.00		1,577.60
51290-152802-2025-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,577.60	0.00		1,577.60
51290-152802-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	34,394.00	0.00		34,394.00
51290-152802-2025-00016-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	34,394.00	0.00		34,394.00
51290-152802-2025-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	34,394.00	0.00		34,394.00
51290-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	292,810.33	0.00		292,810.33
51290-152804-2024	EJERCICIO 2024		0.00	147,607.33	0.00		147,607.33
51290-152804-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	414.93	0.00		414.93
51290-152804-2024-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	414.93	0.00		414.93
51290-152804-2024-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	414.93	0.00		414.93
51290-152804-2024-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	143,410.80	0.00		143,410.80
51290-152804-2024-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	143,410.80	0.00		143,410.80
51290-152804-2024-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	143,410.80	0.00		143,410.80
51290-152804-2024-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	3,781.60	0.00		3,781.60
51290-152804-2024-00009-001	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,586.80	0.00		2,586.80
51290-152804-2024-00009-00101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,586.80	0.00		2,586.80
51290-152804-2024-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,194.80	0.00		1,194.80
51290-152804-2024-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,194.80	0.00		1,194.80
51290-152804-2025	EJERCICIO 2025		0.00	145,203.00	0.00		145,203.00
51290-152804-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	2,444.70	0.00		2,444.70
51290-152804-2025-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,444.70	0.00		2,444.70
51290-152804-2025-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,444.70	0.00		2,444.70
51290-152804-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	142,758.30	0.00		142,758.30
51290-152804-2025-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	142,758.30	0.00		142,758.30
51290-152804-2025-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	142,758.30	0.00		142,758.30
51290-152805	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	54,481.43	0.00		54,481.43
51290-152805-2024	EJERCICIO 2024		0.00	54,481.43	0.00		54,481.43
51290-152805-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	54,481.43	0.00		54,481.43
51290-152805-2024-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	54,481.43	0.00		54,481.43
51290-152805-2024-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	54,481.43	0.00		54,481.43
51290-2	ETIQUETADO		0.00	910,131.09	0.00		910,131.09
51290-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	910,131.09	0.00		910,131.09
51290-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	652,451.86	0.00		652,451.86
51290-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO		0.00	307,901.70	0.00		307,901.70
51290-252313-2025	EJERCICIO 2025		0.00	307,901.70	0.00		307,901.70
51290-252313-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	307,901.70	0.00		307,901.70

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-252313-2025-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	178,120.90	0.00		178,120.90
51290-252313-2025-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	178,120.90	0.00		178,120.90
51290-252313-2025-00016-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	129,780.80	0.00		129,780.80
51290-252313-2025-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	129,780.80	0.00		129,780.80
51290-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE EJERCICIO 2025		0.00	344,550.16	0.00		344,550.16
51290-252314-2025	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	344,550.16	0.00		344,550.16
51290-252314-2025-00016	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	344,550.16	0.00		344,550.16
51290-252314-2025-00016-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	344,550.16	0.00		344,550.16
51290-252314-2025-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	344,550.16	0.00		344,550.16
51290-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	257,679.23	0.00		257,679.23
51290-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	257,679.23	0.00		257,679.23
51290-253304-2025	EJERCICIO 2025		0.00	257,679.23	0.00		257,679.23
51290-253304-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	257,679.23	0.00		257,679.23
51290-253304-2025-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	257,679.23	0.00		257,679.23
51290-253304-2025-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	257,679.23	0.00		257,679.23
513	SERVICIOS GENERALES		0.00	46,316,304.44	0.00		46,316,304.44
51310	SERVICIOS BASICOS		0.00	17,144,090.06	0.00		17,144,090.06
51310-1	NO ETIQUETADO		0.00	8,329,336.06	0.00		8,329,336.06
51310-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	593,513.06	0.00		593,513.06
51310-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	593,513.06	0.00		593,513.06
51310-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	593,513.06	0.00		593,513.06
51310-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	593,513.06	0.00		593,513.06
51310-140101-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	498.16	0.00		498.16
51310-140101-2025-00003-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		0.00	498.16	0.00		498.16
51310-140101-2025-00003-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	498.16	0.00		498.16
51310-140101-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	3,574.90	0.00		3,574.90
51310-140101-2025-00005-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		0.00	3,574.90	0.00		3,574.90
51310-140101-2025-00005-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	3,574.90	0.00		3,574.90
51310-140101-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	422,400.00	0.00		422,400.00
51310-140101-2025-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	422,400.00	0.00		422,400.00
51310-140101-2025-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET		0.00	422,400.00	0.00		422,400.00
51310-140101-2025-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		0.00	167,040.00	0.00		167,040.00
51310-140101-2025-00020-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	167,040.00	0.00		167,040.00
51310-140101-2025-00020-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	167,040.00	0.00		167,040.00
51310-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	7,735,823.00	0.00		7,735,823.00
51310-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	7,735,823.00	0.00		7,735,823.00
51310-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	7,735,823.00	0.00		7,735,823.00
51310-152804-2024	EJERCICIO 2024		0.00	3,743,697.00	0.00		3,743,697.00
51310-152804-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	3,743,697.00	0.00		3,743,697.00
51310-152804-2024-00010-001	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,197,526.00	0.00		1,197,526.00
51310-152804-2024-00010-00101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,197,526.00	0.00		1,197,526.00
51310-152804-2024-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	2,546,171.00	0.00		2,546,171.00
51310-152804-2024-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,546,171.00	0.00		2,546,171.00
51310-152804-2025	EJERCICIO 2025		0.00	3,992,126.00	0.00		3,992,126.00
51310-152804-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	3,992,126.00	0.00		3,992,126.00
51310-152804-2025-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	3,992,126.00	0.00		3,992,126.00
51310-152804-2025-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	3,992,126.00	0.00		3,992,126.00
51310-2	ETIQUETADO		0.00	8,814,754.00	0.00		8,814,754.00
51310-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	8,814,754.00	0.00		8,814,754.00
51310-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	8,814,754.00	0.00		8,814,754.00
51310-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	8,814,754.00	0.00		8,814,754.00
51310-253304-2025	EJERCICIO 2025		0.00	8,814,754.00	0.00		8,814,754.00
51310-253304-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	8,809,967.00	0.00		8,809,967.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51310-253304-2025-00010-003	AGUA		0.00	430,416.00	0.00		430,416.00
51310-253304-2025-00010-00301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	430,416.00	0.00		430,416.00
51310-253304-2025-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	8,379,551.00	0.00		8,379,551.00
51310-253304-2025-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	8,379,551.00	0.00		8,379,551.00
51310-253304-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,787.00	0.00		4,787.00
51310-253304-2025-00011-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	4,787.00	0.00		4,787.00
51310-253304-2025-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	4,787.00	0.00		4,787.00
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS		0.00	3,962,138.43	0.00		3,962,138.43
51320-1	NO ETIQUETADO		0.00	3,081,258.43	0.00		3,081,258.43
51320-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	2,109,820.31	0.00		2,109,820.31
51320-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	2,109,820.31	0.00		2,109,820.31
51320-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	2,109,820.31	0.00		2,109,820.31
51320-140101-2024	EJERCICIO 2024		0.00	9,744.00	0.00		9,744.00
51320-140101-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	9,744.00	0.00		9,744.00
51320-140101-2024-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	9,744.00	0.00		9,744.00
51320-140101-2024-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	9,744.00	0.00		9,744.00
51320-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	2,100,076.31	0.00		2,100,076.31
51320-140101-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	145,540.56	0.00		145,540.56
51320-140101-2025-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	145,540.56	0.00		145,540.56
51320-140101-2025-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	145,540.56	0.00		145,540.56
51320-140101-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,438.00	0.00		6,438.00
51320-140101-2025-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,438.00	0.00		6,438.00
51320-140101-2025-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	6,438.00	0.00		6,438.00
51320-140101-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	770,000.00	0.00		770,000.00
51320-140101-2025-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	770,000.00	0.00		770,000.00
51320-140101-2025-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	770,000.00	0.00		770,000.00
51320-140101-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	24,186.00	0.00		24,186.00
51320-140101-2025-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	24,186.00	0.00		24,186.00
51320-140101-2025-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	24,186.00	0.00		24,186.00
51320-140101-2025-00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	11,600.00	0.00		11,600.00
51320-140101-2025-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	11,600.00	0.00		11,600.00
51320-140101-2025-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	11,600.00	0.00		11,600.00
51320-140101-2025-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	199,635.99	0.00		199,635.99
51320-140101-2025-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	199,635.99	0.00		199,635.99
51320-140101-2025-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	199,635.99	0.00		199,635.99
51320-140101-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	841,783.00	0.00		841,783.00
51320-140101-2025-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	841,783.00	0.00		841,783.00
51320-140101-2025-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	841,783.00	0.00		841,783.00
51320-140101-2025-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	94,999.96	0.00		94,999.96
51320-140101-2025-00014-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	94,999.96	0.00		94,999.96
51320-140101-2025-00014-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	94,999.96	0.00		94,999.96
51320-140101-2025-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	4,118.00	0.00		4,118.00
51320-140101-2025-00015-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	4,118.00	0.00		4,118.00
51320-140101-2025-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	4,118.00	0.00		4,118.00
51320-140101-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,774.80	0.00		1,774.80
51320-140101-2025-00017-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	1,774.80	0.00		1,774.80
51320-140101-2025-00017-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	1,774.80	0.00		1,774.80
51320-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	971,438.12	0.00		971,438.12
51320-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	49,474.00	0.00		49,474.00
51320-152301	R080 FEIEF		0.00	49,474.00	0.00		49,474.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51320-152301-2024	EJERCICIO 2024		0.00	49,474.00	0.00		49,474.00
51320-152301-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	49,474.00	0.00		49,474.00
51320-152301-2024-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	49,474.00	0.00		49,474.00
51320-152301-2024-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	49,474.00	0.00		49,474.00
51320-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	921,964.12	0.00		921,964.12
51320-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	439,253.33	0.00		439,253.33
51320-152802-2024	EJERCICIO 2024		0.00	269,120.00	0.00		269,120.00
51320-152802-2024-00001	PRESIDENCIA		0.00	16,704.00	0.00		16,704.00
51320-152802-2024-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	16,704.00	0.00		16,704.00
51320-152802-2024-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	16,704.00	0.00		16,704.00
51320-152802-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	195,808.00	0.00		195,808.00
51320-152802-2024-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	108,808.00	0.00		108,808.00
51320-152802-2024-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	108,808.00	0.00		108,808.00
51320-152802-2024-00007-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	87,000.00	0.00		87,000.00
51320-152802-2024-00007-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	87,000.00	0.00		87,000.00
51320-152802-2024-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	56,608.00	0.00		56,608.00
51320-152802-2024-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	56,608.00	0.00		56,608.00
51320-152802-2024-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	56,608.00	0.00		56,608.00
51320-152802-2025	EJERCICIO 2025		0.00	170,133.33	0.00		170,133.33
51320-152802-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	170,133.33	0.00		170,133.33
51320-152802-2025-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	170,133.33	0.00		170,133.33
51320-152802-2025-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	170,133.33	0.00		170,133.33
51320-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	429,872.79	0.00		429,872.79
51320-152804-2024	EJERCICIO 2024		0.00	174,881.60	0.00		174,881.60
51320-152804-2024-00001	PRESIDENCIA		0.00	65,447.20	0.00		65,447.20
51320-152804-2024-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	65,447.20	0.00		65,447.20
51320-152804-2024-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	65,447.20	0.00		65,447.20
51320-152804-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	95,711.60	0.00		95,711.60
51320-152804-2024-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	95,711.60	0.00		95,711.60
51320-152804-2024-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	95,711.60	0.00		95,711.60
51320-152804-2024-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	13,722.80	0.00		13,722.80
51320-152804-2024-00009-003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,960.00	0.00		6,960.00
51320-152804-2024-00009-00302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	6,960.00	0.00		6,960.00
51320-152804-2024-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,762.80	0.00		6,762.80
51320-152804-2024-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	6,762.80	0.00		6,762.80
51320-152804-2025	EJERCICIO 2025		0.00	254,991.19	0.00		254,991.19
51320-152804-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	67,999.20	0.00		67,999.20
51320-152804-2025-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	67,999.20	0.00		67,999.20
51320-152804-2025-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	67,999.20	0.00		67,999.20
51320-152804-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	186,991.99	0.00		186,991.99
51320-152804-2025-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	186,991.99	0.00		186,991.99
51320-152804-2025-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	186,991.99	0.00		186,991.99
51320-152805	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	52,838.00	0.00		52,838.00
51320-152805-2024	EJERCICIO 2024		0.00	52,838.00	0.00		52,838.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51320-152805-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	52,838.00	0.00		52,838.00
51320-152805-2024-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	52,838.00	0.00		52,838.00
51320-152805-2024-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	52,838.00	0.00		52,838.00
51320-2	ETIQUETADO		0.00	880,880.00	0.00		880,880.00
51320-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	880,880.00	0.00		880,880.00
51320-2523	RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	602,480.00	0.00		602,480.00
51320-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.00	602,480.00	0.00		602,480.00
51320-252314-2025	EJERCICIO 2025		0.00	602,480.00	0.00		602,480.00
51320-252314-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	322,480.00	0.00		322,480.00
51320-252314-2025-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	322,480.00	0.00		322,480.00
51320-252314-2025-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	322,480.00	0.00		322,480.00
51320-252314-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	280,000.00	0.00		280,000.00
51320-252314-2025-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	280,000.00	0.00		280,000.00
51320-252314-2025-00016-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	280,000.00	0.00		280,000.00
51320-2533	RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	278,400.00	0.00		278,400.00
51320-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	278,400.00	0.00		278,400.00
51320-253303-2025	EJERCICIO 2025		0.00	278,400.00	0.00		278,400.00
51320-253303-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	278,400.00	0.00		278,400.00
51320-253303-2025-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	278,400.00	0.00		278,400.00
51320-253303-2025-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	278,400.00	0.00		278,400.00
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		0.00	1,781,323.70	0.00		1,781,323.70
51330-1	NO ETIQUETADO		0.00	1,581,323.70	0.00		1,581,323.70
51330-11	RECURSOS FISCALES		0.00	8,742.71	0.00		8,742.71
51330-1101	INGRESOS ESTATALES		0.00	8,742.71	0.00		8,742.71
51330-110105	CONVENIO TRANSITO		0.00	8,742.71	0.00		8,742.71
51330-110105-2024	EJERCICIO 2024		0.00	8,742.71	0.00		8,742.71
51330-110105-2024-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	8,742.71	0.00		8,742.71
51330-110105-2024-00012-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	8,742.71	0.00		8,742.71
51330-110105-2024-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	8,742.71	0.00		8,742.71
51330-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	581,013.16	0.00		581,013.16
51330-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	581,013.16	0.00		581,013.16
51330-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	581,013.16	0.00		581,013.16
51330-140101-2024	EJERCICIO 2024		0.00	52,200.00	0.00		52,200.00
51330-140101-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	52,200.00	0.00		52,200.00
51330-140101-2024-00010-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	52,200.00	0.00		52,200.00
51330-140101-2024-00010-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	52,200.00	0.00		52,200.00
51330-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	528,813.16	0.00		528,813.16
51330-140101-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	34,800.00	0.00		34,800.00
51330-140101-2025-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	34,800.00	0.00		34,800.00
51330-140101-2025-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	34,800.00	0.00		34,800.00
51330-140101-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,856.00	0.00		1,856.00
51330-140101-2025-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	1,856.00	0.00		1,856.00
51330-140101-2025-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS		0.00	1,856.00	0.00		1,856.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51330-140101-2025-00003	ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		329,756.00	0.00		329,756.00
51330-140101-2025-00003-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00		277,376.00	0.00		277,376.00
51330-140101-2025-00003-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		277,376.00	0.00		277,376.00
51330-140101-2025-00003-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		52,380.00	0.00		52,380.00
51330-140101-2025-00003-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		52,380.00	0.00		52,380.00
51330-140101-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		4,524.00	0.00		4,524.00
51330-140101-2025-00004-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		4,524.00	0.00		4,524.00
51330-140101-2025-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		4,524.00	0.00		4,524.00
51330-140101-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		113,854.00	0.00		113,854.00
51330-140101-2025-00010-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		113,854.00	0.00		113,854.00
51330-140101-2025-00010-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00		44,254.00	0.00		44,254.00
51330-140101-2025-00010-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		69,600.00	0.00		69,600.00
51330-140101-2025-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00		12,180.00	0.00		12,180.00
51330-140101-2025-00015-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		12,180.00	0.00		12,180.00
51330-140101-2025-00015-33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00		12,180.00	0.00		12,180.00
51330-140101-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		31,843.16	0.00		31,843.16
51330-140101-2025-00018-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		1,103.16	0.00		1,103.16
51330-140101-2025-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,103.16	0.00		1,103.16
51330-140101-2025-00018-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		30,740.00	0.00		30,740.00
51330-140101-2025-00018-33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00		30,740.00	0.00		30,740.00
51330-15	RECURSOS FEDERALES	0.00		991,567.83	0.00		991,567.83
51330-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		991,567.83	0.00		991,567.83
51330-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00		3,526.40	0.00		3,526.40
51330-152802-2024	EJERCICIO 2024	0.00		3,526.40	0.00		3,526.40
51330-152802-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		3,526.40	0.00		3,526.40
51330-152802-2024-00007-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		3,526.40	0.00		3,526.40
51330-152802-2024-00007-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		3,526.40	0.00		3,526.40
51330-152804	ISR PARTICIPABLE	0.00		861,660.80	0.00		861,660.80
51330-152804-2024	EJERCICIO 2024	0.00		13,456.00	0.00		13,456.00
51330-152804-2024-00001	PRESIDENCIA	0.00		13,456.00	0.00		13,456.00
51330-152804-2024-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		13,456.00	0.00		13,456.00
51330-152804-2024-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		13,456.00	0.00		13,456.00
51330-152804-2025	EJERCICIO 2025	0.00		848,204.80	0.00		848,204.80
51330-152804-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		812,000.00	0.00		812,000.00
51330-152804-2025-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00		812,000.00	0.00		812,000.00
51330-152804-2025-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	0.00		812,000.00	0.00		812,000.00
51330-152804-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		36,204.80	0.00		36,204.80
51330-152804-2025-00010-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00		36,204.80	0.00		36,204.80
51330-152804-2025-00010-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00		36,204.80	0.00		36,204.80
51330-152805	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00		126,380.63	0.00		126,380.63
51330-152805-2024	EJERCICIO 2024	0.00		126,380.63	0.00		126,380.63

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51330-152805-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	126,380.63	0.00		126,380.63
51330-152805-2024-00010-333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.		0.00	126,380.63	0.00		126,380.63
51330-152805-2024-00010-33305	SERVICIOS DE CONSULTORIA E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN		0.00	126,380.63	0.00		126,380.63
51330-2	ETIQUETADO		0.00	200,000.00	0.00		200,000.00
51330-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	200,000.00	0.00		200,000.00
51330-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	200,000.00	0.00		200,000.00
51330-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	200,000.00	0.00		200,000.00
51330-253304-2025	EJERCICIO 2025		0.00	200,000.00	0.00		200,000.00
51330-253304-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	200,000.00	0.00		200,000.00
51330-253304-2025-00011-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	200,000.00	0.00		200,000.00
51330-253304-2025-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	200,000.00	0.00		200,000.00
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		0.00	2,902,758.18	0.00		2,902,758.18
51340-1	NO ETIQUETADO		0.00	935,718.18	0.00		935,718.18
51340-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	161,822.71	0.00		161,822.71
51340-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	161,822.71	0.00		161,822.71
51340-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	161,822.71	0.00		161,822.71
51340-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	161,822.71	0.00		161,822.71
51340-140101-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	31,238.03	0.00		31,238.03
51340-140101-2025-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	31,238.03	0.00		31,238.03
51340-140101-2025-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	31,238.03	0.00		31,238.03
51340-140101-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	130,584.68	0.00		130,584.68
51340-140101-2025-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	130,584.68	0.00		130,584.68
51340-140101-2025-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		0.00	130,584.68	0.00		130,584.68
51340-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	773,895.47	0.00		773,895.47
51340-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	773,895.47	0.00		773,895.47
51340-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	584,634.32	0.00		584,634.32
51340-152802-2025	EJERCICIO 2025		0.00	584,634.32	0.00		584,634.32
51340-152802-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	584,634.32	0.00		584,634.32
51340-152802-2025-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	584,634.32	0.00		584,634.32
51340-152802-2025-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	584,634.32	0.00		584,634.32
51340-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	189,261.15	0.00		189,261.15
51340-152804-2025	EJERCICIO 2025		0.00	189,261.15	0.00		189,261.15
51340-152804-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	1,691.28	0.00		1,691.28
51340-152804-2025-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	1,691.28	0.00		1,691.28
51340-152804-2025-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	1,691.28	0.00		1,691.28
51340-152804-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	187,569.87	0.00		187,569.87
51340-152804-2025-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	187,569.87	0.00		187,569.87
51340-152804-2025-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		0.00	187,569.87	0.00		187,569.87
51340-2	ETIQUETADO		0.00	1,967,040.00	0.00		1,967,040.00
51340-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	1,967,040.00	0.00		1,967,040.00
51340-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,967,040.00	0.00		1,967,040.00
51340-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.00	1,967,040.00	0.00		1,967,040.00
51340-252314-2025	EJERCICIO 2025		0.00	1,967,040.00	0.00		1,967,040.00
51340-252314-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	1,967,040.00	0.00		1,967,040.00
51340-252314-2025-00016-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	1,967,040.00	0.00		1,967,040.00
51340-252314-2025-00016-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		0.00	1,967,040.00	0.00		1,967,040.00
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		0.00	1,222,134.12	0.00		1,222,134.12
51350-1	NO ETIQUETADO		0.00	558,192.00	0.00		558,192.00
51350-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	229,390.00	0.00		229,390.00
51350-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	229,390.00	0.00		229,390.00
51350-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	229,390.00	0.00		229,390.00
51350-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	229,390.00	0.00		229,390.00
51350-140101-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	8,004.00	0.00		8,004.00
51350-140101-2025-00001-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	8,004.00	0.00		8,004.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-140101-2025-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	8,004.00	0.00		8,004.00
51350-140101-2025-00002	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	19,720.00	0.00		19,720.00
51350-140101-2025-00002-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	19,720.00	0.00		19,720.00
51350-140101-2025-00002-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	19,720.00	0.00		19,720.00
51350-140101-2025-00006	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	16,588.00	0.00		16,588.00
51350-140101-2025-00006-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	5,916.00	0.00		5,916.00
51350-140101-2025-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	5,916.00	0.00		5,916.00
51350-140101-2025-00006-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	10,672.00	0.00		10,672.00
51350-140101-2025-00006-35701	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	10,672.00	0.00		10,672.00
51350-140101-2025-00008	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	42,688.00	0.00		42,688.00
51350-140101-2025-00008-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	42,688.00	0.00		42,688.00
51350-140101-2025-00008-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	42,688.00	0.00		42,688.00
51350-140101-2025-00010	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	2,610.00	0.00		2,610.00
51350-140101-2025-00010-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,610.00	0.00		2,610.00
51350-140101-2025-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	2,610.00	0.00		2,610.00
51350-140101-2025-00016	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	125,123.40	0.00		125,123.40
51350-140101-2025-00016-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	125,123.40	0.00		125,123.40
51350-140101-2025-00016-35501	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	125,123.40	0.00		125,123.40
51350-140101-2025-00018	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	14,656.60	0.00		14,656.60
51350-140101-2025-00018-351	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	10,480.60	0.00		10,480.60
51350-140101-2025-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES RECURSOS FEDERALES		0.00	10,480.60	0.00		10,480.60
51350-140101-2025-00018-355	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	4,176.00	0.00		4,176.00
51350-140101-2025-00018-35501	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	4,176.00	0.00		4,176.00
51350-15	EJERCICIO 2024		0.00	328,802.00	0.00		328,802.00
51350-1528	PRESIDENCIA		0.00	328,802.00	0.00		328,802.00
51350-152802	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	182,700.00	0.00		182,700.00
51350-152802-2024	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	131,080.00	0.00		131,080.00
51350-152802-2024-00001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,900.00	0.00		2,900.00
51350-152802-2024-00001-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	2,900.00	0.00		2,900.00
51350-152802-2024-00001-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,900.00	0.00		2,900.00
51350-152802-2024-00002	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	8,004.00	0.00		8,004.00
51350-152802-2024-00002-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	8,004.00	0.00		8,004.00
51350-152802-2024-00002-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	8,004.00	0.00		8,004.00
51350-152802-2024-00005	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	4,060.00	0.00		4,060.00
51350-152802-2024-00005-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	4,060.00	0.00		4,060.00
51350-152802-2024-00005-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	4,060.00	0.00		4,060.00
51350-152802-2024-00006	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	54,868.00	0.00		54,868.00
51350-152802-2024-00006-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	43,848.00	0.00		43,848.00
51350-152802-2024-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	43,848.00	0.00		43,848.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-152802-2024-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	11,020.00	0.00		11,020.00
51350-152802-2024-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	11,020.00	0.00		11,020.00
51350-152802-2024-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	59,856.00	0.00		59,856.00
51350-152802-2024-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	59,856.00	0.00		59,856.00
51350-152802-2024-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	59,856.00	0.00		59,856.00
51350-152802-2024-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	1,392.00	0.00		1,392.00
51350-152802-2024-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,392.00	0.00		1,392.00
51350-152802-2024-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	1,392.00	0.00		1,392.00
51350-152802-2025	EJERCICIO 2025		0.00	51,620.00	0.00		51,620.00
51350-152802-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	51,620.00	0.00		51,620.00
51350-152802-2025-00016-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	51,620.00	0.00		51,620.00
51350-152802-2025-00016-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	51,620.00	0.00		51,620.00
51350-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	146,102.00	0.00		146,102.00
51350-152804-2024	EJERCICIO 2024		0.00	146,102.00	0.00		146,102.00
51350-152804-2024-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	146,102.00	0.00		146,102.00
51350-152804-2024-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	146,102.00	0.00		146,102.00
51350-152804-2024-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	146,102.00	0.00		146,102.00
51350-2	ETIQUETADO		0.00	663,942.12	0.00		663,942.12
51350-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	663,942.12	0.00		663,942.12
51350-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	566,930.92	0.00		566,930.92
51350-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO		0.00	158,980.32	0.00		158,980.32
51350-252313-2025	EJERCICIO 2025		0.00	158,980.32	0.00		158,980.32
51350-252313-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	158,980.32	0.00		158,980.32
51350-252313-2025-00016-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	158,980.32	0.00		158,980.32
51350-252313-2025-00016-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	158,980.32	0.00		158,980.32
51350-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.00	407,950.60	0.00		407,950.60
51350-252314-2025	EJERCICIO 2025		0.00	407,950.60	0.00		407,950.60
51350-252314-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	407,950.60	0.00		407,950.60
51350-252314-2025-00016-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	407,950.60	0.00		407,950.60
51350-252314-2025-00016-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	407,950.60	0.00		407,950.60
51350-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	97,011.20	0.00		97,011.20
51350-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	97,011.20	0.00		97,011.20
51350-253304-2025	EJERCICIO 2025		0.00	97,011.20	0.00		97,011.20
51350-253304-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	97,011.20	0.00		97,011.20
51350-253304-2025-00011-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	4,176.00	0.00		4,176.00
51350-253304-2025-00011-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		0.00	4,176.00	0.00		4,176.00
51350-253304-2025-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	92,835.20	0.00		92,835.20
51350-253304-2025-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	92,835.20	0.00		92,835.20
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		0.00	101,848.00	0.00		101,848.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51360-1	NO ETIQUETADO		0.00	101,848.00	0.00		101,848.00
51360-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	58,000.00	0.00		58,000.00
51360-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	58,000.00	0.00		58,000.00
51360-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	58,000.00	0.00		58,000.00
51360-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	58,000.00	0.00		58,000.00
51360-140101-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	58,000.00	0.00		58,000.00
51360-140101-2025-00001-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO		0.00	23,200.00	0.00		23,200.00
51360-140101-2025-00001-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO		0.00	23,200.00	0.00		23,200.00
51360-140101-2025-00001-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET		0.00	34,800.00	0.00		34,800.00
51360-140101-2025-00001-36601	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET		0.00	34,800.00	0.00		34,800.00
51360-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	43,848.00	0.00		43,848.00
51360-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	43,848.00	0.00		43,848.00
51360-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	43,848.00	0.00		43,848.00
51360-152804-2024	EJERCICIO 2024		0.00	43,848.00	0.00		43,848.00
51360-152804-2024-00001	PRESIDENCIA		0.00	43,848.00	0.00		43,848.00
51360-152804-2024-00001-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO		0.00	11,368.00	0.00		11,368.00
51360-152804-2024-00001-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO		0.00	11,368.00	0.00		11,368.00
51360-152804-2024-00001-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET		0.00	32,480.00	0.00		32,480.00
51360-152804-2024-00001-36601	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET		0.00	32,480.00	0.00		32,480.00
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		0.00	239,367.52	0.00		239,367.52
51370-1	NO ETIQUETADO		0.00	239,367.52	0.00		239,367.52
51370-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	72,723.50	0.00		72,723.50
51370-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	72,723.50	0.00		72,723.50
51370-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	72,723.50	0.00		72,723.50
51370-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	72,723.50	0.00		72,723.50
51370-140101-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	36,209.38	0.00		36,209.38
51370-140101-2025-00005-371	PASAJES AÉREOS		0.00	23,145.00	0.00		23,145.00
51370-140101-2025-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	23,145.00	0.00		23,145.00
51370-140101-2025-00005-375	VIATICOS EN EL PAÍS		0.00	13,064.38	0.00		13,064.38
51370-140101-2025-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	13,064.38	0.00		13,064.38
51370-140101-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	14,669.50	0.00		14,669.50
51370-140101-2025-00017-371	PASAJES AÉREOS		0.00	3,189.50	0.00		3,189.50
51370-140101-2025-00017-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	3,189.50	0.00		3,189.50
51370-140101-2025-00017-372	PASAJES TERRESTRES		0.00	3,380.00	0.00		3,380.00
51370-140101-2025-00017-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	3,380.00	0.00		3,380.00
51370-140101-2025-00017-375	VIATICOS EN EL PAÍS		0.00	8,100.00	0.00		8,100.00
51370-140101-2025-00017-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	8,100.00	0.00		8,100.00
51370-140101-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	21,844.62	0.00		21,844.62
51370-140101-2025-00018-371	PASAJES AÉREOS		0.00	19,444.62	0.00		19,444.62
51370-140101-2025-00018-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	19,444.62	0.00		19,444.62
51370-140101-2025-00018-375	VIATICOS EN EL PAÍS		0.00	2,400.00	0.00		2,400.00
51370-140101-2025-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	2,400.00	0.00		2,400.00
51370-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	166,644.02	0.00		166,644.02
51370-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	166,644.02	0.00		166,644.02

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51370-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	103,102.06	0.00		103,102.06
51370-152802-2025	EJERCICIO 2025		0.00	103,102.06	0.00		103,102.06
51370-152802-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	77,754.70	0.00		77,754.70
51370-152802-2025-00001-371	PASAJES AÉREOS		0.00	51,852.36	0.00		51,852.36
51370-152802-2025-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	51,852.36	0.00		51,852.36
51370-152802-2025-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	25,902.34	0.00		25,902.34
51370-152802-2025-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	25,902.34	0.00		25,902.34
51370-152802-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	5,274.00	0.00		5,274.00
51370-152802-2025-00003-371	PASAJES AÉREOS		0.00	4,824.00	0.00		4,824.00
51370-152802-2025-00003-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,824.00	0.00		4,824.00
51370-152802-2025-00003-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	450.00	0.00		450.00
51370-152802-2025-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	450.00	0.00		450.00
51370-152802-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	14,799.36	0.00		14,799.36
51370-152802-2025-00005-371	PASAJES AÉREOS		0.00	10,626.00	0.00		10,626.00
51370-152802-2025-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	10,626.00	0.00		10,626.00
51370-152802-2025-00005-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	4,173.36	0.00		4,173.36
51370-152802-2025-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,173.36	0.00		4,173.36
51370-152802-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	5,274.00	0.00		5,274.00
51370-152802-2025-00013-371	PASAJES AÉREOS		0.00	4,824.00	0.00		4,824.00
51370-152802-2025-00013-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,824.00	0.00		4,824.00
51370-152802-2025-00013-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	450.00	0.00		450.00
51370-152802-2025-00013-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	450.00	0.00		450.00
51370-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	63,541.96	0.00		63,541.96
51370-152804-2025	EJERCICIO 2025		0.00	63,541.96	0.00		63,541.96
51370-152804-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	63,541.96	0.00		63,541.96
51370-152804-2025-00001-371	PASAJES AÉREOS		0.00	50,302.00	0.00		50,302.00
51370-152804-2025-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	50,302.00	0.00		50,302.00
51370-152804-2025-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	13,239.96	0.00		13,239.96
51370-152804-2025-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	13,239.96	0.00		13,239.96
51380	SERVICIOS OFICIALES		0.00	4,955,709.17	0.00		4,955,709.17
51380-1	NO ETIQUETADO		0.00	4,955,709.17	0.00		4,955,709.17
51380-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	166,717.80	0.00		166,717.80
51380-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	166,717.80	0.00		166,717.80
51380-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	166,717.80	0.00		166,717.80
51380-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	166,717.80	0.00		166,717.80
51380-140101-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	20,934.80	0.00		20,934.80
51380-140101-2025-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	20,934.80	0.00		20,934.80
51380-140101-2025-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	20,934.80	0.00		20,934.80
51380-140101-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	1,856.00	0.00		1,856.00
51380-140101-2025-00004-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	1,856.00	0.00		1,856.00
51380-140101-2025-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	1,856.00	0.00		1,856.00
51380-140101-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	928.00	0.00		928.00
51380-140101-2025-00006-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	928.00	0.00		928.00
51380-140101-2025-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	928.00	0.00		928.00
51380-140101-2025-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	123,540.00	0.00		123,540.00
51380-140101-2025-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	123,540.00	0.00		123,540.00
51380-140101-2025-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	123,540.00	0.00		123,540.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51380-140101-2025-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00		991.80	0.00		991.80
51380-140101-2025-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		991.80	0.00		991.80
51380-140101-2025-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		991.80	0.00		991.80
51380-140101-2025-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00		13,827.20	0.00		13,827.20
51380-140101-2025-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		13,827.20	0.00		13,827.20
51380-140101-2025-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		13,827.20	0.00		13,827.20
51380-140101-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		4,640.00	0.00		4,640.00
51380-140101-2025-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		4,640.00	0.00		4,640.00
51380-140101-2025-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		4,640.00	0.00		4,640.00
51380-15	RECURSOS FEDERALES	0.00		4,788,991.37	0.00		4,788,991.37
51380-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		4,788,991.37	0.00		4,788,991.37
51380-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00		2,891,849.38	0.00		2,891,849.38
51380-152802-2024	EJERCICIO 2024	0.00		2,040,612.38	0.00		2,040,612.38
51380-152802-2024-00001	PRESIDENCIA	0.00		3,132.00	0.00		3,132.00
51380-152802-2024-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		3,132.00	0.00		3,132.00
51380-152802-2024-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		3,132.00	0.00		3,132.00
51380-152802-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00		1,065,332.00	0.00		1,065,332.00
51380-152802-2024-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		10,556.00	0.00		10,556.00
51380-152802-2024-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		10,556.00	0.00		10,556.00
51380-152802-2024-00007-384	EXPOSICIONES	0.00		1,054,776.00	0.00		1,054,776.00
51380-152802-2024-00007-38401	EXPOSICIONES	0.00		1,054,776.00	0.00		1,054,776.00
51380-152802-2024-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		972,148.38	0.00		972,148.38
51380-152802-2024-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		972,148.38	0.00		972,148.38
51380-152802-2024-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		972,148.38	0.00		972,148.38
51380-152802-2025	EJERCICIO 2025	0.00		851,237.00	0.00		851,237.00
51380-152802-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00		851,237.00	0.00		851,237.00
51380-152802-2025-00007-384	EXPOSICIONES	0.00		851,237.00	0.00		851,237.00
51380-152802-2025-00007-38401	EXPOSICIONES	0.00		851,237.00	0.00		851,237.00
51380-152804	ISR PARTICIPABLE	0.00		1,897,141.99	0.00		1,897,141.99
51380-152804-2024	EJERCICIO 2024	0.00		964,540.27	0.00		964,540.27
51380-152804-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00		89,668.00	0.00		89,668.00
51380-152804-2024-00007-384	EXPOSICIONES	0.00		89,668.00	0.00		89,668.00
51380-152804-2024-00007-38401	EXPOSICIONES	0.00		89,668.00	0.00		89,668.00
51380-152804-2024-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		874,872.27	0.00		874,872.27
51380-152804-2024-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		874,872.27	0.00		874,872.27
51380-152804-2024-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		874,872.27	0.00		874,872.27
51380-152804-2025	EJERCICIO 2025	0.00		932,601.72	0.00		932,601.72
51380-152804-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00		932,601.72	0.00		932,601.72
51380-152804-2025-00007-384	EXPOSICIONES	0.00		932,601.72	0.00		932,601.72
51380-152804-2025-00007-38401	EXPOSICIONES	0.00		932,601.72	0.00		932,601.72
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		14,006,935.26	0.00		14,006,935.26
51390-1	NO ETIQUETADO	0.00		13,927,763.21	0.00		13,927,763.21
51390-14	INGRESOS PROPIOS	0.00		1,818,544.93	0.00		1,818,544.93
51390-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00		1,818,544.93	0.00		1,818,544.93
51390-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	0.00		1,818,544.93	0.00		1,818,544.93
51390-140101-2024	EJERCICIO 2024	0.00		1,493,175.90	0.00		1,493,175.90
51390-140101-2024-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		1,493,175.90	0.00		1,493,175.90
51390-140101-2024-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		1,493,175.90	0.00		1,493,175.90
51390-140101-2024-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		1,493,175.90	0.00		1,493,175.90
51390-140101-2025	EJERCICIO 2025	0.00		325,369.03	0.00		325,369.03
51390-140101-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		95,369.03	0.00		95,369.03
51390-140101-2025-00003-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		95,369.03	0.00		95,369.03
51390-140101-2025-00003-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		95,369.03	0.00		95,369.03
51390-140101-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		230,000.00	0.00		230,000.00
51390-140101-2025-00010-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00		230,000.00	0.00		230,000.00
51390-140101-2025-00010-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		230,000.00	0.00		230,000.00
51390-15	RECURSOS FEDERALES	0.00		12,109,218.28	0.00		12,109,218.28
51390-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		12,109,218.28	0.00		12,109,218.28

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51390-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	3,618,970.83	0.00		3,618,970.83
51390-152802-2024	EJERCICIO 2024		0.00	167,014.74	0.00		167,014.74
51390-152802-2024-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	167,014.74	0.00		167,014.74
51390-152802-2024-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	167,014.74	0.00		167,014.74
51390-152802-2024-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	167,014.74	0.00		167,014.74
51390-152802-2025	EJERCICIO 2025		0.00	3,451,956.09	0.00		3,451,956.09
51390-152802-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	1,267,915.00	0.00		1,267,915.00
51390-152802-2025-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	1,267,915.00	0.00		1,267,915.00
51390-152802-2025-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	1,267,915.00	0.00		1,267,915.00
51390-152802-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	2,113,798.95	0.00		2,113,798.95
51390-152802-2025-00013-004	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	252,723.31	0.00		252,723.31
51390-152802-2025-00013-00401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	252,723.31	0.00		252,723.31
51390-152802-2025-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	1,861,075.64	0.00		1,861,075.64
51390-152802-2025-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	1,861,075.64	0.00		1,861,075.64
51390-152802-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	70,242.14	0.00		70,242.14
51390-152802-2025-00016-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	70,242.14	0.00		70,242.14
51390-152802-2025-00016-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	70,242.14	0.00		70,242.14
51390-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	2,799,029.43	0.00		2,799,029.43
51390-152804-2025	EJERCICIO 2025		0.00	2,799,029.43	0.00		2,799,029.43
51390-152804-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	356,712.00	0.00		356,712.00
51390-152804-2025-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	356,712.00	0.00		356,712.00
51390-152804-2025-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	356,712.00	0.00		356,712.00
51390-152804-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	2,442,317.43	0.00		2,442,317.43
51390-152804-2025-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	2,442,317.43	0.00		2,442,317.43
51390-152804-2025-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	2,442,317.43	0.00		2,442,317.43
51390-152805	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	5,691,218.02	0.00		5,691,218.02
51390-152805-2025	EJERCICIO 2025		0.00	5,691,218.02	0.00		5,691,218.02
51390-152805-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	5,691,218.02	0.00		5,691,218.02
51390-152805-2025-00010-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.00	5,691,218.02	0.00		5,691,218.02
51390-152805-2025-00010-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	5,691,218.02	0.00		5,691,218.02
51390-2	ETIQUETADO		0.00	79,172.05	0.00		79,172.05
51390-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	79,172.05	0.00		79,172.05
51390-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	79,172.05	0.00		79,172.05
51390-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	79,172.05	0.00		79,172.05
51390-253304-2025	EJERCICIO 2025		0.00	79,172.05	0.00		79,172.05
51390-253304-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	79,172.05	0.00		79,172.05
51390-253304-2025-00011-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS		0.00	79,172.05	0.00		79,172.05
51390-253304-2025-00011-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCION		0.00	79,172.05	0.00		79,172.05
524	AYUDAS SOCIALES		0.00	2,417,357.02	734,874.61		1,682,482.41
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	2,417,357.02	734,874.61		1,682,482.41
52410-1	NO ETIQUETADO		0.00	1,318,482.41	0.00		1,318,482.41
52410-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	568,420.41	0.00		568,420.41
52410-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	568,420.41	0.00		568,420.41
52410-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	568,420.41	0.00		568,420.41
52410-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	568,420.41	0.00		568,420.41
52410-140101-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	77,735.10	0.00		77,735.10
52410-140101-2025-00001-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	77,735.10	0.00		77,735.10
52410-140101-2025-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	12,735.10	0.00		12,735.10
52410-140101-2025-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	65,000.00	0.00		65,000.00
52410-140101-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	449,375.31	0.00		449,375.31
52410-140101-2025-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	449,375.31	0.00		449,375.31
52410-140101-2025-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	449,375.31	0.00		449,375.31
52410-140101-2025-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	41,310.00	0.00		41,310.00
52410-140101-2025-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	41,310.00	0.00		41,310.00
52410-140101-2025-00009-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS,		0.00	41,310.00	0.00		41,310.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS						
52410-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	750,062.00	0.00		750,062.00
52410-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	750,062.00	0.00		750,062.00
52410-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	266,348.00	0.00		266,348.00
52410-152802-2024	EJERCICIO 2024		0.00	234,000.00	0.00		234,000.00
52410-152802-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	211,000.00	0.00		211,000.00
52410-152802-2024-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	211,000.00	0.00		211,000.00
52410-152802-2024-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	200,000.00	0.00		200,000.00
52410-152802-2024-00007-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	11,000.00	0.00		11,000.00
52410-152802-2024-00009	DIRECCION DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	23,000.00	0.00		23,000.00
52410-152802-2024-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	23,000.00	0.00		23,000.00
52410-152802-2024-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	23,000.00	0.00		23,000.00
52410-152802-2025	EJERCICIO 2025		0.00	32,348.00	0.00		32,348.00
52410-152802-2025-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN		0.00	32,348.00	0.00		32,348.00
52410-152802-2025-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	32,348.00	0.00		32,348.00
52410-152802-2025-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	32,348.00	0.00		32,348.00
52410-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	483,714.00	0.00		483,714.00
52410-152804-2024	EJERCICIO 2024		0.00	483,714.00	0.00		483,714.00
52410-152804-2024-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	11,314.00	0.00		11,314.00
52410-152804-2024-00002-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	11,314.00	0.00		11,314.00
52410-152804-2024-00002-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	11,314.00	0.00		11,314.00
52410-152804-2024-00006	DIRECCION DE DESARROLLO		0.00	10,000.00	0.00		10,000.00
52410-152804-2024-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	10,000.00	0.00		10,000.00
52410-152804-2024-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	10,000.00	0.00		10,000.00
52410-152804-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	18,000.00	0.00		18,000.00
52410-152804-2024-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	18,000.00	0.00		18,000.00
52410-152804-2024-00007-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	18,000.00	0.00		18,000.00
52410-152804-2024-00014	DIRECCION DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	444,400.00	0.00		444,400.00
52410-152804-2024-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	444,400.00	0.00		444,400.00
52410-152804-2024-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	394,400.00	0.00		394,400.00
52410-152804-2024-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	50,000.00	0.00		50,000.00
52410-2	ETIQUETADO		0.00	1,098,874.61	734,874.61		364,000.00
52410-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	1,098,874.61	734,874.61		364,000.00
52410-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		0.00	734,874.61	734,874.61		0.00
52410-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	734,874.61	734,874.61		0.00
52410-252308-2024	EJERCICIO 2024		0.00	734,874.61	734,874.61		0.00
52410-252308-2024-00134	K007-001 - REHABILITACION CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN EL CAMINO RA. SAN MIGUEL AFUERA (SECTOR LOS REYES), EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO		0.00	734,874.61	734,874.61		0.00
52410-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	364,000.00	0.00		364,000.00
52410-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	364,000.00	0.00		364,000.00
52410-253304-2025	EJERCICIO 2025		0.00	364,000.00	0.00		364,000.00
52410-253304-2025-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	364,000.00	0.00		364,000.00
52410-253304-2025-00011-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	364,000.00	0.00		364,000.00
52410-253304-2025-00011-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	364,000.00	0.00		364,000.00
541	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	1,752,228.80	0.00		1,752,228.80
54110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		0.00	1,752,228.80	0.00		1,752,228.80
54110-2	ETIQUETADO		0.00	1,752,228.80	0.00		1,752,228.80
54110-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	1,752,228.80	0.00		1,752,228.80
54110-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	1,752,228.80	0.00		1,752,228.80

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
54110-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	1,752,228.80	0.00		1,752,228.80
54110-253304-2025	EJERCICIO 2025		0.00	1,752,228.80	0.00		1,752,228.80
54110-253304-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	1,752,228.80	0.00		1,752,228.80
54110-253304-2025-00013-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	1,752,228.80	0.00		1,752,228.80
54110-253304-2025-00013-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	1,752,228.80	0.00		1,752,228.80
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE		0.00	47,541,051.85	0.00		47,541,051.85
56110	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE		0.00	47,541,051.85	0.00		47,541,051.85
56110-2	ETIQUETADO		0.00	47,541,051.85	0.00		47,541,051.85
56110-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	47,541,051.85	0.00		47,541,051.85
56110-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	734,874.61	0.00		734,874.61
56110-252308	HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024		0.00	734,874.61	0.00		734,874.61
56110-252308-2024	EJERCICIO 2024		0.00	734,874.61	0.00		734,874.61
56110-252308-2024-62402	CONTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	734,874.61	0.00		734,874.61
56110-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	46,806,177.24	0.00		46,806,177.24
56110-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	46,806,177.24	0.00		46,806,177.24
56110-253303-2025	EJERCICIO 2025		0.00	46,806,177.24	0.00		46,806,177.24
56110-253303-2025-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	9,533,611.20	0.00		9,533,611.20
56110-253303-2025-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	3,191,187.94	0.00		3,191,187.94
56110-253303-2025-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	18,098,298.33	0.00		18,098,298.33
56110-253303-2025-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	15,983,079.77	0.00		15,983,079.77
74110	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION		0.00	43,538,043.19	1,723,434.44		41,814,608.75
74110-1	NO ETIQUETADOS		0.00	43,538,043.19	1,723,434.44		41,814,608.75
74110-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	43,538,043.19	1,723,434.44		41,814,608.75
74110-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES		0.00	43,538,043.19	1,723,434.44		41,814,608.75
74110-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	43,538,043.19	1,723,434.44		41,814,608.75
74110-152802-0001	EXPENDIENTES LABORALES		0.00	27,716,419.47	865,754.83		26,850,664.64
74110-152802-0001-00005-2013	IGNACIO CARDENAS HERNANDEZ		0.00	579,696.80	193,213.01		386,483.79
74110-152802-0001-00050-2012	PETITA AGUILAR MEDINA		0.00	869,328.90	0.00		869,328.90
74110-152802-0001-00061-2013	ESMERALDA BEATRIZ HERRERA REYES		0.00	447,027.81	0.00		447,027.81
74110-152802-0001-00069-2005	CESAR AIGUSTO CALDERON JIMENEZ		0.00	548,564.21	182,836.44		365,727.77
74110-152802-0001-00088-2014	DALILA ARPAIZ JIMENEZ		0.00	313,759.60	0.00		313,759.60
74110-152802-0001-00092-2012	DOMINGA GONZALEZ NARVAEZ		0.00	1,351,293.37	0.00		1,351,293.37
74110-152802-0001-00148-2012	MARIA ANA HERNANDEZ MENDEZ		0.00	305,079.51	0.00		305,079.51
74110-152802-0001-00161-2012	TILA PEREZ LOPEZ		0.00	328,283.31	0.00		328,283.31
74110-152802-0001-00166-2009	JUAN JOSE MERODIO JIMENEZ		0.00	648,488.63	216,141.26		432,347.37
74110-152802-0001-00179-2013	IRMA LOPEZ HERNANDEZ		0.00	163,829.02	0.00		163,829.02
74110-152802-0001-00182-2013	JESUS OTILIO CARDENAS PEREZ		0.00	535,442.54	0.00		535,442.54
74110-152802-0001-00202-2007	JOSE MANUEL GAMAZ VAZQUEZ		0.00	279,218.15	0.00		279,218.15
74110-152802-0001-00233-2010	CLINQUER COLIAZA GONZALEZ		0.00	288,503.87	0.00		288,503.87
74110-152802-0001-00233-2013	ANA YELI SANCHEZ LUNA		0.00	106,653.85	0.00		106,653.85
74110-152802-0001-00267-2011	OSCAR FRANCISCO HERRERA		0.00	800,958.70	0.00		800,958.70
74110-152802-0001-00276-2009	ENCARGANACION CANO RODRIGUEZ		0.00	849,844.59	0.00		849,844.59
74110-152802-0001-00281-2009	MARTHA BEATRIZ LANDERO GARCIA		0.00	2,015,509.48	0.00		2,015,509.48
74110-152802-0001-00293-2009	JOSE MANUEL GAMAS VAZQUEZ		0.00	1,737,682.20	0.00		1,737,682.20
74110-152802-0001-00304-2011	TOMAS CASTELLANOS RAMOS		0.00	1,131,748.20	0.00		1,131,748.20
74110-152802-0001-00368-2012	IRENE LOPEZ VAZQUEZ		0.00	448,990.09	149,648.40		299,341.69
74110-152802-0001-00417-2009	MARIA J. LOPEZ P. (HOCIEL CALDERON) ETC		0.00	1,666,917.53	123,915.72		1,543,001.81
74110-152802-0001-00431-2013	EUGENIO CHABLE CAMARA		0.00	829,938.09	0.00		829,938.09
74110-152802-0001-00458-2010	MATEO GOMEZ CRUZ		0.00	303,338.14	0.00		303,338.14
74110-152802-0001-00470-2010	IGNACIO SILVAN C. JUAN CARLOS S. TOMAS ROMERO LOP LETECIA COOLLADO RIVERA OTROS		0.00	2,759,359.29	0.00		2,759,359.29
74110-152802-0001-00486-2007	BALTAZAR PINTO SARRACINO		0.00	1,073,969.93	0.00		1,073,969.93
74110-152802-0001-00499-2010	ADELICIA BOCANEGRA TORRES		0.00	138,920.50	0.00		138,920.50
74110-152802-0001-00525-2007	ZENAIDA ARZALUZ GARCIA		0.00	1,592,987.78	0.00		1,592,987.78
74110-152802-0001-00800-2013	ROSA ELENA SARRACINO ETC		0.00	4,015,624.10	0.00		4,015,624.10
74110-152802-0001-00955-2010	JORGE LUIS MODRAGON DE LA CRUZ		0.00	1,277,319.92	0.00		1,277,319.92
74110-152802-0001-01204-2013	JOSE ERAMOS FLORES NARVAEZ		0.00	308,141.36	0.00		308,141.36
74110-152802-0002	EXPENDIENTES ADMINISTRATIVOS		0.00	3,351,132.46	557,679.61		2,793,452.85
74110-152802-0002-00141-2019S-4	VENACIO GUZMAN ARCIA		0.00	355,879.67	118,614.69		237,264.98

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
74110-152802-0002-00164-2017	JOSE DEL CARMEN LANDERO		0.00	254,455.31	84,809.94		169,645.37
74110-152802-0002-00167-2017	FERMIN FERRER DE LA CRUZ		0.00	246,639.12	82,205.10		164,434.02
74110-152802-0002-00208-2012	ROMELIO OROPEZA ARPAIZ		0.00	1,312,500.00	0.00		1,312,500.00
74110-152802-0002-00660-2013	MARIO DOMINGUEZ LOPEZ		0.00	816,231.27	272,049.88		544,181.39
74110-152802-0002-15720-17	SALVADOR AGUILAR DIAZ		0.00	365,427.09	0.00		365,427.09
74110-152802-0003	EXPENDIENTE CIVIL Y MERCANTIL		0.00	12,470,491.26	300,000.00		12,170,491.26
74110-152802-0003-00055-2010	FERRETERIA MATERIALES SAN MARTIN		0.00	1,364,000.00	0.00		1,364,000.00
74110-152802-0003-00135-2006	LEVI ASCENCIO GUZMAN		0.00	259,372.34	0.00		259,372.34
74110-152802-0003-00160-2009	JOSE LUIS ARJONA HERNADEZ		0.00	212,117.75	0.00		212,117.75
74110-152802-0003-00161-2009	JOSE DEL CARMNE DOMINGUZZ DURAN		0.00	521,117.75	0.00		521,117.75
74110-152802-0003-00176-2009	GRUPO COMERCIAL MR		0.00	180,000.00	0.00		180,000.00
74110-152802-0003-00187-2009	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ "SUPER LA GUADALUPANA"		0.00	180,384.75	0.00		180,384.75
74110-152802-0003-00317-2017	INSTITUTO INFONACOT		0.00	2,738,357.91	0.00		2,738,357.91
74110-152802-0003-00555-2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	7,015,140.76	300,000.00		6,715,140.76
74210	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES		0.00	1,723,434.44	43,538,043.19		41,814,608.75
74210-1	NO ETIQUETADOS		0.00	1,723,434.44	43,538,043.19		41,814,608.75
74210-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	1,723,434.44	43,538,043.19		41,814,608.75
74210-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES		0.00	1,723,434.44	43,538,043.19		41,814,608.75
74210-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	1,723,434.44	43,538,043.19		41,814,608.75
74210-152802-0001	EXPENDIENTES LABORALES		0.00	865,754.83	27,716,419.47		26,850,664.64
74210-152802-0001-00005-2013	IGNACIO CARDENAS HERNANDEZ		0.00	193,213.01	579,696.80		386,483.79
74210-152802-0001-00050-2012	PETITA AGUILAR MEDINA		0.00	0.00	869,328.90		869,328.90
74210-152802-0001-00061-2013	ESMERALDA BEATRIZ REYES		0.00	0.00	447,027.81		447,027.81
74210-152802-0001-00069-2005	CESAR AUGUSTO CALDERON JIMENEZ		0.00	182,836.44	548,564.21		365,727.77
74210-152802-0001-00088-2014	DALILA ARPAIZ JIMENEZ		0.00	0.00	313,759.60		313,759.60
74210-152802-0001-00092-2012	DOMINGA GONZALEZ NARVAEZ „ETC....		0.00	0.00	1,351,293.37		1,351,293.37
74210-152802-0001-00148-2012	MARIA ANA HERNANDEZ MENDEZ		0.00	0.00	305,079.51		305,079.51
74210-152802-0001-00161-2012	TILA PEREZ LOPEZ		0.00	0.00	328,283.31		328,283.31
74210-152802-0001-00166-2009	JUAN JOSE MERODIO JIMENEZ		0.00	216,141.26	648,488.63		432,347.37
74210-152802-0001-00179-2013	IRMA LOPEZ HERNANDEZ		0.00	0.00	163,829.02		163,829.02
74210-152802-0001-00182-2013	JESUS OTILO CARDENAS PEREZ		0.00	0.00	535,442.54		535,442.54
74210-152802-0001-00202-2007	JOSE MANUEL GAMAS VAZQUEZ		0.00	0.00	279,218.15		279,218.15
74210-152802-0001-00233-2010	CLINIQUE COLIAZA GONZALES		0.00	0.00	288,503.87		288,503.87
74210-152802-0001-00233-2013	ANA YELI SANCHEZ LUNA		0.00	0.00	106,653.85		106,653.85
74210-152802-0001-00267-2011	OSCAR FRANCISCO HERRERA		0.00	0.00	800,958.70		800,958.70
74210-152802-0001-00276-2009	ENCARNACION CANO RODRIGUEZ		0.00	0.00	849,844.59		849,844.59
74210-152802-0001-00281-2009	MARTHA BEATRIZ LANDERO GARCIA		0.00	0.00	2,015,509.48		2,015,509.48
74210-152802-0001-00293-2009	JOSE MANUEL GAMAZ VAZQUEZ		0.00	0.00	1,737,682.20		1,737,682.20
74210-152802-0001-00304-2011	TOMAS CASTELLADOS RAMOS		0.00	0.00	1,131,748.20		1,131,748.20
74210-152802-0001-00368-2012	IRENE LOPEZ VAZQUEZ		0.00	149,648.40	448,990.09		299,341.69
74210-152802-0001-00417-2009	MARIA JESUS LOPEZ PEREZ (HOCIEL CALDERON JUNCO)		0.00	123,915.72	1,666,917.53		1,543,001.81
74210-152802-0001-00431-2013	EUGENIO CHABLE CAMARA		0.00	0.00	829,938.09		829,938.09
74210-152802-0001-00458-2010	MATEO GOMEZ CRUZ		0.00	0.00	303,338.14		303,338.14
74210-152802-0001-00486-2007	BALTAZAR PINTO SARRACINO		0.00	0.00	1,073,969.93		1,073,969.93
74210-152802-0001-00499-2010	ADELINA BOCANEGRA TORRES		0.00	0.00	138,920.50		138,920.50
74210-152802-0001-00525-2007	ZANAIDA ARZALUZ GARCIA		0.00	0.00	1,592,987.78		1,592,987.78
74210-152802-0001-00800-2013	ROSA ELENA SARRACINO HERNANDEZ		0.00	0.00	4,015,624.10		4,015,624.10
74210-152802-0001-00955-2010	JORGE LUIS MODRAGON DE LA CRUZ		0.00	0.00	4,036,679.21		4,036,679.21
74210-152802-0001-01204-2013	JOSE ERAMOS FLORES NARVAEZ		0.00	0.00	308,141.36		308,141.36
74210-152802-0002	EXPENDIENTES ADMINISTRATIVOS		0.00	557,679.61	3,351,132.46		2,793,452.85
74210-152802-0002-00141-2019	VENACIO GUZMAN ARCIA		0.00	118,614.69	355,879.67		237,264.98
74210-152802-0002-00157-2017	SALVADOR AGUILAR DIAZ		0.00	0.00	365,427.09		365,427.09
74210-152802-0002-00164-2017	JOSE DEL CARMEN LANDERO ALVARADO		0.00	84,809.94	254,455.31		169,645.37
74210-152802-0002-00167-2017	FERMIN FERRER DE LA CRUZ		0.00	82,205.10	246,639.12		164,434.02
74210-152802-0002-00208-2012	ROMELIO OROPEZA ARPAIZ		0.00	0.00	1,312,500.00		1,312,500.00
74210-152802-0002-00660-2013	MARIO DOMINGUEZ LOPEZ		0.00	272,049.88	816,231.27		544,181.39
74210-152802-0003	EXPEDIENTE CIVIL Y MERCANTIL		0.00	300,000.00	12,470,491.26		12,170,491.26
74210-152802-0003-00055-2010	FERRETERIA MATERIALES SAN MARTIN		0.00	0.00	1,364,000.00		1,364,000.00
74210-152802-0003-00135-2006	LEVI ASCENCIO GUZMAN		0.00	0.00	259,372.34		259,372.34
74210-152802-0003-00160-2009	JOSE LUIS ARJONA HERNANDEZ		0.00	0.00	212,117.75		212,117.75
74210-152802-0003-00161-2009	JOSE DEL CARMEN DOMINGUEZ DURAN		0.00	0.00	521,117.75		521,117.75
74210-152802-0003-00176-2009	GRUPO COMERCIAL MR		0.00	0.00	180,000.00		180,000.00
74210-152802-0003-00187-2009	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SUPER LA GUADALUPANA		0.00	0.00	180,384.75		180,384.75
74210-152802-0003-00317-2017	INSTITUTO INFONACOT		0.00	0.00	2,738,357.91		2,738,357.91

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
74210-152802-0003-00555-2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	300,000.00	7,015,140.76		6,715,140.76
76300	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO		0.00	12,330,602.26	0.00		12,330,602.26
76300-2	ETIQUETADO		0.00	12,330,602.26	0.00		12,330,602.26
76300-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	12,330,602.26	0.00		12,330,602.26
76300-2533	RAMO 33		0.00	12,330,602.26	0.00		12,330,602.26
76300-253304	FONDO IV		0.00	12,330,602.26	0.00		12,330,602.26
76300-253304-2012	EJERCICIO 2012		0.00	549,000.00	0.00		549,000.00
76300-253304-2013	EJERCICIO 2013		0.00	518,082.00	0.00		518,082.00
76300-253304-2014	EJERCICIO 2014		0.00	1,429,946.00	0.00		1,429,946.00
76300-253304-2015	EJERCICIO 2015		0.00	1,161,601.60	0.00		1,161,601.60
76300-253304-2016	EJERCICIO 2016		0.00	435,999.98	0.00		435,999.98
76300-253304-2017	EJERCICIO 2017		0.00	147,058.65	0.00		147,058.65
76300-253304-2020	EJERCICIO 2020		0.00	3,850,040.00	0.00		3,850,040.00
76300-253304-2025	EJERCICIO 2025		0.00	4,238,874.03	0.00		4,238,874.03
76400	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		0.00	0.00	12,330,602.26	-12,330,602.26	
76400-2	ETIQUETADO		0.00	0.00	12,330,602.26	-12,330,602.26	
76400-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	12,330,602.26	-12,330,602.26	
76400-2533	RAMO 33		0.00	0.00	12,330,602.26	-12,330,602.26	
76400-253304	FONDO IV		0.00	0.00	12,330,602.26	-12,330,602.26	
76400-253304-2012	EJERCICIO 2012		0.00	0.00	549,000.00	-549,000.00	
76400-253304-2013	EJERCICIO 2013		0.00	0.00	518,082.00	-518,082.00	
76400-253304-2014	EJERCICIO 2014		0.00	0.00	1,429,946.00	-1,429,946.00	
76400-253304-2015	EJERCICIO 2015		0.00	0.00	1,161,601.60	-1,161,601.60	
76400-253304-2016	EJERCICIO 2016		0.00	0.00	435,999.98	-435,999.98	
76400-253304-2017	EJERCICIO 2017		0.00	0.00	147,058.65	-147,058.65	
76400-253304-2020	EJERCICIO 2020		0.00	0.00	3,850,040.00	-3,850,040.00	
76400-253304-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	4,238,874.03	-4,238,874.03	
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		0.00	343,149,379.50	0.00		343,149,379.50
81100-1	NO ETIQUETADO		0.00	246,786,567.50	0.00		246,786,567.50
81100-11	RECURSOS FISCALES		0.00	1,961,386.00	0.00		1,961,386.00
81100-1101	INGRESOS ESTATALES		0.00	1,961,386.00	0.00		1,961,386.00
81100-110105	CONVENIO TRANSITO		0.00	1,961,386.00	0.00		1,961,386.00
81100-110105-2025	EJERCICIO 2025		0.00	1,961,386.00	0.00		1,961,386.00
81100-110105-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	1,961,386.00	0.00		1,961,386.00
81100-110105-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	1,961,386.00	0.00		1,961,386.00
81100-110105-2025-00003-83	CONVENIOS		0.00	1,961,386.00	0.00		1,961,386.00
81100-110105-2025-00003-832	ESTATALES		0.00	1,961,386.00	0.00		1,961,386.00
81100-110105-2025-00003-83204	CONVENIOS CON EL ESTADO Y MUNICIPIOS		0.00	1,961,386.00	0.00		1,961,386.00
81100-110105-2025-00003-83204-00100	PARA LA OPERACION DEL SERVICION PUBLICO DE TRANSITO (CONVENIO TRANSITO)		0.00	1,961,386.00	0.00		1,961,386.00
81100-12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	2.00	0.00		2.00
81100-1201	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	2.00	0.00		2.00
81100-120101	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	2.00	0.00		2.00
81100-120101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	2.00	0.00		2.00
81100-120101-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	2.00	0.00		2.00
81100-120101-2025-00003-0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00	2.00	0.00		2.00
81100-120101-2025-00003-01	ENDEUDAMIENTO INTERNO		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-120101-2025-00003-011	Endeudamiento Interno		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-120101-2025-00003-01101	Endeudamiento Interno		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-120101-2025-00003-01101-00105	Endeudamiento Interno		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-120101-2025-00003-03	FINANCIAMIENTO INTERNO		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-120101-2025-00003-031	FINANCIAMIENTO INTERNO		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-120101-2025-00003-03101	FINANCIAMIENTO INTERNO		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-120101-2025-00003-03101-00107	Financiamiento Interno		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS		0.00	2.00	0.00		2.00
81100-1301	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS		0.00	2.00	0.00		2.00
81100-130101	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS		0.00	2.00	0.00		2.00
81100-130101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	2.00	0.00		2.00
81100-130101-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	2.00	0.00		2.00
81100-130101-2025-00003-0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00	2.00	0.00		2.00
81100-130101-2025-00003-02	ENDEUDAMIENTO EXTERNO		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-130101-2025-00003-021	Endeudamiento Externo		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-130101-2025-00003-02101	Endeudamiento Externo		0.00	1.00	0.00		1.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-130101-2025-00003-02101-00106	Endeudamiento Externo		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-130101-2025-00003-04	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-130101-2025-00003-040	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-130101-2025-00003-04010	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-130101-2025-00003-04010-00108	Financiamiento Externo		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	10,755,805.50	0.00		10,755,805.50
81100-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	10,755,805.50	0.00		10,755,805.50
81100-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	10,755,805.50	0.00		10,755,805.50
81100-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	10,755,805.50	0.00		10,755,805.50
81100-140101-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	106,035.00	0.00		106,035.00
81100-140101-2025-00002-4	DERECHOS		0.00	91,035.00	0.00		91,035.00
81100-140101-2025-00002-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	91,035.00	0.00		91,035.00
81100-140101-2025-00002-434	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	91,035.00	0.00		91,035.00
81100-140101-2025-00002-43401	CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DE FIERROS		0.00	69,000.00	0.00		69,000.00
81100-140101-2025-00002-43401-00032	Certificación de Registro de Fierros		0.00	69,000.00	0.00		69,000.00
81100-140101-2025-00002-43402	MANIFESTACIÓN DE REGISTRO DE FIERROS		0.00	20,000.00	0.00		20,000.00
81100-140101-2025-00002-43402-00033	Manifestación de Registro de Fierros		0.00	20,000.00	0.00		20,000.00
81100-140101-2025-00002-43420	CERTIFICACIÓN O CONSTANCIAS DIVERSAS		0.00	2,035.00	0.00		2,035.00
81100-140101-2025-00002-43420-00036	Certificación o Constancias Diversas		0.00	2,035.00	0.00		2,035.00
81100-140101-2025-00002-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	15,000.00	0.00		15,000.00
81100-140101-2025-00002-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	15,000.00	0.00		15,000.00
81100-140101-2025-00002-617	OTROS		0.00	15,000.00	0.00		15,000.00
81100-140101-2025-00002-61714	PERMISOS PARA BAILES EN ESPACIOS PÚBLICOS		0.00	15,000.00	0.00		15,000.00
81100-140101-2025-00002-61714-00091	Permisos para Bailes en Espacios Públicos		0.00	15,000.00	0.00		15,000.00
81100-140101-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	5,757,692.50	0.00		5,757,692.50
81100-140101-2025-00003-1	IMPUESTOS		0.00	5,126,769.00	0.00		5,126,769.00
81100-140101-2025-00003-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	3,897,093.00	0.00		3,897,093.00
81100-140101-2025-00003-121	IMPUESTO PREDIAL		0.00	2,517,883.80	0.00		2,517,883.80
81100-140101-2025-00003-12101	PREDIAL RUSTICO		0.00	1,733,090.00	0.00		1,733,090.00
81100-140101-2025-00003-12101-00003	Rustico - Impuesto		0.00	1,733,090.00	0.00		1,733,090.00
81100-140101-2025-00003-12102	PREDIAL URBANO		0.00	784,793.80	0.00		784,793.80
81100-140101-2025-00003-12102-00002	Urbano - Impuesto		0.00	784,793.80	0.00		784,793.80
81100-140101-2025-00003-122	REZAGO		0.00	1,379,209.20	0.00		1,379,209.20
81100-140101-2025-00003-12201	REZAGO RUSTICO		0.00	970,614.00	0.00		970,614.00
81100-140101-2025-00003-12201-00005	Rezago Rustico		0.00	970,614.00	0.00		970,614.00
81100-140101-2025-00003-12202	REZAGO URBANO		0.00	408,595.20	0.00		408,595.20
81100-140101-2025-00003-12202-00004	Rezago Urbano		0.00	408,595.20	0.00		408,595.20
81100-140101-2025-00003-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		0.00	520,229.00	0.00		520,229.00
81100-140101-2025-00003-131	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		0.00	520,229.00	0.00		520,229.00
81100-140101-2025-00003-13101	TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RÚSTICO		0.00	440,000.00	0.00		440,000.00
81100-140101-2025-00003-13101-00007	Rústico - Traslación de Dominio		0.00	440,000.00	0.00		440,000.00
81100-140101-2025-00003-13102	TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		0.00	80,229.00	0.00		80,229.00
81100-140101-2025-00003-13102-00006	Urbano - Traslación de Dominio		0.00	80,229.00	0.00		80,229.00
81100-140101-2025-00003-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	709,447.00	0.00		709,447.00
81100-140101-2025-00003-171	RECARGOS		0.00	709,445.00	0.00		709,445.00
81100-140101-2025-00003-17101	REGARGO URBANO		0.00	260,096.00	0.00		260,096.00
81100-140101-2025-00003-17101-00008	Recargo Predial Urbano		0.00	260,096.00	0.00		260,096.00
81100-140101-2025-00003-17102	RECARGO RÚSTICO		0.00	449,349.00	0.00		449,349.00
81100-140101-2025-00003-17102-00009	Recargo Predial Rustico		0.00	449,349.00	0.00		449,349.00
81100-140101-2025-00003-172	Actualizaciones y Recargos de Impuestos		0.00	2.00	0.00		2.00
81100-140101-2025-00003-17201	ActualizacionesPredial urbano		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-140101-2025-00003-17201-00010	Actualización Predial Urbano		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-140101-2025-00003-17202	Actualizaciones predial rustico		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-140101-2025-00003-17202-00011	Actualización Predial Rustico		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-140101-2025-00003-4	DERECHOS		0.00	276,864.00	0.00		276,864.00
81100-140101-2025-00003-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	276,861.00	0.00		276,861.00
81100-140101-2025-00003-434	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	275,909.00	0.00		275,909.00
81100-140101-2025-00003-43403	CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD		0.00	7,344.00	0.00		7,344.00
81100-140101-2025-00003-43403-00034	Constancia de No Propiedad		0.00	7,344.00	0.00		7,344.00
81100-140101-2025-00003-43404	CONSTANCIA CATASTRAL		0.00	4,565.00	0.00		4,565.00
81100-140101-2025-00003-43404-00035	Constancia Catastral		0.00	4,565.00	0.00		4,565.00
81100-140101-2025-00003-43405	VALOR CATASTRAL		0.00	264,000.00	0.00		264,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-140101-2025-00003-43405-00037	Valor Catastral		0.00	264,000.00	0.00		264,000.00
81100-140101-2025-00003-436	DE LA EXPEDICIÓN DE TÍTULOS DE TERRENOS MUNICIPALES		0.00	952.00	0.00		952.00
81100-140101-2025-00003-43601	EXPEDICIÓN DE TÍTULOS DE TERRENOS MUNICIPALES		0.00	952.00	0.00		952.00
81100-140101-2025-00003-43601-00031	Expedición de Títulos de Terrenos Municipales		0.00	952.00	0.00		952.00
81100-140101-2025-00003-44	OTROS DERECHOS		0.00	3.00	0.00		3.00
81100-140101-2025-00003-442	OTROS		0.00	3.00	0.00		3.00
81100-140101-2025-00003-44208	RECARGOS		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-140101-2025-00003-44208-00065	Recargos		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-140101-2025-00003-44209	GASTOS DE EJECUCION		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-140101-2025-00003-44209-00066	Gastos de Ejecución		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-140101-2025-00003-44210	INDEMNIZACIONES		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-140101-2025-00003-44210-00067	Indemnizaciones		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-140101-2025-00003-5	PRODUCTOS		0.00	294,683.00	0.00		294,683.00
81100-140101-2025-00003-51	PRODUCTOS		0.00	294,683.00	0.00		294,683.00
81100-140101-2025-00003-511	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	294,683.00	0.00		294,683.00
81100-140101-2025-00003-51101	PRODUCTOS FINANCIEROS 2025		0.00	294,683.00	0.00		294,683.00
81100-140101-2025-00003-51101-00068	Productos Financieros		0.00	294,683.00	0.00		294,683.00
81100-140101-2025-00003-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	59,376.50	0.00		59,376.50
81100-140101-2025-00003-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	59,376.50	0.00		59,376.50
81100-140101-2025-00003-611	MULTAS E INFRACCIONES		0.00	25,000.00	0.00		25,000.00
81100-140101-2025-00003-61103	MULTAS E INFRACCIONES MUNICIPALES		0.00	25,000.00	0.00		25,000.00
81100-140101-2025-00003-61103-00069	Multas e Infracciones Municipales		0.00	25,000.00	0.00		25,000.00
81100-140101-2025-00003-614	REINTEGROS		0.00	18,397.00	0.00		18,397.00
81100-140101-2025-00003-61401	REINTEGRO DE SUELDOS		0.00	18,397.00	0.00		18,397.00
81100-140101-2025-00003-61401-00073	Reintegro de Sueldos		0.00	18,397.00	0.00		18,397.00
81100-140101-2025-00003-617	OTROS		0.00	15,979.50	0.00		15,979.50
81100-140101-2025-00003-61701	OTROS (FINANZAS)		0.00	5,479.50	0.00		5,479.50
81100-140101-2025-00003-61701-00077	Otros (Finanzas)		0.00	5,477.50	0.00		5,477.50
81100-140101-2025-00003-61701-00110	APOVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-140101-2025-00003-61701-00111	APOVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-140101-2025-00003-61715	EXPEDICIÓN DE PERMISOS PROVISIONALES		0.00	10,500.00	0.00		10,500.00
81100-140101-2025-00003-61715-00082	EXPEDICIÓN DE PERMISOS PROVISIONALES		0.00	10,500.00	0.00		10,500.00
81100-140101-2025-00004	COORDINACION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION		0.00	283,801.00	0.00		283,801.00
81100-140101-2025-00004-1	IMPUESTOS		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-140101-2025-00004-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-140101-2025-00004-111	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-140101-2025-00004-11101	Impuesto Sobre Espectáculos Públicos No Gravados por el IVA		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-140101-2025-00004-11101-00001	Impuesto Sobre Espectáculos Públicos No Gravados por el IVA		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-140101-2025-00004-4	DERECHOS		0.00	233,800.00	0.00		233,800.00
81100-140101-2025-00004-41	DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0.00	155,600.00	0.00		155,600.00
81100-140101-2025-00004-411	POR EL USO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0.00	67,500.00	0.00		67,500.00
81100-140101-2025-00004-41101	ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		0.00	51,000.00	0.00		51,000.00
81100-140101-2025-00004-41101-00016	Andenes de la Central Camionera		0.00	51,000.00	0.00		51,000.00
81100-140101-2025-00004-41102	MERCADO PÚBLICO 20 DE NOVIEMBRE (LOCALES)		0.00	16,500.00	0.00		16,500.00
81100-140101-2025-00004-41102-00017	Mercado Público 20 de Noviembre (Locales)		0.00	16,500.00	0.00		16,500.00
81100-140101-2025-00004-412	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACIÓN DE PUBLICIDAD		0.00	88,100.00	0.00		88,100.00
81100-140101-2025-00004-41201	ANUNCIOS Y ESPECTACULARES		0.00	87,000.00	0.00		87,000.00
81100-140101-2025-00004-41201-00018	Anuncios y Espectaculares		0.00	87,000.00	0.00		87,000.00
81100-140101-2025-00004-41202	PUBLICIDAD Y PERIFONEO		0.00	1,100.00	0.00		1,100.00
81100-140101-2025-00004-41202-00019	Publicidad y Perifoneo		0.00	1,100.00	0.00		1,100.00
81100-140101-2025-00004-44	OTROS DERECHOS		0.00	78,200.00	0.00		78,200.00
81100-140101-2025-00004-441	LICENCIAS Y PERMISOS		0.00	78,200.00	0.00		78,200.00
81100-140101-2025-00004-44102	PUESTO SEMI FIJO, MERCADO SOBRE RUEDAS (PERMISO DE USO DE SUELO)		0.00	6,000.00	0.00		6,000.00
81100-140101-2025-00004-44102-00053	Puesto Semifijo, Mercado Sobre Ruedas (Permiso de Uso de Suelo)		0.00	6,000.00	0.00		6,000.00
81100-140101-2025-00004-44104	PUESTO FIJO Y SEMI FIJO, AMBULANTES (PERMISO DE USO DE SUELO)		0.00	70,000.00	0.00		70,000.00
81100-140101-2025-00004-44104-00055	Puesto Fijo y Semi Fijo, Ambulantes (Permiso de		0.00	70,000.00	0.00		70,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Uso de Suelo)						
81100-140101-2025-00004-44105	PERMISO DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	0.00		2,200.00	0.00		2,200.00
81100-140101-2025-00004-44105-00057	Permiso de Ocupación de la Vía Pública	0.00		2,200.00	0.00		2,200.00
81100-140101-2025-00004-6	APROVECHAMIENTOS	0.00		50,000.00	0.00		50,000.00
81100-140101-2025-00004-61	APROVECHAMIENTOS	0.00		50,000.00	0.00		50,000.00
81100-140101-2025-00004-617	OTROS	0.00		50,000.00	0.00		50,000.00
81100-140101-2025-00004-61711	COOPERACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	0.00		50,000.00	0.00		50,000.00
81100-140101-2025-00004-61711-00089	Contribuciones de Establecimientos con Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00		50,000.00	0.00		50,000.00
81100-140101-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		20,000.00	0.00		20,000.00
81100-140101-2025-00005-6	APROVECHAMIENTOS	0.00		20,000.00	0.00		20,000.00
81100-140101-2025-00005-61	APROVECHAMIENTOS	0.00		20,000.00	0.00		20,000.00
81100-140101-2025-00005-614	REINTEGROS	0.00		5,000.00	0.00		5,000.00
81100-140101-2025-00005-61402	REINTEGRO POR OBSERVACIONES DE LOS ENTES FISCALIZADORES	0.00		5,000.00	0.00		5,000.00
81100-140101-2025-00005-61402-00074	Reintegro por Observaciones de los Entes Fiscalizadores	0.00		5,000.00	0.00		5,000.00
81100-140101-2025-00005-617	OTROS	0.00		15,000.00	0.00		15,000.00
81100-140101-2025-00005-61702	ACTO DE VALIDACIÓN (PADRÓN DE CONTRATISTAS)	0.00		15,000.00	0.00		15,000.00
81100-140101-2025-00005-61702-00078	Acto de Validación (Padrón de Contratistas)	0.00		15,000.00	0.00		15,000.00
81100-140101-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		323,700.00	0.00		323,700.00
81100-140101-2025-00006-4	DERECHOS	0.00		129,700.00	0.00		129,700.00
81100-140101-2025-00006-44	OTROS DERECHOS	0.00		129,700.00	0.00		129,700.00
81100-140101-2025-00006-442	OTROS	0.00		129,700.00	0.00		129,700.00
81100-140101-2025-00006-44201	POR SACRIFICIO DE GANADO BOVINO	0.00		129,700.00	0.00		129,700.00
81100-140101-2025-00006-44201-00063	Por Sacrificio de Ganado Bovino	0.00		129,700.00	0.00		129,700.00
81100-140101-2025-00006-6	APROVECHAMIENTOS	0.00		194,000.00	0.00		194,000.00
81100-140101-2025-00006-61	APROVECHAMIENTOS	0.00		194,000.00	0.00		194,000.00
81100-140101-2025-00006-617	OTROS	0.00		194,000.00	0.00		194,000.00
81100-140101-2025-00006-61703	ARBOLES FRUTALES (VIVERO MUNICIPAL)	0.00		10,000.00	0.00		10,000.00
81100-140101-2025-00006-61703-00079	Arboles Frutales (Vivero Municipal)	0.00		10,000.00	0.00		10,000.00
81100-140101-2025-00006-61704	MECANIZACION AGRICOLA	0.00		89,000.00	0.00		89,000.00
81100-140101-2025-00006-61704-00080	Mecanización Agrícola	0.00		89,000.00	0.00		89,000.00
81100-140101-2025-00006-61705	OTROS (DESARROLLO)	0.00		95,000.00	0.00		95,000.00
81100-140101-2025-00006-61705-00085	Otros (Desarrollo)	0.00		95,000.00	0.00		95,000.00
81100-140101-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00		775,000.00	0.00		775,000.00
81100-140101-2025-00007-4	DERECHOS	0.00		760,000.00	0.00		760,000.00
81100-140101-2025-00007-44	OTROS DERECHOS	0.00		760,000.00	0.00		760,000.00
81100-140101-2025-00007-441	LICENCIAS Y PERMISOS	0.00		760,000.00	0.00		760,000.00
81100-140101-2025-00007-44103	CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO	0.00		760,000.00	0.00		760,000.00
81100-140101-2025-00007-44103-00054	Certificado de Funcionamiento	0.00		760,000.00	0.00		760,000.00
81100-140101-2025-00007-6	APROVECHAMIENTOS	0.00		15,000.00	0.00		15,000.00
81100-140101-2025-00007-61	APROVECHAMIENTOS	0.00		15,000.00	0.00		15,000.00
81100-140101-2025-00007-617	OTROS	0.00		15,000.00	0.00		15,000.00
81100-140101-2025-00007-61706	OTROS (FOMENTO ECONOMICO)	0.00		15,000.00	0.00		15,000.00
81100-140101-2025-00007-61706-00088	Otros (Fomento Económico)	0.00		15,000.00	0.00		15,000.00
81100-140101-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		168,601.00	0.00		168,601.00
81100-140101-2025-00008-4	DERECHOS	0.00		162,400.00	0.00		162,400.00
81100-140101-2025-00008-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00		112,900.00	0.00		112,900.00
81100-140101-2025-00008-431	DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00		88,697.00	0.00		88,697.00
81100-140101-2025-00008-43101	DIVISIÓN Y SUBDIVISIÓN DE PREDIOS	0.00		9,200.00	0.00		9,200.00
81100-140101-2025-00008-43101-00020	División y Subdivisión de Predios	0.00		9,200.00	0.00		9,200.00
81100-140101-2025-00008-43102	LICENCIA DE USO DE SUELO	0.00		10,500.00	0.00		10,500.00
81100-140101-2025-00008-43102-00021	Licencia de Uso de Suelo	0.00		10,500.00	0.00		10,500.00
81100-140101-2025-00008-43103	PERMISO DE CONSTRUCCIÓN	0.00		21,000.00	0.00		21,000.00
81100-140101-2025-00008-43103-00022	Permiso de Construcción	0.00		21,000.00	0.00		21,000.00
81100-140101-2025-00008-43104	OTROS OBRAS PUBLICAS	0.00		44,997.00	0.00		44,997.00
81100-140101-2025-00008-43104-00023	Otros Obras Publicas	0.00		44,997.00	0.00		44,997.00
81100-140101-2025-00008-43105	FUSION DE PREDIOS	0.00		3,000.00	0.00		3,000.00
81100-140101-2025-00008-43105-00024	Fusión de Predios	0.00		3,000.00	0.00		3,000.00
81100-140101-2025-00008-433	DE LAS LICENCIAS Y LOS PERMISOS PARA FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y LOTIFICACIONES, RELOTIFICACIONES DIVISIONES Y SUBDIVISIONES	0.00		3.00	0.00		3.00
81100-140101-2025-00008-43301	LICENCIA DE USO DE SUELO(,)	0.00		1.00	0.00		1.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-140101-2025-00008-43301-00025	LICENCIA DE USO DE SUELO (.)	0.00		1.00	0.00		1.00
81100-140101-2025-00008-43302	PERMISO DE CONSTRUCCIÓN(.)	0.00		1.00	0.00		1.00
81100-140101-2025-00008-43302-00026	PERMISO DE CONSTRUCCIÓN (.)	0.00		1.00	0.00		1.00
81100-140101-2025-00008-43303	FUSIÓN DE PREDIOS(.)	0.00		1.00	0.00		1.00
81100-140101-2025-00008-43303-00027	FUSIÓN DE PREDIOS (.)	0.00		1.00	0.00		1.00
81100-140101-2025-00008-434	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES	0.00		19,200.00	0.00		19,200.00
81100-140101-2025-00008-43406	ALINEAMIENTOS	0.00		19,200.00	0.00		19,200.00
81100-140101-2025-00008-43406-00038	Alineamientos	0.00		19,200.00	0.00		19,200.00
81100-140101-2025-00008-435	DE LOS SERVICIO MUNICIPALES DE OBRA	0.00		5,000.00	0.00		5,000.00
81100-140101-2025-00008-43501	PERMISO DE RUPTURA DE PAVIMENTO	0.00		5,000.00	0.00		5,000.00
81100-140101-2025-00008-43501-00030	Permiso de Ruptura de Pavimento	0.00		5,000.00	0.00		5,000.00
81100-140101-2025-00008-44	OTROS DERECHOS	0.00		49,500.00	0.00		49,500.00
81100-140101-2025-00008-441	LICENCIAS Y PERMISOS	0.00		49,500.00	0.00		49,500.00
81100-140101-2025-00008-44101	PAGO DE BASE DE LICITACIONES DIVERSAS	0.00		49,500.00	0.00		49,500.00
81100-140101-2025-00008-44101-00056	Pago de Bases de Licitaciones Diversas	0.00		49,500.00	0.00		49,500.00
81100-140101-2025-00008-6	APROVECHAMIENTOS	0.00		6,201.00	0.00		6,201.00
81100-140101-2025-00008-61	APROVECHAMIENTOS	0.00		6,201.00	0.00		6,201.00
81100-140101-2025-00008-612	SANCIONES	0.00		3,200.00	0.00		3,200.00
81100-140101-2025-00008-61201	SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO EN OBRA PÚBLICA	0.00		3,200.00	0.00		3,200.00
81100-140101-2025-00008-61201-00072	Sanción Por Incumplimiento de Obra Pública	0.00		3,200.00	0.00		3,200.00
81100-140101-2025-00008-613	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00		1.00	0.00		1.00
81100-140101-2025-00008-61301	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00		1.00	0.00		1.00
81100-140101-2025-00008-61301-00109	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00		1.00	0.00		1.00
81100-140101-2025-00008-614	REINTEGROS	0.00		3,000.00	0.00		3,000.00
81100-140101-2025-00008-61404	Reintegro por Obra Pública	0.00		3,000.00	0.00		3,000.00
81100-140101-2025-00008-61404-00075	Reintegro por Obra Pública	0.00		3,000.00	0.00		3,000.00
81100-140101-2025-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		1,345,342.00	0.00		1,345,342.00
81100-140101-2025-00009-4	DERECHOS	0.00		1,342,617.00	0.00		1,342,617.00
81100-140101-2025-00009-41	DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00		39,000.00	0.00		39,000.00
81100-140101-2025-00009-411	POR EL USO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00		39,000.00	0.00		39,000.00
81100-140101-2025-00009-41103	GINNASIO MUNICIPAL	0.00		38,999.00	0.00		38,999.00
81100-140101-2025-00009-41103-00014	Gimnasio Municipal	0.00		38,999.00	0.00		38,999.00
81100-140101-2025-00009-41104	ALBERCA MUNICIPAL	0.00		1.00	0.00		1.00
81100-140101-2025-00009-41104-00015	Alberca Municipal	0.00		1.00	0.00		1.00
81100-140101-2025-00009-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00		1,303,617.00	0.00		1,303,617.00
81100-140101-2025-00009-432	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	0.00		3,265.00	0.00		3,265.00
81100-140101-2025-00009-43201	ADQUISICIÓN DE LOTES DE PANTEÓN	0.00		2,200.00	0.00		2,200.00
81100-140101-2025-00009-43201-00028	ADQUISICIÓN DE LOTES DE PANTEÓN	0.00		2,200.00	0.00		2,200.00
81100-140101-2025-00009-43202	REPOSICIÓN DE TÍTULOS DE PANTEÓN	0.00		1,065.00	0.00		1,065.00
81100-140101-2025-00009-43202-00029	Reposición de Títulos de Panteón	0.00		1,065.00	0.00		1,065.00
81100-140101-2025-00009-434	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES	0.00		1,300,352.00	0.00		1,300,352.00
81100-140101-2025-00009-43407	ANOTACION MARGINAL	0.00		10,000.00	0.00		10,000.00
81100-140101-2025-00009-43407-00039	Anotación Marginal	0.00		10,000.00	0.00		10,000.00
81100-140101-2025-00009-43408	ACTA DE DEFUNCIÓN	0.00		97,000.00	0.00		97,000.00
81100-140101-2025-00009-43408-00041	Acta de Defunción	0.00		97,000.00	0.00		97,000.00
81100-140101-2025-00009-43409	ACTA DE DIVORCIO	0.00		25,000.00	0.00		25,000.00
81100-140101-2025-00009-43409-00042	Acta de Divorcio	0.00		25,000.00	0.00		25,000.00
81100-140101-2025-00009-43410	ACTA DE MATRIMONIO	0.00		135,000.00	0.00		135,000.00
81100-140101-2025-00009-43410-00043	Acta de Matrimonio	0.00		135,000.00	0.00		135,000.00
81100-140101-2025-00009-43411	ACTA DE NACIMIENTO (ACTUALIZACIÓN)	0.00		877,372.00	0.00		877,372.00
81100-140101-2025-00009-43411-00044	Acta de Nacimiento (Certificación)	0.00		877,372.00	0.00		877,372.00
81100-140101-2025-00009-43412	MATRIMONIO	0.00		90,000.00	0.00		90,000.00
81100-140101-2025-00009-43412-00045	MATRIMONIO	0.00		90,000.00	0.00		90,000.00
81100-140101-2025-00009-43413	CONSTANCIA NEGATIVA DE NACIMIENTO	0.00		5,300.00	0.00		5,300.00
81100-140101-2025-00009-43413-00046	Constancia Negativa de Nacimiento	0.00		5,300.00	0.00		5,300.00
81100-140101-2025-00009-43414	CONSTANCIA DE SOLTERÍA (INEXISTENCIA DE MATRIMONIO)	0.00		21,000.00	0.00		21,000.00
81100-140101-2025-00009-43414-00047	Constancia de Soltería (Inexistencia de Matrimonio)	0.00		21,000.00	0.00		21,000.00
81100-140101-2025-00009-43415	INSCRIPCIÓN DE DIVORCIO	0.00		12,000.00	0.00		12,000.00
81100-140101-2025-00009-43415-00048	Inscripción de Divorcio	0.00		12,000.00	0.00		12,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-140101-2025-00009-43416	RECONOCIMIENTO DE HIJOS		0.00	6,000.00	0.00		6,000.00
81100-140101-2025-00009-43416-00049	Reconocimiento de Hijos		0.00	6,000.00	0.00		6,000.00
81100-140101-2025-00009-43417	DIVORCIO ADMINISTRATIVO		0.00	15,000.00	0.00		15,000.00
81100-140101-2025-00009-43417-00050	Divorcio Administrativo		0.00	15,000.00	0.00		15,000.00
81100-140101-2025-00009-43418	OTROS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	5,580.00	0.00		5,580.00
81100-140101-2025-00009-43418-00052	Otros Servicios, Registros e Inscripciones		0.00	5,580.00	0.00		5,580.00
81100-140101-2025-00009-43419	ACTA DE RECONOCIMIENTO CERTIFICADA		0.00	1,100.00	0.00		1,100.00
81100-140101-2025-00009-43419-00040	Acta de Reconocimiento Certificada		0.00	1,100.00	0.00		1,100.00
81100-140101-2025-00009-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	2,725.00	0.00		2,725.00
81100-140101-2025-00009-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	2,725.00	0.00		2,725.00
81100-140101-2025-00009-617	OTROS		0.00	2,725.00	0.00		2,725.00
81100-140101-2025-00009-61712	PRODUCTOS ARTESANALES		0.00	2,725.00	0.00		2,725.00
81100-140101-2025-00009-61712-00081	Productos Artesanales		0.00	2,725.00	0.00		2,725.00
81100-140101-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	72,600.00	0.00		72,600.00
81100-140101-2025-00010-4	DERECHOS		0.00	72,600.00	0.00		72,600.00
81100-140101-2025-00010-44	OTROS DERECHOS		0.00	72,600.00	0.00		72,600.00
81100-140101-2025-00010-442	OTROS		0.00	72,600.00	0.00		72,600.00
81100-140101-2025-00010-44202	INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES		0.00	72,600.00	0.00		72,600.00
81100-140101-2025-00010-44202-00060	Registro, Inscripción o Revalidación al Padrón de Proveedores		0.00	72,600.00	0.00		72,600.00
81100-140101-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	877,000.00	0.00		877,000.00
81100-140101-2025-00012-4	DERECHOS		0.00	832,000.00	0.00		832,000.00
81100-140101-2025-00012-44	OTROS DERECHOS		0.00	832,000.00	0.00		832,000.00
81100-140101-2025-00012-442	OTROS		0.00	832,000.00	0.00		832,000.00
81100-140101-2025-00012-44203	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE TRÁNSITO		0.00	165,000.00	0.00		165,000.00
81100-140101-2025-00012-44203-00059	Constancias de Tránsito		0.00	165,000.00	0.00		165,000.00
81100-140101-2025-00012-44204	CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍA EN VÍA PÚBLICA		0.00	667,000.00	0.00		667,000.00
81100-140101-2025-00012-44204-00058	Carga y Descarga de Mercancía en la Vía Pública		0.00	667,000.00	0.00		667,000.00
81100-140101-2025-00012-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	45,000.00	0.00		45,000.00
81100-140101-2025-00012-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	45,000.00	0.00		45,000.00
81100-140101-2025-00012-611	MULTAS E INFRACCIONES		0.00	45,000.00	0.00		45,000.00
81100-140101-2025-00012-61101	INFRACCIÓN POR MULTA DE TRÁNSITO		0.00	45,000.00	0.00		45,000.00
81100-140101-2025-00012-61101-00070	Infracción por Multa de Tránsito		0.00	45,000.00	0.00		45,000.00
81100-140101-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	61,500.00	0.00		61,500.00
81100-140101-2025-00013-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	61,500.00	0.00		61,500.00
81100-140101-2025-00013-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	61,500.00	0.00		61,500.00
81100-140101-2025-00013-611	MULTAS E INFRACCIONES		0.00	60,000.00	0.00		60,000.00
81100-140101-2025-00013-61102	INFRACCIÓN AL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO		0.00	60,000.00	0.00		60,000.00
81100-140101-2025-00013-61102-00071	Infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno		0.00	60,000.00	0.00		60,000.00
81100-140101-2025-00013-614	REINTEGROS		0.00	1,500.00	0.00		1,500.00
81100-140101-2025-00013-61403	REINTEGRO POR DAÑOS		0.00	1,500.00	0.00		1,500.00
81100-140101-2025-00013-61403-00076	Reintegro por Daños		0.00	1,500.00	0.00		1,500.00
81100-140101-2025-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	100,350.00	0.00		100,350.00
81100-140101-2025-00014-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	100,350.00	0.00		100,350.00
81100-140101-2025-00014-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	100,350.00	0.00		100,350.00
81100-140101-2025-00014-617	OTROS		0.00	100,350.00	0.00		100,350.00
81100-140101-2025-00014-61707	OTROS (ATENCIÓN CIUDADANA)		0.00	100,350.00	0.00		100,350.00
81100-140101-2025-00014-61707-00090	Otros (Atención Ciudadana)		0.00	100,350.00	0.00		100,350.00
81100-140101-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	95,300.00	0.00		95,300.00
81100-140101-2025-00016-4	DERECHOS		0.00	95,300.00	0.00		95,300.00
81100-140101-2025-00016-44	OTROS DERECHOS		0.00	95,300.00	0.00		95,300.00
81100-140101-2025-00016-442	OTROS		0.00	95,300.00	0.00		95,300.00
81100-140101-2025-00016-44205	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS		0.00	30,300.00	0.00		30,300.00
81100-140101-2025-00016-44205-00064	Traslado de Residuos Sólidos		0.00	30,300.00	0.00		30,300.00
81100-140101-2025-00016-44206	OTROS PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	65,000.00	0.00		65,000.00
81100-140101-2025-00016-44206-00061	Otros Protección Ambiental		0.00	65,000.00	0.00		65,000.00
81100-140101-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	110,683.00	0.00		110,683.00
81100-140101-2025-00017-4	DERECHOS		0.00	110,683.00	0.00		110,683.00
81100-140101-2025-00017-44	OTROS DERECHOS		0.00	110,683.00	0.00		110,683.00
81100-140101-2025-00017-442	OTROS		0.00	110,683.00	0.00		110,683.00
81100-140101-2025-00017-44207	OTROS INGRESOS DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	110,683.00	0.00		110,683.00
81100-140101-2025-00017-44207-00062	Otros Ingresos de Protección Civil		0.00	110,683.00	0.00		110,683.00
81100-140101-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	658,200.00	0.00		658,200.00
81100-140101-2025-00018-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	658,200.00	0.00		658,200.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-140101-2025-00018-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	658,200.00	0.00		658,200.00
81100-140101-2025-00018-617	OTROS		0.00	658,200.00	0.00		658,200.00
81100-140101-2025-00018-61708	UBR NO. 14		0.00	60,000.00	0.00		60,000.00
81100-140101-2025-00018-61708-00083	UBR No. 14		0.00	60,000.00	0.00		60,000.00
81100-140101-2025-00018-61709	CAI		0.00	530,000.00	0.00		530,000.00
81100-140101-2025-00018-61709-00084	CAI		0.00	530,000.00	0.00		530,000.00
81100-140101-2025-00018-61710	RENTA DEL CASINO DEL PUEBLO		0.00	55,000.00	0.00		55,000.00
81100-140101-2025-00018-61710-00086	Renta del Casino del Pueblo		0.00	55,000.00	0.00		55,000.00
81100-140101-2025-00018-61713	OTROS (DIF)		0.00	13,200.00	0.00		13,200.00
81100-140101-2025-00018-61713-00087	Otros (DIF)		0.00	13,200.00	0.00		13,200.00
81100-140101-2025-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-140101-2025-00020-4	DERECHOS		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-140101-2025-00020-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-140101-2025-00020-434	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-140101-2025-00020-43418	OTROS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-140101-2025-00020-43418-00051	Localización y Revisión en Archivos de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información u Otros Archivos del Municipio		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	234,069,372.00	0.00		234,069,372.00
81100-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	234,069,372.00	0.00		234,069,372.00
81100-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	230,823,943.00	0.00		230,823,943.00
81100-152802-2025	EJERCICIO 2025		0.00	230,823,943.00	0.00		230,823,943.00
81100-152802-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	230,823,943.00	0.00		230,823,943.00
81100-152802-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	230,823,943.00	0.00		230,823,943.00
81100-152802-2025-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	230,823,942.00	0.00		230,823,942.00
81100-152802-2025-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	230,823,942.00	0.00		230,823,942.00
81100-152802-2025-00003-81102	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		0.00	210,988,363.00	0.00		210,988,363.00
81100-152802-2025-00003-81102-00092	Fondo Municipal de Participaciones		0.00	210,988,363.00	0.00		210,988,363.00
81100-152802-2025-00003-81103	30% DEL FONDO DE COMPENSACIÓN Y COMBUSTIBLES MUNICIPAL		0.00	3,072,763.00	0.00		3,072,763.00
81100-152802-2025-00003-81103-00093	Fondo de Compensación y Combustibles Municipal		0.00	3,072,763.00	0.00		3,072,763.00
81100-152802-2025-00003-81104	FONDO POR COORDINACIÓN EN PREDIAL		0.00	8,762,816.00	0.00		8,762,816.00
81100-152802-2025-00003-81104-00094	Fondo por Coordinación en Predial		0.00	8,762,816.00	0.00		8,762,816.00
81100-152802-2025-00003-81106	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	8,000,000.00	0.00		8,000,000.00
81100-152802-2025-00003-81106-00096	Fondo de Impuesto Sobre la Renta		0.00	8,000,000.00	0.00		8,000,000.00
81100-152802-2025-00003-84	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-152802-2025-00003-841	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-152802-2025-00003-84101	Multas Administrativas Federales No Fiscales		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-152802-2025-00003-84101-00101	Multas Administrativas Federales No Fiscales		0.00	1.00	0.00		1.00
81100-152805	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	3,245,429.00	0.00		3,245,429.00
81100-152805-2025	EJERCICIO 2025		0.00	3,245,429.00	0.00		3,245,429.00
81100-152805-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	3,245,429.00	0.00		3,245,429.00
81100-152805-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	3,245,429.00	0.00		3,245,429.00
81100-152805-2025-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	3,245,429.00	0.00		3,245,429.00
81100-152805-2025-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	3,245,429.00	0.00		3,245,429.00
81100-152805-2025-00003-81107	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES 2.5. ISN		0.00	3,245,429.00	0.00		3,245,429.00
81100-152805-2025-00003-81107-00095	Fondo Municipal de Resarcimiento de Contribuciones Estatales 2.5. ISN		0.00	3,245,429.00	0.00		3,245,429.00
81100-2	ETIQUETADO		0.00	96,362,812.00	0.00		96,362,812.00
81100-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	96,362,812.00	0.00		96,362,812.00
81100-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	8,870,968.00	0.00		8,870,968.00
81100-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO		0.00	3,534,265.00	0.00		3,534,265.00
81100-252313-2025	EJERCICIO 2025		0.00	3,534,265.00	0.00		3,534,265.00
81100-252313-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	3,534,265.00	0.00		3,534,265.00
81100-252313-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS		0.00	3,534,265.00	0.00		3,534,265.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DISTINTOS DE APORTACIONES						
81100-252313-2025-00003-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		3,534,265.00	0.00		3,534,265.00
81100-252313-2025-00003-851	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00		3,534,265.00	0.00		3,534,265.00
81100-252313-2025-00003-85103	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS	0.00		3,534,265.00	0.00		3,534,265.00
81100-252313-2025-00003-85103-00103	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGIONES MARÍTIMOS	0.00		3,534,265.00	0.00		3,534,265.00
81100-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	0.00		5,336,703.00	0.00		5,336,703.00
81100-252314-2025	EJERCICIO 2025	0.00		5,336,703.00	0.00		5,336,703.00
81100-252314-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		5,336,703.00	0.00		5,336,703.00
81100-252314-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		5,336,703.00	0.00		5,336,703.00
81100-252314-2025-00003-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		5,336,703.00	0.00		5,336,703.00
81100-252314-2025-00003-851	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00		5,336,703.00	0.00		5,336,703.00
81100-252314-2025-00003-85102	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	0.00		5,336,703.00	0.00		5,336,703.00
81100-252314-2025-00003-85102-00102	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES	0.00		5,336,703.00	0.00		5,336,703.00
81100-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		87,491,843.00	0.00		87,491,843.00
81100-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	0.00		51,818,757.00	0.00		51,818,757.00
81100-253303-2025	EJERCICIO 2025	0.00		51,818,757.00	0.00		51,818,757.00
81100-253303-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		51,818,757.00	0.00		51,818,757.00
81100-253303-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		51,818,757.00	0.00		51,818,757.00
81100-253303-2025-00003-82	APORTACIONES	0.00		51,818,757.00	0.00		51,818,757.00
81100-253303-2025-00003-821	RAMO GENERAL 33	0.00		51,818,757.00	0.00		51,818,757.00
81100-253303-2025-00003-82102	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	0.00		51,818,757.00	0.00		51,818,757.00
81100-253303-2025-00003-82102-00097	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	0.00		51,818,757.00	0.00		51,818,757.00
81100-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00		35,673,086.00	0.00		35,673,086.00
81100-253304-2025	EJERCICIO 2025	0.00		35,673,086.00	0.00		35,673,086.00
81100-253304-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		35,673,086.00	0.00		35,673,086.00
81100-253304-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		35,673,086.00	0.00		35,673,086.00
81100-253304-2025-00003-82	APORTACIONES	0.00		35,673,086.00	0.00		35,673,086.00
81100-253304-2025-00003-821	RAMO GENERAL 33	0.00		35,673,086.00	0.00		35,673,086.00
81100-253304-2025-00003-82103	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00		35,673,086.00	0.00		35,673,086.00
81100-253304-2025-00003-82103-00098	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00		35,673,086.00	0.00		35,673,086.00
81100-2599	RAMO FEDERAL	0.00		1.00	0.00		1.00
81100-259902	RAMO FEDERAL	0.00		1.00	0.00		1.00
81100-259902-2025	EJERCICIO 2025	0.00		1.00	0.00		1.00
81100-259902-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		1.00	0.00		1.00
81100-259902-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		1.00	0.00		1.00
81100-259902-2025-00003-83	CONVENIOS	0.00		1.00	0.00		1.00
81100-259902-2025-00003-833	FEDERALES	0.00		1.00	0.00		1.00
81100-259902-2025-00003-83301	FEDERALES	0.00		1.00	0.00		1.00
81100-259902-2025-00003-83301-00099	Federales	0.00		1.00	0.00		1.00
81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR	0.00		397,765,999.13	397,765,999.13		0.00
81200-1	NO ETIQUETADO	0.00		295,619,587.35	295,619,587.35		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-11	RECURSOS FISCALES		0.00	5,332,454.42	5,332,454.42		0.00
81200-1101	INGRESOS ESTATALES		0.00	5,332,454.42	5,332,454.42		0.00
81200-110105	CONVENIO TRANSITO		0.00	1,991,585.77	1,991,585.77		0.00
81200-110105-2024	EJERCICIO 2024		0.00	4,197.33	4,197.33		0.00
81200-110105-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	4,197.33	4,197.33		0.00
81200-110105-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	4,197.33	4,197.33		0.00
81200-110105-2024-00003-83	CONVENIOS		0.00	4,197.33	4,197.33		0.00
81200-110105-2024-00003-832	ESTATALES		0.00	4,197.33	4,197.33		0.00
81200-110105-2024-00003-83205	PRODUCTOS FINANCIEROS CONVENIO TRANSITO 2024		0.00	4,197.33	4,197.33		0.00
81200-110105-2024-00003-83205-00136	PRODUCTOS FINANCIEROS TRANSITO CONVENIO 2024		0.00	4,197.33	4,197.33		0.00
81200-110105-2025	EJERCICIO 2025		0.00	1,987,388.44	1,987,388.44		0.00
81200-110105-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	1,987,388.44	1,987,388.44		0.00
81200-110105-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	1,987,388.44	1,987,388.44		0.00
81200-110105-2025-00003-83	CONVENIOS		0.00	1,987,388.44	1,987,388.44		0.00
81200-110105-2025-00003-832	ESTATALES		0.00	1,987,388.44	1,987,388.44		0.00
81200-110105-2025-00003-83204	CONVENIOS CON EL ESTADO Y MUNICIPIOS		0.00	1,972,167.00	1,972,167.00		0.00
81200-110105-2025-00003-83204-00100	PARA LA OPERACION DEL SERVICION PUBLICO DE TRANSITO (CONVENIO TRANSITO)		0.00	1,972,167.00	1,972,167.00		0.00
81200-110105-2025-00003-83206	PRODUCTOS FINANCIEROS CONVENIO TRANSITO 2025		0.00	15,221.44	15,221.44		0.00
81200-110105-2025-00003-83206-00147	PRODUCTOS FINANCIEROS CONVENIO TRANSITO 2025		0.00	15,221.44	15,221.44		0.00
81200-110112	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO		0.00	3,340,868.65	3,340,868.65		0.00
81200-110112-0000	EJERCICIO 0		0.00	1,709,300.00	1,709,300.00		0.00
81200-110112-0000-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	1,709,300.00	1,709,300.00		0.00
81200-110112-0000-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	1,709,300.00	1,709,300.00		0.00
81200-110112-0000-00003-83	CONVENIOS		0.00	1,709,300.00	1,709,300.00		0.00
81200-110112-0000-00003-832	ESTATALES		0.00	1,709,300.00	1,709,300.00		0.00
81200-110112-0000-00003-83203	SEMADE (SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE)		0.00	1,709,300.00	1,709,300.00		0.00
81200-110112-0000-00003-83203-00161	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (SEMADE COMBUSTIBLE)		0.00	1,709,300.00	1,709,300.00		0.00
81200-110112-2025	EJERCICIO 2025		0.00	1,631,568.65	1,631,568.65		0.00
81200-110112-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	1,631,568.65	1,631,568.65		0.00
81200-110112-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	1,631,568.65	1,631,568.65		0.00
81200-110112-2025-00003-83	CONVENIOS		0.00	1,631,568.65	1,631,568.65		0.00
81200-110112-2025-00003-832	ESTATALES		0.00	1,631,568.65	1,631,568.65		0.00
81200-110112-2025-00003-83203	SEMADES (SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE)		0.00	1,631,568.65	1,631,568.65		0.00
81200-110112-2025-00003-83203-00162	SEMADES (COMBUSTIBLE)		0.00	1,631,568.65	1,631,568.65		0.00
81200-12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	2.00	2.00		0.00
81200-1201	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	2.00	2.00		0.00
81200-120101	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	2.00	2.00		0.00
81200-120101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	2.00	2.00		0.00
81200-120101-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	2.00	2.00		0.00
81200-120101-2025-00003-0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00	2.00	2.00		0.00
81200-120101-2025-00003-01	ENDEUDAMIENTO INTERNO		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-120101-2025-00003-011	Endeudamiento Interno		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-120101-2025-00003-01101	Endeudamiento Interno		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-120101-2025-00003-01101-00105	Endeudamiento Interno		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-120101-2025-00003-03	FINANCIAMIENTO INTERNO		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-120101-2025-00003-031	FINANCIAMIENTO INTERNO		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-120101-2025-00003-03101	FINANCIAMIENTO INTERNO		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-120101-2025-00003-03101-00107	Financiamiento Interno		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS		0.00	2.00	2.00		0.00
81200-1301	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS		0.00	2.00	2.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-130101	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS		0.00	2.00	2.00		0.00
81200-130101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	2.00	2.00		0.00
81200-130101-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	2.00	2.00		0.00
81200-130101-2025-00003-0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00	2.00	2.00		0.00
81200-130101-2025-00003-02	ENDEUDAMIENTO EXTERNO		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-130101-2025-00003-021	Endeudamiento Externo		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-130101-2025-00003-02101	Endeudamiento Externo		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-130101-2025-00003-02101-00106	Endeudamiento Externo		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-130101-2025-00003-04	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-130101-2025-00003-040	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-130101-2025-00003-04010	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-130101-2025-00003-04010-00108	Financiamiento Externo		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	15,955,496.58	15,955,496.58		0.00
81200-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	15,955,496.58	15,955,496.58		0.00
81200-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	15,955,496.58	15,955,496.58		0.00
81200-140101-2018	EJERCICIO 2018		0.00	0.55	0.55		0.00
81200-140101-2018-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.55	0.55		0.00
81200-140101-2018-00003-5	PRODUCTOS		0.00	0.55	0.55		0.00
81200-140101-2018-00003-51	PRODUCTOS		0.00	0.55	0.55		0.00
81200-140101-2018-00003-511	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.55	0.55		0.00
81200-140101-2018-00003-51103	PRODUCTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS 2018		0.00	0.55	0.55		0.00
81200-140101-2018-00003-51103-00121	PRODUCTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS 2018		0.00	0.55	0.55		0.00
81200-140101-2020	EJERCICIO 2020		0.00	2.19	2.19		0.00
81200-140101-2020-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	2.19	2.19		0.00
81200-140101-2020-00003-5	PRODUCTOS		0.00	2.19	2.19		0.00
81200-140101-2020-00003-51	PRODUCTOS		0.00	2.19	2.19		0.00
81200-140101-2020-00003-511	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	2.19	2.19		0.00
81200-140101-2020-00003-51104	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS GESTION 2020		0.00	2.19	2.19		0.00
81200-140101-2020-00003-51104-00122	PRODUCTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS 2020		0.00	2.19	2.19		0.00
81200-140101-2024	EJERCICIO 2024		0.00	71,614.74	71,614.74		0.00
81200-140101-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	71,614.74	71,614.74		0.00
81200-140101-2024-00003-5	PRODUCTOS		0.00	71,614.74	71,614.74		0.00
81200-140101-2024-00003-51	PRODUCTOS		0.00	71,614.74	71,614.74		0.00
81200-140101-2024-00003-511	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	71,614.74	71,614.74		0.00
81200-140101-2024-00003-51102	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS DE GESTION 2024		0.00	71,614.74	71,614.74		0.00
81200-140101-2024-00003-51102-00120	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS GESTION 2024		0.00	71,614.74	71,614.74		0.00
81200-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	15,883,879.10	15,883,879.10		0.00
81200-140101-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	224,259.54	224,259.54		0.00
81200-140101-2025-00002-4	DERECHOS		0.00	196,862.91	196,862.91		0.00
81200-140101-2025-00002-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	196,523.49	196,523.49		0.00
81200-140101-2025-00002-434	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	196,523.49	196,523.49		0.00
81200-140101-2025-00002-43401	CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DE FIERROS		0.00	122,482.83	122,482.83		0.00
81200-140101-2025-00002-43401-00032	Certificación de Registro de Fierros		0.00	122,482.83	122,482.83		0.00
81200-140101-2025-00002-43402	MANIFESTACIÓN DE REGISTRO DE FIERROS		0.00	38,231.07	38,231.07		0.00
81200-140101-2025-00002-43402-00033	Manifestación de Registro de Fierros		0.00	38,231.07	38,231.07		0.00
81200-140101-2025-00002-43420	CERTIFICACIÓN O CONSTANCIAS DIVERSAS		0.00	34,791.33	34,791.33		0.00
81200-140101-2025-00002-43420-00036	Certificación o Constancias Diversas		0.00	34,791.33	34,791.33		0.00
81200-140101-2025-00002-43422	CANCELACION DE REGISTRO DE FIERROS		0.00	1,018.26	1,018.26		0.00
81200-140101-2025-00002-43422-00159	CANCELACION DE REGISTRO DE FIERROS		0.00	1,018.26	1,018.26		0.00
81200-140101-2025-00002-44	OTROS DERECHOS		0.00	339.42	339.42		0.00
81200-140101-2025-00002-442	OTROS		0.00	339.42	339.42		0.00
81200-140101-2025-00002-44212	OTROS (SECRETARIA)		0.00	339.42	339.42		0.00
81200-140101-2025-00002-44212-00123	OTROS (SECRETARIA)		0.00	339.42	339.42		0.00
81200-140101-2025-00002-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	27,396.63	27,396.63		0.00
81200-140101-2025-00002-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	27,396.63	27,396.63		0.00
81200-140101-2025-00002-617	OTROS		0.00	27,396.63	27,396.63		0.00
81200-140101-2025-00002-61714	PERMISOS PARA BAILES EN ESPACIOS PÚBLICOS		0.00	27,396.63	27,396.63		0.00
81200-140101-2025-00002-61714-00091	Permisos para Bailes en Espacios Públicos		0.00	27,396.63	27,396.63		0.00
81200-140101-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	8,330,346.36	8,330,346.36		0.00
81200-140101-2025-00003-1	IMPUESTOS		0.00	7,281,294.65	7,281,294.65		0.00
81200-140101-2025-00003-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	4,931,282.99	4,931,282.99		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-140101-2025-00003-121	IMPUESTO PREDIAL		0.00	3,161,330.17	3,161,330.17		0.00
81200-140101-2025-00003-12101	PREDIAL RUSTICO		0.00	2,376,536.37	2,376,536.37		0.00
81200-140101-2025-00003-12101-00003	Rustico - Impuesto		0.00	2,376,536.37	2,376,536.37		0.00
81200-140101-2025-00003-12102	PREDIAL URBANO		0.00	784,793.80	784,793.80		0.00
81200-140101-2025-00003-12102-00002	Urbano - Impuesto		0.00	784,793.80	784,793.80		0.00
81200-140101-2025-00003-122	REZAGO		0.00	1,769,952.82	1,769,952.82		0.00
81200-140101-2025-00003-12201	REZAGO RUSTICO		0.00	1,361,357.62	1,361,357.62		0.00
81200-140101-2025-00003-12201-00005	Rezago Rústico		0.00	1,361,357.62	1,361,357.62		0.00
81200-140101-2025-00003-12202	REZAGO URBANO		0.00	408,595.20	408,595.20		0.00
81200-140101-2025-00003-12202-00004	Rezago Urbano		0.00	408,595.20	408,595.20		0.00
81200-140101-2025-00003-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		0.00	1,363,298.86	1,363,298.86		0.00
81200-140101-2025-00003-131	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		0.00	1,363,298.86	1,363,298.86		0.00
81200-140101-2025-00003-13101	TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RÚSTICO		0.00	1,082,669.76	1,082,669.76		0.00
81200-140101-2025-00003-13101-00007	Rústico - Traslación de Dominio		0.00	1,082,669.76	1,082,669.76		0.00
81200-140101-2025-00003-13102	TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		0.00	280,629.10	280,629.10		0.00
81200-140101-2025-00003-13102-00006	Urbano - Traslación de Dominio		0.00	280,629.10	280,629.10		0.00
81200-140101-2025-00003-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	986,712.80	986,712.80		0.00
81200-140101-2025-00003-171	RECARGOS		0.00	825,615.25	825,615.25		0.00
81200-140101-2025-00003-17101	REGARGO URBANO		0.00	260,096.00	260,096.00		0.00
81200-140101-2025-00003-17101-00008	Recargo Predial Urbano		0.00	260,096.00	260,096.00		0.00
81200-140101-2025-00003-17102	RECARGO RÚSTICO		0.00	565,519.25	565,519.25		0.00
81200-140101-2025-00003-17102-00009	Recargo Predial Rústico		0.00	565,519.25	565,519.25		0.00
81200-140101-2025-00003-172	Actualizaciones y Recargos de Impuestos		0.00	161,095.55	161,095.55		0.00
81200-140101-2025-00003-17201	Actualizaciones Predial urbano		0.00	30,304.99	30,304.99		0.00
81200-140101-2025-00003-17201-00010	Actualización Predial Urbano		0.00	30,304.99	30,304.99		0.00
81200-140101-2025-00003-17202	Actualizaciones predial rustico		0.00	130,790.56	130,790.56		0.00
81200-140101-2025-00003-17202-00011	Actualización Predial Rústico		0.00	130,790.56	130,790.56		0.00
81200-140101-2025-00003-173	MULTAS DE IMPUESTOS Y OTROS		0.00	2.00	2.00		0.00
81200-140101-2025-00003-17301	MULTAS PREDIAL		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-140101-2025-00003-17301-00012	Multas Predial		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-140101-2025-00003-17302	GASTOS DE EJECUCIÓN		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-140101-2025-00003-17302-00013	Gastos de Ejecución		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-140101-2025-00003-4	DERECHOS		0.00	398,089.41	398,089.41		0.00
81200-140101-2025-00003-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	398,086.41	398,086.41		0.00
81200-140101-2025-00003-434	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	397,134.41	397,134.41		0.00
81200-140101-2025-00003-43403	CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD		0.00	7,344.00	7,344.00		0.00
81200-140101-2025-00003-43403-00034	Constancia de No Propiedad		0.00	7,344.00	7,344.00		0.00
81200-140101-2025-00003-43404	CONSTANCIA CATASTRAL		0.00	7,331.25	7,331.25		0.00
81200-140101-2025-00003-43404-00035	Constancia Catastral		0.00	7,331.25	7,331.25		0.00
81200-140101-2025-00003-43405	VALOR CATASTRAL		0.00	382,459.16	382,459.16		0.00
81200-140101-2025-00003-43405-00037	Valor Catastral		0.00	382,459.16	382,459.16		0.00
81200-140101-2025-00003-436	DE LA EXPEDICIÓN DE TÍTULOS DE TERRENOS MUNICIPALES		0.00	952.00	952.00		0.00
81200-140101-2025-00003-43601	EXPEDICIÓN DE TÍTULOS DE TERRENOS MUNICIPALES		0.00	952.00	952.00		0.00
81200-140101-2025-00003-43601-00031	Expedición de Títulos de Terrenos Municipales		0.00	952.00	952.00		0.00
81200-140101-2025-00003-44	OTROS DERECHOS		0.00	3.00	3.00		0.00
81200-140101-2025-00003-442	OTROS		0.00	3.00	3.00		0.00
81200-140101-2025-00003-44208	RECARGOS		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-140101-2025-00003-44208-00065	Recargos		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-140101-2025-00003-44209	GASTOS DE EJECUCION		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-140101-2025-00003-44209-00066	Gastos de Ejecución		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-140101-2025-00003-44210	INDEMNIZACIONES		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-140101-2025-00003-44210-00067	Indemnizaciones		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-140101-2025-00003-5	PRODUCTOS		0.00	294,683.00	294,683.00		0.00
81200-140101-2025-00003-51	PRODUCTOS		0.00	294,683.00	294,683.00		0.00
81200-140101-2025-00003-511	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	294,683.00	294,683.00		0.00
81200-140101-2025-00003-51101	PRODUCTOS FINANCIEROS 2025		0.00	294,683.00	294,683.00		0.00
81200-140101-2025-00003-51101-00068	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS GESTION 2025		0.00	294,683.00	294,683.00		0.00
81200-140101-2025-00003-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	356,279.30	356,279.30		0.00
81200-140101-2025-00003-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	356,279.30	356,279.30		0.00
81200-140101-2025-00003-611	MULTAS E INFRACCIONES		0.00	25,000.00	25,000.00		0.00
81200-140101-2025-00003-61103	MULTAS E INFRACCIONES MUNICIPALES		0.00	25,000.00	25,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-140101-2025-00003-61103-00069	Multas e Infracciones Municipales		0.00	25,000.00	25,000.00		0.00
81200-140101-2025-00003-614	REINTEGROS		0.00	64,963.32	64,963.32		0.00
81200-140101-2025-00003-61401	REINTEGRO DE SUELDOS		0.00	64,963.32	64,963.32		0.00
81200-140101-2025-00003-61401-00073	Reintegro de Sueldos		0.00	64,963.32	64,963.32		0.00
81200-140101-2025-00003-617	OTROS		0.00	266,315.98	266,315.98		0.00
81200-140101-2025-00003-61701	OTROS (FINANZAS)		0.00	255,815.98	255,815.98		0.00
81200-140101-2025-00003-61701-00077	Otros (Finanzas)		0.00	255,813.98	255,813.98		0.00
81200-140101-2025-00003-61701-00110	APOVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-140101-2025-00003-61701-00111	APOVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-140101-2025-00003-61715	EXPEDICIÓN DE PERMISOS PROVISIONALES		0.00	10,500.00	10,500.00		0.00
81200-140101-2025-00003-61715-00082	EXPEDICIÓN DE PERMISOS PROVISIONALES		0.00	10,500.00	10,500.00		0.00
81200-140101-2025-00004	COORDINACION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION		0.00	360,365.78	360,365.78		0.00
81200-140101-2025-00004-1	IMPUESTOS		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-140101-2025-00004-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-140101-2025-00004-111	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-140101-2025-00004-11101	Impuesto Sobre Espectáculos Públicos No Gravados por el IVA		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-140101-2025-00004-11101-00001	Impuesto Sobre Espectáculos Públicos No Gravados por el IVA		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-140101-2025-00004-4	DERECHOS		0.00	260,154.60	260,154.60		0.00
81200-140101-2025-00004-41	DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0.00	156,691.63	156,691.63		0.00
81200-140101-2025-00004-411	POR EL USO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0.00	67,500.00	67,500.00		0.00
81200-140101-2025-00004-41101	ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		0.00	51,000.00	51,000.00		0.00
81200-140101-2025-00004-41101-00016	Andenes de la Central Camionera		0.00	51,000.00	51,000.00		0.00
81200-140101-2025-00004-41102	MERCADO PÚBLICO 20 DE NOVIEMBRE (LOCALES)		0.00	16,500.00	16,500.00		0.00
81200-140101-2025-00004-41102-00017	Mercado Público 20 de Noviembre (Locales)		0.00	16,500.00	16,500.00		0.00
81200-140101-2025-00004-412	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACIÓN DE PUBLICIDAD		0.00	89,191.63	89,191.63		0.00
81200-140101-2025-00004-41201	ANUNCIOS Y ESPECTACULARES		0.00	87,607.67	87,607.67		0.00
81200-140101-2025-00004-41201-00018	Anuncios y Espectaculares		0.00	87,607.67	87,607.67		0.00
81200-140101-2025-00004-41202	PUBLICIDAD Y PERIFONEO		0.00	1,583.96	1,583.96		0.00
81200-140101-2025-00004-41202-00019	Publicidad y Perifoneo		0.00	1,583.96	1,583.96		0.00
81200-140101-2025-00004-44	OTROS DERECHOS		0.00	103,462.97	103,462.97		0.00
81200-140101-2025-00004-441	LICENCIAS Y PERMISOS		0.00	103,462.97	103,462.97		0.00
81200-140101-2025-00004-44102	PUESTO SEMI FIJO, MERCADO SOBRE RUEDAS (PERMISO DE USO DE SUELO)		0.00	9,735.00	9,735.00		0.00
81200-140101-2025-00004-44102-00053	Puesto Semifijo, Mercado Sobre Ruedas (Permiso de Uso de Suelo)		0.00	9,735.00	9,735.00		0.00
81200-140101-2025-00004-44104	PUESTO FIJO Y SEMI FIJO, AMBULANTES (PERMISO DE USO DE SUELO)		0.00	73,815.33	73,815.33		0.00
81200-140101-2025-00004-44104-00055	Puesto Fijo y Semi Fijo, Ambulantes (Permiso de Uso de Suelo)		0.00	73,815.33	73,815.33		0.00
81200-140101-2025-00004-44105	PERMISO DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA		0.00	19,912.64	19,912.64		0.00
81200-140101-2025-00004-44105-00057	Permiso de Ocupación de la Vía Pública		0.00	19,912.64	19,912.64		0.00
81200-140101-2025-00004-442	OTROS		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-140101-2025-00004-44211	OTROS (COORDINACION DE NORMATIVIDAD)		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-140101-2025-00004-44211-00116	OTROS (COORDINACION DE NORMATIVIDAD)		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-140101-2025-00004-6	APOVECHAMIENTOS		0.00	100,210.18	100,210.18		0.00
81200-140101-2025-00004-61	APOVECHAMIENTOS		0.00	100,210.18	100,210.18		0.00
81200-140101-2025-00004-617	OTROS		0.00	100,210.18	100,210.18		0.00
81200-140101-2025-00004-61711	COOPERACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS		0.00	100,210.18	100,210.18		0.00
81200-140101-2025-00004-61711-00089	Contribuciones de Establecimientos con Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	100,210.18	100,210.18		0.00
81200-140101-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	123,171.08	123,171.08		0.00
81200-140101-2025-00005-6	APOVECHAMIENTOS		0.00	123,171.08	123,171.08		0.00
81200-140101-2025-00005-61	APOVECHAMIENTOS		0.00	123,171.08	123,171.08		0.00
81200-140101-2025-00005-614	REINTEGROS		0.00	6,912.06	6,912.06		0.00
81200-140101-2025-00005-61402	REINTEGRO POR OBSERVACIONES DE LOS ENTES FISCALIZADORES		0.00	6,912.06	6,912.06		0.00
81200-140101-2025-00005-61402-00074	Reintegro por Observaciones de los Entes Fiscalizadores		0.00	6,912.06	6,912.06		0.00
81200-140101-2025-00005-617	OTROS		0.00	116,259.02	116,259.02		0.00
81200-140101-2025-00005-61702	ACTO DE VALIDACIÓN (PADRÓN DE CONTRATISTAS)		0.00	116,259.02	116,259.02		0.00
81200-140101-2025-00005-61702-00078	Acto de Validación(Padrón de Contratistas)		0.00	116,259.02	116,259.02		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-140101-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	352,674.00	352,674.00		0.00
81200-140101-2025-00006-4	DERECHOS		0.00	155,820.00	155,820.00		0.00
81200-140101-2025-00006-44	OTROS DERECHOS		0.00	155,820.00	155,820.00		0.00
81200-140101-2025-00006-442	OTROS		0.00	155,820.00	155,820.00		0.00
81200-140101-2025-00006-44201	POR SACRIFICIO DE GANADO BOVINO		0.00	155,820.00	155,820.00		0.00
81200-140101-2025-00006-44201-00063	Por Sacrificio de Ganado Bovino		0.00	155,820.00	155,820.00		0.00
81200-140101-2025-00006-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	196,854.00	196,854.00		0.00
81200-140101-2025-00006-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	196,854.00	196,854.00		0.00
81200-140101-2025-00006-617	OTROS		0.00	196,854.00	196,854.00		0.00
81200-140101-2025-00006-61703	ARBOLES FRUTALES (VIVERO MUNICIPAL)		0.00	12,854.00	12,854.00		0.00
81200-140101-2025-00006-61703-00079	Arboles Frutales (Vivero Municipal)		0.00	12,854.00	12,854.00		0.00
81200-140101-2025-00006-61704	MECANIZACION AGRICOLA		0.00	89,000.00	89,000.00		0.00
81200-140101-2025-00006-61704-00080	Mecanizacion Agricola		0.00	89,000.00	89,000.00		0.00
81200-140101-2025-00006-61705	OTROS (DESARROLLO)		0.00	95,000.00	95,000.00		0.00
81200-140101-2025-00006-61705-00085	Otros (Desarrollo)		0.00	95,000.00	95,000.00		0.00
81200-140101-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	775,000.00	775,000.00		0.00
81200-140101-2025-00007-4	DERECHOS		0.00	760,000.00	760,000.00		0.00
81200-140101-2025-00007-44	OTROS DERECHOS		0.00	760,000.00	760,000.00		0.00
81200-140101-2025-00007-441	LICENCIAS Y PERMISOS		0.00	760,000.00	760,000.00		0.00
81200-140101-2025-00007-44103	CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO		0.00	760,000.00	760,000.00		0.00
81200-140101-2025-00007-44103-00054	Certificado de Funcionamiento		0.00	760,000.00	760,000.00		0.00
81200-140101-2025-00007-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
81200-140101-2025-00007-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
81200-140101-2025-00007-617	OTROS		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
81200-140101-2025-00007-61706	OTROS (FOMENTO ECONOMICO)		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
81200-140101-2025-00007-61706-00088	Otros (Fomento Económico)		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
81200-140101-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	909,755.78	909,755.78		0.00
81200-140101-2025-00008-4	DERECHOS		0.00	903,554.78	903,554.78		0.00
81200-140101-2025-00008-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	796,214.78	796,214.78		0.00
81200-140101-2025-00008-431	DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN		0.00	753,780.01	753,780.01		0.00
81200-140101-2025-00008-43101	DIVISIÓN Y SUBDIVISIÓN DE PREDIOS		0.00	14,954.61	14,954.61		0.00
81200-140101-2025-00008-43101-00020	División y Subdivisión de Predios		0.00	14,954.61	14,954.61		0.00
81200-140101-2025-00008-43102	LICENCIA DE USO DE SUELO		0.00	105,874.05	105,874.05		0.00
81200-140101-2025-00008-43102-00021	Licencia de Uso de Suelo		0.00	105,874.05	105,874.05		0.00
81200-140101-2025-00008-43103	PERMISO DE CONSTRUCCIÓN		0.00	276,647.91	276,647.91		0.00
81200-140101-2025-00008-43103-00022	Permiso de Construcción		0.00	276,647.91	276,647.91		0.00
81200-140101-2025-00008-43104	OTROS OBRAS PUBLICAS		0.00	350,604.36	350,604.36		0.00
81200-140101-2025-00008-43104-00023	Otros Obras Publicas		0.00	350,604.36	350,604.36		0.00
81200-140101-2025-00008-43105	FUSION DE PREDIOS		0.00	5,699.08	5,699.08		0.00
81200-140101-2025-00008-43105-00024	Fusión de Predios		0.00	5,699.08	5,699.08		0.00
81200-140101-2025-00008-433	DE LAS LICENCIAS Y LOS PERMISOS PARA FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y LOTIFICACIONES, RELOTIFICACIONES		0.00	3.00	3.00		0.00
81200-140101-2025-00008-43301	DIVISIONES Y SUBDIVISIONES LICENCIA DE USO DE SUELO(.)		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-140101-2025-00008-43301-00025	LICENCIA DE USO DE SUELO (.)		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-140101-2025-00008-43302	PERMISO DE CONSTRUCCIÓN(.)		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-140101-2025-00008-43302-00026	PERMISO DE CONSTRUCCIÓN (.)		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-140101-2025-00008-43303	FUSIÓN DE PREDIOS(.)		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-140101-2025-00008-43303-00027	FUSIÓN DE PREDIOS (.)		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-140101-2025-00008-434	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	37,431.77	37,431.77		0.00
81200-140101-2025-00008-43406	ALINEAMIENTOS		0.00	37,431.77	37,431.77		0.00
81200-140101-2025-00008-43406-00038	Alineamientos		0.00	37,431.77	37,431.77		0.00
81200-140101-2025-00008-435	DE LOS SERVICIO MUNICIPALES DE OBRA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
81200-140101-2025-00008-43501	PERMISO DE RUPTURA DE PAVIMENTO		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
81200-140101-2025-00008-43501-00030	Permiso de Ruptura de Pavimento		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
81200-140101-2025-00008-44	OTROS DERECHOS		0.00	107,340.00	107,340.00		0.00
81200-140101-2025-00008-441	LICENCIAS Y PERMISOS		0.00	107,340.00	107,340.00		0.00
81200-140101-2025-00008-44101	PAGO DE BASE DE LICITACIONES DIVERSAS		0.00	107,340.00	107,340.00		0.00
81200-140101-2025-00008-44101-00056	Pago de Bases de Licitaciones Diversas		0.00	107,340.00	107,340.00		0.00
81200-140101-2025-00008-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	6,201.00	6,201.00		0.00
81200-140101-2025-00008-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	6,201.00	6,201.00		0.00
81200-140101-2025-00008-612	SANCIONES		0.00	3,200.00	3,200.00		0.00
81200-140101-2025-00008-61201	SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO EN OBRA PÚBLICA		0.00	3,200.00	3,200.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-140101-2025-00008-61201-00072	Sanción Por Incumplimiento de Obra Pública		0.00	3,200.00	3,200.00		0.00
81200-140101-2025-00008-613	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-140101-2025-00008-61301	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-140101-2025-00008-61301-00109	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-140101-2025-00008-614	REINTEGROS		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
81200-140101-2025-00008-61404	Reintegro por Obra Pública		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
81200-140101-2025-00008-61404-00075	Reintegro por Obra Pública		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
81200-140101-2025-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	1,476,669.18	1,476,669.18		0.00
81200-140101-2025-00009-4	DERECHOS		0.00	1,473,944.18	1,473,944.18		0.00
81200-140101-2025-00009-41	DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0.00	65,911.00	65,911.00		0.00
81200-140101-2025-00009-411	POR EL USO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0.00	65,911.00	65,911.00		0.00
81200-140101-2025-00009-41103	GIMNASIO MUNICIPAL		0.00	65,910.00	65,910.00		0.00
81200-140101-2025-00009-41103-00014	Gimnasio Municipal		0.00	65,910.00	65,910.00		0.00
81200-140101-2025-00009-41104	ALBERCA MUNICIPAL		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-140101-2025-00009-41104-00015	Alberca Municipal		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-140101-2025-00009-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	1,408,033.18	1,408,033.18		0.00
81200-140101-2025-00009-432	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL		0.00	3,327.80	3,327.80		0.00
81200-140101-2025-00009-43201	ADQUISICIÓN DE LOTES DE PANTEÓN		0.00	2,262.80	2,262.80		0.00
81200-140101-2025-00009-43201-00028	ADQUISICIÓN DE LOTES DE PANTEÓN		0.00	2,262.80	2,262.80		0.00
81200-140101-2025-00009-43202	REPOSICIÓN DE TÍTULOS DE PANTEÓN		0.00	1,065.00	1,065.00		0.00
81200-140101-2025-00009-43202-00029	Reposición de Títulos de Panteón		0.00	1,065.00	1,065.00		0.00
81200-140101-2025-00009-434	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	1,404,705.38	1,404,705.38		0.00
81200-140101-2025-00009-43407	ANOTACION MARGINAL		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
81200-140101-2025-00009-43407-00039	Anotación Marginal		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
81200-140101-2025-00009-43408	ACTA DE DEFUNCIÓN		0.00	99,810.24	99,810.24		0.00
81200-140101-2025-00009-43408-00041	Acta de Defunción		0.00	99,810.24	99,810.24		0.00
81200-140101-2025-00009-43409	ACTA DE DIVORCIO		0.00	25,885.10	25,885.10		0.00
81200-140101-2025-00009-43409-00042	Acta de Divorcio		0.00	25,885.10	25,885.10		0.00
81200-140101-2025-00009-43410	ACTA DE MATRIMONIO		0.00	154,133.50	154,133.50		0.00
81200-140101-2025-00009-43410-00043	Acta de Matrimonio		0.00	154,133.50	154,133.50		0.00
81200-140101-2025-00009-43411	ACTA DE NACIMIENTO (ACTUALIZACIÓN)		0.00	877,372.00	877,372.00		0.00
81200-140101-2025-00009-43411-00044	Acta de Nacimiento (Certificación)		0.00	877,372.00	877,372.00		0.00
81200-140101-2025-00009-43412	MATRIMONIO		0.00	90,000.00	90,000.00		0.00
81200-140101-2025-00009-43412-00045	MATRIMONIO		0.00	90,000.00	90,000.00		0.00
81200-140101-2025-00009-43413	CONSTANCIA NEGATIVA DE NACIMIENTO		0.00	5,300.00	5,300.00		0.00
81200-140101-2025-00009-43413-00046	Constancia Negativa de Nacimiento		0.00	5,300.00	5,300.00		0.00
81200-140101-2025-00009-43414	CONSTANCIA DE SOLTERÍA (INEXISTENCIA DE MATRIMONIO)		0.00	42,516.68	42,516.68		0.00
81200-140101-2025-00009-43414-00047	Constancia de Soltería (Inexistencia de Matrimonio)		0.00	42,516.68	42,516.68		0.00
81200-140101-2025-00009-43415	INSCRIPCIÓN DE DIVORCIO		0.00	59,735.70	59,735.70		0.00
81200-140101-2025-00009-43415-00048	Inscripción de Divorcio		0.00	59,735.70	59,735.70		0.00
81200-140101-2025-00009-43416	RECONOCIMIENTO DE HIJOS		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
81200-140101-2025-00009-43416-00049	Reconocimiento de Hijos		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
81200-140101-2025-00009-43417	DIVORCIO ADMINISTRATIVO		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
81200-140101-2025-00009-43417-00050	Divorcio Administrativo		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
81200-140101-2025-00009-43418	OTROS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	17,852.16	17,852.16		0.00
81200-140101-2025-00009-43418-00052	Otros Servicios, Registros e Inscripciones		0.00	17,852.16	17,852.16		0.00
81200-140101-2025-00009-43419	ACTA DE RECONOCIMIENTO CERTIFICADA		0.00	1,100.00	1,100.00		0.00
81200-140101-2025-00009-43419-00040	Acta de Reconocimiento Certificada		0.00	1,100.00	1,100.00		0.00
81200-140101-2025-00009-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	2,725.00	2,725.00		0.00
81200-140101-2025-00009-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	2,725.00	2,725.00		0.00
81200-140101-2025-00009-617	OTROS		0.00	2,725.00	2,725.00		0.00
81200-140101-2025-00009-61712	PRODUCTOS ARTESANALES		0.00	2,725.00	2,725.00		0.00
81200-140101-2025-00009-61712-00081	Productos Artesanales		0.00	2,725.00	2,725.00		0.00
81200-140101-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,069,324.52	1,069,324.52		0.00
81200-140101-2025-00010-4	DERECHOS		0.00	215,259.52	215,259.52		0.00
81200-140101-2025-00010-44	OTROS DERECHOS		0.00	215,259.52	215,259.52		0.00
81200-140101-2025-00010-442	OTROS		0.00	215,259.52	215,259.52		0.00
81200-140101-2025-00010-44202	INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES		0.00	215,259.52	215,259.52		0.00
81200-140101-2025-00010-44202-00060	Registro, Inscripción o Revalidación al Padrón de Proveedores		0.00	215,259.52	215,259.52		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-140101-2025-00010-7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		0.00	854,065.00	854,065.00		0.00
81200-140101-2025-00010-79	OTROS INGRESOS		0.00	854,065.00	854,065.00		0.00
81200-140101-2025-00010-791	MUNICIPAL		0.00	854,065.00	854,065.00		0.00
81200-140101-2025-00010-79101	VENTA DE CHATARRA		0.00	854,065.00	854,065.00		0.00
81200-140101-2025-00010-79101-00163	VENTA DE CHATARRA		0.00	854,065.00	854,065.00		0.00
81200-140101-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	998,063.62	998,063.62		0.00
81200-140101-2025-00012-4	DERECHOS		0.00	926,556.62	926,556.62		0.00
81200-140101-2025-00012-44	OTROS DERECHOS		0.00	926,556.62	926,556.62		0.00
81200-140101-2025-00012-442	OTROS		0.00	926,556.62	926,556.62		0.00
81200-140101-2025-00012-44203	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE TRÁNSITO		0.00	165,000.00	165,000.00		0.00
81200-140101-2025-00012-44203-00059	Constancias de Tránsito		0.00	165,000.00	165,000.00		0.00
81200-140101-2025-00012-44204	CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍA EN VÍA PÚBLICA		0.00	761,556.62	761,556.62		0.00
81200-140101-2025-00012-44204-00058	Carga y Descarga de Mercancía en la Vía Pública		0.00	761,556.62	761,556.62		0.00
81200-140101-2025-00012-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	71,507.00	71,507.00		0.00
81200-140101-2025-00012-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	71,507.00	71,507.00		0.00
81200-140101-2025-00012-611	MULTAS E INFRACCIONES		0.00	67,927.00	67,927.00		0.00
81200-140101-2025-00012-61101	INFRACCIÓN POR MULTA DE TRÁNSITO		0.00	67,927.00	67,927.00		0.00
81200-140101-2025-00012-61101-00070	Infracción por Multa de Tránsito		0.00	67,927.00	67,927.00		0.00
81200-140101-2025-00012-617	OTROS		0.00	3,580.00	3,580.00		0.00
81200-140101-2025-00012-61715	EXP. PERMISOS PROVISIONALES		0.00	3,580.00	3,580.00		0.00
81200-140101-2025-00012-61715-00155	EXP. PERMISOS PROVISIONALES		0.00	3,580.00	3,580.00		0.00
81200-140101-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	95,221.18	95,221.18		0.00
81200-140101-2025-00013-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	95,221.18	95,221.18		0.00
81200-140101-2025-00013-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	95,221.18	95,221.18		0.00
81200-140101-2025-00013-611	MULTAS E INFRACCIONES		0.00	93,721.18	93,721.18		0.00
81200-140101-2025-00013-61102	INFRACCIÓN AL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO		0.00	93,721.18	93,721.18		0.00
81200-140101-2025-00013-61102-00071	Infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno		0.00	93,721.18	93,721.18		0.00
81200-140101-2025-00013-614	REINTEGROS		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
81200-140101-2025-00013-61403	REINTEGRO POR DAÑOS		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
81200-140101-2025-00013-61403-00076	Reintegro por Daños		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
81200-140101-2025-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	100,350.00	100,350.00		0.00
81200-140101-2025-00014-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	100,350.00	100,350.00		0.00
81200-140101-2025-00014-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	100,350.00	100,350.00		0.00
81200-140101-2025-00014-617	OTROS		0.00	100,350.00	100,350.00		0.00
81200-140101-2025-00014-61707	OTROS (ATENCIÓN CIUDADANA)		0.00	100,350.00	100,350.00		0.00
81200-140101-2025-00014-61707-00090	Otros (Atención Ciudadana)		0.00	100,350.00	100,350.00		0.00
81200-140101-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	179,397.42	179,397.42		0.00
81200-140101-2025-00016-4	DERECHOS		0.00	179,397.42	179,397.42		0.00
81200-140101-2025-00016-44	OTROS DERECHOS		0.00	179,397.42	179,397.42		0.00
81200-140101-2025-00016-442	OTROS		0.00	179,397.42	179,397.42		0.00
81200-140101-2025-00016-44205	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS		0.00	30,300.00	30,300.00		0.00
81200-140101-2025-00016-44205-00064	Traslado de Residuos Sólidos		0.00	30,300.00	30,300.00		0.00
81200-140101-2025-00016-44206	OTROS PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	149,097.42	149,097.42		0.00
81200-140101-2025-00016-44206-00061	Otros Protección Ambiental		0.00	149,097.42	149,097.42		0.00
81200-140101-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	164,728.64	164,728.64		0.00
81200-140101-2025-00017-4	DERECHOS		0.00	164,728.64	164,728.64		0.00
81200-140101-2025-00017-44	OTROS DERECHOS		0.00	164,728.64	164,728.64		0.00
81200-140101-2025-00017-442	OTROS		0.00	164,728.64	164,728.64		0.00
81200-140101-2025-00017-44207	OTROS INGRESOS DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	164,728.64	164,728.64		0.00
81200-140101-2025-00017-44207-00062	Otros Ingresos de Protección Civil		0.00	164,728.64	164,728.64		0.00
81200-140101-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	724,550.00	724,550.00		0.00
81200-140101-2025-00018-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	724,550.00	724,550.00		0.00
81200-140101-2025-00018-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	724,550.00	724,550.00		0.00
81200-140101-2025-00018-617	OTROS		0.00	724,550.00	724,550.00		0.00
81200-140101-2025-00018-61708	UBR NO. 14		0.00	75,350.00	75,350.00		0.00
81200-140101-2025-00018-61708-00083	UBR No. 14		0.00	75,350.00	75,350.00		0.00
81200-140101-2025-00018-61709	CAI		0.00	581,000.00	581,000.00		0.00
81200-140101-2025-00018-61709-00084	CAI		0.00	581,000.00	581,000.00		0.00
81200-140101-2025-00018-61710	RENTA DEL CASINO DEL PUEBLO		0.00	55,000.00	55,000.00		0.00
81200-140101-2025-00018-61710-00086	Renta del Casino del Pueblo		0.00	55,000.00	55,000.00		0.00
81200-140101-2025-00018-61713	OTROS (DIF)		0.00	13,200.00	13,200.00		0.00
81200-140101-2025-00018-61713-00087	Otros (DIF)		0.00	13,200.00	13,200.00		0.00
81200-140101-2025-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA		0.00	2.00	2.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	INFORMACIÓN PÚBLICA						
81200-140101-2025-00020-4	DERECHOS		0.00	2.00	2.00		0.00
81200-140101-2025-00020-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	2.00	2.00		0.00
81200-140101-2025-00020-434	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	2.00	2.00		0.00
81200-140101-2025-00020-43418	OTROS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-140101-2025-00020-43418-00051	Localización y Revisión en Archivos de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información u Otros Archivos del Municipio		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-140101-2025-00020-43421	REPRODUCCION Y CERTIFICACION DE INFORMACION (UNIDAD DE TRANSPARENCIA)		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-140101-2025-00020-43421-00160	REPRODUCCION Y CERTIFICACION DE INFORMACION (UNIDAD DE TRANSPARENCIA)		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	274,331,632.35	274,331,632.35		0.00
81200-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	246.63	246.63		0.00
81200-152301	R080 FEIEF		0.00	246.63	246.63		0.00
81200-152301-2020	EJERCICIO 2020		0.00	2.39	2.39		0.00
81200-152301-2020-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	2.39	2.39		0.00
81200-152301-2020-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	2.39	2.39		0.00
81200-152301-2020-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	2.39	2.39		0.00
81200-152301-2020-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	2.39	2.39		0.00
81200-152301-2020-00003-81115	PRODUCTOS FINANCIEROS FEIEF 2020		0.00	2.39	2.39		0.00
81200-152301-2020-00003-81115-00129	PRODUCTOS FINANCIEROS FEIEF 2020		0.00	2.39	2.39		0.00
81200-152301-2024	EJERCICIO 2024		0.00	125.66	125.66		0.00
81200-152301-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	125.66	125.66		0.00
81200-152301-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	125.66	125.66		0.00
81200-152301-2024-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	125.66	125.66		0.00
81200-152301-2024-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	125.66	125.66		0.00
81200-152301-2024-00003-81108	FEIEF		0.00	118.58	118.58		0.00
81200-152301-2024-00003-81108-00158	FEIEF		0.00	118.58	118.58		0.00
81200-152301-2024-00003-81114	PRODUCTOS FINANCIEROS FEIEF 2024		0.00	7.08	7.08		0.00
81200-152301-2024-00003-81114-00139	PRODUCTOS FINANCIEROS FEIEF 2024		0.00	7.08	7.08		0.00
81200-152301-2025	EJERCICIO 2025		0.00	118.58	118.58		0.00
81200-152301-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	118.58	118.58		0.00
81200-152301-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	118.58	118.58		0.00
81200-152301-2025-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	118.58	118.58		0.00
81200-152301-2025-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	118.58	118.58		0.00
81200-152301-2025-00003-81108	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		0.00	118.58	118.58		0.00
81200-152301-2025-00003-81108-00156	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		0.00	118.58	118.58		0.00
81200-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	274,331,385.72	274,331,385.72		0.00
81200-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	255,816,909.13	255,816,909.13		0.00
81200-152802-2018	EJERCICIO 2018		0.00	0.18	0.18		0.00
81200-152802-2018-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.18	0.18		0.00
81200-152802-2018-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.18	0.18		0.00
81200-152802-2018-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.18	0.18		0.00
81200-152802-2018-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.18	0.18		0.00
81200-152802-2018-00003-81118	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2018		0.00	0.18	0.18		0.00
81200-152802-2018-00003-81118-00131	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2018		0.00	0.18	0.18		0.00
81200-152802-2019	EJERCICIO 2019		0.00	0.07	0.07		0.00
81200-152802-2019-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.07	0.07		0.00
81200-152802-2019-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.07	0.07		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-152802-2019-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.07	0.07		0.00
81200-152802-2019-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.07	0.07		0.00
81200-152802-2019-00003-81117	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.07	0.07		0.00
	PARTICIPACIONES 2019						
81200-152802-2019-00003-81117-00130	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.07	0.07		0.00
	PARTICIPACIONES 2019						
81200-152802-2020	EJERCICIO 2020		0.00	4.96	4.96		0.00
81200-152802-2020-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	4.96	4.96		0.00
81200-152802-2020-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	4.96	4.96		0.00
81200-152802-2020-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	4.96	4.96		0.00
81200-152802-2020-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	4.96	4.96		0.00
81200-152802-2020-00003-81111	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	4.96	4.96		0.00
	PARTICIPACIONES 2020						
81200-152802-2020-00003-81111-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	4.96	4.96		0.00
	PARTICIPACIONES 2020						
81200-152802-2023	EJERCICIO 2023		0.00	0.44	0.44		0.00
81200-152802-2023-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.44	0.44		0.00
81200-152802-2023-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.44	0.44		0.00
81200-152802-2023-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.44	0.44		0.00
81200-152802-2023-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.44	0.44		0.00
81200-152802-2023-00003-81109	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.44	0.44		0.00
	PARTICIPACIONES 2023						
81200-152802-2023-00003-81109-00119	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.44	0.44		0.00
	PARTICIPACIONES 2023						
81200-152802-2024	EJERCICIO 2024		0.00	178,560.32	178,560.32		0.00
81200-152802-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	178,560.32	178,560.32		0.00
81200-152802-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	178,560.32	178,560.32		0.00
81200-152802-2024-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	178,560.32	178,560.32		0.00
81200-152802-2024-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	178,560.32	178,560.32		0.00
81200-152802-2024-00003-81121	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	178,560.32	178,560.32		0.00
	PARTICIPACIONES 2024						
81200-152802-2024-00003-81121-00135	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	178,560.32	178,560.32		0.00
	PARTICIPACIONES 2024						
81200-152802-2025	EJERCICIO 2025		0.00	255,638,343.16	255,638,343.16		0.00
81200-152802-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	255,638,343.16	255,638,343.16		0.00
81200-152802-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	255,638,343.16	255,638,343.16		0.00
81200-152802-2025-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	255,638,339.16	255,638,339.16		0.00
81200-152802-2025-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	255,638,339.16	255,638,339.16		0.00
81200-152802-2025-00003-81101	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	740,088.21	740,088.21		0.00
	PARTICIPACIONES 2025						
81200-152802-2025-00003-81101-00146	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	740,088.21	740,088.21		0.00
	PARTICIPACIONES 2025						
81200-152802-2025-00003-81102	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		0.00	211,107,515.00	211,107,515.00		0.00
81200-152802-2025-00003-81102-00092	Fondo Municipal de Participaciones		0.00	211,107,515.00	211,107,515.00		0.00
81200-152802-2025-00003-81103	30% DEL FONDO DE COMPENSACIÓN Y COMBUSTIBLES MUNICIPAL		0.00	3,253,089.00	3,253,089.00		0.00
81200-152802-2025-00003-81103-00093	Fondo de Compensación y Combustibles Municipal		0.00	3,253,089.00	3,253,089.00		0.00
81200-152802-2025-00003-81104	FONDO POR COORDINACIÓN EN PREDIAL		0.00	9,126,972.00	9,126,972.00		0.00
81200-152802-2025-00003-81104-00094	Fondo por Coordinación en Predial		0.00	9,126,972.00	9,126,972.00		0.00
81200-152802-2025-00003-81106	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	8,000,000.00	8,000,000.00		0.00
81200-152802-2025-00003-81106-00096	Fondo de Impuesto Sobre la Renta		0.00	8,000,000.00	8,000,000.00		0.00
81200-152802-2025-00003-81124	DESCUENTO FEIEF		0.00	1,267,915.00	1,267,915.00		0.00
81200-152802-2025-00003-81124-00141	DESCUENTO FEIEF		0.00	1,267,915.00	1,267,915.00		0.00
81200-152802-2025-00003-81125	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)		0.00	22,142,759.95	22,142,759.95		0.00
81200-152802-2025-00003-81125-00148	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)		0.00	22,142,759.95	22,142,759.95		0.00
81200-152802-2025-00003-83	CONVENIOS		0.00	3.00	3.00		0.00
81200-152802-2025-00003-832	ESTATALES		0.00	3.00	3.00		0.00
81200-152802-2025-00003-83204	CONVENIOS CON EL ESTADO Y MUNICIPIOS		0.00	3.00	3.00		0.00
81200-152802-2025-00003-83204-00104	Subsidios y Subvenciones		0.00	3.00	3.00		0.00
81200-152802-2025-00003-84	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA		0.00	1.00	1.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COLABORACIÓN FISCAL						
81200-152802-2025-00003-841	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-152802-2025-00003-84101	Multas Administrativas Federales No Fiscales		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-152802-2025-00003-84101-00101	Multas Administrativas Federales No Fiscales		0.00	1.00	1.00		0.00
81200-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	12,698,577.52	12,698,577.52		0.00
81200-152804-2018	EJERCICIO 2018		0.00	0.69	0.69		0.00
81200-152804-2018-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.69	0.69		0.00
81200-152804-2018-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.69	0.69		0.00
81200-152804-2018-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.69	0.69		0.00
81200-152804-2018-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.69	0.69		0.00
81200-152804-2018-00003-81119	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2018		0.00	0.69	0.69		0.00
81200-152804-2018-00003-81119-00132	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2018		0.00	0.69	0.69		0.00
81200-152804-2020	EJERCICIO 2020		0.00	0.97	0.97		0.00
81200-152804-2020-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.97	0.97		0.00
81200-152804-2020-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.97	0.97		0.00
81200-152804-2020-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.97	0.97		0.00
81200-152804-2020-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.97	0.97		0.00
81200-152804-2020-00003-81112	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2020		0.00	0.97	0.97		0.00
81200-152804-2020-00003-81112-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2020		0.00	0.97	0.97		0.00
81200-152804-2021	EJERCICIO 2021		0.00	1.84	1.84		0.00
81200-152804-2021-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	1.84	1.84		0.00
81200-152804-2021-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	1.84	1.84		0.00
81200-152804-2021-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	1.84	1.84		0.00
81200-152804-2021-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	1.84	1.84		0.00
81200-152804-2021-00003-81120	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR) 2021		0.00	1.84	1.84		0.00
81200-152804-2021-00003-81120-00134	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2021		0.00	1.84	1.84		0.00
81200-152804-2023	EJERCICIO 2023		0.00	7.66	7.66		0.00
81200-152804-2023-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	7.66	7.66		0.00
81200-152804-2023-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	7.66	7.66		0.00
81200-152804-2023-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	7.66	7.66		0.00
81200-152804-2023-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	7.66	7.66		0.00
81200-152804-2023-00003-81110	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR) 2023		0.00	7.66	7.66		0.00
81200-152804-2023-00003-81110-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2023		0.00	7.66	7.66		0.00
81200-152804-2024	EJERCICIO 2024		0.00	112,059.07	112,059.07		0.00
81200-152804-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	112,059.07	112,059.07		0.00
81200-152804-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	112,059.07	112,059.07		0.00
81200-152804-2024-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	112,059.07	112,059.07		0.00
81200-152804-2024-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	112,059.07	112,059.07		0.00
81200-152804-2024-00003-81122	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR) 2024		0.00	112,059.07	112,059.07		0.00
81200-152804-2024-00003-81122-00137	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2024		0.00	112,059.07	112,059.07		0.00
81200-152804-2025	EJERCICIO 2025		0.00	12,586,507.29	12,586,507.29		0.00
81200-152804-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	12,586,507.29	12,586,507.29		0.00
81200-152804-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	12,586,507.29	12,586,507.29		0.00
81200-152804-2025-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	12,586,507.29	12,586,507.29		0.00
81200-152804-2025-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	12,586,507.29	12,586,507.29		0.00
81200-152804-2025-00003-81106	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		0.00	12,425,916.00	12,425,916.00		0.00
81200-152804-2025-00003-81106-00157	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		0.00	12,425,916.00	12,425,916.00		0.00
81200-152804-2025-00003-81126	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2025		0.00	160,591.29	160,591.29		0.00
81200-152804-2025-00003-81126-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2025		0.00	160,591.29	160,591.29		0.00
81200-152805	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	5,815,899.07	5,815,899.07		0.00
81200-152805-2020	EJERCICIO 2020		0.00	0.62	0.62		0.00
81200-152805-2020-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.62	0.62		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-152805-2020-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.62	0.62		0.00
81200-152805-2020-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.62	0.62		0.00
81200-152805-2020-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.62	0.62		0.00
81200-152805-2020-00003-81113	PRODUCTOS FINANCIEROS ISN 2020		0.00	0.62	0.62		0.00
81200-152805-2020-00003-81113-00128	PRODUCTOS FINANCIEROS ISN 2020		0.00	0.62	0.62		0.00
81200-152805-2024	EJERCICIO 2024		0.00	7,551.61	7,551.61		0.00
81200-152805-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	7,551.61	7,551.61		0.00
81200-152805-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	7,551.61	7,551.61		0.00
81200-152805-2024-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	7,551.61	7,551.61		0.00
81200-152805-2024-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	7,551.61	7,551.61		0.00
81200-152805-2024-00003-81123	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISN) 2024		0.00	7,551.61	7,551.61		0.00
81200-152805-2024-00003-81123-00138	PRODUCTOS FINANCIEROS ISN 2024		0.00	7,551.61	7,551.61		0.00
81200-152805-2025	EJERCICIO 2025		0.00	5,808,346.84	5,808,346.84		0.00
81200-152805-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	5,808,346.84	5,808,346.84		0.00
81200-152805-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	5,808,346.84	5,808,346.84		0.00
81200-152805-2025-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	5,808,346.84	5,808,346.84		0.00
81200-152805-2025-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	5,808,346.84	5,808,346.84		0.00
81200-152805-2025-00003-81107	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES 2.5. ISN		0.00	5,793,375.00	5,793,375.00		0.00
81200-152805-2025-00003-81107-00095	Fondo Municipal de Resarcimiento de Contribuciones Estatales 2.5. ISN		0.00	5,793,375.00	5,793,375.00		0.00
81200-152805-2025-00003-81127	PRODUCTOS FINANCIEROS ISN 2025		0.00	14,971.84	14,971.84		0.00
81200-152805-2025-00003-81127-00149	PRODUCTOS FINANCIERO ISN 2025		0.00	14,971.84	14,971.84		0.00
81200-2	ETIQUETADO		0.00	102,146,411.78	102,146,411.78		0.00
81200-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	102,146,411.78	102,146,411.78		0.00
81200-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	9,843,128.36	9,843,128.36		0.00
81200-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	679,820.75	679,820.75		0.00
81200-252308-0000	EJERCICIO 0		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-252308-0000-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-252308-0000-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-252308-0000-00003-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-252308-0000-00003-851	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-252308-0000-00003-85105	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-252308-0000-00003-85105-00118	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-252308-2024	EJERCICIO 2024		0.00	679,820.75	679,820.75		0.00
81200-252308-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	679,820.75	679,820.75		0.00
81200-252308-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	679,820.75	679,820.75		0.00
81200-252308-2024-00003-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	679,820.75	679,820.75		0.00
81200-252308-2024-00003-851	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	679,820.75	679,820.75		0.00
81200-252308-2024-00003-85104	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024		0.00	481,020.38	481,020.38		0.00
81200-252308-2024-00003-85104-00117	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024		0.00	481,020.38	481,020.38		0.00
81200-252308-2024-00003-85105	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024		0.00	192,667.00	192,667.00		0.00
81200-252308-2024-00003-85105-00118	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024		0.00	192,667.00	192,667.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-252308-2024-00003-85106	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS TERRESTRE 2024		0.00	6,133.37	6,133.37		0.00
81200-252308-2024-00003-85106-00140	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024		0.00	6,133.37	6,133.37		0.00
81200-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO		0.00	3,541,633.63	3,541,633.63		0.00
81200-252313-2025	EJERCICIO 2025		0.00	3,541,633.63	3,541,633.63		0.00
81200-252313-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	3,541,633.63	3,541,633.63		0.00
81200-252313-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	3,541,633.63	3,541,633.63		0.00
81200-252313-2025-00003-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	3,541,633.63	3,541,633.63		0.00
81200-252313-2025-00003-851	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	3,541,633.63	3,541,633.63		0.00
81200-252313-2025-00003-85103	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS		0.00	3,534,265.00	3,534,265.00		0.00
81200-252313-2025-00003-85103-00103	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGIONES MARÍTIMOS		0.00	3,534,265.00	3,534,265.00		0.00
81200-252313-2025-00003-85108	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS MARÍTIMOS 2025		0.00	7,368.63	7,368.63		0.00
81200-252313-2025-00003-85108-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS MARÍTIMOS 2025		0.00	7,368.63	7,368.63		0.00
81200-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.00	5,621,673.98	5,621,673.98		0.00
81200-252314-2025	EJERCICIO 2025		0.00	5,621,673.98	5,621,673.98		0.00
81200-252314-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	5,621,673.98	5,621,673.98		0.00
81200-252314-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	5,621,673.98	5,621,673.98		0.00
81200-252314-2025-00003-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	5,621,673.98	5,621,673.98		0.00
81200-252314-2025-00003-851	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	5,621,673.98	5,621,673.98		0.00
81200-252314-2025-00003-85102	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	5,564,355.20	5,564,355.20		0.00
81200-252314-2025-00003-85102-00102	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES		0.00	5,564,355.20	5,564,355.20		0.00
81200-252314-2025-00003-85107	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS TERRESTRE 2025		0.00	57,318.78	57,318.78		0.00
81200-252314-2025-00003-85107-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS TERRESTRES 2025		0.00	57,318.78	57,318.78		0.00
81200-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	90,830,632.26	90,830,632.26		0.00
81200-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	52,766,979.51	52,766,979.51		0.00
81200-253303-2023	EJERCICIO 2023		0.00	17,776.97	17,776.97		0.00
81200-253303-2023-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	17,776.97	17,776.97		0.00
81200-253303-2023-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	17,776.97	17,776.97		0.00
81200-253303-2023-00003-82	APORTACIONES		0.00	17,776.97	17,776.97		0.00
81200-253303-2023-00003-821	RAMO GENERAL 33		0.00	17,776.97	17,776.97		0.00
81200-253303-2023-00003-82106	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III 2023		0.00	17,776.97	17,776.97		0.00
81200-253303-2023-00003-82106-00144	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III 2023		0.00	17,776.97	17,776.97		0.00
81200-253303-2024	EJERCICIO 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-253303-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-253303-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-253303-2024-00003-82	APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-253303-2024-00003-821	RAMO GENERAL 33		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-253303-2024-00003-82110	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-253303-2024-00003-82110-00142	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-253303-2025	EJERCICIO 2025		0.00	52,749,202.54	52,749,202.54		0.00
81200-253303-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	52,749,202.54	52,749,202.54		0.00
81200-253303-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES,		0.00	52,749,202.54	52,749,202.54		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES						
81200-253303-2025-00003-82	APORTACIONES	0.00		52,749,202.54	52,749,202.54		0.00
81200-253303-2025-00003-821	RAMO GENERAL 33	0.00		52,749,202.54	52,749,202.54		0.00
81200-253303-2025-00003-82101	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III 2025	0.00		930,445.54	930,230.07		-215.47
81200-253303-2025-00003-82101-00153	PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 33 FAIS 2025	0.00		930,445.54	930,230.07		-215.47
81200-253303-2025-00003-82102	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	0.00		51,818,757.00	51,818,972.47		215.47
81200-253303-2025-00003-82102-00097	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	0.00		51,818,757.00	51,818,972.47		215.47
81200-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00		38,063,652.75	38,063,652.75		0.00
81200-253304-2018	EJERCICIO 2018	0.00		0.42	0.42		0.00
81200-253304-2018-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		0.42	0.42		0.00
81200-253304-2018-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		0.42	0.42		0.00
81200-253304-2018-00003-82	APORTACIONES	0.00		0.42	0.42		0.00
81200-253304-2018-00003-821	RAMO GENERAL 33	0.00		0.42	0.42		0.00
81200-253304-2018-00003-82105	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2018	0.00		0.42	0.42		0.00
81200-253304-2018-00003-82105-00133	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2018	0.00		0.42	0.42		0.00
81200-253304-2024	EJERCICIO 2024	0.00		0.00	0.00		0.00
81200-253304-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		0.00	0.00		0.00
81200-253304-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
81200-253304-2024-00003-82	APORTACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
81200-253304-2024-00003-821	RAMO GENERAL 33	0.00		0.00	0.00		0.00
81200-253304-2024-00003-82108	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2024	0.00		0.00	0.00		0.00
81200-253304-2024-00003-82108-00143	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2024	0.00		0.00	0.00		0.00
81200-253304-2025	EJERCICIO 2025	0.00		38,063,652.33	38,063,652.33		0.00
81200-253304-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		38,063,652.33	38,063,652.33		0.00
81200-253304-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		38,063,652.33	38,063,652.33		0.00
81200-253304-2025-00003-82	APORTACIONES	0.00		38,063,652.33	38,063,652.33		0.00
81200-253304-2025-00003-821	RAMO GENERAL 33	0.00		38,063,652.33	38,063,652.33		0.00
81200-253304-2025-00003-82103	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00		37,749,581.00	37,749,581.00		0.00
81200-253304-2025-00003-82103-00098	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00		37,749,581.00	37,749,581.00		0.00
81200-253304-2025-00003-82109	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2025	0.00		314,071.33	314,071.33		0.00
81200-253304-2025-00003-82109-00145	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2025	0.00		314,071.33	314,071.33		0.00
81200-2599	RAMO FEDERAL	0.00		1,472,651.16	1,472,651.16		0.00
81200-259902	RAMO FEDERAL	0.00		1,472,651.16	1,472,651.16		0.00
81200-259902-2025	EJERCICIO 2025	0.00		1,472,651.16	1,472,651.16		0.00
81200-259902-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		1,472,651.16	1,472,651.16		0.00
81200-259902-2025-00003-7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00		1,472,650.16	1,472,650.16		0.00
81200-259902-2025-00003-79	OTROS INGRESOS	0.00		1,472,650.16	1,472,650.16		0.00
81200-259902-2025-00003-795	FEDERALES	0.00		1,472,650.16	1,472,650.16		0.00
81200-259902-2025-00003-79501	DONATIVOS	0.00		1,472,650.16	1,472,650.16		0.00
81200-259902-2025-00003-79501-00154	DONATIVOS	0.00		1,472,650.16	1,472,650.16		0.00
81200-259902-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		1.00	1.00		0.00
81200-259902-2025-00003-83	CONVENIOS	0.00		1.00	1.00		0.00
81200-259902-2025-00003-833	FEDERALES	0.00		1.00	1.00		0.00
81200-259902-2025-00003-83301	FEDERALES	0.00		1.00	1.00		0.00
81200-259902-2025-00003-83301-00099	Federales	0.00		1.00	1.00		0.00
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00		54,616,619.63	57,811,655.15	-3,195,035.52	
81300-1	NO ETIQUETADO	0.00		48,833,019.85	53,540,401.75	-4,707,381.90	
81300-11	RECURSOS FISCALES	0.00		3,371,068.42	1,709,300.00	1,661,768.42	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81300-1101	INGRESOS ESTATALES		0.00	3,371,068.42	1,709,300.00		1,661,768.42
81300-110105	CONVENIO TRANSITO		0.00	30,199.77	0.00		30,199.77
81300-110105-2024	EJERCICIO 2024		0.00	4,197.33	0.00		4,197.33
81300-110105-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	4,197.33	0.00		4,197.33
81300-110105-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	4,197.33	0.00		4,197.33
81300-110105-2024-00003-83	CONVENIOS		0.00	4,197.33	0.00		4,197.33
81300-110105-2024-00003-832	ESTATALES		0.00	4,197.33	0.00		4,197.33
81300-110105-2024-00003-83205	PRODUCTOS FINANCIEROS CONVENIO TRANSITO 2024		0.00	4,197.33	0.00		4,197.33
81300-110105-2024-00003-83205-00136	PRODUCTOS FINANCIEROS TRANSITO CONVENIO 2024		0.00	4,197.33	0.00		4,197.33
81300-110105-2025	EJERCICIO 2025		0.00	26,002.44	0.00		26,002.44
81300-110105-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	26,002.44	0.00		26,002.44
81300-110105-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	26,002.44	0.00		26,002.44
81300-110105-2025-00003-83	CONVENIOS		0.00	26,002.44	0.00		26,002.44
81300-110105-2025-00003-832	ESTATALES		0.00	26,002.44	0.00		26,002.44
81300-110105-2025-00003-83204	CONVENIOS CON EL ESTADO Y MUNICIPIOS		0.00	10,781.00	0.00		10,781.00
81300-110105-2025-00003-83204-00100	PARA LA OPERACION DEL SERVICION PUBLICO DE TRANSITO (CONVENIO TRANSITO)		0.00	10,781.00	0.00		10,781.00
81300-110105-2025-00003-83206	PRODUCTOS FINANCIEROS CONVENIO TRANSITO 2025		0.00	15,221.44	0.00		15,221.44
81300-110105-2025-00003-83206-00147	PRODUCTOS FINANCIEROS CONVENIO TRANSITO 2025		0.00	15,221.44	0.00		15,221.44
81300-110112	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO		0.00	3,340,868.65	1,709,300.00		1,631,568.65
81300-110112-0000	EJERCICIO 0		0.00	1,709,300.00	1,709,300.00		0.00
81300-110112-0000-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	1,709,300.00	1,709,300.00		0.00
81300-110112-0000-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	1,709,300.00	1,709,300.00		0.00
81300-110112-0000-00003-83	CONVENIOS		0.00	1,709,300.00	1,709,300.00		0.00
81300-110112-0000-00003-832	ESTATALES		0.00	1,709,300.00	1,709,300.00		0.00
81300-110112-0000-00003-83203	SEMADE (SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE)		0.00	1,709,300.00	1,709,300.00		0.00
81300-110112-0000-00003-83203-00161	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (SEMADE COMBUSTIBLE)		0.00	1,709,300.00	1,709,300.00		0.00
81300-110112-2025	EJERCICIO 2025		0.00	1,631,568.65	0.00		1,631,568.65
81300-110112-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	1,631,568.65	0.00		1,631,568.65
81300-110112-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	1,631,568.65	0.00		1,631,568.65
81300-110112-2025-00003-83	CONVENIOS		0.00	1,631,568.65	0.00		1,631,568.65
81300-110112-2025-00003-832	ESTATALES		0.00	1,631,568.65	0.00		1,631,568.65
81300-110112-2025-00003-83203	SEMADES (SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE)		0.00	1,631,568.65	0.00		1,631,568.65
81300-110112-2025-00003-83203-00162	SEMADES (COMBUSTIBLE)		0.00	1,631,568.65	0.00		1,631,568.65
81300-12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	0.00	2.00		-2.00
81300-1201	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	0.00	2.00		-2.00
81300-120101	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	0.00	2.00		-2.00
81300-120101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	2.00		-2.00
81300-120101-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	2.00		-2.00
81300-120101-2025-00003-0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00	0.00	2.00		-2.00
81300-120101-2025-00003-01	ENDEUDAMIENTO INTERNO		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-120101-2025-00003-011	Endeudamiento Interno		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-120101-2025-00003-01101	Endeudamiento Interno		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-120101-2025-00003-01101-00105	Endeudamiento Interno		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-120101-2025-00003-03	FINANCIAMIENTO INTERNO		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-120101-2025-00003-031	FINANCIAMIENTO INTERNO		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-120101-2025-00003-03101	FINANCIAMIENTO INTERNO		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-120101-2025-00003-03101-00107	Financiamiento Interno		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS		0.00	0.00	2.00		-2.00
81300-1301	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS		0.00	0.00	2.00		-2.00
81300-130101	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS		0.00	0.00	2.00		-2.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81300-130101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	2.00		-2.00
81300-130101-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	2.00		-2.00
81300-130101-2025-00003-0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00	0.00	2.00		-2.00
81300-130101-2025-00003-02	ENDEUDAMIENTO EXTERNO		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-130101-2025-00003-021	Endeudamiento Externo		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-130101-2025-00003-02101	Endeudamiento Externo		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-130101-2025-00003-02101-00106	Endeudamiento Externo		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-130101-2025-00003-04	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-130101-2025-00003-040	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-130101-2025-00003-04010	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-130101-2025-00003-04010-00108	Financiamiento Externo		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	5,199,691.08	1,376,234.58		3,823,456.50
81300-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	5,199,691.08	1,376,234.58		3,823,456.50
81300-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	5,199,691.08	1,376,234.58		3,823,456.50
81300-140101-2018	EJERCICIO 2018		0.00	0.55	0.55		0.00
81300-140101-2018-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.55	0.55		0.00
81300-140101-2018-00003-5	PRODUCTOS		0.00	0.55	0.55		0.00
81300-140101-2018-00003-51	PRODUCTOS		0.00	0.55	0.55		0.00
81300-140101-2018-00003-511	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.55	0.55		0.00
81300-140101-2018-00003-51103	PRODUCTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS 2018		0.00	0.55	0.55		0.00
81300-140101-2018-00003-51103-00121	PRODUCTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS 2018		0.00	0.55	0.55		0.00
81300-140101-2020	EJERCICIO 2020		0.00	2.19	2.19		0.00
81300-140101-2020-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	2.19	2.19		0.00
81300-140101-2020-00003-5	PRODUCTOS		0.00	2.19	2.19		0.00
81300-140101-2020-00003-51	PRODUCTOS		0.00	2.19	2.19		0.00
81300-140101-2020-00003-511	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	2.19	2.19		0.00
81300-140101-2020-00003-51104	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS GESTION 2020		0.00	2.19	2.19		0.00
81300-140101-2020-00003-51104-00122	PRODUCTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS 2020		0.00	2.19	2.19		0.00
81300-140101-2024	EJERCICIO 2024		0.00	71,614.74	0.00		71,614.74
81300-140101-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	71,614.74	0.00		71,614.74
81300-140101-2024-00003-5	PRODUCTOS		0.00	71,614.74	0.00		71,614.74
81300-140101-2024-00003-51	PRODUCTOS		0.00	71,614.74	0.00		71,614.74
81300-140101-2024-00003-511	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	71,614.74	0.00		71,614.74
81300-140101-2024-00003-51102	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS DE GESTION 2024		0.00	71,614.74	0.00		71,614.74
81300-140101-2024-00003-51102-00120	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS GESTION 2024		0.00	71,614.74	0.00		71,614.74
81300-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	5,128,073.60	1,376,231.84		3,751,841.76
81300-140101-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	118,224.54	0.00		118,224.54
81300-140101-2025-00002-4	DERECHOS		0.00	105,827.91	0.00		105,827.91
81300-140101-2025-00002-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	105,488.49	0.00		105,488.49
81300-140101-2025-00002-434	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	105,488.49	0.00		105,488.49
81300-140101-2025-00002-43401	CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DE FIERROS		0.00	53,482.83	0.00		53,482.83
81300-140101-2025-00002-43401-00032	Certificación de Registro de Fierros		0.00	53,482.83	0.00		53,482.83
81300-140101-2025-00002-43402	MANIFESTACIÓN DE REGISTRO DE FIERROS		0.00	18,231.07	0.00		18,231.07
81300-140101-2025-00002-43402-00033	Manifestación de Registro de Fierros		0.00	18,231.07	0.00		18,231.07
81300-140101-2025-00002-43420	CERTIFICACIÓN O CONSTANCIAS DIVERSAS		0.00	32,756.33	0.00		32,756.33
81300-140101-2025-00002-43420-00036	Certificación o Constancias Diversas		0.00	32,756.33	0.00		32,756.33
81300-140101-2025-00002-43422	CANCELACION DE REGISTRO DE FIERROS		0.00	1,018.26	0.00		1,018.26
81300-140101-2025-00002-43422-00159	CANCELACION DE REGISTRO DE FIERROS		0.00	1,018.26	0.00		1,018.26
81300-140101-2025-00002-44	OTROS DERECHOS		0.00	339.42	0.00		339.42
81300-140101-2025-00002-442	OTROS		0.00	339.42	0.00		339.42
81300-140101-2025-00002-44212	OTROS (SECRETARIA)		0.00	339.42	0.00		339.42
81300-140101-2025-00002-44212-00123	OTROS (SECRETARIA)		0.00	339.42	0.00		339.42
81300-140101-2025-00002-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	12,396.63	0.00		12,396.63
81300-140101-2025-00002-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	12,396.63	0.00		12,396.63
81300-140101-2025-00002-617	OTROS		0.00	12,396.63	0.00		12,396.63
81300-140101-2025-00002-61714	PERMISOS PARA BAILES EN ESPACIOS PÚBLICOS		0.00	12,396.63	0.00		12,396.63
81300-140101-2025-00002-61714-00091	Permisos para Bailes en Espacios Públicos		0.00	12,396.63	0.00		12,396.63
81300-140101-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	2,572,653.86	525,758.73		2,046,895.13
81300-140101-2025-00003-1	IMPUESTOS		0.00	2,154,525.65	432,797.65		1,721,728.00
81300-140101-2025-00003-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	1,034,189.99	306,103.34		728,086.65
81300-140101-2025-00003-121	IMPUESTO PREDIAL		0.00	643,446.37	193,410.38		450,035.99

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81300-140101-2025-00003-12101	PREDIAL RUSTICO		0.00	643,446.37	0.00		643,446.37
81300-140101-2025-00003-12101-00003	Rustico - Impuesto		0.00	643,446.37	0.00		643,446.37
81300-140101-2025-00003-12102	PREDIAL URBANO		0.00	0.00	193,410.38		-193,410.38
81300-140101-2025-00003-12102-00002	Urbano - Impuesto		0.00	0.00	193,410.38		-193,410.38
81300-140101-2025-00003-122	REZAGO		0.00	390,743.62	112,692.96		278,050.66
81300-140101-2025-00003-12201	REZAGO RUSTICO		0.00	390,743.62	0.00		390,743.62
81300-140101-2025-00003-12201-00005	Rezago Rustico		0.00	390,743.62	0.00		390,743.62
81300-140101-2025-00003-12202	REZAGO URBANO		0.00	0.00	112,692.96		-112,692.96
81300-140101-2025-00003-12202-00004	Rezago Urbano		0.00	0.00	112,692.96		-112,692.96
81300-140101-2025-00003-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		0.00	843,069.86	0.00		843,069.86
81300-140101-2025-00003-131	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		0.00	843,069.86	0.00		843,069.86
81300-140101-2025-00003-13101	TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RÚSTICO		0.00	642,669.76	0.00		642,669.76
81300-140101-2025-00003-13101-00007	Rústico - Traslación de Dominio		0.00	642,669.76	0.00		642,669.76
81300-140101-2025-00003-13102	TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		0.00	200,400.10	0.00		200,400.10
81300-140101-2025-00003-13102-00006	Urbano - Traslación de Dominio		0.00	200,400.10	0.00		200,400.10
81300-140101-2025-00003-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	277,265.80	126,694.31		150,571.49
81300-140101-2025-00003-171	RECARGOS		0.00	116,170.25	126,692.31		-10,522.06
81300-140101-2025-00003-17101	REGARGO URBANO		0.00	0.00	126,692.31		-126,692.31
81300-140101-2025-00003-17101-00008	Recargo Predial Urbano		0.00	0.00	126,692.31		-126,692.31
81300-140101-2025-00003-17102	RECARGO RÚSTICO		0.00	116,170.25	0.00		116,170.25
81300-140101-2025-00003-17102-00009	Recargo Predial Rústico		0.00	116,170.25	0.00		116,170.25
81300-140101-2025-00003-172	Actualizaciones y Recargos de Impuestos		0.00	161,093.55	0.00		161,093.55
81300-140101-2025-00003-17201	ActualizacionesPredial urbano		0.00	30,303.99	0.00		30,303.99
81300-140101-2025-00003-17201-00010	Actualización Predial Urbano		0.00	30,303.99	0.00		30,303.99
81300-140101-2025-00003-17202	Actualizaciones predial rustico		0.00	130,789.56	0.00		130,789.56
81300-140101-2025-00003-17202-00011	Actualización Predial Rústico		0.00	130,789.56	0.00		130,789.56
81300-140101-2025-00003-173	MULTAS DE IMPUESTOS Y OTROS		0.00	2.00	2.00		0.00
81300-140101-2025-00003-17301	MULTAS PREDIAL		0.00	1.00	1.00		0.00
81300-140101-2025-00003-17301-00012	Multas Predial		0.00	1.00	1.00		0.00
81300-140101-2025-00003-17302	GASTOS DE EJECUCIÓN		0.00	1.00	1.00		0.00
81300-140101-2025-00003-17302-00013	Gastos de Ejecución		0.00	1.00	1.00		0.00
81300-140101-2025-00003-4	DERECHOS		0.00	121,225.41	5,674.47		115,550.94
81300-140101-2025-00003-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	121,225.41	5,671.47		115,553.94
81300-140101-2025-00003-434	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	121,225.41	4,719.47		116,505.94
81300-140101-2025-00003-43403	CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD		0.00	0.00	4,719.47		-4,719.47
81300-140101-2025-00003-43403-00034	Constancia de No Propiedad		0.00	0.00	4,719.47		-4,719.47
81300-140101-2025-00003-43404	CONSTANCIA CATASTRAL		0.00	2,766.25	0.00		2,766.25
81300-140101-2025-00003-43404-00035	Constancia Catastral		0.00	2,766.25	0.00		2,766.25
81300-140101-2025-00003-43405	VALOR CATASTRAL		0.00	118,459.16	0.00		118,459.16
81300-140101-2025-00003-43405-00037	Valor Catastral		0.00	118,459.16	0.00		118,459.16
81300-140101-2025-00003-436	DE LA EXPEDICIÓN DE TÍTULOS DE TERRENOS MUNICIPALES		0.00	0.00	952.00		-952.00
81300-140101-2025-00003-43601	EXPEDICIÓN DE TÍTULOS DE TERRENOS MUNICIPALES		0.00	0.00	952.00		-952.00
81300-140101-2025-00003-43601-00031	Expedición de Títulos de Terrenos Municipales		0.00	0.00	952.00		-952.00
81300-140101-2025-00003-44	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	3.00		-3.00
81300-140101-2025-00003-442	OTROS		0.00	0.00	3.00		-3.00
81300-140101-2025-00003-44208	RECARGOS		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-140101-2025-00003-44208-00065	Recargos		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-140101-2025-00003-44209	GASTOS DE EJECUCION		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-140101-2025-00003-44209-00066	Gastos de Ejecución		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-140101-2025-00003-44210	INDEMNIZACIONES		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-140101-2025-00003-44210-00067	Indemnizaciones		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-140101-2025-00003-5	PRODUCTOS		0.00	0.00	51,784.61		-51,784.61
81300-140101-2025-00003-51	PRODUCTOS		0.00	0.00	51,784.61		-51,784.61
81300-140101-2025-00003-511	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	51,784.61		-51,784.61
81300-140101-2025-00003-51101	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS		0.00	0.00	51,784.61		-51,784.61
81300-140101-2025-00003-51101-00068	GESTION 2025		0.00	0.00	51,784.61		-51,784.61
81300-140101-2025-00003-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	296,902.80	35,502.00		261,400.80
81300-140101-2025-00003-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	296,902.80	35,502.00		261,400.80
81300-140101-2025-00003-611	MULTAS E INFRACCIONES		0.00	0.00	25,000.00		-25,000.00
81300-140101-2025-00003-61103	MULTAS E INFRACCIONES MUNICIPALES		0.00	0.00	25,000.00		-25,000.00
81300-140101-2025-00003-61103-00069	Multas e Infracciones Municipales		0.00	0.00	25,000.00		-25,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81300-140101-2025-00003-614	REINTEGROS		0.00	46,566.32	0.00		46,566.32
81300-140101-2025-00003-61401	REINTEGRO DE SUELDOS		0.00	46,566.32	0.00		46,566.32
81300-140101-2025-00003-61401-00073	Reintegro de Sueldos		0.00	46,566.32	0.00		46,566.32
81300-140101-2025-00003-617	OTROS		0.00	250,336.48	10,502.00		239,834.48
81300-140101-2025-00003-61701	OTROS (FINANZAS)		0.00	250,336.48	2.00		250,334.48
81300-140101-2025-00003-61701-00077	Otros (Finanzas)		0.00	250,336.48	0.00		250,336.48
81300-140101-2025-00003-61701-00110	APOVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-140101-2025-00003-61701-00111	APOVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-140101-2025-00003-61715	EXPEDICIÓN DE PERMISOS PROVISIONALES		0.00	0.00	10,500.00		-10,500.00
81300-140101-2025-00003-61715-00082	EXPEDICIÓN DE PERMISOS PROVISIONALES		0.00	0.00	10,500.00		-10,500.00
81300-140101-2025-00004	COORDINACION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION		0.00	76,564.78	34,516.00		42,048.78
81300-140101-2025-00004-1	IMPUESTOS		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-140101-2025-00004-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-140101-2025-00004-111	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-140101-2025-00004-11101	Impuesto Sobre Espectáculos Públicos No Gravados por el IVA		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-140101-2025-00004-11101-00001	Impuesto Sobre Espectáculos Públicos No Gravados por el IVA		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-140101-2025-00004-4	DERECHOS		0.00	26,354.60	34,515.00		-8,160.40
81300-140101-2025-00004-41	DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0.00	1,091.63	34,515.00		-33,423.37
81300-140101-2025-00004-411	POR EL USO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0.00	0.00	34,515.00		-34,515.00
81300-140101-2025-00004-41101	ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		0.00	0.00	18,015.00		-18,015.00
81300-140101-2025-00004-41101-00016	Andenes de la Central Camionera		0.00	0.00	18,015.00		-18,015.00
81300-140101-2025-00004-41102	MERCADO PÚBLICO 20 DE NOVIEMBRE (LOCALES)		0.00	0.00	16,500.00		-16,500.00
81300-140101-2025-00004-41102-00017	Mercado Público 20 de Noviembre (Locales)		0.00	0.00	16,500.00		-16,500.00
81300-140101-2025-00004-412	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACIÓN DE PUBLICIDAD		0.00	1,091.63	0.00		1,091.63
81300-140101-2025-00004-41201	ANUNCIOS Y ESPECTACULARES		0.00	607.67	0.00		607.67
81300-140101-2025-00004-41201-00018	Anuncios y Espectaculares		0.00	607.67	0.00		607.67
81300-140101-2025-00004-41202	PUBLICIDAD Y PERIFONEO		0.00	483.96	0.00		483.96
81300-140101-2025-00004-41202-00019	Publicidad y Perifoneo		0.00	483.96	0.00		483.96
81300-140101-2025-00004-44	OTROS DERECHOS		0.00	25,262.97	0.00		25,262.97
81300-140101-2025-00004-441	LICENCIAS Y PERMISOS		0.00	25,262.97	0.00		25,262.97
81300-140101-2025-00004-44102	PUESTO SEMI FIJO, MERCADO SOBRE RUEDAS (PERMISO DE USO DE SUELO)		0.00	3,735.00	0.00		3,735.00
81300-140101-2025-00004-44102-00053	Puesto Semifijo, Mercado Sobre Ruedas (Permiso de Uso de Suelo)		0.00	3,735.00	0.00		3,735.00
81300-140101-2025-00004-44104	PUESTO FIJO Y SEMI FIJO, AMBULANTES (PERMISO DE USO DE SUELO)		0.00	3,815.33	0.00		3,815.33
81300-140101-2025-00004-44104-00055	Puesto Fijo y Semi Fijo, Ambulantes (Permiso de Uso de Suelo)		0.00	3,815.33	0.00		3,815.33
81300-140101-2025-00004-44105	PERMISO DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA		0.00	17,712.64	0.00		17,712.64
81300-140101-2025-00004-44105-00057	Permiso de Ocupación de la Vía Pública		0.00	17,712.64	0.00		17,712.64
81300-140101-2025-00004-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	50,210.18	0.00		50,210.18
81300-140101-2025-00004-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	50,210.18	0.00		50,210.18
81300-140101-2025-00004-617	OTROS		0.00	50,210.18	0.00		50,210.18
81300-140101-2025-00004-61711	COOPERACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS		0.00	50,210.18	0.00		50,210.18
81300-140101-2025-00004-61711-00089	Contribuciones de Establecimientos con Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	50,210.18	0.00		50,210.18
81300-140101-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	103,171.08	0.00		103,171.08
81300-140101-2025-00005-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	103,171.08	0.00		103,171.08
81300-140101-2025-00005-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	103,171.08	0.00		103,171.08
81300-140101-2025-00005-614	REINTEGROS		0.00	1,912.06	0.00		1,912.06
81300-140101-2025-00005-61402	REINTEGRO POR OBSERVACIONES DE LOS ENTES FISCALIZADORES		0.00	1,912.06	0.00		1,912.06
81300-140101-2025-00005-61402-00074	Reintegro por Observaciones de los Entes Fiscalizadores		0.00	1,912.06	0.00		1,912.06
81300-140101-2025-00005-617	OTROS		0.00	101,259.02	0.00		101,259.02
81300-140101-2025-00005-61702	ACTO DE VALIDACIÓN (PADRÓN DE CONTRATISTAS)		0.00	101,259.02	0.00		101,259.02
81300-140101-2025-00005-61702-00078	Acto de Validación(Padrón de Contratistas)		0.00	101,259.02	0.00		101,259.02
81300-140101-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	28,974.00	130,670.00		-101,696.00
81300-140101-2025-00006-4	DERECHOS		0.00	26,120.00	0.00		26,120.00
81300-140101-2025-00006-44	OTROS DERECHOS		0.00	26,120.00	0.00		26,120.00
81300-140101-2025-00006-442	OTROS		0.00	26,120.00	0.00		26,120.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81300-140101-2025-00006-44201	POR SACRIFICIO DE GANADO BOVINO		0.00	26,120.00	0.00		26,120.00
81300-140101-2025-00006-44201-00063	Por Sacrificio de Ganado Bovino		0.00	26,120.00	0.00		26,120.00
81300-140101-2025-00006-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	2,854.00	130,670.00		-127,816.00
81300-140101-2025-00006-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	2,854.00	130,670.00		-127,816.00
81300-140101-2025-00006-617	OTROS		0.00	2,854.00	130,670.00		-127,816.00
81300-140101-2025-00006-61703	ARBOLES FRUTALES (VIVERO MUNICIPAL)		0.00	2,854.00	0.00		2,854.00
81300-140101-2025-00006-61703-00079	Arboles Frutales (Vivero Municipal)		0.00	2,854.00	0.00		2,854.00
81300-140101-2025-00006-61704	MECANIZACION AGRICOLA		0.00	0.00	55,820.00		-55,820.00
81300-140101-2025-00006-61704-00080	Mecanizacion Agricola		0.00	0.00	55,820.00		-55,820.00
81300-140101-2025-00006-61705	OTROS (DESARROLLO)		0.00	0.00	74,850.00		-74,850.00
81300-140101-2025-00006-61705-00085	Otros (Desarrollo)		0.00	0.00	74,850.00		-74,850.00
81300-140101-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	0.00	385,232.70		-385,232.70
81300-140101-2025-00007-4	DERECHOS		0.00	0.00	370,232.70		-370,232.70
81300-140101-2025-00007-44	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	370,232.70		-370,232.70
81300-140101-2025-00007-441	LICENCIAS Y PERMISOS		0.00	0.00	370,232.70		-370,232.70
81300-140101-2025-00007-44103	CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO		0.00	0.00	370,232.70		-370,232.70
81300-140101-2025-00007-44103-00054	Certificado de Funcionamiento		0.00	0.00	370,232.70		-370,232.70
81300-140101-2025-00007-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	15,000.00		-15,000.00
81300-140101-2025-00007-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	15,000.00		-15,000.00
81300-140101-2025-00007-617	OTROS		0.00	0.00	15,000.00		-15,000.00
81300-140101-2025-00007-61706	OTROS (FOMENTO ECONOMICO)		0.00	0.00	15,000.00		-15,000.00
81300-140101-2025-00007-61706-00088	Otros (Fomento Económico)		0.00	0.00	15,000.00		-15,000.00
81300-140101-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	741,154.78	11,204.00		729,950.78
81300-140101-2025-00008-4	DERECHOS		0.00	741,154.78	5,003.00		736,151.78
81300-140101-2025-00008-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	683,314.78	5,003.00		678,311.78
81300-140101-2025-00008-431	DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN		0.00	665,083.01	0.00		665,083.01
81300-140101-2025-00008-43101	DIVISIÓN Y SUBDIVISIÓN DE PREDIOS		0.00	5,754.61	0.00		5,754.61
81300-140101-2025-00008-43101-00020	División y Subdivisión de Predios		0.00	5,754.61	0.00		5,754.61
81300-140101-2025-00008-43102	LICENCIA DE USO DE SUELO		0.00	95,374.05	0.00		95,374.05
81300-140101-2025-00008-43102-00021	Licencia de Uso de Suelo		0.00	95,374.05	0.00		95,374.05
81300-140101-2025-00008-43103	PERMISO DE CONSTRUCCIÓN		0.00	255,647.91	0.00		255,647.91
81300-140101-2025-00008-43103-00022	Permiso de Construcción		0.00	255,647.91	0.00		255,647.91
81300-140101-2025-00008-43104	OTROS OBRAS PUBLICAS		0.00	305,607.36	0.00		305,607.36
81300-140101-2025-00008-43104-00023	Otros Obras Publicas		0.00	305,607.36	0.00		305,607.36
81300-140101-2025-00008-43105	FUSION DE PREDIOS		0.00	2,699.08	0.00		2,699.08
81300-140101-2025-00008-43105-00024	Fusión de Predios		0.00	2,699.08	0.00		2,699.08
81300-140101-2025-00008-433	DE LAS LICENCIAS Y LOS PERMISOS PARA FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y LOTIFICACIONES, RELOTIFICACIONES DIVISIONES Y SUBDIVISIONES		0.00	0.00	3.00		-3.00
81300-140101-2025-00008-43301	LICENCIA DE USO DE SUELO(.)		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-140101-2025-00008-43301-00025	LICENCIA DE USO DE SUELO (.)		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-140101-2025-00008-43302	PERMISO DE CONSTRUCCIÓN(.)		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-140101-2025-00008-43302-00026	PERMISO DE CONSTRUCCIÓN (.)		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-140101-2025-00008-43303	FUSIÓN DE PREDIOS(.)		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-140101-2025-00008-43303-00027	FUSIÓN DE PREDIOS (.)		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-140101-2025-00008-434	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	18,231.77	0.00		18,231.77
81300-140101-2025-00008-43406	ALINEAMIENTOS		0.00	18,231.77	0.00		18,231.77
81300-140101-2025-00008-43406-00038	Alineamientos		0.00	18,231.77	0.00		18,231.77
81300-140101-2025-00008-435	DE LOS SERVICIO MUNICIPALES DE OBRA		0.00	0.00	5,000.00		-5,000.00
81300-140101-2025-00008-43501	PERMISO DE RUPTURA DE PAVIMENTO		0.00	0.00	5,000.00		-5,000.00
81300-140101-2025-00008-43501-00030	Permiso de Ruptura de Pavimento		0.00	0.00	5,000.00		-5,000.00
81300-140101-2025-00008-44	OTROS DERECHOS		0.00	57,840.00	0.00		57,840.00
81300-140101-2025-00008-441	LICENCIAS Y PERMISOS		0.00	57,840.00	0.00		57,840.00
81300-140101-2025-00008-44101	PAGO DE BASE DE LICITACIONES DIVERSAS		0.00	57,840.00	0.00		57,840.00
81300-140101-2025-00008-44101-00056	Pago de Bases de Licitaciones Diversas		0.00	57,840.00	0.00		57,840.00
81300-140101-2025-00008-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	6,201.00		-6,201.00
81300-140101-2025-00008-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	6,201.00		-6,201.00
81300-140101-2025-00008-612	SANCIONES		0.00	0.00	3,200.00		-3,200.00
81300-140101-2025-00008-61201	SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO EN OBRA PÚBLICA		0.00	0.00	3,200.00		-3,200.00
81300-140101-2025-00008-61201-00072	Sanción Por Incumplimiento de Obra Pública		0.00	0.00	3,200.00		-3,200.00
81300-140101-2025-00008-613	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-140101-2025-00008-61301	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	0.00	1.00		-1.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81300-140101-2025-00008-61301-00109	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-140101-2025-00008-614	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	3,000.00		-3,000.00
81300-140101-2025-00008-61404	Reintegro por Obra Pública	0.00	0.00	0.00	3,000.00		-3,000.00
81300-140101-2025-00008-61404-00075	Reintegro por Obra Pública	0.00	0.00	0.00	3,000.00		-3,000.00
81300-140101-2025-00009	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	0.00	131,327.18	68,647.20		62,679.98	
81300-140101-2025-00009-4	DERECHOS	0.00	131,327.18	65,922.20		65,404.98	
81300-140101-2025-00009-41	DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	26,911.00	1.00		26,910.00	
81300-140101-2025-00009-411	POR EL USO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	26,911.00	1.00		26,910.00	
81300-140101-2025-00009-41103	GIMNASIO MUNICIPAL	0.00	26,911.00	0.00		26,911.00	
81300-140101-2025-00009-41103-00014	Gimnasio Municipal	0.00	26,911.00	0.00		26,911.00	
81300-140101-2025-00009-41104	ALBERCA MUNICIPAL	0.00	0.00	1.00		-1.00	
81300-140101-2025-00009-41104-00015	Alberca Municipal	0.00	0.00	1.00		-1.00	
81300-140101-2025-00009-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	104,416.18	65,921.20		38,494.98	
81300-140101-2025-00009-432	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	0.00	62.80	499.30		-436.50	
81300-140101-2025-00009-43201	ADQUISICIÓN DE LOTES DE PANTEÓN	0.00	62.80	0.00		62.80	
81300-140101-2025-00009-43201-00028	ADQUISICIÓN DE LOTES DE PANTEÓN	0.00	62.80	0.00		62.80	
81300-140101-2025-00009-43202	REPOSICIÓN DE TÍTULOS DE PANTEÓN	0.00	0.00	499.30		-499.30	
81300-140101-2025-00009-43202-00029	Reposición de Títulos de Panteón	0.00	0.00	499.30		-499.30	
81300-140101-2025-00009-434	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES	0.00	104,353.38	65,421.90		38,931.48	
81300-140101-2025-00009-43407	ANOTACION MARGINAL	0.00	0.00	1,895.05		-1,895.05	
81300-140101-2025-00009-43407-00039	Anotación Marginal	0.00	0.00	1,895.05		-1,895.05	
81300-140101-2025-00009-43408	ACTA DE DEFUNCIÓN	0.00	2,810.24	0.00		2,810.24	
81300-140101-2025-00009-43408-00041	Acta de Defunción	0.00	2,810.24	0.00		2,810.24	
81300-140101-2025-00009-43409	ACTA DE DIVORCIO	0.00	885.10	0.00		885.10	
81300-140101-2025-00009-43409-00042	Acta de Divorcio	0.00	885.10	0.00		885.10	
81300-140101-2025-00009-43410	ACTA DE MATRIMONIO	0.00	19,133.50	0.00		19,133.50	
81300-140101-2025-00009-43410-00043	Acta de Matrimonio	0.00	19,133.50	0.00		19,133.50	
81300-140101-2025-00009-43411	ACTA DE NACIMIENTO (ACTUALIZACIÓN)	0.00	0.00	13,185.77		-13,185.77	
81300-140101-2025-00009-43411-00044	Acta de Nacimiento (Certificación)	0.00	0.00	13,185.77		-13,185.77	
81300-140101-2025-00009-43412	MATRIMONIO	0.00	0.00	26,090.72		-26,090.72	
81300-140101-2025-00009-43412-00045	MATRIMONIO	0.00	0.00	26,090.72		-26,090.72	
81300-140101-2025-00009-43413	CONSTANCIA NEGATIVA DE NACIMIENTO	0.00	0.00	2,716.06		-2,716.06	
81300-140101-2025-00009-43413-00046	Constancia Negativa de Nacimiento	0.00	0.00	2,716.06		-2,716.06	
81300-140101-2025-00009-43414	CONSTANCIA DE SOLTERÍA (INEXISTENCIA DE MATRIMONIO)	0.00	21,516.68	0.00		21,516.68	
81300-140101-2025-00009-43414-00047	Constancia de Soltería (Inexistencia de Matrimonio)	0.00	21,516.68	0.00		21,516.68	
81300-140101-2025-00009-43415	INSCRIPCIÓN DE DIVORCIO	0.00	47,735.70	0.00		47,735.70	
81300-140101-2025-00009-43415-00048	Inscripción de Divorcio	0.00	47,735.70	0.00		47,735.70	
81300-140101-2025-00009-43416	RECONOCIMIENTO DE HIJOS	0.00	0.00	5,434.30		-5,434.30	
81300-140101-2025-00009-43416-00049	Reconocimiento de Hijos	0.00	0.00	5,434.30		-5,434.30	
81300-140101-2025-00009-43417	DIVORCIO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	15,000.00		-15,000.00	
81300-140101-2025-00009-43417-00050	Divorcio Administrativo	0.00	0.00	15,000.00		-15,000.00	
81300-140101-2025-00009-43418	OTROS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES	0.00	12,272.16	0.00		12,272.16	
81300-140101-2025-00009-43418-00052	Otros Servicios, Registros e Incripciones	0.00	12,272.16	0.00		12,272.16	
81300-140101-2025-00009-43419	ACTA DE RECONOCIMIENTO CERTIFICADA	0.00	0.00	1,100.00		-1,100.00	
81300-140101-2025-00009-43419-00040	Acta de Reconocimiento Certificada	0.00	0.00	1,100.00		-1,100.00	
81300-140101-2025-00009-6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	2,725.00		-2,725.00	
81300-140101-2025-00009-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	2,725.00		-2,725.00	
81300-140101-2025-00009-617	OTROS	0.00	0.00	2,725.00		-2,725.00	
81300-140101-2025-00009-61712	PRODUCTOS ARTESANALES	0.00	0.00	2,725.00		-2,725.00	
81300-140101-2025-00009-61712-00081	Productos Artesanales	0.00	0.00	2,725.00		-2,725.00	
81300-140101-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	996,724.52	0.00		996,724.52	
81300-140101-2025-00010-4	DERECHOS	0.00	142,659.52	0.00		142,659.52	
81300-140101-2025-00010-44	OTROS DERECHOS	0.00	142,659.52	0.00		142,659.52	
81300-140101-2025-00010-442	OTROS	0.00	142,659.52	0.00		142,659.52	
81300-140101-2025-00010-44202	INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES	0.00	142,659.52	0.00		142,659.52	
81300-140101-2025-00010-44202-00060	Registro, Inscripción o Revalidación al Padrón de Proveedores	0.00	142,659.52	0.00		142,659.52	
81300-140101-2025-00010-7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	854,065.00	0.00		854,065.00	
81300-140101-2025-00010-79	OTROS INGESOS	0.00	854,065.00	0.00		854,065.00	
81300-140101-2025-00010-791	MUNICIPAL	0.00	854,065.00	0.00		854,065.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81300-140101-2025-00010-79101	VENTA DE CHATARRA		0.00	854,065.00	0.00		854,065.00
81300-140101-2025-00010-79101-00163	VENTA DE CHATARRA		0.00	854,065.00	0.00		854,065.00
81300-140101-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	121,063.62	47,125.00		73,938.62
81300-140101-2025-00012-4	DERECHOS		0.00	94,556.62	47,125.00		47,431.62
81300-140101-2025-00012-44	OTROS DERECHOS		0.00	94,556.62	47,125.00		47,431.62
81300-140101-2025-00012-442	OTROS		0.00	94,556.62	47,125.00		47,431.62
81300-140101-2025-00012-44203	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE TRÁNSITO		0.00	0.00	47,125.00		-47,125.00
81300-140101-2025-00012-44203-00059	Constancias de Tránsito		0.00	0.00	47,125.00		-47,125.00
81300-140101-2025-00012-44204	CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍA EN VÍA PÚBLICA		0.00	94,556.62	0.00		94,556.62
81300-140101-2025-00012-44204-00058	Carga y Descarga de Mercancía en la Vía Pública		0.00	94,556.62	0.00		94,556.62
81300-140101-2025-00012-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	26,507.00	0.00		26,507.00
81300-140101-2025-00012-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	26,507.00	0.00		26,507.00
81300-140101-2025-00012-611	MULTAS E INFRACCIONES		0.00	22,927.00	0.00		22,927.00
81300-140101-2025-00012-61101	INFRACCIÓN POR MULTA DE TRÁNSITO		0.00	22,927.00	0.00		22,927.00
81300-140101-2025-00012-61101-00070	Infracción por Multa de Tránsito		0.00	22,927.00	0.00		22,927.00
81300-140101-2025-00012-617	OTROS		0.00	3,580.00	0.00		3,580.00
81300-140101-2025-00012-61715	EXPEDICIÓN DE PERMISOS PROVISIONALES		0.00	3,580.00	0.00		3,580.00
81300-140101-2025-00012-61715-00155	EXP. DE PERMISOS PROVISIONALES		0.00	3,580.00	0.00		3,580.00
81300-140101-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	33,721.18	1,500.00		32,221.18
81300-140101-2025-00013-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	33,721.18	1,500.00		32,221.18
81300-140101-2025-00013-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	33,721.18	1,500.00		32,221.18
81300-140101-2025-00013-611	MULTAS E INFRACCIONES		0.00	33,721.18	0.00		33,721.18
81300-140101-2025-00013-61102	INFRACCIÓN AL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO		0.00	33,721.18	0.00		33,721.18
81300-140101-2025-00013-61102-00071	Infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno		0.00	33,721.18	0.00		33,721.18
81300-140101-2025-00013-614	REINTEGROS		0.00	0.00	1,500.00		-1,500.00
81300-140101-2025-00013-61403	REINTEGRO POR DAÑOS		0.00	0.00	1,500.00		-1,500.00
81300-140101-2025-00013-61403-00076	Reintegro por Daños		0.00	0.00	1,500.00		-1,500.00
81300-140101-2025-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	0.00	100,350.00		-100,350.00
81300-140101-2025-00014-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	100,350.00		-100,350.00
81300-140101-2025-00014-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	100,350.00		-100,350.00
81300-140101-2025-00014-617	OTROS		0.00	0.00	100,350.00		-100,350.00
81300-140101-2025-00014-61707	OTROS (ATENCIÓN CIUDADANA)		0.00	0.00	100,350.00		-100,350.00
81300-140101-2025-00014-61707-00090	Otros (Atención Ciudadana)		0.00	0.00	100,350.00		-100,350.00
81300-140101-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	84,097.42	3,026.21		81,071.21
81300-140101-2025-00016-4	DERECHOS		0.00	84,097.42	3,026.21		81,071.21
81300-140101-2025-00016-44	OTROS DERECHOS		0.00	84,097.42	3,026.21		81,071.21
81300-140101-2025-00016-442	OTROS		0.00	84,097.42	3,026.21		81,071.21
81300-140101-2025-00016-44205	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS		0.00	0.00	3,026.21		-3,026.21
81300-140101-2025-00016-44205-00064	Traslado de Residuos Sólidos		0.00	0.00	3,026.21		-3,026.21
81300-140101-2025-00016-44206	OTROS PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	84,097.42	0.00		84,097.42
81300-140101-2025-00016-44206-00061	Otros Protección Ambiental		0.00	84,097.42	0.00		84,097.42
81300-140101-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	54,045.64	0.00		54,045.64
81300-140101-2025-00017-4	DERECHOS		0.00	54,045.64	0.00		54,045.64
81300-140101-2025-00017-44	OTROS DERECHOS		0.00	54,045.64	0.00		54,045.64
81300-140101-2025-00017-442	OTROS		0.00	54,045.64	0.00		54,045.64
81300-140101-2025-00017-44207	OTROS INGRESOS DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	54,045.64	0.00		54,045.64
81300-140101-2025-00017-44207-00062	Otros Ingresos de Protección Civil		0.00	54,045.64	0.00		54,045.64
81300-140101-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	66,350.00	68,200.00		-1,850.00
81300-140101-2025-00018-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	66,350.00	68,200.00		-1,850.00
81300-140101-2025-00018-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	66,350.00	68,200.00		-1,850.00
81300-140101-2025-00018-617	OTROS		0.00	66,350.00	68,200.00		-1,850.00
81300-140101-2025-00018-61708	UBR NO. 14		0.00	15,350.00	0.00		15,350.00
81300-140101-2025-00018-61708-00083	UBR No. 14		0.00	15,350.00	0.00		15,350.00
81300-140101-2025-00018-61709	CAI		0.00	51,000.00	0.00		51,000.00
81300-140101-2025-00018-61709-00084	CAI		0.00	51,000.00	0.00		51,000.00
81300-140101-2025-00018-61710	RENTA DEL CASINO DEL PUEBLO		0.00	0.00	55,000.00		-55,000.00
81300-140101-2025-00018-61710-00086	Renta del Casino del Pueblo		0.00	0.00	55,000.00		-55,000.00
81300-140101-2025-00018-61713	OTROS (DIF)		0.00	0.00	13,200.00		-13,200.00
81300-140101-2025-00018-61713-00087	Otros (DIF)		0.00	0.00	13,200.00		-13,200.00
81300-140101-2025-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		0.00	1.00	2.00		-1.00
81300-140101-2025-00020-4	DERECHOS		0.00	1.00	2.00		-1.00
81300-140101-2025-00020-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	1.00	2.00		-1.00
81300-140101-2025-00020-434	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	1.00	2.00		-1.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81300-140101-2025-00020-43418	OTROS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-140101-2025-00020-43418-00051	Localización y Revisión en Archivos de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información u Otros Archivos del Municipio		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-140101-2025-00020-43421	REPRODUCCION Y CERTIFICACION DE INFORMACION (UNIDAD DE TRANSPARENCIA)		0.00	1.00	1.00		0.00
81300-140101-2025-00020-43421-00160	REPRODUCCION Y CERTIFICACION DE INFORMACION (UNIDAD DE TRANSPARENCIA)		0.00	1.00	1.00		0.00
81300-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	40,262,260.35	50,454,863.17		-10,192,602.82
81300-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		0.00	246.63	120.97		125.66
81300-152301	R080 FEIEF		0.00	246.63	120.97		125.66
81300-152301-2020	EJERCICIO 2020		0.00	2.39	2.39		0.00
81300-152301-2020-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	2.39	2.39		0.00
81300-152301-2020-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	2.39	2.39		0.00
81300-152301-2020-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	2.39	2.39		0.00
81300-152301-2020-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	2.39	2.39		0.00
81300-152301-2020-00003-81115	PRODUCTOS FINANCIEROS FEIEF 2020		0.00	2.39	2.39		0.00
81300-152301-2020-00003-81115-00129	PRODUCTOS FINANCIEROS FEIEF 2020		0.00	2.39	2.39		0.00
81300-152301-2024	EJERCICIO 2024		0.00	125.66	0.00		125.66
81300-152301-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	125.66	0.00		125.66
81300-152301-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	125.66	0.00		125.66
81300-152301-2024-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	125.66	0.00		125.66
81300-152301-2024-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	125.66	0.00		125.66
81300-152301-2024-00003-81108	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		0.00	118.58	0.00		118.58
81300-152301-2024-00003-81108-00158	FONDO DE ESTABILIZACION FEIEF 2024		0.00	118.58	0.00		118.58
81300-152301-2024-00003-81114	PRODUCTOS FINANCIEROS FEIEF 2024		0.00	7.08	0.00		7.08
81300-152301-2024-00003-81114-00139	PRODUCTOS FINANCIEROS FEIEF 2024		0.00	7.08	0.00		7.08
81300-152301-2025	EJERCICIO 2025		0.00	118.58	118.58		0.00
81300-152301-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	118.58	118.58		0.00
81300-152301-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	118.58	118.58		0.00
81300-152301-2025-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	118.58	118.58		0.00
81300-152301-2025-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	118.58	118.58		0.00
81300-152301-2025-00003-81108	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		0.00	118.58	118.58		0.00
81300-152301-2025-00003-81108-00158	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		0.00	118.58	118.58		0.00
81300-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	40,262,013.72	50,454,742.20		-10,192,728.48
81300-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	24,992,966.13	50,454,730.44		-25,461,764.31
81300-152802-2018	EJERCICIO 2018		0.00	0.18	0.18		0.00
81300-152802-2018-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.18	0.18		0.00
81300-152802-2018-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.18	0.18		0.00
81300-152802-2018-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.18	0.18		0.00
81300-152802-2018-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.18	0.18		0.00
81300-152802-2018-00003-81118	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2018		0.00	0.18	0.18		0.00
81300-152802-2018-00003-81118-00131	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2018		0.00	0.18	0.18		0.00
81300-152802-2019	EJERCICIO 2019		0.00	0.07	0.07		0.00
81300-152802-2019-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.07	0.07		0.00
81300-152802-2019-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.07	0.07		0.00
81300-152802-2019-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.07	0.07		0.00
81300-152802-2019-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.07	0.07		0.00
81300-152802-2019-00003-81117	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2019		0.00	0.07	0.07		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81300-152802-2019-00003-81117-00130	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2019		0.00	0.07	0.07		0.00
81300-152802-2020	EJERCICIO 2020		0.00	4.96	0.00		4.96
81300-152802-2020-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	4.96	0.00		4.96
81300-152802-2020-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	4.96	0.00		4.96
81300-152802-2020-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	4.96	0.00		4.96
81300-152802-2020-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	4.96	0.00		4.96
81300-152802-2020-00003-81111	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2020		0.00	4.96	0.00		4.96
81300-152802-2020-00003-81111-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2020		0.00	4.96	0.00		4.96
81300-152802-2023	EJERCICIO 2023		0.00	0.44	0.24		0.20
81300-152802-2023-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.44	0.24		0.20
81300-152802-2023-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.44	0.24		0.20
81300-152802-2023-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.44	0.24		0.20
81300-152802-2023-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.44	0.24		0.20
81300-152802-2023-00003-81109	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2023		0.00	0.44	0.24		0.20
81300-152802-2023-00003-81109-00119	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2023		0.00	0.44	0.24		0.20
81300-152802-2024	EJERCICIO 2024		0.00	178,560.32	0.00		178,560.32
81300-152802-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	178,560.32	0.00		178,560.32
81300-152802-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	178,560.32	0.00		178,560.32
81300-152802-2024-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	178,560.32	0.00		178,560.32
81300-152802-2024-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	178,560.32	0.00		178,560.32
81300-152802-2024-00003-81121	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2024		0.00	178,560.32	0.00		178,560.32
81300-152802-2024-00003-81121-00135	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2024		0.00	178,560.32	0.00		178,560.32
81300-152802-2025	EJERCICIO 2025		0.00	24,814,400.16	50,454,729.95	-25,640,329.79	
81300-152802-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	24,814,400.16	50,454,729.95	-25,640,329.79	
81300-152802-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	24,814,400.16	50,454,729.95	-25,640,329.79	
81300-152802-2025-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	24,814,397.16	50,454,725.95	-25,640,328.79	
81300-152802-2025-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	24,814,397.16	50,454,725.95	-25,640,328.79	
81300-152802-2025-00003-81101	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2025		0.00	740,088.21	0.00		740,088.21
81300-152802-2025-00003-81101-00146	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2025		0.00	740,088.21	0.00		740,088.21
81300-152802-2025-00003-81102	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		0.00	119,152.00	39,684,450.95	-39,565,298.95	
81300-152802-2025-00003-81102-00092	Fondo Municipal de Participaciones		0.00	119,152.00	39,684,450.95	-39,565,298.95	
81300-152802-2025-00003-81103	FONDO DE COMPENSACIÓN Y COMBUSTIBLES MUNICIPAL		0.00	180,326.00	1,169,620.00	-989,294.00	
81300-152802-2025-00003-81103-00093	Fondo de Compensación y Combustibles Municipal		0.00	180,326.00	1,169,620.00	-989,294.00	
81300-152802-2025-00003-81104	FONDO POR COORDINACIÓN EN PREDIAL		0.00	364,156.00	1,600,655.00	-1,236,499.00	
81300-152802-2025-00003-81104-00094	Fondo por Coordinación en Predial		0.00	364,156.00	1,600,655.00	-1,236,499.00	
81300-152802-2025-00003-81106	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	0.00	8,000,000.00	-8,000,000.00	
81300-152802-2025-00003-81106-00096	Fondo de Impuesto Sobre la Renta		0.00	0.00	8,000,000.00	-8,000,000.00	
81300-152802-2025-00003-81124	DESCUENTO FEIEF		0.00	1,267,915.00	0.00		1,267,915.00
81300-152802-2025-00003-81124-00141	DESCUENTO FEIEF		0.00	1,267,915.00	0.00		1,267,915.00
81300-152802-2025-00003-81125	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)		0.00	22,142,759.95	0.00		22,142,759.95
81300-152802-2025-00003-81125-00148	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)		0.00	22,142,759.95	0.00		22,142,759.95
81300-152802-2025-00003-83	CONVENIOS		0.00	3.00	3.00		0.00
81300-152802-2025-00003-832	ESTATALES		0.00	3.00	3.00		0.00
81300-152802-2025-00003-83204	CONVENIOS CON EL ESTADO Y MUNICIPIOS		0.00	3.00	3.00		0.00
81300-152802-2025-00003-83204-00104	Subsidios y Subvenciones		0.00	3.00	3.00		0.00
81300-152802-2025-00003-84	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-152802-2025-00003-841	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-152802-2025-00003-84101	Multas Administrativas Federales No Fiscales		0.00	0.00	1.00		-1.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81300-152802-2025-00003-84101-00101	Multas Administrativas Federales No Fiscales		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	12,698,577.52	11.16		12,698,566.36
81300-152804-2018	EJERCICIO 2018		0.00	0.69	0.69		0.00
81300-152804-2018-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.69	0.69		0.00
81300-152804-2018-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.69	0.69		0.00
81300-152804-2018-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.69	0.69		0.00
81300-152804-2018-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.69	0.69		0.00
81300-152804-2018-00003-81119	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2018		0.00	0.69	0.69		0.00
81300-152804-2018-00003-81119-00132	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2018		0.00	0.69	0.69		0.00
81300-152804-2020	EJERCICIO 2020		0.00	0.97	0.97		0.00
81300-152804-2020-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.97	0.97		0.00
81300-152804-2020-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.97	0.97		0.00
81300-152804-2020-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.97	0.97		0.00
81300-152804-2020-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.97	0.97		0.00
81300-152804-2020-00003-81112	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2020		0.00	0.97	0.97		0.00
81300-152804-2020-00003-81112-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2020		0.00	0.97	0.97		0.00
81300-152804-2021	EJERCICIO 2021		0.00	1.84	1.84		0.00
81300-152804-2021-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	1.84	1.84		0.00
81300-152804-2021-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	1.84	1.84		0.00
81300-152804-2021-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	1.84	1.84		0.00
81300-152804-2021-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	1.84	1.84		0.00
81300-152804-2021-00003-81120	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR) 2021		0.00	1.84	1.84		0.00
81300-152804-2021-00003-81120-00134	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2021		0.00	1.84	1.84		0.00
81300-152804-2023	EJERCICIO 2023		0.00	7.66	7.66		0.00
81300-152804-2023-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	7.66	7.66		0.00
81300-152804-2023-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	7.66	7.66		0.00
81300-152804-2023-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	7.66	7.66		0.00
81300-152804-2023-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	7.66	7.66		0.00
81300-152804-2023-00003-81110	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR) 2023		0.00	7.66	7.66		0.00
81300-152804-2023-00003-81110-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2023		0.00	7.66	7.66		0.00
81300-152804-2024	EJERCICIO 2024		0.00	112,059.07	0.00		112,059.07
81300-152804-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	112,059.07	0.00		112,059.07
81300-152804-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	112,059.07	0.00		112,059.07
81300-152804-2024-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	112,059.07	0.00		112,059.07
81300-152804-2024-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	112,059.07	0.00		112,059.07
81300-152804-2024-00003-81122	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR) 2024		0.00	112,059.07	0.00		112,059.07
81300-152804-2024-00003-81122-00137	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2024		0.00	112,059.07	0.00		112,059.07
81300-152804-2025	EJERCICIO 2025		0.00	12,586,507.29	0.00		12,586,507.29
81300-152804-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	12,586,507.29	0.00		12,586,507.29
81300-152804-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	12,586,507.29	0.00		12,586,507.29
81300-152804-2025-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	12,586,507.29	0.00		12,586,507.29
81300-152804-2025-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	12,586,507.29	0.00		12,586,507.29
81300-152804-2025-00003-81106	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	12,425,916.00	0.00		12,425,916.00
81300-152804-2025-00003-81106-00157	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		0.00	12,425,916.00	0.00		12,425,916.00
81300-152804-2025-00003-81126	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2025		0.00	160,591.29	0.00		160,591.29
81300-152804-2025-00003-81126-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2025		0.00	160,591.29	0.00		160,591.29
81300-152805	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	2,570,470.07	0.60		2,570,469.47
81300-152805-2020	EJERCICIO 2020		0.00	0.62	0.60		0.02
81300-152805-2020-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.62	0.60		0.02
81300-152805-2020-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.62	0.60		0.02
81300-152805-2020-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.62	0.60		0.02

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81300-152805-2020-00003-811	PARTICIPACIONES	0.00	0.62	0.60	0.02		
81300-152805-2020-00003-81113	PRODUCTOS FINANCIEROS ISN 2020	0.00	0.62	0.60	0.02		
81300-152805-2020-00003-81113-00128	PRODUCTOS FINANCIEROS ISN 2020	0.00	0.62	0.60	0.02		
81300-152805-2024	EJERCICIO 2024	0.00	7,551.61	0.00	7,551.61		
81300-152805-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	7,551.61	0.00	7,551.61		
81300-152805-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	7,551.61	0.00	7,551.61		
81300-152805-2024-00003-81	PARTICIPACIONES	0.00	7,551.61	0.00	7,551.61		
81300-152805-2024-00003-811	PARTICIPACIONES	0.00	7,551.61	0.00	7,551.61		
81300-152805-2024-00003-81123	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISN) 2024	0.00	7,551.61	0.00	7,551.61		
81300-152805-2024-00003-81123-00138	PRODUCTOS FINANCIEROS ISN 2024	0.00	7,551.61	0.00	7,551.61		
81300-152805-2025	EJERCICIO 2025	0.00	2,562,917.84	0.00	2,562,917.84		
81300-152805-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	2,562,917.84	0.00	2,562,917.84		
81300-152805-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	2,562,917.84	0.00	2,562,917.84		
81300-152805-2025-00003-81	PARTICIPACIONES	0.00	2,562,917.84	0.00	2,562,917.84		
81300-152805-2025-00003-811	PARTICIPACIONES	0.00	2,562,917.84	0.00	2,562,917.84		
81300-152805-2025-00003-81107	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES 2.5. ISN	0.00	2,547,946.00	0.00	2,547,946.00		
81300-152805-2025-00003-81107-00095	Fondo Municipal de Resarcimiento de Contribuciones Estatales 2.5. ISN	0.00	2,547,946.00	0.00	2,547,946.00		
81300-152805-2025-00003-81127	PRODUCTOS FINANCIEROS ISN 2025	0.00	14,971.84	0.00	14,971.84		
81300-152805-2025-00003-81127-00149	PRODUCTOS FINANCIERO ISN 2025	0.00	14,971.84	0.00	14,971.84		
81300-2	ETIQUETADO	0.00	5,783,599.78	4,271,253.40	1,512,346.38		
81300-25	RECURSOS FEDERALES	0.00	5,783,599.78	4,271,253.40	1,512,346.38		
81300-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00	972,160.36	1,188,221.98	-216,061.62		
81300-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	679,820.75	8,159.98	671,660.77		
81300-252308-2024	EJERCICIO 2024	0.00	679,820.75	8,159.98	671,660.77		
81300-252308-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	679,820.75	8,159.98	671,660.77		
81300-252308-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	679,820.75	8,159.98	671,660.77		
81300-252308-2024-00003-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	679,820.75	8,159.98	671,660.77		
81300-252308-2024-00003-851	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	679,820.75	8,159.98	671,660.77		
81300-252308-2024-00003-85104	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	0.00	481,020.38	2,026.61	478,993.77		
81300-252308-2024-00003-85104-00117	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	0.00	481,020.38	2,026.61	478,993.77		
81300-252308-2024-00003-85105	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024	0.00	192,667.00	0.00	192,667.00		
81300-252308-2024-00003-85105-00118	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024	0.00	192,667.00	0.00	192,667.00		
81300-252308-2024-00003-85106	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS TERRESTRE 2024	0.00	6,133.37	6,133.37	0.00		
81300-252308-2024-00003-85106-00140	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	0.00	6,133.37	6,133.37	0.00		
81300-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	0.00	7,368.63	1,180,062.00	-1,172,693.37		
81300-252313-2025	EJERCICIO 2025	0.00	7,368.63	1,180,062.00	-1,172,693.37		
81300-252313-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	7,368.63	1,180,062.00	-1,172,693.37		
81300-252313-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	7,368.63	1,180,062.00	-1,172,693.37		
81300-252313-2025-00003-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	7,368.63	1,180,062.00	-1,172,693.37		
81300-252313-2025-00003-851	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	7,368.63	1,180,062.00	-1,172,693.37		
81300-252313-2025-00003-85103	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	0.00	0.00	1,180,062.00	-1,180,062.00		
81300-252313-2025-00003-85103-00103	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	0.00	0.00	1,180,062.00	-1,180,062.00		

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81300-252313-2025-00003-85108	MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMOS PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS MARITIMOS 2025	0.00		7,368.63	0.00		7,368.63
81300-252313-2025-00003-85108-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS MARITIMOS 2025	0.00		7,368.63	0.00		7,368.63
81300-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE EJERCICIO 2025	0.00		284,970.98	0.00		284,970.98
81300-252314-2025	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		284,970.98	0.00		284,970.98
81300-252314-2025-00003	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		284,970.98	0.00		284,970.98
81300-252314-2025-00003-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		284,970.98	0.00		284,970.98
81300-252314-2025-00003-851	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00		284,970.98	0.00		284,970.98
81300-252314-2025-00003-85102	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	0.00		227,652.20	0.00		227,652.20
81300-252314-2025-00003-85102-00102	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES	0.00		227,652.20	0.00		227,652.20
81300-252314-2025-00003-85107	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS TERRESTRE 2025	0.00		57,318.78	0.00		57,318.78
81300-252314-2025-00003-85107-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS TERRESTRES 2025	0.00		57,318.78	0.00		57,318.78
81300-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		3,338,789.26	3,083,030.42		255,758.84
81300-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	0.00		948,222.51	3,083,030.00		-2,134,807.49
81300-253303-2023	EJERCICIO 2023	0.00		17,776.97	0.00		17,776.97
81300-253303-2023-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		17,776.97	0.00		17,776.97
81300-253303-2023-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		17,776.97	0.00		17,776.97
81300-253303-2023-00003-82	APORTACIONES	0.00		17,776.97	0.00		17,776.97
81300-253303-2023-00003-821	RAMO GENERAL 33	0.00		17,776.97	0.00		17,776.97
81300-253303-2023-00003-82106	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III 2023	0.00		17,776.97	0.00		17,776.97
81300-253303-2023-00003-82106-00144	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III 2023	0.00		17,776.97	0.00		17,776.97
81300-253303-2025	EJERCICIO 2025	0.00		930,445.54	3,083,030.00		-2,152,584.46
81300-253303-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		930,445.54	3,083,030.00		-2,152,584.46
81300-253303-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		930,445.54	3,083,030.00		-2,152,584.46
81300-253303-2025-00003-82	APORTACIONES	0.00		930,445.54	3,083,030.00		-2,152,584.46
81300-253303-2025-00003-821	RAMO GENERAL 33	0.00		930,445.54	3,083,030.00		-2,152,584.46
81300-253303-2025-00003-82101	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III 2025	0.00		930,230.07	0.00		930,230.07
81300-253303-2025-00003-82101-00153	PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 33 FAIS 2025	0.00		930,230.07	0.00		930,230.07
81300-253303-2025-00003-82102	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	0.00		215.47	3,083,030.00		-3,082,814.53
81300-253303-2025-00003-82102-00097	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	0.00		215.47	3,083,030.00		-3,082,814.53
81300-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00		2,390,566.75	0.42		2,390,566.33
81300-253304-2018	EJERCICIO 2018	0.00		0.42	0.42		0.00
81300-253304-2018-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		0.42	0.42		0.00
81300-253304-2018-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		0.42	0.42		0.00
81300-253304-2018-00003-82	APORTACIONES	0.00		0.42	0.42		0.00
81300-253304-2018-00003-821	RAMO GENERAL 33	0.00		0.42	0.42		0.00
81300-253304-2018-00003-82105	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2018	0.00		0.42	0.42		0.00
81300-253304-2018-00003-82105-00133	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2018	0.00		0.42	0.42		0.00
81300-253304-2024	EJERCICIO 2024	0.00		0.00	0.00		0.00
81300-253304-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		0.00	0.00		0.00
81300-253304-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81300-253304-2024-00003-82	APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81300-253304-2024-00003-821	RAMO GENERAL 33		0.00	0.00	0.00		0.00
81300-253304-2024-00003-82108	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
81300-253304-2024-00003-82108-00143	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
81300-253304-2025	EJERCICIO 2025		0.00	2,390,566.33	0.00		2,390,566.33
81300-253304-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	2,390,566.33	0.00		2,390,566.33
81300-253304-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	2,390,566.33	0.00		2,390,566.33
81300-253304-2025-00003-82	APORTACIONES		0.00	2,390,566.33	0.00		2,390,566.33
81300-253304-2025-00003-821	RAMO GENERAL 33		0.00	2,390,566.33	0.00		2,390,566.33
81300-253304-2025-00003-82103	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	2,076,495.00	0.00		2,076,495.00
81300-253304-2025-00003-82103-00098	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FONDO IV)		0.00	2,076,495.00	0.00		2,076,495.00
81300-253304-2025-00003-82109	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2025		0.00	314,071.33	0.00		314,071.33
81300-253304-2025-00003-82109-00145	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2025		0.00	314,071.33	0.00		314,071.33
81300-2599	RAMO FEDERAL		0.00	1,472,650.16	1.00		1,472,649.16
81300-259902	RAMO FEDERAL		0.00	1,472,650.16	1.00		1,472,649.16
81300-259902-2025	EJERCICIO 2025		0.00	1,472,650.16	1.00		1,472,649.16
81300-259902-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	1,472,650.16	1.00		1,472,649.16
81300-259902-2025-00003-7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		0.00	1,472,650.16	0.00		1,472,650.16
81300-259902-2025-00003-79	OTROS INGRESOS		0.00	1,472,650.16	0.00		1,472,650.16
81300-259902-2025-00003-795	FEDERALES		0.00	1,472,650.16	0.00		1,472,650.16
81300-259902-2025-00003-79501	DONATIVOS		0.00	1,472,650.16	0.00		1,472,650.16
81300-259902-2025-00003-79501-00154	DONATIVOS		0.00	1,472,650.16	0.00		1,472,650.16
81300-259902-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-259902-2025-00003-83	CONVENIOS		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-259902-2025-00003-833	FEDERALES		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-259902-2025-00003-83301	FEDERALES		0.00	0.00	1.00		-1.00
81300-259902-2025-00003-83301-00099	Federales		0.00	0.00	1.00		-1.00
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	339,954,343.98	339,954,343.98		0.00
81400-1	NO ETIQUETADO		0.00	242,079,185.60	242,079,185.60		0.00
81400-11	RECURSOS FISCALES		0.00	3,623,154.42	3,623,154.42		0.00
81400-1101	INGRESOS ESTATALES		0.00	3,623,154.42	3,623,154.42		0.00
81400-110105	CONVENIO TRANSITO		0.00	1,991,585.77	1,991,585.77		0.00
81400-110105-2024	EJERCICIO 2024		0.00	4,197.33	4,197.33		0.00
81400-110105-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	4,197.33	4,197.33		0.00
81400-110105-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	4,197.33	4,197.33		0.00
81400-110105-2024-00003-83	CONVENIOS		0.00	4,197.33	4,197.33		0.00
81400-110105-2024-00003-832	ESTATALES		0.00	4,197.33	4,197.33		0.00
81400-110105-2024-00003-83205	PRODUCTOS FINANCIEROS CONVENIO TRANSITO 2024		0.00	4,197.33	4,197.33		0.00
81400-110105-2024-00003-83205-00136	PRODUCTOS FINANCIEROS CONVENIO TRANSITO 2024		0.00	4,197.33	4,197.33		0.00
81400-110105-2025	EJERCICIO 2025		0.00	1,987,388.44	1,987,388.44		0.00
81400-110105-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	1,987,388.44	1,987,388.44		0.00
81400-110105-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	1,987,388.44	1,987,388.44		0.00
81400-110105-2025-00003-83	CONVENIOS		0.00	1,987,388.44	1,987,388.44		0.00
81400-110105-2025-00003-832	ESTATALES		0.00	1,987,388.44	1,987,388.44		0.00
81400-110105-2025-00003-83204	CONVENIOS CON EL ESTADO Y MUNICIPIOS		0.00	1,972,167.00	1,972,167.00		0.00
81400-110105-2025-00003-83204-00100	PARA LA OPERACION DEL SERVICION PUBLICO DE TRANSITO (CONVENIO TRANSITO)		0.00	1,972,167.00	1,972,167.00		0.00
81400-110105-2025-00003-83206	PRODUCTOS FINANCIEROS CONVENIO TRANSITO 2025		0.00	15,221.44	15,221.44		0.00
81400-110105-2025-00003-83206-00147	PRODUCTOS FINANCIEROS CONVENIO TRANSITO 2025		0.00	15,221.44	15,221.44		0.00
81400-110112	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO		0.00	1,631,568.65	1,631,568.65		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-110112-0000	EJERCICIO 0		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-110112-0000-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-110112-0000-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-110112-0000-00003-83	CONVENIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-110112-0000-00003-832	ESTATALES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-110112-0000-00003-83203	SEMADE (SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE)		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-110112-0000-00003-83203-00161	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (SEMADE COMBUSTIBLE)		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-110112-2025	EJERCICIO 2025		0.00	1,631,568.65	1,631,568.65		0.00
81400-110112-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	1,631,568.65	1,631,568.65		0.00
81400-110112-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	1,631,568.65	1,631,568.65		0.00
81400-110112-2025-00003-83	CONVENIOS		0.00	1,631,568.65	1,631,568.65		0.00
81400-110112-2025-00003-832	ESTATALES		0.00	1,631,568.65	1,631,568.65		0.00
81400-110112-2025-00003-83203	SEMADES (SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE)		0.00	1,631,568.65	1,631,568.65		0.00
81400-110112-2025-00003-83203-00162	SEMADES (COMBUSTIBLE)		0.00	1,631,568.65	1,631,568.65		0.00
81400-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	14,579,262.00	14,579,262.00		0.00
81400-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	14,579,262.00	14,579,262.00		0.00
81400-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	14,579,262.00	14,579,262.00		0.00
81400-140101-2018	EJERCICIO 2018		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-140101-2018-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-140101-2018-00003-5	PRODUCTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-140101-2018-00003-51	PRODUCTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-140101-2018-00003-511	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-140101-2018-00003-51103	PRODUCTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS 2018		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-140101-2018-00003-51103-00121	PRODUCTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS 2018		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-140101-2020	EJERCICIO 2020		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-140101-2020-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-140101-2020-00003-5	PRODUCTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-140101-2020-00003-51	PRODUCTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-140101-2020-00003-511	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-140101-2020-00003-51104	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS GESTION 2020		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-140101-2020-00003-51104-00122	PRODUCTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS 2020		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-140101-2024	EJERCICIO 2024		0.00	71,614.74	71,614.74		0.00
81400-140101-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	71,614.74	71,614.74		0.00
81400-140101-2024-00003-5	PRODUCTOS		0.00	71,614.74	71,614.74		0.00
81400-140101-2024-00003-51	PRODUCTOS		0.00	71,614.74	71,614.74		0.00
81400-140101-2024-00003-511	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	71,614.74	71,614.74		0.00
81400-140101-2024-00003-51102	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS DE GESTION 2024		0.00	71,614.74	71,614.74		0.00
81400-140101-2024-00003-51102-00120	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS GESTION 2024		0.00	71,614.74	71,614.74		0.00
81400-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	14,507,647.26	14,507,647.26		0.00
81400-140101-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	224,259.54	224,259.54		0.00
81400-140101-2025-00002-4	DERECHOS		0.00	196,862.91	196,862.91		0.00
81400-140101-2025-00002-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	196,523.49	196,523.49		0.00
81400-140101-2025-00002-434	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	196,523.49	196,523.49		0.00
81400-140101-2025-00002-43401	CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DE FIERROS		0.00	122,482.83	122,482.83		0.00
81400-140101-2025-00002-43401-00032	Certificación de Registro de Fierros		0.00	122,482.83	122,482.83		0.00
81400-140101-2025-00002-43402	MANIFESTACIÓN DE REGISTRO DE FIERROS		0.00	38,231.07	38,231.07		0.00
81400-140101-2025-00002-43402-00033	Manifestación de Registro de Fierros		0.00	38,231.07	38,231.07		0.00
81400-140101-2025-00002-43420	CERTIFICACIÓN O CONSTANCIAS DIVERSAS		0.00	34,791.33	34,791.33		0.00
81400-140101-2025-00002-43420-00036	Certificación o Constancias Diversas		0.00	34,791.33	34,791.33		0.00
81400-140101-2025-00002-43422	CANCELACION DE REGISTRO DE FIERROS		0.00	1,018.26	1,018.26		0.00
81400-140101-2025-00002-43422-00159	CANCELACION DE REGISTRO DE FIERROS		0.00	1,018.26	1,018.26		0.00
81400-140101-2025-00002-44	OTROS DERECHOS		0.00	339.42	339.42		0.00
81400-140101-2025-00002-442	OTROS		0.00	339.42	339.42		0.00
81400-140101-2025-00002-44212	OTROS (SECRETARIA)		0.00	339.42	339.42		0.00
81400-140101-2025-00002-44212-00123	OTROS (SECRETARIA)		0.00	339.42	339.42		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-140101-2025-00002-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	27,396.63	27,396.63		0.00
81400-140101-2025-00002-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	27,396.63	27,396.63		0.00
81400-140101-2025-00002-617	OTROS		0.00	27,396.63	27,396.63		0.00
81400-140101-2025-00002-61714	PERMISOS PARA BAILES EN ESPACIOS PÚBLICOS		0.00	27,396.63	27,396.63		0.00
81400-140101-2025-00002-61714-00091	Permisos para Bailes en Espacios Públicos		0.00	27,396.63	27,396.63		0.00
81400-140101-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	7,804,587.63	7,804,587.63		0.00
81400-140101-2025-00003-1	IMPUESTOS		0.00	6,848,497.00	6,848,497.00		0.00
81400-140101-2025-00003-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	4,625,179.65	4,625,179.65		0.00
81400-140101-2025-00003-121	IMPUESTO PREDIAL		0.00	2,967,919.79	2,967,919.79		0.00
81400-140101-2025-00003-12101	PREDIAL RUSTICO		0.00	2,376,536.37	2,376,536.37		0.00
81400-140101-2025-00003-12101-00003	Rustico - Impuesto		0.00	2,376,536.37	2,376,536.37		0.00
81400-140101-2025-00003-12102	PREDIAL URBANO		0.00	591,383.42	591,383.42		0.00
81400-140101-2025-00003-12102-00002	Urbano - Impuesto		0.00	591,383.42	591,383.42		0.00
81400-140101-2025-00003-122	REZAGO		0.00	1,657,259.86	1,657,259.86		0.00
81400-140101-2025-00003-12201	REZAGO RUSTICO		0.00	1,361,357.62	1,361,357.62		0.00
81400-140101-2025-00003-12201-00005	Rezago Rústico		0.00	1,361,357.62	1,361,357.62		0.00
81400-140101-2025-00003-12202	REZAGO URBANO		0.00	295,902.24	295,902.24		0.00
81400-140101-2025-00003-12202-00004	Rezago Urbano		0.00	295,902.24	295,902.24		0.00
81400-140101-2025-00003-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		0.00	1,363,298.86	1,363,298.86		0.00
81400-140101-2025-00003-131	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		0.00	1,363,298.86	1,363,298.86		0.00
81400-140101-2025-00003-13101	TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RÚSTICO		0.00	1,082,669.76	1,082,669.76		0.00
81400-140101-2025-00003-13101-00007	Rústico - Traslación de Dominio		0.00	1,082,669.76	1,082,669.76		0.00
81400-140101-2025-00003-13102	TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		0.00	280,629.10	280,629.10		0.00
81400-140101-2025-00003-13102-00006	Urbano - Traslación de Dominio		0.00	280,629.10	280,629.10		0.00
81400-140101-2025-00003-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	860,018.49	860,018.49		0.00
81400-140101-2025-00003-171	RECARGOS		0.00	698,922.94	698,922.94		0.00
81400-140101-2025-00003-17101	REGARGO URBANO		0.00	133,403.69	133,403.69		0.00
81400-140101-2025-00003-17101-00008	Recargo Predial Urbano		0.00	133,403.69	133,403.69		0.00
81400-140101-2025-00003-17102	RECARGO RÚSTICO		0.00	565,519.25	565,519.25		0.00
81400-140101-2025-00003-17102-00009	Recargo Predial Rústico		0.00	565,519.25	565,519.25		0.00
81400-140101-2025-00003-172	Actualizaciones y Recargos de Impuestos		0.00	161,095.55	161,095.55		0.00
81400-140101-2025-00003-17201	ActualizacionesPredial urbano		0.00	30,304.99	30,304.99		0.00
81400-140101-2025-00003-17201-00010	Actualización Predial Urbano		0.00	30,304.99	30,304.99		0.00
81400-140101-2025-00003-17202	Actualizaciones predial rustico		0.00	130,790.56	130,790.56		0.00
81400-140101-2025-00003-17202-00011	Actualización Predial Rústico		0.00	130,790.56	130,790.56		0.00
81400-140101-2025-00003-4	DERECHOS		0.00	392,414.94	392,414.94		0.00
81400-140101-2025-00003-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	392,414.94	392,414.94		0.00
81400-140101-2025-00003-434	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	392,414.94	392,414.94		0.00
81400-140101-2025-00003-43403	CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD		0.00	2,624.53	2,624.53		0.00
81400-140101-2025-00003-43403-00034	Constancia de No Propiedad		0.00	2,624.53	2,624.53		0.00
81400-140101-2025-00003-43404	CONSTANCIA CATASTRAL		0.00	7,331.25	7,331.25		0.00
81400-140101-2025-00003-43404-00035	Constancia Catastral		0.00	7,331.25	7,331.25		0.00
81400-140101-2025-00003-43405	VALOR CATASTRAL		0.00	382,459.16	382,459.16		0.00
81400-140101-2025-00003-43405-00037	Valor Catastral		0.00	382,459.16	382,459.16		0.00
81400-140101-2025-00003-5	PRODUCTOS		0.00	242,898.39	242,898.39		0.00
81400-140101-2025-00003-51	PRODUCTOS		0.00	242,898.39	242,898.39		0.00
81400-140101-2025-00003-511	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	242,898.39	242,898.39		0.00
81400-140101-2025-00003-51101	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS		0.00	242,898.39	242,898.39		0.00
81400-140101-2025-00003-51101-00068	GESTION 2025		0.00	242,898.39	242,898.39		0.00
81400-140101-2025-00003-5	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS		0.00	242,898.39	242,898.39		0.00
81400-140101-2025-00003-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	320,777.30	320,777.30		0.00
81400-140101-2025-00003-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	320,777.30	320,777.30		0.00
81400-140101-2025-00003-614	REINTEGROS		0.00	64,963.32	64,963.32		0.00
81400-140101-2025-00003-61401	REINTEGRO DE SUELDOS		0.00	64,963.32	64,963.32		0.00
81400-140101-2025-00003-61401-00073	Reintegro de Sueldos		0.00	64,963.32	64,963.32		0.00
81400-140101-2025-00003-617	OTROS		0.00	255,813.98	255,813.98		0.00
81400-140101-2025-00003-61701	OTROS (FINANZAS)		0.00	255,813.98	255,813.98		0.00
81400-140101-2025-00003-61701-00077	Otros (Finanzas)		0.00	255,813.98	255,813.98		0.00
81400-140101-2025-00003-61715	EXPEDICIÓN DE PERMISOS PROVISIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-140101-2025-00003-61715-00082	EXPEDICIÓN DE PERMISOS PROVISIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-140101-2025-00004	COORDINACION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION		0.00	325,849.78	325,849.78		0.00
81400-140101-2025-00004-4	DERECHOS		0.00	225,639.60	225,639.60		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-140101-2025-00004-41	DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0.00	122,176.63	122,176.63		0.00
81400-140101-2025-00004-411	POR EL USO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0.00	32,985.00	32,985.00		0.00
81400-140101-2025-00004-41101	ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		0.00	32,985.00	32,985.00		0.00
81400-140101-2025-00004-41101-00016	Andenes de la Central Camionera		0.00	32,985.00	32,985.00		0.00
81400-140101-2025-00004-412	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACIÓN DE PUBLICIDAD		0.00	89,191.63	89,191.63		0.00
81400-140101-2025-00004-41201	ANUNCIOS Y ESPECTACULARES		0.00	87,607.67	87,607.67		0.00
81400-140101-2025-00004-41201-00018	Anuncios y Espectaculares		0.00	87,607.67	87,607.67		0.00
81400-140101-2025-00004-41202	PUBLICIDAD Y PERIFONEO		0.00	1,583.96	1,583.96		0.00
81400-140101-2025-00004-41202-00019	Publicidad y Perifoneo		0.00	1,583.96	1,583.96		0.00
81400-140101-2025-00004-44	OTROS DERECHOS		0.00	103,462.97	103,462.97		0.00
81400-140101-2025-00004-441	LICENCIAS Y PERMISOS		0.00	103,462.97	103,462.97		0.00
81400-140101-2025-00004-44102	PUESTO SEMI FIJO, MERCADO SOBRE RUEDAS (PERMISO DE USO DE SUELO)		0.00	9,735.00	9,735.00		0.00
81400-140101-2025-00004-44102-00053	Puesto Semifijo, Mercado Sobre Ruedas (Permiso de Uso de Suelo)		0.00	9,735.00	9,735.00		0.00
81400-140101-2025-00004-44104	PUESTO FIJO Y SEMI FIJO, AMBULANTES (PERMISO DE USO DE SUELO)		0.00	73,815.33	73,815.33		0.00
81400-140101-2025-00004-44104-00055	Puesto Fijo y Semi Fijo, Ambulantes (Permiso de Uso de Suelo)		0.00	73,815.33	73,815.33		0.00
81400-140101-2025-00004-44105	PERMISO DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA		0.00	19,912.64	19,912.64		0.00
81400-140101-2025-00004-44105-00057	Permiso de Ocupación de la Vía Pública		0.00	19,912.64	19,912.64		0.00
81400-140101-2025-00004-442	OTROS		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-140101-2025-00004-44211	OTROS (COORDINACION DE NORMATIVIDAD)		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-140101-2025-00004-44211-00116	OTROS (COORDINACION DE NORMATIVIDAD)		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-140101-2025-00004-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	100,210.18	100,210.18		0.00
81400-140101-2025-00004-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	100,210.18	100,210.18		0.00
81400-140101-2025-00004-617	OTROS		0.00	100,210.18	100,210.18		0.00
81400-140101-2025-00004-61711	COOPERACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS		0.00	100,210.18	100,210.18		0.00
81400-140101-2025-00004-61711-00069	Contribuciones de Establecimientos con Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	100,210.18	100,210.18		0.00
81400-140101-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	123,171.08	123,171.08		0.00
81400-140101-2025-00005-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	123,171.08	123,171.08		0.00
81400-140101-2025-00005-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	123,171.08	123,171.08		0.00
81400-140101-2025-00005-614	REINTEGROS		0.00	6,912.06	6,912.06		0.00
81400-140101-2025-00005-61402	REINTEGRO POR OBSERVACIONES DE LOS ENTES FISCALIZADORES		0.00	6,912.06	6,912.06		0.00
81400-140101-2025-00005-61402-00074	Reintegro por Observaciones de los Entes Fiscalizadores		0.00	6,912.06	6,912.06		0.00
81400-140101-2025-00005-617	OTROS		0.00	116,259.02	116,259.02		0.00
81400-140101-2025-00005-61702	ACTO DE VALIDACIÓN (PADRÓN DE CONTRATISTAS)		0.00	116,259.02	116,259.02		0.00
81400-140101-2025-00005-61702-00078	Acto de Validación(Padrón de Contratistas)		0.00	116,259.02	116,259.02		0.00
81400-140101-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	222,004.00	222,004.00		0.00
81400-140101-2025-00006-4	DERECHOS		0.00	155,820.00	155,820.00		0.00
81400-140101-2025-00006-44	OTROS DERECHOS		0.00	155,820.00	155,820.00		0.00
81400-140101-2025-00006-442	OTROS		0.00	155,820.00	155,820.00		0.00
81400-140101-2025-00006-44201	POR SACRIFICIO DE GANADO BOVINO		0.00	155,820.00	155,820.00		0.00
81400-140101-2025-00006-44201-00063	Por Sacrificio de Ganado Bovino		0.00	155,820.00	155,820.00		0.00
81400-140101-2025-00006-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	66,184.00	66,184.00		0.00
81400-140101-2025-00006-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	66,184.00	66,184.00		0.00
81400-140101-2025-00006-617	OTROS		0.00	66,184.00	66,184.00		0.00
81400-140101-2025-00006-61703	ARBOLES FRUTALES (VIVERO MUNICIPAL)		0.00	12,854.00	12,854.00		0.00
81400-140101-2025-00006-61703-00079	Arboles Frutales (Vivero Municipal)		0.00	12,854.00	12,854.00		0.00
81400-140101-2025-00006-61704	MECANIZACION AGRICOLA		0.00	33,180.00	33,180.00		0.00
81400-140101-2025-00006-61704-00080	Mecanizacion Agricola		0.00	33,180.00	33,180.00		0.00
81400-140101-2025-00006-61705	OTROS (DESARROLLO)		0.00	20,150.00	20,150.00		0.00
81400-140101-2025-00006-61705-00085	Otros (Desarrollo)		0.00	20,150.00	20,150.00		0.00
81400-140101-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	389,767.30	389,767.30		0.00
81400-140101-2025-00007-4	DERECHOS		0.00	389,767.30	389,767.30		0.00
81400-140101-2025-00007-44	OTROS DERECHOS		0.00	389,767.30	389,767.30		0.00
81400-140101-2025-00007-441	LICENCIAS Y PERMISOS		0.00	389,767.30	389,767.30		0.00
81400-140101-2025-00007-44103	CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO		0.00	389,767.30	389,767.30		0.00
81400-140101-2025-00007-44103-00054	Certificado de Funcionamiento		0.00	389,767.30	389,767.30		0.00
81400-140101-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	898,551.78	898,551.78		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-140101-2025-00008-4	DERECHOS		0.00	898,551.78	898,551.78		0.00
81400-140101-2025-00008-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	791,211.78	791,211.78		0.00
81400-140101-2025-00008-431	DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN		0.00	753,780.01	753,780.01		0.00
81400-140101-2025-00008-43101	DIVISIÓN Y SUBDIVISIÓN DE PREDIOS		0.00	14,954.61	14,954.61		0.00
81400-140101-2025-00008-43101-00020	División y Subdivisión de Predios		0.00	14,954.61	14,954.61		0.00
81400-140101-2025-00008-43102	LICENCIA DE USO DE SUELO		0.00	105,874.05	105,874.05		0.00
81400-140101-2025-00008-43102-00021	Licencia de Uso de Suelo		0.00	105,874.05	105,874.05		0.00
81400-140101-2025-00008-43103	PERMISO DE CONSTRUCCIÓN		0.00	276,647.91	276,647.91		0.00
81400-140101-2025-00008-43103-00022	Permiso de Construcción		0.00	276,647.91	276,647.91		0.00
81400-140101-2025-00008-43104	OTROS OBRAS PUBLICAS		0.00	350,604.36	350,604.36		0.00
81400-140101-2025-00008-43104-00023	Otros Obras Publicas		0.00	350,604.36	350,604.36		0.00
81400-140101-2025-00008-43105	FUSION DE PREDIOS		0.00	5,699.08	5,699.08		0.00
81400-140101-2025-00008-43105-00024	Fusión de Predios		0.00	5,699.08	5,699.08		0.00
81400-140101-2025-00008-434	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	37,431.77	37,431.77		0.00
81400-140101-2025-00008-43406	ALINEAMIENTOS		0.00	37,431.77	37,431.77		0.00
81400-140101-2025-00008-43406-00038	Alineamientos		0.00	37,431.77	37,431.77		0.00
81400-140101-2025-00008-44	OTROS DERECHOS		0.00	107,340.00	107,340.00		0.00
81400-140101-2025-00008-441	LICENCIAS Y PERMISOS		0.00	107,340.00	107,340.00		0.00
81400-140101-2025-00008-44101	PAGO DE BASE DE LICITACIONES DIVERSAS		0.00	107,340.00	107,340.00		0.00
81400-140101-2025-00008-44101-00056	Pago de Bases de Licitaciones Diversas		0.00	107,340.00	107,340.00		0.00
81400-140101-2025-00009	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		0.00	1,408,021.98	1,408,021.98		0.00
81400-140101-2025-00009-4	DERECHOS		0.00	1,408,021.98	1,408,021.98		0.00
81400-140101-2025-00009-41	DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0.00	65,910.00	65,910.00		0.00
81400-140101-2025-00009-411	POR EL USO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0.00	65,910.00	65,910.00		0.00
81400-140101-2025-00009-41103	GIMNASIO MUNICIPAL		0.00	65,910.00	65,910.00		0.00
81400-140101-2025-00009-41103-00014	Gimnasio Municipal		0.00	65,910.00	65,910.00		0.00
81400-140101-2025-00009-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	1,342,111.98	1,342,111.98		0.00
81400-140101-2025-00009-432	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL		0.00	2,828.50	2,828.50		0.00
81400-140101-2025-00009-43201	ADQUISICIÓN DE LOTES DE PANTEÓN		0.00	2,262.80	2,262.80		0.00
81400-140101-2025-00009-43201-00028	ADQUISICIÓN DE LOTES DE PANTEÓN		0.00	2,262.80	2,262.80		0.00
81400-140101-2025-00009-43202	REPOSICIÓN DE TÍTULOS DE PANTEÓN		0.00	565.70	565.70		0.00
81400-140101-2025-00009-43202-00029	Reposición de Títulos de Panteón		0.00	565.70	565.70		0.00
81400-140101-2025-00009-434	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	1,339,283.48	1,339,283.48		0.00
81400-140101-2025-00009-43407	ANOTACION MARGINAL		0.00	8,104.95	8,104.95		0.00
81400-140101-2025-00009-43407-00039	Anotación Marginal		0.00	8,104.95	8,104.95		0.00
81400-140101-2025-00009-43408	ACTA DE DEFUNCIÓN		0.00	99,810.24	99,810.24		0.00
81400-140101-2025-00009-43408-00041	Acta de Defunción		0.00	99,810.24	99,810.24		0.00
81400-140101-2025-00009-43409	ACTA DE DIVORCIO		0.00	25,885.10	25,885.10		0.00
81400-140101-2025-00009-43409-00042	Acta de Divorcio		0.00	25,885.10	25,885.10		0.00
81400-140101-2025-00009-43410	ACTA DE MATRIMONIO		0.00	154,133.50	154,133.50		0.00
81400-140101-2025-00009-43410-00043	Acta de Matrimonio		0.00	154,133.50	154,133.50		0.00
81400-140101-2025-00009-43411	ACTA DE NACIMIENTO (ACTUALIZACIÓN)		0.00	864,186.23	864,186.23		0.00
81400-140101-2025-00009-43411-00044	Acta de Nacimiento (Certificación)		0.00	864,186.23	864,186.23		0.00
81400-140101-2025-00009-43412	MATRIMONIO		0.00	63,909.28	63,909.28		0.00
81400-140101-2025-00009-43412-00045	MATRIMONIO		0.00	63,909.28	63,909.28		0.00
81400-140101-2025-00009-43413	CONSTANCIA NEGATIVA DE NACIMIENTO		0.00	2,583.94	2,583.94		0.00
81400-140101-2025-00009-43413-00046	Constancia Negativa de Nacimiento		0.00	2,583.94	2,583.94		0.00
81400-140101-2025-00009-43414	CONSTANCIA DE SOLTERÍA (INEXISTENCIA DE MATRIMONIO)		0.00	42,516.68	42,516.68		0.00
81400-140101-2025-00009-43414-00047	Constancia de Soltería (Inexistencia de Matrimonio)		0.00	42,516.68	42,516.68		0.00
81400-140101-2025-00009-43415	INSCRIPCIÓN DE DIVORCIO		0.00	59,735.70	59,735.70		0.00
81400-140101-2025-00009-43415-00048	Inscripción de Divorcio		0.00	59,735.70	59,735.70		0.00
81400-140101-2025-00009-43416	RECONOCIMIENTO DE HIJOS		0.00	565.70	565.70		0.00
81400-140101-2025-00009-43416-00049	Reconocimiento de Hijos		0.00	565.70	565.70		0.00
81400-140101-2025-00009-43418	OTROS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	17,852.16	17,852.16		0.00
81400-140101-2025-00009-43418-00052	Otros Servicios, Registros e Inscripciones		0.00	17,852.16	17,852.16		0.00
81400-140101-2025-00009-43419	ACTA DE RECONOCIMIENTO CERTIFICADA		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-140101-2025-00009-43419-00040	Acta de Reconocimiento Certificada		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-140101-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,069,324.52	1,069,324.52		0.00
81400-140101-2025-00010-4	DERECHOS		0.00	215,259.52	215,259.52		0.00
81400-140101-2025-00010-44	OTROS DERECHOS		0.00	215,259.52	215,259.52		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-140101-2025-00010-442	OTROS		0.00	215,259.52	215,259.52		0.00
81400-140101-2025-00010-44202	INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES		0.00	215,259.52	215,259.52		0.00
81400-140101-2025-00010-44202-00060	Registro, Inscripción o Revalidación al Padrón de Proveedores		0.00	215,259.52	215,259.52		0.00
81400-140101-2025-00010-7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		0.00	854,065.00	854,065.00		0.00
81400-140101-2025-00010-79	OTROS INGRESOS		0.00	854,065.00	854,065.00		0.00
81400-140101-2025-00010-791	MUNICIPAL		0.00	854,065.00	854,065.00		0.00
81400-140101-2025-00010-79101	VENTA DE CHATARRA		0.00	854,065.00	854,065.00		0.00
81400-140101-2025-00010-79101-00163	VENTA DE CHATARRA		0.00	854,065.00	854,065.00		0.00
81400-140101-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	950,938.62	950,938.62		0.00
81400-140101-2025-00012-4	DERECHOS		0.00	879,431.62	879,431.62		0.00
81400-140101-2025-00012-44	OTROS DERECHOS		0.00	879,431.62	879,431.62		0.00
81400-140101-2025-00012-442	OTROS		0.00	879,431.62	879,431.62		0.00
81400-140101-2025-00012-44203	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE TRÁNSITO		0.00	117,875.00	117,875.00		0.00
81400-140101-2025-00012-44203-00059	Constancias de Tránsito		0.00	117,875.00	117,875.00		0.00
81400-140101-2025-00012-44204	CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍA EN VÍA PÚBLICA		0.00	761,556.62	761,556.62		0.00
81400-140101-2025-00012-44204-00058	Carga y Descarga de Mercancia en la Vía Pública		0.00	761,556.62	761,556.62		0.00
81400-140101-2025-00012-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	71,507.00	71,507.00		0.00
81400-140101-2025-00012-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	71,507.00	71,507.00		0.00
81400-140101-2025-00012-611	MULTAS E INFRACCIONES		0.00	67,927.00	67,927.00		0.00
81400-140101-2025-00012-61101	INFRACCIÓN POR MULTA DE TRÁNSITO		0.00	67,927.00	67,927.00		0.00
81400-140101-2025-00012-61101-00070	Infracción por Multa de Tránsito		0.00	67,927.00	67,927.00		0.00
81400-140101-2025-00012-617	OTROS		0.00	3,580.00	3,580.00		0.00
81400-140101-2025-00012-61715	EXP. PERMISOS PROVISIONALES		0.00	3,580.00	3,580.00		0.00
81400-140101-2025-00012-61715-00155	EXP. PERMISOS PROVISIONALES		0.00	3,580.00	3,580.00		0.00
81400-140101-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	93,721.18	93,721.18		0.00
81400-140101-2025-00013-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	93,721.18	93,721.18		0.00
81400-140101-2025-00013-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	93,721.18	93,721.18		0.00
81400-140101-2025-00013-611	MULTAS E INFRACCIONES		0.00	93,721.18	93,721.18		0.00
81400-140101-2025-00013-61102	INFRACCIÓN AL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO		0.00	93,721.18	93,721.18		0.00
81400-140101-2025-00013-61102-00071	Infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno		0.00	93,721.18	93,721.18		0.00
81400-140101-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	176,371.21	176,371.21		0.00
81400-140101-2025-00016-4	DERECHOS		0.00	176,371.21	176,371.21		0.00
81400-140101-2025-00016-44	OTROS DERECHOS		0.00	176,371.21	176,371.21		0.00
81400-140101-2025-00016-442	OTROS		0.00	176,371.21	176,371.21		0.00
81400-140101-2025-00016-44205	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS		0.00	27,273.79	27,273.79		0.00
81400-140101-2025-00016-44205-00064	Traslado de Residuos Sólidos		0.00	27,273.79	27,273.79		0.00
81400-140101-2025-00016-44206	OTROS PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	149,097.42	149,097.42		0.00
81400-140101-2025-00016-44206-00061	Otros Protección Ambiental		0.00	149,097.42	149,097.42		0.00
81400-140101-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	164,728.64	164,728.64		0.00
81400-140101-2025-00017-4	DERECHOS		0.00	164,728.64	164,728.64		0.00
81400-140101-2025-00017-44	OTROS DERECHOS		0.00	164,728.64	164,728.64		0.00
81400-140101-2025-00017-442	OTROS		0.00	164,728.64	164,728.64		0.00
81400-140101-2025-00017-44207	OTROS INGRESOS DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	164,728.64	164,728.64		0.00
81400-140101-2025-00017-44207-00062	Otros Ingresos de Protección Civil		0.00	164,728.64	164,728.64		0.00
81400-140101-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	656,350.00	656,350.00		0.00
81400-140101-2025-00018-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	656,350.00	656,350.00		0.00
81400-140101-2025-00018-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	656,350.00	656,350.00		0.00
81400-140101-2025-00018-617	OTROS		0.00	656,350.00	656,350.00		0.00
81400-140101-2025-00018-61708	UBR NO. 14		0.00	75,350.00	75,350.00		0.00
81400-140101-2025-00018-61708-00083	UBR No. 14		0.00	75,350.00	75,350.00		0.00
81400-140101-2025-00018-61709	CAI		0.00	581,000.00	581,000.00		0.00
81400-140101-2025-00018-61709-00084	CAI		0.00	581,000.00	581,000.00		0.00
81400-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	223,876,769.18	223,876,769.18		0.00
81400-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	125.66	125.66		0.00
81400-152301	R080 FEIEF		0.00	125.66	125.66		0.00
81400-152301-2020	EJERCICIO 2020		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152301-2020-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152301-2020-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152301-2020-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-152301-2020-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152301-2020-00003-81115	PRODUCTOS FINANCIEROS FEIEF 2020		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152301-2020-00003-81115-00129	PRODUCTOS FINANCIEROS FEIEF 2020		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152301-2024	EJERCICIO 2024		0.00	125.66	125.66		0.00
81400-152301-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	125.66	125.66		0.00
81400-152301-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	125.66	125.66		0.00
81400-152301-2024-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	125.66	125.66		0.00
81400-152301-2024-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	125.66	125.66		0.00
81400-152301-2024-00003-81108	FEIEF		0.00	118.58	118.58		0.00
81400-152301-2024-00003-81108-00158	FEIEF		0.00	118.58	118.58		0.00
81400-152301-2024-00003-81114	PRODUCTOS FINANCIEROS FEIEF 2024		0.00	7.08	7.08		0.00
81400-152301-2024-00003-81114-00139	PRODUCTOS FINANCIEROS FEIEF 2024		0.00	7.08	7.08		0.00
81400-152301-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152301-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152301-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152301-2025-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152301-2025-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152301-2025-00003-81108	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152301-2025-00003-81108-00156	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	223,876,643.52	223,876,643.52		0.00
81400-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	205,362,178.69	205,362,178.69		0.00
81400-152802-2018	EJERCICIO 2018		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152802-2018-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152802-2018-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152802-2018-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152802-2018-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152802-2018-00003-81118	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2018		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152802-2018-00003-81118-00131	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2018		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152802-2019	EJERCICIO 2019		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152802-2019-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152802-2019-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152802-2019-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152802-2019-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152802-2019-00003-81117	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2019		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152802-2019-00003-81117-00130	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2019		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152802-2020	EJERCICIO 2020		0.00	4.96	4.96		0.00
81400-152802-2020-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	4.96	4.96		0.00
81400-152802-2020-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	4.96	4.96		0.00
81400-152802-2020-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	4.96	4.96		0.00
81400-152802-2020-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	4.96	4.96		0.00
81400-152802-2020-00003-81111	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2020		0.00	4.96	4.96		0.00
81400-152802-2020-00003-81111-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2020		0.00	4.96	4.96		0.00
81400-152802-2023	EJERCICIO 2023		0.00	0.20	0.20		0.00
81400-152802-2023-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.20	0.20		0.00
81400-152802-2023-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.20	0.20		0.00
81400-152802-2023-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.20	0.20		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-152802-2023-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.20	0.20		0.00
81400-152802-2023-00003-81109	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.20	0.20		0.00
81400-152802-2023-00003-81109-00119	PARTICIPACIONES 2023						
	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.20	0.20		0.00
81400-152802-2024	PARTICIPACIONES 2023						
81400-152802-2024-00003	EJERCICIO 2024		0.00	178,560.32	178,560.32		0.00
81400-152802-2024-00003-8	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	178,560.32	178,560.32		0.00
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	178,560.32	178,560.32		0.00
81400-152802-2024-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	178,560.32	178,560.32		0.00
81400-152802-2024-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	178,560.32	178,560.32		0.00
81400-152802-2024-00003-81121	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	178,560.32	178,560.32		0.00
81400-152802-2024-00003-81121-00135	PARTICIPACIONES 2024						
	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	178,560.32	178,560.32		0.00
81400-152802-2025	PARTICIPACIONES 2024						
81400-152802-2025-00003	EJERCICIO 2025		0.00	205,183,613.21	205,183,613.21		0.00
81400-152802-2025-00003-8	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	205,183,613.21	205,183,613.21		0.00
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	205,183,613.21	205,183,613.21		0.00
81400-152802-2025-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	205,183,613.21	205,183,613.21		0.00
81400-152802-2025-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	205,183,613.21	205,183,613.21		0.00
81400-152802-2025-00003-81101	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	740,088.21	740,088.21		0.00
81400-152802-2025-00003-81101-00146	PARTICIPACIONES 2025						
	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	740,088.21	740,088.21		0.00
81400-152802-2025-00003-81102	PARTICIPACIONES 2025						
81400-152802-2025-00003-81102-00092	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		0.00	171,423,064.05	171,423,064.05		0.00
81400-152802-2025-00003-81103	30% DEL FONDO DE COMPENSACIÓN Y COMBUSTIBLES MUNICIPAL		0.00	2,083,469.00	2,083,469.00		0.00
81400-152802-2025-00003-81103-00093	Fondo de Compensación y Combustibles Municipal		0.00	2,083,469.00	2,083,469.00		0.00
81400-152802-2025-00003-81104	FONDO POR COORDINACIÓN EN PREDIAL		0.00	7,526,317.00	7,526,317.00		0.00
81400-152802-2025-00003-81104-00094	Fondo por Coordinación en Predial		0.00	7,526,317.00	7,526,317.00		0.00
81400-152802-2025-00003-81106	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152802-2025-00003-81106-00096	Fondo de Impuesto Sobre la Renta		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152802-2025-00003-81124	DESCUENTO FEIEF		0.00	1,267,915.00	1,267,915.00		0.00
81400-152802-2025-00003-81124-00141	DESCUENTO FEIEF		0.00	1,267,915.00	1,267,915.00		0.00
81400-152802-2025-00003-81125	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)		0.00	22,142,759.95	22,142,759.95		0.00
81400-152802-2025-00003-81125-00148	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)		0.00	22,142,759.95	22,142,759.95		0.00
81400-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	12,698,566.36	12,698,566.36		0.00
81400-152804-2018	EJERCICIO 2018		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152804-2018-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152804-2018-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152804-2018-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152804-2018-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152804-2018-00003-81119	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2018		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152804-2018-00003-81119-00132	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2018		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152804-2020	EJERCICIO 2020		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152804-2020-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152804-2020-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152804-2020-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152804-2020-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152804-2020-00003-81112	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2020		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152804-2020-00003-81112-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2020		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152804-2021	EJERCICIO 2021		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152804-2021-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152804-2021-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152804-2021-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152804-2021-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-152804-2021-00003-81120	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR) 2021		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152804-2021-00003-81120-00134	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2021		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152804-2023	EJERCICIO 2023		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152804-2023-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152804-2023-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152804-2023-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152804-2023-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152804-2023-00003-81110	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR) 2023		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152804-2023-00003-81110-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2023		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-152804-2024	EJERCICIO 2024		0.00	112,059.07	112,059.07		0.00
81400-152804-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	112,059.07	112,059.07		0.00
81400-152804-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	112,059.07	112,059.07		0.00
81400-152804-2024-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	112,059.07	112,059.07		0.00
81400-152804-2024-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	112,059.07	112,059.07		0.00
81400-152804-2024-00003-81122	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR) 2024		0.00	112,059.07	112,059.07		0.00
81400-152804-2024-00003-81122-00137	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2024		0.00	112,059.07	112,059.07		0.00
81400-152804-2025	EJERCICIO 2025		0.00	12,586,507.29	12,586,507.29		0.00
81400-152804-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	12,586,507.29	12,586,507.29		0.00
81400-152804-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	12,586,507.29	12,586,507.29		0.00
81400-152804-2025-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	12,586,507.29	12,586,507.29		0.00
81400-152804-2025-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	12,586,507.29	12,586,507.29		0.00
81400-152804-2025-00003-81106	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		0.00	12,425,916.00	12,425,916.00		0.00
81400-152804-2025-00003-81106-00157	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		0.00	12,425,916.00	12,425,916.00		0.00
81400-152804-2025-00003-81126	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2025		0.00	160,591.29	160,591.29		0.00
81400-152804-2025-00003-81126-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2025		0.00	160,591.29	160,591.29		0.00
81400-152805	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	5,815,898.47	5,815,898.47		0.00
81400-152805-2020	EJERCICIO 2020		0.00	0.02	0.02		0.00
81400-152805-2020-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.02	0.02		0.00
81400-152805-2020-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.02	0.02		0.00
81400-152805-2020-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.02	0.02		0.00
81400-152805-2020-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.02	0.02		0.00
81400-152805-2020-00003-81113	PRODUCTOS FINANCIEROS ISN 2020		0.00	0.02	0.02		0.00
81400-152805-2020-00003-81113-00128	PRODUCTOS FINANCIEROS ISN 2020		0.00	0.02	0.02		0.00
81400-152805-2024	EJERCICIO 2024		0.00	7,551.61	7,551.61		0.00
81400-152805-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	7,551.61	7,551.61		0.00
81400-152805-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	7,551.61	7,551.61		0.00
81400-152805-2024-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	7,551.61	7,551.61		0.00
81400-152805-2024-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	7,551.61	7,551.61		0.00
81400-152805-2024-00003-81123	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISN) 2024		0.00	7,551.61	7,551.61		0.00
81400-152805-2024-00003-81123-00138	PRODUCTOS FINANCIEROS ISN 2024		0.00	7,551.61	7,551.61		0.00
81400-152805-2025	EJERCICIO 2025		0.00	5,808,346.84	5,808,346.84		0.00
81400-152805-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	5,808,346.84	5,808,346.84		0.00
81400-152805-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	5,808,346.84	5,808,346.84		0.00
81400-152805-2025-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	5,808,346.84	5,808,346.84		0.00
81400-152805-2025-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	5,808,346.84	5,808,346.84		0.00
81400-152805-2025-00003-81107	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES 2.5. ISN		0.00	5,793,375.00	5,793,375.00		0.00
81400-152805-2025-00003-81107-00095	Fondo Municipal de Resarcimiento de Contribuciones Estatales 2.5. ISN		0.00	5,793,375.00	5,793,375.00		0.00
81400-152805-2025-00003-81127	PRODUCTOS FINANCIEROS ISN 2025		0.00	14,971.84	14,971.84		0.00
81400-152805-2025-00003-81127-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS ISN 2025		0.00	14,971.84	14,971.84		0.00
81400-2	ETIQUETADO		0.00	97,875,158.38	97,875,158.38		0.00
81400-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	97,875,158.38	97,875,158.38		0.00
81400-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y		0.00	8,654,906.38	8,654,906.38		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ECONÓMICAS						
81400-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	671,660.77	671,660.77		0.00
81400-252308-0000	EJERCICIO 0		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-252308-0000-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-252308-0000-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-252308-0000-00003-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-252308-0000-00003-851	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-252308-0000-00003-85105	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-252308-0000-00003-85105-00118	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-252308-2024	EJERCICIO 2024		0.00	671,660.77	671,660.77		0.00
81400-252308-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	671,660.77	671,660.77		0.00
81400-252308-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	671,660.77	671,660.77		0.00
81400-252308-2024-00003-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	671,660.77	671,660.77		0.00
81400-252308-2024-00003-851	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	671,660.77	671,660.77		0.00
81400-252308-2024-00003-85104	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024		0.00	671,660.77	671,660.77		0.00
81400-252308-2024-00003-85104-00117	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024		0.00	671,660.77	671,660.77		0.00
81400-252308-2024-00003-85106	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS TERRESTRE 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-252308-2024-00003-85106-00140	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO		0.00	2,361,571.63	2,361,571.63		0.00
81400-252313-2025	EJERCICIO 2025		0.00	2,361,571.63	2,361,571.63		0.00
81400-252313-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	2,361,571.63	2,361,571.63		0.00
81400-252313-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	2,361,571.63	2,361,571.63		0.00
81400-252313-2025-00003-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	2,361,571.63	2,361,571.63		0.00
81400-252313-2025-00003-851	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	2,361,571.63	2,361,571.63		0.00
81400-252313-2025-00003-85103	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		0.00	2,354,203.00	2,354,203.00		0.00
81400-252313-2025-00003-85103-00103	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMOS		0.00	2,354,203.00	2,354,203.00		0.00
81400-252313-2025-00003-85108	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS MARITIMOS 2025		0.00	7,368.63	7,368.63		0.00
81400-252313-2025-00003-85108-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS MARITIMOS 2025		0.00	7,368.63	7,368.63		0.00
81400-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.00	5,621,673.98	5,621,673.98		0.00
81400-252314-2025	EJERCICIO 2025		0.00	5,621,673.98	5,621,673.98		0.00
81400-252314-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	5,621,673.98	5,621,673.98		0.00
81400-252314-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	5,621,673.98	5,621,673.98		0.00
81400-252314-2025-00003-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	5,621,673.98	5,621,673.98		0.00
81400-252314-2025-00003-851	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	5,621,673.98	5,621,673.98		0.00
81400-252314-2025-00003-85102	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES		0.00	5,564,355.20	5,564,355.20		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TERRESTRES						
81400-252314-2025-00003-85102-00102	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES		0.00	5,564,355.20	5,564,355.20		0.00
81400-252314-2025-00003-85107	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS TERRESTRE 2025		0.00	57,318.78	57,318.78		0.00
81400-252314-2025-00003-85107-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS TERRESTRES 2025		0.00	57,318.78	57,318.78		0.00
81400-25333	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	87,747,601.84	87,747,601.84		0.00
81400-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	49,683,949.51	49,683,949.51		0.00
81400-253303-2023	EJERCICIO 2023		0.00	17,776.97	17,776.97		0.00
81400-253303-2023-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	17,776.97	17,776.97		0.00
81400-253303-2023-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	17,776.97	17,776.97		0.00
81400-253303-2023-00003-82	APORTACIONES		0.00	17,776.97	17,776.97		0.00
81400-253303-2023-00003-821	RAMO GENERAL 33		0.00	17,776.97	17,776.97		0.00
81400-253303-2023-00003-82106	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III 2023		0.00	17,776.97	17,776.97		0.00
81400-253303-2023-00003-82106-00144	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III 2023		0.00	17,776.97	17,776.97		0.00
81400-253303-2024	EJERCICIO 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-253303-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-253303-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-253303-2024-00003-82	APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-253303-2024-00003-821	RAMO GENERAL 33		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-253303-2024-00003-82110	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-253303-2024-00003-82110-00142	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-253303-2025	EJERCICIO 2025		0.00	49,666,172.54	49,666,172.54		0.00
81400-253303-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	49,666,172.54	49,666,172.54		0.00
81400-253303-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	49,666,172.54	49,666,172.54		0.00
81400-253303-2025-00003-82	APORTACIONES		0.00	49,666,172.54	49,666,172.54		0.00
81400-253303-2025-00003-821	RAMO GENERAL 33		0.00	49,666,172.54	49,666,172.54		0.00
81400-253303-2025-00003-82101	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III 2025		0.00	930,445.54	930,445.54		0.00
81400-253303-2025-00003-82101-00153	PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 33 FAIS 2025		0.00	930,445.54	930,445.54		0.00
81400-253303-2025-00003-82102	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)		0.00	48,735,727.00	48,735,727.00		0.00
81400-253303-2025-00003-82102-00097	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)		0.00	48,735,727.00	48,735,727.00		0.00
81400-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	38,063,652.33	38,063,652.33		0.00
81400-253304-2018	EJERCICIO 2018		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-253304-2018-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-253304-2018-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-253304-2018-00003-82	APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-253304-2018-00003-821	RAMO GENERAL 33		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-253304-2018-00003-82105	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2018		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-253304-2018-00003-82105-00133	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2018		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-253304-2024	EJERCICIO 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-253304-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-253304-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-253304-2024-00003-82	APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-253304-2024-00003-821	RAMO GENERAL 33		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-253304-2024-00003-82108	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-253304-2024-00003-82108-00143	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-253304-2025	EJERCICIO 2025		0.00	38,063,652.33	38,063,652.33		0.00
81400-253304-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	38,063,652.33	38,063,652.33		0.00
81400-253304-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS		0.00	38,063,652.33	38,063,652.33		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DISTINTOS DE APORTACIONES						
81400-253304-2025-00003-82	APORTACIONES		0.00	38,063,652.33	38,063,652.33		0.00
81400-253304-2025-00003-821	RAMO GENERAL 33		0.00	38,063,652.33	38,063,652.33		0.00
81400-253304-2025-00003-82103	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	37,749,581.00	37,749,581.00		0.00
81400-253304-2025-00003-82103-00098	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FONDO IV)		0.00	37,749,581.00	37,749,581.00		0.00
81400-253304-2025-00003-82109	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2025		0.00	314,071.33	314,071.33		0.00
81400-253304-2025-00003-82109-00145	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2025		0.00	314,071.33	314,071.33		0.00
81400-2599	RAMO FEDERAL		0.00	1,472,650.16	1,472,650.16		0.00
81400-259902	RAMO FEDERAL		0.00	1,472,650.16	1,472,650.16		0.00
81400-259902-2025	EJERCICIO 2025		0.00	1,472,650.16	1,472,650.16		0.00
81400-259902-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	1,472,650.16	1,472,650.16		0.00
81400-259902-2025-00003-7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		0.00	1,472,650.16	1,472,650.16		0.00
81400-259902-2025-00003-79	OTROS INGRESOS		0.00	1,472,650.16	1,472,650.16		0.00
81400-259902-2025-00003-795	FEDERALES		0.00	1,472,650.16	1,472,650.16		0.00
81400-259902-2025-00003-79501	DONATIVOS		0.00	1,472,650.16	1,472,650.16		0.00
81400-259902-2025-00003-79501-00154	DONATIVOS		0.00	1,472,650.16	1,472,650.16		0.00
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00	0.00	339,954,343.98	339,954,343.98	
81500-1	NO ETIQUETADO		0.00	0.00	242,079,185.60	242,079,185.60	
81500-11	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	3,623,154.42	3,623,154.42	
81500-1101	INGRESOS ESTATALES		0.00	0.00	3,623,154.42	3,623,154.42	
81500-110105	CONVENIO TRANSITO		0.00	0.00	1,991,585.77	1,991,585.77	
81500-110105-2024	EJERCICIO 2024		0.00	0.00	4,197.33	4,197.33	
81500-110105-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	4,197.33	4,197.33	
81500-110105-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	4,197.33	4,197.33	
81500-110105-2024-00003-83	CONVENIOS		0.00	0.00	4,197.33	4,197.33	
81500-110105-2024-00003-832	ESTATALES		0.00	0.00	4,197.33	4,197.33	
81500-110105-2024-00003-83205	PRODUCTOS FINANCIEROS CONVENIO TRANSITO 2024		0.00	0.00	4,197.33	4,197.33	
81500-110105-2024-00003-83205-00136	PRODUCTOS FINANCIEROS CONVENIO TRANSITO 2024		0.00	0.00	4,197.33	4,197.33	
81500-110105-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	1,987,388.44	1,987,388.44	
81500-110105-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	1,987,388.44	1,987,388.44	
81500-110105-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	1,987,388.44	1,987,388.44	
81500-110105-2025-00003-83	CONVENIOS		0.00	0.00	1,987,388.44	1,987,388.44	
81500-110105-2025-00003-832	ESTATALES		0.00	0.00	1,987,388.44	1,987,388.44	
81500-110105-2025-00003-83204	CONVENIOS CON EL ESTADO Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	1,972,167.00	1,972,167.00	
81500-110105-2025-00003-83204-00100	PARA LA OPERACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSITO (CONVENIO TRANSITO)		0.00	0.00	1,972,167.00	1,972,167.00	
81500-110105-2025-00003-83206	PRODUCTOS FINANCIEROS CONVENIO TRANSITO 2025		0.00	0.00	15,221.44	15,221.44	
81500-110105-2025-00003-83206-00147	PRODUCTOS FINANCIEROS CONVENIO TRANSITO 2025		0.00	0.00	15,221.44	15,221.44	
81500-110112	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO		0.00	0.00	1,631,568.65	1,631,568.65	
81500-110112-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	1,631,568.65	1,631,568.65	
81500-110112-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	1,631,568.65	1,631,568.65	
81500-110112-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	1,631,568.65	1,631,568.65	
81500-110112-2025-00003-83	CONVENIOS		0.00	0.00	1,631,568.65	1,631,568.65	
81500-110112-2025-00003-832	ESTATALES		0.00	0.00	1,631,568.65	1,631,568.65	
81500-110112-2025-00003-83203	SEMADES (SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE)		0.00	0.00	1,631,568.65	1,631,568.65	
81500-110112-2025-00003-83203-00162	SEMADES (COMBUSTIBLE)		0.00	0.00	1,631,568.65	1,631,568.65	
81500-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	14,579,262.00	14,579,262.00	
81500-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	14,579,262.00	14,579,262.00	
81500-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	0.00	14,579,262.00	14,579,262.00	
81500-140101-2018	EJERCICIO 2018		0.00	0.00	0.00	0.00	
81500-140101-2018-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-140101-2018-00003-5	PRODUCTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-140101-2018-00003-51	PRODUCTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-140101-2018-00003-511	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-140101-2018-00003-51103	PRODUCTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS 2018		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-140101-2018-00003-51103-00121	PRODUCTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS 2018		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-140101-2020	EJERCICIO 2020		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-140101-2020-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-140101-2020-00003-5	PRODUCTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-140101-2020-00003-51	PRODUCTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-140101-2020-00003-511	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-140101-2020-00003-51104	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS GESTION 2020		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-140101-2020-00003-51104-00122	PRODUCTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS 2020		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-140101-2024	EJERCICIO 2024		0.00	0.00	71,614.74		71,614.74
81500-140101-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	71,614.74		71,614.74
81500-140101-2024-00003-5	PRODUCTOS		0.00	0.00	71,614.74		71,614.74
81500-140101-2024-00003-51	PRODUCTOS		0.00	0.00	71,614.74		71,614.74
81500-140101-2024-00003-511	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	71,614.74		71,614.74
81500-140101-2024-00003-51102	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS DE GESTION 2024		0.00	0.00	71,614.74		71,614.74
81500-140101-2024-00003-51102-00120	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS GESTION 2024		0.00	0.00	71,614.74		71,614.74
81500-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	14,507,647.26		14,507,647.26
81500-140101-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	224,259.54		224,259.54
81500-140101-2025-00002-4	DERECHOS		0.00	0.00	196,862.91		196,862.91
81500-140101-2025-00002-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	0.00	196,523.49		196,523.49
81500-140101-2025-00002-434	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	0.00	196,523.49		196,523.49
81500-140101-2025-00002-43401	CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DE FIERROS		0.00	0.00	122,482.83		122,482.83
81500-140101-2025-00002-43401-00032	Certificación de Registro de Fierros		0.00	0.00	122,482.83		122,482.83
81500-140101-2025-00002-43402	MANIFESTACIÓN DE REGISTRO DE FIERROS		0.00	0.00	38,231.07		38,231.07
81500-140101-2025-00002-43402-00033	Manifestación de Registro de Fierros		0.00	0.00	38,231.07		38,231.07
81500-140101-2025-00002-43420	CERTIFICACIÓN O CONSTANCIAS DIVERSAS		0.00	0.00	34,791.33		34,791.33
81500-140101-2025-00002-43420-00036	Certificación o Constancias Diversas		0.00	0.00	34,791.33		34,791.33
81500-140101-2025-00002-43422	CANCELACION DE REGISTRO DE FIERROS		0.00	0.00	1,018.26		1,018.26
81500-140101-2025-00002-43422-00159	CANCELACION DE REGISTRO DE FIERROS		0.00	0.00	1,018.26		1,018.26
81500-140101-2025-00002-44	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	339.42		339.42
81500-140101-2025-00002-442	OTROS		0.00	0.00	339.42		339.42
81500-140101-2025-00002-44212	OTROS (SECRETARIA)		0.00	0.00	339.42		339.42
81500-140101-2025-00002-44212-00123	OTROS (SECRETARIA)		0.00	0.00	339.42		339.42
81500-140101-2025-00002-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	27,396.63		27,396.63
81500-140101-2025-00002-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	27,396.63		27,396.63
81500-140101-2025-00002-617	OTROS		0.00	0.00	27,396.63		27,396.63
81500-140101-2025-00002-61714	PERMISOS PARA BAILES EN ESPACIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	27,396.63		27,396.63
81500-140101-2025-00002-61714-00091	Permisos para Bailes en Espacios Públicos		0.00	0.00	27,396.63		27,396.63
81500-140101-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	7,804,587.63		7,804,587.63
81500-140101-2025-00003-1	IMPUESTOS		0.00	0.00	6,848,497.00		6,848,497.00
81500-140101-2025-00003-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	0.00	4,625,179.65		4,625,179.65
81500-140101-2025-00003-121	IMPUESTO PREDIAL		0.00	0.00	2,967,919.79		2,967,919.79
81500-140101-2025-00003-12101	PREDIAL RUSTICO		0.00	0.00	2,376,536.37		2,376,536.37
81500-140101-2025-00003-12101-00003	Rustico - Impuesto		0.00	0.00	2,376,536.37		2,376,536.37
81500-140101-2025-00003-12102	PREDIAL URBANO		0.00	0.00	591,383.42		591,383.42
81500-140101-2025-00003-12102-00002	Urbano - Impuesto		0.00	0.00	591,383.42		591,383.42
81500-140101-2025-00003-122	REZAGO		0.00	0.00	1,657,259.86		1,657,259.86
81500-140101-2025-00003-12201	REZAGO RUSTICO		0.00	0.00	1,361,357.62		1,361,357.62
81500-140101-2025-00003-12201-00005	Rezago Rustico		0.00	0.00	1,361,357.62		1,361,357.62
81500-140101-2025-00003-12202	REZAGO URBANO		0.00	0.00	295,902.24		295,902.24
81500-140101-2025-00003-12202-00004	Rezago Urbano		0.00	0.00	295,902.24		295,902.24
81500-140101-2025-00003-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		0.00	0.00	1,363,298.86		1,363,298.86
81500-140101-2025-00003-131	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		0.00	0.00	1,363,298.86		1,363,298.86
81500-140101-2025-00003-13101	TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RÚSTICO		0.00	0.00	1,082,669.76		1,082,669.76
81500-140101-2025-00003-13101-00007	Rústico - Traslación de Dominio		0.00	0.00	1,082,669.76		1,082,669.76
81500-140101-2025-00003-13102	TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		0.00	0.00	280,629.10		280,629.10

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-140101-2025-00003-13102-00006	Urbano - Traslación de Dominio		0.00	0.00	280,629.10		280,629.10
81500-140101-2025-00003-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	0.00	860,018.49		860,018.49
81500-140101-2025-00003-171	RECARGOS		0.00	0.00	698,922.94		698,922.94
81500-140101-2025-00003-17101	REGARGO URBANO		0.00	0.00	133,403.69		133,403.69
81500-140101-2025-00003-17101-00008	Recargo Predial Urbano		0.00	0.00	133,403.69		133,403.69
81500-140101-2025-00003-17102	RECARGO RÚSTICO		0.00	0.00	565,519.25		565,519.25
81500-140101-2025-00003-17102-00009	Recargo Predial Rústico		0.00	0.00	565,519.25		565,519.25
81500-140101-2025-00003-172	Actualizaciones y Recargos de Impuestos		0.00	0.00	161,095.55		161,095.55
81500-140101-2025-00003-17201	ActualizacionesPredial urbano		0.00	0.00	30,304.99		30,304.99
81500-140101-2025-00003-17201-00010	Actualización Predial Urbano		0.00	0.00	30,304.99		30,304.99
81500-140101-2025-00003-17202	Actualizaciones predial rustico		0.00	0.00	130,790.56		130,790.56
81500-140101-2025-00003-17202-00011	Actualización Predial Rústico		0.00	0.00	130,790.56		130,790.56
81500-140101-2025-00003-4	DERECHOS		0.00	0.00	392,414.94		392,414.94
81500-140101-2025-00003-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	0.00	392,414.94		392,414.94
81500-140101-2025-00003-434	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	0.00	392,414.94		392,414.94
81500-140101-2025-00003-43403	CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD		0.00	0.00	2,624.53		2,624.53
81500-140101-2025-00003-43403-00034	Constancia de No Propiedad		0.00	0.00	2,624.53		2,624.53
81500-140101-2025-00003-43404	CONSTANCIA CATASTRAL		0.00	0.00	7,331.25		7,331.25
81500-140101-2025-00003-43404-00035	Constancia Catastral		0.00	0.00	7,331.25		7,331.25
81500-140101-2025-00003-43405	VALOR CATASTRAL		0.00	0.00	382,459.16		382,459.16
81500-140101-2025-00003-43405-00037	Valor Catastral		0.00	0.00	382,459.16		382,459.16
81500-140101-2025-00003-5	PRODUCTOS		0.00	0.00	242,898.39		242,898.39
81500-140101-2025-00003-51	PRODUCTOS		0.00	0.00	242,898.39		242,898.39
81500-140101-2025-00003-511	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	242,898.39		242,898.39
81500-140101-2025-00003-51101	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS		0.00	0.00	242,898.39		242,898.39
81500-140101-2025-00003-51101-00068	GESTION 2025		0.00	0.00	242,898.39		242,898.39
81500-140101-2025-00003-6	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS		0.00	0.00	242,898.39		242,898.39
81500-140101-2025-00003-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	320,777.30		320,777.30
81500-140101-2025-00003-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	320,777.30		320,777.30
81500-140101-2025-00003-614	REINTEGROS		0.00	0.00	64,963.32		64,963.32
81500-140101-2025-00003-61401	REINTEGRO DE SUELDOS		0.00	0.00	64,963.32		64,963.32
81500-140101-2025-00003-61401-00073	Reintegro de Sueldos		0.00	0.00	64,963.32		64,963.32
81500-140101-2025-00003-617	OTROS		0.00	0.00	255,813.98		255,813.98
81500-140101-2025-00003-61701	OTROS (FINANZAS)		0.00	0.00	255,813.98		255,813.98
81500-140101-2025-00003-61701-00077	Otros (Finanzas)		0.00	0.00	255,813.98		255,813.98
81500-140101-2025-00003-61715	EXPEDICIÓN DE PERMISOS PROVISIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-140101-2025-00003-61715-00082	EXPEDICIÓN DE PERMISOS PROVISIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-140101-2025-00004	COORDINACION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION		0.00	0.00	325,849.78		325,849.78
81500-140101-2025-00004-4	DERECHOS		0.00	0.00	225,639.60		225,639.60
81500-140101-2025-00004-41	DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0.00	0.00	122,176.63		122,176.63
81500-140101-2025-00004-411	POR EL USO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0.00	0.00	32,985.00		32,985.00
81500-140101-2025-00004-41101	ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		0.00	0.00	32,985.00		32,985.00
81500-140101-2025-00004-41101-00016	Andenes de la Central Camionera		0.00	0.00	32,985.00		32,985.00
81500-140101-2025-00004-412	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACIÓN DE PUBLICIDAD		0.00	0.00	89,191.63		89,191.63
81500-140101-2025-00004-41201	ANUNCIOS Y ESPECTACULARES		0.00	0.00	87,607.67		87,607.67
81500-140101-2025-00004-41201-00018	Anuncios y Espectaculares		0.00	0.00	87,607.67		87,607.67
81500-140101-2025-00004-41202	PUBLICIDAD Y PERIFONEO		0.00	0.00	1,583.96		1,583.96
81500-140101-2025-00004-41202-00019	Publicidad y Perifoneo		0.00	0.00	1,583.96		1,583.96
81500-140101-2025-00004-44	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	103,462.97		103,462.97
81500-140101-2025-00004-441	LICENCIAS Y PERMISOS		0.00	0.00	103,462.97		103,462.97
81500-140101-2025-00004-44102	PUESTO SEMI FIJO, MERCADO SOBRE RUEDAS (PERMISO DE USO DE SUELO)		0.00	0.00	9,735.00		9,735.00
81500-140101-2025-00004-44102-00053	Puesto Semifijo, Mercado Sobre Ruedas (Permiso de Uso de Suelo)		0.00	0.00	9,735.00		9,735.00
81500-140101-2025-00004-44104	PUESTO FIJO Y SEMI FIJO, AMBULANTES (PERMISO DE USO DE SUELO)		0.00	0.00	73,815.33		73,815.33
81500-140101-2025-00004-44104-00055	Puesto Fijo y Semi Fijo, Ambulantes (Permiso de Uso de Suelo)		0.00	0.00	73,815.33		73,815.33
81500-140101-2025-00004-44105	PERMISO DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA		0.00	0.00	19,912.64		19,912.64
81500-140101-2025-00004-44105-00057	Permiso de Ocupación de la Vía Pública		0.00	0.00	19,912.64		19,912.64
81500-140101-2025-00004-442	OTROS		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-140101-2025-00004-44211	OTROS (COORDINACION DE NORMATIVIDAD)		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-140101-2025-00004-44211-00116	OTROS (COORDINACION DE NORMATIVIDAD)		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-140101-2025-00004-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	100,210.18		100,210.18
81500-140101-2025-00004-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	100,210.18		100,210.18
81500-140101-2025-00004-617	OTROS		0.00	0.00	100,210.18		100,210.18
81500-140101-2025-00004-61711	COOPERACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS		0.00	0.00	100,210.18		100,210.18
81500-140101-2025-00004-61711-00089	Contribuciones de Establecimientos con Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	0.00	100,210.18		100,210.18
81500-140101-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	0.00	123,171.08		123,171.08
81500-140101-2025-00005-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	123,171.08		123,171.08
81500-140101-2025-00005-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	123,171.08		123,171.08
81500-140101-2025-00005-614	REINTEGROS		0.00	0.00	6,912.06		6,912.06
81500-140101-2025-00005-61402	REINTEGRO POR OBSERVACIONES DE LOS ENTES FISCALIZADORES		0.00	0.00	6,912.06		6,912.06
81500-140101-2025-00005-61402-00074	Reintegro por Observaciones de los Entes Fiscalizadores		0.00	0.00	6,912.06		6,912.06
81500-140101-2025-00005-617	OTROS		0.00	0.00	116,259.02		116,259.02
81500-140101-2025-00005-61702	ACTO DE VALIDACIÓN (PADRÓN DE CONTRATISTAS)		0.00	0.00	116,259.02		116,259.02
81500-140101-2025-00005-61702-00078	Acto de Validación(Padrón de Contratistas)		0.00	0.00	116,259.02		116,259.02
81500-140101-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	0.00	222,004.00		222,004.00
81500-140101-2025-00006-4	DERECHOS		0.00	0.00	155,820.00		155,820.00
81500-140101-2025-00006-44	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	155,820.00		155,820.00
81500-140101-2025-00006-442	OTROS		0.00	0.00	155,820.00		155,820.00
81500-140101-2025-00006-44201	POR SACRIFICIO DE GANADO BOVINO		0.00	0.00	155,820.00		155,820.00
81500-140101-2025-00006-44201-00063	Por Sacrificio de Ganado Bovino		0.00	0.00	155,820.00		155,820.00
81500-140101-2025-00006-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	66,184.00		66,184.00
81500-140101-2025-00006-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	66,184.00		66,184.00
81500-140101-2025-00006-617	OTROS		0.00	0.00	66,184.00		66,184.00
81500-140101-2025-00006-61703	ARBOLES FRUTALES (VIVERO MUNICIPAL)		0.00	0.00	12,854.00		12,854.00
81500-140101-2025-00006-61703-00079	Arboles Frutales (Vivero Municipal)		0.00	0.00	12,854.00		12,854.00
81500-140101-2025-00006-61704	MECANIZACION AGRICOLA		0.00	0.00	33,180.00		33,180.00
81500-140101-2025-00006-61704-00080	Mecanizacion Agricola		0.00	0.00	33,180.00		33,180.00
81500-140101-2025-00006-61705	OTROS (DESARROLLO)		0.00	0.00	20,150.00		20,150.00
81500-140101-2025-00006-61705-00085	Otros (Desarrollo)		0.00	0.00	20,150.00		20,150.00
81500-140101-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	0.00	389,767.30		389,767.30
81500-140101-2025-00007-4	DERECHOS		0.00	0.00	389,767.30		389,767.30
81500-140101-2025-00007-44	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	389,767.30		389,767.30
81500-140101-2025-00007-441	LICENCIAS Y PERMISOS		0.00	0.00	389,767.30		389,767.30
81500-140101-2025-00007-44103	CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO		0.00	0.00	389,767.30		389,767.30
81500-140101-2025-00007-44103-00054	Certificado de Funcionamiento		0.00	0.00	389,767.30		389,767.30
81500-140101-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	898,551.78		898,551.78
81500-140101-2025-00008-4	DERECHOS		0.00	0.00	898,551.78		898,551.78
81500-140101-2025-00008-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	0.00	791,211.78		791,211.78
81500-140101-2025-00008-431	DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	753,780.01		753,780.01
81500-140101-2025-00008-43101	DIVISIÓN Y SUBDIVISIÓN DE PREDIOS		0.00	0.00	14,954.61		14,954.61
81500-140101-2025-00008-43101-00020	División y Subdivisión de Predios		0.00	0.00	14,954.61		14,954.61
81500-140101-2025-00008-43102	LICENCIA DE USO DE SUELO		0.00	0.00	105,874.05		105,874.05
81500-140101-2025-00008-43102-00021	Licencia de Uso de Suelo		0.00	0.00	105,874.05		105,874.05
81500-140101-2025-00008-43103	PERMISO DE CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	276,647.91		276,647.91
81500-140101-2025-00008-43103-00022	Permiso de Construcción		0.00	0.00	276,647.91		276,647.91
81500-140101-2025-00008-43104	OTROS OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	350,604.36		350,604.36
81500-140101-2025-00008-43104-00023	Otros Obras Publicas		0.00	0.00	350,604.36		350,604.36
81500-140101-2025-00008-43105	FUSION DE PREDIOS		0.00	0.00	5,699.08		5,699.08
81500-140101-2025-00008-43105-00024	Fusión de Predios		0.00	0.00	5,699.08		5,699.08
81500-140101-2025-00008-434	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	0.00	37,431.77		37,431.77
81500-140101-2025-00008-43406	ALINEAMIENTOS		0.00	0.00	37,431.77		37,431.77
81500-140101-2025-00008-43406-00038	Alineamientos		0.00	0.00	37,431.77		37,431.77
81500-140101-2025-00008-44	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	107,340.00		107,340.00
81500-140101-2025-00008-441	LICENCIAS Y PERMISOS		0.00	0.00	107,340.00		107,340.00
81500-140101-2025-00008-44101	PAGO DE BASE DE LICITACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	107,340.00		107,340.00
81500-140101-2025-00008-44101-00056	Pago de Bases de Licitaciones Diversas		0.00	0.00	107,340.00		107,340.00
81500-140101-2025-00009	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		0.00	0.00	1,408,021.98		1,408,021.98
81500-140101-2025-00009-4	DERECHOS		0.00	0.00	1,408,021.98		1,408,021.98
81500-140101-2025-00009-41	DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0.00	0.00	65,910.00		65,910.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-140101-2025-00009-411	POR EL USO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0.00	0.00	65,910.00		65,910.00
81500-140101-2025-00009-41103	GIMNASIO MUNICIPAL		0.00	0.00	65,910.00		65,910.00
81500-140101-2025-00009-41103-00014	Gimnasio Municipal		0.00	0.00	65,910.00		65,910.00
81500-140101-2025-00009-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	0.00	1,342,111.98		1,342,111.98
81500-140101-2025-00009-432	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL		0.00	0.00	2,828.50		2,828.50
81500-140101-2025-00009-43201	ADQUISICIÓN DE LOTES DE PANTEÓN		0.00	0.00	2,262.80		2,262.80
81500-140101-2025-00009-43201-00028	ADQUISICIÓN DE LOTES DE PANTEÓN		0.00	0.00	2,262.80		2,262.80
81500-140101-2025-00009-43202	REPOSICIÓN DE TÍTULOS DE PANTEÓN		0.00	0.00	565.70		565.70
81500-140101-2025-00009-43202-00029	Reposición de Títulos de Panteón		0.00	0.00	565.70		565.70
81500-140101-2025-00009-434	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	0.00	1,339,283.48		1,339,283.48
81500-140101-2025-00009-43407	ANOTACION MARGINAL		0.00	0.00	8,104.95		8,104.95
81500-140101-2025-00009-43407-00039	Anotación Marginal		0.00	0.00	8,104.95		8,104.95
81500-140101-2025-00009-43408	ACTA DE DEFUNCIÓN		0.00	0.00	99,810.24		99,810.24
81500-140101-2025-00009-43408-00041	Acta de Defunción		0.00	0.00	99,810.24		99,810.24
81500-140101-2025-00009-43409	ACTA DE DIVORCIO		0.00	0.00	25,885.10		25,885.10
81500-140101-2025-00009-43409-00042	Acta de Divorcio		0.00	0.00	25,885.10		25,885.10
81500-140101-2025-00009-43410	ACTA DE MATRIMONIO		0.00	0.00	154,133.50		154,133.50
81500-140101-2025-00009-43410-00043	Acta de Matrimonio		0.00	0.00	154,133.50		154,133.50
81500-140101-2025-00009-43411	ACTA DE NACIMIENTO (ACTUALIZACIÓN)		0.00	0.00	864,186.23		864,186.23
81500-140101-2025-00009-43411-00044	Acta de Nacimiento (Certificación)		0.00	0.00	864,186.23		864,186.23
81500-140101-2025-00009-43412	MATRIMONIO		0.00	0.00	63,909.28		63,909.28
81500-140101-2025-00009-43412-00045	MATRIMONIO		0.00	0.00	63,909.28		63,909.28
81500-140101-2025-00009-43413	CONSTANCIA NEGATIVA DE NACIMIENTO		0.00	0.00	2,583.94		2,583.94
81500-140101-2025-00009-43413-00046	Constancia Negativa de Nacimiento		0.00	0.00	2,583.94		2,583.94
81500-140101-2025-00009-43414	CONSTANCIA DE SOLTERÍA (INEXISTENCIA DE MATRIMONIO)		0.00	0.00	42,516.68		42,516.68
81500-140101-2025-00009-43414-00047	Constancia de Soltería (Inexistencia de Matrimonio)		0.00	0.00	42,516.68		42,516.68
81500-140101-2025-00009-43415	INSCRIPCIÓN DE DIVORCIO		0.00	0.00	59,735.70		59,735.70
81500-140101-2025-00009-43415-00048	Inscripción de Divorcio		0.00	0.00	59,735.70		59,735.70
81500-140101-2025-00009-43416	RECONOCIMIENTO DE HIJOS		0.00	0.00	565.70		565.70
81500-140101-2025-00009-43416-00049	Reconocimiento de Hijos		0.00	0.00	565.70		565.70
81500-140101-2025-00009-43418	OTROS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	0.00	17,852.16		17,852.16
81500-140101-2025-00009-43418-00052	Otros Servicios, Registros e Incripciones		0.00	0.00	17,852.16		17,852.16
81500-140101-2025-00009-43419	ACTA DE RECONOCIMIENTO CERTIFICADA		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-140101-2025-00009-43419-00040	Acta de Reconocimiento Certificada		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-140101-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	1,069,324.52		1,069,324.52
81500-140101-2025-00010-4	DERECHOS		0.00	0.00	215,259.52		215,259.52
81500-140101-2025-00010-44	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	215,259.52		215,259.52
81500-140101-2025-00010-442	OTROS		0.00	0.00	215,259.52		215,259.52
81500-140101-2025-00010-44202	INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES		0.00	0.00	215,259.52		215,259.52
81500-140101-2025-00010-44202-00060	Registro, Inscripción o Revalidación al Padrón de Proveedores		0.00	0.00	215,259.52		215,259.52
81500-140101-2025-00010-7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		0.00	0.00	854,065.00		854,065.00
81500-140101-2025-00010-79	OTROS INGESOS		0.00	0.00	854,065.00		854,065.00
81500-140101-2025-00010-791	MUNICIPAL		0.00	0.00	854,065.00		854,065.00
81500-140101-2025-00010-79101	VENTA DE CHATARRA		0.00	0.00	854,065.00		854,065.00
81500-140101-2025-00010-79101-00163	VENTA DE CHATARRA		0.00	0.00	854,065.00		854,065.00
81500-140101-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	0.00	950,938.62		950,938.62
81500-140101-2025-00012-4	DERECHOS		0.00	0.00	879,431.62		879,431.62
81500-140101-2025-00012-44	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	879,431.62		879,431.62
81500-140101-2025-00012-442	OTROS		0.00	0.00	879,431.62		879,431.62
81500-140101-2025-00012-44203	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE TRÁNSITO		0.00	0.00	117,875.00		117,875.00
81500-140101-2025-00012-44203-00059	Constancias de Tránsito		0.00	0.00	117,875.00		117,875.00
81500-140101-2025-00012-44204	CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍA EN VÍA PÚBLICA		0.00	0.00	761,556.62		761,556.62
81500-140101-2025-00012-44204-00058	Carga y Descarga de Mercancía en la Vía Pública		0.00	0.00	761,556.62		761,556.62
81500-140101-2025-00012-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	71,507.00		71,507.00
81500-140101-2025-00012-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	71,507.00		71,507.00
81500-140101-2025-00012-611	MULTAS E INFRACCIONES		0.00	0.00	67,927.00		67,927.00
81500-140101-2025-00012-61101	INFRACCIÓN POR MULTA DE TRÁNSITO		0.00	0.00	67,927.00		67,927.00
81500-140101-2025-00012-61101-00070	Infracción por Multa de Tránsito		0.00	0.00	67,927.00		67,927.00
81500-140101-2025-00012-617	OTROS		0.00	0.00	3,580.00		3,580.00
81500-140101-2025-00012-61715	EXP. PERMISOS PROVISIONALES		0.00	0.00	3,580.00		3,580.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-140101-2025-00012-61715-00155	EXP. PERMISOS PROVISIONALES		0.00	0.00	3,580.00		3,580.00
81500-140101-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	0.00	93,721.18		93,721.18
81500-140101-2025-00013-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	93,721.18		93,721.18
81500-140101-2025-00013-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	93,721.18		93,721.18
81500-140101-2025-00013-611	MULTAS E INFRACCIONES		0.00	0.00	93,721.18		93,721.18
81500-140101-2025-00013-61102	INFRACCIÓN AL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO		0.00	0.00	93,721.18		93,721.18
81500-140101-2025-00013-61102-00071	Infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno		0.00	0.00	93,721.18		93,721.18
81500-140101-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	0.00	176,371.21		176,371.21
81500-140101-2025-00016-4	DERECHOS		0.00	0.00	176,371.21		176,371.21
81500-140101-2025-00016-44	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	176,371.21		176,371.21
81500-140101-2025-00016-442	OTROS		0.00	0.00	176,371.21		176,371.21
81500-140101-2025-00016-44205	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS		0.00	0.00	27,273.79		27,273.79
81500-140101-2025-00016-44205-00064	Traslado de Residuos Sólidos		0.00	0.00	27,273.79		27,273.79
81500-140101-2025-00016-44206	OTROS PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	0.00	149,097.42		149,097.42
81500-140101-2025-00016-44206-00061	Otros Protección Ambiental		0.00	0.00	149,097.42		149,097.42
81500-140101-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	164,728.64		164,728.64
81500-140101-2025-00017-4	DERECHOS		0.00	0.00	164,728.64		164,728.64
81500-140101-2025-00017-44	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	164,728.64		164,728.64
81500-140101-2025-00017-442	OTROS		0.00	0.00	164,728.64		164,728.64
81500-140101-2025-00017-44207	OTROS INGRESOS DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	164,728.64		164,728.64
81500-140101-2025-00017-44207-00062	Otros Ingresos de Protección Civil		0.00	0.00	164,728.64		164,728.64
81500-140101-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	0.00	656,350.00		656,350.00
81500-140101-2025-00018-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	656,350.00		656,350.00
81500-140101-2025-00018-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	656,350.00		656,350.00
81500-140101-2025-00018-617	OTROS		0.00	0.00	656,350.00		656,350.00
81500-140101-2025-00018-61708	UBR NO. 14		0.00	0.00	75,350.00		75,350.00
81500-140101-2025-00018-61708-00083	UBR No. 14		0.00	0.00	75,350.00		75,350.00
81500-140101-2025-00018-61709	CAI		0.00	0.00	581,000.00		581,000.00
81500-140101-2025-00018-61709-00084	CAI		0.00	0.00	581,000.00		581,000.00
81500-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	223,876,769.18		223,876,769.18
81500-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	125.66		125.66
81500-152301	R080 FEIEF		0.00	0.00	125.66		125.66
81500-152301-2020	EJERCICIO 2020		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-152301-2020-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-152301-2020-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-152301-2020-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-152301-2020-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-152301-2020-00003-81115	PRODUCTOS FINANCIEROS FEIEF 2020		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-152301-2020-00003-81115-00129	PRODUCTOS FINANCIEROS FEIEF 2020		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-152301-2024	EJERCICIO 2024		0.00	0.00	125.66		125.66
81500-152301-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	125.66		125.66
81500-152301-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	125.66		125.66
81500-152301-2024-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	125.66		125.66
81500-152301-2024-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	125.66		125.66
81500-152301-2024-00003-81108	FEIEF		0.00	0.00	118.58		118.58
81500-152301-2024-00003-81108-00158	FEIEF		0.00	0.00	118.58		118.58
81500-152301-2024-00003-81114	PRODUCTOS FINANCIEROS FEIEF 2024		0.00	0.00	7.08		7.08
81500-152301-2024-00003-81114-00139	PRODUCTOS FINANCIEROS FEIEF 2024		0.00	0.00	7.08		7.08
81500-152301-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-152301-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-152301-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-152301-2025-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-152301-2025-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-152301-2025-00003-81108	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-152301-2025-00003-81108-00156	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	223,876,643.52		223,876,643.52
81500-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	0.00	205,362,178.69		205,362,178.69
81500-152802-2018	EJERCICIO 2018		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-152802-2018-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-152802-2018-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-152802-2018-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-152802-2018-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-152802-2018-00003-81118	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2018		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-152802-2018-00003-81118-00131	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2018		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-152802-2019	EJERCICIO 2019		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-152802-2019-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-152802-2019-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-152802-2019-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-152802-2019-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-152802-2019-00003-81117	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2019		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-152802-2019-00003-81117-00130	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2019		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-152802-2020	EJERCICIO 2020		0.00	0.00	4.96		4.96
81500-152802-2020-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	4.96		4.96
81500-152802-2020-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	4.96		4.96
81500-152802-2020-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	4.96		4.96
81500-152802-2020-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	4.96		4.96
81500-152802-2020-00003-81111	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2020		0.00	0.00	4.96		4.96
81500-152802-2020-00003-81111-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2020		0.00	0.00	4.96		4.96
81500-152802-2023	EJERCICIO 2023		0.00	0.00	0.20		0.20
81500-152802-2023-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.20		0.20
81500-152802-2023-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.20		0.20
81500-152802-2023-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.20		0.20
81500-152802-2023-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.20		0.20
81500-152802-2023-00003-81109	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2023		0.00	0.00	0.20		0.20
81500-152802-2023-00003-81109-00119	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2023		0.00	0.00	0.20		0.20
81500-152802-2024	EJERCICIO 2024		0.00	0.00	178,560.32		178,560.32
81500-152802-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	178,560.32		178,560.32
81500-152802-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	178,560.32		178,560.32
81500-152802-2024-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	178,560.32		178,560.32
81500-152802-2024-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	178,560.32		178,560.32
81500-152802-2024-00003-81121	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2024		0.00	0.00	178,560.32		178,560.32
81500-152802-2024-00003-81121-00135	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2024		0.00	0.00	178,560.32		178,560.32
81500-152802-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	205,183,613.21		205,183,613.21
81500-152802-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	205,183,613.21		205,183,613.21
81500-152802-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	205,183,613.21		205,183,613.21
81500-152802-2025-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	205,183,613.21		205,183,613.21
81500-152802-2025-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	205,183,613.21		205,183,613.21
81500-152802-2025-00003-81101	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2025		0.00	0.00	740,088.21		740,088.21
81500-152802-2025-00003-81101-00146	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2025		0.00	0.00	740,088.21		740,088.21
81500-152802-2025-00003-81102	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	171,423,064.05		171,423,064.05

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-152802-2025-00003-81102-00092	Fondo Municipal de Participaciones		0.00	0.00	171,423,064.05	171,423,064.05	
81500-152802-2025-00003-81103	30% DEL FONDO DE COMPENSACIÓN Y COMBUSTIBLES MUNICIPAL		0.00	0.00	2,083,469.00	2,083,469.00	
81500-152802-2025-00003-81103-00093	Fondo de Compensación y Combustibles Municipal		0.00	0.00	2,083,469.00	2,083,469.00	
81500-152802-2025-00003-81104	FONDO POR COORDINACIÓN EN PREDIAL		0.00	0.00	7,526,317.00	7,526,317.00	
81500-152802-2025-00003-81104-00094	Fondo por Coordinación en Predial		0.00	0.00	7,526,317.00	7,526,317.00	
81500-152802-2025-00003-81106	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	0.00	0.00	0.00	
81500-152802-2025-00003-81106-00096	Fondo de Impuesto Sobre la Renta		0.00	0.00	0.00	0.00	
81500-152802-2025-00003-81124	DESCUENTO FEIEF		0.00	0.00	1,267,915.00	1,267,915.00	
81500-152802-2025-00003-81124-00141	DESCUENTO FEIEF		0.00	0.00	1,267,915.00	1,267,915.00	
81500-152802-2025-00003-81125	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)		0.00	0.00	22,142,759.95	22,142,759.95	
81500-152802-2025-00003-81125-00148	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)		0.00	0.00	22,142,759.95	22,142,759.95	
81500-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	0.00	12,698,566.36	12,698,566.36	
81500-152804-2018	EJERCICIO 2018		0.00	0.00	0.00	0.00	
81500-152804-2018-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00	
81500-152804-2018-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	
81500-152804-2018-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	
81500-152804-2018-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	
81500-152804-2018-00003-81119	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2018		0.00	0.00	0.00	0.00	
81500-152804-2018-00003-81119-00132	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2018		0.00	0.00	0.00	0.00	
81500-152804-2020	EJERCICIO 2020		0.00	0.00	0.00	0.00	
81500-152804-2020-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00	
81500-152804-2020-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	
81500-152804-2020-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	
81500-152804-2020-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	
81500-152804-2020-00003-81112	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2020		0.00	0.00	0.00	0.00	
81500-152804-2020-00003-81112-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2020		0.00	0.00	0.00	0.00	
81500-152804-2021	EJERCICIO 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	
81500-152804-2021-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00	
81500-152804-2021-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	
81500-152804-2021-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	
81500-152804-2021-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	
81500-152804-2021-00003-81120	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR) 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	
81500-152804-2021-00003-81120-00134	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	
81500-152804-2023	EJERCICIO 2023		0.00	0.00	0.00	0.00	
81500-152804-2023-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00	
81500-152804-2023-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	
81500-152804-2023-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	
81500-152804-2023-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	
81500-152804-2023-00003-81110	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR) 2023		0.00	0.00	0.00	0.00	
81500-152804-2023-00003-81110-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2023		0.00	0.00	0.00	0.00	
81500-152804-2024	EJERCICIO 2024		0.00	0.00	112,059.07	112,059.07	
81500-152804-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	112,059.07	112,059.07	
81500-152804-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	112,059.07	112,059.07	
81500-152804-2024-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	112,059.07	112,059.07	
81500-152804-2024-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	112,059.07	112,059.07	
81500-152804-2024-00003-81122	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR) 2024		0.00	0.00	112,059.07	112,059.07	
81500-152804-2024-00003-81122-00137	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2024		0.00	0.00	112,059.07	112,059.07	
81500-152804-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	12,586,507.29	12,586,507.29	
81500-152804-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	12,586,507.29	12,586,507.29	
81500-152804-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	12,586,507.29	12,586,507.29	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-152804-2025-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	12,586,507.29		12,586,507.29
81500-152804-2025-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	12,586,507.29		12,586,507.29
81500-152804-2025-00003-81106	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		0.00	0.00	12,425,916.00		12,425,916.00
81500-152804-2025-00003-81106-00157	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		0.00	0.00	12,425,916.00		12,425,916.00
81500-152804-2025-00003-81126	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2025		0.00	0.00	160,591.29		160,591.29
81500-152804-2025-00003-81126-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2025		0.00	0.00	160,591.29		160,591.29
81500-152805	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	0.00	5,815,898.47		5,815,898.47
81500-152805-2020	EJERCICIO 2020		0.00	0.00	0.02		0.02
81500-152805-2020-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.02		0.02
81500-152805-2020-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.02		0.02
81500-152805-2020-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.02		0.02
81500-152805-2020-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.02		0.02
81500-152805-2020-00003-81113	PRODUCTOS FINANCIEROS ISN 2020		0.00	0.00	0.02		0.02
81500-152805-2020-00003-81113-00128	PRODUCTOS FINANCIEROS ISN 2020		0.00	0.00	0.02		0.02
81500-152805-2024	EJERCICIO 2024		0.00	0.00	7,551.61		7,551.61
81500-152805-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	7,551.61		7,551.61
81500-152805-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	7,551.61		7,551.61
81500-152805-2024-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	7,551.61		7,551.61
81500-152805-2024-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	7,551.61		7,551.61
81500-152805-2024-00003-81123	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISN) 2024		0.00	0.00	7,551.61		7,551.61
81500-152805-2024-00003-81123-00138	PRODUCTOS FINANCIEROS ISN 2024		0.00	0.00	7,551.61		7,551.61
81500-152805-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	5,808,346.84		5,808,346.84
81500-152805-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	5,808,346.84		5,808,346.84
81500-152805-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	5,808,346.84		5,808,346.84
81500-152805-2025-00003-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	5,808,346.84		5,808,346.84
81500-152805-2025-00003-811	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	5,808,346.84		5,808,346.84
81500-152805-2025-00003-81107	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES 2.5. ISN		0.00	0.00	5,793,375.00		5,793,375.00
81500-152805-2025-00003-81107-00095	Fondo Municipal de Resarcimiento de Contribuciones Estatales 2.5. ISN		0.00	0.00	5,793,375.00		5,793,375.00
81500-152805-2025-00003-81127	PRODUCTOS FINANCIEROS ISN 2025		0.00	0.00	14,971.84		14,971.84
81500-152805-2025-00003-81127-00149	PRODUCTOS FINANCIERO ISN 2025		0.00	0.00	14,971.84		14,971.84
81500-2	ETIQUETADO		0.00	0.00	97,875,158.38		97,875,158.38
81500-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	97,875,158.38		97,875,158.38
81500-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	8,654,906.38		8,654,906.38
81500-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	0.00	671,660.77		671,660.77
81500-252308-0000	EJERCICIO 0		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-252308-0000-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-252308-0000-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-252308-0000-00003-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-252308-0000-00003-851	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-252308-0000-00003-85105	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-252308-0000-00003-85105-00118	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-252308-2024	EJERCICIO 2024		0.00	0.00	671,660.77		671,660.77
81500-252308-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	671,660.77		671,660.77
81500-252308-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	671,660.77		671,660.77
81500-252308-2024-00003-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	671,660.77		671,660.77
81500-252308-2024-00003-851	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	0.00	671,660.77		671,660.77



...: MUNICIPIO DE JALAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos de 01/01/2025 a 31/12/2025

0200

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-252308-2024-00003-85104	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024		0.00	0.00	671,660.77		671,660.77
81500-252308-2024-00003-85104-00117	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024		0.00	0.00	671,660.77		671,660.77
81500-252308-2024-00003-85106	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS TERRESTRE 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-252308-2024-00003-85106-00140	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO		0.00	0.00	2,361,571.63		2,361,571.63
81500-252313-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	2,361,571.63		2,361,571.63
81500-252313-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	2,361,571.63		2,361,571.63
81500-252313-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	2,361,571.63		2,361,571.63
81500-252313-2025-00003-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	2,361,571.63		2,361,571.63
81500-252313-2025-00003-851	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	0.00	2,361,571.63		2,361,571.63
81500-252313-2025-00003-85103	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS		0.00	0.00	2,354,203.00		2,354,203.00
81500-252313-2025-00003-85103-00103	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGIONES MARÍTIMOS		0.00	0.00	2,354,203.00		2,354,203.00
81500-252313-2025-00003-85108	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS MARÍTIMOS 2025		0.00	0.00	7,368.63		7,368.63
81500-252313-2025-00003-85108-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS MARÍTIMOS 2025		0.00	0.00	7,368.63		7,368.63
81500-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.00	0.00	5,621,673.98		5,621,673.98
81500-252314-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	5,621,673.98		5,621,673.98
81500-252314-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	5,621,673.98		5,621,673.98
81500-252314-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	5,621,673.98		5,621,673.98
81500-252314-2025-00003-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	5,621,673.98		5,621,673.98
81500-252314-2025-00003-851	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	0.00	5,621,673.98		5,621,673.98
81500-252314-2025-00003-85102	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	0.00	5,564,355.20		5,564,355.20
81500-252314-2025-00003-85102-00102	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES		0.00	0.00	5,564,355.20		5,564,355.20
81500-252314-2025-00003-85107	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS TERRESTRE 2025		0.00	0.00	57,318.78		57,318.78
81500-252314-2025-00003-85107-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS TERRESTRES 2025		0.00	0.00	57,318.78		57,318.78
81500-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	87,747,601.84		87,747,601.84
81500-253303	ID04 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	0.00	49,683,949.51		49,683,949.51
81500-253303-2023	EJERCICIO 2023		0.00	0.00	17,776.97		17,776.97
81500-253303-2023-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	17,776.97		17,776.97
81500-253303-2023-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	17,776.97		17,776.97
81500-253303-2023-00003-82	APORTACIONES		0.00	0.00	17,776.97		17,776.97
81500-253303-2023-00003-821	RAMO GENERAL 33		0.00	0.00	17,776.97		17,776.97
81500-253303-2023-00003-82106	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III 2023		0.00	0.00	17,776.97		17,776.97
81500-253303-2023-00003-82106-00144	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III 2023		0.00	0.00	17,776.97		17,776.97
81500-253303-2024	EJERCICIO 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-253303-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-253303-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-253303-2024-00003-82	APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-253303-2024-00003-821	RAMO GENERAL 33		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-253303-2024-00003-82110	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-253303-2024-00003-82110-00142	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-253303-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	49,666,172.54		49,666,172.54
81500-253303-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	49,666,172.54		49,666,172.54
81500-253303-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	49,666,172.54		49,666,172.54
81500-253303-2025-00003-82	APORTACIONES		0.00	0.00	49,666,172.54		49,666,172.54
81500-253303-2025-00003-821	RAMO GENERAL 33		0.00	0.00	49,666,172.54		49,666,172.54
81500-253303-2025-00003-82101	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III 2025		0.00	0.00	930,445.54		930,445.54
81500-253303-2025-00003-82101-00153	PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 33 FAIS 2025		0.00	0.00	930,445.54		930,445.54
81500-253303-2025-00003-82102	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)		0.00	0.00	48,735,727.00		48,735,727.00
81500-253303-2025-00003-82102-00097	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)		0.00	0.00	48,735,727.00		48,735,727.00
81500-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	0.00	38,063,652.33		38,063,652.33
81500-253304-2018	EJERCICIO 2018		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-253304-2018-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-253304-2018-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-253304-2018-00003-82	APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-253304-2018-00003-821	RAMO GENERAL 33		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-253304-2018-00003-82105	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2018		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-253304-2018-00003-82105-00133	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2018		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-253304-2024	EJERCICIO 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-253304-2024-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-253304-2024-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-253304-2024-00003-82	APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-253304-2024-00003-821	RAMO GENERAL 33		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-253304-2024-00003-82108	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-253304-2024-00003-82108-00143	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-253304-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	38,063,652.33		38,063,652.33
81500-253304-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	38,063,652.33		38,063,652.33
81500-253304-2025-00003-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	38,063,652.33		38,063,652.33
81500-253304-2025-00003-82	APORTACIONES		0.00	0.00	38,063,652.33		38,063,652.33
81500-253304-2025-00003-821	RAMO GENERAL 33		0.00	0.00	38,063,652.33		38,063,652.33
81500-253304-2025-00003-82103	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	0.00	37,749,581.00		37,749,581.00
81500-253304-2025-00003-82103-00098	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FONDO IV)		0.00	0.00	37,749,581.00		37,749,581.00
81500-253304-2025-00003-82108	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2025		0.00	0.00	314,071.33		314,071.33
81500-253304-2025-00003-82108-00145	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2025		0.00	0.00	314,071.33		314,071.33
81500-2599	RAMO FEDERAL		0.00	0.00	1,472,650.16		1,472,650.16
81500-259902	RAMO FEDERAL		0.00	0.00	1,472,650.16		1,472,650.16
81500-259902-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	1,472,650.16		1,472,650.16
81500-259902-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	1,472,650.16		1,472,650.16
81500-259902-2025-00003-7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		0.00	0.00	1,472,650.16		1,472,650.16
81500-259902-2025-00003-79	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	1,472,650.16		1,472,650.16
81500-259902-2025-00003-795	FEDERALES		0.00	0.00	1,472,650.16		1,472,650.16
81500-259902-2025-00003-79501	DONATIVOS		0.00	0.00	1,472,650.16		1,472,650.16
81500-259902-2025-00003-79501-00154	DONATIVOS		0.00	0.00	1,472,650.16		1,472,650.16
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00	0.00	343,149,380.50		343,149,380.50
82100-1	NO ETIQUETADO		0.00	0.00	246,786,569.50		246,786,569.50
82100-11	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	1,961,386.00		1,961,386.00
82100-1101	INGRESOS ESTATALES		0.00	0.00	1,961,386.00		1,961,386.00
82100-110105	CONVENIO TRANSITO		0.00	0.00	1,961,386.00		1,961,386.00
82100-110105-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	1,961,386.00		1,961,386.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-110105-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO		0.00	0.00	1,961,386.00		1,961,386.00
82100-110105-2025-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	687,554.08		687,554.08
82100-110105-2025-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	687,554.08		687,554.08
82100-110105-2025-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	114,716.42		114,716.42
82100-110105-2025-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	114,716.42		114,716.42
82100-110105-2025-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	245,049.31		245,049.31
82100-110105-2025-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	36,500.00		36,500.00
82100-110105-2025-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	189,949.31		189,949.31
82100-110105-2025-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	18,600.00		18,600.00
82100-110105-2025-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	79,137.59		79,137.59
82100-110105-2025-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	79,137.59		79,137.59
82100-110105-2025-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	189,944.88		189,944.88
82100-110105-2025-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	189,944.88		189,944.88
82100-110105-2025-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	0.00	60,000.00		60,000.00
82100-110105-2025-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	0.00	60,000.00		60,000.00
82100-110105-2025-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	275,843.66		275,843.66
82100-110105-2025-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	275,843.66		275,843.66
82100-110105-2025-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	233,880.00		233,880.00
82100-110105-2025-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	159,000.00		159,000.00
82100-110105-2025-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	74,880.00		74,880.00
82100-110105-2025-00012-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	75,260.06		75,260.06
82100-110105-2025-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	75,260.06		75,260.06
82100-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	10,755,812.50		10,755,812.50
82100-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	10,755,812.50		10,755,812.50
82100-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	0.00	10,755,812.50		10,755,812.50
82100-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	10,755,812.50		10,755,812.50
82100-140101-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	0.00	1,131,500.00		1,131,500.00
82100-140101-2025-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	480,000.00		480,000.00
82100-140101-2025-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	480,000.00		480,000.00
82100-140101-2025-00001-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	0.00	600,000.00		600,000.00
82100-140101-2025-00001-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.00	600,000.00		600,000.00
82100-140101-2025-00001-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	51,500.00		51,500.00
82100-140101-2025-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	51,500.00		51,500.00
82100-140101-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	66,000.00		66,000.00
82100-140101-2025-00002-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
82100-140101-2025-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
82100-140101-2025-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	63,000.00		63,000.00
82100-140101-2025-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	63,000.00		63,000.00
82100-140101-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	1,448,000.00		1,448,000.00
82100-140101-2025-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	18,000.00		18,000.00
82100-140101-2025-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	18,000.00		18,000.00
82100-140101-2025-00003-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	0.00	1,050,000.00		1,050,000.00
82100-140101-2025-00003-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.00	1,050,000.00		1,050,000.00
82100-140101-2025-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	380,000.00		380,000.00
82100-140101-2025-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	380,000.00		380,000.00
82100-140101-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.00	838,524.50		838,524.50
82100-140101-2025-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES		0.00	0.00	60,000.00		60,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE OFICINA						
82100-140101-2025-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		0.00	60,000.00		60,000.00
82100-140101-2025-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00	27,000.00		27,000.00
82100-140101-2025-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		0.00	27,000.00		27,000.00
82100-140101-2025-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		0.00	751,524.50		751,524.50
82100-140101-2025-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		0.00	751,524.50		751,524.50
82100-140101-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		0.00	42,000.00		42,000.00
82100-140101-2025-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00	36,000.00		36,000.00
82100-140101-2025-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		0.00	36,000.00		36,000.00
82100-140101-2025-00005-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00		0.00	6,000.00		6,000.00
82100-140101-2025-00005-31801	SERVICIO POSTAL	0.00		0.00	6,000.00		6,000.00
82100-140101-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		0.00	1,087,000.00		1,087,000.00
82100-140101-2025-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		0.00	40,000.00		40,000.00
82100-140101-2025-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		0.00	40,000.00		40,000.00
82100-140101-2025-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00	999,000.00		999,000.00
82100-140101-2025-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		0.00	999,000.00		999,000.00
82100-140101-2025-00006-312	GAS	0.00		0.00	48,000.00		48,000.00
82100-140101-2025-00006-31201	SERVICIO DE GAS	0.00		0.00	48,000.00		48,000.00
82100-140101-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00		0.00	3,000.00		3,000.00
82100-140101-2025-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		0.00	3,000.00		3,000.00
82100-140101-2025-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		0.00	3,000.00		3,000.00
82100-140101-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		0.00	1,301,000.00		1,301,000.00
82100-140101-2025-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00	1,296,000.00		1,296,000.00
82100-140101-2025-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		0.00	1,296,000.00		1,296,000.00
82100-140101-2025-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		0.00	5,000.00		5,000.00
82100-140101-2025-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		0.00	5,000.00		5,000.00
82100-140101-2025-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		0.00	18,000.00		18,000.00
82100-140101-2025-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		0.00	18,000.00		18,000.00
82100-140101-2025-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		0.00	18,000.00		18,000.00
82100-140101-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		0.00	3,200,288.00		3,200,288.00
82100-140101-2025-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		0.00	720,000.00		720,000.00
82100-140101-2025-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		0.00	720,000.00		720,000.00
82100-140101-2025-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		0.00	360,000.00		360,000.00
82100-140101-2025-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		0.00	360,000.00		360,000.00
82100-140101-2025-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		0.00	100,000.00		100,000.00
82100-140101-2025-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		0.00	100,000.00		100,000.00
82100-140101-2025-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		0.00	160,000.00		160,000.00
82100-140101-2025-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		0.00	160,000.00		160,000.00
82100-140101-2025-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00	396,000.00		396,000.00
82100-140101-2025-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		0.00	396,000.00		396,000.00
82100-140101-2025-00010-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	0.00		0.00	36,000.00		36,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PERSONAL						
82100-140101-2025-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		0.00	36,000.00		36,000.00
82100-140101-2025-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	120,000.00		120,000.00
82100-140101-2025-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	120,000.00		120,000.00
82100-140101-2025-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00		0.00	422,400.00		422,400.00
82100-140101-2025-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET	0.00		0.00	422,400.00		422,400.00
82100-140101-2025-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00	645,888.00		645,888.00
82100-140101-2025-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		0.00	645,888.00		645,888.00
82100-140101-2025-00010-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00	60,000.00		60,000.00
82100-140101-2025-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	60,000.00		60,000.00
82100-140101-2025-00010-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	180,000.00		180,000.00
82100-140101-2025-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		0.00	180,000.00		180,000.00
82100-140101-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		0.00	3,000.00		3,000.00
82100-140101-2025-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		0.00	3,000.00		3,000.00
82100-140101-2025-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		0.00	3,000.00		3,000.00
82100-140101-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		0.00	27,000.00		27,000.00
82100-140101-2025-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00	27,000.00		27,000.00
82100-140101-2025-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		0.00	27,000.00		27,000.00
82100-140101-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		0.00	27,000.00		27,000.00
82100-140101-2025-00013-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00	27,000.00		27,000.00
82100-140101-2025-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		0.00	27,000.00		27,000.00
82100-140101-2025-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00		0.00	2,000.00		2,000.00
82100-140101-2025-00014-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		0.00	2,000.00		2,000.00
82100-140101-2025-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		0.00	2,000.00		2,000.00
82100-140101-2025-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00		0.00	20,000.00		20,000.00
82100-140101-2025-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		0.00	20,000.00		20,000.00
82100-140101-2025-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		0.00	20,000.00		20,000.00
82100-140101-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00		0.00	39,500.00		39,500.00
82100-140101-2025-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		0.00	10,000.00		10,000.00
82100-140101-2025-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		0.00	10,000.00		10,000.00
82100-140101-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00	27,000.00		27,000.00
82100-140101-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		0.00	27,000.00		27,000.00
82100-140101-2025-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		0.00	2,500.00		2,500.00
82100-140101-2025-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		0.00	2,500.00		2,500.00
82100-140101-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00		0.00	540,000.00		540,000.00
82100-140101-2025-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00	540,000.00		540,000.00
82100-140101-2025-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		0.00	540,000.00		540,000.00
82100-140101-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		0.00	782,000.00		782,000.00
82100-140101-2025-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		0.00	48,000.00		48,000.00
82100-140101-2025-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		0.00	48,000.00		48,000.00
82100-140101-2025-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		0.00	314,000.00		314,000.00
82100-140101-2025-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD.	0.00		0.00	314,000.00		314,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS						
82100-140101-2025-00018-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	18,000.00		18,000.00
82100-140101-2025-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	18,000.00		18,000.00
82100-140101-2025-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	0.00	6,000.00		6,000.00
82100-140101-2025-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	0.00	6,000.00		6,000.00
82100-140101-2025-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	360,000.00		360,000.00
82100-140101-2025-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTICOS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		0.00	0.00	360,000.00		360,000.00
82100-140101-2025-00018-312	GAS		0.00	0.00	36,000.00		36,000.00
82100-140101-2025-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	0.00	36,000.00		36,000.00
82100-140101-2025-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	180,000.00		180,000.00
82100-140101-2025-00020-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	0.00	180,000.00		180,000.00
82100-140101-2025-00020-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	0.00	180,000.00		180,000.00
82100-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	234,069,371.00		234,069,371.00
82100-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	234,069,371.00		234,069,371.00
82100-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	0.00	222,823,942.00		222,823,942.00
82100-152802-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	222,823,942.00		222,823,942.00
82100-152802-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	0.00	13,474,628.57		13,474,628.57
82100-152802-2025-00001-111	DIETAS		0.00	0.00	4,729,322.16		4,729,322.16
82100-152802-2025-00001-11101	DIETAS		0.00	0.00	4,729,322.16		4,729,322.16
82100-152802-2025-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	642,909.77		642,909.77
82100-152802-2025-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	642,909.77		642,909.77
82100-152802-2025-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	660,684.24		660,684.24
82100-152802-2025-00001-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	660,684.24		660,684.24
82100-152802-2025-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	469,434.96		469,434.96
82100-152802-2025-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	469,434.96		469,434.96
82100-152802-2025-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	28,792.60		28,792.60
82100-152802-2025-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	28,792.60		28,792.60
82100-152802-2025-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	1,806,756.30		1,806,756.30
82100-152802-2025-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	11,092.50		11,092.50
82100-152802-2025-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	1,786,513.80		1,786,513.80
82100-152802-2025-00001-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	9,150.00		9,150.00
82100-152802-2025-00001-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	4,803,774.20		4,803,774.20
82100-152802-2025-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	4,803,774.20		4,803,774.20
82100-152802-2025-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	173,464.48		173,464.48
82100-152802-2025-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	173,464.48		173,464.48
82100-152802-2025-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	118,176.60		118,176.60
82100-152802-2025-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	118,176.60		118,176.60
82100-152802-2025-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	16,760.00		16,760.00
82100-152802-2025-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	16,760.00		16,760.00
82100-152802-2025-00001-171	ESTÍMULOS		0.00	0.00	24,553.26		24,553.26
82100-152802-2025-00001-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	24,553.26		24,553.26
82100-152802-2025-00002	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	16,367,490.44		16,367,490.44
82100-152802-2025-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	4,023,574.67		4,023,574.67
82100-152802-2025-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	4,023,574.67		4,023,574.67
82100-152802-2025-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	209,074.08		209,074.08
82100-152802-2025-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	209,074.08		209,074.08
82100-152802-2025-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	346,426.05		346,426.05
82100-152802-2025-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	346,426.05		346,426.05
82100-152802-2025-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	2,289,681.69		2,289,681.69
82100-152802-2025-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	135,102.89		135,102.89
82100-152802-2025-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE		0.00	0.00	2,035,628.80		2,035,628.80

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	AÑO						
82100-152802-2025-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	118,950.00		118,950.00
82100-152802-2025-00002-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	6,475,196.66		6,475,196.66
82100-152802-2025-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	6,475,196.66		6,475,196.66
82100-152802-2025-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	1,031,697.75		1,031,697.75
82100-152802-2025-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	1,031,697.75		1,031,697.75
82100-152802-2025-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	1,589,432.04		1,589,432.04
82100-152802-2025-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	1,589,432.04		1,589,432.04
82100-152802-2025-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	206,160.00		206,160.00
82100-152802-2025-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	206,160.00		206,160.00
82100-152802-2025-00002-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	196,247.50		196,247.50
82100-152802-2025-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	196,247.50		196,247.50
82100-152802-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	8,166,525.88		8,166,525.88
82100-152802-2025-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	1,944,892.68		1,944,892.68
82100-152802-2025-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	1,944,892.68		1,944,892.68
82100-152802-2025-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	39,240.00		39,240.00
82100-152802-2025-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	39,240.00		39,240.00
82100-152802-2025-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	204,695.25		204,695.25
82100-152802-2025-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	204,695.25		204,695.25
82100-152802-2025-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	1,171,559.47		1,171,559.47
82100-152802-2025-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	76,631.58		76,631.58
82100-152802-2025-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	1,049,177.89		1,049,177.89
82100-152802-2025-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	45,750.00		45,750.00
82100-152802-2025-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	3,479,914.70		3,479,914.70
82100-152802-2025-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	3,479,914.70		3,479,914.70
82100-152802-2025-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	498,002.00		498,002.00
82100-152802-2025-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	498,002.00		498,002.00
82100-152802-2025-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	653,684.28		653,684.28
82100-152802-2025-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	653,684.28		653,684.28
82100-152802-2025-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	90,950.50		90,950.50
82100-152802-2025-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	82,710.00		82,710.00
82100-152802-2025-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	8,240.50		8,240.50
82100-152802-2025-00003-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	83,587.00		83,587.00
82100-152802-2025-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	83,587.00		83,587.00
82100-152802-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.00	4,701,387.16		4,701,387.16
82100-152802-2025-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	720,597.85		720,597.85
82100-152802-2025-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	720,597.85		720,597.85
82100-152802-2025-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	75,031.68		75,031.68
82100-152802-2025-00004-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	75,031.68		75,031.68
82100-152802-2025-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	61,313.75		61,313.75
82100-152802-2025-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	61,313.75		61,313.75
82100-152802-2025-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	592,104.12		592,104.12
82100-152802-2025-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	26,077.79		26,077.79
82100-152802-2025-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	547,726.33		547,726.33
82100-152802-2025-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	18,300.00		18,300.00
82100-152802-2025-00004-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	2,750,180.04		2,750,180.04
82100-152802-2025-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	2,750,180.04		2,750,180.04
82100-152802-2025-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	184,550.25		184,550.25
82100-152802-2025-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	184,550.25		184,550.25
82100-152802-2025-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	260,232.47		260,232.47
82100-152802-2025-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	260,232.47		260,232.47
82100-152802-2025-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	31,920.00		31,920.00
82100-152802-2025-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	31,920.00		31,920.00
82100-152802-2025-00004-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	25,457.00		25,457.00
82100-152802-2025-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	25,457.00		25,457.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	0.00	6,040,089.95		6,040,089.95
82100-152802-2025-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	1,436,000.63		1,436,000.63
82100-152802-2025-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	1,436,000.63		1,436,000.63
82100-152802-2025-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	39,668.64		39,668.64
82100-152802-2025-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	39,668.64		39,668.64
82100-152802-2025-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	149,949.50		149,949.50
82100-152802-2025-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	149,949.50		149,949.50
82100-152802-2025-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	887,044.70		887,044.70
82100-152802-2025-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	46,933.71		46,933.71
82100-152802-2025-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	815,710.99		815,710.99
82100-152802-2025-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	24,400.00		24,400.00
82100-152802-2025-00005-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	2,643,348.14		2,643,348.14
82100-152802-2025-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	2,643,348.14		2,643,348.14
82100-152802-2025-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	368,610.50		368,610.50
82100-152802-2025-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	368,610.50		368,610.50
82100-152802-2025-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	418,118.59		418,118.59
82100-152802-2025-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	418,118.59		418,118.59
82100-152802-2025-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	47,200.50		47,200.50
82100-152802-2025-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	38,960.00		38,960.00
82100-152802-2025-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	8,240.50		8,240.50
82100-152802-2025-00005-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	50,148.75		50,148.75
82100-152802-2025-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	50,148.75		50,148.75
82100-152802-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	0.00	11,095,841.90		11,095,841.90
82100-152802-2025-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	3,714,526.06		3,714,526.06
82100-152802-2025-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	3,714,526.06		3,714,526.06
82100-152802-2025-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	249,550.56		249,550.56
82100-152802-2025-00006-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	249,550.56		249,550.56
82100-152802-2025-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	29,880.00		29,880.00
82100-152802-2025-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	29,880.00		29,880.00
82100-152802-2025-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	350,106.25		350,106.25
82100-152802-2025-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	350,106.25		350,106.25
82100-152802-2025-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	1,773,312.64		1,773,312.64
82100-152802-2025-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	145,196.73		145,196.73
82100-152802-2025-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	1,500,015.91		1,500,015.91
82100-152802-2025-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	128,100.00		128,100.00
82100-152802-2025-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	1,832,888.80		1,832,888.80
82100-152802-2025-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	1,832,888.80		1,832,888.80
82100-152802-2025-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	951,433.50		951,433.50
82100-152802-2025-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	951,433.50		951,433.50
82100-152802-2025-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	1,584,871.84		1,584,871.84
82100-152802-2025-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	1,584,871.84		1,584,871.84
82100-152802-2025-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	342,098.25		342,098.25
82100-152802-2025-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	212,640.00		212,640.00
82100-152802-2025-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	129,458.25		129,458.25
82100-152802-2025-00006-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	267,174.00		267,174.00
82100-152802-2025-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	267,174.00		267,174.00
82100-152802-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	0.00	2,834,047.08		2,834,047.08
82100-152802-2025-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	747,774.79		747,774.79
82100-152802-2025-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	747,774.79		747,774.79
82100-152802-2025-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	59,760.00		59,760.00
82100-152802-2025-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	59,760.00		59,760.00
82100-152802-2025-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	60,761.00		60,761.00
82100-152802-2025-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	60,761.00		60,761.00
82100-152802-2025-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	411,182.59		411,182.59
82100-152802-2025-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	25,956.31		25,956.31

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-2025-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	357,776.28		357,776.28
82100-152802-2025-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	27,450.00		27,450.00
82100-152802-2025-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	916,562.16		916,562.16
82100-152802-2025-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	916,562.16		916,562.16
82100-152802-2025-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	191,570.50		191,570.50
82100-152802-2025-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	191,570.50		191,570.50
82100-152802-2025-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	341,012.79		341,012.79
82100-152802-2025-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	341,012.79		341,012.79
82100-152802-2025-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	56,870.50		56,870.50
82100-152802-2025-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	48,630.00		48,630.00
82100-152802-2025-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	8,240.50		8,240.50
82100-152802-2025-00007-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	48,552.75		48,552.75
82100-152802-2025-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	48,552.75		48,552.75
82100-152802-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	28,295,949.02		28,295,949.02
82100-152802-2025-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	8,639,635.79		8,639,635.79
82100-152802-2025-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	8,639,635.79		8,639,635.79
82100-152802-2025-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	991,943.52		991,943.52
82100-152802-2025-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	991,943.52		991,943.52
82100-152802-2025-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	748,396.75		748,396.75
82100-152802-2025-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	748,396.75		748,396.75
82100-152802-2025-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	4,333,828.05		4,333,828.05
82100-152802-2025-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	326,252.97		326,252.97
82100-152802-2025-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	3,723,925.08		3,723,925.08
82100-152802-2025-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	283,650.00		283,650.00
82100-152802-2025-00008-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	6,344,715.94		6,344,715.94
82100-152802-2025-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	6,344,715.94		6,344,715.94
82100-152802-2025-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	2,213,005.50		2,213,005.50
82100-152802-2025-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	2,213,005.50		2,213,005.50
82100-152802-2025-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	3,528,516.72		3,528,516.72
82100-152802-2025-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	3,528,516.72		3,528,516.72
82100-152802-2025-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	936,310.75		936,310.75
82100-152802-2025-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	475,060.00		475,060.00
82100-152802-2025-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	461,250.75		461,250.75
82100-152802-2025-00008-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	559,596.00		559,596.00
82100-152802-2025-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	559,596.00		559,596.00
82100-152802-2025-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	0.00	21,266,888.73		21,266,888.73
82100-152802-2025-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	6,486,560.75		6,486,560.75
82100-152802-2025-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	6,486,560.75		6,486,560.75
82100-152802-2025-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	727,637.04		727,637.04
82100-152802-2025-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	727,637.04		727,637.04
82100-152802-2025-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	601,781.75		601,781.75
82100-152802-2025-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	601,781.75		601,781.75
82100-152802-2025-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	3,358,035.69		3,358,035.69
82100-152802-2025-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	261,832.92		261,832.92
82100-152802-2025-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	2,855,252.77		2,855,252.77
82100-152802-2025-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	240,950.00		240,950.00
82100-152802-2025-00009-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	3,783,793.60		3,783,793.60
82100-152802-2025-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	3,783,793.60		3,783,793.60
82100-152802-2025-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	1,697,828.75		1,697,828.75
82100-152802-2025-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	1,697,828.75		1,697,828.75
82100-152802-2025-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	3,621,893.15		3,621,893.15
82100-152802-2025-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	3,621,893.15		3,621,893.15
82100-152802-2025-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	561,102.25		561,102.25

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-2025-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	416,080.00		416,080.00
82100-152802-2025-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	145,022.25		145,022.25
82100-152802-2025-00009-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	428,255.75		428,255.75
82100-152802-2025-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	428,255.75		428,255.75
82100-152802-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	24,945,239.57		24,945,239.57
82100-152802-2025-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	5,204,277.94		5,204,277.94
82100-152802-2025-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	5,204,277.94		5,204,277.94
82100-152802-2025-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	280,069.20		280,069.20
82100-152802-2025-00010-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	280,069.20		280,069.20
82100-152802-2025-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	296,023.20		296,023.20
82100-152802-2025-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	296,023.20		296,023.20
82100-152802-2025-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	396,932.00		396,932.00
82100-152802-2025-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	396,932.00		396,932.00
82100-152802-2025-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	2,707,946.16		2,707,946.16
82100-152802-2025-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	198,121.54		198,121.54
82100-152802-2025-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	2,372,574.62		2,372,574.62
82100-152802-2025-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	137,250.00		137,250.00
82100-152802-2025-00010-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	6,774,709.01		6,774,709.01
82100-152802-2025-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	6,774,709.01		6,774,709.01
82100-152802-2025-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	1,331,707.75		1,331,707.75
82100-152802-2025-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	1,331,707.75		1,331,707.75
82100-152802-2025-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	0.00	1,220,332.41		1,220,332.41
82100-152802-2025-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	0.00	1,220,332.41		1,220,332.41
82100-152802-2025-00010-152	INDEMNIZACIONES		0.00	0.00	250,000.00		250,000.00
82100-152802-2025-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	0.00	250,000.00		250,000.00
82100-152802-2025-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	5,819,017.15		5,819,017.15
82100-152802-2025-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	5,719,017.15		5,719,017.15
82100-152802-2025-00010-15404	POST MORTEM		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
82100-152802-2025-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	421,818.25		421,818.25
82100-152802-2025-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	301,441.50		301,441.50
82100-152802-2025-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	120,376.75		120,376.75
82100-152802-2025-00010-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	242,406.50		242,406.50
82100-152802-2025-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	242,406.50		242,406.50
82100-152802-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	38,903,333.43		38,903,333.43
82100-152802-2025-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	14,901,137.16		14,901,137.16
82100-152802-2025-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	14,901,137.16		14,901,137.16
82100-152802-2025-00011-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	27,390.00		27,390.00
82100-152802-2025-00011-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	27,390.00		27,390.00
82100-152802-2025-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	1,619,932.32		1,619,932.32
82100-152802-2025-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	1,619,932.32		1,619,932.32
82100-152802-2025-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	5,700,923.05		5,700,923.05
82100-152802-2025-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	638,929.80		638,929.80
82100-152802-2025-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	4,601,443.25		4,601,443.25
82100-152802-2025-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	460,550.00		460,550.00
82100-152802-2025-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	3,955,444.78		3,955,444.78
82100-152802-2025-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	3,955,444.78		3,955,444.78
82100-152802-2025-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	3,806,422.72		3,806,422.72
82100-152802-2025-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	3,806,422.72		3,806,422.72
82100-152802-2025-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	3,234,228.38		3,234,228.38
82100-152802-2025-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	3,234,228.38		3,234,228.38
82100-152802-2025-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	5,176,750.00		5,176,750.00
82100-152802-2025-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	4,297,690.00		4,297,690.00
82100-152802-2025-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	879,060.00		879,060.00
82100-152802-2025-00011-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	481,105.02		481,105.02
82100-152802-2025-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	481,105.02		481,105.02
82100-152802-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	0.00	4,330,040.91		4,330,040.91
82100-152802-2025-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	1,217,090.51		1,217,090.51

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-2025-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	1,217,090.51		1,217,090.51
82100-152802-2025-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	99,326.75		99,326.75
82100-152802-2025-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	99,326.75		99,326.75
82100-152802-2025-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	565,697.36		565,697.36
82100-152802-2025-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	44,374.32		44,374.32
82100-152802-2025-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	481,673.04		481,673.04
82100-152802-2025-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	39,650.00		39,650.00
82100-152802-2025-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	1,217,148.52		1,217,148.52
82100-152802-2025-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	1,217,148.52		1,217,148.52
82100-152802-2025-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	311,574.01		311,574.01
82100-152802-2025-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	311,574.01		311,574.01
82100-152802-2025-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	0.00	35,000.00		35,000.00
82100-152802-2025-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	0.00	35,000.00		35,000.00
82100-152802-2025-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	371,075.77		371,075.77
82100-152802-2025-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	371,075.77		371,075.77
82100-152802-2025-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	461,075.00		461,075.00
82100-152802-2025-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	389,575.00		389,575.00
82100-152802-2025-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	71,500.00		71,500.00
82100-152802-2025-00012-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	52,052.99		52,052.99
82100-152802-2025-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	52,052.99		52,052.99
82100-152802-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	0.00	5,881,793.21		5,881,793.21
82100-152802-2025-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	454,874.74		454,874.74
82100-152802-2025-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	454,874.74		454,874.74
82100-152802-2025-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	1,002,618.00		1,002,618.00
82100-152802-2025-00013-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	1,002,618.00		1,002,618.00
82100-152802-2025-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	34,820.50		34,820.50
82100-152802-2025-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	34,820.50		34,820.50
82100-152802-2025-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	415,643.73		415,643.73
82100-152802-2025-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	11,904.80		11,904.80
82100-152802-2025-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	394,588.93		394,588.93
82100-152802-2025-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	9,150.00		9,150.00
82100-152802-2025-00013-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	1,595,161.84		1,595,161.84
82100-152802-2025-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	1,595,161.84		1,595,161.84
82100-152802-2025-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	116,985.50		116,985.50
82100-152802-2025-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	116,985.50		116,985.50
82100-152802-2025-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	117,529.65		117,529.65
82100-152802-2025-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	117,529.65		117,529.65
82100-152802-2025-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	24,200.50		24,200.50
82100-152802-2025-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	15,960.00		15,960.00
82100-152802-2025-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	8,240.50		8,240.50
82100-152802-2025-00013-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	19,958.75		19,958.75
82100-152802-2025-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	19,958.75		19,958.75
82100-152802-2025-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	0.00	2,100,000.00		2,100,000.00
82100-152802-2025-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	0.00	2,100,000.00		2,100,000.00
82100-152802-2025-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	0.00	2,666,527.18		2,666,527.18
82100-152802-2025-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	610,346.54		610,346.54
82100-152802-2025-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	610,346.54		610,346.54
82100-152802-2025-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	20,730.50		20,730.50
82100-152802-2025-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	20,730.50		20,730.50
82100-152802-2025-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	339,506.35		339,506.35
82100-152802-2025-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	18,978.68		18,978.68
82100-152802-2025-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	305,277.67		305,277.67
82100-152802-2025-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	15,250.00		15,250.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-2025-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	1,288,913.74		1,288,913.74
82100-152802-2025-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	1,288,913.74		1,288,913.74
82100-152802-2025-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	156,506.00		156,506.00
82100-152802-2025-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	156,506.00		156,506.00
82100-152802-2025-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	194,972.55		194,972.55
82100-152802-2025-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	194,972.55		194,972.55
82100-152802-2025-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	33,855.75		33,855.75
82100-152802-2025-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	25,160.00		25,160.00
82100-152802-2025-00014-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	8,695.75		8,695.75
82100-152802-2025-00014-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	21,695.75		21,695.75
82100-152802-2025-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	21,695.75		21,695.75
82100-152802-2025-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	0.00	2,004,813.90		2,004,813.90
82100-152802-2025-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	461,346.93		461,346.93
82100-152802-2025-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	461,346.93		461,346.93
82100-152802-2025-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	29,880.00		29,880.00
82100-152802-2025-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	29,880.00		29,880.00
82100-152802-2025-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	30,991.25		30,991.25
82100-152802-2025-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	30,991.25		30,991.25
82100-152802-2025-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	262,627.77		262,627.77
82100-152802-2025-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	15,171.26		15,171.26
82100-152802-2025-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	235,256.51		235,256.51
82100-152802-2025-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	12,200.00		12,200.00
82100-152802-2025-00015-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	910,283.18		910,283.18
82100-152802-2025-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	910,283.18		910,283.18
82100-152802-2025-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	118,228.50		118,228.50
82100-152802-2025-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	118,228.50		118,228.50
82100-152802-2025-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	155,716.77		155,716.77
82100-152802-2025-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	155,716.77		155,716.77
82100-152802-2025-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	18,400.00		18,400.00
82100-152802-2025-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	18,400.00		18,400.00
82100-152802-2025-00015-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	17,339.50		17,339.50
82100-152802-2025-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	17,339.50		17,339.50
82100-152802-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	0.00	12,353,891.05		12,353,891.05
82100-152802-2025-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	3,699,517.26		3,699,517.26
82100-152802-2025-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	3,699,517.26		3,699,517.26
82100-152802-2025-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	255,031.68		255,031.68
82100-152802-2025-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	255,031.68		255,031.68
82100-152802-2025-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	268,690.75		268,690.75
82100-152802-2025-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	268,690.75		268,690.75
82100-152802-2025-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	1,829,427.55		1,829,427.55
82100-152802-2025-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	119,158.10		119,158.10
82100-152802-2025-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	1,573,019.45		1,573,019.45
82100-152802-2025-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	137,250.00		137,250.00
82100-152802-2025-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	2,935,687.42		2,935,687.42
82100-152802-2025-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	2,935,687.42		2,935,687.42
82100-152802-2025-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	949,150.50		949,150.50
82100-152802-2025-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	949,150.50		949,150.50
82100-152802-2025-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	1,664,972.89		1,664,972.89
82100-152802-2025-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	1,664,972.89		1,664,972.89
82100-152802-2025-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	478,008.25		478,008.25
82100-152802-2025-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	215,080.00		215,080.00
82100-152802-2025-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	262,928.25		262,928.25
82100-152802-2025-00016-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	273,404.75		273,404.75
82100-152802-2025-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	273,404.75		273,404.75
82100-152802-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	5,256,619.82		5,256,619.82

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-2025-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	1,817,103.39	1,817,103.39	
82100-152802-2025-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	1,817,103.39	1,817,103.39	
82100-152802-2025-00017-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	29,880.00	29,880.00	
82100-152802-2025-00017-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	29,880.00	29,880.00	
82100-152802-2025-00017-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	143,900.75	143,900.75	
82100-152802-2025-00017-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	143,900.75	143,900.75	
82100-152802-2025-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	818,614.20	818,614.20	
82100-152802-2025-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	72,226.08	72,226.08	
82100-152802-2025-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	691,488.12	691,488.12	
82100-152802-2025-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	54,900.00	54,900.00	
82100-152802-2025-00017-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	816,081.52	816,081.52	
82100-152802-2025-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	816,081.52	816,081.52	
82100-152802-2025-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	464,761.50	464,761.50	
82100-152802-2025-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	464,761.50	464,761.50	
82100-152802-2025-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	672,491.96	672,491.96	
82100-152802-2025-00017-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	672,491.96	672,491.96	
82100-152802-2025-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	158,353.00	158,353.00	
82100-152802-2025-00017-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	92,190.00	92,190.00	
82100-152802-2025-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	66,163.00	66,163.00	
82100-152802-2025-00017-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	135,433.50	135,433.50	
82100-152802-2025-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	135,433.50	135,433.50	
82100-152802-2025-00017-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	
82100-152802-2025-00017-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	
82100-152802-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	0.00	13,843,187.39	13,843,187.39	
82100-152802-2025-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	4,580,518.61	4,580,518.61	
82100-152802-2025-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	4,580,518.61	4,580,518.61	
82100-152802-2025-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	852,191.76	852,191.76	
82100-152802-2025-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	852,191.76	852,191.76	
82100-152802-2025-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	444,145.75	444,145.75	
82100-152802-2025-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	444,145.75	444,145.75	
82100-152802-2025-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	2,138,063.14	2,138,063.14	
82100-152802-2025-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	169,760.76	169,760.76	
82100-152802-2025-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	1,818,852.38	1,818,852.38	
82100-152802-2025-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	149,450.00	149,450.00	
82100-152802-2025-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	2,183,784.82	2,183,784.82	
82100-152802-2025-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	2,183,784.82	2,183,784.82	
82100-152802-2025-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	1,173,016.75	1,173,016.75	
82100-152802-2025-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	1,173,016.75	1,173,016.75	
82100-152802-2025-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	1,902,876.31	1,902,876.31	
82100-152802-2025-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	1,902,876.31	1,902,876.31	
82100-152802-2025-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	340,844.00	340,844.00	
82100-152802-2025-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	251,900.00	251,900.00	
82100-152802-2025-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	88,944.00	88,944.00	
82100-152802-2025-00018-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	227,746.25	227,746.25	
82100-152802-2025-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	227,746.25	227,746.25	
82100-152802-2025-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	395,646.81	395,646.81	
82100-152802-2025-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	31,125.00	31,125.00	
82100-152802-2025-00020-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	31,125.00	31,125.00	
82100-152802-2025-00020-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	29,880.00	29,880.00	
82100-152802-2025-00020-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	29,880.00	29,880.00	
82100-152802-2025-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	108,742.11	108,742.11	
82100-152802-2025-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	108,742.11	108,742.11	
82100-152802-2025-00020-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	217,807.20	217,807.20	
82100-152802-2025-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	217,807.20	217,807.20	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-2025-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	8,092.50		8,092.50
82100-152802-2025-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	8,092.50		8,092.50
82100-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	0.00	8,000,000.00		8,000,000.00
82100-152804-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	8,000,000.00		8,000,000.00
82100-152804-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	0.00	34,800.00		34,800.00
82100-152804-2025-00001-371	PASAJES AÉREOS		0.00	0.00	24,000.00		24,000.00
82100-152804-2025-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	24,000.00		24,000.00
82100-152804-2025-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	0.00	10,800.00		10,800.00
82100-152804-2025-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	10,800.00		10,800.00
82100-152804-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.00	646,350.00		646,350.00
82100-152804-2025-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	0.00	600,000.00		600,000.00
82100-152804-2025-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO		0.00	0.00	600,000.00		600,000.00
82100-152804-2025-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	0.00	46,350.00		46,350.00
82100-152804-2025-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.00	46,350.00		46,350.00
82100-152804-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	5,338,850.00		5,338,850.00
82100-152804-2025-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	85,000.00		85,000.00
82100-152804-2025-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	85,000.00		85,000.00
82100-152804-2025-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	5,073,850.00		5,073,850.00
82100-152804-2025-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	5,073,850.00		5,073,850.00
82100-152804-2025-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
82100-152804-2025-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
82100-152804-2025-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
82100-152804-2025-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
82100-152804-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	0.00	1,980,000.00		1,980,000.00
82100-152804-2025-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	0.00	1,980,000.00		1,980,000.00
82100-152804-2025-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	0.00	1,980,000.00		1,980,000.00
82100-152805	IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	0.00	3,245,429.00		3,245,429.00
82100-152805-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	3,245,429.00		3,245,429.00
82100-152805-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	3,245,429.00		3,245,429.00
82100-152805-2025-00010-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.00	0.00	3,245,429.00		3,245,429.00
82100-152805-2025-00010-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	0.00	3,245,429.00		3,245,429.00
82100-2	ETIQUETADO		0.00	0.00	96,362,811.00		96,362,811.00
82100-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	96,362,811.00		96,362,811.00
82100-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	8,870,968.00		8,870,968.00
82100-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARÍTIMO		0.00	0.00	3,534,265.00		3,534,265.00
82100-252313-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	3,534,265.00		3,534,265.00
82100-252313-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.00	152,141.00		152,141.00
82100-252313-2025-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	0.00	152,141.00		152,141.00
82100-252313-2025-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.00	152,141.00		152,141.00
82100-252313-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	0.00	3,382,124.00		3,382,124.00
82100-252313-2025-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	62,124.00		62,124.00
82100-252313-2025-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	62,124.00		62,124.00
82100-252313-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	2,160,000.00		2,160,000.00
82100-252313-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	2,160,000.00		2,160,000.00
82100-252313-2025-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
82100-252313-2025-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
82100-252313-2025-00016-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	420,000.00		420,000.00
82100-252313-2025-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	420,000.00		420,000.00
82100-252313-2025-00016-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	540,000.00		540,000.00
82100-252313-2025-00016-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		0.00	0.00	540,000.00		540,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-252314	VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.00	0.00	5,336,703.00		5,336,703.00
82100-252314-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	5,336,703.00		5,336,703.00
82100-252314-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.00	3,369,663.00		3,369,663.00
82100-252314-2025-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	0.00	3,369,663.00		3,369,663.00
82100-252314-2025-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.00	3,369,663.00		3,369,663.00
82100-252314-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	0.00	1,967,040.00		1,967,040.00
82100-252314-2025-00016-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00	1,967,040.00		1,967,040.00
82100-252314-2025-00016-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	1,967,040.00		1,967,040.00
82100-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	87,491,843.00		87,491,843.00
82100-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	0.00	51,818,757.00		51,818,757.00
82100-253303-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	51,818,757.00		51,818,757.00
82100-253303-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.00	51,818,757.00		51,818,757.00
82100-253303-2025-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	0.00	51,818,757.00		51,818,757.00
82100-253303-2025-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.00	51,818,757.00		51,818,757.00
82100-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	0.00	35,673,086.00		35,673,086.00
82100-253304-2025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	35,673,086.00		35,673,086.00
82100-253304-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	13,850,000.00		13,850,000.00
82100-253304-2025-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	13,200,000.00		13,200,000.00
82100-253304-2025-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	13,200,000.00		13,200,000.00
82100-253304-2025-00010-313	AGUA		0.00	0.00	650,000.00		650,000.00
82100-253304-2025-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	0.00	650,000.00		650,000.00
82100-253304-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	12,453,085.92		12,453,085.92
82100-253304-2025-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	1,938,216.31		1,938,216.31
82100-253304-2025-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	1,938,216.31		1,938,216.31
82100-253304-2025-00011-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	3,791.03		3,791.03
82100-253304-2025-00011-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	3,791.03		3,791.03
82100-253304-2025-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	214,464.95		214,464.95
82100-253304-2025-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	214,464.95		214,464.95
82100-253304-2025-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	578,087.31		578,087.31
82100-253304-2025-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	578,087.31		578,087.31
82100-253304-2025-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	503,937.28		503,937.28
82100-253304-2025-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	503,937.28		503,937.28
82100-253304-2025-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	0.00	434,491.89		434,491.89
82100-253304-2025-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	0.00	434,491.89		434,491.89
82100-253304-2025-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	2,172,257.55		2,172,257.55
82100-253304-2025-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	2,172,257.55		2,172,257.55
82100-253304-2025-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	688,824.68		688,824.68
82100-253304-2025-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	572,444.78		572,444.78
82100-253304-2025-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	116,379.90		116,379.90
82100-253304-2025-00011-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	253,193.12		253,193.12
82100-253304-2025-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	253,193.12		253,193.12
82100-253304-2025-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	2,400,000.00		2,400,000.00
82100-253304-2025-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	2,400,000.00		2,400,000.00
82100-253304-2025-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	2,321,033.80		2,321,033.80
82100-253304-2025-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	2,321,033.80		2,321,033.80
82100-253304-2025-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
82100-253304-2025-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
82100-253304-2025-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	430,000.00		430,000.00
82100-253304-2025-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	430,000.00		430,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-253304-2025-00011-314	TELEFONIA TRADICIONAL		0.00	0.00	4,788.00		4,788.00
82100-253304-2025-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	0.00	4,788.00		4,788.00
82100-253304-2025-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	430,000.00		430,000.00
82100-253304-2025-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	430,000.00		430,000.00
82100-253304-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	0.00	9,370,000.08		9,370,000.08
82100-253304-2025-00013-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	0.00	6,250,000.08		6,250,000.08
82100-253304-2025-00013-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	0.00	6,250,000.08		6,250,000.08
82100-253304-2025-00013-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	0.00	3,120,000.00		3,120,000.00
82100-253304-2025-00013-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	0.00	3,120,000.00		3,120,000.00
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0.00	697,411,270.00	691,581,090.74	5,830,179.26	
82200-1	NO ETIQUETADO		0.00	453,987,361.50	448,625,675.02	5,361,686.48	
82200-11	RECURSOS FISCALÉS		0.00	6,508,811.59	6,508,687.15	124.44	
82200-1101	INGRESOS ESTATALES		0.00	6,508,811.59	6,508,687.15	124.44	
82200-110105	CONVENIO TRANSITO		0.00	3,167,942.94	3,167,818.50	124.44	
82200-110105-2024	EJERCICIO 2024		0.00	368,213.96	368,213.96	0.00	
82200-110105-2024-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	126,848.88	126,848.88	0.00	
82200-110105-2024-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	126,848.88	126,848.88	0.00	
82200-110105-2024-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	126,848.88	126,848.88	0.00	
82200-110105-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	229,032.44	229,032.44	0.00	
82200-110105-2024-00010-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		0.00	229,032.44	229,032.44	0.00	
82200-110105-2024-00010-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	229,032.44	229,032.44	0.00	
82200-110105-2024-00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO		0.00	12,332.64	12,332.64	0.00	
82200-110105-2024-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	1,531.21	1,531.21	0.00	
82200-110105-2024-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,531.21	1,531.21	0.00	
82200-110105-2024-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	2,058.72	2,058.72	0.00	
82200-110105-2024-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	2,058.72	2,058.72	0.00	
82200-110105-2024-00012-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	8,742.71	8,742.71	0.00	
82200-110105-2024-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	8,742.71	8,742.71	0.00	
82200-110105-2025	EJERCICIO 2025		0.00	2,799,728.98	2,799,604.54	124.44	
82200-110105-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	15,221.86	15,097.42	124.44	
82200-110105-2025-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	15,221.86	15,097.42	124.44	
82200-110105-2025-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	15,221.86	15,097.42	124.44	
82200-110105-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO		0.00	2,784,507.12	2,784,507.12	0.00	
82200-110105-2025-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	710,887.23	710,887.23	0.00	
82200-110105-2025-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	710,887.23	710,887.23	0.00	
82200-110105-2025-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	118,902.22	118,902.22	0.00	
82200-110105-2025-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	118,902.22	118,902.22	0.00	
82200-110105-2025-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	697,510.70	697,510.70	0.00	
82200-110105-2025-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	38,752.22	38,752.22	0.00	
82200-110105-2025-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	628,177.44	628,177.44	0.00	
82200-110105-2025-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	30,581.04	30,581.04	0.00	
82200-110105-2025-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	79,137.59	79,137.59	0.00	
82200-110105-2025-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	79,137.59	79,137.59	0.00	
82200-110105-2025-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	195,812.15	195,812.15	0.00	
82200-110105-2025-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	195,812.15	195,812.15	0.00	
82200-110105-2025-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	178,367.23	178,367.23	0.00	
82200-110105-2025-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	178,367.23	178,367.23	0.00	
82200-110105-2025-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	352,847.38	352,847.38	0.00	
82200-110105-2025-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	352,847.38	352,847.38	0.00	
82200-110105-2025-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	233,880.00	233,880.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-110105-2025-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	159,000.00	159,000.00		0.00
82200-110105-2025-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	74,880.00	74,880.00		0.00
82200-110105-2025-00012-171	ESTIMULOS		0.00	75,560.78	75,560.78		0.00
82200-110105-2025-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	75,560.78	75,560.78		0.00
82200-110105-2025-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	44,460.42	44,460.42		0.00
82200-110105-2025-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	44,460.42	44,460.42		0.00
82200-110105-2025-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	81,551.02	81,551.02		0.00
82200-110105-2025-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	81,551.02	81,551.02		0.00
82200-110105-2025-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	15,590.40	15,590.40		0.00
82200-110105-2025-00012-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	15,590.40	15,590.40		0.00
82200-110112	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO		0.00	3,340,868.65	3,340,868.65		0.00
82200-110112-2025	EJERCICIO 2025		0.00	3,340,868.65	3,340,868.65		0.00
82200-110112-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	45,238.70	45,238.70		0.00
82200-110112-2025-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	45,238.70	45,238.70		0.00
82200-110112-2025-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	45,238.70	45,238.70		0.00
82200-110112-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	25,063.45	25,063.45		0.00
82200-110112-2025-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	25,063.45	25,063.45		0.00
82200-110112-2025-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	25,063.45	25,063.45		0.00
82200-110112-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	1,709,300.00	1,709,300.00		0.00
82200-110112-2025-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	1,709,300.00	1,709,300.00		0.00
82200-110112-2025-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	1,709,300.00	1,709,300.00		0.00
82200-110112-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	21,973.75	21,973.75		0.00
82200-110112-2025-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	21,973.75	21,973.75		0.00
82200-110112-2025-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	21,973.75	21,973.75		0.00
82200-110112-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	215,544.58	215,544.58		0.00
82200-110112-2025-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	215,544.58	215,544.58		0.00
82200-110112-2025-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	215,544.58	215,544.58		0.00
82200-110112-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	407,672.73	407,672.73		0.00
82200-110112-2025-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	407,672.73	407,672.73		0.00
82200-110112-2025-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	407,672.73	407,672.73		0.00
82200-110112-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	11,413.44	11,413.44		0.00
82200-110112-2025-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	11,413.44	11,413.44		0.00
82200-110112-2025-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	11,413.44	11,413.44		0.00
82200-110112-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	456,760.17	456,760.17		0.00
82200-110112-2025-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	456,760.17	456,760.17		0.00
82200-110112-2025-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	456,760.17	456,760.17		0.00
82200-110112-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	23,726.11	23,726.11		0.00
82200-110112-2025-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	23,726.11	23,726.11		0.00
82200-110112-2025-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	23,726.11	23,726.11		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-110112-2025-00016	PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	127,749.16	127,749.16		0.00
82200-110112-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	127,749.16	127,749.16		0.00
82200-110112-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	127,749.16	127,749.16		0.00
82200-110112-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	188,264.07	188,264.07		0.00
82200-110112-2025-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	188,264.07	188,264.07		0.00
82200-110112-2025-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	188,264.07	188,264.07		0.00
82200-110112-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	108,162.49	108,162.49		0.00
82200-110112-2025-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	108,162.49	108,162.49		0.00
82200-110112-2025-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	108,162.49	108,162.49		0.00
82200-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	43,117,242.34	40,171,084.45		2,946,157.89
82200-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	43,117,242.34	40,171,084.45		2,946,157.89
82200-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	43,117,242.34	40,171,084.45		2,946,157.89
82200-140101-2018	EJERCICIO 2018		0.00	0.47	0.47		0.00
82200-140101-2018-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.47	0.47		0.00
82200-140101-2018-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	0.47	0.47		0.00
82200-140101-2018-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.47	0.47		0.00
82200-140101-2020	EJERCICIO 2020		0.00	1.88	1.88		0.00
82200-140101-2020-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	1.88	1.88		0.00
82200-140101-2020-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	1.88	1.88		0.00
82200-140101-2020-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	1.88	1.88		0.00
82200-140101-2024	EJERCICIO 2024		0.00	6,714,587.61	6,693,723.27		20,864.34
82200-140101-2024-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	2,842,420.03	2,821,555.69		20,864.34
82200-140101-2024-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	2,842,420.03	2,821,555.69		20,864.34
82200-140101-2024-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	2,842,420.03	2,821,555.69		20,864.34
82200-140101-2024-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	282,019.35	282,019.35		0.00
82200-140101-2024-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	282,019.35	282,019.35		0.00
82200-140101-2024-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	151,123.00	151,123.00		0.00
82200-140101-2024-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	130,896.35	130,896.35		0.00
82200-140101-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	43,641.60	43,641.60		0.00
82200-140101-2024-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	16,379.20	16,379.20		0.00
82200-140101-2024-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	16,379.20	16,379.20		0.00
82200-140101-2024-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	8,108.40	8,108.40		0.00
82200-140101-2024-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	8,108.40	8,108.40		0.00
82200-140101-2024-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	8,189.60	8,189.60		0.00
82200-140101-2024-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	8,189.60	8,189.60		0.00
82200-140101-2024-00007-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82200-140101-2024-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82200-140101-2024-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	6,324.40	6,324.40		0.00
82200-140101-2024-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	6,324.40	6,324.40		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-140101-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	2,053,330.73	2,053,330.73		0.00
82200-140101-2024-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	634,693.58	634,693.58		0.00
82200-140101-2024-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	617,958.40	617,958.40		0.00
82200-140101-2024-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	16,735.18	16,735.18		0.00
82200-140101-2024-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	2,041.60	2,041.60		0.00
82200-140101-2024-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	2,041.60	2,041.60		0.00
82200-140101-2024-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	149,771.80	149,771.80		0.00
82200-140101-2024-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	149,771.80	149,771.80		0.00
82200-140101-2024-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	10,458.56	10,458.56		0.00
82200-140101-2024-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	10,458.56	10,458.56		0.00
82200-140101-2024-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	54,404.00	54,404.00		0.00
82200-140101-2024-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	54,404.00	54,404.00		0.00
82200-140101-2024-00010-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	52,200.00	52,200.00		0.00
82200-140101-2024-00010-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	52,200.00	52,200.00		0.00
82200-140101-2024-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	807,851.02	807,851.02		0.00
82200-140101-2024-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	807,851.02	807,851.02		0.00
82200-140101-2024-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	31,876.80	31,876.80		0.00
82200-140101-2024-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	31,876.80	31,876.80		0.00
82200-140101-2024-00010-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		0.00	235,000.00	235,000.00		0.00
82200-140101-2024-00010-56101	Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	235,000.00	235,000.00		0.00
82200-140101-2024-00010-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	50,835.77	50,835.77		0.00
82200-140101-2024-00010-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	50,835.77	50,835.77		0.00
82200-140101-2024-00010-569	OTROS EQUIPOS		0.00	24,197.60	24,197.60		0.00
82200-140101-2024-00010-56902	OTROS BIENES MUEBLES		0.00	24,197.60	24,197.60		0.00
82200-140101-2024-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	1,493,175.90	1,493,175.90		0.00
82200-140101-2024-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	1,493,175.90	1,493,175.90		0.00
82200-140101-2024-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	1,493,175.90	1,493,175.90		0.00
82200-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	36,402,652.38	33,477,358.83	2,925,293.55	
82200-140101-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	2,161,477.52	2,161,477.52		0.00
82200-140101-2025-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	19,174.80	19,174.80		0.00
82200-140101-2025-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	19,174.80	19,174.80		0.00
82200-140101-2025-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	43,613.60	43,613.60		0.00
82200-140101-2025-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	43,613.60	43,613.60		0.00
82200-140101-2025-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	788.80	788.80		0.00
82200-140101-2025-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	788.80	788.80		0.00
82200-140101-2025-00001-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	7,690.80	7,690.80		0.00
82200-140101-2025-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	7,690.80	7,690.80		0.00
82200-140101-2025-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	425.26	425.26		0.00
82200-140101-2025-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	425.26	425.26		0.00
82200-140101-2025-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	542,000.00	542,000.00		0.00
82200-140101-2025-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	542,000.00	542,000.00		0.00
82200-140101-2025-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
82200-140101-2025-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-140101-2025-00001-323	EQUIPO DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	145,540.56	145,540.56		0.00
82200-140101-2025-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	145,540.56	145,540.56		0.00
82200-140101-2025-00001-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		0.00	1,100,000.00	1,100,000.00		0.00
82200-140101-2025-00001-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	1,100,000.00	1,100,000.00		0.00
82200-140101-2025-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	34,800.00	34,800.00		0.00
82200-140101-2025-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	34,800.00	34,800.00		0.00
82200-140101-2025-00001-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	8,004.00	8,004.00		0.00
82200-140101-2025-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	8,004.00	8,004.00		0.00
82200-140101-2025-00001-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO		0.00	23,200.00	23,200.00		0.00
82200-140101-2025-00001-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO		0.00	23,200.00	23,200.00		0.00
82200-140101-2025-00001-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET		0.00	34,800.00	34,800.00		0.00
82200-140101-2025-00001-36601	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET		0.00	34,800.00	34,800.00		0.00
82200-140101-2025-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	20,934.80	20,934.80		0.00
82200-140101-2025-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	20,934.80	20,934.80		0.00
82200-140101-2025-00001-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	178,764.90	178,764.90		0.00
82200-140101-2025-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	113,764.90	113,764.90		0.00
82200-140101-2025-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	65,000.00	65,000.00		0.00
82200-140101-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	321,178.68	321,178.68		0.00
82200-140101-2025-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	54,165.04	54,165.04		0.00
82200-140101-2025-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	54,165.04	54,165.04		0.00
82200-140101-2025-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
82200-140101-2025-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
82200-140101-2025-00002-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
82200-140101-2025-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
82200-140101-2025-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	28,219.72	28,219.72		0.00
82200-140101-2025-00002-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	28,219.72	28,219.72		0.00
82200-140101-2025-00002-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	469.72	469.72		0.00
82200-140101-2025-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	469.72	469.72		0.00
82200-140101-2025-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	143,629.80	143,629.80		0.00
82200-140101-2025-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	143,629.80	143,629.80		0.00
82200-140101-2025-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	51,036.40	51,036.40		0.00
82200-140101-2025-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	51,036.40	51,036.40		0.00
82200-140101-2025-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,438.00	6,438.00		0.00
82200-140101-2025-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	6,438.00	6,438.00		0.00
82200-140101-2025-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	12,760.00	12,760.00		0.00
82200-140101-2025-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	12,760.00	12,760.00		0.00
82200-140101-2025-00002-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	19,720.00	19,720.00		0.00
82200-140101-2025-00002-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		0.00	19,720.00	19,720.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-140101-2025-00003	VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						
82200-140101-2025-00003-211	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		3,939,845.27	3,939,845.27		0.00
82200-140101-2025-00003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		22,636.73	22,636.73		0.00
82200-140101-2025-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		22,636.73	22,636.73		0.00
82200-140101-2025-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		2,115.00	2,115.00		0.00
82200-140101-2025-00003-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		2,115.00	2,115.00		0.00
82200-140101-2025-00003-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		2,126.42	2,126.42		0.00
82200-140101-2025-00003-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		2,126.42	2,126.42		0.00
82200-140101-2025-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		18,000.00	18,000.00		0.00
82200-140101-2025-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		18,000.00	18,000.00		0.00
82200-140101-2025-00003-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00		498.16	498.16		0.00
82200-140101-2025-00003-31801	SERVICIO POSTAL	0.00		498.16	498.16		0.00
82200-140101-2025-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		770,000.03	770,000.03		0.00
82200-140101-2025-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00		770,000.03	770,000.03		0.00
82200-140101-2025-00003-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00		2,120,246.28	2,120,246.28		0.00
82200-140101-2025-00003-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		2,120,246.28	2,120,246.28		0.00
82200-140101-2025-00003-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		62,820.00	62,820.00		0.00
82200-140101-2025-00003-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		62,820.00	62,820.00		0.00
82200-140101-2025-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		31,241.03	31,241.03		0.00
82200-140101-2025-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		31,241.03	31,241.03		0.00
82200-140101-2025-00003-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		95,369.03	95,369.03		0.00
82200-140101-2025-00003-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		95,369.03	95,369.03		0.00
82200-140101-2025-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		814,792.59	814,792.59		0.00
82200-140101-2025-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		814,792.59	814,792.59		0.00
82200-140101-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		12,029,407.99	9,104,114.44	2,925,293.55	
82200-140101-2025-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		76,500.00	76,500.00		0.00
82200-140101-2025-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		76,500.00	76,500.00		0.00
82200-140101-2025-00004-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82200-140101-2025-00004-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82200-140101-2025-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		14,719.64	14,719.64		0.00
82200-140101-2025-00004-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		14,719.64	14,719.64		0.00
82200-140101-2025-00004-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		2,260.61	2,260.61		0.00
82200-140101-2025-00004-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		2,260.61	2,260.61		0.00
82200-140101-2025-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		27,000.00	27,000.00		0.00
82200-140101-2025-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		27,000.00	27,000.00		0.00
82200-140101-2025-00004-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		1,740.00	1,740.00		0.00
82200-140101-2025-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		1,740.00	1,740.00		0.00
82200-140101-2025-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		24,186.00	24,186.00		0.00
82200-140101-2025-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		24,186.00	24,186.00		0.00
82200-140101-2025-00004-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,	0.00		4,524.00	4,524.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN						
82200-140101-2025-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	4,524.00	4,524.00		0.00
82200-140101-2025-00004-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	1,856.00	1,856.00		0.00
82200-140101-2025-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	1,856.00	1,856.00		0.00
82200-140101-2025-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	11,868,965.74	8,943,672.19		2,925,293.55
82200-140101-2025-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	11,868,965.74	8,943,672.19		2,925,293.55
82200-140101-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	182,993.90	182,993.90		0.00
82200-140101-2025-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	870.00	870.00		0.00
82200-140101-2025-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	870.00	870.00		0.00
82200-140101-2025-00005-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,828.00	3,828.00		0.00
82200-140101-2025-00005-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,828.00	3,828.00		0.00
82200-140101-2025-00005-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	11,136.00	11,136.00		0.00
82200-140101-2025-00005-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	11,136.00	11,136.00		0.00
82200-140101-2025-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	114,140.00	114,140.00		0.00
82200-140101-2025-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	114,140.00	114,140.00		0.00
82200-140101-2025-00005-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		0.00	16,074.90	16,074.90		0.00
82200-140101-2025-00005-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	16,074.90	16,074.90		0.00
82200-140101-2025-00005-371	PASAJES AÉREOS		0.00	23,145.00	23,145.00		0.00
82200-140101-2025-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	23,145.00	23,145.00		0.00
82200-140101-2025-00005-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	13,800.00	13,800.00		0.00
82200-140101-2025-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	13,800.00	13,800.00		0.00
82200-140101-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	1,580,321.86	1,580,321.86		0.00
82200-140101-2025-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	9,990.52	9,990.52		0.00
82200-140101-2025-00006-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	9,990.52	9,990.52		0.00
82200-140101-2025-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	40,682.08	40,682.08		0.00
82200-140101-2025-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	40,682.08	40,682.08		0.00
82200-140101-2025-00006-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	5,684.00	5,684.00		0.00
82200-140101-2025-00006-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	5,684.00	5,684.00		0.00
82200-140101-2025-00006-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	204.16	204.16		0.00
82200-140101-2025-00006-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	204.16	204.16		0.00
82200-140101-2025-00006-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	840.00	840.00		0.00
82200-140101-2025-00006-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	840.00	840.00		0.00
82200-140101-2025-00006-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	1,400.00	1,400.00		0.00
82200-140101-2025-00006-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	1,400.00	1,400.00		0.00
82200-140101-2025-00006-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	2,564.01	2,564.01		0.00
82200-140101-2025-00006-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	2,564.01	2,564.01		0.00
82200-140101-2025-00006-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	446.60	446.60		0.00
82200-140101-2025-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	446.60	446.60		0.00
82200-140101-2025-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	10,905.40	10,905.40		0.00
82200-140101-2025-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	10,905.40	10,905.40		0.00
82200-140101-2025-00006-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	6,781.25	6,781.25		0.00
82200-140101-2025-00006-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	6,781.25	6,781.25		0.00
82200-140101-2025-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	44,178.12	44,178.12		0.00
82200-140101-2025-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	44,178.12	44,178.12		0.00
82200-140101-2025-00006-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	1,380.40	1,380.40		0.00
82200-140101-2025-00006-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	1,380.40	1,380.40		0.00
82200-140101-2025-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,151,098.00	1,151,098.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-140101-2025-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	1,130,450.00	1,130,450.00		0.00
82200-140101-2025-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	20,648.00	20,648.00		0.00
82200-140101-2025-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	6,820.80	6,820.80		0.00
82200-140101-2025-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	6,820.80	6,820.80		0.00
82200-140101-2025-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	54,756.73	54,756.73		0.00
82200-140101-2025-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	54,756.73	54,756.73		0.00
82200-140101-2025-00006-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	36,888.00	36,888.00		0.00
82200-140101-2025-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	36,888.00	36,888.00		0.00
82200-140101-2025-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	133,573.79	133,573.79		0.00
82200-140101-2025-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	133,573.79	133,573.79		0.00
82200-140101-2025-00006-312	GAS		0.00	48,000.00	48,000.00		0.00
82200-140101-2025-00006-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	48,000.00	48,000.00		0.00
82200-140101-2025-00006-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	5,916.00	5,916.00		0.00
82200-140101-2025-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	5,916.00	5,916.00		0.00
82200-140101-2025-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	17,284.00	17,284.00		0.00
82200-140101-2025-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	17,284.00	17,284.00		0.00
82200-140101-2025-00006-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	928.00	928.00		0.00
82200-140101-2025-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	928.00	928.00		0.00
82200-140101-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	35,918.56	35,918.56		0.00
82200-140101-2025-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82200-140101-2025-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82200-140101-2025-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	12,226.40	12,226.40		0.00
82200-140101-2025-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	12,226.40	12,226.40		0.00
82200-140101-2025-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	5,018.16	5,018.16		0.00
82200-140101-2025-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	5,018.16	5,018.16		0.00
82200-140101-2025-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	204.16	204.16		0.00
82200-140101-2025-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	204.16	204.16		0.00
82200-140101-2025-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	247.08	247.08		0.00
82200-140101-2025-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	247.08	247.08		0.00
82200-140101-2025-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	12,222.76	12,222.76		0.00
82200-140101-2025-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	12,222.76	12,222.76		0.00
82200-140101-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,723,128.26	2,723,128.26		0.00
82200-140101-2025-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	3,889.71	3,889.71		0.00
82200-140101-2025-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	3,889.71	3,889.71		0.00
82200-140101-2025-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	6,338.24	6,338.24		0.00
82200-140101-2025-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	6,338.24	6,338.24		0.00
82200-140101-2025-00008-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	459.36	459.36		0.00
82200-140101-2025-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	459.36	459.36		0.00
82200-140101-2025-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	25,396.46	25,396.46		0.00
82200-140101-2025-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	25,396.46	25,396.46		0.00
82200-140101-2025-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	11,565.40	11,565.40		0.00
82200-140101-2025-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	11,565.40	11,565.40		0.00
82200-140101-2025-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	2,089.29	2,089.29		0.00
82200-140101-2025-00008-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	2,089.29	2,089.29		0.00
82200-140101-2025-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		0.00	63,981.05	63,981.05		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN						
82200-140101-2025-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		63,981.05	63,981.05		0.00
82200-140101-2025-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		2,099,579.52	2,099,579.52		0.00
82200-140101-2025-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		2,099,579.52	2,099,579.52		0.00
82200-140101-2025-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		16,414.13	16,414.13		0.00
82200-140101-2025-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		16,414.13	16,414.13		0.00
82200-140101-2025-00008-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		1,156.52	1,156.52		0.00
82200-140101-2025-00008-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		1,156.52	1,156.52		0.00
82200-140101-2025-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		286,334.63	286,334.63		0.00
82200-140101-2025-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		286,334.63	286,334.63		0.00
82200-140101-2025-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		106,594.37	106,594.37		0.00
82200-140101-2025-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		106,594.37	106,594.37		0.00
82200-140101-2025-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		27,374.78	27,374.78		0.00
82200-140101-2025-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		27,374.78	27,374.78		0.00
82200-140101-2025-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		71,954.80	71,954.80		0.00
82200-140101-2025-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		71,954.80	71,954.80		0.00
82200-140101-2025-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		921,027.40	921,027.40		0.00
82200-140101-2025-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		8,340.40	8,340.40		0.00
82200-140101-2025-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		1,392.00	1,392.00		0.00
82200-140101-2025-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		6,948.40	6,948.40		0.00
82200-140101-2025-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		74,232.40	74,232.40		0.00
82200-140101-2025-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		74,232.40	74,232.40		0.00
82200-140101-2025-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		177,609.86	177,609.86		0.00
82200-140101-2025-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		177,609.86	177,609.86		0.00
82200-140101-2025-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		303.34	303.34		0.00
82200-140101-2025-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		303.34	303.34		0.00
82200-140101-2025-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		43,817.84	43,817.84		0.00
82200-140101-2025-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		43,817.84	43,817.84		0.00
82200-140101-2025-00009-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		4,216.60	4,216.60		0.00
82200-140101-2025-00009-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00		4,216.60	4,216.60		0.00
82200-140101-2025-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		58,977.73	58,977.73		0.00
82200-140101-2025-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		58,977.73	58,977.73		0.00
82200-140101-2025-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		7,760.86	7,760.86		0.00
82200-140101-2025-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		7,760.86	7,760.86		0.00
82200-140101-2025-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		16,958.54	16,958.54		0.00
82200-140101-2025-00009-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		16,958.54	16,958.54		0.00
82200-140101-2025-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		55,988.46	55,988.46		0.00
82200-140101-2025-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		55,988.46	55,988.46		0.00
82200-140101-2025-00009-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00		54,406.23	54,406.23		0.00
82200-140101-2025-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		54,406.23	54,406.23		0.00
82200-140101-2025-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		1,252.80	1,252.80		0.00
82200-140101-2025-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		1,252.80	1,252.80		0.00
82200-140101-2025-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		1,518.67	1,518.67		0.00
82200-140101-2025-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		1,518.67	1,518.67		0.00
82200-140101-2025-00009-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		1,157.68	1,157.68		0.00
82200-140101-2025-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		1,157.68	1,157.68		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-140101-2025-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	199,635.99	199,635.99		0.00
82200-140101-2025-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	199,635.99	199,635.99		0.00
82200-140101-2025-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	123,540.00	123,540.00		0.00
82200-140101-2025-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	123,540.00	123,540.00		0.00
82200-140101-2025-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	91,310.00	91,310.00		0.00
82200-140101-2025-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82200-140101-2025-00009-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS		0.00	71,310.00	71,310.00		0.00
82200-140101-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	7,402,079.52	7,402,079.52		0.00
82200-140101-2025-00010-152	INDEMNIZACIONES		0.00	117,104.09	117,104.09		0.00
82200-140101-2025-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	117,104.09	117,104.09		0.00
82200-140101-2025-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	167,295.28	167,295.28		0.00
82200-140101-2025-00010-15404	POST MORTEM		0.00	167,295.28	167,295.28		0.00
82200-140101-2025-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,382,222.30	1,382,222.30		0.00
82200-140101-2025-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,373,795.94	1,373,795.94		0.00
82200-140101-2025-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	8,426.36	8,426.36		0.00
82200-140101-2025-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	452,382.43	452,382.43		0.00
82200-140101-2025-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	452,382.43	452,382.43		0.00
82200-140101-2025-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,240.57	3,240.57		0.00
82200-140101-2025-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,240.57	3,240.57		0.00
82200-140101-2025-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	652,872.24	652,872.24		0.00
82200-140101-2025-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	652,872.24	652,872.24		0.00
82200-140101-2025-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	313,816.40	313,816.40		0.00
82200-140101-2025-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	313,816.40	313,816.40		0.00
82200-140101-2025-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	9,699.92	9,699.92		0.00
82200-140101-2025-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	9,699.92	9,699.92		0.00
82200-140101-2025-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	52,744.96	52,744.96		0.00
82200-140101-2025-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	52,744.96	52,744.96		0.00
82200-140101-2025-00010-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	11,425.38	11,425.38		0.00
82200-140101-2025-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	11,425.38	11,425.38		0.00
82200-140101-2025-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	434,350.00	434,350.00		0.00
82200-140101-2025-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	434,350.00	434,350.00		0.00
82200-140101-2025-00010-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	51,570.00	51,570.00		0.00
82200-140101-2025-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	51,570.00	51,570.00		0.00
82200-140101-2025-00010-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,833.96	1,833.96		0.00
82200-140101-2025-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,833.96	1,833.96		0.00
82200-140101-2025-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	1,647.20	1,647.20		0.00
82200-140101-2025-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,647.20	1,647.20		0.00
82200-140101-2025-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	728,840.41	728,840.41		0.00
82200-140101-2025-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	728,840.41	728,840.41		0.00
82200-140101-2025-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	633,600.00	633,600.00		0.00
82200-140101-2025-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET		0.00	633,600.00	633,600.00		0.00
82200-140101-2025-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	1,366,874.00	1,366,874.00		0.00
82200-140101-2025-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	1,366,874.00	1,366,874.00		0.00
82200-140101-2025-00010-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	113,854.00	113,854.00		0.00
82200-140101-2025-00010-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	44,254.00	44,254.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-140101-2025-00010-33605	PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	69,600.00	69,600.00		0.00
82200-140101-2025-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	374,184.68	374,184.68		0.00
82200-140101-2025-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		0.00	374,184.68	374,184.68		0.00
82200-140101-2025-00010-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	60,000.00	60,000.00		0.00
82200-140101-2025-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	60,000.00	60,000.00		0.00
82200-140101-2025-00010-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	1,044.00	1,044.00		0.00
82200-140101-2025-00010-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	1,044.00	1,044.00		0.00
82200-140101-2025-00010-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	206,970.00	206,970.00		0.00
82200-140101-2025-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	206,970.00	206,970.00		0.00
82200-140101-2025-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	34,507.70	34,507.70		0.00
82200-140101-2025-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	34,507.70	34,507.70		0.00
82200-140101-2025-00010-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.00	230,000.00	230,000.00		0.00
82200-140101-2025-00010-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	230,000.00	230,000.00		0.00
82200-140101-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,500.00	6,500.00		0.00
82200-140101-2025-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	6,500.00	6,500.00		0.00
82200-140101-2025-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	6,500.00	6,500.00		0.00
82200-140101-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	329,700.89	329,700.89		0.00
82200-140101-2025-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	117,500.00	117,500.00		0.00
82200-140101-2025-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	117,500.00	117,500.00		0.00
82200-140101-2025-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	164,792.27	164,792.27		0.00
82200-140101-2025-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	164,792.27	164,792.27		0.00
82200-140101-2025-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	47,408.62	47,408.62		0.00
82200-140101-2025-00012-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	47,408.62	47,408.62		0.00
82200-140101-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	27,757.89	27,757.89		0.00
82200-140101-2025-00013-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	27,000.00	27,000.00		0.00
82200-140101-2025-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	27,000.00	27,000.00		0.00
82200-140101-2025-00013-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	757.89	757.89		0.00
82200-140101-2025-00013-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	757.89	757.89		0.00
82200-140101-2025-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	187,976.51	187,976.51		0.00
82200-140101-2025-00014-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
82200-140101-2025-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
82200-140101-2025-00014-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	1,153.11	1,153.11		0.00
82200-140101-2025-00014-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	1,153.11	1,153.11		0.00
82200-140101-2025-00014-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	27.04	27.04		0.00
82200-140101-2025-00014-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	27.04	27.04		0.00
82200-140101-2025-00014-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	441.00	441.00		0.00
82200-140101-2025-00014-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	441.00	441.00		0.00
82200-140101-2025-00014-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	181,363.56	181,363.56		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-140101-2025-00014-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	181,363.56	181,363.56		0.00
82200-140101-2025-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	991.80	991.80		0.00
82200-140101-2025-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	991.80	991.80		0.00
82200-140101-2025-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	96,483.00	96,483.00		0.00
82200-140101-2025-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,723.64	4,723.64		0.00
82200-140101-2025-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,723.64	4,723.64		0.00
82200-140101-2025-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	17,707.40	17,707.40		0.00
82200-140101-2025-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	17,707.40	17,707.40		0.00
82200-140101-2025-00015-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	104.40	104.40		0.00
82200-140101-2025-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	104.40	104.40		0.00
82200-140101-2025-00015-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	27,382.40	27,382.40		0.00
82200-140101-2025-00015-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	27,382.40	27,382.40		0.00
82200-140101-2025-00015-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,164.64	1,164.64		0.00
82200-140101-2025-00015-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,164.64	1,164.64		0.00
82200-140101-2025-00015-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	331.76	331.76		0.00
82200-140101-2025-00015-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	331.76	331.76		0.00
82200-140101-2025-00015-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	4,118.00	4,118.00		0.00
82200-140101-2025-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	4,118.00	4,118.00		0.00
82200-140101-2025-00015-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	12,180.00	12,180.00		0.00
82200-140101-2025-00015-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	12,180.00	12,180.00		0.00
82200-140101-2025-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	28,770.76	28,770.76		0.00
82200-140101-2025-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	28,770.76	28,770.76		0.00
82200-140101-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	1,316,119.16	1,316,119.16		0.00
82200-140101-2025-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	11,426.00	11,426.00		0.00
82200-140101-2025-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	11,426.00	11,426.00		0.00
82200-140101-2025-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	10,834.08	10,834.08		0.00
82200-140101-2025-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	10,834.08	10,834.08		0.00
82200-140101-2025-00016-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	8,621.60	8,621.60		0.00
82200-140101-2025-00016-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	8,621.60	8,621.60		0.00
82200-140101-2025-00016-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	299.28	299.28		0.00
82200-140101-2025-00016-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	299.28	299.28		0.00
82200-140101-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	880,272.00	880,272.00		0.00
82200-140101-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	880,272.00	880,272.00		0.00
82200-140101-2025-00016-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	10,440.00	10,440.00		0.00
82200-140101-2025-00016-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	10,440.00	10,440.00		0.00
82200-140101-2025-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
82200-140101-2025-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
82200-140101-2025-00016-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	266,602.80	266,602.80		0.00
82200-140101-2025-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	266,602.80	266,602.80		0.00
82200-140101-2025-00016-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	125,123.40	125,123.40		0.00
82200-140101-2025-00016-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	125,123.40	125,123.40		0.00
82200-140101-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,059,887.34	1,059,887.34		0.00
82200-140101-2025-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,468.40	3,468.40		0.00
82200-140101-2025-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,468.40	3,468.40		0.00
82200-140101-2025-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	929,900.00	929,900.00		0.00
82200-140101-2025-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	929,900.00	929,900.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-140101-2025-00017-272	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		61,238.57	61,238.57		0.00
82200-140101-2025-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		61,238.57	61,238.57		0.00
82200-140101-2025-00017-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		10,556.00	10,556.00		0.00
82200-140101-2025-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		10,556.00	10,556.00		0.00
82200-140101-2025-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		7,330.82	7,330.82		0.00
82200-140101-2025-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		7,330.82	7,330.82		0.00
82200-140101-2025-00017-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		15,800.01	15,800.01		0.00
82200-140101-2025-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		15,800.01	15,800.01		0.00
82200-140101-2025-00017-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		13,718.74	13,718.74		0.00
82200-140101-2025-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		13,718.74	13,718.74		0.00
82200-140101-2025-00017-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		1,774.80	1,774.80		0.00
82200-140101-2025-00017-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		1,774.80	1,774.80		0.00
82200-140101-2025-00017-371	PASAJES AÉREOS	0.00		3,189.50	3,189.50		0.00
82200-140101-2025-00017-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		3,189.50	3,189.50		0.00
82200-140101-2025-00017-372	PASAJES TERRESTRES	0.00		4,810.50	4,810.50		0.00
82200-140101-2025-00017-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		4,810.50	4,810.50		0.00
82200-140101-2025-00017-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		8,100.00	8,100.00		0.00
82200-140101-2025-00017-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		8,100.00	8,100.00		0.00
82200-140101-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		1,551,648.63	1,551,648.63		0.00
82200-140101-2025-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		3,930.08	3,930.08		0.00
82200-140101-2025-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		3,930.08	3,930.08		0.00
82200-140101-2025-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		66,915.32	66,915.32		0.00
82200-140101-2025-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		66,915.32	66,915.32		0.00
82200-140101-2025-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		616,996.87	616,996.87		0.00
82200-140101-2025-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		616,996.87	616,996.87		0.00
82200-140101-2025-00018-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		53,714.52	53,714.52		0.00
82200-140101-2025-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		53,714.52	53,714.52		0.00
82200-140101-2025-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		10,268.32	10,268.32		0.00
82200-140101-2025-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		10,268.32	10,268.32		0.00
82200-140101-2025-00018-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		20,156.74	20,156.74		0.00
82200-140101-2025-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		20,156.74	20,156.74		0.00
82200-140101-2025-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00		11,000.00	11,000.00		0.00
82200-140101-2025-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00		11,000.00	11,000.00		0.00
82200-140101-2025-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		632,775.20	632,775.20		0.00
82200-140101-2025-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		632,775.20	632,775.20		0.00
82200-140101-2025-00018-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		11,136.00	11,136.00		0.00
82200-140101-2025-00018-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		11,136.00	11,136.00		0.00
82200-140101-2025-00018-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		348.00	348.00		0.00
82200-140101-2025-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		348.00	348.00		0.00
82200-140101-2025-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		5,823.20	5,823.20		0.00
82200-140101-2025-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		5,823.20	5,823.20		0.00
82200-140101-2025-00018-312	GAS	0.00		36,000.00	36,000.00		0.00
82200-140101-2025-00018-31201	SERVICIO DE GAS	0.00		36,000.00	36,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-140101-2025-00018-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	1,103.16	1,103.16		0.00
82200-140101-2025-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,103.16	1,103.16		0.00
82200-140101-2025-00018-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	30,740.00	30,740.00		0.00
82200-140101-2025-00018-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	30,740.00	30,740.00		0.00
82200-140101-2025-00018-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	10,480.60	10,480.60		0.00
82200-140101-2025-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,480.60	10,480.60		0.00
82200-140101-2025-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82200-140101-2025-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82200-140101-2025-00018-371	PASAJES AEREOS		0.00	19,444.62	19,444.62		0.00
82200-140101-2025-00018-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	19,444.62	19,444.62		0.00
82200-140101-2025-00018-375	VIATICOS EN EL PAÍS		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
82200-140101-2025-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
82200-140101-2025-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82200-140101-2025-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82200-140101-2025-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		0.00	529,200.00	529,200.00		0.00
82200-140101-2025-00020-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	529,200.00	529,200.00		0.00
82200-140101-2025-00020-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	529,200.00	529,200.00		0.00
82200-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	404,361,307.57	401,945,903.42		2,415,404.15
82200-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	188,601.57	188,601.57		0.00
82200-152301	R080 FEIEF		0.00	188,601.57	188,601.57		0.00
82200-152301-2020	EJERCICIO 2020		0.00	2.05	2.05		0.00
82200-152301-2020-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	2.05	2.05		0.00
82200-152301-2020-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	2.05	2.05		0.00
82200-152301-2020-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	2.05	2.05		0.00
82200-152301-2024	EJERCICIO 2024		0.00	188,480.94	188,480.94		0.00
82200-152301-2024-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	94,240.47	94,240.47		0.00
82200-152301-2024-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	94,240.47	94,240.47		0.00
82200-152301-2024-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	94,240.47	94,240.47		0.00
82200-152301-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	94,240.47	94,240.47		0.00
82200-152301-2024-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	126.47	126.47		0.00
82200-152301-2024-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	126.47	126.47		0.00
82200-152301-2024-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	43,589.60	43,589.60		0.00
82200-152301-2024-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	43,589.60	43,589.60		0.00
82200-152301-2024-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,050.40	1,050.40		0.00
82200-152301-2024-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,050.40	1,050.40		0.00
82200-152301-2024-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	49,474.00	49,474.00		0.00
82200-152301-2024-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	49,474.00	49,474.00		0.00
82200-152301-2025	EJERCICIO 2025		0.00	118.58	118.58		0.00
82200-152301-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	118.58	118.58		0.00
82200-152301-2025-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	118.58	118.58		0.00
82200-152301-2025-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	118.58	118.58		0.00
82200-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	404,172,706.00	401,757,301.85		2,415,404.15
82200-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	352,854,083.85	352,465,495.24		388,588.61

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-2018	EJERCICIO 2018		0.00	0.16	0.16		0.00
82200-152802-2018-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.16	0.16		0.00
82200-152802-2018-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	0.16	0.16		0.00
82200-152802-2018-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.16	0.16		0.00
82200-152802-2019	EJERCICIO 2019		0.00	0.06	0.06		0.00
82200-152802-2019-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.06	0.06		0.00
82200-152802-2019-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	0.06	0.06		0.00
82200-152802-2019-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.06	0.06		0.00
82200-152802-2020	EJERCICIO 2020		0.00	5.03	0.00		5.03
82200-152802-2020-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	5.03	0.00		5.03
82200-152802-2020-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	5.03	0.00		5.03
82200-152802-2020-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	5.03	0.00		5.03
82200-152802-2023	EJERCICIO 2023		0.00	19,014.82	19,014.82		0.00
82200-152802-2023-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	8,408.67	8,408.67		0.00
82200-152802-2023-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	8,408.67	8,408.67		0.00
82200-152802-2023-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	8,408.67	8,408.67		0.00
82200-152802-2023-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	10,606.15	10,606.15		0.00
82200-152802-2023-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	10,606.15	10,606.15		0.00
82200-152802-2023-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	10,606.15	10,606.15		0.00
82200-152802-2024	EJERCICIO 2024		0.00	17,566,856.74	17,560,919.30		5,937.44
82200-152802-2024-00001	PRESIDENCIA		0.00	332,875.96	332,875.96		0.00
82200-152802-2024-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	6,385.80	6,385.80		0.00
82200-152802-2024-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	6,385.80	6,385.80		0.00
82200-152802-2024-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	10,695.20	10,695.20		0.00
82200-152802-2024-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	10,695.20	10,695.20		0.00
82200-152802-2024-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	250.56	250.56		0.00
82200-152802-2024-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	250.56	250.56		0.00
82200-152802-2024-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	292,013.80	292,013.80		0.00
82200-152802-2024-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	292,013.80	292,013.80		0.00
82200-152802-2024-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	794.60	794.60		0.00
82200-152802-2024-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	794.60	794.60		0.00
82200-152802-2024-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	16,704.00	16,704.00		0.00
82200-152802-2024-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	16,704.00	16,704.00		0.00
82200-152802-2024-00001-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,900.00	2,900.00		0.00
82200-152802-2024-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	2,900.00	2,900.00		0.00
82200-152802-2024-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	3,132.00	3,132.00		0.00
82200-152802-2024-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	3,132.00	3,132.00		0.00
82200-152802-2024-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	96,522.40	96,522.40		0.00
82200-152802-2024-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	74,169.20	74,169.20		0.00
82200-152802-2024-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	74,169.20	74,169.20		0.00
82200-152802-2024-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	14,349.20	14,349.20		0.00
82200-152802-2024-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	14,349.20	14,349.20		0.00
82200-152802-2024-00002-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	8,004.00	8,004.00		0.00
82200-152802-2024-00002-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		0.00	8,004.00	8,004.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-2024-00004	VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		7,513,225.92	7,507,288.48		5,937.44
82200-152802-2024-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		7,513,225.92	7,507,288.48		5,937.44
82200-152802-2024-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		7,513,225.92	7,507,288.48		5,937.44
82200-152802-2024-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		81,021.20	81,021.20		0.00
82200-152802-2024-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		75,140.00	75,140.00		0.00
82200-152802-2024-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		75,140.00	75,140.00		0.00
82200-152802-2024-00005-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		1,821.20	1,821.20		0.00
82200-152802-2024-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		1,821.20	1,821.20		0.00
82200-152802-2024-00005-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		4,060.00	4,060.00		0.00
82200-152802-2024-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		4,060.00	4,060.00		0.00
82200-152802-2024-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		510,005.24	510,005.24		0.00
82200-152802-2024-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		207,181.44	207,181.44		0.00
82200-152802-2024-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		193,145.44	193,145.44		0.00
82200-152802-2024-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		14,036.00	14,036.00		0.00
82200-152802-2024-00006-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		184,834.40	184,834.40		0.00
82200-152802-2024-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		184,834.40	184,834.40		0.00
82200-152802-2024-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		7,441.40	7,441.40		0.00
82200-152802-2024-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		7,441.40	7,441.40		0.00
82200-152802-2024-00006-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		99,528.00	99,528.00		0.00
82200-152802-2024-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		99,528.00	99,528.00		0.00
82200-152802-2024-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00		11,020.00	11,020.00		0.00
82200-152802-2024-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		11,020.00	11,020.00		0.00
82200-152802-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00		3,783,974.08	3,783,974.08		0.00
82200-152802-2024-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		31,346.22	31,346.22		0.00
82200-152802-2024-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		31,346.22	31,346.22		0.00
82200-152802-2024-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		275,572.80	275,572.80		0.00
82200-152802-2024-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		275,572.80	275,572.80		0.00
82200-152802-2024-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		52,437.80	52,437.80		0.00
82200-152802-2024-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		52,437.80	52,437.80		0.00
82200-152802-2024-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		13,564.46	13,564.46		0.00
82200-152802-2024-00007-24701	ARTÍCULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		13,564.46	13,564.46		0.00
82200-152802-2024-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		6,869.94	6,869.94		0.00
82200-152802-2024-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		6,869.94	6,869.94		0.00
82200-152802-2024-00007-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		8,259.20	8,259.20		0.00
82200-152802-2024-00007-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		8,259.20	8,259.20		0.00
82200-152802-2024-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		49,200.00	49,200.00		0.00
82200-152802-2024-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		49,200.00	49,200.00		0.00
82200-152802-2024-00007-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		785,738.76	785,738.76		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-2024-00007-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	785,738.76	785,738.76		0.00
82200-152802-2024-00007-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	4,361.60	4,361.60		0.00
82200-152802-2024-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	4,361.60	4,361.60		0.00
82200-152802-2024-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,168.38	2,168.38		0.00
82200-152802-2024-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,168.38	2,168.38		0.00
82200-152802-2024-00007-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	761.89	761.89		0.00
82200-152802-2024-00007-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	761.89	761.89		0.00
82200-152802-2024-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	182,447.99	182,447.99		0.00
82200-152802-2024-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	182,447.99	182,447.99		0.00
82200-152802-2024-00007-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	87,000.00	87,000.00		0.00
82200-152802-2024-00007-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	87,000.00	87,000.00		0.00
82200-152802-2024-00007-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION		0.00	3,526.40	3,526.40		0.00
82200-152802-2024-00007-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,526.40	3,526.40		0.00
82200-152802-2024-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	22,105.56	22,105.56		0.00
82200-152802-2024-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	22,105.56	22,105.56		0.00
82200-152802-2024-00007-384	EXPOSICIONES		0.00	2,047,613.08	2,047,613.08		0.00
82200-152802-2024-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	2,047,613.08	2,047,613.08		0.00
82200-152802-2024-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	211,000.00	211,000.00		0.00
82200-152802-2024-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	200,000.00	200,000.00		0.00
82200-152802-2024-00007-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	11,000.00	11,000.00		0.00
82200-152802-2024-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	1,612,849.08	1,612,849.08		0.00
82200-152802-2024-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	5,768.00	5,768.00		0.00
82200-152802-2024-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	5,768.00	5,768.00		0.00
82200-152802-2024-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	8,750.00	8,750.00		0.00
82200-152802-2024-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	8,750.00	8,750.00		0.00
82200-152802-2024-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	132,380.60	132,380.60		0.00
82200-152802-2024-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	132,380.60	132,380.60		0.00
82200-152802-2024-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	2,820.00	2,820.00		0.00
82200-152802-2024-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,820.00	2,820.00		0.00
82200-152802-2024-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	170.00	170.00		0.00
82200-152802-2024-00008-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	170.00	170.00		0.00
82200-152802-2024-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	278,316.60	278,316.60		0.00
82200-152802-2024-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	278,316.60	278,316.60		0.00
82200-152802-2024-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	764,927.40	764,927.40		0.00
82200-152802-2024-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	764,927.40	764,927.40		0.00
82200-152802-2024-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	25.00	25.00		0.00
82200-152802-2024-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	25.00	25.00		0.00
82200-152802-2024-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	69,835.48	69,835.48		0.00
82200-152802-2024-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	69,835.48	69,835.48		0.00
82200-152802-2024-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	59,856.00	59,856.00		0.00
82200-152802-2024-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	59,856.00	59,856.00		0.00
82200-152802-2024-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	240,000.00	240,000.00		0.00
82200-152802-2024-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	240,000.00	240,000.00		0.00
82200-152802-2024-00008-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS						
82200-152802-2024-00008-56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	0.00		50,000.00	50,000.00		0.00
82200-152802-2024-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		1,629,196.45	1,629,196.45		0.00
82200-152802-2024-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		12,576.55	12,576.55		0.00
82200-152802-2024-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		12,576.55	12,576.55		0.00
82200-152802-2024-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		19,998.40	19,998.40		0.00
82200-152802-2024-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		19,998.40	19,998.40		0.00
82200-152802-2024-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		293,858.00	293,858.00		0.00
82200-152802-2024-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		293,858.00	293,858.00		0.00
82200-152802-2024-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		49,493.72	49,493.72		0.00
82200-152802-2024-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		49,493.72	49,493.72		0.00
82200-152802-2024-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		37,613.74	37,613.74		0.00
82200-152802-2024-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		37,613.74	37,613.74		0.00
82200-152802-2024-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		14,136.92	14,136.92		0.00
82200-152802-2024-00009-24701	ARTÍCULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		14,136.92	14,136.92		0.00
82200-152802-2024-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		80,832.99	80,832.99		0.00
82200-152802-2024-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		80,832.99	80,832.99		0.00
82200-152802-2024-00009-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		824.76	824.76		0.00
82200-152802-2024-00009-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		824.76	824.76		0.00
82200-152802-2024-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		38,216.20	38,216.20		0.00
82200-152802-2024-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		38,216.20	38,216.20		0.00
82200-152802-2024-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		2,603.50	2,603.50		0.00
82200-152802-2024-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		2,603.50	2,603.50		0.00
82200-152802-2024-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		236.64	236.64		0.00
82200-152802-2024-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		236.64	236.64		0.00
82200-152802-2024-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		56,656.64	56,656.64		0.00
82200-152802-2024-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		56,656.64	56,656.64		0.00
82200-152802-2024-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		999,148.39	999,148.39		0.00
82200-152802-2024-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		999,148.39	999,148.39		0.00
82200-152802-2024-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		23,000.00	23,000.00		0.00
82200-152802-2024-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	0.00		23,000.00	23,000.00		0.00
82200-152802-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		682,299.10	682,299.10		0.00
82200-152802-2024-00010-152	INDEMNIZACIONES	0.00		299,910.53	299,910.53		0.00
82200-152802-2024-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		299,910.53	299,910.53		0.00
82200-152802-2024-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		46,203.36	46,203.36		0.00
82200-152802-2024-00010-15404	POST MORTEM	0.00		46,203.36	46,203.36		0.00
82200-152802-2024-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		41,313.82	41,313.82		0.00
82200-152802-2024-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		41,313.82	41,313.82		0.00
82200-152802-2024-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		4,186.44	4,186.44		0.00
82200-152802-2024-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		4,186.44	4,186.44		0.00
82200-152802-2024-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		122,524.85	122,524.85		0.00
82200-152802-2024-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		122,524.85	122,524.85		0.00
82200-152802-2024-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		168,160.10	168,160.10		0.00
82200-152802-2024-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		168,160.10	168,160.10		0.00
82200-152802-2024-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		63,281.73	63,281.73		0.00
82200-152802-2024-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		61,022.34	61,022.34		0.00
82200-152802-2024-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA	0.00		61,022.34	61,022.34		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-2024-00012-296	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		867.39	867.39		0.00
82200-152802-2024-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		867.39	867.39		0.00
82200-152802-2024-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		1,392.00	1,392.00		0.00
82200-152802-2024-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		1,392.00	1,392.00		0.00
82200-152802-2024-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		345,709.11	345,709.11		0.00
82200-152802-2024-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		345,709.11	345,709.11		0.00
82200-152802-2024-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		345,709.11	345,709.11		0.00
82200-152802-2024-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00		260,091.20	260,091.20		0.00
82200-152802-2024-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		1,531.20	1,531.20		0.00
82200-152802-2024-00017-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		1,531.20	1,531.20		0.00
82200-152802-2024-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		33,060.00	33,060.00		0.00
82200-152802-2024-00017-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00		33,060.00	33,060.00		0.00
82200-152802-2024-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		225,500.00	225,500.00		0.00
82200-152802-2024-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		225,500.00	225,500.00		0.00
82200-152802-2024-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		655,805.27	655,805.27		0.00
82200-152802-2024-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		29,666.96	29,666.96		0.00
82200-152802-2024-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		29,666.96	29,666.96		0.00
82200-152802-2024-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		217,612.06	217,612.06		0.00
82200-152802-2024-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		217,612.06	217,612.06		0.00
82200-152802-2024-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		65,199.46	65,199.46		0.00
82200-152802-2024-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		65,199.46	65,199.46		0.00
82200-152802-2024-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		338,810.33	338,810.33		0.00
82200-152802-2024-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		338,810.33	338,810.33		0.00
82200-152802-2024-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		4,516.46	4,516.46		0.00
82200-152802-2024-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		4,516.46	4,516.46		0.00
82200-152802-2025	EJERCICIO 2025	0.00		335,268,207.04	334,885,560.90		382,646.14
82200-152802-2025-00001	PRESIDENCIA	0.00		18,944,242.57	18,944,242.57		0.00
82200-152802-2025-00001-111	DIETAS	0.00		6,108,791.72	6,108,791.72		0.00
82200-152802-2025-00001-11101	DIETAS	0.00		6,108,791.72	6,108,791.72		0.00
82200-152802-2025-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		900,743.75	900,743.75		0.00
82200-152802-2025-00001-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		900,743.75	900,743.75		0.00
82200-152802-2025-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		660,684.24	660,684.24		0.00
82200-152802-2025-00001-12101	HONORARIOS	0.00		660,684.24	660,684.24		0.00
82200-152802-2025-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		469,434.96	469,434.96		0.00
82200-152802-2025-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		469,434.96	469,434.96		0.00
82200-152802-2025-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		43,379.11	43,379.11		0.00
82200-152802-2025-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		43,379.11	43,379.11		0.00
82200-152802-2025-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		5,248,406.78	5,248,406.78		0.00
82200-152802-2025-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		36,668.98	36,668.98		0.00
82200-152802-2025-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		5,182,287.80	5,182,287.80		0.00
82200-152802-2025-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		29,450.00	29,450.00		0.00
82200-152802-2025-00001-134	COMPENSACIONES	0.00		4,858,689.16	4,858,689.16		0.00
82200-152802-2025-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00		4,858,689.16	4,858,689.16		0.00
82200-152802-2025-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		233,337.24	233,337.24		0.00
82200-152802-2025-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		233,337.24	233,337.24		0.00
82200-152802-2025-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		247,123.29	247,123.29		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-2025-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	247,123.29	247,123.29		0.00
82200-152802-2025-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	44,298.56	44,298.56		0.00
82200-152802-2025-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	40,230.00	40,230.00		0.00
82200-152802-2025-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	4,068.56	4,068.56		0.00
82200-152802-2025-00001-171	ESTIMULOS		0.00	36,784.85	36,784.85		0.00
82200-152802-2025-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	36,784.85	36,784.85		0.00
82200-152802-2025-00001-371	PASAJES AÉREOS		0.00	52,014.36	52,014.36		0.00
82200-152802-2025-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	52,014.36	52,014.36		0.00
82200-152802-2025-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	40,554.55	40,554.55		0.00
82200-152802-2025-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	40,554.55	40,554.55		0.00
82200-152802-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	28,871,385.35	28,871,385.35		0.00
82200-152802-2025-00002-111	DIETAS		0.00	4,801,500.00	4,801,500.00		0.00
82200-152802-2025-00002-11101	DIETAS		0.00	4,801,500.00	4,801,500.00		0.00
82200-152802-2025-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,314,104.50	4,314,104.50		0.00
82200-152802-2025-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,314,104.50	4,314,104.50		0.00
82200-152802-2025-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	237,744.88	237,744.88		0.00
82200-152802-2025-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	237,744.88	237,744.88		0.00
82200-152802-2025-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	361,185.78	361,185.78		0.00
82200-152802-2025-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	361,185.78	361,185.78		0.00
82200-152802-2025-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	6,894,424.36	6,894,424.36		0.00
82200-152802-2025-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	160,188.59	160,188.59		0.00
82200-152802-2025-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	6,602,235.77	6,602,235.77		0.00
82200-152802-2025-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	132,000.00	132,000.00		0.00
82200-152802-2025-00002-134	COMPENSACIONES		0.00	8,828,134.73	8,828,134.73		0.00
82200-152802-2025-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,828,134.73	8,828,134.73		0.00
82200-152802-2025-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,072,296.40	1,072,296.40		0.00
82200-152802-2025-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,072,296.40	1,072,296.40		0.00
82200-152802-2025-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,851,410.32	1,851,410.32		0.00
82200-152802-2025-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,851,410.32	1,851,410.32		0.00
82200-152802-2025-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	263,391.29	263,391.29		0.00
82200-152802-2025-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	248,460.00	248,460.00		0.00
82200-152802-2025-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	14,931.29	14,931.29		0.00
82200-152802-2025-00002-171	ESTIMULOS		0.00	247,193.09	247,193.09		0.00
82200-152802-2025-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	247,193.09	247,193.09		0.00
82200-152802-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	11,967,779.33	11,967,779.33		0.00
82200-152802-2025-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	2,019,811.71	2,019,811.71		0.00
82200-152802-2025-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,019,811.71	2,019,811.71		0.00
82200-152802-2025-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	39,240.00	39,240.00		0.00
82200-152802-2025-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	39,240.00	39,240.00		0.00
82200-152802-2025-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	214,593.05	214,593.05		0.00
82200-152802-2025-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	214,593.05	214,593.05		0.00
82200-152802-2025-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	3,364,712.00	3,364,712.00		0.00
82200-152802-2025-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	90,441.51	90,441.51		0.00
82200-152802-2025-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,216,620.49	3,216,620.49		0.00
82200-152802-2025-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	57,650.00	57,650.00		0.00
82200-152802-2025-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	3,590,337.04	3,590,337.04		0.00
82200-152802-2025-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,590,337.04	3,590,337.04		0.00
82200-152802-2025-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	519,914.73	519,914.73		0.00
82200-152802-2025-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	519,914.73	519,914.73		0.00
82200-152802-2025-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	744,469.81	744,469.81		0.00
82200-152802-2025-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	744,469.81	744,469.81		0.00
82200-152802-2025-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	106,271.98	106,271.98		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-2025-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	98,010.00	98,010.00		0.00
82200-152802-2025-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	8,261.98	8,261.98		0.00
82200-152802-2025-00003-171	ESTIMULOS		0.00	88,010.63	88,010.63		0.00
82200-152802-2025-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	88,010.63	88,010.63		0.00
82200-152802-2025-00003-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		0.00	5,429.38	5,429.38		0.00
82200-152802-2025-00003-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO		0.00	5,429.38	5,429.38		0.00
82200-152802-2025-00003-371	PASAJES AEREOS		0.00	4,824.00	4,824.00		0.00
82200-152802-2025-00003-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,824.00	4,824.00		0.00
82200-152802-2025-00003-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	2,250.00	2,250.00		0.00
82200-152802-2025-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	2,250.00	2,250.00		0.00
82200-152802-2025-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	1,267,915.00	1,267,915.00		0.00
82200-152802-2025-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	1,267,915.00	1,267,915.00		0.00
82200-152802-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	28,061,592.97	27,678,946.83		382,646.14
82200-152802-2025-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	733,562.65	733,562.65		0.00
82200-152802-2025-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	733,562.65	733,562.65		0.00
82200-152802-2025-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	75,031.68	75,031.68		0.00
82200-152802-2025-00004-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	75,031.68	75,031.68		0.00
82200-152802-2025-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	64,917.70	64,917.70		0.00
82200-152802-2025-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	64,917.70	64,917.70		0.00
82200-152802-2025-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,831,312.45	1,831,312.45		0.00
82200-152802-2025-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	28,016.94	28,016.94		0.00
82200-152802-2025-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,784,995.51	1,784,995.51		0.00
82200-152802-2025-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	18,300.00	18,300.00		0.00
82200-152802-2025-00004-134	COMPENSACIONES		0.00	2,785,580.04	2,785,580.04		0.00
82200-152802-2025-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,785,580.04	2,785,580.04		0.00
82200-152802-2025-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	187,921.10	187,921.10		0.00
82200-152802-2025-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	187,921.10	187,921.10		0.00
82200-152802-2025-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	275,275.56	275,275.56		0.00
82200-152802-2025-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	275,275.56	275,275.56		0.00
82200-152802-2025-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	34,590.00	34,590.00		0.00
82200-152802-2025-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	34,590.00	34,590.00		0.00
82200-152802-2025-00004-171	ESTIMULOS		0.00	26,992.14	26,992.14		0.00
82200-152802-2025-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	26,992.14	26,992.14		0.00
82200-152802-2025-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	22,046,409.65	21,663,763.51		382,646.14
82200-152802-2025-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	22,046,409.65	21,663,763.51		382,646.14
82200-152802-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	8,016,551.56	8,016,551.56		0.00
82200-152802-2025-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,450,563.65	1,450,563.65		0.00
82200-152802-2025-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,450,563.65	1,450,563.65		0.00
82200-152802-2025-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	49,628.64	49,628.64		0.00
82200-152802-2025-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	49,628.64	49,628.64		0.00
82200-152802-2025-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	161,898.67	161,898.67		0.00
82200-152802-2025-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	161,898.67	161,898.67		0.00
82200-152802-2025-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,615,347.38	2,615,347.38		0.00
82200-152802-2025-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	51,798.09	51,798.09		0.00
82200-152802-2025-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,539,149.29	2,539,149.29		0.00
82200-152802-2025-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	24,400.00	24,400.00		0.00
82200-152802-2025-00005-134	COMPENSACIONES		0.00	2,783,631.67	2,783,631.67		0.00
82200-152802-2025-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,783,631.67	2,783,631.67		0.00
82200-152802-2025-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	372,871.43	372,871.43		0.00
82200-152802-2025-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	372,871.43	372,871.43		0.00
82200-152802-2025-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	451,229.80	451,229.80		0.00
82200-152802-2025-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	451,229.80	451,229.80		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-2025-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	50,700.50	50,700.50		0.00
82200-152802-2025-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	42,460.00	42,460.00		0.00
82200-152802-2025-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	8,240.50	8,240.50		0.00
82200-152802-2025-00005-171	ESTIMULOS		0.00	52,106.46	52,106.46		0.00
82200-152802-2025-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	52,106.46	52,106.46		0.00
82200-152802-2025-00005-371	PASAJES AÉREOS		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
82200-152802-2025-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
82200-152802-2025-00005-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	10,573.36	10,573.36		0.00
82200-152802-2025-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	10,573.36	10,573.36		0.00
82200-152802-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	15,077,156.72	15,077,156.72		0.00
82200-152802-2025-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,945,088.26	3,945,088.26		0.00
82200-152802-2025-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,945,088.26	3,945,088.26		0.00
82200-152802-2025-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	249,551.51	249,551.51		0.00
82200-152802-2025-00006-12101	HONORARIOS		0.00	249,551.51	249,551.51		0.00
82200-152802-2025-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	156,870.00	156,870.00		0.00
82200-152802-2025-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	156,870.00	156,870.00		0.00
82200-152802-2025-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	366,470.12	366,470.12		0.00
82200-152802-2025-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	366,470.12	366,470.12		0.00
82200-152802-2025-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	4,795,099.35	4,795,099.35		0.00
82200-152802-2025-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	169,452.80	169,452.80		0.00
82200-152802-2025-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	4,483,746.55	4,483,746.55		0.00
82200-152802-2025-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	141,900.00	141,900.00		0.00
82200-152802-2025-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	2,078,167.02	2,078,167.02		0.00
82200-152802-2025-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,078,167.02	2,078,167.02		0.00
82200-152802-2025-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,025,423.62	1,025,423.62		0.00
82200-152802-2025-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,025,423.62	1,025,423.62		0.00
82200-152802-2025-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,780,726.95	1,780,726.95		0.00
82200-152802-2025-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,780,726.95	1,780,726.95		0.00
82200-152802-2025-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	404,665.55	404,665.55		0.00
82200-152802-2025-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	251,314.00	251,314.00		0.00
82200-152802-2025-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	153,351.55	153,351.55		0.00
82200-152802-2025-00006-171	ESTIMULOS		0.00	275,094.34	275,094.34		0.00
82200-152802-2025-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	275,094.34	275,094.34		0.00
82200-152802-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	5,183,937.41	5,183,937.41		0.00
82200-152802-2025-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	798,206.46	798,206.46		0.00
82200-152802-2025-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	798,206.46	798,206.46		0.00
82200-152802-2025-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	64,740.00	64,740.00		0.00
82200-152802-2025-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	64,740.00	64,740.00		0.00
82200-152802-2025-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	64,860.19	64,860.19		0.00
82200-152802-2025-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	64,860.19	64,860.19		0.00
82200-152802-2025-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,111,697.86	1,111,697.86		0.00
82200-152802-2025-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	29,027.89	29,027.89		0.00
82200-152802-2025-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,055,219.97	1,055,219.97		0.00
82200-152802-2025-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	27,450.00	27,450.00		0.00
82200-152802-2025-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	1,026,087.45	1,026,087.45		0.00
82200-152802-2025-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,026,087.45	1,026,087.45		0.00
82200-152802-2025-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	204,682.80	204,682.80		0.00
82200-152802-2025-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	204,682.80	204,682.80		0.00
82200-152802-2025-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	382,922.09	382,922.09		0.00
82200-152802-2025-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	382,922.09	382,922.09		0.00
82200-152802-2025-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	69,070.50	69,070.50		0.00
82200-152802-2025-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	60,830.00	60,830.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-2025-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	8,240.50	8,240.50		0.00
82200-152802-2025-00007-171	ESTIMULOS		0.00	51,639.30	51,639.30		0.00
82200-152802-2025-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	51,639.30	51,639.30		0.00
82200-152802-2025-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	10,759.00	10,759.00		0.00
82200-152802-2025-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	10,759.00	10,759.00		0.00
82200-152802-2025-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	107,880.00	107,880.00		0.00
82200-152802-2025-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	107,880.00	107,880.00		0.00
82200-152802-2025-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	220,643.60	220,643.60		0.00
82200-152802-2025-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	220,643.60	220,643.60		0.00
82200-152802-2025-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	3,433.60	3,433.60		0.00
82200-152802-2025-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,433.60	3,433.60		0.00
82200-152802-2025-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	15,466.98	15,466.98		0.00
82200-152802-2025-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	15,466.98	15,466.98		0.00
82200-152802-2025-00007-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	10,937.67	10,937.67		0.00
82200-152802-2025-00007-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	10,937.67	10,937.67		0.00
82200-152802-2025-00007-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	15,110.16	15,110.16		0.00
82200-152802-2025-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	15,110.16	15,110.16		0.00
82200-152802-2025-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,909.36	1,909.36		0.00
82200-152802-2025-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,909.36	1,909.36		0.00
82200-152802-2025-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	170,133.33	170,133.33		0.00
82200-152802-2025-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	170,133.33	170,133.33		0.00
82200-152802-2025-00007-384	EXPOSICIONES		0.00	852,584.06	852,584.06		0.00
82200-152802-2025-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	852,584.06	852,584.06		0.00
82200-152802-2025-00007-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	1,173.00	1,173.00		0.00
82200-152802-2025-00007-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	1,173.00	1,173.00		0.00
82200-152802-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	37,140,604.66	37,140,604.66		0.00
82200-152802-2025-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	8,983,788.97	8,983,788.97		0.00
82200-152802-2025-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	8,983,788.97	8,983,788.97		0.00
82200-152802-2025-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,024,313.52	1,024,313.52		0.00
82200-152802-2025-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,024,313.52	1,024,313.52		0.00
82200-152802-2025-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	778,154.35	778,154.35		0.00
82200-152802-2025-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	778,154.35	778,154.35		0.00
82200-152802-2025-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	12,070,850.90	12,070,850.90		0.00
82200-152802-2025-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	380,315.02	380,315.02		0.00
82200-152802-2025-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	11,376,135.88	11,376,135.88		0.00
82200-152802-2025-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	314,400.00	314,400.00		0.00
82200-152802-2025-00008-134	COMPENSACIONES		0.00	6,414,507.17	6,414,507.17		0.00
82200-152802-2025-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	6,414,507.17	6,414,507.17		0.00
82200-152802-2025-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,324,583.44	2,324,583.44		0.00
82200-152802-2025-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,324,583.44	2,324,583.44		0.00
82200-152802-2025-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	3,925,612.46	3,925,612.46		0.00
82200-152802-2025-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,925,612.46	3,925,612.46		0.00
82200-152802-2025-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,040,419.89	1,040,419.89		0.00
82200-152802-2025-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	549,840.00	549,840.00		0.00
82200-152802-2025-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	490,579.89	490,579.89		0.00
82200-152802-2025-00008-171	ESTIMULOS		0.00	578,373.96	578,373.96		0.00
82200-152802-2025-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	578,373.96	578,373.96		0.00
82200-152802-2025-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	28,443,729.62	28,443,729.62		0.00
82200-152802-2025-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	7,146,439.73	7,146,439.73		0.00
82200-152802-2025-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	7,146,439.73	7,146,439.73		0.00
82200-152802-2025-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	735,107.04	735,107.04		0.00
82200-152802-2025-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	735,107.04	735,107.04		0.00
82200-152802-2025-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	631,884.91	631,884.91		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-2025-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	631,884.91	631,884.91		0.00
82200-152802-2025-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	9,184,321.09	9,184,321.09		0.00
82200-152802-2025-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	292,896.28	292,896.28		0.00
82200-152802-2025-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	8,617,524.81	8,617,524.81		0.00
82200-152802-2025-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	273,900.00	273,900.00		0.00
82200-152802-2025-00009-134	COMPENSACIONES		0.00	3,825,998.20	3,825,998.20		0.00
82200-152802-2025-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,825,998.20	3,825,998.20		0.00
82200-152802-2025-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,850,047.97	1,850,047.97		0.00
82200-152802-2025-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,850,047.97	1,850,047.97		0.00
82200-152802-2025-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	3,974,025.74	3,974,025.74		0.00
82200-152802-2025-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,974,025.74	3,974,025.74		0.00
82200-152802-2025-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	646,153.84	646,153.84		0.00
82200-152802-2025-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	499,475.00	499,475.00		0.00
82200-152802-2025-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	146,678.84	146,678.84		0.00
82200-152802-2025-00009-171	ESTIMULOS		0.00	449,751.10	449,751.10		0.00
82200-152802-2025-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	449,751.10	449,751.10		0.00
82200-152802-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	40,876,302.07	40,876,302.07		0.00
82200-152802-2025-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	5,470,389.83	5,470,389.83		0.00
82200-152802-2025-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	5,470,389.83	5,470,389.83		0.00
82200-152802-2025-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	280,069.20	280,069.20		0.00
82200-152802-2025-00010-12101	HONORARIOS		0.00	280,069.20	280,069.20		0.00
82200-152802-2025-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	299,758.20	299,758.20		0.00
82200-152802-2025-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	299,758.20	299,758.20		0.00
82200-152802-2025-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	428,214.10	428,214.10		0.00
82200-152802-2025-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	428,214.10	428,214.10		0.00
82200-152802-2025-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	7,653,121.89	7,653,121.89		0.00
82200-152802-2025-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	258,876.53	258,876.53		0.00
82200-152802-2025-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	7,190,995.36	7,190,995.36		0.00
82200-152802-2025-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	203,250.00	203,250.00		0.00
82200-152802-2025-00010-134	COMPENSACIONES		0.00	13,594,636.57	13,594,636.57		0.00
82200-152802-2025-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	13,594,636.57	13,594,636.57		0.00
82200-152802-2025-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,400,896.88	1,400,896.88		0.00
82200-152802-2025-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,400,896.88	1,400,896.88		0.00
82200-152802-2025-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	1,236,329.95	1,236,329.95		0.00
82200-152802-2025-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	1,236,329.95	1,236,329.95		0.00
82200-152802-2025-00010-152	INDEMNIZACIONES		0.00	949,915.91	949,915.91		0.00
82200-152802-2025-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	949,915.91	949,915.91		0.00
82200-152802-2025-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	7,811,173.29	7,811,173.29		0.00
82200-152802-2025-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	7,561,666.89	7,561,666.89		0.00
82200-152802-2025-00010-15404	POST MORTEM		0.00	249,506.40	249,506.40		0.00
82200-152802-2025-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	447,689.44	447,689.44		0.00
82200-152802-2025-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	325,221.50	325,221.50		0.00
82200-152802-2025-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	122,467.94	122,467.94		0.00
82200-152802-2025-00010-171	ESTIMULOS		0.00	263,012.69	263,012.69		0.00
82200-152802-2025-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	263,012.69	263,012.69		0.00
82200-152802-2025-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	380,746.12	380,746.12		0.00
82200-152802-2025-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	380,746.12	380,746.12		0.00
82200-152802-2025-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	600,000.00	600,000.00		0.00
82200-152802-2025-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	600,000.00	600,000.00		0.00
82200-152802-2025-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	60,348.00	60,348.00		0.00
82200-152802-2025-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	60,348.00	60,348.00		0.00
82200-152802-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	49,935,872.80	49,935,872.80		0.00
82200-152802-2025-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	15,475,275.45	15,475,275.45		0.00
82200-152802-2025-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	15,475,275.45	15,475,275.45		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-2025-00011-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	62,250.00	62,250.00		0.00
82200-152802-2025-00011-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	62,250.00	62,250.00		0.00
82200-152802-2025-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,629,118.79	1,629,118.79		0.00
82200-152802-2025-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,629,118.79	1,629,118.79		0.00
82200-152802-2025-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	14,923,449.90	14,923,449.90		0.00
82200-152802-2025-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	666,089.59	666,089.59		0.00
82200-152802-2025-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	13,796,810.31	13,796,810.31		0.00
82200-152802-2025-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	460,550.00	460,550.00		0.00
82200-152802-2025-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	4,599,259.76	4,599,259.76		0.00
82200-152802-2025-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,599,259.76	4,599,259.76		0.00
82200-152802-2025-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,955,698.80	3,955,698.80		0.00
82200-152802-2025-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,955,698.80	3,955,698.80		0.00
82200-152802-2025-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	3,624,205.52	3,624,205.52		0.00
82200-152802-2025-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,624,205.52	3,624,205.52		0.00
82200-152802-2025-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,177,270.00	5,177,270.00		0.00
82200-152802-2025-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	4,297,690.00	4,297,690.00		0.00
82200-152802-2025-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	879,580.00	879,580.00		0.00
82200-152802-2025-00011-171	ESTIMULOS		0.00	489,344.58	489,344.58		0.00
82200-152802-2025-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	489,344.58	489,344.58		0.00
82200-152802-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO		0.00	5,416,540.69	5,416,540.69		0.00
82200-152802-2025-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,271,006.35	1,271,006.35		0.00
82200-152802-2025-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,271,006.35	1,271,006.35		0.00
82200-152802-2025-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	103,818.80	103,818.80		0.00
82200-152802-2025-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	103,818.80	103,818.80		0.00
82200-152802-2025-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,529,656.05	1,529,656.05		0.00
82200-152802-2025-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	50,745.83	50,745.83		0.00
82200-152802-2025-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,436,010.22	1,436,010.22		0.00
82200-152802-2025-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	42,900.00	42,900.00		0.00
82200-152802-2025-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	1,220,849.08	1,220,849.08		0.00
82200-152802-2025-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,220,849.08	1,220,849.08		0.00
82200-152802-2025-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	330,462.72	330,462.72		0.00
82200-152802-2025-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	330,462.72	330,462.72		0.00
82200-152802-2025-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	35,000.00	35,000.00		0.00
82200-152802-2025-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	35,000.00	35,000.00		0.00
82200-152802-2025-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	411,922.35	411,922.35		0.00
82200-152802-2025-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	411,922.35	411,922.35		0.00
82200-152802-2025-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	461,075.00	461,075.00		0.00
82200-152802-2025-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	389,575.00	389,575.00		0.00
82200-152802-2025-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	71,500.00	71,500.00		0.00
82200-152802-2025-00012-171	ESTIMULOS		0.00	52,750.34	52,750.34		0.00
82200-152802-2025-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	52,750.34	52,750.34		0.00
82200-152802-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	7,629,962.51	7,629,962.51		0.00
82200-152802-2025-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	509,363.29	509,363.29		0.00
82200-152802-2025-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	509,363.29	509,363.29		0.00
82200-152802-2025-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	1,002,618.00	1,002,618.00		0.00
82200-152802-2025-00013-12101	HONORARIOS		0.00	1,002,618.00	1,002,618.00		0.00
82200-152802-2025-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	14,940.00	14,940.00		0.00
82200-152802-2025-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	14,940.00	14,940.00		0.00
82200-152802-2025-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	37,889.69	37,889.69		0.00
82200-152802-2025-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	37,889.69	37,889.69		0.00
82200-152802-2025-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,297,770.00	1,297,770.00		0.00
82200-152802-2025-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	15,476.50	15,476.50		0.00
82200-152802-2025-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,273,143.50	1,273,143.50		0.00
82200-152802-2025-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	9,150.00	9,150.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-2025-00013-134	COMPENSACIONES		0.00	1,601,595.39	1,601,595.39		0.00
82200-152802-2025-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,601,595.39	1,601,595.39		0.00
82200-152802-2025-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	116,985.50	116,985.50		0.00
82200-152802-2025-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	116,985.50	116,985.50		0.00
82200-152802-2025-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	131,065.11	131,065.11		0.00
82200-152802-2025-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	131,065.11	131,065.11		0.00
82200-152802-2025-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	25,265.14	25,265.14		0.00
82200-152802-2025-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	16,960.00	16,960.00		0.00
82200-152802-2025-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	8,305.14	8,305.14		0.00
82200-152802-2025-00013-171	ESTIMULOS		0.00	21,119.70	21,119.70		0.00
82200-152802-2025-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	21,119.70	21,119.70		0.00
82200-152802-2025-00013-371	PASAJES AÉREOS		0.00	4,824.00	4,824.00		0.00
82200-152802-2025-00013-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,824.00	4,824.00		0.00
82200-152802-2025-00013-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	2,250.00	2,250.00		0.00
82200-152802-2025-00013-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	2,250.00	2,250.00		0.00
82200-152802-2025-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	2,864,276.69	2,864,276.69		0.00
82200-152802-2025-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	2,864,276.69	2,864,276.69		0.00
82200-152802-2025-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	3,317,551.35	3,317,551.35		0.00
82200-152802-2025-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	651,738.59	651,738.59		0.00
82200-152802-2025-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	651,738.59	651,738.59		0.00
82200-152802-2025-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	21,714.58	21,714.58		0.00
82200-152802-2025-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	21,714.58	21,714.58		0.00
82200-152802-2025-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	917,057.56	917,057.56		0.00
82200-152802-2025-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	23,274.84	23,274.84		0.00
82200-152802-2025-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	877,282.72	877,282.72		0.00
82200-152802-2025-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	16,500.00	16,500.00		0.00
82200-152802-2025-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	1,290,713.74	1,290,713.74		0.00
82200-152802-2025-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,290,713.74	1,290,713.74		0.00
82200-152802-2025-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	166,609.41	166,609.41		0.00
82200-152802-2025-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	166,609.41	166,609.41		0.00
82200-152802-2025-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	209,110.65	209,110.65		0.00
82200-152802-2025-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	209,110.65	209,110.65		0.00
82200-152802-2025-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	37,878.40	37,878.40		0.00
82200-152802-2025-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	29,160.00	29,160.00		0.00
82200-152802-2025-00014-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	8,718.40	8,718.40		0.00
82200-152802-2025-00014-171	ESTIMULOS		0.00	22,728.42	22,728.42		0.00
82200-152802-2025-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	22,728.42	22,728.42		0.00
82200-152802-2025-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	2,586,751.03	2,586,751.03		0.00
82200-152802-2025-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	484,062.14	484,062.14		0.00
82200-152802-2025-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	484,062.14	484,062.14		0.00
82200-152802-2025-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	59,760.00	59,760.00		0.00
82200-152802-2025-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	59,760.00	59,760.00		0.00
82200-152802-2025-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	33,216.03	33,216.03		0.00
82200-152802-2025-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	33,216.03	33,216.03		0.00
82200-152802-2025-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	705,662.56	705,662.56		0.00
82200-152802-2025-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	19,135.83	19,135.83		0.00
82200-152802-2025-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	673,326.73	673,326.73		0.00
82200-152802-2025-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	13,200.00	13,200.00		0.00
82200-152802-2025-00015-134	COMPENSACIONES		0.00	973,076.54	973,076.54		0.00
82200-152802-2025-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	973,076.54	973,076.54		0.00
82200-152802-2025-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	125,856.27	125,856.27		0.00
82200-152802-2025-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	125,856.27	125,856.27		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-2025-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	163,906.79	163,906.79		0.00
82200-152802-2025-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	163,906.79	163,906.79		0.00
82200-152802-2025-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	23,040.00	23,040.00		0.00
82200-152802-2025-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	23,040.00	23,040.00		0.00
82200-152802-2025-00015-171	ESTIMULOS		0.00	18,170.70	18,170.70		0.00
82200-152802-2025-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	18,170.70	18,170.70		0.00
82200-152802-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	16,569,672.32	16,569,672.32		0.00
82200-152802-2025-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,865,768.11	3,865,768.11		0.00
82200-152802-2025-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,865,768.11	3,865,768.11		0.00
82200-152802-2025-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	323,340.84	323,340.84		0.00
82200-152802-2025-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	323,340.84	323,340.84		0.00
82200-152802-2025-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	275,289.93	275,289.93		0.00
82200-152802-2025-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	275,289.93	275,289.93		0.00
82200-152802-2025-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	5,186,544.14	5,186,544.14		0.00
82200-152802-2025-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	147,007.73	147,007.73		0.00
82200-152802-2025-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	4,888,686.41	4,888,686.41		0.00
82200-152802-2025-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	150,850.00	150,850.00		0.00
82200-152802-2025-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	3,003,717.84	3,003,717.84		0.00
82200-152802-2025-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,003,717.84	3,003,717.84		0.00
82200-152802-2025-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	985,146.24	985,146.24		0.00
82200-152802-2025-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	985,146.24	985,146.24		0.00
82200-152802-2025-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,784,843.51	1,784,843.51		0.00
82200-152802-2025-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,784,843.51	1,784,843.51		0.00
82200-152802-2025-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	530,410.96	530,410.96		0.00
82200-152802-2025-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	259,619.00	259,619.00		0.00
82200-152802-2025-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	270,791.96	270,791.96		0.00
82200-152802-2025-00016-171	ESTIMULOS		0.00	285,494.85	285,494.85		0.00
82200-152802-2025-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	285,494.85	285,494.85		0.00
82200-152802-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	73,000.00	73,000.00		0.00
82200-152802-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	73,000.00	73,000.00		0.00
82200-152802-2025-00016-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	134,253.76	134,253.76		0.00
82200-152802-2025-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	134,253.76	134,253.76		0.00
82200-152802-2025-00016-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	51,620.00	51,620.00		0.00
82200-152802-2025-00016-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	51,620.00	51,620.00		0.00
82200-152802-2025-00016-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	70,242.14	70,242.14		0.00
82200-152802-2025-00016-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	70,242.14	70,242.14		0.00
82200-152802-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	7,125,705.98	7,125,705.98		0.00
82200-152802-2025-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,856,886.52	1,856,886.52		0.00
82200-152802-2025-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,856,886.52	1,856,886.52		0.00
82200-152802-2025-00017-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	54,780.00	54,780.00		0.00
82200-152802-2025-00017-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	54,780.00	54,780.00		0.00
82200-152802-2025-00017-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	144,365.64	144,365.64		0.00
82200-152802-2025-00017-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	144,365.64	144,365.64		0.00
82200-152802-2025-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,325,467.63	2,325,467.63		0.00
82200-152802-2025-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	78,156.20	78,156.20		0.00
82200-152802-2025-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,192,411.43	2,192,411.43		0.00
82200-152802-2025-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	54,900.00	54,900.00		0.00
82200-152802-2025-00017-134	COMPENSACIONES		0.00	869,852.63	869,852.63		0.00
82200-152802-2025-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	869,852.63	869,852.63		0.00
82200-152802-2025-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	477,537.84	477,537.84		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-2025-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	477,537.84	477,537.84		0.00
82200-152802-2025-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	698,604.22	698,604.22		0.00
82200-152802-2025-00017-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	698,604.22	698,604.22		0.00
82200-152802-2025-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	162,778.00	162,778.00		0.00
82200-152802-2025-00017-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	96,615.00	96,615.00		0.00
82200-152802-2025-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	66,163.00	66,163.00		0.00
82200-152802-2025-00017-171	ESTIMULOS		0.00	135,433.50	135,433.50		0.00
82200-152802-2025-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	135,433.50	135,433.50		0.00
82200-152802-2025-00017-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		0.00	400,000.00	400,000.00		0.00
82200-152802-2025-00017-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	400,000.00	400,000.00		0.00
82200-152802-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	18,997,645.81	18,997,645.81		0.00
82200-152802-2025-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,908,288.87	4,908,288.87		0.00
82200-152802-2025-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,908,288.87	4,908,288.87		0.00
82200-152802-2025-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	963,277.72	963,277.72		0.00
82200-152802-2025-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	963,277.72	963,277.72		0.00
82200-152802-2025-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	474,917.54	474,917.54		0.00
82200-152802-2025-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	474,917.54	474,917.54		0.00
82200-152802-2025-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	5,868,653.89	5,868,653.89		0.00
82200-152802-2025-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	189,763.47	189,763.47		0.00
82200-152802-2025-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,526,740.42	5,526,740.42		0.00
82200-152802-2025-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	152,150.00	152,150.00		0.00
82200-152802-2025-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	2,827,355.49	2,827,355.49		0.00
82200-152802-2025-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,827,355.49	2,827,355.49		0.00
82200-152802-2025-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,244,013.14	1,244,013.14		0.00
82200-152802-2025-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,244,013.14	1,244,013.14		0.00
82200-152802-2025-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	2,082,253.74	2,082,253.74		0.00
82200-152802-2025-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	2,082,253.74	2,082,253.74		0.00
82200-152802-2025-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	377,316.29	377,316.29		0.00
82200-152802-2025-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	285,325.00	285,325.00		0.00
82200-152802-2025-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	91,991.29	91,991.29		0.00
82200-152802-2025-00018-171	ESTIMULOS		0.00	251,569.13	251,569.13		0.00
82200-152802-2025-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	251,569.13	251,569.13		0.00
82200-152802-2025-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		0.00	1,105,222.29	1,105,222.29		0.00
82200-152802-2025-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	225,861.63	225,861.63		0.00
82200-152802-2025-00020-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	225,861.63	225,861.63		0.00
82200-152802-2025-00020-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	29,880.00	29,880.00		0.00
82200-152802-2025-00020-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	29,880.00	29,880.00		0.00
82200-152802-2025-00020-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,297.55	7,297.55		0.00
82200-152802-2025-00020-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,297.55	7,297.55		0.00
82200-152802-2025-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	387,479.37	387,479.37		0.00
82200-152802-2025-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	14,669.09	14,669.09		0.00
82200-152802-2025-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	359,610.28	359,610.28		0.00
82200-152802-2025-00020-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	13,200.00	13,200.00		0.00
82200-152802-2025-00020-134	COMPENSACIONES		0.00	266,765.28	266,765.28		0.00
82200-152802-2025-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	266,765.28	266,765.28		0.00
82200-152802-2025-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	58,724.03	58,724.03		0.00
82200-152802-2025-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	58,724.03	58,724.03		0.00
82200-152802-2025-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	103,241.11	103,241.11		0.00
82200-152802-2025-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	103,241.11	103,241.11		0.00
82200-152802-2025-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	17,360.00	17,360.00		0.00
82200-152802-2025-00020-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	17,360.00	17,360.00		0.00
82200-152802-2025-00020-171	ESTIMULOS		0.00	8,613.32	8,613.32		0.00
82200-152802-2025-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,613.32	8,613.32		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	42,679,326.72	40,769,640.64	1,909,686.08	
82200-152804-2018	EJERCICIO 2018		0.00	0.59	0.59	0.00	
82200-152804-2018-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.59	0.59	0.00	
82200-152804-2018-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	0.59	0.59	0.00	
82200-152804-2018-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.59	0.59	0.00	
82200-152804-2020	EJERCICIO 2020		0.00	0.83	0.83	0.00	
82200-152804-2020-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.83	0.83	0.00	
82200-152804-2020-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	0.83	0.83	0.00	
82200-152804-2020-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.83	0.83	0.00	
82200-152804-2021	EJERCICIO 2021		0.00	1.58	1.58	0.00	
82200-152804-2021-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	1.58	1.58	0.00	
82200-152804-2021-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	1.58	1.58	0.00	
82200-152804-2021-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	1.58	1.58	0.00	
82200-152804-2023	EJERCICIO 2023		0.00	14.71	14.71	0.00	
82200-152804-2023-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	14.71	14.71	0.00	
82200-152804-2023-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	14.71	14.71	0.00	
82200-152804-2023-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	14.71	14.71	0.00	
82200-152804-2024	EJERCICIO 2024		0.00	16,719,858.61	16,547,545.86	172,312.75	
82200-152804-2024-00001	PRESIDENCIA		0.00	187,982.00	187,982.00	0.00	
82200-152804-2024-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	12,191.60	12,191.60	0.00	
82200-152804-2024-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	12,191.60	12,191.60	0.00	
82200-152804-2024-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	28,467.00	28,467.00	0.00	
82200-152804-2024-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	28,467.00	28,467.00	0.00	
82200-152804-2024-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	4,275.78	4,275.78	0.00	
82200-152804-2024-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	4,275.78	4,275.78	0.00	
82200-152804-2024-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	65,447.32	65,447.32	0.00	
82200-152804-2024-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	65,447.32	65,447.32	0.00	
82200-152804-2024-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	13,456.00	13,456.00	0.00	
82200-152804-2024-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	13,456.00	13,456.00	0.00	
82200-152804-2024-00001-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO		0.00	31,664.30	31,664.30	0.00	
82200-152804-2024-00001-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO		0.00	31,664.30	31,664.30	0.00	
82200-152804-2024-00001-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET		0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	
82200-152804-2024-00001-36601	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET		0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	
82200-152804-2024-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	97,430.80	97,430.80	0.00	
82200-152804-2024-00002-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	97,430.80	97,430.80	0.00	
82200-152804-2024-00002-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	97,430.80	97,430.80	0.00	
82200-152804-2024-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	7,398,375.36	7,226,062.61	172,312.75	
82200-152804-2024-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	7,398,375.36	7,226,062.61	172,312.75	
82200-152804-2024-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	7,398,375.36	7,226,062.61	172,312.75	
82200-152804-2024-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	
82200-152804-2024-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	
82200-152804-2024-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	
82200-152804-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	300,900.00	300,900.00	0.00	
82200-152804-2024-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	232.00	232.00	0.00	
82200-152804-2024-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	232.00	232.00	0.00	
82200-152804-2024-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	24,631.24	24,631.24	0.00	
82200-152804-2024-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	24,631.24	24,631.24	0.00	
82200-152804-2024-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	16,262.60	16,262.60	0.00	
82200-152804-2024-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	16,262.60	16,262.60	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS						
82200-152804-2024-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	971.50	971.50		0.00
82200-152804-2024-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	971.50	971.50		0.00
82200-152804-2024-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	7,690.80	7,690.80		0.00
82200-152804-2024-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	7,690.80	7,690.80		0.00
82200-152804-2024-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	13,350.65	13,350.65		0.00
82200-152804-2024-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	13,350.65	13,350.65		0.00
82200-152804-2024-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	1,593.26	1,593.26		0.00
82200-152804-2024-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,593.26	1,593.26		0.00
82200-152804-2024-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	4,658.21	4,658.21		0.00
82200-152804-2024-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	4,658.21	4,658.21		0.00
82200-152804-2024-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	414.93	414.93		0.00
82200-152804-2024-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	414.93	414.93		0.00
82200-152804-2024-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	95,711.60	95,711.60		0.00
82200-152804-2024-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	95,711.60	95,711.60		0.00
82200-152804-2024-00007-384	EXPOSICIONES		0.00	117,383.21	117,383.21		0.00
82200-152804-2024-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	117,383.21	117,383.21		0.00
82200-152804-2024-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
82200-152804-2024-00007-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
82200-152804-2024-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	594,463.20	594,463.20		0.00
82200-152804-2024-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	21,251.20	21,251.20		0.00
82200-152804-2024-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	21,251.20	21,251.20		0.00
82200-152804-2024-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	280,302.40	280,302.40		0.00
82200-152804-2024-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	280,302.40	280,302.40		0.00
82200-152804-2024-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	292,909.60	292,909.60		0.00
82200-152804-2024-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	292,909.60	292,909.60		0.00
82200-152804-2024-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	1,071,076.94	1,071,076.94		0.00
82200-152804-2024-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	7,323.24	7,323.24		0.00
82200-152804-2024-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	7,323.24	7,323.24		0.00
82200-152804-2024-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	5,510.00	5,510.00		0.00
82200-152804-2024-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	5,510.00	5,510.00		0.00
82200-152804-2024-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,628.16	7,628.16		0.00
82200-152804-2024-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,628.16	7,628.16		0.00
82200-152804-2024-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	140,540.76	140,540.76		0.00
82200-152804-2024-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	140,540.76	140,540.76		0.00
82200-152804-2024-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	5,486.80	5,486.80		0.00
82200-152804-2024-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	5,486.80	5,486.80		0.00
82200-152804-2024-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	1,426.80	1,426.80		0.00
82200-152804-2024-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	1,426.80	1,426.80		0.00
82200-152804-2024-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	2,041.51	2,041.51		0.00
82200-152804-2024-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,041.51	2,041.51		0.00
82200-152804-2024-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	754.00	754.00		0.00
82200-152804-2024-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	754.00	754.00		0.00
82200-152804-2024-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	5,178.06	5,178.06		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152804-2024-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	5,178.06	5,178.06		0.00
82200-152804-2024-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,745.80	1,745.80		0.00
82200-152804-2024-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,745.80	1,745.80		0.00
82200-152804-2024-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	3,781.60	3,781.60		0.00
82200-152804-2024-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	3,781.60	3,781.60		0.00
82200-152804-2024-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	13,722.80	13,722.80		0.00
82200-152804-2024-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	13,722.80	13,722.80		0.00
82200-152804-2024-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	875,937.41	875,937.41		0.00
82200-152804-2024-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	875,937.41	875,937.41		0.00
82200-152804-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	5,462,059.48	5,462,059.48		0.00
82200-152804-2024-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	37,212.66	37,212.66		0.00
82200-152804-2024-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	37,212.66	37,212.66		0.00
82200-152804-2024-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	4,500,000.00	4,500,000.00		0.00
82200-152804-2024-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	4,500,000.00	4,500,000.00		0.00
82200-152804-2024-00010-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	897,577.15	897,577.15		0.00
82200-152804-2024-00010-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		0.00	897,577.15	897,577.15		0.00
82200-152804-2024-00010-569	OTROS EQUIPOS		0.00	27,269.67	27,269.67		0.00
82200-152804-2024-00010-56902	OTROS BIENES MUEBLES		0.00	27,269.67	27,269.67		0.00
82200-152804-2024-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	1,235,570.83	1,235,570.83		0.00
82200-152804-2024-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	1,235,570.83	1,235,570.83		0.00
82200-152804-2024-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	1,185,570.83	1,185,570.83		0.00
82200-152804-2024-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
82200-152804-2024-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	272,000.00	272,000.00		0.00
82200-152804-2024-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	272,000.00	272,000.00		0.00
82200-152804-2024-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	272,000.00	272,000.00		0.00
82200-152804-2025	EJERCICIO 2025		0.00	25,959,450.40	24,222,077.07	1,737,373.33	
82200-152804-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	234,043.12	234,043.12		0.00
82200-152804-2025-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	20,700.00	20,700.00		0.00
82200-152804-2025-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	20,700.00	20,700.00		0.00
82200-152804-2025-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	974.40	974.40		0.00
82200-152804-2025-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	974.40	974.40		0.00
82200-152804-2025-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	67,999.20	67,999.20		0.00
82200-152804-2025-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	67,999.20	67,999.20		0.00
82200-152804-2025-00001-371	PASAJES AÉREOS		0.00	102,763.00	102,763.00		0.00
82200-152804-2025-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	102,763.00	102,763.00		0.00
82200-152804-2025-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	41,606.52	41,606.52		0.00
82200-152804-2025-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	41,606.52	41,606.52		0.00
82200-152804-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	1,975.84	1,975.84		0.00
82200-152804-2025-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	1,975.84	1,975.84		0.00
82200-152804-2025-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	1,975.84	1,975.84		0.00
82200-152804-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	8,182,947.23	6,445,573.90	1,737,373.33	
82200-152804-2025-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	1,412,000.00	1,412,000.00		0.00
82200-152804-2025-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO		0.00	1,412,000.00	1,412,000.00		0.00
82200-152804-2025-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	6,770,947.23	5,033,573.90	1,737,373.33	
82200-152804-2025-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	6,770,947.23	5,033,573.90	1,737,373.33	
82200-152804-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	1,363,762.35	1,363,762.35		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152804-2025-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,856.00	1,856.00		0.00
82200-152804-2025-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,856.00	1,856.00		0.00
82200-152804-2025-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,248.00	3,248.00		0.00
82200-152804-2025-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,248.00	3,248.00		0.00
82200-152804-2025-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	57,304.00	57,304.00		0.00
82200-152804-2025-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	57,304.00	57,304.00		0.00
82200-152804-2025-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	440.80	440.80		0.00
82200-152804-2025-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	440.80	440.80		0.00
82200-152804-2025-00007-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	430.36	430.36		0.00
82200-152804-2025-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	430.36	430.36		0.00
82200-152804-2025-00007-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	267.96	267.96		0.00
82200-152804-2025-00007-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	267.96	267.96		0.00
82200-152804-2025-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	103,305.26	103,305.26		0.00
82200-152804-2025-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	103,305.26	103,305.26		0.00
82200-152804-2025-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	348.00	348.00		0.00
82200-152804-2025-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	348.00	348.00		0.00
82200-152804-2025-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	63,556.11	63,556.11		0.00
82200-152804-2025-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	63,556.11	63,556.11		0.00
82200-152804-2025-00007-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	2,651.76	2,651.76		0.00
82200-152804-2025-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	2,651.76	2,651.76		0.00
82200-152804-2025-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,444.70	2,444.70		0.00
82200-152804-2025-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,444.70	2,444.70		0.00
82200-152804-2025-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	186,991.99	186,991.99		0.00
82200-152804-2025-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	186,991.99	186,991.99		0.00
82200-152804-2025-00007-384	EXPOSICIONES		0.00	939,744.41	939,744.41		0.00
82200-152804-2025-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	939,744.41	939,744.41		0.00
82200-152804-2025-00007-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	1,173.00	1,173.00		0.00
82200-152804-2025-00007-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	1,173.00	1,173.00		0.00
82200-152804-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	11,145,839.14	11,145,839.14		0.00
82200-152804-2025-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	167,808.05	167,808.05		0.00
82200-152804-2025-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	167,808.05	167,808.05		0.00
82200-152804-2025-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82200-152804-2025-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82200-152804-2025-00010-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		0.00	232,000.00	232,000.00		0.00
82200-152804-2025-00010-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	232,000.00	232,000.00		0.00
82200-152804-2025-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	372,758.30	372,758.30		0.00
82200-152804-2025-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	372,758.30	372,758.30		0.00
82200-152804-2025-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	8,166,507.56	8,166,507.56		0.00
82200-152804-2025-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	8,166,507.56	8,166,507.56		0.00
82200-152804-2025-00010-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		0.00	42,993.20	42,993.20		0.00
82200-152804-2025-00010-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES		0.00	42,993.20	42,993.20		0.00
82200-152804-2025-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
82200-152804-2025-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
82200-152804-2025-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	187,569.87	187,569.87		0.00
82200-152804-2025-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		0.00	187,569.87	187,569.87		0.00
82200-152804-2025-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	1,872,026.16	1,872,026.16		0.00
82200-152804-2025-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	1,872,026.16	1,872,026.16		0.00
82200-152804-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	966,515.39	966,515.39		0.00
82200-152804-2025-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	449,782.20	449,782.20		0.00
82200-152804-2025-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	449,782.20	449,782.20		0.00
82200-152804-2025-00011-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,490.00	2,490.00		0.00
82200-152804-2025-00011-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,490.00	2,490.00		0.00
82200-152804-2025-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		0.00	52,501.79	52,501.79		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152804-2025-00011-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		52,501.79	52,501.79	0.00	
82200-152804-2025-00011-134	EFFECTIVOS PRESTADOS COMPENSACIONES	0.00		112,458.83	112,458.83	0.00	
82200-152804-2025-00011-13415	COMPENSACIONES	0.00		112,458.83	112,458.83	0.00	
82200-152804-2025-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		116,943.45	116,943.45	0.00	
82200-152804-2025-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		116,943.45	116,943.45	0.00	
82200-152804-2025-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		76,933.12	76,933.12	0.00	
82200-152804-2025-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		76,933.12	76,933.12	0.00	
82200-152804-2025-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		141,840.00	141,840.00	0.00	
82200-152804-2025-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		117,920.00	117,920.00	0.00	
82200-152804-2025-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		23,920.00	23,920.00	0.00	
82200-152804-2025-00011-171	ESTIMULOS	0.00		13,566.00	13,566.00	0.00	
82200-152804-2025-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		13,566.00	13,566.00	0.00	
82200-152804-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		4,064,367.33	4,064,367.33	0.00	
82200-152804-2025-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		4,064,367.33	4,064,367.33	0.00	
82200-152804-2025-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		4,064,367.33	4,064,367.33	0.00	
82200-152805	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00		8,639,295.43	8,522,165.97	117,129.46	
82200-152805-2020	EJERCICIO 2020	0.00		0.64	0.00	0.64	
82200-152805-2020-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		0.64	0.00	0.64	
82200-152805-2020-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		0.64	0.00	0.64	
82200-152805-2020-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		0.64	0.00	0.64	
82200-152805-2024	EJERCICIO 2024	0.00		1,265,981.34	1,265,981.34	0.00	
82200-152805-2024-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		702,686.67	702,686.67	0.00	
82200-152805-2024-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		702,686.67	702,686.67	0.00	
82200-152805-2024-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		702,686.67	702,686.67	0.00	
82200-152805-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		563,294.67	563,294.67	0.00	
82200-152805-2024-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		45,118.41	45,118.41	0.00	
82200-152805-2024-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		101.96	101.96	0.00	
82200-152805-2024-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		45,016.45	45,016.45	0.00	
82200-152805-2024-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		9,860.00	9,860.00	0.00	
82200-152805-2024-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		9,860.00	9,860.00	0.00	
82200-152805-2024-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		4,956.68	4,956.68	0.00	
82200-152805-2024-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		4,956.68	4,956.68	0.00	
82200-152805-2024-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		210,738.47	210,738.47	0.00	
82200-152805-2024-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		210,738.47	210,738.47	0.00	
82200-152805-2024-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		16,799.04	16,799.04	0.00	
82200-152805-2024-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		16,799.04	16,799.04	0.00	
82200-152805-2024-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	
82200-152805-2024-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	
82200-152805-2024-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		54,481.43	54,481.43	0.00	
82200-152805-2024-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		54,481.43	54,481.43	0.00	
82200-152805-2024-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		12,122.00	12,122.00	0.00	
82200-152805-2024-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		12,122.00	12,122.00	0.00	
82200-152805-2024-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		52,838.00	52,838.00	0.00	
82200-152805-2024-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		52,838.00	52,838.00	0.00	
82200-152805-2024-00010-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00		126,380.64	126,380.64	0.00	
82200-152805-2024-00010-33305	SERVICIOS DE CONSULTORIA E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y DE	0.00		126,380.64	126,380.64	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152805-2025	COMUNICACIÓN						
82200-152805-2025-00004	EJERCICIO 2025	0.00		7,373,313.45	7,256,184.63	117,128.82	
82200-152805-2025-00004-799	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		117,128.82	0.00	117,128.82	
82200-152805-2025-00004-79902	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		117,128.82	0.00	117,128.82	
82200-152805-2025-00010	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		117,128.82	0.00	117,128.82	
82200-152805-2025-00010-398	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		7,256,184.63	7,256,184.63	0.00	
82200-152805-2025-00010-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00		7,256,184.63	7,256,184.63	0.00	
82200-2	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		7,256,184.63	7,256,184.63	0.00	
82200-25	ETIQUETADO	0.00		243,423,908.50	242,955,415.72	468,492.78	
82200-2523	RECURSOS FEDERALES	0.00		243,423,908.50	242,955,415.72	468,492.78	
82200-252308	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00		24,369,281.55	24,071,414.11	297,867.44	
82200-252308-2024	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00		2,261,681.98	2,261,681.98	0.00	
82200-252308-2024-00004	EJERCICIO 2024	0.00		2,261,681.98	2,261,681.98	0.00	
82200-252308-2024-00004-799	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		787,879.54	787,879.54	0.00	
82200-252308-2024-00004-79902	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		787,879.54	787,879.54	0.00	
82200-252308-2024-00008	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		787,879.54	787,879.54	0.00	
82200-252308-2024-00008-615	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		1,473,802.44	1,473,802.44	0.00	
82200-252308-2024-00008-61502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		1,473,802.44	1,473,802.44	0.00	
82200-252313	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VÍAS DE COMUNICACION	0.00		7,829,885.93	7,778,934.44	50,951.49	
82200-252313-2025	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	0.00		7,829,885.93	7,778,934.44	50,951.49	
82200-252313-2025-00004	EJERCICIO 2025	0.00		2,353,529.35	2,302,577.86	50,951.49	
82200-252313-2025-00004-799	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		2,353,529.35	2,302,577.86	50,951.49	
82200-252313-2025-00004-79902	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		2,353,529.35	2,302,577.86	50,951.49	
82200-252313-2025-00016	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		5,476,356.58	5,476,356.58	0.00	
82200-252313-2025-00016-215	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00		3,712.00	3,712.00	0.00	
82200-252313-2025-00016-21503	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		3,712.00	3,712.00	0.00	
82200-252313-2025-00016-216	MATERIAL IMPRESO	0.00		136,832.64	136,832.64	0.00	
82200-252313-2025-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		136,832.64	136,832.64	0.00	
82200-252313-2025-00016-252	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		13,119.60	13,119.60	0.00	
82200-252313-2025-00016-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00		13,119.60	13,119.60	0.00	
82200-252313-2025-00016-261	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	0.00		3,689,112.72	3,689,112.72	0.00	
82200-252313-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		3,689,112.72	3,689,112.72	0.00	
82200-252313-2025-00016-272	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		223,849.60	223,849.60	0.00	
82200-252313-2025-00016-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		223,849.60	223,849.60	0.00	
82200-252313-2025-00016-291	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		178,120.90	178,120.90	0.00	
82200-252313-2025-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		178,120.90	178,120.90	0.00	
82200-252313-2025-00016-296	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		514,780.80	514,780.80	0.00	
82200-252313-2025-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		514,780.80	514,780.80	0.00	
82200-252313-2025-00016-355	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		716,828.32	716,828.32	0.00	
82200-252313-2025-00016-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		716,828.32	716,828.32	0.00	
82200-252314	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		14,277,713.64	14,030,797.69	246,915.95	
82200-252314-2025	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	0.00		14,277,713.64	14,030,797.69	246,915.95	
82200-252314-2025-00004	EJERCICIO 2025	0.00		4,105,625.78	3,858,709.83	246,915.95	
82200-252314-2025-00004-799	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		4,105,625.78	3,858,709.83	246,915.95	
82200-252314-2025-00004-79902	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		4,105,625.78	3,858,709.83	246,915.95	
82200-252314-2025-00008	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		621,240.00	621,240.00	0.00	
82200-252314-2025-00008-246	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		290,000.00	290,000.00	0.00	
	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00					

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-252314-2025-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	290,000.00	290,000.00		0.00
82200-252314-2025-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	331,240.00	331,240.00		0.00
82200-252314-2025-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	331,240.00	331,240.00		0.00
82200-252314-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	340,238.53	340,238.53		0.00
82200-252314-2025-00010-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		0.00	208,800.00	208,800.00		0.00
82200-252314-2025-00010-54103	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	208,800.00	208,800.00		0.00
82200-252314-2025-00010-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	81,200.00	81,200.00		0.00
82200-252314-2025-00010-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	81,200.00	81,200.00		0.00
82200-252314-2025-00010-569	OTROS EQUIPOS		0.00	50,238.53	50,238.53		0.00
82200-252314-2025-00010-56902	OTROS BIENES MUEBLES		0.00	50,238.53	50,238.53		0.00
82200-252314-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	9,210,609.33	9,210,609.33		0.00
82200-252314-2025-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	27,515.20	27,515.20		0.00
82200-252314-2025-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	27,515.20	27,515.20		0.00
82200-252314-2025-00016-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	12,168.40	12,168.40		0.00
82200-252314-2025-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	12,168.40	12,168.40		0.00
82200-252314-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	2,266,089.13	2,266,089.13		0.00
82200-252314-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	2,266,089.13	2,266,089.13		0.00
82200-252314-2025-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	19,256.00	19,256.00		0.00
82200-252314-2025-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	19,256.00	19,256.00		0.00
82200-252314-2025-00016-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	626,458.00	626,458.00		0.00
82200-252314-2025-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	626,458.00	626,458.00		0.00
82200-252314-2025-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,820,000.00	1,820,000.00		0.00
82200-252314-2025-00016-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	1,820,000.00	1,820,000.00		0.00
82200-252314-2025-00016-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	1,967,040.00	1,967,040.00		0.00
82200-252314-2025-00016-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	1,967,040.00	1,967,040.00		0.00
82200-252314-2025-00016-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	1,967,040.00	1,967,040.00		0.00
82200-252314-2025-00016-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		0.00	1,967,040.00	1,967,040.00		0.00
82200-252314-2025-00016-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	505,042.60	505,042.60		0.00
82200-252314-2025-00016-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	505,042.60	505,042.60		0.00
82200-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	219,054,626.95	218,884,001.61		170,625.34
82200-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	140,881,640.98	140,721,890.22		159,750.76
82200-253303-2023	EJERCICIO 2023		0.00	23,395,702.17	23,328,340.52		67,361.65
82200-253303-2023-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	11,710,568.28	11,697,095.65		13,472.63
82200-253303-2023-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	11,710,568.28	11,697,095.65		13,472.63
82200-253303-2023-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	11,710,568.28	11,697,095.65		13,472.63
82200-253303-2023-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	11,685,133.89	11,631,244.87		53,889.02
82200-253303-2023-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	11,685,133.89	11,631,244.87		53,889.02
82200-253303-2023-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	11,088,849.94	11,049,460.48		39,389.46
82200-253303-2023-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	596,283.95	581,784.39		14,499.56
82200-253303-2024	EJERCICIO 2024		0.00	48.23	48.23		0.00
82200-253303-2024-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	48.23	48.23		0.00
82200-253303-2024-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	48.23	48.23		0.00
82200-253303-2024-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	48.23	48.23		0.00
82200-253303-2025	EJERCICIO 2025		0.00	117,485,890.58	117,393,501.47		92,389.11
82200-253303-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	53,567,138.51	53,474,749.40		92,389.11
82200-253303-2025-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	53,567,138.51	53,474,749.40		92,389.11
82200-253303-2025-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	53,567,138.51	53,474,749.40		92,389.11
82200-253303-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	63,918,752.07	63,918,752.07		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-253303-2025-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,113,600.00	1,113,600.00		0.00
82200-253303-2025-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	1,113,600.00	1,113,600.00		0.00
82200-253303-2025-00008-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	58,000.00	58,000.00		0.00
82200-253303-2025-00008-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	58,000.00	58,000.00		0.00
82200-253303-2025-00008-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	319,705.28	319,705.28		0.00
82200-253303-2025-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	319,705.28	319,705.28		0.00
82200-253303-2025-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	8,151,994.72	8,151,994.72		0.00
82200-253303-2025-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	4,865,706.44	4,865,706.44		0.00
82200-253303-2025-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	3,286,288.28	3,286,288.28		0.00
82200-253303-2025-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	53,098,966.80	53,098,966.80		0.00
82200-253303-2025-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	34,554,975.48	34,554,975.48		0.00
82200-253303-2025-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	18,543,991.32	18,543,991.32		0.00
82200-253303-2025-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	1,176,485.27	1,176,485.27		0.00
82200-253303-2025-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	1,176,485.27	1,176,485.27		0.00
82200-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	78,172,985.97	78,162,111.39		10,874.58
82200-253304-2018	EJERCICIO 2018		0.00	0.36	0.36		0.00
82200-253304-2018-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.36	0.36		0.00
82200-253304-2018-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	0.36	0.36		0.00
82200-253304-2018-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.36	0.36		0.00
82200-253304-2024	EJERCICIO 2024		0.00	144.58	144.58		0.00
82200-253304-2024-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	144.58	144.58		0.00
82200-253304-2024-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	144.58	144.58		0.00
82200-253304-2024-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	144.58	144.58		0.00
82200-253304-2025	EJERCICIO 2025		0.00	78,172,841.03	78,161,966.45		10,874.58
82200-253304-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	16,052,335.89	16,041,461.31		10,874.58
82200-253304-2025-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		0.00	870,000.00	870,000.00		0.00
82200-253304-2025-00004-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	870,000.00	870,000.00		0.00
82200-253304-2025-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	15,182,335.89	15,171,461.31		10,874.58
82200-253304-2025-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	15,182,335.89	15,171,461.31		10,874.58
82200-253304-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	15,776,727.95	15,776,727.95		0.00
82200-253304-2025-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	13,236,738.00	13,236,738.00		0.00
82200-253304-2025-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	13,236,738.00	13,236,738.00		0.00
82200-253304-2025-00010-313	AGUA		0.00	650,000.00	650,000.00		0.00
82200-253304-2025-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	650,000.00	650,000.00		0.00
82200-253304-2025-00010-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	210,000.00	210,000.00		0.00
82200-253304-2025-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		0.00	210,000.00	210,000.00		0.00
82200-253304-2025-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	237,277.50	237,277.50		0.00
82200-253304-2025-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	237,277.50	237,277.50		0.00
82200-253304-2025-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	35,337.60	35,337.60		0.00
82200-253304-2025-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	35,337.60	35,337.60		0.00
82200-253304-2025-00010-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		0.00	1,107,461.55	1,107,461.55		0.00
82200-253304-2025-00010-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	1,107,461.55	1,107,461.55		0.00
82200-253304-2025-00010-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	299,913.30	299,913.30		0.00
82200-253304-2025-00010-55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública		0.00	299,913.30	299,913.30		0.00
82200-253304-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	36,973,777.11	36,973,777.11		0.00
82200-253304-2025-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	5,086,171.27	5,086,171.27		0.00
82200-253304-2025-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	5,086,171.27	5,086,171.27		0.00
82200-253304-2025-00011-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	6,281.03	6,281.03		0.00
82200-253304-2025-00011-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	6,281.03	6,281.03		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-253304-2025-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	542,262.69	542,262.69		0.00
82200-253304-2025-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	542,262.69	542,262.69		0.00
82200-253304-2025-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,767,543.25	1,767,543.25		0.00
82200-253304-2025-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	169,960.79	169,960.79		0.00
82200-253304-2025-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,333,582.46	1,333,582.46		0.00
82200-253304-2025-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	264,000.00	264,000.00		0.00
82200-253304-2025-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	3,036,267.24	3,036,267.24		0.00
82200-253304-2025-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,036,267.24	3,036,267.24		0.00
82200-253304-2025-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,329,584.40	1,329,584.40		0.00
82200-253304-2025-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,329,584.40	1,329,584.40		0.00
82200-253304-2025-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	462,098.52	462,098.52		0.00
82200-253304-2025-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	462,098.52	462,098.52		0.00
82200-253304-2025-00011-152	INDEMNIZACIONES		0.00	35,611.20	35,611.20		0.00
82200-253304-2025-00011-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	35,611.20	35,611.20		0.00
82200-253304-2025-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	3,161,463.25	3,161,463.25		0.00
82200-253304-2025-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,125,852.05	3,125,852.05		0.00
82200-253304-2025-00011-15404	POST MORTEM		0.00	35,611.20	35,611.20		0.00
82200-253304-2025-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,720,984.68	1,720,984.68		0.00
82200-253304-2025-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,429,884.78	1,429,884.78		0.00
82200-253304-2025-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	291,099.90	291,099.90		0.00
82200-253304-2025-00011-171	ESTIMULOS		0.00	539,229.59	539,229.59		0.00
82200-253304-2025-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	539,229.59	539,229.59		0.00
82200-253304-2025-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	10,304.56	10,304.56		0.00
82200-253304-2025-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,644.80	2,644.80		0.00
82200-253304-2025-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	7,659.76	7,659.76		0.00
82200-253304-2025-00011-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	2,511.40	2,511.40		0.00
82200-253304-2025-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	2,511.40	2,511.40		0.00
82200-253304-2025-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	2,494.00	2,494.00		0.00
82200-253304-2025-00011-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,494.00	2,494.00		0.00
82200-253304-2025-00011-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	324,150.33	324,150.33		0.00
82200-253304-2025-00011-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	324,150.33	324,150.33		0.00
82200-253304-2025-00011-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	334.78	334.78		0.00
82200-253304-2025-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	334.78	334.78		0.00
82200-253304-2025-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	5,507,192.92	5,507,192.92		0.00
82200-253304-2025-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	5,507,192.92	5,507,192.92		0.00
82200-253304-2025-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	6,778,145.80	6,778,145.80		0.00
82200-253304-2025-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	6,778,145.80	6,778,145.80		0.00
82200-253304-2025-00011-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	38,520.00	38,520.00		0.00
82200-253304-2025-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	38,520.00	38,520.00		0.00
82200-253304-2025-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	2,664,036.00	2,664,036.00		0.00
82200-253304-2025-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	2,207,140.40	2,207,140.40		0.00
82200-253304-2025-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	456,895.60	456,895.60		0.00
82200-253304-2025-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,188,933.21	1,188,933.21		0.00
82200-253304-2025-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,188,933.21	1,188,933.21		0.00
82200-253304-2025-00011-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	1,221.48	1,221.48		0.00
82200-253304-2025-00011-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	1,221.48	1,221.48		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-253304-2025-00011-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	4,788.00	4,788.00		0.00
82200-253304-2025-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	4,788.00	4,788.00		0.00
82200-253304-2025-00011-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	4,224.72	4,224.72		0.00
82200-253304-2025-00011-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	4,224.72	4,224.72		0.00
82200-253304-2025-00011-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	1,100,000.00	1,100,000.00		0.00
82200-253304-2025-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	1,100,000.00	1,100,000.00		0.00
82200-253304-2025-00011-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82200-253304-2025-00011-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82200-253304-2025-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	921,136.73	921,136.73		0.00
82200-253304-2025-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	921,136.73	921,136.73		0.00
82200-253304-2025-00011-375	VIÁTICOS EN EL PAIS		0.00	141,700.00	141,700.00		0.00
82200-253304-2025-00011-37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		0.00	141,700.00	141,700.00		0.00
82200-253304-2025-00011-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS		0.00	79,172.06	79,172.06		0.00
82200-253304-2025-00011-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCION		0.00	79,172.06	79,172.06		0.00
82200-253304-2025-00011-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	2,515.20	2,515.20		0.00
82200-253304-2025-00011-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	2,515.20	2,515.20		0.00
82200-253304-2025-00011-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	368,000.00	368,000.00		0.00
82200-253304-2025-00011-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	368,000.00	368,000.00		0.00
82200-253304-2025-00011-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		0.00	87,722.80	87,722.80		0.00
82200-253304-2025-00011-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	87,722.80	87,722.80		0.00
82200-253304-2025-00011-569	OTROS EQUIPOS		0.00	55,000.00	55,000.00		0.00
82200-253304-2025-00011-56902	OTROS BIENES MUEBLES		0.00	55,000.00	55,000.00		0.00
82200-253304-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	9,370,000.08	9,370,000.08		0.00
82200-253304-2025-00013-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	6,250,000.08	6,250,000.08		0.00
82200-253304-2025-00013-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	6,250,000.08	6,250,000.08		0.00
82200-253304-2025-00013-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	3,120,000.00	3,120,000.00		0.00
82200-253304-2025-00013-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	3,120,000.00	3,120,000.00		0.00
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00	331,837,706.11	354,261,889.50	22,424,183.39	
82300-1	NO ETIQUETADO		0.00	196,560,349.22	207,200,792.00	10,640,442.78	
82300-11	RECURSOS FISCALES		0.00	2,763,005.64	4,547,425.59	1,784,419.95	
82300-1101	INGRESOS ESTATALES		0.00	2,763,005.64	4,547,425.59	1,784,419.95	
82300-110105	CONVENIO TRANSITO		0.00	1,053,705.64	1,206,556.94	152,851.30	
82300-110105-2024	EJERCICIO 2024		0.00	241,365.10	368,213.96	126,848.86	
82300-110105-2024-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	126,848.88	126,848.88		0.00
82300-110105-2024-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	126,848.88	126,848.88		0.00
82300-110105-2024-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	126,848.88	126,848.88		0.00
82300-110105-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	114,516.22	229,032.44	114,516.22	
82300-110105-2024-00010-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		0.00	114,516.22	229,032.44	114,516.22	
82300-110105-2024-00010-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	114,516.22	229,032.44	114,516.22	
82300-110105-2024-00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO		0.00	0.00	12,332.64	12,332.64	
82300-110105-2024-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	1,531.21	1,531.21	
82300-110105-2024-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	1,531.21	1,531.21	
82300-110105-2024-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	2,058.72	2,058.72	
82300-110105-2024-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	2,058.72	2,058.72	
82300-110105-2024-00012-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	0.00	8,742.71	8,742.71	
82300-110105-2024-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	8,742.71	8,742.71	
82300-110105-2025	EJERCICIO 2025		0.00	812,340.54	838,342.98	26,002.44	
82300-110105-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	15,097.42	15,221.86	124.44	
82300-110105-2025-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	15,097.42	15,221.86	124.44	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-110105-2025-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	15,097.42	15,221.86		124.44
82300-110105-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	797,243.12	823,121.12		25,878.00
82300-110105-2025-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	40,843.49	23,333.15		-17,510.34
82300-110105-2025-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	40,843.49	23,333.15		-17,510.34
82300-110105-2025-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,084.16	4,185.80		-2,898.36
82300-110105-2025-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,084.16	4,185.80		-2,898.36
82300-110105-2025-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	456,360.65	452,461.39		-3,899.26
82300-110105-2025-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	5,708.98	2,252.22		-3,456.76
82300-110105-2025-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	439,870.63	438,228.13		-1,642.50
82300-110105-2025-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	10,781.04	11,981.04		1,200.00
82300-110105-2025-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	7,137.63	0.00		-7,137.63
82300-110105-2025-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	7,137.63	0.00		-7,137.63
82300-110105-2025-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	21,600.58	5,867.27		-15,733.31
82300-110105-2025-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	21,600.58	5,867.27		-15,733.31
82300-110105-2025-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	160,929.55	118,367.23		-42,562.32
82300-110105-2025-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	160,929.55	118,367.23		-42,562.32
82300-110105-2025-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	42,177.22	77,003.72		34,826.50
82300-110105-2025-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	42,177.22	77,003.72		34,826.50
82300-110105-2025-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	6,000.00	0.00		-6,000.00
82300-110105-2025-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	6,000.00	0.00		-6,000.00
82300-110105-2025-00012-171	ESTIMULOS		0.00	55,109.42	300.72		-54,808.70
82300-110105-2025-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	55,109.42	300.72		-54,808.70
82300-110105-2025-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.42	44,460.42		44,460.00
82300-110105-2025-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.42	44,460.42		44,460.00
82300-110105-2025-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	81,551.02		81,551.02
82300-110105-2025-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	81,551.02		81,551.02
82300-110105-2025-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	0.00	15,590.40		15,590.40
82300-110105-2025-00012-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	0.00	15,590.40		15,590.40
82300-110112	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO		0.00	1,709,300.00	3,340,868.65		1,631,568.65
82300-110112-2025	EJERCICIO 2025		0.00	1,709,300.00	3,340,868.65		1,631,568.65
82300-110112-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	0.00	45,238.70		45,238.70
82300-110112-2025-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	45,238.70		45,238.70
82300-110112-2025-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	45,238.70		45,238.70
82300-110112-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	25,063.45		25,063.45
82300-110112-2025-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	25,063.45		25,063.45
82300-110112-2025-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	25,063.45		25,063.45
82300-110112-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	1,709,300.00	1,709,300.00		0.00
82300-110112-2025-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	1,709,300.00	1,709,300.00		0.00
82300-110112-2025-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	1,709,300.00	1,709,300.00		0.00
82300-110112-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	0.00	21,973.75		21,973.75
82300-110112-2025-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	21,973.75		21,973.75
82300-110112-2025-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	21,973.75		21,973.75
82300-110112-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	0.00	215,544.58		215,544.58
82300-110112-2025-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	215,544.58		215,544.58
82300-110112-2025-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	215,544.58		215,544.58

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-110112-2025-00008	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00		407,672.73		407,672.73
82300-110112-2025-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00		407,672.73		407,672.73
82300-110112-2025-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	0.00		407,672.73		407,672.73
82300-110112-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00		11,413.44		11,413.44
82300-110112-2025-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00		11,413.44		11,413.44
82300-110112-2025-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	0.00		11,413.44		11,413.44
82300-110112-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00		456,760.17		456,760.17
82300-110112-2025-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00		456,760.17		456,760.17
82300-110112-2025-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	0.00		456,760.17		456,760.17
82300-110112-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	0.00	0.00		23,726.11		23,726.11
82300-110112-2025-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00		23,726.11		23,726.11
82300-110112-2025-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	0.00		23,726.11		23,726.11
82300-110112-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00		127,749.16		127,749.16
82300-110112-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00		127,749.16		127,749.16
82300-110112-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	0.00		127,749.16		127,749.16
82300-110112-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00		188,264.07		188,264.07
82300-110112-2025-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00		188,264.07		188,264.07
82300-110112-2025-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	0.00		188,264.07		188,264.07
82300-110112-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00	0.00		108,162.49		108,162.49
82300-110112-2025-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00		108,162.49		108,162.49
82300-110112-2025-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	0.00		108,162.49		108,162.49
82300-14	INGRESOS PROPIOS	0.00	25,991,228.92		32,361,429.84		6,370,200.92
82300-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00	25,991,228.92		32,361,429.84		6,370,200.92
82300-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	0.00	25,991,228.92		32,361,429.84		6,370,200.92
82300-140101-2018	EJERCICIO 2018	0.00	0.47		0.47		0.00
82300-140101-2018-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	0.47		0.47		0.00
82300-140101-2018-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.47		0.47		0.00
82300-140101-2018-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	0.47		0.47		0.00
82300-140101-2020	EJERCICIO 2020	0.00	1.88		1.88		0.00
82300-140101-2020-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	1.88		1.88		0.00
82300-140101-2020-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	1.88		1.88		0.00
82300-140101-2020-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	1.88		1.88		0.00
82300-140101-2024	EJERCICIO 2024	0.00	4,096,221.45		6,714,587.61		2,618,366.16
82300-140101-2024-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	2,821,555.69		2,842,420.03		20,864.34
82300-140101-2024-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	2,821,555.69		2,842,420.03		20,864.34
82300-140101-2024-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	2,821,555.69		2,842,420.03		20,864.34
82300-140101-2024-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	254,772.37		282,019.35		27,246.98
82300-140101-2024-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	254,772.37		282,019.35		27,246.98
82300-140101-2024-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	148,125.75		151,123.00		2,997.25

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-140101-2024-00006-26105	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	106,646.62	130,896.35		24,249.73
82300-140101-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	25,777.60	43,641.60		17,864.00
82300-140101-2024-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	8,189.60	16,379.20		8,189.60
82300-140101-2024-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	8,189.60	16,379.20		8,189.60
82300-140101-2024-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	8,108.40		8,108.40
82300-140101-2024-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	8,108.40		8,108.40
82300-140101-2024-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	6,623.60	8,189.60		1,566.00
82300-140101-2024-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	6,623.60	8,189.60		1,566.00
82300-140101-2024-00007-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82300-140101-2024-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82300-140101-2024-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	6,324.40	6,324.40		0.00
82300-140101-2024-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	6,324.40	6,324.40		0.00
82300-140101-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	994,115.79	2,053,330.73		1,059,214.94
82300-140101-2024-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	310,069.00	634,693.58		324,624.58
82300-140101-2024-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	310,069.00	617,958.40		307,889.40
82300-140101-2024-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	16,735.18		16,735.18
82300-140101-2024-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	2,041.60		2,041.60
82300-140101-2024-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	2,041.60		2,041.60
82300-140101-2024-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	149,771.80		149,771.80
82300-140101-2024-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	0.00	149,771.80		149,771.80
82300-140101-2024-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	10,458.56		10,458.56
82300-140101-2024-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	10,458.56		10,458.56
82300-140101-2024-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	44,660.00	54,404.00		9,744.00
82300-140101-2024-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	44,660.00	54,404.00		9,744.00
82300-140101-2024-00010-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	0.00	52,200.00		52,200.00
82300-140101-2024-00010-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	52,200.00		52,200.00
82300-140101-2024-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	404,386.79	807,851.02		403,464.23
82300-140101-2024-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	404,386.79	807,851.02		403,464.23
82300-140101-2024-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	31,876.80		31,876.80
82300-140101-2024-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	31,876.80		31,876.80
82300-140101-2024-00010-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		0.00	235,000.00	235,000.00		0.00
82300-140101-2024-00010-56101	Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	235,000.00	235,000.00		0.00
82300-140101-2024-00010-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	0.00	50,835.77		50,835.77
82300-140101-2024-00010-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	0.00	50,835.77		50,835.77
82300-140101-2024-00010-569	OTROS EQUIPOS		0.00	0.00	24,197.60		24,197.60
82300-140101-2024-00010-56902	OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	24,197.60		24,197.60
82300-140101-2024-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	0.00	1,493,175.90		1,493,175.90
82300-140101-2024-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	0.00	1,493,175.90		1,493,175.90
82300-140101-2024-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	0.00	1,493,175.90		1,493,175.90
82300-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	21,895,005.12	25,646,839.88		3,751,834.76

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-140101-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	1,516,829.80	1,029,977.52		-486,852.28
82300-140101-2025-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	19,174.80		19,174.80
82300-140101-2025-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	19,174.80		19,174.80
82300-140101-2025-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	5,600.00	43,613.60		38,013.60
82300-140101-2025-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	5,600.00	43,613.60		38,013.60
82300-140101-2025-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	788.80		788.80
82300-140101-2025-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	788.80		788.80
82300-140101-2025-00001-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	7,690.80		7,690.80
82300-140101-2025-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	7,690.80		7,690.80
82300-140101-2025-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	425.26		425.26
82300-140101-2025-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	425.26		425.26
82300-140101-2025-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	310,200.00	62,000.00		-248,200.00
82300-140101-2025-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	310,200.00	62,000.00		-248,200.00
82300-140101-2025-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	1,740.00		1,740.00
82300-140101-2025-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	1,740.00		1,740.00
82300-140101-2025-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	145,540.56		145,540.56
82300-140101-2025-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	145,540.56		145,540.56
82300-140101-2025-00001-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		0.00	1,100,000.00	500,000.00		-600,000.00
82300-140101-2025-00001-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	1,100,000.00	500,000.00		-600,000.00
82300-140101-2025-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	0.00	34,800.00		34,800.00
82300-140101-2025-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	34,800.00		34,800.00
82300-140101-2025-00001-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	8,004.00		8,004.00
82300-140101-2025-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	8,004.00		8,004.00
82300-140101-2025-00001-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO		0.00	0.00	23,200.00		23,200.00
82300-140101-2025-00001-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO		0.00	0.00	23,200.00		23,200.00
82300-140101-2025-00001-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET		0.00	0.00	34,800.00		34,800.00
82300-140101-2025-00001-36601	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET		0.00	0.00	34,800.00		34,800.00
82300-140101-2025-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	20,934.80		20,934.80
82300-140101-2025-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	20,934.80		20,934.80
82300-140101-2025-00001-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	101,029.80	127,264.90		26,235.10
82300-140101-2025-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	101,029.80	62,264.90		-38,764.90
82300-140101-2025-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	65,000.00		65,000.00
82300-140101-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	74,092.40	255,178.68		181,086.28
82300-140101-2025-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	54,165.04		54,165.04
82300-140101-2025-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	54,165.04		54,165.04
82300-140101-2025-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	1,740.00		1,740.00
82300-140101-2025-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	1,740.00		1,740.00
82300-140101-2025-00002-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,000.00	0.00		-3,000.00
82300-140101-2025-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,000.00	0.00		-3,000.00
82300-140101-2025-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	28,219.72		28,219.72
82300-140101-2025-00002-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y		0.00	0.00	28,219.72		28,219.72

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OTRAS						
82300-140101-2025-00002-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		0.00	469.72		469.72
82300-140101-2025-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		0.00	469.72		469.72
82300-140101-2025-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		60,188.40	80,629.80		20,441.40
82300-140101-2025-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		60,188.40	80,629.80		20,441.40
82300-140101-2025-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	51,036.40		51,036.40
82300-140101-2025-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	51,036.40		51,036.40
82300-140101-2025-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00	6,438.00		6,438.00
82300-140101-2025-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		0.00	6,438.00		6,438.00
82300-140101-2025-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		10,904.00	12,760.00		1,856.00
82300-140101-2025-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00		10,904.00	12,760.00		1,856.00
82300-140101-2025-00002-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	19,720.00		19,720.00
82300-140101-2025-00002-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		0.00	19,720.00		19,720.00
82300-140101-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		2,246,938.59	2,491,845.27		244,906.68
82300-140101-2025-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		10,208.00	22,636.73		12,428.73
82300-140101-2025-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		10,208.00	22,636.73		12,428.73
82300-140101-2025-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		0.00	2,115.00		2,115.00
82300-140101-2025-00003-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		0.00	2,115.00		2,115.00
82300-140101-2025-00003-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		0.00	2,126.42		2,126.42
82300-140101-2025-00003-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		0.00	2,126.42		2,126.42
82300-140101-2025-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		18,000.00	0.00		-18,000.00
82300-140101-2025-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		18,000.00	0.00		-18,000.00
82300-140101-2025-00003-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00		0.00	498.16		498.16
82300-140101-2025-00003-31801	SERVICIO POSTAL	0.00		0.00	498.16		498.16
82300-140101-2025-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		0.03	770,000.03		770,000.00
82300-140101-2025-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00		0.03	770,000.03		770,000.00
82300-140101-2025-00003-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00		1,842,870.28	1,070,246.28		-772,624.00
82300-140101-2025-00003-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		1,842,870.28	1,070,246.28		-772,624.00
82300-140101-2025-00003-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		10,440.00	62,820.00		52,380.00
82300-140101-2025-00003-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		10,440.00	62,820.00		52,380.00
82300-140101-2025-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		3.00	31,241.03		31,238.03
82300-140101-2025-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		3.00	31,241.03		31,238.03
82300-140101-2025-00003-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		0.00	95,369.03		95,369.03
82300-140101-2025-00003-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		0.00	95,369.03		95,369.03
82300-140101-2025-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		365,417.28	434,792.59		69,375.31
82300-140101-2025-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		365,417.28	434,792.59		69,375.31
82300-140101-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		9,047,172.19	11,190,883.49		2,143,711.30
82300-140101-2025-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		76,500.00	16,500.00		-60,000.00
82300-140101-2025-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		76,500.00	16,500.00		-60,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-140101-2025-00004-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	7,656.00		7,656.00
82300-140101-2025-00004-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	7,656.00		7,656.00
82300-140101-2025-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	14,719.64		14,719.64
82300-140101-2025-00004-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	0.00	14,719.64		14,719.64
82300-140101-2025-00004-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	2,260.61		2,260.61
82300-140101-2025-00004-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	2,260.61		2,260.61
82300-140101-2025-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	27,000.00	0.00		-27,000.00
82300-140101-2025-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		0.00	27,000.00	0.00		-27,000.00
82300-140101-2025-00004-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	1,740.00		1,740.00
82300-140101-2025-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	1,740.00		1,740.00
82300-140101-2025-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	24,186.00		24,186.00
82300-140101-2025-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	24,186.00		24,186.00
82300-140101-2025-00004-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	0.00	4,524.00		4,524.00
82300-140101-2025-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	4,524.00		4,524.00
82300-140101-2025-00004-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	1,856.00		1,856.00
82300-140101-2025-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	1,856.00		1,856.00
82300-140101-2025-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	8,943,672.19	11,117,441.24		2,173,769.05
82300-140101-2025-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	8,943,672.19	11,117,441.24		2,173,769.05
82300-140101-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	90,035.62	140,993.90		50,958.28
82300-140101-2025-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	870.00		870.00
82300-140101-2025-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	870.00		870.00
82300-140101-2025-00005-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	3,828.00		3,828.00
82300-140101-2025-00005-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	3,828.00		3,828.00
82300-140101-2025-00005-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	11,136.00		11,136.00
82300-140101-2025-00005-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	0.00	11,136.00		11,136.00
82300-140101-2025-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	76,800.00	78,140.00		1,340.00
82300-140101-2025-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		0.00	76,800.00	78,140.00		1,340.00
82300-140101-2025-00005-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		0.00	12,500.00	10,074.90		-2,425.10
82300-140101-2025-00005-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	12,500.00	10,074.90		-2,425.10
82300-140101-2025-00005-371	PASAJES AÉREOS		0.00	0.00	23,145.00		23,145.00
82300-140101-2025-00005-37104	PASAJES AEREOES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	23,145.00		23,145.00
82300-140101-2025-00005-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	735.62	13,800.00		13,064.38
82300-140101-2025-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	735.62	13,800.00		13,064.38
82300-140101-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	990,859.39	493,321.86		-497,537.53
82300-140101-2025-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	9,990.52		9,990.52
82300-140101-2025-00006-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	9,990.52		9,990.52
82300-140101-2025-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	40,000.00	682.08		-39,317.92
82300-140101-2025-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	40,000.00	682.08		-39,317.92
82300-140101-2025-00006-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	5,684.00		5,684.00
82300-140101-2025-00006-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	0.00	5,684.00		5,684.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-140101-2025-00006-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	204.16		204.16
82300-140101-2025-00006-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	204.16		204.16
82300-140101-2025-00006-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	420.00	840.00		420.00
82300-140101-2025-00006-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	420.00	840.00		420.00
82300-140101-2025-00006-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	520.01	1,400.00		879.99
82300-140101-2025-00006-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	520.01	1,400.00		879.99
82300-140101-2025-00006-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	1,062.00	2,564.01		1,502.01
82300-140101-2025-00006-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	1,062.00	2,564.01		1,502.01
82300-140101-2025-00006-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	446.60		446.60
82300-140101-2025-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	446.60		446.60
82300-140101-2025-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	804.00	10,905.40		10,101.40
82300-140101-2025-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	804.00	10,905.40		10,101.40
82300-140101-2025-00006-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	220.00	6,781.25		6,561.25
82300-140101-2025-00006-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	220.00	6,781.25		6,561.25
82300-140101-2025-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	55.00	44,178.12		44,123.12
82300-140101-2025-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	55.00	44,178.12		44,123.12
82300-140101-2025-00006-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	0.00	1,380.40		1,380.40
82300-140101-2025-00006-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	1,380.40		1,380.40
82300-140101-2025-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	837,861.30	152,098.00		-685,763.30
82300-140101-2025-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	837,861.30	131,450.00		-706,411.30
82300-140101-2025-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	20,648.00		20,648.00
82300-140101-2025-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	6,820.80		6,820.80
82300-140101-2025-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	6,820.80		6,820.80
82300-140101-2025-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	54,756.73		54,756.73
82300-140101-2025-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	54,756.73		54,756.73
82300-140101-2025-00006-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	36,888.00		36,888.00
82300-140101-2025-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	36,888.00		36,888.00
82300-140101-2025-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	55,305.08	133,573.79		78,268.71
82300-140101-2025-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	55,305.08	133,573.79		78,268.71
82300-140101-2025-00006-312	GAS		0.00	48,000.00	0.00		-48,000.00
82300-140101-2025-00006-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	48,000.00	0.00		-48,000.00
82300-140101-2025-00006-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	5,916.00		5,916.00
82300-140101-2025-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	5,916.00		5,916.00
82300-140101-2025-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	6,612.00	17,284.00		10,672.00
82300-140101-2025-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	6,612.00	17,284.00		10,672.00
82300-140101-2025-00006-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	928.00		928.00
82300-140101-2025-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	928.00		928.00
82300-140101-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	6,826.92	32,918.56		26,091.64
82300-140101-2025-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	6,000.00	3,000.00		-3,000.00
82300-140101-2025-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	6,000.00	3,000.00		-3,000.00
82300-140101-2025-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	12,226.40		12,226.40
82300-140101-2025-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	12,226.40		12,226.40
82300-140101-2025-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	204.16	5,018.16		4,814.00
82300-140101-2025-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	204.16	5,018.16		4,814.00
82300-140101-2025-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	204.16		204.16

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-140101-2025-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	204.16		204.16
82300-140101-2025-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	247.08		247.08
82300-140101-2025-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	247.08		247.08
82300-140101-2025-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	622.76	12,222.76		11,600.00
82300-140101-2025-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	622.76	12,222.76		11,600.00
82300-140101-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	1,458,978.57	1,422,128.26		-36,850.31
82300-140101-2025-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	3,889.71		3,889.71
82300-140101-2025-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	3,889.71		3,889.71
82300-140101-2025-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	6,338.24		6,338.24
82300-140101-2025-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	6,338.24		6,338.24
82300-140101-2025-00008-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	0.00	459.36		459.36
82300-140101-2025-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	0.00	459.36		459.36
82300-140101-2025-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	8,384.48	25,396.46		17,011.98
82300-140101-2025-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	8,384.48	25,396.46		17,011.98
82300-140101-2025-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	11,565.40		11,565.40
82300-140101-2025-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	11,565.40		11,565.40
82300-140101-2025-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	316.68	2,089.29		1,772.61
82300-140101-2025-00008-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	316.68	2,089.29		1,772.61
82300-140101-2025-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	1,605.30	63,981.05		62,375.75
82300-140101-2025-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,605.30	63,981.05		62,375.75
82300-140101-2025-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,202,622.51	803,579.52		-399,042.99
82300-140101-2025-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	1,202,622.51	803,579.52		-399,042.99
82300-140101-2025-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	8,399.22	11,414.13		3,014.91
82300-140101-2025-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	8,399.22	11,414.13		3,014.91
82300-140101-2025-00008-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	1,156.52		1,156.52
82300-140101-2025-00008-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	1,156.52		1,156.52
82300-140101-2025-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	157,841.22	286,334.63		128,493.41
82300-140101-2025-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	157,841.22	286,334.63		128,493.41
82300-140101-2025-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	32,852.36	106,594.37		73,742.01
82300-140101-2025-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	32,852.36	106,594.37		73,742.01
82300-140101-2025-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	17,690.00	27,374.78		9,684.78
82300-140101-2025-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	17,690.00	27,374.78		9,684.78
82300-140101-2025-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	29,266.80	71,954.80		42,688.00
82300-140101-2025-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	29,266.80	71,954.80		42,688.00
82300-140101-2025-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	164,300.34	903,027.40		738,727.06
82300-140101-2025-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	3,474.20	8,340.40		4,866.20
82300-140101-2025-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	1,392.00		1,392.00
82300-140101-2025-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	3,474.20	6,948.40		3,474.20
82300-140101-2025-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	44,292.80	56,232.40		11,939.60
82300-140101-2025-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	44,292.80	56,232.40		11,939.60
82300-140101-2025-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	26,813.66	177,609.86		150,796.20
82300-140101-2025-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	26,813.66	177,609.86		150,796.20
82300-140101-2025-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	303.34		303.34
82300-140101-2025-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	303.34		303.34
82300-140101-2025-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	43,817.84		43,817.84
82300-140101-2025-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	43,817.84		43,817.84

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-140101-2025-00009-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	0.00	4,216.60		4,216.60
82300-140101-2025-00009-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	0.00	4,216.60		4,216.60
82300-140101-2025-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	13,486.60	58,977.73		45,491.13
82300-140101-2025-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	13,486.60	58,977.73		45,491.13
82300-140101-2025-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	7,760.86		7,760.86
82300-140101-2025-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	7,760.86		7,760.86
82300-140101-2025-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	7,171.99	16,958.54		9,786.55
82300-140101-2025-00009-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	7,171.99	16,958.54		9,786.55
82300-140101-2025-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.01	55,988.46		55,988.45
82300-140101-2025-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.01	55,988.46		55,988.45
82300-140101-2025-00009-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	17,903.40	54,406.23		36,502.83
82300-140101-2025-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	17,903.40	54,406.23		36,502.83
82300-140101-2025-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	1,252.80		1,252.80
82300-140101-2025-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	1,252.80		1,252.80
82300-140101-2025-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	1,518.67		1,518.67
82300-140101-2025-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	1,518.67		1,518.67
82300-140101-2025-00009-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	1,157.68	1,157.68		0.00
82300-140101-2025-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	1,157.68	1,157.68		0.00
82300-140101-2025-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	199,635.99		199,635.99
82300-140101-2025-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	199,635.99		199,635.99
82300-140101-2025-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	123,540.00		123,540.00
82300-140101-2025-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	123,540.00		123,540.00
82300-140101-2025-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	50,000.00	91,310.00		41,310.00
82300-140101-2025-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82300-140101-2025-00009-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS		0.00	30,000.00	71,310.00		41,310.00
82300-140101-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	4,222,643.93	4,201,791.52		-20,852.41
82300-140101-2025-00010-152	INDEMNIZACIONES		0.00	0.00	117,104.09		117,104.09
82300-140101-2025-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	0.00	117,104.09		117,104.09
82300-140101-2025-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	167,295.28		167,295.28
82300-140101-2025-00010-15404	POST MORTEM		0.00	0.00	167,295.28		167,295.28
82300-140101-2025-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,084,714.36	662,222.30		-422,492.06
82300-140101-2025-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,080,000.00	653,795.94		-426,204.06
82300-140101-2025-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,714.36	8,426.36		3,712.00
82300-140101-2025-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	427,190.13	92,382.43		-334,807.70
82300-140101-2025-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	427,190.13	92,382.43		-334,807.70
82300-140101-2025-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	3,240.57		3,240.57
82300-140101-2025-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	3,240.57		3,240.57
82300-140101-2025-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	472,735.84	552,872.24		80,136.40
82300-140101-2025-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	472,735.84	552,872.24		80,136.40
82300-140101-2025-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	130,450.60	153,816.40		23,365.80
82300-140101-2025-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	130,450.60	153,816.40		23,365.80
82300-140101-2025-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,053.28	9,699.92		8,646.64
82300-140101-2025-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,053.28	9,699.92		8,646.64
82300-140101-2025-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	3,273.81	52,744.96		49,471.15
82300-140101-2025-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	3,273.81	52,744.96		49,471.15
82300-140101-2025-00010-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	0.00	11,425.38		11,425.38
82300-140101-2025-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	0.00	11,425.38		11,425.38
82300-140101-2025-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	366,442.00	38,350.00		-328,092.00
82300-140101-2025-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	366,442.00	38,350.00		-328,092.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-140101-2025-00010-272	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82300-140101-2025-00010-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00		15,570.00		15,570.00
82300-140101-2025-00010-291	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00		15,570.00		15,570.00
82300-140101-2025-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00		1,833.96		1,833.96
82300-140101-2025-00010-294	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00		1,833.96		1,833.96
82300-140101-2025-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00		1,647.20		1,647.20
82300-140101-2025-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00		1,647.20		1,647.20
82300-140101-2025-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	456,981.21		608,840.41		151,859.20
82300-140101-2025-00010-316	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	456,981.21		608,840.41		151,859.20
82300-140101-2025-00010-31603	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	211,200.00		211,200.00		0.00
82300-140101-2025-00010-323	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	211,200.00		211,200.00		0.00
82300-140101-2025-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	525,091.00		720,986.00		195,895.00
82300-140101-2025-00010-336	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	525,091.00		720,986.00		195,895.00
82300-140101-2025-00010-33603	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00		113,854.00		113,854.00
82300-140101-2025-00010-33605	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	0.00		44,254.00		44,254.00
82300-140101-2025-00010-346	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00		69,600.00		69,600.00
82300-140101-2025-00010-34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	243,600.00		374,184.68		130,584.68
82300-140101-2025-00010-352	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	0.00	243,600.00		374,184.68		130,584.68
82300-140101-2025-00010-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	60,000.00		0.00		-60,000.00
82300-140101-2025-00010-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	60,000.00		0.00		-60,000.00
82300-140101-2025-00010-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,044.00		1,044.00		0.00
82300-140101-2025-00010-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	1,044.00		1,044.00		0.00
82300-140101-2025-00010-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	204,360.00		26,970.00		-177,390.00
82300-140101-2025-00010-392	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	204,360.00		26,970.00		-177,390.00
82300-140101-2025-00010-39202	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	34,507.70		34,507.70		0.00
82300-140101-2025-00010-398	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	34,507.70		34,507.70		0.00
82300-140101-2025-00010-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	0.00		230,000.00		230,000.00
82300-140101-2025-00011	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	0.00		230,000.00		230,000.00
82300-140101-2025-00011-211	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	6,500.00		3,500.00		-3,000.00
82300-140101-2025-00011-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	6,500.00		3,500.00		-3,000.00
82300-140101-2025-00012	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	6,500.00		3,500.00		-3,000.00
82300-140101-2025-00012-261	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00	78,100.00		302,700.89		224,600.89
82300-140101-2025-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	78,100.00		90,500.00		12,400.00
82300-140101-2025-00012-271	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	78,100.00		90,500.00		12,400.00
82300-140101-2025-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00		164,792.27		164,792.27
82300-140101-2025-00012-283	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00		164,792.27		164,792.27
82300-140101-2025-00012-28302	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00		47,408.62		47,408.62
82300-140101-2025-00013	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00	0.00		47,408.62		47,408.62
82300-140101-2025-00013-261	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	27,757.89		757.89		-27,000.00
82300-140101-2025-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	27,000.00		0.00		-27,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-140101-2025-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	27,000.00	0.00		-27,000.00
82300-140101-2025-00013-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	757.89	757.89		0.00
82300-140101-2025-00013-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	757.89	757.89		0.00
82300-140101-2025-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	90,363.61	185,976.51		95,612.90
82300-140101-2025-00014-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,000.00	2,000.00		-2,000.00
82300-140101-2025-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,000.00	2,000.00		-2,000.00
82300-140101-2025-00014-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.01	1,153.11		1,153.10
82300-140101-2025-00014-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	0.01	1,153.11		1,153.10
82300-140101-2025-00014-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	27.04		27.04
82300-140101-2025-00014-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	27.04		27.04
82300-140101-2025-00014-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	0.00	441.00		441.00
82300-140101-2025-00014-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	0.00	441.00		441.00
82300-140101-2025-00014-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	86,363.60	181,363.56		94,999.96
82300-140101-2025-00014-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	86,363.60	181,363.56		94,999.96
82300-140101-2025-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	991.80		991.80
82300-140101-2025-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	991.80		991.80
82300-140101-2025-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	16,652.36	76,483.00		59,830.64
82300-140101-2025-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	4,723.64		4,723.64
82300-140101-2025-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	4,723.64		4,723.64
82300-140101-2025-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	1,392.00	17,707.40		16,315.40
82300-140101-2025-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,392.00	17,707.40		16,315.40
82300-140101-2025-00015-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	104.40		104.40
82300-140101-2025-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	104.40		104.40
82300-140101-2025-00015-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	177.60	27,382.40		27,204.80
82300-140101-2025-00015-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	177.60	27,382.40		27,204.80
82300-140101-2025-00015-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	139.20	1,164.64		1,025.44
82300-140101-2025-00015-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	139.20	1,164.64		1,025.44
82300-140101-2025-00015-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	331.76		331.76
82300-140101-2025-00015-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	331.76		331.76
82300-140101-2025-00015-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	4,118.00		4,118.00
82300-140101-2025-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	4,118.00		4,118.00
82300-140101-2025-00015-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	0.00	12,180.00		12,180.00
82300-140101-2025-00015-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	0.00	12,180.00		12,180.00
82300-140101-2025-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	14,943.56	8,770.76		-6,172.80
82300-140101-2025-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	14,943.56	8,770.76		-6,172.80
82300-140101-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	170,944.00	1,276,619.16		1,105,675.16
82300-140101-2025-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	11,426.00		11,426.00
82300-140101-2025-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	11,426.00		11,426.00
82300-140101-2025-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	10,500.00	834.08		-9,665.92
82300-140101-2025-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	10,500.00	834.08		-9,665.92
82300-140101-2025-00016-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	8,621.60		8,621.60
82300-140101-2025-00016-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	0.00	8,621.60		8,621.60
82300-140101-2025-00016-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	299.28		299.28

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-140101-2025-00016-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	299.28		299.28
82300-140101-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		157,944.00	853,272.00		695,328.00
82300-140101-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		157,944.00	853,272.00		695,328.00
82300-140101-2025-00016-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00		10,440.00		10,440.00
82300-140101-2025-00016-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00		10,440.00		10,440.00
82300-140101-2025-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,500.00		0.00		-2,500.00
82300-140101-2025-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	2,500.00		0.00		-2,500.00
82300-140101-2025-00016-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00		266,602.80		266,602.80
82300-140101-2025-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00		266,602.80		266,602.80
82300-140101-2025-00016-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00		125,123.40		125,123.40
82300-140101-2025-00016-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00		125,123.40		125,123.40
82300-140101-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	634,782.50		519,887.34		-114,895.16
82300-140101-2025-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00		3,468.40		3,468.40
82300-140101-2025-00017-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00		3,468.40		3,468.40
82300-140101-2025-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	572,800.00		389,900.00		-182,900.00
82300-140101-2025-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	572,800.00		389,900.00		-182,900.00
82300-140101-2025-00017-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	58,464.00		61,238.57		2,774.57
82300-140101-2025-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	58,464.00		61,238.57		2,774.57
82300-140101-2025-00017-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,088.00		10,556.00		8,468.00
82300-140101-2025-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,088.00		10,556.00		8,468.00
82300-140101-2025-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00		7,330.82		7,330.82
82300-140101-2025-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00		7,330.82		7,330.82
82300-140101-2025-00017-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00		15,800.01		15,800.01
82300-140101-2025-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00		15,800.01		15,800.01
82300-140101-2025-00017-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00		13,718.74		13,718.74
82300-140101-2025-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00	0.00		13,718.74		13,718.74
82300-140101-2025-00017-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00		1,774.80		1,774.80
82300-140101-2025-00017-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00		1,774.80		1,774.80
82300-140101-2025-00017-371	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00		3,189.50		3,189.50
82300-140101-2025-00017-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00		3,189.50		3,189.50
82300-140101-2025-00017-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,430.50		4,810.50		3,380.00
82300-140101-2025-00017-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	1,430.50		4,810.50		3,380.00
82300-140101-2025-00017-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00		8,100.00		8,100.00
82300-140101-2025-00017-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00		8,100.00		8,100.00
82300-140101-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00	689,067.01		769,648.63		80,581.62
82300-140101-2025-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00		3,930.08		3,930.08
82300-140101-2025-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00		3,930.08		3,930.08
82300-140101-2025-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	26,310.68		18,915.32		-7,395.36
82300-140101-2025-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	26,310.68		18,915.32		-7,395.36
82300-140101-2025-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	180,987.17		302,996.87		122,009.70
82300-140101-2025-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	180,987.17		302,996.87		122,009.70
82300-140101-2025-00018-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	47,726.60		35,714.52		-12,012.08

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-140101-2025-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	47,726.60	35,714.52	-12,012.08	
82300-140101-2025-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	5,134.16	10,268.32		5,134.16
82300-140101-2025-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	5,134.16	10,268.32		5,134.16
82300-140101-2025-00018-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	20,156.74		20,156.74
82300-140101-2025-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	20,156.74		20,156.74
82300-140101-2025-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	11,000.00	5,000.00	-6,000.00	
82300-140101-2025-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	11,000.00	5,000.00	-6,000.00	
82300-140101-2025-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	370,000.00	272,775.20	-97,224.80	
82300-140101-2025-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	370,000.00	272,775.20	-97,224.80	
82300-140101-2025-00018-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	11,136.00		11,136.00
82300-140101-2025-00018-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	11,136.00		11,136.00
82300-140101-2025-00018-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	174.00	348.00		174.00
82300-140101-2025-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	174.00	348.00		174.00
82300-140101-2025-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,134.40	5,823.20		3,688.80
82300-140101-2025-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,134.40	5,823.20		3,688.80
82300-140101-2025-00018-312	GAS		0.00	36,000.00	0.00	-36,000.00	
82300-140101-2025-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	36,000.00	0.00	-36,000.00	
82300-140101-2025-00018-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	0.00	1,103.16		1,103.16
82300-140101-2025-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	1,103.16		1,103.16
82300-140101-2025-00018-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		0.00	0.00	30,740.00		30,740.00
82300-140101-2025-00018-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	0.00	30,740.00		30,740.00
82300-140101-2025-00018-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	0.00	10,480.60		10,480.60
82300-140101-2025-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	10,480.60		10,480.60
82300-140101-2025-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	4,176.00		4,176.00
82300-140101-2025-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PASAJES AÉREOS		0.00	0.00	19,444.62		19,444.62
82300-140101-2025-00018-371	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	19,444.62		19,444.62
82300-140101-2025-00018-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	19,444.62		19,444.62
82300-140101-2025-00018-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	9,600.00	12,000.00		2,400.00
82300-140101-2025-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	9,600.00	12,000.00		2,400.00
82300-140101-2025-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	4,640.00		4,640.00
82300-140101-2025-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	4,640.00		4,640.00
82300-140101-2025-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		0.00	362,160.00	349,200.00	-12,960.00	
82300-140101-2025-00020-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	362,160.00	349,200.00	-12,960.00	
82300-140101-2025-00020-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	362,160.00	349,200.00	-12,960.00	
82300-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	167,806,114.66	170,291,936.57		2,485,821.91
82300-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	94,361.10	188,601.57		94,240.47
82300-152301	R080 FEIEF		0.00	94,361.10	188,601.57		94,240.47
82300-152301-2020	EJERCICIO 2020		0.00	2.05	2.05		0.00
82300-152301-2020-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	2.05	2.05		0.00
82300-152301-2020-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	2.05	2.05		0.00
82300-152301-2020-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	2.05	2.05		0.00
82300-152301-2024	EJERCICIO 2024		0.00	94,240.47	188,480.94		94,240.47
82300-152301-2024-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	94,240.47	94,240.47		0.00
82300-152301-2024-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	94,240.47	94,240.47		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152301-2024-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	94,240.47	94,240.47		0.00
82300-152301-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	94,240.47		94,240.47
82300-152301-2024-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	126.47		126.47
82300-152301-2024-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	126.47		126.47
82300-152301-2024-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	43,589.60		43,589.60
82300-152301-2024-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	0.00	43,589.60		43,589.60
82300-152301-2024-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	1,050.40		1,050.40
82300-152301-2024-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	1,050.40		1,050.40
82300-152301-2024-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	49,474.00		49,474.00
82300-152301-2024-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	49,474.00		49,474.00
82300-152301-2025	EJERCICIO 2025		0.00	118.58	118.58		0.00
82300-152301-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	118.58	118.58		0.00
82300-152301-2025-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	118.58	118.58		0.00
82300-152301-2025-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	118.58	118.58		0.00
82300-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	167,711,753.56	170,103,335.00		2,391,581.44
82300-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	141,881,310.24	130,030,141.85		-11,851,168.39
82300-152802-2018	EJERCICIO 2018		0.00	0.16	0.16		0.00
82300-152802-2018-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.16	0.16		0.00
82300-152802-2018-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	0.16	0.16		0.00
82300-152802-2018-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.16	0.16		0.00
82300-152802-2019	EJERCICIO 2019		0.00	0.06	0.06		0.00
82300-152802-2019-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.06	0.06		0.00
82300-152802-2019-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	0.06	0.06		0.00
82300-152802-2019-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.06	0.06		0.00
82300-152802-2020	EJERCICIO 2020		0.00	0.00	5.03		5.03
82300-152802-2020-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.00	5.03		5.03
82300-152802-2020-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	0.00	5.03		5.03
82300-152802-2020-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.00	5.03		5.03
82300-152802-2023	EJERCICIO 2023		0.00	10,608.82	19,014.82		8,406.00
82300-152802-2023-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	8,408.67	8,408.67		0.00
82300-152802-2023-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	8,408.67	8,408.67		0.00
82300-152802-2023-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	8,408.67	8,408.67		0.00
82300-152802-2023-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	2,200.15	10,606.15		8,406.00
82300-152802-2023-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	2,200.15	10,606.15		8,406.00
82300-152802-2023-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	2,200.15	10,606.15		8,406.00
82300-152802-2024	EJERCICIO 2024		0.00	11,786,107.37	17,566,856.74		5,780,749.37
82300-152802-2024-00001	PRESIDENCIA		0.00	189,083.80	332,875.96		143,792.16
82300-152802-2024-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	6,385.80		6,385.80
82300-152802-2024-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	6,385.80		6,385.80
82300-152802-2024-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	10,695.20		10,695.20
82300-152802-2024-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	0.00	10,695.20		10,695.20
82300-152802-2024-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	250.56		250.56
82300-152802-2024-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	250.56		250.56
82300-152802-2024-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	189,083.80	292,013.80		102,930.00
82300-152802-2024-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	189,083.80	292,013.80		102,930.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-2024-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	794.60		794.60
82300-152802-2024-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	794.60		794.60
82300-152802-2024-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	16,704.00		16,704.00
82300-152802-2024-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	16,704.00		16,704.00
82300-152802-2024-00001-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	2,900.00		2,900.00
82300-152802-2024-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	2,900.00		2,900.00
82300-152802-2024-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	3,132.00		3,132.00
82300-152802-2024-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	3,132.00		3,132.00
82300-152802-2024-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	33,037.60	96,522.40		63,484.80
82300-152802-2024-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	31,251.20	74,169.20		42,918.00
82300-152802-2024-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	31,251.20	74,169.20		42,918.00
82300-152802-2024-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,786.40	14,349.20		12,562.80
82300-152802-2024-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,786.40	14,349.20		12,562.80
82300-152802-2024-00002-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	8,004.00		8,004.00
82300-152802-2024-00002-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	8,004.00		8,004.00
82300-152802-2024-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	7,507,288.48	7,513,225.92		5,937.44
82300-152802-2024-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	7,507,288.48	7,513,225.92		5,937.44
82300-152802-2024-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	7,507,288.48	7,513,225.92		5,937.44
82300-152802-2024-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	47,620.00	81,021.20		33,401.20
82300-152802-2024-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	47,620.00	75,140.00		27,520.00
82300-152802-2024-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	47,620.00	75,140.00		27,520.00
82300-152802-2024-00005-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	1,821.20		1,821.20
82300-152802-2024-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	1,821.20		1,821.20
82300-152802-2024-00005-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	4,060.00		4,060.00
82300-152802-2024-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	4,060.00		4,060.00
82300-152802-2024-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	286,053.20	510,005.24		223,952.04
82300-152802-2024-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	92,136.00	207,181.44		115,045.44
82300-152802-2024-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	92,136.00	193,145.44		101,009.44
82300-152802-2024-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	14,036.00		14,036.00
82300-152802-2024-00006-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	138,237.20	184,834.40		46,597.20
82300-152802-2024-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	138,237.20	184,834.40		46,597.20
82300-152802-2024-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	0.00	7,441.40		7,441.40
82300-152802-2024-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	0.00	7,441.40		7,441.40
82300-152802-2024-00006-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	55,680.00	99,528.00		43,848.00
82300-152802-2024-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	55,680.00	99,528.00		43,848.00
82300-152802-2024-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	0.00	11,020.00		11,020.00
82300-152802-2024-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	11,020.00		11,020.00
82300-152802-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y		0.00	1,696,872.21	3,783,974.08		2,087,101.87

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TURISMO						
82300-152802-2024-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		0.00	31,346.22		31,346.22
82300-152802-2024-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		0.00	31,346.22		31,346.22
82300-152802-2024-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		143,733.60	275,572.80		131,839.20
82300-152802-2024-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		143,733.60	275,572.80		131,839.20
82300-152802-2024-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		0.00	52,437.80		52,437.80
82300-152802-2024-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		0.00	52,437.80		52,437.80
82300-152802-2024-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		0.00	13,564.46		13,564.46
82300-152802-2024-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		0.00	13,564.46		13,564.46
82300-152802-2024-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		0.00	6,869.94		6,869.94
82300-152802-2024-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		0.00	6,869.94		6,869.94
82300-152802-2024-00007-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		0.00	8,259.20		8,259.20
82300-152802-2024-00007-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		0.00	8,259.20		8,259.20
82300-152802-2024-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		49,200.00	49,200.00		0.00
82300-152802-2024-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO	0.00		49,200.00	49,200.00		0.00
82300-152802-2024-00007-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		425,708.40	785,738.76		360,030.36
82300-152802-2024-00007-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		425,708.40	785,738.76		360,030.36
82300-152802-2024-00007-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		0.00	4,361.60		4,361.60
82300-152802-2024-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		0.00	4,361.60		4,361.60
82300-152802-2024-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		203.58	2,168.38		1,964.80
82300-152802-2024-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		203.58	2,168.38		1,964.80
82300-152802-2024-00007-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		0.00	761.89		761.89
82300-152802-2024-00007-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		0.00	761.89		761.89
82300-152802-2024-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		73,639.99	182,447.99		108,808.00
82300-152802-2024-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		73,639.99	182,447.99		108,808.00
82300-152802-2024-00007-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	87,000.00		87,000.00
82300-152802-2024-00007-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		0.00	87,000.00		87,000.00
82300-152802-2024-00007-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		0.00	3,526.40		3,526.40
82300-152802-2024-00007-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		0.00	3,526.40		3,526.40
82300-152802-2024-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		11,549.56	22,105.56		10,556.00
82300-152802-2024-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		11,549.56	22,105.56		10,556.00
82300-152802-2024-00007-384	EXPOSICIONES	0.00		992,837.08	2,047,613.08		1,054,776.00
82300-152802-2024-00007-38401	EXPOSICIONES	0.00		992,837.08	2,047,613.08		1,054,776.00
82300-152802-2024-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		0.00	211,000.00		211,000.00
82300-152802-2024-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		0.00	200,000.00		200,000.00
82300-152802-2024-00007-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	0.00		0.00	11,000.00		11,000.00
82300-152802-2024-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		804,426.76	1,612,849.08		808,422.32
82300-152802-2024-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		0.00	5,768.00		5,768.00
82300-152802-2024-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		0.00	5,768.00		5,768.00
82300-152802-2024-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		0.00	8,750.00		8,750.00
82300-152802-2024-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		0.00	8,750.00		8,750.00
82300-152802-2024-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		111,187.40	132,380.60		21,193.20
82300-152802-2024-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		111,187.40	132,380.60		21,193.20
82300-152802-2024-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		0.00	2,820.00		2,820.00
82300-152802-2024-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		0.00	2,820.00		2,820.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-2024-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	170.00		170.00
82300-152802-2024-00008-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	170.00		170.00
82300-152802-2024-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	76,477.00	278,316.60		201,839.60
82300-152802-2024-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	76,477.00	278,316.60		201,839.60
82300-152802-2024-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	366,436.68	764,927.40		398,490.72
82300-152802-2024-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	366,436.68	764,927.40		398,490.72
82300-152802-2024-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	25.00		25.00
82300-152802-2024-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	25.00		25.00
82300-152802-2024-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	6,609.68	69,835.48		63,225.80
82300-152802-2024-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	6,609.68	69,835.48		63,225.80
82300-152802-2024-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	59,856.00		59,856.00
82300-152802-2024-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	59,856.00		59,856.00
82300-152802-2024-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	240,000.00	240,000.00		0.00
82300-152802-2024-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	240,000.00	240,000.00		0.00
82300-152802-2024-00008-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		0.00	3,716.00	50,000.00		46,284.00
82300-152802-2024-00008-56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico		0.00	3,716.00	50,000.00		46,284.00
82300-152802-2024-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	109,633.06	1,629,196.45		1,519,563.39
82300-152802-2024-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	12,576.55		12,576.55
82300-152802-2024-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	12,576.55		12,576.55
82300-152802-2024-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	116.00	19,998.40		19,882.40
82300-152802-2024-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	116.00	19,998.40		19,882.40
82300-152802-2024-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	82,468.40	293,858.00		211,389.60
82300-152802-2024-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	82,468.40	293,858.00		211,389.60
82300-152802-2024-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	49,493.72		49,493.72
82300-152802-2024-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	49,493.72		49,493.72
82300-152802-2024-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	37,613.74		37,613.74
82300-152802-2024-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	37,613.74		37,613.74
82300-152802-2024-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	14,136.92		14,136.92
82300-152802-2024-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	14,136.92		14,136.92
82300-152802-2024-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.01	80,832.99		80,832.98
82300-152802-2024-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.01	80,832.99		80,832.98
82300-152802-2024-00009-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	824.76		824.76
82300-152802-2024-00009-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	824.76		824.76
82300-152802-2024-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	38,216.20		38,216.20
82300-152802-2024-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	38,216.20		38,216.20
82300-152802-2024-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	2,603.50		2,603.50
82300-152802-2024-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	2,603.50		2,603.50
82300-152802-2024-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	236.64		236.64
82300-152802-2024-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	236.64		236.64
82300-152802-2024-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	48.64	56,656.64		56,608.00
82300-152802-2024-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	48.64	56,656.64		56,608.00
82300-152802-2024-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	27,000.01	999,148.39		972,148.38
82300-152802-2024-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	27,000.01	999,148.39		972,148.38
82300-152802-2024-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	23,000.00		23,000.00
82300-152802-2024-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	0.00	23,000.00		23,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	388,722.94	682,299.10		293,576.16
82300-152802-2024-00010-152	INDEMNIZACIONES		0.00	238,884.27	299,910.53		61,026.26
82300-152802-2024-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	238,884.27	299,910.53		61,026.26
82300-152802-2024-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	46,203.36		46,203.36
82300-152802-2024-00010-15404	POST MORTEM		0.00	0.00	46,203.36		46,203.36
82300-152802-2024-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	41,313.82	41,313.82		0.00
82300-152802-2024-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	41,313.82	41,313.82		0.00
82300-152802-2024-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	4,186.44		4,186.44
82300-152802-2024-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	4,186.44		4,186.44
82300-152802-2024-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	108,524.85	122,524.85		14,000.00
82300-152802-2024-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	108,524.85	122,524.85		14,000.00
82300-152802-2024-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	168,160.10		168,160.10
82300-152802-2024-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	168,160.10		168,160.10
82300-152802-2024-00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO		0.00	22,700.00	63,281.73		40,581.73
82300-152802-2024-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	22,700.00	61,022.34		38,322.34
82300-152802-2024-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	22,700.00	61,022.34		38,322.34
82300-152802-2024-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	867.39		867.39
82300-152802-2024-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	867.39		867.39
82300-152802-2024-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	1,392.00		1,392.00
82300-152802-2024-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	1,392.00		1,392.00
82300-152802-2024-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	178,694.37	345,709.11		167,014.74
82300-152802-2024-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	178,694.37	345,709.11		167,014.74
82300-152802-2024-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	178,694.37	345,709.11		167,014.74
82300-152802-2024-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	139,300.00	260,091.20		120,791.20
82300-152802-2024-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	1,531.20		1,531.20
82300-152802-2024-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	1,531.20		1,531.20
82300-152802-2024-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	33,060.00		33,060.00
82300-152802-2024-00017-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	33,060.00		33,060.00
82300-152802-2024-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	139,300.00	225,500.00		86,200.00
82300-152802-2024-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	139,300.00	225,500.00		86,200.00
82300-152802-2024-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	382,674.95	655,805.27		273,130.32
82300-152802-2024-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	27,000.00	29,666.96		2,666.96
82300-152802-2024-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	27,000.00	29,666.96		2,666.96
82300-152802-2024-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	142,348.94	217,612.06		75,263.12
82300-152802-2024-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	142,348.94	217,612.06		75,263.12
82300-152802-2024-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	22,499.22	65,199.46		42,700.24
82300-152802-2024-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	22,499.22	65,199.46		42,700.24
82300-152802-2024-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	186,310.33	338,810.33		152,500.00
82300-152802-2024-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	186,310.33	338,810.33		152,500.00
82300-152802-2024-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	4,516.46	4,516.46		0.00
82300-152802-2024-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	4,516.46	4,516.46		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-2025	EQUIPO DE TRANSPORTE						
82300-152802-2025-00001	EJERCICIO 2025	0.00		130,084,593.83	112,444,265.04	-17,640,328.79	
82300-152802-2025-00001-111	PRESIDENCIA	0.00		6,249,416.02	5,469,614.00	-779,802.02	
82300-152802-2025-00001-11101	DIETAS	0.00		0.00	1,379,469.56	1,379,469.56	
82300-152802-2025-00001-11101	DIETAS	0.00		0.00	1,379,469.56	1,379,469.56	
82300-152802-2025-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		31,275.68	257,833.98	226,558.30	
82300-152802-2025-00001-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		31,275.68	257,833.98	226,558.30	
82300-152802-2025-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		660,684.24	0.00	-660,684.24	
82300-152802-2025-00001-12101	HONORARIOS	0.00		660,684.24	0.00	-660,684.24	
82300-152802-2025-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		292,644.96	0.00	-292,644.96	
82300-152802-2025-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		292,644.96	0.00	-292,644.96	
82300-152802-2025-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		5,651.12	14,586.51	8,935.39	
82300-152802-2025-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		5,651.12	14,586.51	8,935.39	
82300-152802-2025-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		4,408,084.73	3,441,650.48	-966,434.25	
82300-152802-2025-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		2,724.92	25,576.48	22,851.56	
82300-152802-2025-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		4,402,309.81	3,395,774.00	-1,006,535.81	
82300-152802-2025-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		3,050.00	20,300.00	17,250.00	
82300-152802-2025-00001-134	COMPENSACIONES	0.00		780,944.12	54,914.96	-726,029.16	
82300-152802-2025-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00		780,944.12	54,914.96	-726,029.16	
82300-152802-2025-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		7,275.48	59,872.76	52,597.28	
82300-152802-2025-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		7,275.48	59,872.76	52,597.28	
82300-152802-2025-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		30,466.23	128,946.69	98,480.46	
82300-152802-2025-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		30,466.23	128,946.69	98,480.46	
82300-152802-2025-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		3,740.00	27,538.56	23,798.56	
82300-152802-2025-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		3,740.00	23,470.00	19,730.00	
82300-152802-2025-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		0.00	4,068.56	4,068.56	
82300-152802-2025-00001-171	ESTIMULOS	0.00		13,835.25	12,231.59	-1,603.66	
82300-152802-2025-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		13,835.25	12,231.59	-1,603.66	
82300-152802-2025-00001-371	PASAJES AÉREOS	0.00		162.00	52,014.36	51,852.36	
82300-152802-2025-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		162.00	52,014.36	51,852.36	
82300-152802-2025-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		14,652.21	40,554.55	25,902.34	
82300-152802-2025-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		14,652.21	40,554.55	25,902.34	
82300-152802-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		12,999,291.89	12,503,894.91	-495,396.98	
82300-152802-2025-00002-111	DIETAS	0.00		2,112,000.00	4,801,500.00	2,689,500.00	
82300-152802-2025-00002-11101	DIETAS	0.00		2,112,000.00	4,801,500.00	2,689,500.00	
82300-152802-2025-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		416,322.39	290,529.83	-125,792.56	
82300-152802-2025-00002-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		416,322.39	290,529.83	-125,792.56	
82300-152802-2025-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		46,927.88	28,670.80	-18,257.08	
82300-152802-2025-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		46,927.88	28,670.80	-18,257.08	
82300-152802-2025-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		25,268.97	14,759.73	-10,509.24	
82300-152802-2025-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		25,268.97	14,759.73	-10,509.24	
82300-152802-2025-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		5,037,788.91	4,604,742.67	-433,046.24	
82300-152802-2025-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		10,262.02	25,085.70	14,823.68	
82300-152802-2025-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		5,027,526.89	4,566,606.97	-460,919.92	
82300-152802-2025-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	13,050.00	13,050.00	
82300-152802-2025-00002-134	COMPENSACIONES	0.00		5,054,756.68	2,352,938.07	-2,701,818.61	
82300-152802-2025-00002-13415	COMPENSACIONES	0.00		5,054,756.68	2,352,938.07	-2,701,818.61	
82300-152802-2025-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		58,872.55	40,598.65	-18,273.90	
82300-152802-2025-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		58,872.55	40,598.65	-18,273.90	
82300-152802-2025-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		158,235.69	261,978.28	103,742.59	
82300-152802-2025-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		158,235.69	261,978.28	103,742.59	
82300-152802-2025-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		11,520.00	57,231.29	45,711.29	
82300-152802-2025-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		11,520.00	42,300.00	30,780.00	
82300-152802-2025-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		0.00	14,931.29	14,931.29	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-2025-00002-171	ESTIMULOS		0.00	77,598.82	50,945.59	-26,653.23	
82300-152802-2025-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	77,598.82	50,945.59	-26,653.23	
82300-152802-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	3,097,915.37	3,801,253.45	703,338.08	
82300-152802-2025-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	154,282.73	74,919.03	-79,363.70	
82300-152802-2025-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	154,282.73	74,919.03	-79,363.70	
82300-152802-2025-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	35,970.00	0.00	-35,970.00	
82300-152802-2025-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	35,970.00	0.00	-35,970.00	
82300-152802-2025-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	39,057.76	9,897.80	-29,159.96	
82300-152802-2025-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	39,057.76	9,897.80	-29,159.96	
82300-152802-2025-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,325,247.12	2,193,152.53	-132,094.59	
82300-152802-2025-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	14,063.26	13,809.93	-253.33	
82300-152802-2025-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,303,033.86	2,167,442.60	-135,591.26	
82300-152802-2025-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	8,150.00	11,900.00	3,750.00	
82300-152802-2025-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	402,635.30	110,422.34	-292,212.96	
82300-152802-2025-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	402,635.30	110,422.34	-292,212.96	
82300-152802-2025-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	34,877.26	21,912.73	-12,964.53	
82300-152802-2025-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	34,877.26	21,912.73	-12,964.53	
82300-152802-2025-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	57,682.54	90,785.53	33,102.99	
82300-152802-2025-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	57,682.54	90,785.53	33,102.99	
82300-152802-2025-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	11,887.98	15,321.48	3,433.50	
82300-152802-2025-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	11,650.00	15,300.00	3,650.00	
82300-152802-2025-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	237.98	21.48	-216.50	
82300-152802-2025-00003-171	ESTIMULOS		0.00	29,045.30	4,423.63	-24,621.67	
82300-152802-2025-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	29,045.30	4,423.63	-24,621.67	
82300-152802-2025-00003-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		0.00	5,429.38	5,429.38	0.00	
82300-152802-2025-00003-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO		0.00	5,429.38	5,429.38	0.00	
82300-152802-2025-00003-371	PASAJES AÉREOS		0.00	0.00	4,824.00	4,824.00	
82300-152802-2025-00003-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	4,824.00	4,824.00	
82300-152802-2025-00003-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	1,800.00	2,250.00	450.00	
82300-152802-2025-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,800.00	2,250.00	450.00	
82300-152802-2025-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	1,267,915.00	1,267,915.00	
82300-152802-2025-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	1,267,915.00	1,267,915.00	
82300-152802-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	24,211,857.73	23,360,205.81	-851,651.92	
82300-152802-2025-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	114,860.54	12,964.80	-101,895.74	
82300-152802-2025-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	114,860.54	12,964.80	-101,895.74	
82300-152802-2025-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	45,151.68	0.00	-45,151.68	
82300-152802-2025-00004-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	45,151.68	0.00	-45,151.68	
82300-152802-2025-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	16,636.41	3,603.95	-13,032.46	
82300-152802-2025-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	16,636.41	3,603.95	-13,032.46	
82300-152802-2025-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,453,989.02	1,239,208.33	-214,780.69	
82300-152802-2025-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,244.31	1,939.15	-4,305.16	
82300-152802-2025-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,445,944.71	1,237,269.18	-208,675.53	
82300-152802-2025-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00	
82300-152802-2025-00004-134	COMPENSACIONES		0.00	852,546.30	35,400.00	-817,146.30	
82300-152802-2025-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	852,546.30	35,400.00	-817,146.30	
82300-152802-2025-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	27,058.36	3,370.85	-23,687.51	
82300-152802-2025-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	27,058.36	3,370.85	-23,687.51	
82300-152802-2025-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	31,786.65	15,043.09	-16,743.56	
82300-152802-2025-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	31,786.65	15,043.09	-16,743.56	
82300-152802-2025-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,600.00	2,670.00	1,070.00	
82300-152802-2025-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,600.00	2,670.00	1,070.00	
82300-152802-2025-00004-171	ESTIMULOS		0.00	4,465.26	1,535.14	-2,930.12	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-2025-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	4,465.26	1,535.14		-2,930.12
82300-152802-2025-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	21,663,763.51	22,046,409.65		382,646.14
82300-152802-2025-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	21,663,763.51	22,046,409.65		382,646.14
82300-152802-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	2,296,827.09	1,976,461.61		-320,365.48
82300-152802-2025-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	135,564.68	14,563.02		-121,001.66
82300-152802-2025-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	135,564.68	14,563.02		-121,001.66
82300-152802-2025-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	6,525.76	9,960.00		3,434.24
82300-152802-2025-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	6,525.76	9,960.00		3,434.24
82300-152802-2025-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	34,548.25	11,949.17		-22,599.08
82300-152802-2025-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	34,548.25	11,949.17		-22,599.08
82300-152802-2025-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,889,753.97	1,728,302.68		-161,451.29
82300-152802-2025-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,142.03	4,864.38		2,722.35
82300-152802-2025-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,886,311.94	1,723,438.30		-162,873.64
82300-152802-2025-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,300.00	0.00		-1,300.00
82300-152802-2025-00005-134	COMPENSACIONES		0.00	104,993.93	140,283.53		35,289.60
82300-152802-2025-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	104,993.93	140,283.53		35,289.60
82300-152802-2025-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	30,050.40	4,260.93		-25,789.47
82300-152802-2025-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	30,050.40	4,260.93		-25,789.47
82300-152802-2025-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	55,606.48	33,111.21		-22,495.27
82300-152802-2025-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	55,606.48	33,111.21		-22,495.27
82300-152802-2025-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,725.06	3,500.00		-2,225.06
82300-152802-2025-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,440.00	3,500.00		2,060.00
82300-152802-2025-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	4,285.06	0.00		-4,285.06
82300-152802-2025-00005-171	ESTIMULOS		0.00	20,284.56	1,957.71		-18,326.85
82300-152802-2025-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	20,284.56	1,957.71		-18,326.85
82300-152802-2025-00005-371	PASAJES AÉREOS		0.00	7,374.00	18,000.00		10,626.00
82300-152802-2025-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	7,374.00	18,000.00		10,626.00
82300-152802-2025-00005-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	6,400.00	10,573.36		4,173.36
82300-152802-2025-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	6,400.00	10,573.36		4,173.36
82300-152802-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	3,491,894.14	3,981,314.82		489,420.68
82300-152802-2025-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	112,843.75	230,562.20		117,718.45
82300-152802-2025-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	112,843.75	230,562.20		117,718.45
82300-152802-2025-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	124,775.88	0.95		-124,774.93
82300-152802-2025-00006-12101	HONORARIOS		0.00	124,775.88	0.95		-124,774.93
82300-152802-2025-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	126,990.00		126,990.00
82300-152802-2025-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	126,990.00		126,990.00
82300-152802-2025-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,729.41	16,363.87		9,634.46
82300-152802-2025-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,729.41	16,363.87		9,634.46
82300-152802-2025-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,964,525.86	3,021,786.71		57,260.85
82300-152802-2025-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	5,377.85	24,256.07		18,878.22
82300-152802-2025-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,959,148.21	2,983,730.64		24,582.43
82300-152802-2025-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	13,800.00		13,800.00
82300-152802-2025-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	88,937.82	245,278.22		156,340.40
82300-152802-2025-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	88,937.82	245,278.22		156,340.40
82300-152802-2025-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	29,039.80	73,990.12		44,950.32
82300-152802-2025-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	29,039.80	73,990.12		44,950.32
82300-152802-2025-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	65,389.13	195,855.11		130,465.98
82300-152802-2025-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	65,389.13	195,855.11		130,465.98
82300-152802-2025-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,026.78	62,567.30		57,540.52
82300-152802-2025-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	4,320.00	38,674.00		34,354.00
82300-152802-2025-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	706.78	23,893.30		23,186.52
82300-152802-2025-00006-171	ESTIMULOS		0.00	94,625.71	7,920.34		-86,705.37
82300-152802-2025-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	94,625.71	7,920.34		-86,705.37

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	904,204.15	2,349,890.33		1,445,686.18
82300-152802-2025-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	43,971.40	50,431.67		6,460.27
82300-152802-2025-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	43,971.40	50,431.67		6,460.27
82300-152802-2025-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	24,900.00	4,980.00		-19,920.00
82300-152802-2025-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	24,900.00	4,980.00		-19,920.00
82300-152802-2025-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	12,649.37	4,099.19		-8,550.18
82300-152802-2025-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	12,649.37	4,099.19		-8,550.18
82300-152802-2025-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	707,281.10	700,515.27		-6,765.83
82300-152802-2025-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	4,204.90	3,071.58		-1,133.32
82300-152802-2025-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	702,026.20	697,443.69		-4,582.51
82300-152802-2025-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,050.00	0.00		-1,050.00
82300-152802-2025-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	56,904.73	109,525.29		52,620.56
82300-152802-2025-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	56,904.73	109,525.29		52,620.56
82300-152802-2025-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	8,581.30	13,112.30		4,531.00
82300-152802-2025-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	8,581.30	13,112.30		4,531.00
82300-152802-2025-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	18,958.13	41,909.30		22,951.17
82300-152802-2025-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	18,958.13	41,909.30		22,951.17
82300-152802-2025-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,165.06	12,200.00		5,034.94
82300-152802-2025-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,880.00	12,200.00		9,320.00
82300-152802-2025-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	4,285.06	0.00		-4,285.06
82300-152802-2025-00007-171	ESTIMULOS		0.00	12,415.24	3,086.55		-9,328.69
82300-152802-2025-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	12,415.24	3,086.55		-9,328.69
82300-152802-2025-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	10,759.00		10,759.00
82300-152802-2025-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	10,759.00		10,759.00
82300-152802-2025-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	8,526.00	107,880.00		99,354.00
82300-152802-2025-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	8,526.00	107,880.00		99,354.00
82300-152802-2025-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	220,643.60		220,643.60
82300-152802-2025-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	220,643.60		220,643.60
82300-152802-2025-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	3,433.60		3,433.60
82300-152802-2025-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	3,433.60		3,433.60
82300-152802-2025-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	15,466.98		15,466.98
82300-152802-2025-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	15,466.98		15,466.98
82300-152802-2025-00007-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	10,937.67		10,937.67
82300-152802-2025-00007-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	10,937.67		10,937.67
82300-152802-2025-00007-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	15,110.16		15,110.16
82300-152802-2025-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	15,110.16		15,110.16
82300-152802-2025-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	331.76	1,909.36		1,577.60
82300-152802-2025-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	331.76	1,909.36		1,577.60
82300-152802-2025-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	170,133.33		170,133.33
82300-152802-2025-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	170,133.33		170,133.33
82300-152802-2025-00007-384	EXPOSICIONES		0.00	1,347.06	852,584.06		851,237.00
82300-152802-2025-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	1,347.06	852,584.06		851,237.00
82300-152802-2025-00007-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	1,173.00	1,173.00		0.00
82300-152802-2025-00007-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	1,173.00	1,173.00		0.00
82300-152802-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	9,891,043.42	8,844,655.64		-1,046,387.78
82300-152802-2025-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	317,114.35	344,153.18		27,038.83
82300-152802-2025-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	317,114.35	344,153.18		27,038.83
82300-152802-2025-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	308,768.56	32,370.00		-276,398.56
82300-152802-2025-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	308,768.56	32,370.00		-276,398.56
82300-152802-2025-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	25,221.70	29,757.60		4,535.90
82300-152802-2025-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	25,221.70	29,757.60		4,535.90
82300-152802-2025-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	7,984,732.61	7,737,022.85		-247,709.76

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-2025-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	25,214.34	54,062.05		28,847.71
82300-152802-2025-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	7,945,418.27	7,652,210.80		-293,207.47
82300-152802-2025-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	14,100.00	30,750.00		16,650.00
82300-152802-2025-00008-134	COMPENSACIONES		0.00	818,042.80	69,791.23		-748,251.57
82300-152802-2025-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	818,042.80	69,791.23		-748,251.57
82300-152802-2025-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	71,248.38	111,577.94		40,329.56
82300-152802-2025-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	71,248.38	111,577.94		40,329.56
82300-152802-2025-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	135,764.13	397,095.74		261,331.61
82300-152802-2025-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	135,764.13	397,095.74		261,331.61
82300-152802-2025-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	38,072.75	104,109.14		66,036.39
82300-152802-2025-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	28,890.00	74,780.00		45,890.00
82300-152802-2025-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	9,182.75	29,329.14		20,146.39
82300-152802-2025-00008-171	ESTIMULOS		0.00	192,078.14	18,777.96		-173,300.18
82300-152802-2025-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	192,078.14	18,777.96		-173,300.18
82300-152802-2025-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	7,176,990.87	7,176,840.89		-149.98
82300-152802-2025-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	175,505.04	659,878.98		484,373.94
82300-152802-2025-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	175,505.04	659,878.98		484,373.94
82300-152802-2025-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	170,964.16	7,470.00		-163,494.16
82300-152802-2025-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	170,964.16	7,470.00		-163,494.16
82300-152802-2025-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	17,370.21	30,103.16		12,732.95
82300-152802-2025-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	17,370.21	30,103.16		12,732.95
82300-152802-2025-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	5,818,696.83	5,826,285.40		7,588.57
82300-152802-2025-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	9,697.52	31,063.36		21,365.84
82300-152802-2025-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,808,999.31	5,762,272.04		-46,727.27
82300-152802-2025-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	32,950.00		32,950.00
82300-152802-2025-00009-134	COMPENSACIONES		0.00	758,734.04	42,204.60		-716,529.44
82300-152802-2025-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	758,734.04	42,204.60		-716,529.44
82300-152802-2025-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	38,083.00	152,219.22		114,136.22
82300-152802-2025-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	38,083.00	152,219.22		114,136.22
82300-152802-2025-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	81,985.71	352,132.59		270,146.88
82300-152802-2025-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	81,985.71	352,132.59		270,146.88
82300-152802-2025-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	12,343.47	85,051.59		72,708.12
82300-152802-2025-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,495.00	83,395.00		75,900.00
82300-152802-2025-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	4,848.47	1,656.59		-3,191.88
82300-152802-2025-00009-171	ESTIMULOS		0.00	103,308.41	21,495.35		-81,813.06
82300-152802-2025-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	103,308.41	21,495.35		-81,813.06
82300-152802-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	21,550,432.64	15,931,062.50		-5,619,370.14
82300-152802-2025-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	751,699.52	266,111.89		-485,587.63
82300-152802-2025-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	751,699.52	266,111.89		-485,587.63
82300-152802-2025-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	280,069.20	0.00		-280,069.20
82300-152802-2025-00010-12101	HONORARIOS		0.00	280,069.20	0.00		-280,069.20
82300-152802-2025-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	177,748.20	3,735.00		-174,013.20
82300-152802-2025-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	177,748.20	3,735.00		-174,013.20
82300-152802-2025-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	43,812.75	31,282.10		-12,530.65
82300-152802-2025-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	43,812.75	31,282.10		-12,530.65
82300-152802-2025-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	5,385,862.64	4,945,175.73		-440,686.91
82300-152802-2025-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	83,463.54	60,754.99		-22,708.55
82300-152802-2025-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,221,249.10	4,818,420.74		-402,828.36
82300-152802-2025-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	81,150.00	66,000.00		-15,150.00
82300-152802-2025-00010-134	COMPENSACIONES		0.00	8,130,137.80	6,819,927.56		-1,310,210.24
82300-152802-2025-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,130,137.80	6,819,927.56		-1,310,210.24
82300-152802-2025-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	174,037.10	69,189.13		-104,847.97
82300-152802-2025-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	174,037.10	69,189.13		-104,847.97
82300-152802-2025-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	20,831.18	15,997.54		-4,833.64
82300-152802-2025-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	20,831.18	15,997.54		-4,833.64

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-2025-00010-152	INDEMNIZACIONES		0.00	448,290.37	699,915.91		251,625.54
82300-152802-2025-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	448,290.37	699,915.91		251,625.54
82300-152802-2025-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	5,681,491.12	1,992,156.14		-3,689,334.98
82300-152802-2025-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	5,532,455.88	1,842,649.74		-3,689,806.14
82300-152802-2025-00010-15404	POST MORTEM		0.00	149,035.24	149,506.40		471.16
82300-152802-2025-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	129,123.92	25,871.19		-103,252.73
82300-152802-2025-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	89,042.50	23,780.00		-65,262.50
82300-152802-2025-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	40,081.42	2,091.19		-37,990.23
82300-152802-2025-00010-171	ESTIMULOS		0.00	93,590.10	20,606.19		-72,983.91
82300-152802-2025-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	93,590.10	20,606.19		-72,983.91
82300-152802-2025-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	190,373.06	380,746.12		190,373.06
82300-152802-2025-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	190,373.06	380,746.12		190,373.06
82300-152802-2025-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	15,365.68	600,000.00		584,634.32
82300-152802-2025-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	15,365.68	600,000.00		584,634.32
82300-152802-2025-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	28,000.00	60,348.00		32,348.00
82300-152802-2025-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	28,000.00	60,348.00		32,348.00
82300-152802-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	20,378,864.34	11,032,539.37		-9,346,324.97
82300-152802-2025-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,654,485.19	574,138.29		-4,080,346.90
82300-152802-2025-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,654,485.19	574,138.29		-4,080,346.90
82300-152802-2025-00011-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	9,960.00	34,860.00		24,900.00
82300-152802-2025-00011-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	9,960.00	34,860.00		24,900.00
82300-152802-2025-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	494,714.44	9,186.47		-485,527.97
82300-152802-2025-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	494,714.44	9,186.47		-485,527.97
82300-152802-2025-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	10,729,960.18	9,222,526.85		-1,507,433.33
82300-152802-2025-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	170,634.98	27,159.79		-143,475.19
82300-152802-2025-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	10,326,475.20	9,195,367.06		-1,131,108.14
82300-152802-2025-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	232,850.00	0.00		-232,850.00
82300-152802-2025-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	804,704.79	643,814.98		-160,889.81
82300-152802-2025-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	804,704.79	643,814.98		-160,889.81
82300-152802-2025-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,142,287.81	149,276.08		-993,011.73
82300-152802-2025-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,142,287.81	149,276.08		-993,011.73
82300-152802-2025-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	821,466.96	389,977.14		-431,489.82
82300-152802-2025-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	821,466.96	389,977.14		-431,489.82
82300-152802-2025-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,575,025.34	520.00		-1,574,505.34
82300-152802-2025-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,303,880.00	0.00		-1,303,880.00
82300-152802-2025-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	271,145.34	520.00		-270,625.34
82300-152802-2025-00011-171	ESTIMULOS		0.00	146,259.63	8,239.56		-138,020.07
82300-152802-2025-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	146,259.63	8,239.56		-138,020.07
82300-152802-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO		0.00	1,367,417.03	1,086,499.78		-280,917.25
82300-152802-2025-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	31,843.05	53,915.84		22,072.79
82300-152802-2025-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	31,843.05	53,915.84		22,072.79
82300-152802-2025-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,026.93	4,492.05		2,465.12
82300-152802-2025-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,026.93	4,492.05		2,465.12
82300-152802-2025-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	973,754.01	963,958.69		-9,795.32
82300-152802-2025-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	1,643.50	6,371.51		4,728.01
82300-152802-2025-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	972,110.51	954,337.18		-17,773.33
82300-152802-2025-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	3,250.00		3,250.00
82300-152802-2025-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	256,899.60	3,700.56		-253,199.04
82300-152802-2025-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	256,899.60	3,700.56		-253,199.04
82300-152802-2025-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	8,279.25	18,888.71		10,609.46
82300-152802-2025-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	8,279.25	18,888.71		10,609.46
82300-152802-2025-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	35,000.00	0.00		-35,000.00
82300-152802-2025-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	35,000.00	0.00		-35,000.00
82300-152802-2025-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	8,142.83	40,846.58		32,703.75

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-2025-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	8,142.83	40,846.58		32,703.75
82300-152802-2025-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	44,285.00	0.00		-44,285.00
82300-152802-2025-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	41,425.00	0.00		-41,425.00
82300-152802-2025-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	2,860.00	0.00		-2,860.00
82300-152802-2025-00012-171	ESTIMULOS		0.00	7,186.36	697.35		-6,489.01
82300-152802-2025-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	7,186.36	697.35		-6,489.01
82300-152802-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	2,745,762.54	1,748,169.30		-997,593.24
82300-152802-2025-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	112,885.34	54,488.55		-58,396.79
82300-152802-2025-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	112,885.34	54,488.55		-58,396.79
82300-152802-2025-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	512,026.52	0.00		-512,026.52
82300-152802-2025-00013-12101	HONORARIOS		0.00	512,026.52	0.00		-512,026.52
82300-152802-2025-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	14,940.00		14,940.00
82300-152802-2025-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	14,940.00		14,940.00
82300-152802-2025-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	10,188.46	3,069.19		-7,119.27
82300-152802-2025-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	10,188.46	3,069.19		-7,119.27
82300-152802-2025-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,009,550.05	882,126.27		-127,423.78
82300-152802-2025-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,020.50	3,571.70		1,551.20
82300-152802-2025-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,004,979.55	878,554.57		-126,424.98
82300-152802-2025-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,550.00	0.00		-2,550.00
82300-152802-2025-00013-134	COMPENSACIONES		0.00	296,135.94	6,433.55		-289,702.39
82300-152802-2025-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	296,135.94	6,433.55		-289,702.39
82300-152802-2025-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	14,472.69	0.00		-14,472.69
82300-152802-2025-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	14,472.69	0.00		-14,472.69
82300-152802-2025-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	25,947.32	13,535.46		-12,411.86
82300-152802-2025-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	25,947.32	13,535.46		-12,411.86
82300-152802-2025-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,781.14	1,064.64		-716.50
82300-152802-2025-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,500.00	1,000.00		-500.00
82300-152802-2025-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	281.14	64.64		-216.50
82300-152802-2025-00013-171	ESTIMULOS		0.00	10,497.34	1,160.95		-9,336.39
82300-152802-2025-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	10,497.34	1,160.95		-9,336.39
82300-152802-2025-00013-371	PASAJES AÉREOS		0.00	0.00	4,824.00		4,824.00
82300-152802-2025-00013-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	4,824.00		4,824.00
82300-152802-2025-00013-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	1,800.00	2,250.00		450.00
82300-152802-2025-00013-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,800.00	2,250.00		450.00
82300-152802-2025-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	750,477.74	764,276.69		13,798.95
82300-152802-2025-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	750,477.74	764,276.69		13,798.95
82300-152802-2025-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	828,221.59	651,024.17		-177,197.42
82300-152802-2025-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	26,014.94	41,392.05		15,377.11
82300-152802-2025-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	26,014.94	41,392.05		15,377.11
82300-152802-2025-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	464.40	984.08		519.68
82300-152802-2025-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	464.40	984.08		519.68
82300-152802-2025-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	585,826.81	577,551.21		-8,275.60
82300-152802-2025-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	702.92	4,296.16		3,593.24
82300-152802-2025-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	585,123.89	572,005.05		-13,118.84
82300-152802-2025-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	1,250.00		1,250.00
82300-152802-2025-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	200,468.43	1,800.00		-198,668.43
82300-152802-2025-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	200,468.43	1,800.00		-198,668.43
82300-152802-2025-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,921.20	10,103.41		6,182.21
82300-152802-2025-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,921.20	10,103.41		6,182.21
82300-152802-2025-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	7,630.92	14,138.10		6,507.18
82300-152802-2025-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	7,630.92	14,138.10		6,507.18

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-2025-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,411.13	4,022.65		1,611.52
82300-152802-2025-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,160.00	4,000.00		1,840.00
82300-152802-2025-00014-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	251.13	22.65		-228.48
82300-152802-2025-00014-171	ESTIMULOS		0.00	1,483.76	1,032.67		-451.09
82300-152802-2025-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,483.76	1,032.67		-451.09
82300-152802-2025-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	524,526.95	581,937.13		57,410.18
82300-152802-2025-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	11,187.77	22,715.21		11,527.44
82300-152802-2025-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	11,187.77	22,715.21		11,527.44
82300-152802-2025-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	29,880.00		29,880.00
82300-152802-2025-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	29,880.00		29,880.00
82300-152802-2025-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	460.25	2,224.78		1,764.53
82300-152802-2025-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	460.25	2,224.78		1,764.53
82300-152802-2025-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	418,462.49	443,034.79		24,572.30
82300-152802-2025-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	583.50	3,964.57		3,381.07
82300-152802-2025-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	417,878.99	438,070.22		20,191.23
82300-152802-2025-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82300-152802-2025-00015-134	COMPENSACIONES		0.00	85,592.96	62,793.36		-22,799.60
82300-152802-2025-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	85,592.96	62,793.36		-22,799.60
82300-152802-2025-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,908.82	7,627.77		4,718.95
82300-152802-2025-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,908.82	7,627.77		4,718.95
82300-152802-2025-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	4,680.24	8,190.02		3,509.78
82300-152802-2025-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	4,680.24	8,190.02		3,509.78
82300-152802-2025-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	4,640.00		4,640.00
82300-152802-2025-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	4,640.00		4,640.00
82300-152802-2025-00015-171	ESTIMULOS		0.00	1,234.42	831.20		-403.22
82300-152802-2025-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,234.42	831.20		-403.22
82300-152802-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	4,622,319.06	4,215,781.27		-406,537.79
82300-152802-2025-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	341,670.94	166,250.85		-175,420.09
82300-152802-2025-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	341,670.94	166,250.85		-175,420.09
82300-152802-2025-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	48,720.84	68,309.16		19,588.32
82300-152802-2025-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	48,720.84	68,309.16		19,588.32
82300-152802-2025-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	24,361.44	6,599.18		-17,762.26
82300-152802-2025-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	24,361.44	6,599.18		-17,762.26
82300-152802-2025-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	3,526,083.57	3,357,116.59		-168,966.98
82300-152802-2025-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	13,598.63	27,849.63		14,251.00
82300-152802-2025-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,496,934.94	3,315,666.96		-181,267.98
82300-152802-2025-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	15,550.00	13,600.00		-1,950.00
82300-152802-2025-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	219,551.73	68,030.42		-151,521.31
82300-152802-2025-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	219,551.73	68,030.42		-151,521.31
82300-152802-2025-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	68,881.75	35,995.74		-32,886.01
82300-152802-2025-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	68,881.75	35,995.74		-32,886.01
82300-152802-2025-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	155,722.59	119,870.62		-35,851.97
82300-152802-2025-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	155,722.59	119,870.62		-35,851.97
82300-152802-2025-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	27,705.72	52,402.71		24,696.99
82300-152802-2025-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	11,400.00	44,539.00		33,139.00
82300-152802-2025-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	16,305.72	7,863.71		-8,442.01
82300-152802-2025-00016-171	ESTIMULOS		0.00	109,760.72	12,090.10		-97,670.62
82300-152802-2025-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	109,760.72	12,090.10		-97,670.62
82300-152802-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	73,000.00		73,000.00
82300-152802-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	73,000.00		73,000.00
82300-152802-2025-00016-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	99,859.76	134,253.76		34,394.00
82300-152802-2025-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	99,859.76	134,253.76		34,394.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-2025-00016-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	51,620.00		51,620.00
82300-152802-2025-00016-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	51,620.00		51,620.00
82300-152802-2025-00016-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	0.00	70,242.14		70,242.14
82300-152802-2025-00016-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	0.00	70,242.14		70,242.14
82300-152802-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	2,444,670.65	1,869,086.16		-575,584.49
82300-152802-2025-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	142,002.20	39,783.13		-102,219.07
82300-152802-2025-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	142,002.20	39,783.13		-102,219.07
82300-152802-2025-00017-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	24,900.00		24,900.00
82300-152802-2025-00017-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	24,900.00		24,900.00
82300-152802-2025-00017-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,944.21	464.89		-5,479.32
82300-152802-2025-00017-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,944.21	464.89		-5,479.32
82300-152802-2025-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,641,719.50	1,506,853.43		-134,866.07
82300-152802-2025-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	11,535.01	5,930.12		-5,604.89
82300-152802-2025-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,621,484.49	1,500,923.31		-120,561.18
82300-152802-2025-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	8,700.00	0.00		-8,700.00
82300-152802-2025-00017-134	COMPENSACIONES		0.00	58,872.32	53,771.11		-5,101.21
82300-152802-2025-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	58,872.32	53,771.11		-5,101.21
82300-152802-2025-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	31,668.04	12,776.34		-18,891.70
82300-152802-2025-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	31,668.04	12,776.34		-18,891.70
82300-152802-2025-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	73,145.32	26,112.26		-47,033.06
82300-152802-2025-00017-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	73,145.32	26,112.26		-47,033.06
82300-152802-2025-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	19,294.71	4,425.00		-14,869.71
82300-152802-2025-00017-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	9,890.00	4,425.00		-5,465.00
82300-152802-2025-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	9,404.71	0.00		-9,404.71
82300-152802-2025-00017-171	ESTIMULOS		0.00	72,024.35	0.00		-72,024.35
82300-152802-2025-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	72,024.35	0.00		-72,024.35
82300-152802-2025-00017-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		0.00	400,000.00	200,000.00		-200,000.00
82300-152802-2025-00017-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	400,000.00	200,000.00		-200,000.00
82300-152802-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	5,093,153.37	5,154,458.42		61,305.05
82300-152802-2025-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	349,733.84	327,770.26		-21,963.58
82300-152802-2025-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	349,733.84	327,770.26		-21,963.58
82300-152802-2025-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	405,485.72	111,085.96		-294,399.76
82300-152802-2025-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	405,485.72	111,085.96		-294,399.76
82300-152802-2025-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	60,045.43	30,771.79		-29,273.64
82300-152802-2025-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	60,045.43	30,771.79		-29,273.64
82300-152802-2025-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	3,805,874.81	3,730,590.75		-75,284.06
82300-152802-2025-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	15,947.43	20,002.71		4,055.28
82300-152802-2025-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,786,277.38	3,707,888.04		-78,389.34
82300-152802-2025-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,650.00	2,700.00		-950.00
82300-152802-2025-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	132,622.40	643,570.67		510,948.27
82300-152802-2025-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	132,622.40	643,570.67		510,948.27
82300-152802-2025-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	58,788.20	70,996.39		12,208.19
82300-152802-2025-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	58,788.20	70,996.39		12,208.19
82300-152802-2025-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	214,757.05	179,377.43		-35,379.62
82300-152802-2025-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	214,757.05	179,377.43		-35,379.62
82300-152802-2025-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,794.10	36,472.29		28,678.19
82300-152802-2025-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,940.00	33,425.00		27,485.00
82300-152802-2025-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,854.10	3,047.29		1,193.19
82300-152802-2025-00018-171	ESTIMULOS		0.00	58,051.82	23,822.88		-34,228.94
82300-152802-2025-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	58,051.82	23,822.88		-34,228.94
82300-152802-2025-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		0.00	209,784.98	709,575.48		499,790.50
82300-152802-2025-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	194,736.63		194,736.63
82300-152802-2025-00020-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	194,736.63		194,736.63

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-2025-00020-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	7,297.55		7,297.55
82300-152802-2025-00020-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	7,297.55		7,297.55
82300-152802-2025-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	209,784.98	278,737.26		68,952.28
82300-152802-2025-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	14,669.09		14,669.09
82300-152802-2025-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	209,784.98	250,868.17		41,083.19
82300-152802-2025-00020-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	13,200.00		13,200.00
82300-152802-2025-00020-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	48,958.08		48,958.08
82300-152802-2025-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	48,958.08		48,958.08
82300-152802-2025-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	50,631.53		50,631.53
82300-152802-2025-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	50,631.53		50,631.53
82300-152802-2025-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	103,241.11		103,241.11
82300-152802-2025-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	103,241.11		103,241.11
82300-152802-2025-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	17,360.00		17,360.00
82300-152802-2025-00020-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	17,360.00		17,360.00
82300-152802-2025-00020-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	8,613.32		8,613.32
82300-152802-2025-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	8,613.32		8,613.32
82300-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	23,371,537.57	34,679,326.72		11,307,789.15
82300-152804-2018	EJERCICIO 2018		0.00	0.59	0.59		0.00
82300-152804-2018-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.59	0.59		0.00
82300-152804-2018-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	0.59	0.59		0.00
82300-152804-2018-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.59	0.59		0.00
82300-152804-2020	EJERCICIO 2020		0.00	0.83	0.83		0.00
82300-152804-2020-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.83	0.83		0.00
82300-152804-2020-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	0.83	0.83		0.00
82300-152804-2020-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.83	0.83		0.00
82300-152804-2021	EJERCICIO 2021		0.00	1.58	1.58		0.00
82300-152804-2021-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	1.58	1.58		0.00
82300-152804-2021-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	1.58	1.58		0.00
82300-152804-2021-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	1.58	1.58		0.00
82300-152804-2023	EJERCICIO 2023		0.00	14.71	14.71		0.00
82300-152804-2023-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	14.71	14.71		0.00
82300-152804-2023-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	14.71	14.71		0.00
82300-152804-2023-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	14.71	14.71		0.00
82300-152804-2024	EJERCICIO 2024		0.00	9,998,576.75	16,719,858.61		6,721,281.86
82300-152804-2024-00001	PRESIDENCIA		0.00	28,278.42	187,982.00		159,703.58
82300-152804-2024-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	12,191.60		12,191.60
82300-152804-2024-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	12,191.60		12,191.60
82300-152804-2024-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	3,991.00	28,467.00		24,476.00
82300-152804-2024-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	3,991.00	28,467.00		24,476.00
82300-152804-2024-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	3,991.00	4,275.78		284.78
82300-152804-2024-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	3,991.00	4,275.78		284.78
82300-152804-2024-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.12	65,447.32		65,447.20
82300-152804-2024-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.12	65,447.32		65,447.20
82300-152804-2024-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	0.00	13,456.00		13,456.00
82300-152804-2024-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	13,456.00		13,456.00
82300-152804-2024-00001-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO		0.00	20,296.30	31,664.30		11,368.00
82300-152804-2024-00001-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO		0.00	20,296.30	31,664.30		11,368.00
82300-152804-2024-00001-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET		0.00	0.00	32,480.00		32,480.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152804-2024-00001-36601	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET		0.00	0.00	32,480.00		32,480.00
82300-152804-2024-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	86,116.80	97,430.80		11,314.00
82300-152804-2024-00002-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	86,116.80	97,430.80		11,314.00
82300-152804-2024-00002-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	86,116.80	97,430.80		11,314.00
82300-152804-2024-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	7,226,062.61	7,398,375.36		172,312.75
82300-152804-2024-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	7,226,062.61	7,398,375.36		172,312.75
82300-152804-2024-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	7,226,062.61	7,398,375.36		172,312.75
82300-152804-2024-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	90,000.00	100,000.00		10,000.00
82300-152804-2024-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	90,000.00	100,000.00		10,000.00
82300-152804-2024-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	90,000.00	100,000.00		10,000.00
82300-152804-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	27,715.21	300,900.00		273,184.79
82300-152804-2024-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	232.00		232.00
82300-152804-2024-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	232.00		232.00
82300-152804-2024-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	24,631.24		24,631.24
82300-152804-2024-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	24,631.24		24,631.24
82300-152804-2024-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	16,262.60		16,262.60
82300-152804-2024-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	0.00	16,262.60		16,262.60
82300-152804-2024-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	971.50		971.50
82300-152804-2024-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	971.50		971.50
82300-152804-2024-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	7,690.80		7,690.80
82300-152804-2024-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	7,690.80		7,690.80
82300-152804-2024-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	13,350.65		13,350.65
82300-152804-2024-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	13,350.65		13,350.65
82300-152804-2024-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	1,593.26		1,593.26
82300-152804-2024-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	1,593.26		1,593.26
82300-152804-2024-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	4,658.21		4,658.21
82300-152804-2024-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	4,658.21		4,658.21
82300-152804-2024-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	414.93		414.93
82300-152804-2024-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	414.93		414.93
82300-152804-2024-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	95,711.60		95,711.60
82300-152804-2024-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	95,711.60		95,711.60
82300-152804-2024-00007-384	EXPOSICIONES		0.00	27,715.21	117,383.21		89,668.00
82300-152804-2024-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	27,715.21	117,383.21		89,668.00
82300-152804-2024-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	18,000.00		18,000.00
82300-152804-2024-00007-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	0.00	18,000.00		18,000.00
82300-152804-2024-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	294,324.80	594,463.20		300,138.40
82300-152804-2024-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	10,625.60	21,251.20		10,625.60
82300-152804-2024-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	10,625.60	21,251.20		10,625.60
82300-152804-2024-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	136,891.60	280,302.40		143,410.80
82300-152804-2024-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	136,891.60	280,302.40		143,410.80
82300-152804-2024-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	146,807.60	292,909.60		146,102.00
82300-152804-2024-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	146,807.60	292,909.60		146,102.00
82300-152804-2024-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	99,168.92	1,071,076.94		971,908.02
82300-152804-2024-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	7,323.24		7,323.24
82300-152804-2024-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	7,323.24		7,323.24

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152804-2024-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	5,510.00		5,510.00
82300-152804-2024-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	5,510.00		5,510.00
82300-152804-2024-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	7,628.16		7,628.16
82300-152804-2024-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	7,628.16		7,628.16
82300-152804-2024-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	98,100.76	140,540.76		42,440.00
82300-152804-2024-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	98,100.76	140,540.76		42,440.00
82300-152804-2024-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	5,486.80		5,486.80
82300-152804-2024-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	5,486.80		5,486.80
82300-152804-2024-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	1,426.80		1,426.80
82300-152804-2024-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	1,426.80		1,426.80
82300-152804-2024-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	2,041.51		2,041.51
82300-152804-2024-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	2,041.51		2,041.51
82300-152804-2024-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	3.01	754.00		750.99
82300-152804-2024-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3.01	754.00		750.99
82300-152804-2024-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.01	5,178.06		5,178.05
82300-152804-2024-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.01	5,178.06		5,178.05
82300-152804-2024-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	1,745.80		1,745.80
82300-152804-2024-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	1,745.80		1,745.80
82300-152804-2024-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	3,781.60		3,781.60
82300-152804-2024-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	3,781.60		3,781.60
82300-152804-2024-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	13,722.80		13,722.80
82300-152804-2024-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	13,722.80		13,722.80
82300-152804-2024-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	1,065.14	875,937.41		874,872.27
82300-152804-2024-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	1,065.14	875,937.41		874,872.27
82300-152804-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,229,739.16	5,462,059.48		4,232,320.32
82300-152804-2024-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.03	37,212.66		37,212.63
82300-152804-2024-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.03	37,212.66		37,212.63
82300-152804-2024-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	756,303.00	4,500,000.00		3,743,697.00
82300-152804-2024-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	756,303.00	4,500,000.00		3,743,697.00
82300-152804-2024-00010-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	473,436.13	897,577.15		424,141.02
82300-152804-2024-00010-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		0.00	473,436.13	897,577.15		424,141.02
82300-152804-2024-00010-569	OTROS EQUIPOS		0.00	0.00	27,269.67		27,269.67
82300-152804-2024-00010-56902	OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	27,269.67		27,269.67
82300-152804-2024-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	791,170.83	1,235,570.83		444,400.00
82300-152804-2024-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	791,170.83	1,235,570.83		444,400.00
82300-152804-2024-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	791,170.83	1,185,570.83		394,400.00
82300-152804-2024-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
82300-152804-2024-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	126,000.00	272,000.00		146,000.00
82300-152804-2024-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	126,000.00	272,000.00		146,000.00
82300-152804-2024-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	126,000.00	272,000.00		146,000.00
82300-152804-2025	EJERCICIO 2025		0.00	13,372,943.11	17,959,450.40		4,586,507.29
82300-152804-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	80,827.56	199,243.12		118,415.56
82300-152804-2025-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	20,700.00		20,700.00
82300-152804-2025-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	0.00	20,700.00		20,700.00
82300-152804-2025-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	974.40		974.40
82300-152804-2025-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	974.40		974.40
82300-152804-2025-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO		0.00	0.00	67,999.20		67,999.20

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
82300-152804-2025-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		0.00	67,999.20		67,999.20
82300-152804-2025-00001-371	PASAJES AÉREOS	0.00		52,461.00	78,763.00		26,302.00
82300-152804-2025-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		52,461.00	78,763.00		26,302.00
82300-152804-2025-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		28,366.56	30,806.52		2,439.96
82300-152804-2025-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		28,366.56	30,806.52		2,439.96
82300-152804-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		284.56	1,975.84		1,691.28
82300-152804-2025-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		284.56	1,975.84		1,691.28
82300-152804-2025-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		284.56	1,975.84		1,691.28
82300-152804-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		5,633,573.90	7,536,597.23		1,903,023.33
82300-152804-2025-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00		600,000.00	812,000.00		212,000.00
82300-152804-2025-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	0.00		600,000.00	812,000.00		212,000.00
82300-152804-2025-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		5,033,573.90	6,724,597.23		1,691,023.33
82300-152804-2025-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		5,033,573.90	6,724,597.23		1,691,023.33
82300-152804-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00		9,471.05	1,363,762.35		1,354,291.30
82300-152804-2025-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		0.00	1,856.00		1,856.00
82300-152804-2025-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		0.00	1,856.00		1,856.00
82300-152804-2025-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		0.00	3,248.00		3,248.00
82300-152804-2025-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		0.00	3,248.00		3,248.00
82300-152804-2025-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		0.00	57,304.00		57,304.00
82300-152804-2025-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		0.00	57,304.00		57,304.00
82300-152804-2025-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		64.96	440.80		375.84
82300-152804-2025-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		64.96	440.80		375.84
82300-152804-2025-00007-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		0.00	430.36		430.36
82300-152804-2025-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		0.00	430.36		430.36
82300-152804-2025-00007-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00		0.00	267.96		267.96
82300-152804-2025-00007-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		0.00	267.96		267.96
82300-152804-2025-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		0.00	103,305.26		103,305.26
82300-152804-2025-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		0.00	103,305.26		103,305.26
82300-152804-2025-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		0.00	348.00		348.00
82300-152804-2025-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		0.00	348.00		348.00
82300-152804-2025-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		0.00	63,556.11		63,556.11
82300-152804-2025-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		0.00	63,556.11		63,556.11
82300-152804-2025-00007-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		1,090.40	2,651.76		1,561.36
82300-152804-2025-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		1,090.40	2,651.76		1,561.36
82300-152804-2025-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	2,444.70		2,444.70
82300-152804-2025-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	2,444.70		2,444.70
82300-152804-2025-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00	186,991.99		186,991.99
82300-152804-2025-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		0.00	186,991.99		186,991.99
82300-152804-2025-00007-384	EXPOSICIONES	0.00		7,142.69	939,744.41		932,601.72
82300-152804-2025-00007-38401	EXPOSICIONES	0.00		7,142.69	939,744.41		932,601.72
82300-152804-2025-00007-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		1,173.00	1,173.00		0.00
82300-152804-2025-00007-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		1,173.00	1,173.00		0.00
82300-152804-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		6,026,736.14	5,806,989.14		-219,747.00
82300-152804-2025-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		252.02	167,808.05		167,556.03
82300-152804-2025-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		252.02	167,808.05		167,556.03
82300-152804-2025-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		0.00	4,176.00		4,176.00
82300-152804-2025-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		0.00	4,176.00		4,176.00
82300-152804-2025-00010-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00		0.00	232,000.00		232,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152804-2025-00010-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	232,000.00		232,000.00
82300-152804-2025-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	230,000.00	287,758.30		57,758.30
82300-152804-2025-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	230,000.00	287,758.30		57,758.30
82300-152804-2025-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	4,174,381.56	3,092,657.56		-1,081,724.00
82300-152804-2025-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	4,174,381.56	3,092,657.56		-1,081,724.00
82300-152804-2025-00010-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		0.00	6,788.40	42,993.20		36,204.80
82300-152804-2025-00010-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES		0.00	6,788.40	42,993.20		36,204.80
82300-152804-2025-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	100,000.00	0.00		-100,000.00
82300-152804-2025-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	100,000.00	0.00		-100,000.00
82300-152804-2025-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	0.00	187,569.87		187,569.87
82300-152804-2025-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		0.00	0.00	187,569.87		187,569.87
82300-152804-2025-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	1,515,314.16	1,792,026.16		276,712.00
82300-152804-2025-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	1,515,314.16	1,792,026.16		276,712.00
82300-152804-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	966,515.39		966,515.39
82300-152804-2025-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	449,782.20		449,782.20
82300-152804-2025-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	449,782.20		449,782.20
82300-152804-2025-00011-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	2,490.00		2,490.00
82300-152804-2025-00011-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	2,490.00		2,490.00
82300-152804-2025-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	52,501.79		52,501.79
82300-152804-2025-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	52,501.79		52,501.79
82300-152804-2025-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	112,458.83		112,458.83
82300-152804-2025-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	112,458.83		112,458.83
82300-152804-2025-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	116,943.45		116,943.45
82300-152804-2025-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	116,943.45		116,943.45
82300-152804-2025-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	76,933.12		76,933.12
82300-152804-2025-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	76,933.12		76,933.12
82300-152804-2025-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	141,840.00		141,840.00
82300-152804-2025-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	117,920.00		117,920.00
82300-152804-2025-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	23,920.00		23,920.00
82300-152804-2025-00011-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	13,566.00		13,566.00
82300-152804-2025-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	13,566.00		13,566.00
82300-152804-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	1,622,049.90	2,084,367.33		462,317.43
82300-152804-2025-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	1,622,049.90	2,084,367.33		462,317.43
82300-152804-2025-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	1,622,049.90	2,084,367.33		462,317.43
82300-152805	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	2,458,905.75	5,393,866.43		2,934,960.68
82300-152805-2020	EJERCICIO 2020		0.00	0.00	0.64		0.64
82300-152805-2020-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.00	0.64		0.64
82300-152805-2020-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	0.00	0.64		0.64
82300-152805-2020-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.00	0.64		0.64
82300-152805-2024	EJERCICIO 2024		0.00	893,939.14	1,265,981.34		372,042.20
82300-152805-2024-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	702,686.67	702,686.67		0.00
82300-152805-2024-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	702,686.67	702,686.67		0.00
82300-152805-2024-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	702,686.67	702,686.67		0.00
82300-152805-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	191,252.47	563,294.67		372,042.20
82300-152805-2024-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	3,366.91	45,118.41		41,751.50
82300-152805-2024-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	101.96		101.96
82300-152805-2024-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	3,366.91	45,016.45		41,649.54
82300-152805-2024-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	9,860.00		9,860.00
82300-152805-2024-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	9,860.00		9,860.00
82300-152805-2024-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	4,956.68	4,956.68		0.00
82300-152805-2024-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	4,956.68	4,956.68		0.00
82300-152805-2024-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	136,250.47	210,738.47		74,488.00
82300-152805-2024-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	136,250.47	210,738.47		74,488.00
82300-152805-2024-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		0.00	4,556.40	16,799.04		12,242.64

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ALIMENTACIÓN						
82300-152805-2024-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		4,556.40	16,799.04		12,242.64
82300-152805-2024-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		30,000.00	30,000.00		0.00
82300-152805-2024-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		30,000.00	30,000.00		0.00
82300-152805-2024-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		0.00	54,481.43		54,481.43
82300-152805-2024-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00	54,481.43		54,481.43
82300-152805-2024-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		12,122.00	12,122.00		0.00
82300-152805-2024-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		12,122.00	12,122.00		0.00
82300-152805-2024-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00	52,838.00		52,838.00
82300-152805-2024-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		0.00	52,838.00		52,838.00
82300-152805-2024-00010-333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00		0.01	126,380.64		126,380.63
82300-152805-2024-00010-33305	SERVICIOS DE CONSULTORIA E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN	0.00		0.01	126,380.64		126,380.63
82300-152805-2025	EJERCICIO 2025	0.00		1,564,966.61	4,127,884.45		2,562,917.84
82300-152805-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		0.00	117,128.82		117,128.82
82300-152805-2025-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		0.00	117,128.82		117,128.82
82300-152805-2025-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		0.00	117,128.82		117,128.82
82300-152805-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		1,564,966.61	4,010,755.63		2,445,789.02
82300-152805-2025-00010-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00		1,564,966.61	4,010,755.63		2,445,789.02
82300-152805-2025-00010-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		1,564,966.61	4,010,755.63		2,445,789.02
82300-2	ETIQUETADO	0.00		135,277,356.89	147,061,097.50		11,783,740.61
82300-25	RECURSOS FEDERALES	0.00		135,277,356.89	147,061,097.50		11,783,740.61
82300-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00		15,651,161.33	15,498,313.55		-152,847.78
82300-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00		1,526,807.37	2,261,681.98		734,874.61
82300-252308-2024	EJERCICIO 2024	0.00		1,526,807.37	2,261,681.98		734,874.61
82300-252308-2024-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		787,879.54	787,879.54		0.00
82300-252308-2024-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		787,879.54	787,879.54		0.00
82300-252308-2024-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		787,879.54	787,879.54		0.00
82300-252308-2024-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		738,927.83	1,473,802.44		734,874.61
82300-252308-2024-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		738,927.83	1,473,802.44		734,874.61
82300-252308-2024-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VÍAS DE COMUNICACION	0.00		738,927.83	1,473,802.44		734,874.61
82300-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	0.00		5,468,314.30	4,295,620.93		-1,172,693.37
82300-252313-2025	EJERCICIO 2025	0.00		5,468,314.30	4,295,620.93		-1,172,693.37
82300-252313-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		2,302,577.86	2,201,388.35		-101,189.51
82300-252313-2025-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		2,302,577.86	2,201,388.35		-101,189.51
82300-252313-2025-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		2,302,577.86	2,201,388.35		-101,189.51
82300-252313-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00		3,165,736.44	2,094,232.58		-1,071,503.86
82300-252313-2025-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		0.00	3,712.00		3,712.00
82300-252313-2025-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		0.00	3,712.00		3,712.00
82300-252313-2025-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		62,124.00	74,708.64		12,584.64
82300-252313-2025-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		62,124.00	74,708.64		12,584.64
82300-252313-2025-00016-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00		0.00	13,119.60		13,119.60
82300-252313-2025-00016-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	0.00		0.00	13,119.60		13,119.60
82300-252313-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		1,960,764.44	1,529,112.72		-431,651.72
82300-252313-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		1,960,764.44	1,529,112.72		-431,651.72

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-252313-2025-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		200,000.00	23,849.60	-176,150.40	
82300-252313-2025-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		200,000.00	23,849.60	-176,150.40	
82300-252313-2025-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00		178,120.90		178,120.90
82300-252313-2025-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00		178,120.90		178,120.90
82300-252313-2025-00016-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		385,000.00	94,780.80	-290,219.20	
82300-252313-2025-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		385,000.00	94,780.80	-290,219.20	
82300-252313-2025-00016-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		557,848.00	176,828.32	-381,019.68	
82300-252313-2025-00016-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		557,848.00	176,828.32	-381,019.68	
82300-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	0.00		8,656,039.66	8,941,010.64		284,970.98
82300-252314-2025	EJERCICIO 2025	0.00		8,656,039.66	8,941,010.64		284,970.98
82300-252314-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		3,858,709.83	735,962.78	-3,122,747.05	
82300-252314-2025-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		3,858,709.83	735,962.78	-3,122,747.05	
82300-252314-2025-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		3,858,709.83	735,962.78	-3,122,747.05	
82300-252314-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		8,760.00	621,240.00		612,480.00
82300-252314-2025-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00		290,000.00		290,000.00
82300-252314-2025-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00		290,000.00		290,000.00
82300-252314-2025-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		8,760.00	331,240.00		322,480.00
82300-252314-2025-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		8,760.00	331,240.00		322,480.00
82300-252314-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		50,371.86	340,238.53		289,866.67
82300-252314-2025-00010-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00		208,800.00		208,800.00
82300-252314-2025-00010-54103	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00	0.00		208,800.00		208,800.00
82300-252314-2025-00010-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		133.33	81,200.00		81,066.67
82300-252314-2025-00010-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00		133.33	81,200.00		81,066.67
82300-252314-2025-00010-569	OTROS EQUIPOS	0.00		50,238.53	50,238.53		0.00
82300-252314-2025-00010-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00		50,238.53	50,238.53		0.00
82300-252314-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00		4,738,197.97	7,243,569.33		2,505,371.36
82300-252314-2025-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00		27,515.20		27,515.20
82300-252314-2025-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00		27,515.20		27,515.20
82300-252314-2025-00016-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00		12,168.40		12,168.40
82300-252314-2025-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00		12,168.40		12,168.40
82300-252314-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		852,158.13	2,266,089.13		1,413,931.00
82300-252314-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		852,158.13	2,266,089.13		1,413,931.00
82300-252314-2025-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00		19,256.00		19,256.00
82300-252314-2025-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00		19,256.00		19,256.00
82300-252314-2025-00016-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		281,907.84	626,458.00		344,550.16
82300-252314-2025-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		281,907.84	626,458.00		344,550.16
82300-252314-2025-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		1,540,000.00	1,820,000.00		280,000.00
82300-252314-2025-00016-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		1,540,000.00	1,820,000.00		280,000.00
82300-252314-2025-00016-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		1,967,040.00	0.00		-1,967,040.00
82300-252314-2025-00016-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		1,967,040.00	0.00		-1,967,040.00
82300-252314-2025-00016-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	0.00		1,967,040.00		1,967,040.00
82300-252314-2025-00016-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	0.00	0.00		1,967,040.00		1,967,040.00
82300-252314-2025-00016-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		97,092.00	505,042.60		407,950.60
82300-252314-2025-00016-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		97,092.00	505,042.60		407,950.60
82300-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		119,626,195.56	131,562,783.95		11,936,588.39

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	79,516,861.92	89,062,883.98		9,546,022.06
82300-253303-2023	EJERCICIO 2023		0.00	11,697,095.65	23,395,702.17		11,698,606.52
82300-253303-2023-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	11,697,095.65	11,710,568.28		13,472.63
82300-253303-2023-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	11,697,095.65	11,710,568.28		13,472.63
82300-253303-2023-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	11,697,095.65	11,710,568.28		13,472.63
82300-253303-2023-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	11,685,133.89		11,685,133.89
82300-253303-2023-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	11,685,133.89		11,685,133.89
82300-253303-2023-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	11,088,849.94		11,088,849.94
82300-253303-2023-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	596,283.95		596,283.95
82300-253303-2024	EJERCICIO 2024		0.00	48.23	48.23		0.00
82300-253303-2024-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	48.23	48.23		0.00
82300-253303-2024-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	48.23	48.23		0.00
82300-253303-2024-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	48.23	48.23		0.00
82300-253303-2025	EJERCICIO 2025		0.00	67,819,718.04	65,667,133.58		-2,152,584.46
82300-253303-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	53,474,749.40	1,748,381.51		-51,726,367.89
82300-253303-2025-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	53,474,749.40	1,748,381.51		-51,726,367.89
82300-253303-2025-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	53,474,749.40	1,748,381.51		-51,726,367.89
82300-253303-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	14,344,968.64	63,918,752.07		49,573,783.43
82300-253303-2025-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	835,200.00	1,113,600.00		278,400.00
82300-253303-2025-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	835,200.00	1,113,600.00		278,400.00
82300-253303-2025-00008-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	58,000.00	58,000.00		0.00
82300-253303-2025-00008-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	58,000.00	58,000.00		0.00
82300-253303-2025-00008-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	3,953.28	319,705.28		315,752.00
82300-253303-2025-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	3,953.28	319,705.28		315,752.00
82300-253303-2025-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	1,223,725.32	8,151,994.72		6,928,269.40
82300-253303-2025-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	1,128,624.98	4,865,706.44		3,737,081.46
82300-253303-2025-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	95,100.34	3,286,288.28		3,191,187.94
82300-253303-2025-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	11,627,823.45	53,098,966.80		41,471,143.35
82300-253303-2025-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	11,382,506.38	34,554,975.48		23,172,469.10
82300-253303-2025-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	245,317.07	18,543,991.32		18,298,674.25
82300-253303-2025-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	596,266.59	1,176,485.27		580,218.68
82300-253303-2025-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	596,266.59	1,176,485.27		580,218.68
82300-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	40,109,333.64	42,499,899.97		2,390,566.33
82300-253304-2018	EJERCICIO 2018		0.00	0.36	0.36		0.00
82300-253304-2018-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.36	0.36		0.00
82300-253304-2018-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	0.36	0.36		0.00
82300-253304-2018-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.36	0.36		0.00
82300-253304-2024	EJERCICIO 2024		0.00	144.58	144.58		0.00
82300-253304-2024-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	144.58	144.58		0.00
82300-253304-2024-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	144.58	144.58		0.00
82300-253304-2024-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	144.58	144.58		0.00
82300-253304-2025	EJERCICIO 2025		0.00	40,109,188.70	42,499,755.03		2,390,566.33
82300-253304-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	16,041,461.31	16,052,335.89		10,874.58
82300-253304-2025-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		0.00	870,000.00	870,000.00		0.00
82300-253304-2025-00004-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	870,000.00	870,000.00		0.00
82300-253304-2025-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	15,171,461.31	15,182,335.89		10,874.58
82300-253304-2025-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	15,171,461.31	15,182,335.89		10,874.58
82300-253304-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	5,955,503.26	1,926,727.95		-4,028,775.31
82300-253304-2025-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	4,857,187.00	36,738.00		-4,820,449.00
82300-253304-2025-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	4,857,187.00	36,738.00		-4,820,449.00
82300-253304-2025-00010-313	AGUA		0.00	219,584.00	0.00		-219,584.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-253304-2025-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	219,584.00	0.00	-219,584.00	
82300-253304-2025-00010-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	210,000.00	210,000.00		0.00
82300-253304-2025-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	210,000.00	210,000.00		0.00
82300-253304-2025-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	121,150.16	237,277.50		116,127.34
82300-253304-2025-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	121,150.16	237,277.50		116,127.34
82300-253304-2025-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	17,668.80	35,337.60		17,668.80
82300-253304-2025-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	17,668.80	35,337.60		17,668.80
82300-253304-2025-00010-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		0.00	230,000.00	1,107,461.55		877,461.55
82300-253304-2025-00010-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	230,000.00	1,107,461.55		877,461.55
82300-253304-2025-00010-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	299,913.30	299,913.30		0.00
82300-253304-2025-00010-55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública		0.00	299,913.30	299,913.30		0.00
82300-253304-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	16,223,619.59	24,520,691.19		8,297,071.60
82300-253304-2025-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	230,538.44	3,147,954.96		2,917,416.52
82300-253304-2025-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	230,538.44	3,147,954.96		2,917,416.52
82300-253304-2025-00011-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	6,281.03	2,490.00		-3,791.03
82300-253304-2025-00011-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	6,281.03	2,490.00		-3,791.03
82300-253304-2025-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	15,989.75	327,797.74		311,807.99
82300-253304-2025-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	15,989.75	327,797.74		311,807.99
82300-253304-2025-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	1,767,543.25		1,767,543.25
82300-253304-2025-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	169,960.79		169,960.79
82300-253304-2025-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	1,333,582.46		1,333,582.46
82300-253304-2025-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	264,000.00		264,000.00
82300-253304-2025-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	1,991,385.68	2,458,179.93		466,794.25
82300-253304-2025-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,991,385.68	2,458,179.93		466,794.25
82300-253304-2025-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	67,117.98	825,647.12		758,529.14
82300-253304-2025-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	67,117.98	825,647.12		758,529.14
82300-253304-2025-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	0.00	27,606.63		27,606.63
82300-253304-2025-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	0.00	27,606.63		27,606.63
82300-253304-2025-00011-152	INDEMNIZACIONES		0.00	0.00	35,611.20		35,611.20
82300-253304-2025-00011-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	0.00	35,611.20		35,611.20
82300-253304-2025-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,530,000.41	989,205.70		-540,794.71
82300-253304-2025-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,494,389.21	953,594.50		-540,794.71
82300-253304-2025-00011-15404	POST MORTEM		0.00	35,611.20	35,611.20		0.00
82300-253304-2025-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	76,564.68	1,032,160.00		955,595.32
82300-253304-2025-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	64,184.78	857,440.00		793,255.22
82300-253304-2025-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	12,379.90	174,720.00		162,340.10
82300-253304-2025-00011-171	ESTIMULOS		0.00	389,044.06	286,036.47		-103,007.59
82300-253304-2025-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	389,044.06	286,036.47		-103,007.59
82300-253304-2025-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	10,304.56		10,304.56
82300-253304-2025-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	2,644.80		2,644.80
82300-253304-2025-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	7,659.76		7,659.76
82300-253304-2025-00011-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	2,511.40		2,511.40
82300-253304-2025-00011-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	2,511.40		2,511.40
82300-253304-2025-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	2,494.00		2,494.00
82300-253304-2025-00011-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	2,494.00		2,494.00
82300-253304-2025-00011-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	110,478.33	324,150.33		213,672.00
82300-253304-2025-00011-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	110,478.33	324,150.33		213,672.00
82300-253304-2025-00011-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	334.78	334.78		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-253304-2025-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	334.78	334.78		0.00
82300-253304-2025-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,699,928.78	3,107,192.92		1,407,264.14
82300-253304-2025-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	1,699,928.78	3,107,192.92		1,407,264.14
82300-253304-2025-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	4,937,644.79	4,457,112.00		-480,532.79
82300-253304-2025-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	4,937,644.79	4,457,112.00		-480,532.79
82300-253304-2025-00011-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		0.00	38,520.00	38,520.00		0.00
82300-253304-2025-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	38,520.00	38,520.00		0.00
82300-253304-2025-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	2,216,572.96	2,584,036.00		367,463.04
82300-253304-2025-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	2,136,566.00	2,207,140.40		70,574.40
82300-253304-2025-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	80,006.96	376,895.60		296,888.64
82300-253304-2025-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	931,253.98	758,933.21		-172,320.77
82300-253304-2025-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	931,253.98	758,933.21		-172,320.77
82300-253304-2025-00011-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	1,221.48	1,221.48		0.00
82300-253304-2025-00011-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	1,221.48	1,221.48		0.00
82300-253304-2025-00011-314	TELEFONIA TRADICIONAL		0.00	1.00	0.00		-1.00
82300-253304-2025-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	1.00	0.00		-1.00
82300-253304-2025-00011-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	4,224.72	4,224.72		0.00
82300-253304-2025-00011-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	4,224.72	4,224.72		0.00
82300-253304-2025-00011-334	SERVICIOS DE CAPACITACION		0.00	900,000.00	1,100,000.00		200,000.00
82300-253304-2025-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	900,000.00	1,100,000.00		200,000.00
82300-253304-2025-00011-353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		0.00	0.00	4,176.00		4,176.00
82300-253304-2025-00011-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		0.00	0.00	4,176.00		4,176.00
82300-253304-2025-00011-355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	828,301.53	491,136.73		-337,164.80
82300-253304-2025-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VIATICOS EN EL PAIS		0.00	828,301.53	491,136.73		-337,164.80
82300-253304-2025-00011-375	VIATICOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	141,700.00	141,700.00		0.00
82300-253304-2025-00011-37502	VIATICOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	141,700.00	141,700.00		0.00
82300-253304-2025-00011-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS		0.00	0.01	79,172.06		79,172.05
82300-253304-2025-00011-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCION		0.00	0.01	79,172.06		79,172.05
82300-253304-2025-00011-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	2,515.20	2,515.20		0.00
82300-253304-2025-00011-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	2,515.20	2,515.20		0.00
82300-253304-2025-00011-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	4,000.00	368,000.00		364,000.00
82300-253304-2025-00011-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	4,000.00	368,000.00		364,000.00
82300-253304-2025-00011-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		0.00	45,000.00	87,722.80		42,722.80
82300-253304-2025-00011-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	45,000.00	87,722.80		42,722.80
82300-253304-2025-00011-569	OTROS EQUIPOS		0.00	55,000.00	55,000.00		0.00
82300-253304-2025-00011-56902	OTROS BIENES MUEBLES		0.00	55,000.00	55,000.00		0.00
82300-253304-2025-00013	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	1,888,604.54	0.00		-1,888,604.54
82300-253304-2025-00013-911	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		0.00	520,833.34	0.00		-520,833.34
82300-253304-2025-00013-91101	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		0.00	520,833.34	0.00		-520,833.34
82300-253304-2025-00013-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		0.00	1,367,771.20	0.00		-1,367,771.20
82300-253304-2025-00013-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		0.00	1,367,771.20	0.00		-1,367,771.20
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		0.00	359,743,384.63	345,938,685.57		13,804,699.06
82400-1	NO ETIQUETADO		0.00	252,065,325.80	252,065,325.80		0.00
82400-11	RECURSOS FISCALES		0.00	3,745,681.51	3,745,681.51		0.00
82400-1101	INGRESOS ESTATALES		0.00	3,745,681.51	3,745,681.51		0.00
82400-110105	CONVENIO TRANSITO		0.00	2,114,112.86	2,114,112.86		0.00
82400-110105-2024	EJERCICIO 2024		0.00	126,848.86	126,848.86		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-110105-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	114,516.22	114,516.22		0.00
82400-110105-2024-00010-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		0.00	114,516.22	114,516.22		0.00
82400-110105-2024-00010-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	114,516.22	114,516.22		0.00
82400-110105-2024-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	12,332.64	12,332.64		0.00
82400-110105-2024-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	1,531.21	1,531.21		0.00
82400-110105-2024-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,531.21	1,531.21		0.00
82400-110105-2024-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	2,058.72	2,058.72		0.00
82400-110105-2024-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	2,058.72	2,058.72		0.00
82400-110105-2024-00012-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	8,742.71	8,742.71		0.00
82400-110105-2024-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	8,742.71	8,742.71		0.00
82400-110105-2025	EJERCICIO 2025		0.00	1,987,264.00	1,987,264.00		0.00
82400-110105-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	1,987,264.00	1,987,264.00		0.00
82400-110105-2025-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	670,043.74	670,043.74		0.00
82400-110105-2025-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	670,043.74	670,043.74		0.00
82400-110105-2025-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	111,818.06	111,818.06		0.00
82400-110105-2025-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	111,818.06	111,818.06		0.00
82400-110105-2025-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	241,150.05	241,150.05		0.00
82400-110105-2025-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	33,043.24	33,043.24		0.00
82400-110105-2025-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	188,306.81	188,306.81		0.00
82400-110105-2025-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	19,800.00	19,800.00		0.00
82400-110105-2025-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	71,999.96	71,999.96		0.00
82400-110105-2025-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	71,999.96	71,999.96		0.00
82400-110105-2025-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	174,211.57	174,211.57		0.00
82400-110105-2025-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	174,211.57	174,211.57		0.00
82400-110105-2025-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	17,437.68	17,437.68		0.00
82400-110105-2025-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	17,437.68	17,437.68		0.00
82400-110105-2025-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	310,670.16	310,670.16		0.00
82400-110105-2025-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	310,670.16	310,670.16		0.00
82400-110105-2025-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	227,880.00	227,880.00		0.00
82400-110105-2025-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	153,000.00	153,000.00		0.00
82400-110105-2025-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	74,880.00	74,880.00		0.00
82400-110105-2025-00012-171	ESTIMULOS		0.00	20,451.36	20,451.36		0.00
82400-110105-2025-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	20,451.36	20,451.36		0.00
82400-110105-2025-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	44,460.00	44,460.00		0.00
82400-110105-2025-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	44,460.00	44,460.00		0.00
82400-110105-2025-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	81,551.02	81,551.02		0.00
82400-110105-2025-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	81,551.02	81,551.02		0.00
82400-110105-2025-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	15,590.40	15,590.40		0.00
82400-110105-2025-00012-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	15,590.40	15,590.40		0.00
82400-110112	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO		0.00	1,631,568.65	1,631,568.65		0.00
82400-110112-2025	EJERCICIO 2025		0.00	1,631,568.65	1,631,568.65		0.00
82400-110112-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	45,238.70	45,238.70		0.00
82400-110112-2025-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	45,238.70	45,238.70		0.00
82400-110112-2025-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	45,238.70	45,238.70		0.00
82400-110112-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	25,063.45	25,063.45		0.00
82400-110112-2025-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	25,063.45	25,063.45		0.00
82400-110112-2025-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,		0.00	25,063.45	25,063.45		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-110112-2025-00005	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	21,973.75	21,973.75		0.00
82400-110112-2025-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	21,973.75	21,973.75		0.00
82400-110112-2025-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	21,973.75	21,973.75		0.00
82400-110112-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	215,544.58	215,544.58		0.00
82400-110112-2025-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	215,544.58	215,544.58		0.00
82400-110112-2025-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	215,544.58	215,544.58		0.00
82400-110112-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	407,672.73	407,672.73		0.00
82400-110112-2025-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	407,672.73	407,672.73		0.00
82400-110112-2025-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	407,672.73	407,672.73		0.00
82400-110112-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	11,413.44	11,413.44		0.00
82400-110112-2025-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	11,413.44	11,413.44		0.00
82400-110112-2025-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	11,413.44	11,413.44		0.00
82400-110112-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	456,760.17	456,760.17		0.00
82400-110112-2025-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	456,760.17	456,760.17		0.00
82400-110112-2025-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	456,760.17	456,760.17		0.00
82400-110112-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO		0.00	23,726.11	23,726.11		0.00
82400-110112-2025-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	23,726.11	23,726.11		0.00
82400-110112-2025-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	23,726.11	23,726.11		0.00
82400-110112-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	127,749.16	127,749.16		0.00
82400-110112-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	127,749.16	127,749.16		0.00
82400-110112-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	127,749.16	127,749.16		0.00
82400-110112-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	188,264.07	188,264.07		0.00
82400-110112-2025-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	188,264.07	188,264.07		0.00
82400-110112-2025-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	188,264.07	188,264.07		0.00
82400-110112-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	108,162.49	108,162.49		0.00
82400-110112-2025-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	108,162.49	108,162.49		0.00
82400-110112-2025-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	108,162.49	108,162.49		0.00
82400-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	14,179,855.53	14,179,855.53		0.00
82400-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	14,179,855.53	14,179,855.53		0.00
82400-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	14,179,855.53	14,179,855.53		0.00
82400-140101-2024	EJERCICIO 2024		0.00	2,597,501.82	2,597,501.82		0.00
82400-140101-2024-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	27,246.98	27,246.98		0.00
82400-140101-2024-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	27,246.98	27,246.98		0.00
82400-140101-2024-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	2,997.25	2,997.25		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-140101-2024-00006-26105	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		24,249.73	24,249.73		0.00
82400-140101-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		17,864.00	17,864.00		0.00
82400-140101-2024-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		8,189.60	8,189.60		0.00
82400-140101-2024-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		8,189.60	8,189.60		0.00
82400-140101-2024-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		8,108.40	8,108.40		0.00
82400-140101-2024-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		8,108.40	8,108.40		0.00
82400-140101-2024-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		1,566.00	1,566.00		0.00
82400-140101-2024-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		1,566.00	1,566.00		0.00
82400-140101-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		1,059,214.94	1,059,214.94		0.00
82400-140101-2024-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		324,624.58	324,624.58		0.00
82400-140101-2024-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		307,889.40	307,889.40		0.00
82400-140101-2024-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		16,735.18	16,735.18		0.00
82400-140101-2024-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		2,041.60	2,041.60		0.00
82400-140101-2024-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		2,041.60	2,041.60		0.00
82400-140101-2024-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		149,771.80	149,771.80		0.00
82400-140101-2024-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		149,771.80	149,771.80		0.00
82400-140101-2024-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		10,458.56	10,458.56		0.00
82400-140101-2024-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		10,458.56	10,458.56		0.00
82400-140101-2024-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		9,744.00	9,744.00		0.00
82400-140101-2024-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		9,744.00	9,744.00		0.00
82400-140101-2024-00010-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		52,200.00	52,200.00		0.00
82400-140101-2024-00010-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		52,200.00	52,200.00		0.00
82400-140101-2024-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		403,464.23	403,464.23		0.00
82400-140101-2024-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		403,464.23	403,464.23		0.00
82400-140101-2024-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		31,876.80	31,876.80		0.00
82400-140101-2024-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		31,876.80	31,876.80		0.00
82400-140101-2024-00010-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		50,835.77	50,835.77		0.00
82400-140101-2024-00010-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00		50,835.77	50,835.77		0.00
82400-140101-2024-00010-569	OTROS EQUIPOS	0.00		24,197.60	24,197.60		0.00
82400-140101-2024-00010-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00		24,197.60	24,197.60		0.00
82400-140101-2024-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		1,493,175.90	1,493,175.90		0.00
82400-140101-2024-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		1,493,175.90	1,493,175.90		0.00
82400-140101-2024-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		1,493,175.90	1,493,175.90		0.00
82400-140101-2025	EJERCICIO 2025	0.00		11,582,353.71	11,582,353.71		0.00
82400-140101-2025-00001	PRESIDENCIA	0.00		644,647.72	644,647.72		0.00
82400-140101-2025-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		19,174.80	19,174.80		0.00
82400-140101-2025-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		19,174.80	19,174.80		0.00
82400-140101-2025-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		38,013.60	38,013.60		0.00
82400-140101-2025-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		38,013.60	38,013.60		0.00
82400-140101-2025-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		788.80	788.80		0.00
82400-140101-2025-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0.00		788.80	788.80		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ALIMENTACIÓN						
82400-140101-2025-00001-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		7,690.80	7,690.80		0.00
82400-140101-2025-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		7,690.80	7,690.80		0.00
82400-140101-2025-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		425.26	425.26		0.00
82400-140101-2025-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		425.26	425.26		0.00
82400-140101-2025-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00		231,800.00	231,800.00		0.00
82400-140101-2025-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		1,740.00	1,740.00		0.00
82400-140101-2025-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		1,740.00	1,740.00		0.00
82400-140101-2025-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		145,540.56	145,540.56		0.00
82400-140101-2025-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		145,540.56	145,540.56		0.00
82400-140101-2025-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		34,800.00	34,800.00		0.00
82400-140101-2025-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		34,800.00	34,800.00		0.00
82400-140101-2025-00001-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		8,004.00	8,004.00		0.00
82400-140101-2025-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		8,004.00	8,004.00		0.00
82400-140101-2025-00001-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00		23,200.00	23,200.00		0.00
82400-140101-2025-00001-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00		23,200.00	23,200.00		0.00
82400-140101-2025-00001-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00		34,800.00	34,800.00		0.00
82400-140101-2025-00001-36601	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	0.00		34,800.00	34,800.00		0.00
82400-140101-2025-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		20,934.80	20,934.80		0.00
82400-140101-2025-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		20,934.80	20,934.80		0.00
82400-140101-2025-00001-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		77,735.10	77,735.10		0.00
82400-140101-2025-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		12,735.10	12,735.10		0.00
82400-140101-2025-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		65,000.00	65,000.00		0.00
82400-140101-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		247,086.28	247,086.28		0.00
82400-140101-2025-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		54,165.04	54,165.04		0.00
82400-140101-2025-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		54,165.04	54,165.04		0.00
82400-140101-2025-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		1,740.00	1,740.00		0.00
82400-140101-2025-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		1,740.00	1,740.00		0.00
82400-140101-2025-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		28,219.72	28,219.72		0.00
82400-140101-2025-00002-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		28,219.72	28,219.72		0.00
82400-140101-2025-00002-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		469.72	469.72		0.00
82400-140101-2025-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		469.72	469.72		0.00
82400-140101-2025-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		83,441.40	83,441.40		0.00
82400-140101-2025-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		83,441.40	83,441.40		0.00
82400-140101-2025-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		51,036.40	51,036.40		0.00
82400-140101-2025-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		51,036.40	51,036.40		0.00
82400-140101-2025-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		6,438.00	6,438.00		0.00
82400-140101-2025-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		6,438.00	6,438.00		0.00
82400-140101-2025-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,	0.00		1,856.00	1,856.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN						
82400-140101-2025-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00		1,856.00	1,856.00		0.00
82400-140101-2025-00002-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		19,720.00	19,720.00		0.00
82400-140101-2025-00002-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		19,720.00	19,720.00		0.00
82400-140101-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		1,692,906.68	1,692,906.68		0.00
82400-140101-2025-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		12,428.73	12,428.73		0.00
82400-140101-2025-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		12,428.73	12,428.73		0.00
82400-140101-2025-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		2,115.00	2,115.00		0.00
82400-140101-2025-00003-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		2,115.00	2,115.00		0.00
82400-140101-2025-00003-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		2,126.42	2,126.42		0.00
82400-140101-2025-00003-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		2,126.42	2,126.42		0.00
82400-140101-2025-00003-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00		498.16	498.16		0.00
82400-140101-2025-00003-31801	SERVICIO POSTAL	0.00		498.16	498.16		0.00
82400-140101-2025-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		770,000.00	770,000.00		0.00
82400-140101-2025-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00		770,000.00	770,000.00		0.00
82400-140101-2025-00003-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00		277,376.00	277,376.00		0.00
82400-140101-2025-00003-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		277,376.00	277,376.00		0.00
82400-140101-2025-00003-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		52,380.00	52,380.00		0.00
82400-140101-2025-00003-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		52,380.00	52,380.00		0.00
82400-140101-2025-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		31,238.03	31,238.03		0.00
82400-140101-2025-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		31,238.03	31,238.03		0.00
82400-140101-2025-00003-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		95,369.03	95,369.03		0.00
82400-140101-2025-00003-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		95,369.03	95,369.03		0.00
82400-140101-2025-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		449,375.31	449,375.31		0.00
82400-140101-2025-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		449,375.31	449,375.31		0.00
82400-140101-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		56,942.25	56,942.25		0.00
82400-140101-2025-00004-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82400-140101-2025-00004-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82400-140101-2025-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		14,719.64	14,719.64		0.00
82400-140101-2025-00004-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		14,719.64	14,719.64		0.00
82400-140101-2025-00004-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		2,260.61	2,260.61		0.00
82400-140101-2025-00004-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		2,260.61	2,260.61		0.00
82400-140101-2025-00004-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		1,740.00	1,740.00		0.00
82400-140101-2025-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		1,740.00	1,740.00		0.00
82400-140101-2025-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		24,186.00	24,186.00		0.00
82400-140101-2025-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		24,186.00	24,186.00		0.00
82400-140101-2025-00004-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		4,524.00	4,524.00		0.00
82400-140101-2025-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		4,524.00	4,524.00		0.00
82400-140101-2025-00004-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		1,856.00	1,856.00		0.00
82400-140101-2025-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		1,856.00	1,856.00		0.00
82400-140101-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		92,958.28	92,958.28		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-140101-2025-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	870.00	870.00		0.00
82400-140101-2025-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	870.00	870.00		0.00
82400-140101-2025-00005-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,828.00	3,828.00		0.00
82400-140101-2025-00005-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,828.00	3,828.00		0.00
82400-140101-2025-00005-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	11,136.00	11,136.00		0.00
82400-140101-2025-00005-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	11,136.00	11,136.00		0.00
82400-140101-2025-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	37,340.00	37,340.00		0.00
82400-140101-2025-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO		0.00	37,340.00	37,340.00		0.00
82400-140101-2025-00005-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		0.00	3,574.90	3,574.90		0.00
82400-140101-2025-00005-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	3,574.90	3,574.90		0.00
82400-140101-2025-00005-371	PASAJES AÉREOS		0.00	23,145.00	23,145.00		0.00
82400-140101-2025-00005-37104	PASAJES AEREO NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	23,145.00	23,145.00		0.00
82400-140101-2025-00005-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	13,064.38	13,064.38		0.00
82400-140101-2025-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	13,064.38	13,064.38		0.00
82400-140101-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	589,462.47	589,462.47		0.00
82400-140101-2025-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	9,990.52	9,990.52		0.00
82400-140101-2025-00006-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	9,990.52	9,990.52		0.00
82400-140101-2025-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	682.08	682.08		0.00
82400-140101-2025-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	682.08	682.08		0.00
82400-140101-2025-00006-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	5,684.00	5,684.00		0.00
82400-140101-2025-00006-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	5,684.00	5,684.00		0.00
82400-140101-2025-00006-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	204.16	204.16		0.00
82400-140101-2025-00006-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	204.16	204.16		0.00
82400-140101-2025-00006-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	420.00	420.00		0.00
82400-140101-2025-00006-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	420.00	420.00		0.00
82400-140101-2025-00006-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	879.99	879.99		0.00
82400-140101-2025-00006-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	879.99	879.99		0.00
82400-140101-2025-00006-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	1,502.01	1,502.01		0.00
82400-140101-2025-00006-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	1,502.01	1,502.01		0.00
82400-140101-2025-00006-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	446.60	446.60		0.00
82400-140101-2025-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	446.60	446.60		0.00
82400-140101-2025-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	10,101.40	10,101.40		0.00
82400-140101-2025-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	10,101.40	10,101.40		0.00
82400-140101-2025-00006-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	6,561.25	6,561.25		0.00
82400-140101-2025-00006-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	6,561.25	6,561.25		0.00
82400-140101-2025-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	44,123.12	44,123.12		0.00
82400-140101-2025-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	44,123.12	44,123.12		0.00
82400-140101-2025-00006-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	1,380.40	1,380.40		0.00
82400-140101-2025-00006-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	1,380.40	1,380.40		0.00
82400-140101-2025-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	313,236.70	313,236.70		0.00
82400-140101-2025-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO		0.00	292,588.70	292,588.70		0.00
82400-140101-2025-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	20,648.00	20,648.00		0.00
82400-140101-2025-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		0.00	6,820.80	6,820.80		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PERSONAL						
82400-140101-2025-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		6,820.80	6,820.80		0.00
82400-140101-2025-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		54,756.73	54,756.73		0.00
82400-140101-2025-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		54,756.73	54,756.73		0.00
82400-140101-2025-00006-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		36,888.00	36,888.00		0.00
82400-140101-2025-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		36,888.00	36,888.00		0.00
82400-140101-2025-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		78,268.71	78,268.71		0.00
82400-140101-2025-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		78,268.71	78,268.71		0.00
82400-140101-2025-00006-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		5,916.00	5,916.00		0.00
82400-140101-2025-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		5,916.00	5,916.00		0.00
82400-140101-2025-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00		10,672.00	10,672.00		0.00
82400-140101-2025-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		10,672.00	10,672.00		0.00
82400-140101-2025-00006-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		928.00	928.00		0.00
82400-140101-2025-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		928.00	928.00		0.00
82400-140101-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		29,091.64	29,091.64		0.00
82400-140101-2025-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		12,226.40	12,226.40		0.00
82400-140101-2025-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		12,226.40	12,226.40		0.00
82400-140101-2025-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		4,814.00	4,814.00		0.00
82400-140101-2025-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		4,814.00	4,814.00		0.00
82400-140101-2025-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		204.16	204.16		0.00
82400-140101-2025-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		204.16	204.16		0.00
82400-140101-2025-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		247.08	247.08		0.00
82400-140101-2025-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		247.08	247.08		0.00
82400-140101-2025-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		11,600.00	11,600.00		0.00
82400-140101-2025-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		11,600.00	11,600.00		0.00
82400-140101-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		1,264,149.69	1,264,149.69		0.00
82400-140101-2025-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		3,889.71	3,889.71		0.00
82400-140101-2025-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		3,889.71	3,889.71		0.00
82400-140101-2025-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		6,338.24	6,338.24		0.00
82400-140101-2025-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		6,338.24	6,338.24		0.00
82400-140101-2025-00008-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00		459.36	459.36		0.00
82400-140101-2025-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		459.36	459.36		0.00
82400-140101-2025-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		17,011.98	17,011.98		0.00
82400-140101-2025-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		17,011.98	17,011.98		0.00
82400-140101-2025-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		11,565.40	11,565.40		0.00
82400-140101-2025-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		11,565.40	11,565.40		0.00
82400-140101-2025-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		1,772.61	1,772.61		0.00
82400-140101-2025-00008-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		1,772.61	1,772.61		0.00
82400-140101-2025-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		62,375.75	62,375.75		0.00
82400-140101-2025-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		62,375.75	62,375.75		0.00
82400-140101-2025-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		896,957.01	896,957.01		0.00
82400-140101-2025-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		896,957.01	896,957.01		0.00
82400-140101-2025-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		8,014.91	8,014.91		0.00
82400-140101-2025-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		8,014.91	8,014.91		0.00
82400-140101-2025-00008-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		1,156.52	1,156.52		0.00
82400-140101-2025-00008-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		1,156.52	1,156.52		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-140101-2025-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	128,493.41	128,493.41		0.00
82400-140101-2025-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	128,493.41	128,493.41		0.00
82400-140101-2025-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	73,742.01	73,742.01		0.00
82400-140101-2025-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	73,742.01	73,742.01		0.00
82400-140101-2025-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	9,684.78	9,684.78		0.00
82400-140101-2025-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	9,684.78	9,684.78		0.00
82400-140101-2025-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	42,688.00	42,688.00		0.00
82400-140101-2025-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	42,688.00	42,688.00		0.00
82400-140101-2025-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	756,727.06	756,727.06		0.00
82400-140101-2025-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,866.20	4,866.20		0.00
82400-140101-2025-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,392.00	1,392.00		0.00
82400-140101-2025-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	3,474.20	3,474.20		0.00
82400-140101-2025-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	29,939.60	29,939.60		0.00
82400-140101-2025-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	29,939.60	29,939.60		0.00
82400-140101-2025-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	150,796.20	150,796.20		0.00
82400-140101-2025-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	150,796.20	150,796.20		0.00
82400-140101-2025-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	303.34	303.34		0.00
82400-140101-2025-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	303.34	303.34		0.00
82400-140101-2025-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	43,817.84	43,817.84		0.00
82400-140101-2025-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	43,817.84	43,817.84		0.00
82400-140101-2025-00009-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	4,216.60	4,216.60		0.00
82400-140101-2025-00009-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	4,216.60	4,216.60		0.00
82400-140101-2025-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	45,491.13	45,491.13		0.00
82400-140101-2025-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	45,491.13	45,491.13		0.00
82400-140101-2025-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	7,760.86	7,760.86		0.00
82400-140101-2025-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	7,760.86	7,760.86		0.00
82400-140101-2025-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	9,786.55	9,786.55		0.00
82400-140101-2025-00009-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	9,786.55	9,786.55		0.00
82400-140101-2025-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	55,988.45	55,988.45		0.00
82400-140101-2025-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	55,988.45	55,988.45		0.00
82400-140101-2025-00009-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	36,502.83	36,502.83		0.00
82400-140101-2025-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	36,502.83	36,502.83		0.00
82400-140101-2025-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,252.80	1,252.80		0.00
82400-140101-2025-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,252.80	1,252.80		0.00
82400-140101-2025-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,518.67	1,518.67		0.00
82400-140101-2025-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,518.67	1,518.67		0.00
82400-140101-2025-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	199,635.99	199,635.99		0.00
82400-140101-2025-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	199,635.99	199,635.99		0.00
82400-140101-2025-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	123,540.00	123,540.00		0.00
82400-140101-2025-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	123,540.00	123,540.00		0.00
82400-140101-2025-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	41,310.00	41,310.00		0.00
82400-140101-2025-00009-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS		0.00	41,310.00	41,310.00		0.00
82400-140101-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	3,179,435.59	3,179,435.59		0.00
82400-140101-2025-00010-152	INDEMNIZACIONES		0.00	117,104.09	117,104.09		0.00
82400-140101-2025-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	117,104.09	117,104.09		0.00
82400-140101-2025-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	167,295.28	167,295.28		0.00
82400-140101-2025-00010-15404	POST MORTEM		0.00	167,295.28	167,295.28		0.00
82400-140101-2025-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	297,507.94	297,507.94		0.00
82400-140101-2025-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	293,795.94	293,795.94		0.00
82400-140101-2025-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	3,712.00	3,712.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-140101-2025-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	25,192.30	25,192.30		0.00
82400-140101-2025-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	25,192.30	25,192.30		0.00
82400-140101-2025-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,240.57	3,240.57		0.00
82400-140101-2025-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,240.57	3,240.57		0.00
82400-140101-2025-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	180,136.40	180,136.40		0.00
82400-140101-2025-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	180,136.40	180,136.40		0.00
82400-140101-2025-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	183,365.80	183,365.80		0.00
82400-140101-2025-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	183,365.80	183,365.80		0.00
82400-140101-2025-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	8,646.64	8,646.64		0.00
82400-140101-2025-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	8,646.64	8,646.64		0.00
82400-140101-2025-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	49,471.15	49,471.15		0.00
82400-140101-2025-00010-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	49,471.15	49,471.15		0.00
82400-140101-2025-00010-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	11,425.38	11,425.38		0.00
82400-140101-2025-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	11,425.38	11,425.38		0.00
82400-140101-2025-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	67,908.00	67,908.00		0.00
82400-140101-2025-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		0.00	67,908.00	67,908.00		0.00
82400-140101-2025-00010-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	51,570.00	51,570.00		0.00
82400-140101-2025-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	51,570.00	51,570.00		0.00
82400-140101-2025-00010-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,833.96	1,833.96		0.00
82400-140101-2025-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,833.96	1,833.96		0.00
82400-140101-2025-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	1,647.20	1,647.20		0.00
82400-140101-2025-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,647.20	1,647.20		0.00
82400-140101-2025-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	271,859.20	271,859.20		0.00
82400-140101-2025-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	271,859.20	271,859.20		0.00
82400-140101-2025-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	422,400.00	422,400.00		0.00
82400-140101-2025-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET		0.00	422,400.00	422,400.00		0.00
82400-140101-2025-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	841,783.00	841,783.00		0.00
82400-140101-2025-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	841,783.00	841,783.00		0.00
82400-140101-2025-00010-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	113,854.00	113,854.00		0.00
82400-140101-2025-00010-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS		0.00	44,254.00	44,254.00		0.00
82400-140101-2025-00010-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	69,600.00	69,600.00		0.00
82400-140101-2025-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	130,584.68	130,584.68		0.00
82400-140101-2025-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		0.00	130,584.68	130,584.68		0.00
82400-140101-2025-00010-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,610.00	2,610.00		0.00
82400-140101-2025-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	2,610.00	2,610.00		0.00
82400-140101-2025-00010-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL		0.00	230,000.00	230,000.00		0.00
82400-140101-2025-00010-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	230,000.00	230,000.00		0.00
82400-140101-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	251,600.89	251,600.89		0.00
82400-140101-2025-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	39,400.00	39,400.00		0.00
82400-140101-2025-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA		0.00	39,400.00	39,400.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82400-140101-2025-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	164,792.27	164,792.27		0.00
82400-140101-2025-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	164,792.27	164,792.27		0.00
82400-140101-2025-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	47,408.62	47,408.62		0.00
82400-140101-2025-00012-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	47,408.62	47,408.62		0.00
82400-140101-2025-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	97,612.90	97,612.90		0.00
82400-140101-2025-00014-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	1,153.10	1,153.10		0.00
82400-140101-2025-00014-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	1,153.10	1,153.10		0.00
82400-140101-2025-00014-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	27.04	27.04		0.00
82400-140101-2025-00014-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	27.04	27.04		0.00
82400-140101-2025-00014-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	441.00	441.00		0.00
82400-140101-2025-00014-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	441.00	441.00		0.00
82400-140101-2025-00014-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	94,999.96	94,999.96		0.00
82400-140101-2025-00014-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	94,999.96	94,999.96		0.00
82400-140101-2025-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	991.80	991.80		0.00
82400-140101-2025-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	991.80	991.80		0.00
82400-140101-2025-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	79,830.64	79,830.64		0.00
82400-140101-2025-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,723.64	4,723.64		0.00
82400-140101-2025-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,723.64	4,723.64		0.00
82400-140101-2025-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	16,315.40	16,315.40		0.00
82400-140101-2025-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	16,315.40	16,315.40		0.00
82400-140101-2025-00015-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	104.40	104.40		0.00
82400-140101-2025-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	104.40	104.40		0.00
82400-140101-2025-00015-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	27,204.80	27,204.80		0.00
82400-140101-2025-00015-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	27,204.80	27,204.80		0.00
82400-140101-2025-00015-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,025.44	1,025.44		0.00
82400-140101-2025-00015-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,025.44	1,025.44		0.00
82400-140101-2025-00015-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	331.76	331.76		0.00
82400-140101-2025-00015-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	331.76	331.76		0.00
82400-140101-2025-00015-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	4,118.00	4,118.00		0.00
82400-140101-2025-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	4,118.00	4,118.00		0.00
82400-140101-2025-00015-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	12,180.00	12,180.00		0.00
82400-140101-2025-00015-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	12,180.00	12,180.00		0.00
82400-140101-2025-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	13,827.20	13,827.20		0.00
82400-140101-2025-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	13,827.20	13,827.20		0.00
82400-140101-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	1,145,175.16	1,145,175.16		0.00
82400-140101-2025-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	11,426.00	11,426.00		0.00
82400-140101-2025-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	11,426.00	11,426.00		0.00
82400-140101-2025-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	334.08	334.08		0.00
82400-140101-2025-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	334.08	334.08		0.00
82400-140101-2025-00016-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	8,621.60	8,621.60		0.00
82400-140101-2025-00016-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	8,621.60	8,621.60		0.00
82400-140101-2025-00016-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	299.28	299.28		0.00
82400-140101-2025-00016-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	299.28	299.28		0.00
82400-140101-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	722,328.00	722,328.00		0.00
82400-140101-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	722,328.00	722,328.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-140101-2025-00016-271	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82400-140101-2025-00016-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		10,440.00	10,440.00		0.00
82400-140101-2025-00016-296	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		10,440.00	10,440.00		0.00
82400-140101-2025-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		266,602.80	266,602.80		0.00
82400-140101-2025-00016-355	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		266,602.80	266,602.80		0.00
82400-140101-2025-00016-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		125,123.40	125,123.40		0.00
82400-140101-2025-00017	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		125,123.40	125,123.40		0.00
82400-140101-2025-00017-215	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00		425,104.84	425,104.84		0.00
82400-140101-2025-00017-21503	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		3,468.40	3,468.40		0.00
82400-140101-2025-00017-261	MATERIAL IMPRESO	0.00		3,468.40	3,468.40		0.00
82400-140101-2025-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		357,100.00	357,100.00		0.00
82400-140101-2025-00017-272	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		357,100.00	357,100.00		0.00
82400-140101-2025-00017-27201	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		2,774.57	2,774.57		0.00
82400-140101-2025-00017-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		2,774.57	2,774.57		0.00
82400-140101-2025-00017-274	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		8,468.00	8,468.00		0.00
82400-140101-2025-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		8,468.00	8,468.00		0.00
82400-140101-2025-00017-291	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		7,330.82	7,330.82		0.00
82400-140101-2025-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		7,330.82	7,330.82		0.00
82400-140101-2025-00017-296	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		15,800.01	15,800.01		0.00
82400-140101-2025-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		15,800.01	15,800.01		0.00
82400-140101-2025-00017-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		13,718.74	13,718.74		0.00
82400-140101-2025-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		13,718.74	13,718.74		0.00
82400-140101-2025-00017-323	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		1,774.80	1,774.80		0.00
82400-140101-2025-00017-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		1,774.80	1,774.80		0.00
82400-140101-2025-00017-371	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		3,189.50	3,189.50		0.00
82400-140101-2025-00017-37104	PASAJES AEREOS	0.00		3,189.50	3,189.50		0.00
82400-140101-2025-00017-372	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		3,380.00	3,380.00		0.00
82400-140101-2025-00017-37204	PASAJES TERRESTRES	0.00		3,380.00	3,380.00		0.00
82400-140101-2025-00017-375	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		8,100.00	8,100.00		0.00
82400-140101-2025-00017-37504	VIATICOS EN EL PAÍS	0.00		8,100.00	8,100.00		0.00
82400-140101-2025-00018	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		862,581.62	862,581.62		0.00
82400-140101-2025-00018-215	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		3,930.08	3,930.08		0.00
82400-140101-2025-00018-21503	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		3,930.08	3,930.08		0.00
82400-140101-2025-00018-216	MATERIAL IMPRESO	0.00		40,604.64	40,604.64		0.00
82400-140101-2025-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		40,604.64	40,604.64		0.00
82400-140101-2025-00018-221	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		436,009.70	436,009.70		0.00
82400-140101-2025-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		436,009.70	436,009.70		0.00
82400-140101-2025-00018-223	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		5,987.92	5,987.92		0.00
82400-140101-2025-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		5,987.92	5,987.92		0.00
82400-140101-2025-00018-246	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		5,134.16	5,134.16		0.00
82400-140101-2025-00018-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		5,134.16	5,134.16		0.00
82400-140101-2025-00018-249	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		20,156.74	20,156.74		0.00
82400-140101-2025-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		20,156.74	20,156.74		0.00
82400-140101-2025-00018-261	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		262,775.20	262,775.20		0.00
82400-140101-2025-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00					

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-140101-2025-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	262,775.20	262,775.20		0.00
82400-140101-2025-00018-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	11,136.00	11,136.00		0.00
82400-140101-2025-00018-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	11,136.00	11,136.00		0.00
82400-140101-2025-00018-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	174.00	174.00		0.00
82400-140101-2025-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	174.00	174.00		0.00
82400-140101-2025-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	3,688.80	3,688.80		0.00
82400-140101-2025-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	3,688.80	3,688.80		0.00
82400-140101-2025-00018-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	1,103.16	1,103.16		0.00
82400-140101-2025-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,103.16	1,103.16		0.00
82400-140101-2025-00018-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	30,740.00	30,740.00		0.00
82400-140101-2025-00018-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	30,740.00	30,740.00		0.00
82400-140101-2025-00018-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	10,480.60	10,480.60		0.00
82400-140101-2025-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,480.60	10,480.60		0.00
82400-140101-2025-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82400-140101-2025-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82400-140101-2025-00018-371	PASAJES AÉREOS		0.00	19,444.62	19,444.62		0.00
82400-140101-2025-00018-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	19,444.62	19,444.62		0.00
82400-140101-2025-00018-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	2,400.00	2,400.00		0.00
82400-140101-2025-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	2,400.00	2,400.00		0.00
82400-140101-2025-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82400-140101-2025-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82400-140101-2025-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		0.00	167,040.00	167,040.00		0.00
82400-140101-2025-00020-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	167,040.00	167,040.00		0.00
82400-140101-2025-00020-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	167,040.00	167,040.00		0.00
82400-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	234,139,788.76	234,139,788.76		0.00
82400-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	94,240.47	94,240.47		0.00
82400-152301	R080 FEIEF		0.00	94,240.47	94,240.47		0.00
82400-152301-2024	EJERCICIO 2024		0.00	94,240.47	94,240.47		0.00
82400-152301-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	94,240.47	94,240.47		0.00
82400-152301-2024-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	126.47	126.47		0.00
82400-152301-2024-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	126.47	126.47		0.00
82400-152301-2024-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	43,589.60	43,589.60		0.00
82400-152301-2024-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	43,589.60	43,589.60		0.00
82400-152301-2024-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,050.40	1,050.40		0.00
82400-152301-2024-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,050.40	1,050.40		0.00
82400-152301-2024-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	49,474.00	49,474.00		0.00
82400-152301-2024-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	49,474.00	49,474.00		0.00
82400-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	234,045,548.29	234,045,548.29		0.00
82400-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	210,584,185.00	210,584,185.00		0.00
82400-152802-2023	EJERCICIO 2023		0.00	8,406.00	8,406.00		0.00
82400-152802-2023-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	8,406.00	8,406.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-2023-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	8,406.00	8,406.00		0.00
82400-152802-2023-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO EJERCICIO 2024		0.00	8,406.00	8,406.00		0.00
82400-152802-2024			0.00	5,774,811.93	5,774,811.93		0.00
82400-152802-2024-00001	PRESIDENCIA		0.00	143,792.16	143,792.16		0.00
82400-152802-2024-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	6,385.80	6,385.80		0.00
82400-152802-2024-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	6,385.80	6,385.80		0.00
82400-152802-2024-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	10,695.20	10,695.20		0.00
82400-152802-2024-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	10,695.20	10,695.20		0.00
82400-152802-2024-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	250.56	250.56		0.00
82400-152802-2024-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	250.56	250.56		0.00
82400-152802-2024-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	102,930.00	102,930.00		0.00
82400-152802-2024-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	102,930.00	102,930.00		0.00
82400-152802-2024-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	794.60	794.60		0.00
82400-152802-2024-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	794.60	794.60		0.00
82400-152802-2024-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	16,704.00	16,704.00		0.00
82400-152802-2024-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	16,704.00	16,704.00		0.00
82400-152802-2024-00001-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,900.00	2,900.00		0.00
82400-152802-2024-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	2,900.00	2,900.00		0.00
82400-152802-2024-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	3,132.00	3,132.00		0.00
82400-152802-2024-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	3,132.00	3,132.00		0.00
82400-152802-2024-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	63,484.80	63,484.80		0.00
82400-152802-2024-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	42,918.00	42,918.00		0.00
82400-152802-2024-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	42,918.00	42,918.00		0.00
82400-152802-2024-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	12,562.80	12,562.80		0.00
82400-152802-2024-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	12,562.80	12,562.80		0.00
82400-152802-2024-00002-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	8,004.00	8,004.00		0.00
82400-152802-2024-00002-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	8,004.00	8,004.00		0.00
82400-152802-2024-00005			0.00	33,401.20	33,401.20		0.00
82400-152802-2024-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	27,520.00	27,520.00		0.00
82400-152802-2024-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	27,520.00	27,520.00		0.00
82400-152802-2024-00005-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,821.20	1,821.20		0.00
82400-152802-2024-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,821.20	1,821.20		0.00
82400-152802-2024-00005-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	4,060.00	4,060.00		0.00
82400-152802-2024-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	4,060.00	4,060.00		0.00
82400-152802-2024-00006			0.00	223,952.04	223,952.04		0.00
82400-152802-2024-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	115,045.44	115,045.44		0.00
82400-152802-2024-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA		0.00	101,009.44	101,009.44		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-2024-00006-26105	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82400-152802-2024-00006-296	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		14,036.00	14,036.00		0.00
82400-152802-2024-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		46,597.20	46,597.20		0.00
82400-152802-2024-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		7,441.40	7,441.40		0.00
82400-152802-2024-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		7,441.40	7,441.40		0.00
82400-152802-2024-00006-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		43,848.00	43,848.00		0.00
82400-152802-2024-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		43,848.00	43,848.00		0.00
82400-152802-2024-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00		11,020.00	11,020.00		0.00
82400-152802-2024-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		11,020.00	11,020.00		0.00
82400-152802-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00		2,087,101.87	2,087,101.87		0.00
82400-152802-2024-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		31,346.22	31,346.22		0.00
82400-152802-2024-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		31,346.22	31,346.22		0.00
82400-152802-2024-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		131,839.20	131,839.20		0.00
82400-152802-2024-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		131,839.20	131,839.20		0.00
82400-152802-2024-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		52,437.80	52,437.80		0.00
82400-152802-2024-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		52,437.80	52,437.80		0.00
82400-152802-2024-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		13,564.46	13,564.46		0.00
82400-152802-2024-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		13,564.46	13,564.46		0.00
82400-152802-2024-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		6,869.94	6,869.94		0.00
82400-152802-2024-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		6,869.94	6,869.94		0.00
82400-152802-2024-00007-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		8,259.20	8,259.20		0.00
82400-152802-2024-00007-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		8,259.20	8,259.20		0.00
82400-152802-2024-00007-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		360,030.36	360,030.36		0.00
82400-152802-2024-00007-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		360,030.36	360,030.36		0.00
82400-152802-2024-00007-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		4,361.60	4,361.60		0.00
82400-152802-2024-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		4,361.60	4,361.60		0.00
82400-152802-2024-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		1,964.80	1,964.80		0.00
82400-152802-2024-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		1,964.80	1,964.80		0.00
82400-152802-2024-00007-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		761.89	761.89		0.00
82400-152802-2024-00007-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		761.89	761.89		0.00
82400-152802-2024-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		108,808.00	108,808.00		0.00
82400-152802-2024-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		108,808.00	108,808.00		0.00
82400-152802-2024-00007-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		87,000.00	87,000.00		0.00
82400-152802-2024-00007-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		87,000.00	87,000.00		0.00
82400-152802-2024-00007-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		3,526.40	3,526.40		0.00
82400-152802-2024-00007-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		3,526.40	3,526.40		0.00
82400-152802-2024-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		10,556.00	10,556.00		0.00
82400-152802-2024-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		10,556.00	10,556.00		0.00
82400-152802-2024-00007-384	EXPOSICIONES	0.00		1,054,776.00	1,054,776.00		0.00
82400-152802-2024-00007-38401	EXPOSICIONES	0.00		1,054,776.00	1,054,776.00		0.00
82400-152802-2024-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		211,000.00	211,000.00		0.00
82400-152802-2024-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		200,000.00	200,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-2024-00007-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL		0.00	11,000.00	11,000.00		0.00
82400-152802-2024-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	808,422.32	808,422.32		0.00
82400-152802-2024-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	5,768.00	5,768.00		0.00
82400-152802-2024-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	5,768.00	5,768.00		0.00
82400-152802-2024-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	8,750.00	8,750.00		0.00
82400-152802-2024-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	8,750.00	8,750.00		0.00
82400-152802-2024-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	21,193.20	21,193.20		0.00
82400-152802-2024-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	21,193.20	21,193.20		0.00
82400-152802-2024-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	2,820.00	2,820.00		0.00
82400-152802-2024-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,820.00	2,820.00		0.00
82400-152802-2024-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	170.00	170.00		0.00
82400-152802-2024-00008-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	170.00	170.00		0.00
82400-152802-2024-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	201,839.60	201,839.60		0.00
82400-152802-2024-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	201,839.60	201,839.60		0.00
82400-152802-2024-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	398,490.72	398,490.72		0.00
82400-152802-2024-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	398,490.72	398,490.72		0.00
82400-152802-2024-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	25.00	25.00		0.00
82400-152802-2024-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	25.00	25.00		0.00
82400-152802-2024-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	63,225.80	63,225.80		0.00
82400-152802-2024-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	63,225.80	63,225.80		0.00
82400-152802-2024-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	59,856.00	59,856.00		0.00
82400-152802-2024-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	59,856.00	59,856.00		0.00
82400-152802-2024-00008-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		0.00	46,284.00	46,284.00		0.00
82400-152802-2024-00008-56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico		0.00	46,284.00	46,284.00		0.00
82400-152802-2024-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	1,519,563.39	1,519,563.39		0.00
82400-152802-2024-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	12,576.55	12,576.55		0.00
82400-152802-2024-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	12,576.55	12,576.55		0.00
82400-152802-2024-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	19,882.40	19,882.40		0.00
82400-152802-2024-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	19,882.40	19,882.40		0.00
82400-152802-2024-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	211,389.60	211,389.60		0.00
82400-152802-2024-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	211,389.60	211,389.60		0.00
82400-152802-2024-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	49,493.72	49,493.72		0.00
82400-152802-2024-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	49,493.72	49,493.72		0.00
82400-152802-2024-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	37,613.74	37,613.74		0.00
82400-152802-2024-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	37,613.74	37,613.74		0.00
82400-152802-2024-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	14,136.92	14,136.92		0.00
82400-152802-2024-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	14,136.92	14,136.92		0.00
82400-152802-2024-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	80,832.98	80,832.98		0.00
82400-152802-2024-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	80,832.98	80,832.98		0.00
82400-152802-2024-00009-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	824.76	824.76		0.00
82400-152802-2024-00009-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	824.76	824.76		0.00
82400-152802-2024-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	38,216.20	38,216.20		0.00
82400-152802-2024-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	38,216.20	38,216.20		0.00
82400-152802-2024-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,603.50	2,603.50		0.00
82400-152802-2024-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,603.50	2,603.50		0.00
82400-152802-2024-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	236.64	236.64		0.00
82400-152802-2024-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		0.00	236.64	236.64		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EDIFICIOS						
82400-152802-2024-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	56,608.00	56,608.00		0.00
82400-152802-2024-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	56,608.00	56,608.00		0.00
82400-152802-2024-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	972,148.38	972,148.38		0.00
82400-152802-2024-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	972,148.38	972,148.38		0.00
82400-152802-2024-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	23,000.00	23,000.00		0.00
82400-152802-2024-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	23,000.00	23,000.00		0.00
82400-152802-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	293,576.16	293,576.16		0.00
82400-152802-2024-00010-152	INDEMNIZACIONES		0.00	61,026.26	61,026.26		0.00
82400-152802-2024-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	61,026.26	61,026.26		0.00
82400-152802-2024-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	46,203.36	46,203.36		0.00
82400-152802-2024-00010-15404	POST MORTEM		0.00	46,203.36	46,203.36		0.00
82400-152802-2024-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	4,186.44	4,186.44		0.00
82400-152802-2024-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	4,186.44	4,186.44		0.00
82400-152802-2024-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	14,000.00	14,000.00		0.00
82400-152802-2024-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	14,000.00	14,000.00		0.00
82400-152802-2024-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	168,160.10	168,160.10		0.00
82400-152802-2024-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	168,160.10	168,160.10		0.00
82400-152802-2024-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	40,581.73	40,581.73		0.00
82400-152802-2024-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	38,322.34	38,322.34		0.00
82400-152802-2024-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	38,322.34	38,322.34		0.00
82400-152802-2024-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	867.39	867.39		0.00
82400-152802-2024-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	867.39	867.39		0.00
82400-152802-2024-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,392.00	1,392.00		0.00
82400-152802-2024-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	1,392.00	1,392.00		0.00
82400-152802-2024-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	167,014.74	167,014.74		0.00
82400-152802-2024-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	167,014.74	167,014.74		0.00
82400-152802-2024-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	167,014.74	167,014.74		0.00
82400-152802-2024-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	120,791.20	120,791.20		0.00
82400-152802-2024-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	1,531.20	1,531.20		0.00
82400-152802-2024-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,531.20	1,531.20		0.00
82400-152802-2024-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	33,060.00	33,060.00		0.00
82400-152802-2024-00017-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	33,060.00	33,060.00		0.00
82400-152802-2024-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	86,200.00	86,200.00		0.00
82400-152802-2024-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	86,200.00	86,200.00		0.00
82400-152802-2024-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	273,130.32	273,130.32		0.00
82400-152802-2024-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	2,666.96	2,666.96		0.00
82400-152802-2024-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,666.96	2,666.96		0.00
82400-152802-2024-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	75,263.12	75,263.12		0.00
82400-152802-2024-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	75,263.12	75,263.12		0.00
82400-152802-2024-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	42,700.24	42,700.24		0.00
82400-152802-2024-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	42,700.24	42,700.24		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-2024-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	152,500.00	152,500.00		0.00
82400-152802-2024-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO EJERCICIO 2025		0.00	152,500.00	152,500.00		0.00
82400-152802-2025			0.00	204,800,967.07	204,800,967.07		0.00
82400-152802-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	12,694,826.55	12,694,826.55		0.00
82400-152802-2025-00001-111	DIETAS		0.00	6,108,791.72	6,108,791.72		0.00
82400-152802-2025-00001-11101	DIETAS		0.00	6,108,791.72	6,108,791.72		0.00
82400-152802-2025-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	869,468.07	869,468.07		0.00
82400-152802-2025-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	869,468.07	869,468.07		0.00
82400-152802-2025-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-152802-2025-00001-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-152802-2025-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	176,790.00	176,790.00		0.00
82400-152802-2025-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	176,790.00	176,790.00		0.00
82400-152802-2025-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	37,727.99	37,727.99		0.00
82400-152802-2025-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	37,727.99	37,727.99		0.00
82400-152802-2025-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	840,322.05	840,322.05		0.00
82400-152802-2025-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	33,944.06	33,944.06		0.00
82400-152802-2025-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	779,977.99	779,977.99		0.00
82400-152802-2025-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	26,400.00	26,400.00		0.00
82400-152802-2025-00001-134	COMPENSACIONES		0.00	4,077,745.04	4,077,745.04		0.00
82400-152802-2025-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,077,745.04	4,077,745.04		0.00
82400-152802-2025-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	226,061.76	226,061.76		0.00
82400-152802-2025-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	226,061.76	226,061.76		0.00
82400-152802-2025-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	216,657.06	216,657.06		0.00
82400-152802-2025-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	216,657.06	216,657.06		0.00
82400-152802-2025-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	40,558.56	40,558.56		0.00
82400-152802-2025-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	36,490.00	36,490.00		0.00
82400-152802-2025-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	4,068.56	4,068.56		0.00
82400-152802-2025-00001-171	ESTIMULOS		0.00	22,949.60	22,949.60		0.00
82400-152802-2025-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	22,949.60	22,949.60		0.00
82400-152802-2025-00001-371	PASAJES AÉREOS		0.00	51,852.36	51,852.36		0.00
82400-152802-2025-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	51,852.36	51,852.36		0.00
82400-152802-2025-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	25,902.34	25,902.34		0.00
82400-152802-2025-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	25,902.34	25,902.34		0.00
82400-152802-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	15,872,093.46	15,872,093.46		0.00
82400-152802-2025-00002-111	DIETAS		0.00	2,689,500.00	2,689,500.00		0.00
82400-152802-2025-00002-11101	DIETAS		0.00	2,689,500.00	2,689,500.00		0.00
82400-152802-2025-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,897,782.11	3,897,782.11		0.00
82400-152802-2025-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,897,782.11	3,897,782.11		0.00
82400-152802-2025-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	190,817.00	190,817.00		0.00
82400-152802-2025-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	190,817.00	190,817.00		0.00
82400-152802-2025-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	335,916.81	335,916.81		0.00
82400-152802-2025-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	335,916.81	335,916.81		0.00
82400-152802-2025-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,856,635.45	1,856,635.45		0.00
82400-152802-2025-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	149,926.57	149,926.57		0.00
82400-152802-2025-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,574,708.88	1,574,708.88		0.00
82400-152802-2025-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	132,000.00	132,000.00		0.00
82400-152802-2025-00002-134	COMPENSACIONES		0.00	3,773,378.05	3,773,378.05		0.00
82400-152802-2025-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,773,378.05	3,773,378.05		0.00
82400-152802-2025-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,013,423.85	1,013,423.85		0.00
82400-152802-2025-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,013,423.85	1,013,423.85		0.00
82400-152802-2025-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,693,174.63	1,693,174.63		0.00
82400-152802-2025-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de		0.00	1,693,174.63	1,693,174.63		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	trabajo						
82400-152802-2025-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		251,871.29	251,871.29		0.00
82400-152802-2025-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		236,940.00	236,940.00		0.00
82400-152802-2025-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		14,931.29	14,931.29		0.00
82400-152802-2025-00002-171	ESTIMULOS	0.00		169,594.27	169,594.27		0.00
82400-152802-2025-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		169,594.27	169,594.27		0.00
82400-152802-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		8,869,863.96	8,869,863.96		0.00
82400-152802-2025-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		1,865,528.98	1,865,528.98		0.00
82400-152802-2025-00003-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		1,865,528.98	1,865,528.98		0.00
82400-152802-2025-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		3,270.00	3,270.00		0.00
82400-152802-2025-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		3,270.00	3,270.00		0.00
82400-152802-2025-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		175,535.29	175,535.29		0.00
82400-152802-2025-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		175,535.29	175,535.29		0.00
82400-152802-2025-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		1,039,464.88	1,039,464.88		0.00
82400-152802-2025-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		76,378.25	76,378.25		0.00
82400-152802-2025-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		913,586.63	913,586.63		0.00
82400-152802-2025-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		49,500.00	49,500.00		0.00
82400-152802-2025-00003-134	COMPENSACIONES	0.00		3,187,701.74	3,187,701.74		0.00
82400-152802-2025-00003-13415	COMPENSACIONES	0.00		3,187,701.74	3,187,701.74		0.00
82400-152802-2025-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		485,037.47	485,037.47		0.00
82400-152802-2025-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		485,037.47	485,037.47		0.00
82400-152802-2025-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		686,787.27	686,787.27		0.00
82400-152802-2025-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		686,787.27	686,787.27		0.00
82400-152802-2025-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		94,384.00	94,384.00		0.00
82400-152802-2025-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		86,360.00	86,360.00		0.00
82400-152802-2025-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		8,024.00	8,024.00		0.00
82400-152802-2025-00003-171	ESTIMULOS	0.00		58,965.33	58,965.33		0.00
82400-152802-2025-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		58,965.33	58,965.33		0.00
82400-152802-2025-00003-371	PASAJES AÉREOS	0.00		4,824.00	4,824.00		0.00
82400-152802-2025-00003-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		4,824.00	4,824.00		0.00
82400-152802-2025-00003-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		450.00	450.00		0.00
82400-152802-2025-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		450.00	450.00		0.00
82400-152802-2025-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		1,267,915.00	1,267,915.00		0.00
82400-152802-2025-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		1,267,915.00	1,267,915.00		0.00
82400-152802-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		3,467,089.10	3,467,089.10		0.00
82400-152802-2025-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		618,702.11	618,702.11		0.00
82400-152802-2025-00004-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		618,702.11	618,702.11		0.00
82400-152802-2025-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		29,880.00	29,880.00		0.00
82400-152802-2025-00004-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		29,880.00	29,880.00		0.00
82400-152802-2025-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		48,281.29	48,281.29		0.00
82400-152802-2025-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		48,281.29	48,281.29		0.00
82400-152802-2025-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		377,323.43	377,323.43		0.00
82400-152802-2025-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		21,772.63	21,772.63		0.00
82400-152802-2025-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		339,050.80	339,050.80		0.00
82400-152802-2025-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		16,500.00	16,500.00		0.00
82400-152802-2025-00004-134	COMPENSACIONES	0.00		1,933,033.74	1,933,033.74		0.00
82400-152802-2025-00004-13415	COMPENSACIONES	0.00		1,933,033.74	1,933,033.74		0.00
82400-152802-2025-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		160,862.74	160,862.74		0.00
82400-152802-2025-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		160,862.74	160,862.74		0.00
82400-152802-2025-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		243,488.91	243,488.91		0.00
82400-152802-2025-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		243,488.91	243,488.91		0.00
82400-152802-2025-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		32,990.00	32,990.00		0.00
82400-152802-2025-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		32,990.00	32,990.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-2025-00004-171	ESTIMULOS		0.00	22,526.88	22,526.88		0.00
82400-152802-2025-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	22,526.88	22,526.88		0.00
82400-152802-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	5,719,724.47	5,719,724.47		0.00
82400-152802-2025-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,314,998.97	1,314,998.97		0.00
82400-152802-2025-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,314,998.97	1,314,998.97		0.00
82400-152802-2025-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	43,102.88	43,102.88		0.00
82400-152802-2025-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	43,102.88	43,102.88		0.00
82400-152802-2025-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	127,350.42	127,350.42		0.00
82400-152802-2025-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	127,350.42	127,350.42		0.00
82400-152802-2025-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	725,593.41	725,593.41		0.00
82400-152802-2025-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	49,656.06	49,656.06		0.00
82400-152802-2025-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	652,837.35	652,837.35		0.00
82400-152802-2025-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	23,100.00	23,100.00		0.00
82400-152802-2025-00005-134	COMPENSACIONES		0.00	2,678,637.74	2,678,637.74		0.00
82400-152802-2025-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,678,637.74	2,678,637.74		0.00
82400-152802-2025-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	342,821.03	342,821.03		0.00
82400-152802-2025-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	342,821.03	342,821.03		0.00
82400-152802-2025-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	395,623.32	395,623.32		0.00
82400-152802-2025-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	395,623.32	395,623.32		0.00
82400-152802-2025-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	44,975.44	44,975.44		0.00
82400-152802-2025-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	41,020.00	41,020.00		0.00
82400-152802-2025-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	3,955.44	3,955.44		0.00
82400-152802-2025-00005-171	ESTIMULOS		0.00	31,821.90	31,821.90		0.00
82400-152802-2025-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	31,821.90	31,821.90		0.00
82400-152802-2025-00005-371	PASAJES AÉREOS		0.00	10,626.00	10,626.00		0.00
82400-152802-2025-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	10,626.00	10,626.00		0.00
82400-152802-2025-00005-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	4,173.36	4,173.36		0.00
82400-152802-2025-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,173.36	4,173.36		0.00
82400-152802-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	11,585,262.58	11,585,262.58		0.00
82400-152802-2025-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,832,244.51	3,832,244.51		0.00
82400-152802-2025-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,832,244.51	3,832,244.51		0.00
82400-152802-2025-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	124,775.63	124,775.63		0.00
82400-152802-2025-00006-12101	HONORARIOS		0.00	124,775.63	124,775.63		0.00
82400-152802-2025-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	156,870.00	156,870.00		0.00
82400-152802-2025-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	156,870.00	156,870.00		0.00
82400-152802-2025-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	359,740.71	359,740.71		0.00
82400-152802-2025-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	359,740.71	359,740.71		0.00
82400-152802-2025-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,830,573.49	1,830,573.49		0.00
82400-152802-2025-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	164,075.15	164,075.15		0.00
82400-152802-2025-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,524,598.34	1,524,598.34		0.00
82400-152802-2025-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	141,900.00	141,900.00		0.00
82400-152802-2025-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	1,989,229.20	1,989,229.20		0.00
82400-152802-2025-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,989,229.20	1,989,229.20		0.00
82400-152802-2025-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	996,383.82	996,383.82		0.00
82400-152802-2025-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	996,383.82	996,383.82		0.00
82400-152802-2025-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,715,337.82	1,715,337.82		0.00
82400-152802-2025-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,715,337.82	1,715,337.82		0.00
82400-152802-2025-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	399,638.77	399,638.77		0.00
82400-152802-2025-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	246,994.00	246,994.00		0.00
82400-152802-2025-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	152,644.77	152,644.77		0.00
82400-152802-2025-00006-171	ESTIMULOS		0.00	180,468.63	180,468.63		0.00
82400-152802-2025-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	180,468.63	180,468.63		0.00
82400-152802-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	4,279,733.26	4,279,733.26		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-2025-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	754,235.06	754,235.06		0.00
82400-152802-2025-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	754,235.06	754,235.06		0.00
82400-152802-2025-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	39,840.00	39,840.00		0.00
82400-152802-2025-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	39,840.00	39,840.00		0.00
82400-152802-2025-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	52,210.82	52,210.82		0.00
82400-152802-2025-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	52,210.82	52,210.82		0.00
82400-152802-2025-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	404,416.76	404,416.76		0.00
82400-152802-2025-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	24,822.99	24,822.99		0.00
82400-152802-2025-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	353,193.77	353,193.77		0.00
82400-152802-2025-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	26,400.00	26,400.00		0.00
82400-152802-2025-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	969,182.72	969,182.72		0.00
82400-152802-2025-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	969,182.72	969,182.72		0.00
82400-152802-2025-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	196,101.50	196,101.50		0.00
82400-152802-2025-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	196,101.50	196,101.50		0.00
82400-152802-2025-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	363,963.96	363,963.96		0.00
82400-152802-2025-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	363,963.96	363,963.96		0.00
82400-152802-2025-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	61,905.44	61,905.44		0.00
82400-152802-2025-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	57,950.00	57,950.00		0.00
82400-152802-2025-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	3,955.44	3,955.44		0.00
82400-152802-2025-00007-171	ESTIMULOS		0.00	39,224.06	39,224.06		0.00
82400-152802-2025-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	39,224.06	39,224.06		0.00
82400-152802-2025-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	10,759.00	10,759.00		0.00
82400-152802-2025-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	10,759.00	10,759.00		0.00
82400-152802-2025-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	99,354.00	99,354.00		0.00
82400-152802-2025-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	99,354.00	99,354.00		0.00
82400-152802-2025-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	220,643.60	220,643.60		0.00
82400-152802-2025-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	220,643.60	220,643.60		0.00
82400-152802-2025-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	3,433.60	3,433.60		0.00
82400-152802-2025-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,433.60	3,433.60		0.00
82400-152802-2025-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	15,466.98	15,466.98		0.00
82400-152802-2025-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	15,466.98	15,466.98		0.00
82400-152802-2025-00007-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	10,937.67	10,937.67		0.00
82400-152802-2025-00007-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	10,937.67	10,937.67		0.00
82400-152802-2025-00007-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	15,110.16	15,110.16		0.00
82400-152802-2025-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	15,110.16	15,110.16		0.00
82400-152802-2025-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,577.60	1,577.60		0.00
82400-152802-2025-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,577.60	1,577.60		0.00
82400-152802-2025-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	170,133.33	170,133.33		0.00
82400-152802-2025-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	170,133.33	170,133.33		0.00
82400-152802-2025-00007-384	EXPOSICIONES		0.00	851,237.00	851,237.00		0.00
82400-152802-2025-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	851,237.00	851,237.00		0.00
82400-152802-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	27,249,561.24	27,249,561.24		0.00
82400-152802-2025-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	8,666,674.62	8,666,674.62		0.00
82400-152802-2025-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	8,666,674.62	8,666,674.62		0.00
82400-152802-2025-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	715,544.96	715,544.96		0.00
82400-152802-2025-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	715,544.96	715,544.96		0.00
82400-152802-2025-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	752,932.65	752,932.65		0.00
82400-152802-2025-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	752,932.65	752,932.65		0.00
82400-152802-2025-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	4,086,118.29	4,086,118.29		0.00
82400-152802-2025-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	355,100.68	355,100.68		0.00
82400-152802-2025-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,430,717.61	3,430,717.61		0.00
82400-152802-2025-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	300,300.00	300,300.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-2025-00008-134	COMPENSACIONES		0.00	5,596,464.37	5,596,464.37		0.00
82400-152802-2025-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,596,464.37	5,596,464.37		0.00
82400-152802-2025-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,253,335.06	2,253,335.06		0.00
82400-152802-2025-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,253,335.06	2,253,335.06		0.00
82400-152802-2025-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	3,789,848.33	3,789,848.33		0.00
82400-152802-2025-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,789,848.33	3,789,848.33		0.00
82400-152802-2025-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,002,347.14	1,002,347.14		0.00
82400-152802-2025-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	520,950.00	520,950.00		0.00
82400-152802-2025-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	481,397.14	481,397.14		0.00
82400-152802-2025-00008-171	ESTIMULOS		0.00	386,295.82	386,295.82		0.00
82400-152802-2025-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	386,295.82	386,295.82		0.00
82400-152802-2025-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	21,266,738.75	21,266,738.75		0.00
82400-152802-2025-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	6,970,934.69	6,970,934.69		0.00
82400-152802-2025-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	6,970,934.69	6,970,934.69		0.00
82400-152802-2025-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	564,142.88	564,142.88		0.00
82400-152802-2025-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	564,142.88	564,142.88		0.00
82400-152802-2025-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	614,514.70	614,514.70		0.00
82400-152802-2025-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	614,514.70	614,514.70		0.00
82400-152802-2025-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	3,365,624.26	3,365,624.26		0.00
82400-152802-2025-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	283,198.76	283,198.76		0.00
82400-152802-2025-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,808,525.50	2,808,525.50		0.00
82400-152802-2025-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	273,900.00	273,900.00		0.00
82400-152802-2025-00009-134	COMPENSACIONES		0.00	3,067,264.16	3,067,264.16		0.00
82400-152802-2025-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,067,264.16	3,067,264.16		0.00
82400-152802-2025-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,811,964.97	1,811,964.97		0.00
82400-152802-2025-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,811,964.97	1,811,964.97		0.00
82400-152802-2025-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	3,892,040.03	3,892,040.03		0.00
82400-152802-2025-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,892,040.03	3,892,040.03		0.00
82400-152802-2025-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	633,810.37	633,810.37		0.00
82400-152802-2025-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	491,980.00	491,980.00		0.00
82400-152802-2025-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	141,830.37	141,830.37		0.00
82400-152802-2025-00009-171	ESTIMULOS		0.00	346,442.69	346,442.69		0.00
82400-152802-2025-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	346,442.69	346,442.69		0.00
82400-152802-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	19,325,869.43	19,325,869.43		0.00
82400-152802-2025-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,718,690.31	4,718,690.31		0.00
82400-152802-2025-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,718,690.31	4,718,690.31		0.00
82400-152802-2025-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-152802-2025-00010-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-152802-2025-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	122,010.00	122,010.00		0.00
82400-152802-2025-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	122,010.00	122,010.00		0.00
82400-152802-2025-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	384,401.35	384,401.35		0.00
82400-152802-2025-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	384,401.35	384,401.35		0.00
82400-152802-2025-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,267,259.25	2,267,259.25		0.00
82400-152802-2025-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	175,412.99	175,412.99		0.00
82400-152802-2025-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,969,746.26	1,969,746.26		0.00
82400-152802-2025-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	122,100.00	122,100.00		0.00
82400-152802-2025-00010-134	COMPENSACIONES		0.00	5,464,498.77	5,464,498.77		0.00
82400-152802-2025-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,464,498.77	5,464,498.77		0.00
82400-152802-2025-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,226,859.78	1,226,859.78		0.00
82400-152802-2025-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,226,859.78	1,226,859.78		0.00
82400-152802-2025-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	1,215,498.77	1,215,498.77		0.00
82400-152802-2025-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	1,215,498.77	1,215,498.77		0.00
82400-152802-2025-00010-152	INDEMNIZACIONES		0.00	501,625.54	501,625.54		0.00
82400-152802-2025-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	501,625.54	501,625.54		0.00
82400-152802-2025-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	2,129,682.17	2,129,682.17		0.00
82400-152802-2025-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones		0.00	2,029,211.01	2,029,211.01		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo						
82400-152802-2025-00010-15404	POST MORTEM	0.00		100,471.16	100,471.16		0.00
82400-152802-2025-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		318,565.52	318,565.52		0.00
82400-152802-2025-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		236,179.00	236,179.00		0.00
82400-152802-2025-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		82,386.52	82,386.52		0.00
82400-152802-2025-00010-171	ESTIMULOS	0.00		169,422.59	169,422.59		0.00
82400-152802-2025-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		169,422.59	169,422.59		0.00
82400-152802-2025-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		190,373.06	190,373.06		0.00
82400-152802-2025-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		190,373.06	190,373.06		0.00
82400-152802-2025-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		584,634.32	584,634.32		0.00
82400-152802-2025-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		584,634.32	584,634.32		0.00
82400-152802-2025-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		32,348.00	32,348.00		0.00
82400-152802-2025-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		32,348.00	32,348.00		0.00
82400-152802-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		29,557,008.46	29,557,008.46		0.00
82400-152802-2025-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		10,820,790.26	10,820,790.26		0.00
82400-152802-2025-00011-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		10,820,790.26	10,820,790.26		0.00
82400-152802-2025-00011-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		52,290.00	52,290.00		0.00
82400-152802-2025-00011-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		52,290.00	52,290.00		0.00
82400-152802-2025-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,134,404.35	1,134,404.35		0.00
82400-152802-2025-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,134,404.35	1,134,404.35		0.00
82400-152802-2025-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		4,193,489.72	4,193,489.72		0.00
82400-152802-2025-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		495,454.61	495,454.61		0.00
82400-152802-2025-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		3,470,335.11	3,470,335.11		0.00
82400-152802-2025-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		227,700.00	227,700.00		0.00
82400-152802-2025-00011-134	COMPENSACIONES	0.00		3,794,554.97	3,794,554.97		0.00
82400-152802-2025-00011-13415	COMPENSACIONES	0.00		3,794,554.97	3,794,554.97		0.00
82400-152802-2025-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		2,813,410.99	2,813,410.99		0.00
82400-152802-2025-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		2,813,410.99	2,813,410.99		0.00
82400-152802-2025-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		2,802,738.56	2,802,738.56		0.00
82400-152802-2025-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		2,802,738.56	2,802,738.56		0.00
82400-152802-2025-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		3,602,244.66	3,602,244.66		0.00
82400-152802-2025-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		2,993,810.00	2,993,810.00		0.00
82400-152802-2025-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		608,434.66	608,434.66		0.00
82400-152802-2025-00011-171	ESTIMULOS	0.00		343,084.95	343,084.95		0.00
82400-152802-2025-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		343,084.95	343,084.95		0.00
82400-152802-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		4,049,123.66	4,049,123.66		0.00
82400-152802-2025-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		1,239,163.30	1,239,163.30		0.00
82400-152802-2025-00012-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		1,239,163.30	1,239,163.30		0.00
82400-152802-2025-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		101,791.87	101,791.87		0.00
82400-152802-2025-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		101,791.87	101,791.87		0.00
82400-152802-2025-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		555,902.04	555,902.04		0.00
82400-152802-2025-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		49,102.33	49,102.33		0.00
82400-152802-2025-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		463,899.71	463,899.71		0.00
82400-152802-2025-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		42,900.00	42,900.00		0.00
82400-152802-2025-00012-134	COMPENSACIONES	0.00		963,949.48	963,949.48		0.00
82400-152802-2025-00012-13415	COMPENSACIONES	0.00		963,949.48	963,949.48		0.00
82400-152802-2025-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		322,183.47	322,183.47		0.00
82400-152802-2025-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		322,183.47	322,183.47		0.00
82400-152802-2025-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00		0.00	0.00		0.00
82400-152802-2025-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00		0.00	0.00		0.00
82400-152802-2025-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		403,779.52	403,779.52		0.00
82400-152802-2025-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		403,779.52	403,779.52		0.00
82400-152802-2025-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		416,790.00	416,790.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-2025-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	348,150.00	348,150.00		0.00
82400-152802-2025-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	68,640.00	68,640.00		0.00
82400-152802-2025-00012-171	ESTIMULOS		0.00	45,563.98	45,563.98		0.00
82400-152802-2025-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	45,563.98	45,563.98		0.00
82400-152802-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	4,884,199.97	4,884,199.97		0.00
82400-152802-2025-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	396,477.95	396,477.95		0.00
82400-152802-2025-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	396,477.95	396,477.95		0.00
82400-152802-2025-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	490,591.48	490,591.48		0.00
82400-152802-2025-00013-12101	HONORARIOS		0.00	490,591.48	490,591.48		0.00
82400-152802-2025-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	14,940.00	14,940.00		0.00
82400-152802-2025-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	14,940.00	14,940.00		0.00
82400-152802-2025-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	27,701.23	27,701.23		0.00
82400-152802-2025-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	27,701.23	27,701.23		0.00
82400-152802-2025-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	288,219.95	288,219.95		0.00
82400-152802-2025-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	13,456.00	13,456.00		0.00
82400-152802-2025-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	268,163.95	268,163.95		0.00
82400-152802-2025-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	6,600.00	6,600.00		0.00
82400-152802-2025-00013-134	COMPENSACIONES		0.00	1,305,459.45	1,305,459.45		0.00
82400-152802-2025-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,305,459.45	1,305,459.45		0.00
82400-152802-2025-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	102,512.81	102,512.81		0.00
82400-152802-2025-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	102,512.81	102,512.81		0.00
82400-152802-2025-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	105,117.79	105,117.79		0.00
82400-152802-2025-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	105,117.79	105,117.79		0.00
82400-152802-2025-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	23,484.00	23,484.00		0.00
82400-152802-2025-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	15,460.00	15,460.00		0.00
82400-152802-2025-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	8,024.00	8,024.00		0.00
82400-152802-2025-00013-171	ESTIMULOS		0.00	10,622.36	10,622.36		0.00
82400-152802-2025-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	10,622.36	10,622.36		0.00
82400-152802-2025-00013-371	PASAJES AÉREOS		0.00	4,824.00	4,824.00		0.00
82400-152802-2025-00013-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,824.00	4,824.00		0.00
82400-152802-2025-00013-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	450.00	450.00		0.00
82400-152802-2025-00013-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	450.00	450.00		0.00
82400-152802-2025-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	2,113,798.95	2,113,798.95		0.00
82400-152802-2025-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	2,113,798.95	2,113,798.95		0.00
82400-152802-2025-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	2,489,329.76	2,489,329.76		0.00
82400-152802-2025-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	625,723.65	625,723.65		0.00
82400-152802-2025-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	625,723.65	625,723.65		0.00
82400-152802-2025-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	21,250.18	21,250.18		0.00
82400-152802-2025-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	21,250.18	21,250.18		0.00
82400-152802-2025-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	331,230.75	331,230.75		0.00
82400-152802-2025-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	22,571.92	22,571.92		0.00
82400-152802-2025-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	292,158.83	292,158.83		0.00
82400-152802-2025-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	16,500.00	16,500.00		0.00
82400-152802-2025-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	1,090,245.31	1,090,245.31		0.00
82400-152802-2025-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,090,245.31	1,090,245.31		0.00
82400-152802-2025-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	162,688.21	162,688.21		0.00
82400-152802-2025-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	162,688.21	162,688.21		0.00
82400-152802-2025-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	201,479.73	201,479.73		0.00
82400-152802-2025-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	201,479.73	201,479.73		0.00
82400-152802-2025-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	35,467.27	35,467.27		0.00
82400-152802-2025-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	27,000.00	27,000.00		0.00
82400-152802-2025-00014-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	8,467.27	8,467.27		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-2025-00014-171	ESTIMULOS		0.00	21,244.66	21,244.66		0.00
82400-152802-2025-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	21,244.66	21,244.66		0.00
82400-152802-2025-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	2,062,224.08	2,062,224.08		0.00
82400-152802-2025-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	472,874.37	472,874.37		0.00
82400-152802-2025-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	472,874.37	472,874.37		0.00
82400-152802-2025-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	59,760.00	59,760.00		0.00
82400-152802-2025-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	59,760.00	59,760.00		0.00
82400-152802-2025-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	32,755.78	32,755.78		0.00
82400-152802-2025-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	32,755.78	32,755.78		0.00
82400-152802-2025-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	287,200.07	287,200.07		0.00
82400-152802-2025-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	18,552.33	18,552.33		0.00
82400-152802-2025-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	255,447.74	255,447.74		0.00
82400-152802-2025-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	13,200.00	13,200.00		0.00
82400-152802-2025-00015-134	COMPENSACIONES		0.00	887,483.58	887,483.58		0.00
82400-152802-2025-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	887,483.58	887,483.58		0.00
82400-152802-2025-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	122,947.45	122,947.45		0.00
82400-152802-2025-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	122,947.45	122,947.45		0.00
82400-152802-2025-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	159,226.55	159,226.55		0.00
82400-152802-2025-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	159,226.55	159,226.55		0.00
82400-152802-2025-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	23,040.00	23,040.00		0.00
82400-152802-2025-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	23,040.00	23,040.00		0.00
82400-152802-2025-00015-171	ESTIMULOS		0.00	16,936.28	16,936.28		0.00
82400-152802-2025-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	16,936.28	16,936.28		0.00
82400-152802-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	11,947,353.26	11,947,353.26		0.00
82400-152802-2025-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,524,097.17	3,524,097.17		0.00
82400-152802-2025-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,524,097.17	3,524,097.17		0.00
82400-152802-2025-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	274,620.00	274,620.00		0.00
82400-152802-2025-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	274,620.00	274,620.00		0.00
82400-152802-2025-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	250,928.49	250,928.49		0.00
82400-152802-2025-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	250,928.49	250,928.49		0.00
82400-152802-2025-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,660,460.57	1,660,460.57		0.00
82400-152802-2025-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	133,409.10	133,409.10		0.00
82400-152802-2025-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,391,751.47	1,391,751.47		0.00
82400-152802-2025-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	135,300.00	135,300.00		0.00
82400-152802-2025-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	2,784,166.11	2,784,166.11		0.00
82400-152802-2025-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,784,166.11	2,784,166.11		0.00
82400-152802-2025-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	916,264.49	916,264.49		0.00
82400-152802-2025-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	916,264.49	916,264.49		0.00
82400-152802-2025-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,629,120.92	1,629,120.92		0.00
82400-152802-2025-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,629,120.92	1,629,120.92		0.00
82400-152802-2025-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	502,705.24	502,705.24		0.00
82400-152802-2025-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	248,219.00	248,219.00		0.00
82400-152802-2025-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	254,486.24	254,486.24		0.00
82400-152802-2025-00016-171	ESTIMULOS		0.00	175,734.13	175,734.13		0.00
82400-152802-2025-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	175,734.13	175,734.13		0.00
82400-152802-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	73,000.00	73,000.00		0.00
82400-152802-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTICOS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO		0.00	73,000.00	73,000.00		0.00
82400-152802-2025-00016-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	34,394.00	34,394.00		0.00
82400-152802-2025-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	34,394.00	34,394.00		0.00
82400-152802-2025-00016-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	51,620.00	51,620.00		0.00
82400-152802-2025-00016-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS,		0.00	51,620.00	51,620.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						
82400-152802-2025-00016-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		70,242.14	70,242.14		0.00
82400-152802-2025-00016-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		70,242.14	70,242.14		0.00
82400-152802-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00		4,681,035.33	4,681,035.33		0.00
82400-152802-2025-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		1,714,884.32	1,714,884.32		0.00
82400-152802-2025-00017-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		1,714,884.32	1,714,884.32		0.00
82400-152802-2025-00017-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		54,780.00	54,780.00		0.00
82400-152802-2025-00017-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		54,780.00	54,780.00		0.00
82400-152802-2025-00017-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		138,421.43	138,421.43		0.00
82400-152802-2025-00017-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		138,421.43	138,421.43		0.00
82400-152802-2025-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		683,748.13	683,748.13		0.00
82400-152802-2025-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		66,621.19	66,621.19		0.00
82400-152802-2025-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		570,926.94	570,926.94		0.00
82400-152802-2025-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		46,200.00	46,200.00		0.00
82400-152802-2025-00017-134	COMPENSACIONES	0.00		810,980.31	810,980.31		0.00
82400-152802-2025-00017-13415	COMPENSACIONES	0.00		810,980.31	810,980.31		0.00
82400-152802-2025-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		445,869.80	445,869.80		0.00
82400-152802-2025-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		445,869.80	445,869.80		0.00
82400-152802-2025-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		625,458.90	625,458.90		0.00
82400-152802-2025-00017-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		625,458.90	625,458.90		0.00
82400-152802-2025-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		143,483.29	143,483.29		0.00
82400-152802-2025-00017-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		86,725.00	86,725.00		0.00
82400-152802-2025-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		56,758.29	56,758.29		0.00
82400-152802-2025-00017-171	ESTIMULOS	0.00		63,409.15	63,409.15		0.00
82400-152802-2025-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		63,409.15	63,409.15		0.00
82400-152802-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		13,904,492.44	13,904,492.44		0.00
82400-152802-2025-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		4,558,555.03	4,558,555.03		0.00
82400-152802-2025-00018-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		4,558,555.03	4,558,555.03		0.00
82400-152802-2025-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		557,792.00	557,792.00		0.00
82400-152802-2025-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		557,792.00	557,792.00		0.00
82400-152802-2025-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		414,872.11	414,872.11		0.00
82400-152802-2025-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		414,872.11	414,872.11		0.00
82400-152802-2025-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		2,062,779.08	2,062,779.08		0.00
82400-152802-2025-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		173,816.04	173,816.04		0.00
82400-152802-2025-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,740,463.04	1,740,463.04		0.00
82400-152802-2025-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		148,500.00	148,500.00		0.00
82400-152802-2025-00018-134	COMPENSACIONES	0.00		2,694,733.09	2,694,733.09		0.00
82400-152802-2025-00018-13415	COMPENSACIONES	0.00		2,694,733.09	2,694,733.09		0.00
82400-152802-2025-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		1,185,224.94	1,185,224.94		0.00
82400-152802-2025-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		1,185,224.94	1,185,224.94		0.00
82400-152802-2025-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		1,867,496.69	1,867,496.69		0.00
82400-152802-2025-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		1,867,496.69	1,867,496.69		0.00
82400-152802-2025-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		369,522.19	369,522.19		0.00
82400-152802-2025-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		279,385.00	279,385.00		0.00
82400-152802-2025-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		90,137.19	90,137.19		0.00
82400-152802-2025-00018-171	ESTIMULOS	0.00		193,517.31	193,517.31		0.00
82400-152802-2025-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		193,517.31	193,517.31		0.00
82400-152802-2025-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00		895,437.31	895,437.31		0.00
82400-152802-2025-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		225,861.63	225,861.63		0.00
82400-152802-2025-00020-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		225,861.63	225,861.63		0.00
82400-152802-2025-00020-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		29,880.00	29,880.00		0.00
82400-152802-2025-00020-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		29,880.00	29,880.00		0.00
82400-152802-2025-00020-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		7,297.55	7,297.55		0.00
82400-152802-2025-00020-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		7,297.55	7,297.55		0.00
82400-152802-2025-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		177,694.39	177,694.39		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-2025-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	14,669.09	14,669.09		0.00
82400-152802-2025-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	149,825.30	149,825.30		0.00
82400-152802-2025-00020-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	13,200.00	13,200.00		0.00
82400-152802-2025-00020-134	COMPENSACIONES		0.00	266,765.28	266,765.28		0.00
82400-152802-2025-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	266,765.28	266,765.28		0.00
82400-152802-2025-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	58,724.03	58,724.03		0.00
82400-152802-2025-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	58,724.03	58,724.03		0.00
82400-152802-2025-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	103,241.11	103,241.11		0.00
82400-152802-2025-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	103,241.11	103,241.11		0.00
82400-152802-2025-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	17,360.00	17,360.00		0.00
82400-152802-2025-00020-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	17,360.00	17,360.00		0.00
82400-152802-2025-00020-171	ESTIMULOS		0.00	8,613.32	8,613.32		0.00
82400-152802-2025-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,613.32	8,613.32		0.00
82400-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	17,398,103.07	17,398,103.07		0.00
82400-152804-2024	EJERCICIO 2024		0.00	6,548,969.11	6,548,969.11		0.00
82400-152804-2024-00001	PRESIDENCIA		0.00	159,703.58	159,703.58		0.00
82400-152804-2024-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	12,191.60	12,191.60		0.00
82400-152804-2024-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	12,191.60	12,191.60		0.00
82400-152804-2024-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	24,476.00	24,476.00		0.00
82400-152804-2024-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	24,476.00	24,476.00		0.00
82400-152804-2024-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	284.78	284.78		0.00
82400-152804-2024-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	284.78	284.78		0.00
82400-152804-2024-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	65,447.20	65,447.20		0.00
82400-152804-2024-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	65,447.20	65,447.20		0.00
82400-152804-2024-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	13,456.00	13,456.00		0.00
82400-152804-2024-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	13,456.00	13,456.00		0.00
82400-152804-2024-00001-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO		0.00	11,368.00	11,368.00		0.00
82400-152804-2024-00001-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO		0.00	11,368.00	11,368.00		0.00
82400-152804-2024-00001-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET		0.00	32,480.00	32,480.00		0.00
82400-152804-2024-00001-36601	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET		0.00	32,480.00	32,480.00		0.00
82400-152804-2024-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	11,314.00	11,314.00		0.00
82400-152804-2024-00002-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	11,314.00	11,314.00		0.00
82400-152804-2024-00002-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	11,314.00	11,314.00		0.00
82400-152804-2024-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82400-152804-2024-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82400-152804-2024-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82400-152804-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	273,184.79	273,184.79		0.00
82400-152804-2024-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	232.00	232.00		0.00
82400-152804-2024-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	232.00	232.00		0.00
82400-152804-2024-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	24,631.24	24,631.24		0.00
82400-152804-2024-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	24,631.24	24,631.24		0.00
82400-152804-2024-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	16,262.60	16,262.60		0.00
82400-152804-2024-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	16,262.60	16,262.60		0.00
82400-152804-2024-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	971.50	971.50		0.00
82400-152804-2024-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	971.50	971.50		0.00
82400-152804-2024-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	7,690.80	7,690.80		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152804-2024-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	7,690.80	7,690.80		0.00
82400-152804-2024-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	13,350.65	13,350.65		0.00
82400-152804-2024-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	13,350.65	13,350.65		0.00
82400-152804-2024-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	1,593.26	1,593.26		0.00
82400-152804-2024-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,593.26	1,593.26		0.00
82400-152804-2024-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	4,658.21	4,658.21		0.00
82400-152804-2024-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	4,658.21	4,658.21		0.00
82400-152804-2024-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	414.93	414.93		0.00
82400-152804-2024-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	414.93	414.93		0.00
82400-152804-2024-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	95,711.60	95,711.60		0.00
82400-152804-2024-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	95,711.60	95,711.60		0.00
82400-152804-2024-00007-384	EXPOSICIONES		0.00	89,668.00	89,668.00		0.00
82400-152804-2024-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	89,668.00	89,668.00		0.00
82400-152804-2024-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
82400-152804-2024-00007-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
82400-152804-2024-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	300,138.40	300,138.40		0.00
82400-152804-2024-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	10,625.60	10,625.60		0.00
82400-152804-2024-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	10,625.60	10,625.60		0.00
82400-152804-2024-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	143,410.80	143,410.80		0.00
82400-152804-2024-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	143,410.80	143,410.80		0.00
82400-152804-2024-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	146,102.00	146,102.00		0.00
82400-152804-2024-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	146,102.00	146,102.00		0.00
82400-152804-2024-00009	DIRECCION DE EDUCACION CULTURA RECREACION		0.00	971,908.02	971,908.02		0.00
82400-152804-2024-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	7,323.24	7,323.24		0.00
82400-152804-2024-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	7,323.24	7,323.24		0.00
82400-152804-2024-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	5,510.00	5,510.00		0.00
82400-152804-2024-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	5,510.00	5,510.00		0.00
82400-152804-2024-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,628.16	7,628.16		0.00
82400-152804-2024-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,628.16	7,628.16		0.00
82400-152804-2024-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	42,440.00	42,440.00		0.00
82400-152804-2024-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	42,440.00	42,440.00		0.00
82400-152804-2024-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	5,486.80	5,486.80		0.00
82400-152804-2024-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	1,426.80	1,426.80		0.00
82400-152804-2024-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	1,426.80	1,426.80		0.00
82400-152804-2024-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	2,041.51	2,041.51		0.00
82400-152804-2024-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,041.51	2,041.51		0.00
82400-152804-2024-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	750.99	750.99		0.00
82400-152804-2024-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	750.99	750.99		0.00
82400-152804-2024-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	5,178.05	5,178.05		0.00
82400-152804-2024-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	5,178.05	5,178.05		0.00
82400-152804-2024-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,745.80	1,745.80		0.00
82400-152804-2024-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,745.80	1,745.80		0.00
82400-152804-2024-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	3,781.60	3,781.60		0.00
82400-152804-2024-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	3,781.60	3,781.60		0.00
82400-152804-2024-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	13,722.80	13,722.80		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152804-2024-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	13,722.80	13,722.80		0.00
82400-152804-2024-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	874,872.27	874,872.27		0.00
82400-152804-2024-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	874,872.27	874,872.27		0.00
82400-152804-2024-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	4,232,320.32	4,232,320.32		0.00
82400-152804-2024-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	37,212.63	37,212.63		0.00
82400-152804-2024-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	37,212.63	37,212.63		0.00
82400-152804-2024-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	3,743,697.00	3,743,697.00		0.00
82400-152804-2024-00010-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	424,141.02	424,141.02		0.00
82400-152804-2024-00010-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		0.00	424,141.02	424,141.02		0.00
82400-152804-2024-00010-569	OTROS EQUIPOS		0.00	27,269.67	27,269.67		0.00
82400-152804-2024-00010-56902	OTROS BIENES MUEBLES		0.00	27,269.67	27,269.67		0.00
82400-152804-2024-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	444,400.00	444,400.00		0.00
82400-152804-2024-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	444,400.00	444,400.00		0.00
82400-152804-2024-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	394,400.00	394,400.00		0.00
82400-152804-2024-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
82400-152804-2024-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	146,000.00	146,000.00		0.00
82400-152804-2024-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	146,000.00	146,000.00		0.00
82400-152804-2024-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	146,000.00	146,000.00		0.00
82400-152804-2025	EJERCICIO 2025		0.00	10,849,133.96	10,849,133.96		0.00
82400-152804-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	153,215.56	153,215.56		0.00
82400-152804-2025-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	20,700.00	20,700.00		0.00
82400-152804-2025-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	20,700.00	20,700.00		0.00
82400-152804-2025-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	974.40	974.40		0.00
82400-152804-2025-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	974.40	974.40		0.00
82400-152804-2025-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	67,999.20	67,999.20		0.00
82400-152804-2025-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	67,999.20	67,999.20		0.00
82400-152804-2025-00001-371	PASAJES AÉREOS		0.00	50,302.00	50,302.00		0.00
82400-152804-2025-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	50,302.00	50,302.00		0.00
82400-152804-2025-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	13,239.96	13,239.96		0.00
82400-152804-2025-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	13,239.96	13,239.96		0.00
82400-152804-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	1,691.28	1,691.28		0.00
82400-152804-2025-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	1,691.28	1,691.28		0.00
82400-152804-2025-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	1,691.28	1,691.28		0.00
82400-152804-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	812,000.00	812,000.00		0.00
82400-152804-2025-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	812,000.00	812,000.00		0.00
82400-152804-2025-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO		0.00	812,000.00	812,000.00		0.00
82400-152804-2025-00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	1,354,291.30	1,354,291.30		0.00
82400-152804-2025-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,856.00	1,856.00		0.00
82400-152804-2025-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,856.00	1,856.00		0.00
82400-152804-2025-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,248.00	3,248.00		0.00
82400-152804-2025-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,248.00	3,248.00		0.00
82400-152804-2025-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	57,304.00	57,304.00		0.00
82400-152804-2025-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	57,304.00	57,304.00		0.00
82400-152804-2025-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	375.84	375.84		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152804-2025-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	375.84	375.84		0.00
82400-152804-2025-00007-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	430.36	430.36		0.00
82400-152804-2025-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	430.36	430.36		0.00
82400-152804-2025-00007-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	267.96	267.96		0.00
82400-152804-2025-00007-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	267.96	267.96		0.00
82400-152804-2025-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	103,305.26	103,305.26		0.00
82400-152804-2025-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	103,305.26	103,305.26		0.00
82400-152804-2025-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	348.00	348.00		0.00
82400-152804-2025-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	348.00	348.00		0.00
82400-152804-2025-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	63,556.11	63,556.11		0.00
82400-152804-2025-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	63,556.11	63,556.11		0.00
82400-152804-2025-00007-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	1,561.36	1,561.36		0.00
82400-152804-2025-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	1,561.36	1,561.36		0.00
82400-152804-2025-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,444.70	2,444.70		0.00
82400-152804-2025-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,444.70	2,444.70		0.00
82400-152804-2025-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	186,991.99	186,991.99		0.00
82400-152804-2025-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	186,991.99	186,991.99		0.00
82400-152804-2025-00007-384	EXPOSICIONES		0.00	932,601.72	932,601.72		0.00
82400-152804-2025-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	932,601.72	932,601.72		0.00
82400-152804-2025-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	5,119,103.00	5,119,103.00		0.00
82400-152804-2025-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	167,556.03	167,556.03		0.00
82400-152804-2025-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	167,556.03	167,556.03		0.00
82400-152804-2025-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82400-152804-2025-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82400-152804-2025-00010-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		0.00	232,000.00	232,000.00		0.00
82400-152804-2025-00010-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	232,000.00	232,000.00		0.00
82400-152804-2025-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	142,758.30	142,758.30		0.00
82400-152804-2025-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	142,758.30	142,758.30		0.00
82400-152804-2025-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	3,992,126.00	3,992,126.00		0.00
82400-152804-2025-00010-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		0.00	36,204.80	36,204.80		0.00
82400-152804-2025-00010-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES		0.00	36,204.80	36,204.80		0.00
82400-152804-2025-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	187,569.87	187,569.87		0.00
82400-152804-2025-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		0.00	187,569.87	187,569.87		0.00
82400-152804-2025-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	356,712.00	356,712.00		0.00
82400-152804-2025-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	356,712.00	356,712.00		0.00
82400-152804-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	966,515.39	966,515.39		0.00
82400-152804-2025-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	449,782.20	449,782.20		0.00
82400-152804-2025-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	449,782.20	449,782.20		0.00
82400-152804-2025-00011-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,490.00	2,490.00		0.00
82400-152804-2025-00011-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,490.00	2,490.00		0.00
82400-152804-2025-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	52,501.79	52,501.79		0.00
82400-152804-2025-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	52,501.79	52,501.79		0.00
82400-152804-2025-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	112,458.83	112,458.83		0.00
82400-152804-2025-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	112,458.83	112,458.83		0.00
82400-152804-2025-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	116,943.45	116,943.45		0.00
82400-152804-2025-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	116,943.45	116,943.45		0.00
82400-152804-2025-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	76,933.12	76,933.12		0.00
82400-152804-2025-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	76,933.12	76,933.12		0.00
82400-152804-2025-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	141,840.00	141,840.00		0.00
82400-152804-2025-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	117,920.00	117,920.00		0.00
82400-152804-2025-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	23,920.00	23,920.00		0.00
82400-152804-2025-00011-171	ESTIMULOS		0.00	13,566.00	13,566.00		0.00
82400-152804-2025-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	13,566.00	13,566.00		0.00
82400-152804-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	2,442,317.43	2,442,317.43		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152804-2025-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	2,442,317.43	2,442,317.43		0.00
82400-152804-2025-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	2,442,317.43	2,442,317.43		0.00
82400-152805	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	6,063,260.22	6,063,260.22		0.00
82400-152805-2024	EJERCICIO 2024		0.00	372,042.20	372,042.20		0.00
82400-152805-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	372,042.20	372,042.20		0.00
82400-152805-2024-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	41,751.50	41,751.50		0.00
82400-152805-2024-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	101.96	101.96		0.00
82400-152805-2024-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	41,649.54	41,649.54		0.00
82400-152805-2024-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	9,860.00	9,860.00		0.00
82400-152805-2024-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	9,860.00	9,860.00		0.00
82400-152805-2024-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	74,488.00	74,488.00		0.00
82400-152805-2024-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	74,488.00	74,488.00		0.00
82400-152805-2024-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		0.00	12,242.64	12,242.64		0.00
82400-152805-2024-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	12,242.64	12,242.64		0.00
82400-152805-2024-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	54,481.43	54,481.43		0.00
82400-152805-2024-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	54,481.43	54,481.43		0.00
82400-152805-2024-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	52,838.00	52,838.00		0.00
82400-152805-2024-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	52,838.00	52,838.00		0.00
82400-152805-2024-00010-333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.		0.00	126,380.63	126,380.63		0.00
82400-152805-2024-00010-33305	SERVICIOS DE CONSULTORIA E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN		0.00	126,380.63	126,380.63		0.00
82400-152805-2025	EJERCICIO 2025		0.00	5,691,218.02	5,691,218.02		0.00
82400-152805-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	5,691,218.02	5,691,218.02		0.00
82400-152805-2025-00010-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.00	5,691,218.02	5,691,218.02		0.00
82400-152805-2025-00010-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	5,691,218.02	5,691,218.02		0.00
82400-2	ETIQUETADO		0.00	107,678,058.83	93,873,359.77	13,804,699.06	
82400-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	107,678,058.83	93,873,359.77	13,804,699.06	
82400-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	8,420,252.78	8,420,252.78		0.00
82400-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	734,874.61	734,874.61		0.00
82400-252308-2024	EJERCICIO 2024		0.00	734,874.61	734,874.61		0.00
82400-252308-2024-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	734,874.61	734,874.61		0.00
82400-252308-2024-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	734,874.61	734,874.61		0.00
82400-252308-2024-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VÍAS DE COMUNICACION		0.00	734,874.61	734,874.61		0.00
82400-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO		0.00	2,310,620.14	2,310,620.14		0.00
82400-252313-2025	EJERCICIO 2025		0.00	2,310,620.14	2,310,620.14		0.00
82400-252313-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	2,310,620.14	2,310,620.14		0.00
82400-252313-2025-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,712.00	3,712.00		0.00
82400-252313-2025-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,712.00	3,712.00		0.00
82400-252313-2025-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	74,708.64	74,708.64		0.00
82400-252313-2025-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	74,708.64	74,708.64		0.00
82400-252313-2025-00016-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00	13,119.60	13,119.60		0.00
82400-252313-2025-00016-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	13,119.60	13,119.60		0.00
82400-252313-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,728,348.28	1,728,348.28		0.00
82400-252313-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	1,728,348.28	1,728,348.28		0.00
82400-252313-2025-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	23,849.60	23,849.60		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-252313-2025-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	23,849.60	23,849.60		0.00
82400-252313-2025-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	178,120.90	178,120.90		0.00
82400-252313-2025-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	178,120.90	178,120.90		0.00
82400-252313-2025-00016-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	129,780.80	129,780.80		0.00
82400-252313-2025-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	129,780.80	129,780.80		0.00
82400-252313-2025-00016-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	158,980.32	158,980.32		0.00
82400-252313-2025-00016-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	158,980.32	158,980.32		0.00
82400-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE EJERCICIO 2025		0.00	5,374,758.03	5,374,758.03		0.00
82400-252314-2025	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	612,480.00	612,480.00		0.00
82400-252314-2025-00008	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	290,000.00	290,000.00		0.00
82400-252314-2025-00008-246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	290,000.00	290,000.00		0.00
82400-252314-2025-00008-24601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	322,480.00	322,480.00		0.00
82400-252314-2025-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	322,480.00	322,480.00		0.00
82400-252314-2025-00008-32601	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	289,866.67	289,866.67		0.00
82400-252314-2025-00010	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		0.00	208,800.00	208,800.00		0.00
82400-252314-2025-00010-541	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	208,800.00	208,800.00		0.00
82400-252314-2025-00010-54103	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	81,066.67	81,066.67		0.00
82400-252314-2025-00010-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	81,066.67	81,066.67		0.00
82400-252314-2025-00010-56701	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	4,472,411.36	4,472,411.36		0.00
82400-252314-2025-00016	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	27,515.20	27,515.20		0.00
82400-252314-2025-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	27,515.20	27,515.20		0.00
82400-252314-2025-00016-21601	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	12,168.40	12,168.40		0.00
82400-252314-2025-00016-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	12,168.40	12,168.40		0.00
82400-252314-2025-00016-24901	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,413,931.00	1,413,931.00		0.00
82400-252314-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	1,413,931.00	1,413,931.00		0.00
82400-252314-2025-00016-26102	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	19,256.00	19,256.00		0.00
82400-252314-2025-00016-272	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	19,256.00	19,256.00		0.00
82400-252314-2025-00016-27201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	344,550.16	344,550.16		0.00
82400-252314-2025-00016-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	344,550.16	344,550.16		0.00
82400-252314-2025-00016-29601	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	280,000.00	280,000.00		0.00
82400-252314-2025-00016-325	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	280,000.00	280,000.00		0.00
82400-252314-2025-00016-32502	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	1,967,040.00	1,967,040.00		0.00
82400-252314-2025-00016-346	ALMACENAJE, ENVASE Y ENVASE		0.00	1,967,040.00	1,967,040.00		0.00
82400-252314-2025-00016-34601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	407,950.60	407,950.60		0.00
82400-252314-2025-00016-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	407,950.60	407,950.60		0.00
82400-252314-2025-00016-35501	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	99,257,806.05	85,453,106.99	13,804,699.06	
82400-2533	1004 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	61,205,028.30	47,400,329.24	13,804,699.06	
82400-253303	EJERCICIO 2023		0.00	11,631,244.87	0.00	11,631,244.87	
82400-253303-2023	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	11,631,244.87	0.00	11,631,244.87	
82400-253303-2023-00008	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN		0.00	11,631,244.87	0.00	11,631,244.87	
82400-253303-2023-00008-615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	11,049,460.48	0.00	11,049,460.48	
82400-253303-2023-00008-61501	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	581,784.39	0.00	581,784.39	
82400-253303-2023-00008-61502	EJERCICIO 2025		0.00	49,573,783.43	47,400,329.24	2,173,454.19	
82400-253303-2025	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	49,573,783.43	47,400,329.24	2,173,454.19	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-253303-2025-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	278,400.00	278,400.00		0.00
82400-253303-2025-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	278,400.00	278,400.00		0.00
82400-253303-2025-00008-515	BIENES INFORMATICOS		0.00	315,752.00	315,752.00		0.00
82400-253303-2025-00008-51501	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	315,752.00	315,752.00		0.00
82400-253303-2025-00008-614	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	6,928,269.40	5,335,033.89	1,593,235.51	
82400-253303-2025-00008-61402	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	3,737,081.46	2,143,845.95	1,593,235.51	
82400-253303-2025-00008-61403	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	3,191,187.94	3,191,187.94		0.00
82400-253303-2025-00008-615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	41,471,143.35	41,471,143.35		0.00
82400-253303-2025-00008-61501	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	23,172,469.10	23,172,469.10		0.00
82400-253303-2025-00008-61502	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	18,298,674.25	18,298,674.25		0.00
82400-253303-2025-00008-622	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	580,218.68	0.00	580,218.68	
82400-253303-2025-00008-62202	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	580,218.68	0.00	580,218.68	
82400-253304	EJERCICIO 2025		0.00	38,052,777.75	38,052,777.75		0.00
82400-253304-2025	DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	38,052,777.75	38,052,777.75		0.00
82400-253304-2025-00010	ENERGIA ELECTRICA		0.00	9,821,224.69	9,821,224.69		0.00
82400-253304-2025-00010-31101	AGUA		0.00	8,379,551.00	8,379,551.00		0.00
82400-253304-2025-00010-313	SERVICIOS DE AGUA		0.00	430,416.00	430,416.00		0.00
82400-253304-2025-00010-31301	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	430,416.00	430,416.00		0.00
82400-253304-2025-00010-515	BIENES INFORMATICOS		0.00	116,127.34	116,127.34		0.00
82400-253304-2025-00010-51501	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	116,127.34	116,127.34		0.00
82400-253304-2025-00010-519	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	17,668.80	17,668.80		0.00
82400-253304-2025-00010-51901	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		0.00	17,668.80	17,668.80		0.00
82400-253304-2025-00010-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	877,461.55	877,461.55		0.00
82400-253304-2025-00010-54101	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	877,461.55	877,461.55		0.00
82400-253304-2025-00011	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	20,750,157.52	20,750,157.52		0.00
82400-253304-2025-00011-113	SUELDOS DE BASE		0.00	4,855,632.83	4,855,632.83		0.00
82400-253304-2025-00011-11301	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,855,632.83	4,855,632.83		0.00
82400-253304-2025-00011-122	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-253304-2025-00011-12201	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-253304-2025-00011-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	526,272.94	526,272.94		0.00
82400-253304-2025-00011-13101	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	526,272.94	526,272.94		0.00
82400-253304-2025-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	1,767,543.25	1,767,543.25		0.00
82400-253304-2025-00011-13201	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	169,960.79	169,960.79		0.00
82400-253304-2025-00011-13202	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,333,582.46	1,333,582.46		0.00
82400-253304-2025-00011-13203	COMPENSACIONES		0.00	264,000.00	264,000.00		0.00
82400-253304-2025-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	1,044,881.56	1,044,881.56		0.00
82400-253304-2025-00011-13415	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,044,881.56	1,044,881.56		0.00
82400-253304-2025-00011-141	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,262,466.42	1,262,466.42		0.00
82400-253304-2025-00011-14106	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	1,262,466.42	1,262,466.42		0.00
82400-253304-2025-00011-144	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	462,098.52	462,098.52		0.00
82400-253304-2025-00011-14401	INDEMNIZACIONES		0.00	462,098.52	462,098.52		0.00
82400-253304-2025-00011-152	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	35,611.20	35,611.20		0.00
82400-253304-2025-00011-15202	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	35,611.20	35,611.20		0.00
82400-253304-2025-00011-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,631,462.84	1,631,462.84		0.00
82400-253304-2025-00011-15401	POST MORTEM		0.00	1,631,462.84	1,631,462.84		0.00
82400-253304-2025-00011-15404	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-253304-2025-00011-159	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,644,420.00	1,644,420.00		0.00
82400-253304-2025-00011-15901	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,365,700.00	1,365,700.00		0.00
82400-253304-2025-00011-15902	ESTIMULOS		0.00	278,720.00	278,720.00		0.00
82400-253304-2025-00011-171	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	150,185.53	150,185.53		0.00
82400-253304-2025-00011-17102			0.00	150,185.53	150,185.53		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-253304-2025-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	10,304.56	10,304.56		0.00
82400-253304-2025-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,644.80	2,644.80		0.00
82400-253304-2025-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	7,659.76	7,659.76		0.00
82400-253304-2025-00011-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	2,511.40	2,511.40		0.00
82400-253304-2025-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	2,511.40	2,511.40		0.00
82400-253304-2025-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	2,494.00	2,494.00		0.00
82400-253304-2025-00011-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,494.00	2,494.00		0.00
82400-253304-2025-00011-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	213,672.00	213,672.00		0.00
82400-253304-2025-00011-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	213,672.00	213,672.00		0.00
82400-253304-2025-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	3,807,264.14	3,807,264.14		0.00
82400-253304-2025-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		0.00	3,807,264.14	3,807,264.14		0.00
82400-253304-2025-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,840,501.01	1,840,501.01		0.00
82400-253304-2025-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,840,501.01	1,840,501.01		0.00
82400-253304-2025-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	447,463.04	447,463.04		0.00
82400-253304-2025-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	70,574.40	70,574.40		0.00
82400-253304-2025-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	376,888.64	376,888.64		0.00
82400-253304-2025-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	257,679.23	257,679.23		0.00
82400-253304-2025-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	257,679.23	257,679.23		0.00
82400-253304-2025-00011-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	4,787.00	4,787.00		0.00
82400-253304-2025-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	4,787.00	4,787.00		0.00
82400-253304-2025-00011-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	200,000.00	200,000.00		0.00
82400-253304-2025-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	200,000.00	200,000.00		0.00
82400-253304-2025-00011-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82400-253304-2025-00011-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82400-253304-2025-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	92,835.20	92,835.20		0.00
82400-253304-2025-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	92,835.20	92,835.20		0.00
82400-253304-2025-00011-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS		0.00	79,172.05	79,172.05		0.00
82400-253304-2025-00011-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCION		0.00	79,172.05	79,172.05		0.00
82400-253304-2025-00011-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	364,000.00	364,000.00		0.00
82400-253304-2025-00011-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	364,000.00	364,000.00		0.00
82400-253304-2025-00011-523	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	42,722.80	42,722.80		0.00
82400-253304-2025-00011-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	42,722.80	42,722.80		0.00
82400-253304-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	7,481,395.54	7,481,395.54		0.00
82400-253304-2025-00013-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	5,729,166.74	5,729,166.74		0.00
82400-253304-2025-00013-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	5,729,166.74	5,729,166.74		0.00
82400-253304-2025-00013-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	1,752,228.80	1,752,228.80		0.00
82400-253304-2025-00013-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	1,752,228.80	1,752,228.80		0.00
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	345,938,685.57	345,938,685.57		0.00
82500-1	NO ETIQUETADO		0.00	252,065,325.80	252,065,325.80		0.00
82500-11	RECURSOS FISCALES		0.00	3,745,681.51	3,745,681.51		0.00
82500-1101	INGRESOS ESTATALES		0.00	3,745,681.51	3,745,681.51		0.00
82500-110105	CONVENIO TRANSITO		0.00	2,114,112.86	2,114,112.86		0.00
82500-110105-2024	EJERCICIO 2024		0.00	126,848.86	126,848.86		0.00
82500-110105-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	114,516.22	114,516.22		0.00
82500-110105-2024-00010-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		0.00	114,516.22	114,516.22		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-110105-2024-00010-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	114,516.22	114,516.22		0.00
82500-110105-2024-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	12,332.64	12,332.64		0.00
82500-110105-2024-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	1,531.21	1,531.21		0.00
82500-110105-2024-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,531.21	1,531.21		0.00
82500-110105-2024-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	2,058.72	2,058.72		0.00
82500-110105-2024-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	2,058.72	2,058.72		0.00
82500-110105-2024-00012-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	8,742.71	8,742.71		0.00
82500-110105-2024-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	8,742.71	8,742.71		0.00
82500-110105-2025	EJERCICIO 2025		0.00	1,987,264.00	1,987,264.00		0.00
82500-110105-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	1,987,264.00	1,987,264.00		0.00
82500-110105-2025-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	670,043.74	670,043.74		0.00
82500-110105-2025-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	670,043.74	670,043.74		0.00
82500-110105-2025-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	111,818.06	111,818.06		0.00
82500-110105-2025-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	111,818.06	111,818.06		0.00
82500-110105-2025-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	241,150.05	241,150.05		0.00
82500-110105-2025-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	33,043.24	33,043.24		0.00
82500-110105-2025-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	188,306.81	188,306.81		0.00
82500-110105-2025-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	19,800.00	19,800.00		0.00
82500-110105-2025-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	71,999.96	71,999.96		0.00
82500-110105-2025-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	71,999.96	71,999.96		0.00
82500-110105-2025-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	174,211.57	174,211.57		0.00
82500-110105-2025-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	174,211.57	174,211.57		0.00
82500-110105-2025-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	17,437.68	17,437.68		0.00
82500-110105-2025-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	17,437.68	17,437.68		0.00
82500-110105-2025-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	310,670.16	310,670.16		0.00
82500-110105-2025-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	310,670.16	310,670.16		0.00
82500-110105-2025-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	227,880.00	227,880.00		0.00
82500-110105-2025-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	153,000.00	153,000.00		0.00
82500-110105-2025-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	74,880.00	74,880.00		0.00
82500-110105-2025-00012-171	ESTIMULOS		0.00	20,451.36	20,451.36		0.00
82500-110105-2025-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	20,451.36	20,451.36		0.00
82500-110105-2025-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	44,460.00	44,460.00		0.00
82500-110105-2025-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	44,460.00	44,460.00		0.00
82500-110105-2025-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	81,551.02	81,551.02		0.00
82500-110105-2025-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	81,551.02	81,551.02		0.00
82500-110105-2025-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	15,590.40	15,590.40		0.00
82500-110105-2025-00012-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	15,590.40	15,590.40		0.00
82500-110112	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO		0.00	1,631,568.65	1,631,568.65		0.00
82500-110112-2025	EJERCICIO 2025		0.00	1,631,568.65	1,631,568.65		0.00
82500-110112-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	45,238.70	45,238.70		0.00
82500-110112-2025-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	45,238.70	45,238.70		0.00
82500-110112-2025-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	45,238.70	45,238.70		0.00
82500-110112-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	25,063.45	25,063.45		0.00
82500-110112-2025-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	25,063.45	25,063.45		0.00
82500-110112-2025-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	25,063.45	25,063.45		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-110112-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	21,973.75	21,973.75		0.00
82500-110112-2025-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	21,973.75	21,973.75		0.00
82500-110112-2025-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	21,973.75	21,973.75		0.00
82500-110112-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	215,544.58	215,544.58		0.00
82500-110112-2025-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	215,544.58	215,544.58		0.00
82500-110112-2025-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	215,544.58	215,544.58		0.00
82500-110112-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	407,672.73	407,672.73		0.00
82500-110112-2025-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	407,672.73	407,672.73		0.00
82500-110112-2025-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	407,672.73	407,672.73		0.00
82500-110112-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	11,413.44	11,413.44		0.00
82500-110112-2025-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	11,413.44	11,413.44		0.00
82500-110112-2025-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	11,413.44	11,413.44		0.00
82500-110112-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	456,760.17	456,760.17		0.00
82500-110112-2025-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	456,760.17	456,760.17		0.00
82500-110112-2025-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	456,760.17	456,760.17		0.00
82500-110112-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	23,726.11	23,726.11		0.00
82500-110112-2025-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	23,726.11	23,726.11		0.00
82500-110112-2025-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	23,726.11	23,726.11		0.00
82500-110112-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	127,749.16	127,749.16		0.00
82500-110112-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	127,749.16	127,749.16		0.00
82500-110112-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	127,749.16	127,749.16		0.00
82500-110112-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	188,264.07	188,264.07		0.00
82500-110112-2025-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	188,264.07	188,264.07		0.00
82500-110112-2025-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	188,264.07	188,264.07		0.00
82500-110112-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	108,162.49	108,162.49		0.00
82500-110112-2025-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	108,162.49	108,162.49		0.00
82500-110112-2025-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	108,162.49	108,162.49		0.00
82500-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	14,179,855.53	14,179,855.53		0.00
82500-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	14,179,855.53	14,179,855.53		0.00
82500-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	14,179,855.53	14,179,855.53		0.00
82500-140101-2024	EJERCICIO 2024		0.00	2,597,501.82	2,597,501.82		0.00
82500-140101-2024-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	27,246.98	27,246.98		0.00
82500-140101-2024-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	27,246.98	27,246.98		0.00
82500-140101-2024-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	2,997.25	2,997.25		0.00
82500-140101-2024-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	24,249.73	24,249.73		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-140101-2024-00007	PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	17,864.00	17,864.00		0.00
82500-140101-2024-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	8,189.60	8,189.60		0.00
82500-140101-2024-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	8,189.60	8,189.60		0.00
82500-140101-2024-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	8,108.40	8,108.40		0.00
82500-140101-2024-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	8,108.40	8,108.40		0.00
82500-140101-2024-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	1,566.00	1,566.00		0.00
82500-140101-2024-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	1,566.00	1,566.00		0.00
82500-140101-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,059,214.94	1,059,214.94		0.00
82500-140101-2024-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	324,624.58	324,624.58		0.00
82500-140101-2024-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	307,889.40	307,889.40		0.00
82500-140101-2024-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	16,735.18	16,735.18		0.00
82500-140101-2024-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	2,041.60	2,041.60		0.00
82500-140101-2024-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	2,041.60	2,041.60		0.00
82500-140101-2024-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	149,771.80	149,771.80		0.00
82500-140101-2024-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	149,771.80	149,771.80		0.00
82500-140101-2024-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	10,458.56	10,458.56		0.00
82500-140101-2024-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	10,458.56	10,458.56		0.00
82500-140101-2024-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	9,744.00	9,744.00		0.00
82500-140101-2024-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	9,744.00	9,744.00		0.00
82500-140101-2024-00010-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	52,200.00	52,200.00		0.00
82500-140101-2024-00010-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	52,200.00	52,200.00		0.00
82500-140101-2024-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	403,464.23	403,464.23		0.00
82500-140101-2024-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	403,464.23	403,464.23		0.00
82500-140101-2024-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	31,876.80	31,876.80		0.00
82500-140101-2024-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	31,876.80	31,876.80		0.00
82500-140101-2024-00010-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	50,835.77	50,835.77		0.00
82500-140101-2024-00010-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	50,835.77	50,835.77		0.00
82500-140101-2024-00010-569	OTROS EQUIPOS		0.00	24,197.60	24,197.60		0.00
82500-140101-2024-00010-56902	OTROS BIENES MUEBLES		0.00	24,197.60	24,197.60		0.00
82500-140101-2024-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	1,493,175.90	1,493,175.90		0.00
82500-140101-2024-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	1,493,175.90	1,493,175.90		0.00
82500-140101-2024-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	1,493,175.90	1,493,175.90		0.00
82500-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	11,582,353.71	11,582,353.71		0.00
82500-140101-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	644,647.72	644,647.72		0.00
82500-140101-2025-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	19,174.80	19,174.80		0.00
82500-140101-2025-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	19,174.80	19,174.80		0.00
82500-140101-2025-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	38,013.60	38,013.60		0.00
82500-140101-2025-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	38,013.60	38,013.60		0.00
82500-140101-2025-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	788.80	788.80		0.00
82500-140101-2025-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	788.80	788.80		0.00
82500-140101-2025-00001-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	7,690.80	7,690.80		0.00
82500-140101-2025-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	7,690.80	7,690.80		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-140101-2025-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		425.26	425.26		0.00
82500-140101-2025-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		425.26	425.26		0.00
82500-140101-2025-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		231,800.00	231,800.00		0.00
82500-140101-2025-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		231,800.00	231,800.00		0.00
82500-140101-2025-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		1,740.00	1,740.00		0.00
82500-140101-2025-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		1,740.00	1,740.00		0.00
82500-140101-2025-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		145,540.56	145,540.56		0.00
82500-140101-2025-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		145,540.56	145,540.56		0.00
82500-140101-2025-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		34,800.00	34,800.00		0.00
82500-140101-2025-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		34,800.00	34,800.00		0.00
82500-140101-2025-00001-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		8,004.00	8,004.00		0.00
82500-140101-2025-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		8,004.00	8,004.00		0.00
82500-140101-2025-00001-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00		23,200.00	23,200.00		0.00
82500-140101-2025-00001-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00		23,200.00	23,200.00		0.00
82500-140101-2025-00001-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00		34,800.00	34,800.00		0.00
82500-140101-2025-00001-36601	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	0.00		34,800.00	34,800.00		0.00
82500-140101-2025-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		20,934.80	20,934.80		0.00
82500-140101-2025-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		20,934.80	20,934.80		0.00
82500-140101-2025-00001-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		77,735.10	77,735.10		0.00
82500-140101-2025-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		12,735.10	12,735.10		0.00
82500-140101-2025-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		65,000.00	65,000.00		0.00
82500-140101-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		247,086.28	247,086.28		0.00
82500-140101-2025-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		54,165.04	54,165.04		0.00
82500-140101-2025-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		54,165.04	54,165.04		0.00
82500-140101-2025-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		1,740.00	1,740.00		0.00
82500-140101-2025-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		1,740.00	1,740.00		0.00
82500-140101-2025-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		28,219.72	28,219.72		0.00
82500-140101-2025-00002-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		28,219.72	28,219.72		0.00
82500-140101-2025-00002-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		469.72	469.72		0.00
82500-140101-2025-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		469.72	469.72		0.00
82500-140101-2025-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		83,441.40	83,441.40		0.00
82500-140101-2025-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		83,441.40	83,441.40		0.00
82500-140101-2025-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		51,036.40	51,036.40		0.00
82500-140101-2025-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		51,036.40	51,036.40		0.00
82500-140101-2025-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		6,438.00	6,438.00		0.00
82500-140101-2025-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		6,438.00	6,438.00		0.00
82500-140101-2025-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		1,856.00	1,856.00		0.00
82500-140101-2025-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00		1,856.00	1,856.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-140101-2025-00002-355	PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		19,720.00	19,720.00		0.00
82500-140101-2025-00002-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		19,720.00	19,720.00		0.00
82500-140101-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		1,692,906.68	1,692,906.68		0.00
82500-140101-2025-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		12,428.73	12,428.73		0.00
82500-140101-2025-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		12,428.73	12,428.73		0.00
82500-140101-2025-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		2,115.00	2,115.00		0.00
82500-140101-2025-00003-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		2,115.00	2,115.00		0.00
82500-140101-2025-00003-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		2,126.42	2,126.42		0.00
82500-140101-2025-00003-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		2,126.42	2,126.42		0.00
82500-140101-2025-00003-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00		498.16	498.16		0.00
82500-140101-2025-00003-31801	SERVICIO POSTAL	0.00		498.16	498.16		0.00
82500-140101-2025-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		770,000.00	770,000.00		0.00
82500-140101-2025-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00		770,000.00	770,000.00		0.00
82500-140101-2025-00003-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00		277,376.00	277,376.00		0.00
82500-140101-2025-00003-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		277,376.00	277,376.00		0.00
82500-140101-2025-00003-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		52,380.00	52,380.00		0.00
82500-140101-2025-00003-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		52,380.00	52,380.00		0.00
82500-140101-2025-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		31,238.03	31,238.03		0.00
82500-140101-2025-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		31,238.03	31,238.03		0.00
82500-140101-2025-00003-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		95,369.03	95,369.03		0.00
82500-140101-2025-00003-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		95,369.03	95,369.03		0.00
82500-140101-2025-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		449,375.31	449,375.31		0.00
82500-140101-2025-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		449,375.31	449,375.31		0.00
82500-140101-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		56,942.25	56,942.25		0.00
82500-140101-2025-00004-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82500-140101-2025-00004-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82500-140101-2025-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		14,719.64	14,719.64		0.00
82500-140101-2025-00004-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		14,719.64	14,719.64		0.00
82500-140101-2025-00004-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		2,260.61	2,260.61		0.00
82500-140101-2025-00004-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		2,260.61	2,260.61		0.00
82500-140101-2025-00004-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		1,740.00	1,740.00		0.00
82500-140101-2025-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		1,740.00	1,740.00		0.00
82500-140101-2025-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		24,186.00	24,186.00		0.00
82500-140101-2025-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		24,186.00	24,186.00		0.00
82500-140101-2025-00004-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		4,524.00	4,524.00		0.00
82500-140101-2025-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		4,524.00	4,524.00		0.00
82500-140101-2025-00004-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		1,856.00	1,856.00		0.00
82500-140101-2025-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		1,856.00	1,856.00		0.00
82500-140101-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		92,958.28	92,958.28		0.00
82500-140101-2025-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		870.00	870.00		0.00
82500-140101-2025-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		870.00	870.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-140101-2025-00005-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,828.00	3,828.00		0.00
82500-140101-2025-00005-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,828.00	3,828.00		0.00
82500-140101-2025-00005-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	11,136.00	11,136.00		0.00
82500-140101-2025-00005-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	11,136.00	11,136.00		0.00
82500-140101-2025-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	37,340.00	37,340.00		0.00
82500-140101-2025-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO		0.00	37,340.00	37,340.00		0.00
82500-140101-2025-00005-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		0.00	3,574.90	3,574.90		0.00
82500-140101-2025-00005-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	3,574.90	3,574.90		0.00
82500-140101-2025-00005-371	PASAJES AÉREOS		0.00	23,145.00	23,145.00		0.00
82500-140101-2025-00005-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	23,145.00	23,145.00		0.00
82500-140101-2025-00005-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	13,064.38	13,064.38		0.00
82500-140101-2025-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	13,064.38	13,064.38		0.00
82500-140101-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	589,462.47	589,462.47		0.00
82500-140101-2025-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	9,990.52	9,990.52		0.00
82500-140101-2025-00006-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	9,990.52	9,990.52		0.00
82500-140101-2025-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	682.08	682.08		0.00
82500-140101-2025-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	682.08	682.08		0.00
82500-140101-2025-00006-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	5,684.00	5,684.00		0.00
82500-140101-2025-00006-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	5,684.00	5,684.00		0.00
82500-140101-2025-00006-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	204.16	204.16		0.00
82500-140101-2025-00006-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	204.16	204.16		0.00
82500-140101-2025-00006-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	420.00	420.00		0.00
82500-140101-2025-00006-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	420.00	420.00		0.00
82500-140101-2025-00006-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	879.99	879.99		0.00
82500-140101-2025-00006-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	879.99	879.99		0.00
82500-140101-2025-00006-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	1,502.01	1,502.01		0.00
82500-140101-2025-00006-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	1,502.01	1,502.01		0.00
82500-140101-2025-00006-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	446.60	446.60		0.00
82500-140101-2025-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	446.60	446.60		0.00
82500-140101-2025-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	10,101.40	10,101.40		0.00
82500-140101-2025-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	10,101.40	10,101.40		0.00
82500-140101-2025-00006-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	6,561.25	6,561.25		0.00
82500-140101-2025-00006-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	6,561.25	6,561.25		0.00
82500-140101-2025-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	44,123.12	44,123.12		0.00
82500-140101-2025-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	44,123.12	44,123.12		0.00
82500-140101-2025-00006-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	1,380.40	1,380.40		0.00
82500-140101-2025-00006-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	1,380.40	1,380.40		0.00
82500-140101-2025-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	313,236.70	313,236.70		0.00
82500-140101-2025-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO		0.00	292,588.70	292,588.70		0.00
82500-140101-2025-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	20,648.00	20,648.00		0.00
82500-140101-2025-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	6,820.80	6,820.80		0.00
82500-140101-2025-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	6,820.80	6,820.80		0.00
82500-140101-2025-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	54,756.73	54,756.73		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-140101-2025-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	54,756.73	54,756.73		0.00
82500-140101-2025-00006-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	36,888.00	36,888.00		0.00
82500-140101-2025-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	36,888.00	36,888.00		0.00
82500-140101-2025-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	78,268.71	78,268.71		0.00
82500-140101-2025-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	78,268.71	78,268.71		0.00
82500-140101-2025-00006-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	5,916.00	5,916.00		0.00
82500-140101-2025-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	5,916.00	5,916.00		0.00
82500-140101-2025-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	10,672.00	10,672.00		0.00
82500-140101-2025-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	10,672.00	10,672.00		0.00
82500-140101-2025-00006-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	928.00	928.00		0.00
82500-140101-2025-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	928.00	928.00		0.00
82500-140101-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	29,091.64	29,091.64		0.00
82500-140101-2025-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	12,226.40	12,226.40		0.00
82500-140101-2025-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	12,226.40	12,226.40		0.00
82500-140101-2025-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	4,814.00	4,814.00		0.00
82500-140101-2025-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	4,814.00	4,814.00		0.00
82500-140101-2025-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	204.16	204.16		0.00
82500-140101-2025-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	204.16	204.16		0.00
82500-140101-2025-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	247.08	247.08		0.00
82500-140101-2025-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	247.08	247.08		0.00
82500-140101-2025-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	11,600.00	11,600.00		0.00
82500-140101-2025-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	11,600.00	11,600.00		0.00
82500-140101-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	1,264,149.69	1,264,149.69		0.00
82500-140101-2025-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	3,889.71	3,889.71		0.00
82500-140101-2025-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	3,889.71	3,889.71		0.00
82500-140101-2025-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	6,338.24	6,338.24		0.00
82500-140101-2025-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	6,338.24	6,338.24		0.00
82500-140101-2025-00008-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	459.36	459.36		0.00
82500-140101-2025-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	459.36	459.36		0.00
82500-140101-2025-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	17,011.98	17,011.98		0.00
82500-140101-2025-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	17,011.98	17,011.98		0.00
82500-140101-2025-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	11,565.40	11,565.40		0.00
82500-140101-2025-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	11,565.40	11,565.40		0.00
82500-140101-2025-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	1,772.61	1,772.61		0.00
82500-140101-2025-00008-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	1,772.61	1,772.61		0.00
82500-140101-2025-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	62,375.75	62,375.75		0.00
82500-140101-2025-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	62,375.75	62,375.75		0.00
82500-140101-2025-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	896,957.01	896,957.01		0.00
82500-140101-2025-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	896,957.01	896,957.01		0.00
82500-140101-2025-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	8,014.91	8,014.91		0.00
82500-140101-2025-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	8,014.91	8,014.91		0.00
82500-140101-2025-00008-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,156.52	1,156.52		0.00
82500-140101-2025-00008-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,156.52	1,156.52		0.00
82500-140101-2025-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	128,493.41	128,493.41		0.00
82500-140101-2025-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	128,493.41	128,493.41		0.00
82500-140101-2025-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		0.00	73,742.01	73,742.01		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-140101-2025-00008-29601	EQUIPO DE TRANSPORTE						
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		73,742.01	73,742.01		0.00
82500-140101-2025-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		9,684.78	9,684.78		0.00
82500-140101-2025-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		9,684.78	9,684.78		0.00
82500-140101-2025-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		42,688.00	42,688.00		0.00
82500-140101-2025-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		42,688.00	42,688.00		0.00
82500-140101-2025-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		756,727.06	756,727.06		0.00
82500-140101-2025-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		4,866.20	4,866.20		0.00
82500-140101-2025-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		1,392.00	1,392.00		0.00
82500-140101-2025-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		3,474.20	3,474.20		0.00
82500-140101-2025-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		29,939.60	29,939.60		0.00
82500-140101-2025-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		29,939.60	29,939.60		0.00
82500-140101-2025-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		150,796.20	150,796.20		0.00
82500-140101-2025-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		150,796.20	150,796.20		0.00
82500-140101-2025-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		303.34	303.34		0.00
82500-140101-2025-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		303.34	303.34		0.00
82500-140101-2025-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		43,817.84	43,817.84		0.00
82500-140101-2025-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		43,817.84	43,817.84		0.00
82500-140101-2025-00009-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		4,216.60	4,216.60		0.00
82500-140101-2025-00009-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00		4,216.60	4,216.60		0.00
82500-140101-2025-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		45,491.13	45,491.13		0.00
82500-140101-2025-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		45,491.13	45,491.13		0.00
82500-140101-2025-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		7,760.86	7,760.86		0.00
82500-140101-2025-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		7,760.86	7,760.86		0.00
82500-140101-2025-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		9,786.55	9,786.55		0.00
82500-140101-2025-00009-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		9,786.55	9,786.55		0.00
82500-140101-2025-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		55,988.45	55,988.45		0.00
82500-140101-2025-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		55,988.45	55,988.45		0.00
82500-140101-2025-00009-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00		36,502.83	36,502.83		0.00
82500-140101-2025-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		36,502.83	36,502.83		0.00
82500-140101-2025-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		1,252.80	1,252.80		0.00
82500-140101-2025-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		1,252.80	1,252.80		0.00
82500-140101-2025-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		1,518.67	1,518.67		0.00
82500-140101-2025-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		1,518.67	1,518.67		0.00
82500-140101-2025-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		199,635.99	199,635.99		0.00
82500-140101-2025-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		199,635.99	199,635.99		0.00
82500-140101-2025-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		123,540.00	123,540.00		0.00
82500-140101-2025-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		123,540.00	123,540.00		0.00
82500-140101-2025-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		41,310.00	41,310.00		0.00
82500-140101-2025-00009-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00		41,310.00	41,310.00		0.00
82500-140101-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		3,179,435.59	3,179,435.59		0.00
82500-140101-2025-00010-152	INDEMNIZACIONES	0.00		117,104.09	117,104.09		0.00
82500-140101-2025-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		117,104.09	117,104.09		0.00
82500-140101-2025-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		167,295.28	167,295.28		0.00
82500-140101-2025-00010-15404	POST MORTEM	0.00		167,295.28	167,295.28		0.00
82500-140101-2025-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		297,507.94	297,507.94		0.00
82500-140101-2025-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		293,795.94	293,795.94		0.00
82500-140101-2025-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		3,712.00	3,712.00		0.00
82500-140101-2025-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		25,192.30	25,192.30		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-140101-2025-00010-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	25,192.30	25,192.30		0.00
82500-140101-2025-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,240.57	3,240.57		0.00
82500-140101-2025-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,240.57	3,240.57		0.00
82500-140101-2025-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	180,136.40	180,136.40		0.00
82500-140101-2025-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	180,136.40	180,136.40		0.00
82500-140101-2025-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	183,365.80	183,365.80		0.00
82500-140101-2025-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	183,365.80	183,365.80		0.00
82500-140101-2025-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	8,646.64	8,646.64		0.00
82500-140101-2025-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	8,646.64	8,646.64		0.00
82500-140101-2025-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	49,471.15	49,471.15		0.00
82500-140101-2025-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	49,471.15	49,471.15		0.00
82500-140101-2025-00010-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	11,425.38	11,425.38		0.00
82500-140101-2025-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	11,425.38	11,425.38		0.00
82500-140101-2025-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	67,908.00	67,908.00		0.00
82500-140101-2025-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO		0.00	67,908.00	67,908.00		0.00
82500-140101-2025-00010-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	51,570.00	51,570.00		0.00
82500-140101-2025-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	51,570.00	51,570.00		0.00
82500-140101-2025-00010-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,833.96	1,833.96		0.00
82500-140101-2025-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,833.96	1,833.96		0.00
82500-140101-2025-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	1,647.20	1,647.20		0.00
82500-140101-2025-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,647.20	1,647.20		0.00
82500-140101-2025-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	271,859.20	271,859.20		0.00
82500-140101-2025-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	271,859.20	271,859.20		0.00
82500-140101-2025-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES		0.00	422,400.00	422,400.00		0.00
82500-140101-2025-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET		0.00	422,400.00	422,400.00		0.00
82500-140101-2025-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	841,783.00	841,783.00		0.00
82500-140101-2025-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	841,783.00	841,783.00		0.00
82500-140101-2025-00010-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	113,854.00	113,854.00		0.00
82500-140101-2025-00010-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS		0.00	44,254.00	44,254.00		0.00
82500-140101-2025-00010-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	69,600.00	69,600.00		0.00
82500-140101-2025-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	130,584.68	130,584.68		0.00
82500-140101-2025-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		0.00	130,584.68	130,584.68		0.00
82500-140101-2025-00010-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,610.00	2,610.00		0.00
82500-140101-2025-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	2,610.00	2,610.00		0.00
82500-140101-2025-00010-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.00	230,000.00	230,000.00		0.00
82500-140101-2025-00010-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	230,000.00	230,000.00		0.00
82500-140101-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	251,600.89	251,600.89		0.00
82500-140101-2025-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	39,400.00	39,400.00		0.00
82500-140101-2025-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO		0.00	39,400.00	39,400.00		0.00
82500-140101-2025-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	164,792.27	164,792.27		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-140101-2025-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	164,792.27	164,792.27		0.00
82500-140101-2025-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	47,408.62	47,408.62		0.00
82500-140101-2025-00012-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	47,408.62	47,408.62		0.00
82500-140101-2025-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	97,612.90	97,612.90		0.00
82500-140101-2025-00014-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	1,153.10	1,153.10		0.00
82500-140101-2025-00014-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	1,153.10	1,153.10		0.00
82500-140101-2025-00014-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	27.04	27.04		0.00
82500-140101-2025-00014-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	27.04	27.04		0.00
82500-140101-2025-00014-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	441.00	441.00		0.00
82500-140101-2025-00014-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	441.00	441.00		0.00
82500-140101-2025-00014-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	94,999.96	94,999.96		0.00
82500-140101-2025-00014-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	94,999.96	94,999.96		0.00
82500-140101-2025-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	991.80	991.80		0.00
82500-140101-2025-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	991.80	991.80		0.00
82500-140101-2025-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	79,830.64	79,830.64		0.00
82500-140101-2025-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,723.64	4,723.64		0.00
82500-140101-2025-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,723.64	4,723.64		0.00
82500-140101-2025-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	16,315.40	16,315.40		0.00
82500-140101-2025-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	16,315.40	16,315.40		0.00
82500-140101-2025-00015-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	104.40	104.40		0.00
82500-140101-2025-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	104.40	104.40		0.00
82500-140101-2025-00015-21601	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	27,204.80	27,204.80		0.00
82500-140101-2025-00015-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	27,204.80	27,204.80		0.00
82500-140101-2025-00015-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,025.44	1,025.44		0.00
82500-140101-2025-00015-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,025.44	1,025.44		0.00
82500-140101-2025-00015-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	331.76	331.76		0.00
82500-140101-2025-00015-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	331.76	331.76		0.00
82500-140101-2025-00015-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	4,118.00	4,118.00		0.00
82500-140101-2025-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	4,118.00	4,118.00		0.00
82500-140101-2025-00015-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	12,180.00	12,180.00		0.00
82500-140101-2025-00015-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	12,180.00	12,180.00		0.00
82500-140101-2025-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	13,827.20	13,827.20		0.00
82500-140101-2025-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	13,827.20	13,827.20		0.00
82500-140101-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	1,145,175.16	1,145,175.16		0.00
82500-140101-2025-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	11,426.00	11,426.00		0.00
82500-140101-2025-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	11,426.00	11,426.00		0.00
82500-140101-2025-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	334.08	334.08		0.00
82500-140101-2025-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	334.08	334.08		0.00
82500-140101-2025-00016-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	8,621.60	8,621.60		0.00
82500-140101-2025-00016-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	8,621.60	8,621.60		0.00
82500-140101-2025-00016-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	299.28	299.28		0.00
82500-140101-2025-00016-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	299.28	299.28		0.00
82500-140101-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	722,328.00	722,328.00		0.00
82500-140101-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	722,328.00	722,328.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-140101-2025-00016-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	10,440.00	10,440.00		0.00
82500-140101-2025-00016-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	10,440.00	10,440.00		0.00
82500-140101-2025-00016-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	266,602.80	266,602.80		0.00
82500-140101-2025-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	266,602.80	266,602.80		0.00
82500-140101-2025-00016-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	125,123.40	125,123.40		0.00
82500-140101-2025-00016-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	125,123.40	125,123.40		0.00
82500-140101-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	425,104.84	425,104.84		0.00
82500-140101-2025-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,468.40	3,468.40		0.00
82500-140101-2025-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,468.40	3,468.40		0.00
82500-140101-2025-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	357,100.00	357,100.00		0.00
82500-140101-2025-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	357,100.00	357,100.00		0.00
82500-140101-2025-00017-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	2,774.57	2,774.57		0.00
82500-140101-2025-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	2,774.57	2,774.57		0.00
82500-140101-2025-00017-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	8,468.00	8,468.00		0.00
82500-140101-2025-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	8,468.00	8,468.00		0.00
82500-140101-2025-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	7,330.82	7,330.82		0.00
82500-140101-2025-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	7,330.82	7,330.82		0.00
82500-140101-2025-00017-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	15,800.01	15,800.01		0.00
82500-140101-2025-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	15,800.01	15,800.01		0.00
82500-140101-2025-00017-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	13,718.74	13,718.74		0.00
82500-140101-2025-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	13,718.74	13,718.74		0.00
82500-140101-2025-00017-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	1,774.80	1,774.80		0.00
82500-140101-2025-00017-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	1,774.80	1,774.80		0.00
82500-140101-2025-00017-371	PASAJES AÉREOS		0.00	3,189.50	3,189.50		0.00
82500-140101-2025-00017-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	3,189.50	3,189.50		0.00
82500-140101-2025-00017-372	PASAJES TERRESTRES		0.00	3,380.00	3,380.00		0.00
82500-140101-2025-00017-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	3,380.00	3,380.00		0.00
82500-140101-2025-00017-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	8,100.00	8,100.00		0.00
82500-140101-2025-00017-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	8,100.00	8,100.00		0.00
82500-140101-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	862,581.62	862,581.62		0.00
82500-140101-2025-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,930.08	3,930.08		0.00
82500-140101-2025-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,930.08	3,930.08		0.00
82500-140101-2025-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	40,604.64	40,604.64		0.00
82500-140101-2025-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	40,604.64	40,604.64		0.00
82500-140101-2025-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	436,009.70	436,009.70		0.00
82500-140101-2025-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	436,009.70	436,009.70		0.00
82500-140101-2025-00018-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	5,987.92	5,987.92		0.00
82500-140101-2025-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	5,987.92	5,987.92		0.00
82500-140101-2025-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	5,134.16	5,134.16		0.00
82500-140101-2025-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	5,134.16	5,134.16		0.00
82500-140101-2025-00018-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	20,156.74	20,156.74		0.00
82500-140101-2025-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	20,156.74	20,156.74		0.00
82500-140101-2025-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	262,775.20	262,775.20		0.00
82500-140101-2025-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS,		0.00	262,775.20	262,775.20		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82500-140101-2025-00018-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		11,136.00	11,136.00		0.00
82500-140101-2025-00018-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		11,136.00	11,136.00		0.00
82500-140101-2025-00018-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		174.00	174.00		0.00
82500-140101-2025-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		174.00	174.00		0.00
82500-140101-2025-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		3,688.80	3,688.80		0.00
82500-140101-2025-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		3,688.80	3,688.80		0.00
82500-140101-2025-00018-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		1,103.16	1,103.16		0.00
82500-140101-2025-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,103.16	1,103.16		0.00
82500-140101-2025-00018-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		30,740.00	30,740.00		0.00
82500-140101-2025-00018-33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00		30,740.00	30,740.00		0.00
82500-140101-2025-00018-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		10,480.60	10,480.60		0.00
82500-140101-2025-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		10,480.60	10,480.60		0.00
82500-140101-2025-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		4,176.00	4,176.00		0.00
82500-140101-2025-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		4,176.00	4,176.00		0.00
82500-140101-2025-00018-371	PASAJES AEREOS	0.00		19,444.62	19,444.62		0.00
82500-140101-2025-00018-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		19,444.62	19,444.62		0.00
82500-140101-2025-00018-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		2,400.00	2,400.00		0.00
82500-140101-2025-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		2,400.00	2,400.00		0.00
82500-140101-2025-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		4,640.00	4,640.00		0.00
82500-140101-2025-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		4,640.00	4,640.00		0.00
82500-140101-2025-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00		167,040.00	167,040.00		0.00
82500-140101-2025-00020-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00		167,040.00	167,040.00		0.00
82500-140101-2025-00020-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	0.00		167,040.00	167,040.00		0.00
82500-15	RECURSOS FEDERALES	0.00		234,139,788.76	234,139,788.76		0.00
82500-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00		94,240.47	94,240.47		0.00
82500-152301	R080 FEIEF	0.00		94,240.47	94,240.47		0.00
82500-152301-2024	EJERCICIO 2024	0.00		94,240.47	94,240.47		0.00
82500-152301-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		94,240.47	94,240.47		0.00
82500-152301-2024-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		126.47	126.47		0.00
82500-152301-2024-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		126.47	126.47		0.00
82500-152301-2024-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		43,589.60	43,589.60		0.00
82500-152301-2024-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		43,589.60	43,589.60		0.00
82500-152301-2024-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		1,050.40	1,050.40		0.00
82500-152301-2024-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		1,050.40	1,050.40		0.00
82500-152301-2024-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		49,474.00	49,474.00		0.00
82500-152301-2024-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		49,474.00	49,474.00		0.00
82500-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		234,045,548.29	234,045,548.29		0.00
82500-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00		210,584,185.00	210,584,185.00		0.00
82500-152802-2023	EJERCICIO 2023	0.00		8,406.00	8,406.00		0.00
82500-152802-2023-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		8,406.00	8,406.00		0.00
82500-152802-2023-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		8,406.00	8,406.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-2023-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO EJERCICIO 2024		0.00	8,406.00	8,406.00		0.00
82500-152802-2024			0.00	5,774,811.93	5,774,811.93		0.00
82500-152802-2024-00001	PRESIDENCIA		0.00	143,792.16	143,792.16		0.00
82500-152802-2024-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	6,385.80	6,385.80		0.00
82500-152802-2024-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	6,385.80	6,385.80		0.00
82500-152802-2024-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	10,695.20	10,695.20		0.00
82500-152802-2024-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	10,695.20	10,695.20		0.00
82500-152802-2024-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	250.56	250.56		0.00
82500-152802-2024-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	250.56	250.56		0.00
82500-152802-2024-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	102,930.00	102,930.00		0.00
82500-152802-2024-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	102,930.00	102,930.00		0.00
82500-152802-2024-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	794.60	794.60		0.00
82500-152802-2024-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	794.60	794.60		0.00
82500-152802-2024-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	16,704.00	16,704.00		0.00
82500-152802-2024-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	16,704.00	16,704.00		0.00
82500-152802-2024-00001-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,900.00	2,900.00		0.00
82500-152802-2024-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	2,900.00	2,900.00		0.00
82500-152802-2024-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	3,132.00	3,132.00		0.00
82500-152802-2024-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	3,132.00	3,132.00		0.00
82500-152802-2024-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	63,484.80	63,484.80		0.00
82500-152802-2024-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	42,918.00	42,918.00		0.00
82500-152802-2024-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	42,918.00	42,918.00		0.00
82500-152802-2024-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	12,562.80	12,562.80		0.00
82500-152802-2024-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	12,562.80	12,562.80		0.00
82500-152802-2024-00002-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	8,004.00	8,004.00		0.00
82500-152802-2024-00002-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	8,004.00	8,004.00		0.00
82500-152802-2024-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	33,401.20	33,401.20		0.00
82500-152802-2024-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	27,520.00	27,520.00		0.00
82500-152802-2024-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	27,520.00	27,520.00		0.00
82500-152802-2024-00005-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,821.20	1,821.20		0.00
82500-152802-2024-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,821.20	1,821.20		0.00
82500-152802-2024-00005-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	4,060.00	4,060.00		0.00
82500-152802-2024-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	4,060.00	4,060.00		0.00
82500-152802-2024-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	223,952.04	223,952.04		0.00
82500-152802-2024-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	115,045.44	115,045.44		0.00
82500-152802-2024-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	101,009.44	101,009.44		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-2024-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	14,036.00	14,036.00		0.00
82500-152802-2024-00006-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	46,597.20	46,597.20		0.00
82500-152802-2024-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	46,597.20	46,597.20		0.00
82500-152802-2024-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	7,441.40	7,441.40		0.00
82500-152802-2024-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	7,441.40	7,441.40		0.00
82500-152802-2024-00006-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	43,848.00	43,848.00		0.00
82500-152802-2024-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	43,848.00	43,848.00		0.00
82500-152802-2024-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	11,020.00	11,020.00		0.00
82500-152802-2024-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	11,020.00	11,020.00		0.00
82500-152802-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	2,087,101.87	2,087,101.87		0.00
82500-152802-2024-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	31,346.22	31,346.22		0.00
82500-152802-2024-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	31,346.22	31,346.22		0.00
82500-152802-2024-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	131,839.20	131,839.20		0.00
82500-152802-2024-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	131,839.20	131,839.20		0.00
82500-152802-2024-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	52,437.80	52,437.80		0.00
82500-152802-2024-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	52,437.80	52,437.80		0.00
82500-152802-2024-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	13,564.46	13,564.46		0.00
82500-152802-2024-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	13,564.46	13,564.46		0.00
82500-152802-2024-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	6,869.94	6,869.94		0.00
82500-152802-2024-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	6,869.94	6,869.94		0.00
82500-152802-2024-00007-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	8,259.20	8,259.20		0.00
82500-152802-2024-00007-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	8,259.20	8,259.20		0.00
82500-152802-2024-00007-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	360,030.36	360,030.36		0.00
82500-152802-2024-00007-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	360,030.36	360,030.36		0.00
82500-152802-2024-00007-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	4,361.60	4,361.60		0.00
82500-152802-2024-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	4,361.60	4,361.60		0.00
82500-152802-2024-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,964.80	1,964.80		0.00
82500-152802-2024-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,964.80	1,964.80		0.00
82500-152802-2024-00007-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	761.89	761.89		0.00
82500-152802-2024-00007-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	761.89	761.89		0.00
82500-152802-2024-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	108,808.00	108,808.00		0.00
82500-152802-2024-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	108,808.00	108,808.00		0.00
82500-152802-2024-00007-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	87,000.00	87,000.00		0.00
82500-152802-2024-00007-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	87,000.00	87,000.00		0.00
82500-152802-2024-00007-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	3,526.40	3,526.40		0.00
82500-152802-2024-00007-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,526.40	3,526.40		0.00
82500-152802-2024-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	10,556.00	10,556.00		0.00
82500-152802-2024-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	10,556.00	10,556.00		0.00
82500-152802-2024-00007-384	EXPOSICIONES		0.00	1,054,776.00	1,054,776.00		0.00
82500-152802-2024-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	1,054,776.00	1,054,776.00		0.00
82500-152802-2024-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	211,000.00	211,000.00		0.00
82500-152802-2024-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	200,000.00	200,000.00		0.00
82500-152802-2024-00007-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE		0.00	11,000.00	11,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-2024-00008	GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL						
82500-152802-2024-00008-241	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		808,422.32	808,422.32		0.00
82500-152802-2024-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		5,768.00	5,768.00		0.00
82500-152802-2024-00008-242	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		5,768.00	5,768.00		0.00
82500-152802-2024-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		8,750.00	8,750.00		0.00
82500-152802-2024-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		8,750.00	8,750.00		0.00
82500-152802-2024-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		21,193.20	21,193.20		0.00
82500-152802-2024-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		21,193.20	21,193.20		0.00
82500-152802-2024-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		2,820.00	2,820.00		0.00
82500-152802-2024-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		2,820.00	2,820.00		0.00
82500-152802-2024-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		170.00	170.00		0.00
82500-152802-2024-00008-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		170.00	170.00		0.00
82500-152802-2024-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		201,839.60	201,839.60		0.00
82500-152802-2024-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		201,839.60	201,839.60		0.00
82500-152802-2024-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		398,490.72	398,490.72		0.00
82500-152802-2024-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		398,490.72	398,490.72		0.00
82500-152802-2024-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		25.00	25.00		0.00
82500-152802-2024-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		25.00	25.00		0.00
82500-152802-2024-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		63,225.80	63,225.80		0.00
82500-152802-2024-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		63,225.80	63,225.80		0.00
82500-152802-2024-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		59,856.00	59,856.00		0.00
82500-152802-2024-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00		59,856.00	59,856.00		0.00
82500-152802-2024-00008-566	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	0.00		46,284.00	46,284.00		0.00
82500-152802-2024-00008-56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	0.00		46,284.00	46,284.00		0.00
82500-152802-2024-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		1,519,563.39	1,519,563.39		0.00
82500-152802-2024-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		12,576.55	12,576.55		0.00
82500-152802-2024-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		12,576.55	12,576.55		0.00
82500-152802-2024-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		19,882.40	19,882.40		0.00
82500-152802-2024-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		19,882.40	19,882.40		0.00
82500-152802-2024-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		211,389.60	211,389.60		0.00
82500-152802-2024-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		211,389.60	211,389.60		0.00
82500-152802-2024-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		49,493.72	49,493.72		0.00
82500-152802-2024-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		49,493.72	49,493.72		0.00
82500-152802-2024-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		37,613.74	37,613.74		0.00
82500-152802-2024-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		37,613.74	37,613.74		0.00
82500-152802-2024-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		14,136.92	14,136.92		0.00
82500-152802-2024-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		14,136.92	14,136.92		0.00
82500-152802-2024-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		80,832.98	80,832.98		0.00
82500-152802-2024-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		80,832.98	80,832.98		0.00
82500-152802-2024-00009-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		824.76	824.76		0.00
82500-152802-2024-00009-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		824.76	824.76		0.00
82500-152802-2024-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		38,216.20	38,216.20		0.00
82500-152802-2024-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		38,216.20	38,216.20		0.00
82500-152802-2024-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		2,603.50	2,603.50		0.00
82500-152802-2024-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		2,603.50	2,603.50		0.00
82500-152802-2024-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		236.64	236.64		0.00
82500-152802-2024-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		236.64	236.64		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-2024-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	56,608.00	56,608.00		0.00
82500-152802-2024-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	56,608.00	56,608.00		0.00
82500-152802-2024-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	972,148.38	972,148.38		0.00
82500-152802-2024-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	972,148.38	972,148.38		0.00
82500-152802-2024-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	23,000.00	23,000.00		0.00
82500-152802-2024-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	23,000.00	23,000.00		0.00
82500-152802-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	293,576.16	293,576.16		0.00
82500-152802-2024-00010-152	INDEMNIZACIONES		0.00	61,026.26	61,026.26		0.00
82500-152802-2024-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	61,026.26	61,026.26		0.00
82500-152802-2024-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	46,203.36	46,203.36		0.00
82500-152802-2024-00010-15404	POST MORTEM		0.00	46,203.36	46,203.36		0.00
82500-152802-2024-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	4,186.44	4,186.44		0.00
82500-152802-2024-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	4,186.44	4,186.44		0.00
82500-152802-2024-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	14,000.00	14,000.00		0.00
82500-152802-2024-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	14,000.00	14,000.00		0.00
82500-152802-2024-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	168,160.10	168,160.10		0.00
82500-152802-2024-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	168,160.10	168,160.10		0.00
82500-152802-2024-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	40,581.73	40,581.73		0.00
82500-152802-2024-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	38,322.34	38,322.34		0.00
82500-152802-2024-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	38,322.34	38,322.34		0.00
82500-152802-2024-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	867.39	867.39		0.00
82500-152802-2024-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	867.39	867.39		0.00
82500-152802-2024-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,392.00	1,392.00		0.00
82500-152802-2024-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	1,392.00	1,392.00		0.00
82500-152802-2024-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	167,014.74	167,014.74		0.00
82500-152802-2024-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	167,014.74	167,014.74		0.00
82500-152802-2024-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	167,014.74	167,014.74		0.00
82500-152802-2024-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	120,791.20	120,791.20		0.00
82500-152802-2024-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	1,531.20	1,531.20		0.00
82500-152802-2024-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,531.20	1,531.20		0.00
82500-152802-2024-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	33,060.00	33,060.00		0.00
82500-152802-2024-00017-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	33,060.00	33,060.00		0.00
82500-152802-2024-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	86,200.00	86,200.00		0.00
82500-152802-2024-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	86,200.00	86,200.00		0.00
82500-152802-2024-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	273,130.32	273,130.32		0.00
82500-152802-2024-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	2,666.96	2,666.96		0.00
82500-152802-2024-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,666.96	2,666.96		0.00
82500-152802-2024-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	75,263.12	75,263.12		0.00
82500-152802-2024-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	75,263.12	75,263.12		0.00
82500-152802-2024-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	42,700.24	42,700.24		0.00
82500-152802-2024-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	42,700.24	42,700.24		0.00
82500-152802-2024-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	152,500.00	152,500.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-2024-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	152,500.00	152,500.00		0.00
82500-152802-2025	EJERCICIO 2025	0.00		204,800,967.07	204,800,967.07		0.00
82500-152802-2025-00001	PRESIDENCIA	0.00		12,694,826.55	12,694,826.55		0.00
82500-152802-2025-00001-111	DIETAS	0.00		6,108,791.72	6,108,791.72		0.00
82500-152802-2025-00001-11101	DIETAS	0.00		6,108,791.72	6,108,791.72		0.00
82500-152802-2025-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		869,468.07	869,468.07		0.00
82500-152802-2025-00001-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		869,468.07	869,468.07		0.00
82500-152802-2025-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		176,790.00	176,790.00		0.00
82500-152802-2025-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		176,790.00	176,790.00		0.00
82500-152802-2025-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		37,727.99	37,727.99		0.00
82500-152802-2025-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		37,727.99	37,727.99		0.00
82500-152802-2025-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		840,322.05	840,322.05		0.00
82500-152802-2025-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		33,944.06	33,944.06		0.00
82500-152802-2025-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		779,977.99	779,977.99		0.00
82500-152802-2025-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		26,400.00	26,400.00		0.00
82500-152802-2025-00001-134	COMPENSACIONES	0.00		4,077,745.04	4,077,745.04		0.00
82500-152802-2025-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00		4,077,745.04	4,077,745.04		0.00
82500-152802-2025-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		226,061.76	226,061.76		0.00
82500-152802-2025-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		226,061.76	226,061.76		0.00
82500-152802-2025-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		216,657.06	216,657.06		0.00
82500-152802-2025-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		216,657.06	216,657.06		0.00
82500-152802-2025-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		40,558.56	40,558.56		0.00
82500-152802-2025-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		36,490.00	36,490.00		0.00
82500-152802-2025-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		4,068.56	4,068.56		0.00
82500-152802-2025-00001-171	ESTIMULOS	0.00		22,949.60	22,949.60		0.00
82500-152802-2025-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		22,949.60	22,949.60		0.00
82500-152802-2025-00001-371	PASAJES AÉREOS	0.00		51,852.36	51,852.36		0.00
82500-152802-2025-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		51,852.36	51,852.36		0.00
82500-152802-2025-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		25,902.34	25,902.34		0.00
82500-152802-2025-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		25,902.34	25,902.34		0.00
82500-152802-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		15,872,093.46	15,872,093.46		0.00
82500-152802-2025-00002-111	DIETAS	0.00		2,689,500.00	2,689,500.00		0.00
82500-152802-2025-00002-11101	DIETAS	0.00		2,689,500.00	2,689,500.00		0.00
82500-152802-2025-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		3,897,782.11	3,897,782.11		0.00
82500-152802-2025-00002-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		3,897,782.11	3,897,782.11		0.00
82500-152802-2025-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		190,817.00	190,817.00		0.00
82500-152802-2025-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		190,817.00	190,817.00		0.00
82500-152802-2025-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		335,916.81	335,916.81		0.00
82500-152802-2025-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		335,916.81	335,916.81		0.00
82500-152802-2025-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		1,856,635.45	1,856,635.45		0.00
82500-152802-2025-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		149,926.57	149,926.57		0.00
82500-152802-2025-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,574,708.88	1,574,708.88		0.00
82500-152802-2025-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		132,000.00	132,000.00		0.00
82500-152802-2025-00002-134	COMPENSACIONES	0.00		3,773,378.05	3,773,378.05		0.00
82500-152802-2025-00002-13415	COMPENSACIONES	0.00		3,773,378.05	3,773,378.05		0.00
82500-152802-2025-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		1,013,423.85	1,013,423.85		0.00
82500-152802-2025-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		1,013,423.85	1,013,423.85		0.00
82500-152802-2025-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		1,693,174.63	1,693,174.63		0.00
82500-152802-2025-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		1,693,174.63	1,693,174.63		0.00
82500-152802-2025-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		251,871.29	251,871.29		0.00
82500-152802-2025-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		236,940.00	236,940.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-2025-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	14,931.29	14,931.29		0.00
82500-152802-2025-00002-171	ESTIMULOS		0.00	169,594.27	169,594.27		0.00
82500-152802-2025-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	169,594.27	169,594.27		0.00
82500-152802-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	8,869,863.96	8,869,863.96		0.00
82500-152802-2025-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,865,528.98	1,865,528.98		0.00
82500-152802-2025-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,865,528.98	1,865,528.98		0.00
82500-152802-2025-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	3,270.00	3,270.00		0.00
82500-152802-2025-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	3,270.00	3,270.00		0.00
82500-152802-2025-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	175,535.29	175,535.29		0.00
82500-152802-2025-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	175,535.29	175,535.29		0.00
82500-152802-2025-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,039,464.88	1,039,464.88		0.00
82500-152802-2025-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	76,378.25	76,378.25		0.00
82500-152802-2025-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	913,586.63	913,586.63		0.00
82500-152802-2025-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	49,500.00	49,500.00		0.00
82500-152802-2025-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	3,187,701.74	3,187,701.74		0.00
82500-152802-2025-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,187,701.74	3,187,701.74		0.00
82500-152802-2025-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	485,037.47	485,037.47		0.00
82500-152802-2025-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	485,037.47	485,037.47		0.00
82500-152802-2025-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	686,787.27	686,787.27		0.00
82500-152802-2025-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	686,787.27	686,787.27		0.00
82500-152802-2025-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	94,384.00	94,384.00		0.00
82500-152802-2025-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	86,360.00	86,360.00		0.00
82500-152802-2025-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	8,024.00	8,024.00		0.00
82500-152802-2025-00003-171	ESTIMULOS		0.00	58,965.33	58,965.33		0.00
82500-152802-2025-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	58,965.33	58,965.33		0.00
82500-152802-2025-00003-371	PASAJES AÉREOS		0.00	4,824.00	4,824.00		0.00
82500-152802-2025-00003-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,824.00	4,824.00		0.00
82500-152802-2025-00003-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	450.00	450.00		0.00
82500-152802-2025-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	450.00	450.00		0.00
82500-152802-2025-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	1,267,915.00	1,267,915.00		0.00
82500-152802-2025-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	1,267,915.00	1,267,915.00		0.00
82500-152802-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	3,467,089.10	3,467,089.10		0.00
82500-152802-2025-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	618,702.11	618,702.11		0.00
82500-152802-2025-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	618,702.11	618,702.11		0.00
82500-152802-2025-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	29,880.00	29,880.00		0.00
82500-152802-2025-00004-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	29,880.00	29,880.00		0.00
82500-152802-2025-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	48,281.29	48,281.29		0.00
82500-152802-2025-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	48,281.29	48,281.29		0.00
82500-152802-2025-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	377,323.43	377,323.43		0.00
82500-152802-2025-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	21,772.63	21,772.63		0.00
82500-152802-2025-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	339,050.80	339,050.80		0.00
82500-152802-2025-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	16,500.00	16,500.00		0.00
82500-152802-2025-00004-134	COMPENSACIONES		0.00	1,933,033.74	1,933,033.74		0.00
82500-152802-2025-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,933,033.74	1,933,033.74		0.00
82500-152802-2025-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	160,862.74	160,862.74		0.00
82500-152802-2025-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	160,862.74	160,862.74		0.00
82500-152802-2025-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	243,488.91	243,488.91		0.00
82500-152802-2025-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	243,488.91	243,488.91		0.00
82500-152802-2025-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	32,990.00	32,990.00		0.00
82500-152802-2025-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	32,990.00	32,990.00		0.00
82500-152802-2025-00004-171	ESTIMULOS		0.00	22,526.88	22,526.88		0.00
82500-152802-2025-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	22,526.88	22,526.88		0.00
82500-152802-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	5,719,724.47	5,719,724.47		0.00
82500-152802-2025-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,314,998.97	1,314,998.97		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-2025-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,314,998.97	1,314,998.97		0.00
82500-152802-2025-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	43,102.88	43,102.88		0.00
82500-152802-2025-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	43,102.88	43,102.88		0.00
82500-152802-2025-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	127,350.42	127,350.42		0.00
82500-152802-2025-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	127,350.42	127,350.42		0.00
82500-152802-2025-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	725,593.41	725,593.41		0.00
82500-152802-2025-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	49,656.06	49,656.06		0.00
82500-152802-2025-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	652,837.35	652,837.35		0.00
82500-152802-2025-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	23,100.00	23,100.00		0.00
82500-152802-2025-00005-134	COMPENSACIONES		0.00	2,678,637.74	2,678,637.74		0.00
82500-152802-2025-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,678,637.74	2,678,637.74		0.00
82500-152802-2025-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	342,821.03	342,821.03		0.00
82500-152802-2025-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	342,821.03	342,821.03		0.00
82500-152802-2025-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	395,623.32	395,623.32		0.00
82500-152802-2025-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	395,623.32	395,623.32		0.00
82500-152802-2025-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	44,975.44	44,975.44		0.00
82500-152802-2025-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	41,020.00	41,020.00		0.00
82500-152802-2025-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	3,955.44	3,955.44		0.00
82500-152802-2025-00005-171	ESTIMULOS		0.00	31,821.90	31,821.90		0.00
82500-152802-2025-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	31,821.90	31,821.90		0.00
82500-152802-2025-00005-371	PASAJES AÉREOS		0.00	10,626.00	10,626.00		0.00
82500-152802-2025-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	10,626.00	10,626.00		0.00
82500-152802-2025-00005-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	4,173.36	4,173.36		0.00
82500-152802-2025-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,173.36	4,173.36		0.00
82500-152802-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	11,585,262.58	11,585,262.58		0.00
82500-152802-2025-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,832,244.51	3,832,244.51		0.00
82500-152802-2025-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,832,244.51	3,832,244.51		0.00
82500-152802-2025-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	124,775.63	124,775.63		0.00
82500-152802-2025-00006-12101	HONORARIOS		0.00	124,775.63	124,775.63		0.00
82500-152802-2025-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	156,870.00	156,870.00		0.00
82500-152802-2025-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	156,870.00	156,870.00		0.00
82500-152802-2025-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	359,740.71	359,740.71		0.00
82500-152802-2025-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	359,740.71	359,740.71		0.00
82500-152802-2025-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,830,573.49	1,830,573.49		0.00
82500-152802-2025-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	164,075.15	164,075.15		0.00
82500-152802-2025-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,524,598.34	1,524,598.34		0.00
82500-152802-2025-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	141,900.00	141,900.00		0.00
82500-152802-2025-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	1,989,229.20	1,989,229.20		0.00
82500-152802-2025-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,989,229.20	1,989,229.20		0.00
82500-152802-2025-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	996,383.82	996,383.82		0.00
82500-152802-2025-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	996,383.82	996,383.82		0.00
82500-152802-2025-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,715,337.82	1,715,337.82		0.00
82500-152802-2025-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,715,337.82	1,715,337.82		0.00
82500-152802-2025-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	399,638.77	399,638.77		0.00
82500-152802-2025-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	246,994.00	246,994.00		0.00
82500-152802-2025-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	152,644.77	152,644.77		0.00
82500-152802-2025-00006-171	ESTIMULOS		0.00	180,468.63	180,468.63		0.00
82500-152802-2025-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	180,468.63	180,468.63		0.00
82500-152802-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	4,279,733.26	4,279,733.26		0.00
82500-152802-2025-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	754,235.06	754,235.06		0.00
82500-152802-2025-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	754,235.06	754,235.06		0.00
82500-152802-2025-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	39,840.00	39,840.00		0.00
82500-152802-2025-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	39,840.00	39,840.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-2025-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	52,210.82	52,210.82		0.00
82500-152802-2025-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	52,210.82	52,210.82		0.00
82500-152802-2025-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	404,416.76	404,416.76		0.00
82500-152802-2025-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	24,822.99	24,822.99		0.00
82500-152802-2025-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	353,193.77	353,193.77		0.00
82500-152802-2025-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	26,400.00	26,400.00		0.00
82500-152802-2025-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	969,182.72	969,182.72		0.00
82500-152802-2025-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	969,182.72	969,182.72		0.00
82500-152802-2025-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	196,101.50	196,101.50		0.00
82500-152802-2025-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	196,101.50	196,101.50		0.00
82500-152802-2025-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	363,963.96	363,963.96		0.00
82500-152802-2025-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	363,963.96	363,963.96		0.00
82500-152802-2025-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	61,905.44	61,905.44		0.00
82500-152802-2025-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	57,950.00	57,950.00		0.00
82500-152802-2025-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	3,955.44	3,955.44		0.00
82500-152802-2025-00007-171	ESTIMULOS		0.00	39,224.06	39,224.06		0.00
82500-152802-2025-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	39,224.06	39,224.06		0.00
82500-152802-2025-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	10,759.00	10,759.00		0.00
82500-152802-2025-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	10,759.00	10,759.00		0.00
82500-152802-2025-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	99,354.00	99,354.00		0.00
82500-152802-2025-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	99,354.00	99,354.00		0.00
82500-152802-2025-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	220,643.60	220,643.60		0.00
82500-152802-2025-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	220,643.60	220,643.60		0.00
82500-152802-2025-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	3,433.60	3,433.60		0.00
82500-152802-2025-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,433.60	3,433.60		0.00
82500-152802-2025-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	15,466.98	15,466.98		0.00
82500-152802-2025-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	15,466.98	15,466.98		0.00
82500-152802-2025-00007-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	10,937.67	10,937.67		0.00
82500-152802-2025-00007-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	10,937.67	10,937.67		0.00
82500-152802-2025-00007-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	15,110.16	15,110.16		0.00
82500-152802-2025-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	15,110.16	15,110.16		0.00
82500-152802-2025-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,577.60	1,577.60		0.00
82500-152802-2025-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,577.60	1,577.60		0.00
82500-152802-2025-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	170,133.33	170,133.33		0.00
82500-152802-2025-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	170,133.33	170,133.33		0.00
82500-152802-2025-00007-384	EXPOSICIONES		0.00	851,237.00	851,237.00		0.00
82500-152802-2025-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	851,237.00	851,237.00		0.00
82500-152802-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	27,249,561.24	27,249,561.24		0.00
82500-152802-2025-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	8,666,674.62	8,666,674.62		0.00
82500-152802-2025-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	8,666,674.62	8,666,674.62		0.00
82500-152802-2025-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	715,544.96	715,544.96		0.00
82500-152802-2025-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	715,544.96	715,544.96		0.00
82500-152802-2025-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	752,932.65	752,932.65		0.00
82500-152802-2025-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	752,932.65	752,932.65		0.00
82500-152802-2025-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	4,086,118.29	4,086,118.29		0.00
82500-152802-2025-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	355,100.68	355,100.68		0.00
82500-152802-2025-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,430,717.61	3,430,717.61		0.00
82500-152802-2025-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	300,300.00	300,300.00		0.00
82500-152802-2025-00008-134	COMPENSACIONES		0.00	5,596,464.37	5,596,464.37		0.00
82500-152802-2025-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,596,464.37	5,596,464.37		0.00
82500-152802-2025-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,253,335.06	2,253,335.06		0.00
82500-152802-2025-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,253,335.06	2,253,335.06		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-2025-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	3,789,848.33	3,789,848.33		0.00
82500-152802-2025-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,789,848.33	3,789,848.33		0.00
82500-152802-2025-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,002,347.14	1,002,347.14		0.00
82500-152802-2025-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	520,950.00	520,950.00		0.00
82500-152802-2025-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	481,397.14	481,397.14		0.00
82500-152802-2025-00008-171	ESTIMULOS		0.00	386,295.82	386,295.82		0.00
82500-152802-2025-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	386,295.82	386,295.82		0.00
82500-152802-2025-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	21,266,738.75	21,266,738.75		0.00
82500-152802-2025-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	6,970,934.69	6,970,934.69		0.00
82500-152802-2025-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	6,970,934.69	6,970,934.69		0.00
82500-152802-2025-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	564,142.88	564,142.88		0.00
82500-152802-2025-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	564,142.88	564,142.88		0.00
82500-152802-2025-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	614,514.70	614,514.70		0.00
82500-152802-2025-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	614,514.70	614,514.70		0.00
82500-152802-2025-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	3,365,624.26	3,365,624.26		0.00
82500-152802-2025-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	283,198.76	283,198.76		0.00
82500-152802-2025-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,808,525.50	2,808,525.50		0.00
82500-152802-2025-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	273,900.00	273,900.00		0.00
82500-152802-2025-00009-134	COMPENSACIONES		0.00	3,067,264.16	3,067,264.16		0.00
82500-152802-2025-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,067,264.16	3,067,264.16		0.00
82500-152802-2025-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,811,964.97	1,811,964.97		0.00
82500-152802-2025-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,811,964.97	1,811,964.97		0.00
82500-152802-2025-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	3,892,040.03	3,892,040.03		0.00
82500-152802-2025-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,892,040.03	3,892,040.03		0.00
82500-152802-2025-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	633,810.37	633,810.37		0.00
82500-152802-2025-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	491,980.00	491,980.00		0.00
82500-152802-2025-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	141,830.37	141,830.37		0.00
82500-152802-2025-00009-171	ESTIMULOS		0.00	346,442.69	346,442.69		0.00
82500-152802-2025-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	346,442.69	346,442.69		0.00
82500-152802-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	19,325,869.43	19,325,869.43		0.00
82500-152802-2025-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,718,690.31	4,718,690.31		0.00
82500-152802-2025-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,718,690.31	4,718,690.31		0.00
82500-152802-2025-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	122,010.00	122,010.00		0.00
82500-152802-2025-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	122,010.00	122,010.00		0.00
82500-152802-2025-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	384,401.35	384,401.35		0.00
82500-152802-2025-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	384,401.35	384,401.35		0.00
82500-152802-2025-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,267,259.25	2,267,259.25		0.00
82500-152802-2025-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	175,412.99	175,412.99		0.00
82500-152802-2025-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,969,746.26	1,969,746.26		0.00
82500-152802-2025-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	122,100.00	122,100.00		0.00
82500-152802-2025-00010-134	COMPENSACIONES		0.00	5,464,498.77	5,464,498.77		0.00
82500-152802-2025-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,464,498.77	5,464,498.77		0.00
82500-152802-2025-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,226,859.78	1,226,859.78		0.00
82500-152802-2025-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,226,859.78	1,226,859.78		0.00
82500-152802-2025-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	1,215,498.77	1,215,498.77		0.00
82500-152802-2025-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	1,215,498.77	1,215,498.77		0.00
82500-152802-2025-00010-152	INDEMNIZACIONES		0.00	501,625.54	501,625.54		0.00
82500-152802-2025-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	501,625.54	501,625.54		0.00
82500-152802-2025-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	2,129,682.17	2,129,682.17		0.00
82500-152802-2025-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	2,029,211.01	2,029,211.01		0.00
82500-152802-2025-00010-15404	POST MORTEM		0.00	100,471.16	100,471.16		0.00
82500-152802-2025-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	318,565.52	318,565.52		0.00
82500-152802-2025-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	236,179.00	236,179.00		0.00
82500-152802-2025-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	82,386.52	82,386.52		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-2025-00010-171	ESTIMULOS		0.00	169,422.59	169,422.59		0.00
82500-152802-2025-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	169,422.59	169,422.59		0.00
82500-152802-2025-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	190,373.06	190,373.06		0.00
82500-152802-2025-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	190,373.06	190,373.06		0.00
82500-152802-2025-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	584,634.32	584,634.32		0.00
82500-152802-2025-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	584,634.32	584,634.32		0.00
82500-152802-2025-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	32,348.00	32,348.00		0.00
82500-152802-2025-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	32,348.00	32,348.00		0.00
82500-152802-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	29,557,008.46	29,557,008.46		0.00
82500-152802-2025-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	10,820,790.26	10,820,790.26		0.00
82500-152802-2025-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	10,820,790.26	10,820,790.26		0.00
82500-152802-2025-00011-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	52,290.00	52,290.00		0.00
82500-152802-2025-00011-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	52,290.00	52,290.00		0.00
82500-152802-2025-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,134,404.35	1,134,404.35		0.00
82500-152802-2025-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,134,404.35	1,134,404.35		0.00
82500-152802-2025-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	4,193,489.72	4,193,489.72		0.00
82500-152802-2025-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	495,454.61	495,454.61		0.00
82500-152802-2025-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,470,335.11	3,470,335.11		0.00
82500-152802-2025-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	227,700.00	227,700.00		0.00
82500-152802-2025-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	3,794,554.97	3,794,554.97		0.00
82500-152802-2025-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,794,554.97	3,794,554.97		0.00
82500-152802-2025-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,813,410.99	2,813,410.99		0.00
82500-152802-2025-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,813,410.99	2,813,410.99		0.00
82500-152802-2025-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	2,802,738.56	2,802,738.56		0.00
82500-152802-2025-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	2,802,738.56	2,802,738.56		0.00
82500-152802-2025-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	3,602,244.66	3,602,244.66		0.00
82500-152802-2025-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,993,810.00	2,993,810.00		0.00
82500-152802-2025-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	608,434.66	608,434.66		0.00
82500-152802-2025-00011-171	ESTIMULOS		0.00	343,084.95	343,084.95		0.00
82500-152802-2025-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	343,084.95	343,084.95		0.00
82500-152802-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	4,049,123.66	4,049,123.66		0.00
82500-152802-2025-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,239,163.30	1,239,163.30		0.00
82500-152802-2025-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,239,163.30	1,239,163.30		0.00
82500-152802-2025-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	101,791.87	101,791.87		0.00
82500-152802-2025-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	101,791.87	101,791.87		0.00
82500-152802-2025-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	555,902.04	555,902.04		0.00
82500-152802-2025-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	49,102.33	49,102.33		0.00
82500-152802-2025-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	463,899.71	463,899.71		0.00
82500-152802-2025-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	42,900.00	42,900.00		0.00
82500-152802-2025-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	963,949.48	963,949.48		0.00
82500-152802-2025-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	963,949.48	963,949.48		0.00
82500-152802-2025-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	322,183.47	322,183.47		0.00
82500-152802-2025-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	322,183.47	322,183.47		0.00
82500-152802-2025-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	403,779.52	403,779.52		0.00
82500-152802-2025-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	403,779.52	403,779.52		0.00
82500-152802-2025-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	416,790.00	416,790.00		0.00
82500-152802-2025-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	348,150.00	348,150.00		0.00
82500-152802-2025-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	68,640.00	68,640.00		0.00
82500-152802-2025-00012-171	ESTIMULOS		0.00	45,563.98	45,563.98		0.00
82500-152802-2025-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	45,563.98	45,563.98		0.00
82500-152802-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	4,884,199.97	4,884,199.97		0.00
82500-152802-2025-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	396,477.95	396,477.95		0.00
82500-152802-2025-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	396,477.95	396,477.95		0.00
82500-152802-2025-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	490,591.48	490,591.48		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-2025-00013-12101	HONORARIOS		0.00	490,591.48	490,591.48		0.00
82500-152802-2025-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	14,940.00	14,940.00		0.00
82500-152802-2025-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	14,940.00	14,940.00		0.00
82500-152802-2025-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	27,701.23	27,701.23		0.00
82500-152802-2025-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	27,701.23	27,701.23		0.00
82500-152802-2025-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	288,219.95	288,219.95		0.00
82500-152802-2025-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	13,456.00	13,456.00		0.00
82500-152802-2025-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	268,163.95	268,163.95		0.00
82500-152802-2025-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	6,600.00	6,600.00		0.00
82500-152802-2025-00013-134	COMPENSACIONES		0.00	1,305,459.45	1,305,459.45		0.00
82500-152802-2025-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,305,459.45	1,305,459.45		0.00
82500-152802-2025-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	102,512.81	102,512.81		0.00
82500-152802-2025-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	102,512.81	102,512.81		0.00
82500-152802-2025-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	105,117.79	105,117.79		0.00
82500-152802-2025-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	105,117.79	105,117.79		0.00
82500-152802-2025-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	23,484.00	23,484.00		0.00
82500-152802-2025-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	15,460.00	15,460.00		0.00
82500-152802-2025-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	8,024.00	8,024.00		0.00
82500-152802-2025-00013-171	ESTIMULOS		0.00	10,622.36	10,622.36		0.00
82500-152802-2025-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	10,622.36	10,622.36		0.00
82500-152802-2025-00013-371	PASAJES AÉREOS		0.00	4,824.00	4,824.00		0.00
82500-152802-2025-00013-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,824.00	4,824.00		0.00
82500-152802-2025-00013-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	450.00	450.00		0.00
82500-152802-2025-00013-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	450.00	450.00		0.00
82500-152802-2025-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	2,113,798.95	2,113,798.95		0.00
82500-152802-2025-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	2,113,798.95	2,113,798.95		0.00
82500-152802-2025-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	2,489,329.76	2,489,329.76		0.00
82500-152802-2025-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	625,723.65	625,723.65		0.00
82500-152802-2025-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	625,723.65	625,723.65		0.00
82500-152802-2025-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	21,250.18	21,250.18		0.00
82500-152802-2025-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	21,250.18	21,250.18		0.00
82500-152802-2025-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	331,230.75	331,230.75		0.00
82500-152802-2025-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	22,571.92	22,571.92		0.00
82500-152802-2025-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	292,158.83	292,158.83		0.00
82500-152802-2025-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	16,500.00	16,500.00		0.00
82500-152802-2025-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	1,090,245.31	1,090,245.31		0.00
82500-152802-2025-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,090,245.31	1,090,245.31		0.00
82500-152802-2025-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	162,688.21	162,688.21		0.00
82500-152802-2025-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	162,688.21	162,688.21		0.00
82500-152802-2025-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	201,479.73	201,479.73		0.00
82500-152802-2025-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	201,479.73	201,479.73		0.00
82500-152802-2025-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	35,467.27	35,467.27		0.00
82500-152802-2025-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	27,000.00	27,000.00		0.00
82500-152802-2025-00014-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	8,467.27	8,467.27		0.00
82500-152802-2025-00014-171	ESTIMULOS		0.00	21,244.66	21,244.66		0.00
82500-152802-2025-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	21,244.66	21,244.66		0.00
82500-152802-2025-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	2,062,224.08	2,062,224.08		0.00
82500-152802-2025-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	472,874.37	472,874.37		0.00
82500-152802-2025-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	472,874.37	472,874.37		0.00
82500-152802-2025-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	59,760.00	59,760.00		0.00
82500-152802-2025-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	59,760.00	59,760.00		0.00
82500-152802-2025-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	32,755.78	32,755.78		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-2025-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	32,755.78	32,755.78		0.00
82500-152802-2025-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	287,200.07	287,200.07		0.00
82500-152802-2025-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	18,552.33	18,552.33		0.00
82500-152802-2025-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	255,447.74	255,447.74		0.00
82500-152802-2025-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	13,200.00	13,200.00		0.00
82500-152802-2025-00015-134	COMPENSACIONES		0.00	887,483.58	887,483.58		0.00
82500-152802-2025-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	887,483.58	887,483.58		0.00
82500-152802-2025-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	122,947.45	122,947.45		0.00
82500-152802-2025-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	122,947.45	122,947.45		0.00
82500-152802-2025-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	159,226.55	159,226.55		0.00
82500-152802-2025-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	159,226.55	159,226.55		0.00
82500-152802-2025-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	23,040.00	23,040.00		0.00
82500-152802-2025-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	23,040.00	23,040.00		0.00
82500-152802-2025-00015-171	ESTIMULOS		0.00	16,936.28	16,936.28		0.00
82500-152802-2025-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	16,936.28	16,936.28		0.00
82500-152802-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	11,947,353.26	11,947,353.26		0.00
82500-152802-2025-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,524,097.17	3,524,097.17		0.00
82500-152802-2025-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,524,097.17	3,524,097.17		0.00
82500-152802-2025-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	274,620.00	274,620.00		0.00
82500-152802-2025-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	274,620.00	274,620.00		0.00
82500-152802-2025-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	250,928.49	250,928.49		0.00
82500-152802-2025-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	250,928.49	250,928.49		0.00
82500-152802-2025-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,660,460.57	1,660,460.57		0.00
82500-152802-2025-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	133,409.10	133,409.10		0.00
82500-152802-2025-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,391,751.47	1,391,751.47		0.00
82500-152802-2025-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	135,300.00	135,300.00		0.00
82500-152802-2025-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	2,784,166.11	2,784,166.11		0.00
82500-152802-2025-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,784,166.11	2,784,166.11		0.00
82500-152802-2025-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	916,264.49	916,264.49		0.00
82500-152802-2025-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	916,264.49	916,264.49		0.00
82500-152802-2025-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,629,120.92	1,629,120.92		0.00
82500-152802-2025-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,629,120.92	1,629,120.92		0.00
82500-152802-2025-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	502,705.24	502,705.24		0.00
82500-152802-2025-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	248,219.00	248,219.00		0.00
82500-152802-2025-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	254,486.24	254,486.24		0.00
82500-152802-2025-00016-171	ESTIMULOS		0.00	175,734.13	175,734.13		0.00
82500-152802-2025-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	175,734.13	175,734.13		0.00
82500-152802-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	73,000.00	73,000.00		0.00
82500-152802-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	73,000.00	73,000.00		0.00
82500-152802-2025-00016-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	34,394.00	34,394.00		0.00
82500-152802-2025-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	34,394.00	34,394.00		0.00
82500-152802-2025-00016-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	51,620.00	51,620.00		0.00
82500-152802-2025-00016-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	51,620.00	51,620.00		0.00
82500-152802-2025-00016-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	70,242.14	70,242.14		0.00
82500-152802-2025-00016-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	70,242.14	70,242.14		0.00
82500-152802-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	4,681,035.33	4,681,035.33		0.00
82500-152802-2025-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,714,884.32	1,714,884.32		0.00
82500-152802-2025-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,714,884.32	1,714,884.32		0.00
82500-152802-2025-00017-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	54,780.00	54,780.00		0.00
82500-152802-2025-00017-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	54,780.00	54,780.00		0.00
82500-152802-2025-00017-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		0.00	138,421.43	138,421.43		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82500-152802-2025-00017-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	138,421.43	138,421.43		0.00
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82500-152802-2025-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y		0.00	683,748.13	683,748.13		0.00
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
82500-152802-2025-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	66,621.19	66,621.19		0.00
82500-152802-2025-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE		0.00	570,926.94	570,926.94		0.00
	AÑO						
82500-152802-2025-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	46,200.00	46,200.00		0.00
82500-152802-2025-00017-134	COMPENSACIONES		0.00	810,980.31	810,980.31		0.00
82500-152802-2025-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	810,980.31	810,980.31		0.00
82500-152802-2025-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	445,869.80	445,869.80		0.00
82500-152802-2025-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	445,869.80	445,869.80		0.00
82500-152802-2025-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	625,458.90	625,458.90		0.00
82500-152802-2025-00017-15401	Prestaciones establecidas por condiciones		0.00	625,458.90	625,458.90		0.00
	generales de trabajo o contratos colectivos de						
	trabajo						
82500-152802-2025-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y		0.00	143,483.29	143,483.29		0.00
	ECONÓMICAS						
82500-152802-2025-00017-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	86,725.00	86,725.00		0.00
82500-152802-2025-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	56,758.29	56,758.29		0.00
82500-152802-2025-00017-171	ESTIMULOS		0.00	63,409.15	63,409.15		0.00
82500-152802-2025-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	63,409.15	63,409.15		0.00
82500-152802-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	13,904,492.44	13,904,492.44		0.00
82500-152802-2025-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,558,555.03	4,558,555.03		0.00
82500-152802-2025-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,558,555.03	4,558,555.03		0.00
82500-152802-2025-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	557,792.00	557,792.00		0.00
82500-152802-2025-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	557,792.00	557,792.00		0.00
82500-152802-2025-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		0.00	414,872.11	414,872.11		0.00
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82500-152802-2025-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	414,872.11	414,872.11		0.00
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82500-152802-2025-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y		0.00	2,062,779.08	2,062,779.08		0.00
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
82500-152802-2025-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	173,816.04	173,816.04		0.00
82500-152802-2025-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE		0.00	1,740,463.04	1,740,463.04		0.00
	AÑO						
82500-152802-2025-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	148,500.00	148,500.00		0.00
82500-152802-2025-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	2,694,733.09	2,694,733.09		0.00
82500-152802-2025-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,694,733.09	2,694,733.09		0.00
82500-152802-2025-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,185,224.94	1,185,224.94		0.00
82500-152802-2025-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,185,224.94	1,185,224.94		0.00
82500-152802-2025-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,867,496.69	1,867,496.69		0.00
82500-152802-2025-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones		0.00	1,867,496.69	1,867,496.69		0.00
	generales de trabajo o contratos colectivos de						
	trabajo						
82500-152802-2025-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y		0.00	369,522.19	369,522.19		0.00
	ECONÓMICAS						
82500-152802-2025-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	279,385.00	279,385.00		0.00
82500-152802-2025-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	90,137.19	90,137.19		0.00
82500-152802-2025-00018-171	ESTIMULOS		0.00	193,517.31	193,517.31		0.00
82500-152802-2025-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	193,517.31	193,517.31		0.00
82500-152802-2025-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA		0.00	895,437.31	895,437.31		0.00
	INFORMACIÓN PÚBLICA						
82500-152802-2025-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	225,861.63	225,861.63		0.00
82500-152802-2025-00020-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	225,861.63	225,861.63		0.00
82500-152802-2025-00020-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	29,880.00	29,880.00		0.00
82500-152802-2025-00020-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	29,880.00	29,880.00		0.00
82500-152802-2025-00020-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		0.00	7,297.55	7,297.55		0.00
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82500-152802-2025-00020-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	7,297.55	7,297.55		0.00
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82500-152802-2025-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y		0.00	177,694.39	177,694.39		0.00
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
82500-152802-2025-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	14,669.09	14,669.09		0.00
82500-152802-2025-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE		0.00	149,825.30	149,825.30		0.00
	AÑO						
82500-152802-2025-00020-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	13,200.00	13,200.00		0.00
82500-152802-2025-00020-134	COMPENSACIONES		0.00	266,765.28	266,765.28		0.00
82500-152802-2025-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	266,765.28	266,765.28		0.00
82500-152802-2025-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	58,724.03	58,724.03		0.00
82500-152802-2025-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	58,724.03	58,724.03		0.00
82500-152802-2025-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	103,241.11	103,241.11		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-2025-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	103,241.11	103,241.11		0.00
82500-152802-2025-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	17,360.00	17,360.00		0.00
82500-152802-2025-00020-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	17,360.00	17,360.00		0.00
82500-152802-2025-00020-171	ESTIMULOS		0.00	8,613.32	8,613.32		0.00
82500-152802-2025-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,613.32	8,613.32		0.00
82500-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	17,398,103.07	17,398,103.07		0.00
82500-152804-2024	EJERCICIO 2024		0.00	6,548,969.11	6,548,969.11		0.00
82500-152804-2024-00001	PRESIDENCIA		0.00	159,703.58	159,703.58		0.00
82500-152804-2024-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	12,191.60	12,191.60		0.00
82500-152804-2024-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	12,191.60	12,191.60		0.00
82500-152804-2024-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	24,476.00	24,476.00		0.00
82500-152804-2024-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	24,476.00	24,476.00		0.00
82500-152804-2024-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	284.78	284.78		0.00
82500-152804-2024-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	284.78	284.78		0.00
82500-152804-2024-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	65,447.20	65,447.20		0.00
82500-152804-2024-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	65,447.20	65,447.20		0.00
82500-152804-2024-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	13,456.00	13,456.00		0.00
82500-152804-2024-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	13,456.00	13,456.00		0.00
82500-152804-2024-00001-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO		0.00	11,368.00	11,368.00		0.00
82500-152804-2024-00001-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO		0.00	11,368.00	11,368.00		0.00
82500-152804-2024-00001-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET		0.00	32,480.00	32,480.00		0.00
82500-152804-2024-00001-36601	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET		0.00	32,480.00	32,480.00		0.00
82500-152804-2024-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	11,314.00	11,314.00		0.00
82500-152804-2024-00002-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	11,314.00	11,314.00		0.00
82500-152804-2024-00002-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	11,314.00	11,314.00		0.00
82500-152804-2024-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82500-152804-2024-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82500-152804-2024-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82500-152804-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	273,184.79	273,184.79		0.00
82500-152804-2024-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	232.00	232.00		0.00
82500-152804-2024-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	232.00	232.00		0.00
82500-152804-2024-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	24,631.24	24,631.24		0.00
82500-152804-2024-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	24,631.24	24,631.24		0.00
82500-152804-2024-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	16,262.60	16,262.60		0.00
82500-152804-2024-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	16,262.60	16,262.60		0.00
82500-152804-2024-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	971.50	971.50		0.00
82500-152804-2024-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	971.50	971.50		0.00
82500-152804-2024-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	7,690.80	7,690.80		0.00
82500-152804-2024-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	7,690.80	7,690.80		0.00
82500-152804-2024-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	13,350.65	13,350.65		0.00
82500-152804-2024-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	13,350.65	13,350.65		0.00
82500-152804-2024-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	1,593.26	1,593.26		0.00
82500-152804-2024-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,593.26	1,593.26		0.00
82500-152804-2024-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	4,658.21	4,658.21		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152804-2024-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	4,658.21	4,658.21		0.00
82500-152804-2024-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	414.93	414.93		0.00
82500-152804-2024-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	414.93	414.93		0.00
82500-152804-2024-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	95,711.60	95,711.60		0.00
82500-152804-2024-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	95,711.60	95,711.60		0.00
82500-152804-2024-00007-384	EXPOSICIONES		0.00	89,668.00	89,668.00		0.00
82500-152804-2024-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	89,668.00	89,668.00		0.00
82500-152804-2024-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
82500-152804-2024-00007-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
82500-152804-2024-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	300,138.40	300,138.40		0.00
82500-152804-2024-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	10,625.60	10,625.60		0.00
82500-152804-2024-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	10,625.60	10,625.60		0.00
82500-152804-2024-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	143,410.80	143,410.80		0.00
82500-152804-2024-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	143,410.80	143,410.80		0.00
82500-152804-2024-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	146,102.00	146,102.00		0.00
82500-152804-2024-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	146,102.00	146,102.00		0.00
82500-152804-2024-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	971,908.02	971,908.02		0.00
82500-152804-2024-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	7,323.24	7,323.24		0.00
82500-152804-2024-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	7,323.24	7,323.24		0.00
82500-152804-2024-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	5,510.00	5,510.00		0.00
82500-152804-2024-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	5,510.00	5,510.00		0.00
82500-152804-2024-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,628.16	7,628.16		0.00
82500-152804-2024-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,628.16	7,628.16		0.00
82500-152804-2024-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	42,440.00	42,440.00		0.00
82500-152804-2024-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	42,440.00	42,440.00		0.00
82500-152804-2024-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	5,486.80	5,486.80		0.00
82500-152804-2024-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	5,486.80	5,486.80		0.00
82500-152804-2024-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	1,426.80	1,426.80		0.00
82500-152804-2024-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	1,426.80	1,426.80		0.00
82500-152804-2024-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	2,041.51	2,041.51		0.00
82500-152804-2024-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,041.51	2,041.51		0.00
82500-152804-2024-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	750.99	750.99		0.00
82500-152804-2024-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	750.99	750.99		0.00
82500-152804-2024-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	5,178.05	5,178.05		0.00
82500-152804-2024-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	5,178.05	5,178.05		0.00
82500-152804-2024-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,745.80	1,745.80		0.00
82500-152804-2024-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,745.80	1,745.80		0.00
82500-152804-2024-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	3,781.60	3,781.60		0.00
82500-152804-2024-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	3,781.60	3,781.60		0.00
82500-152804-2024-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	13,722.80	13,722.80		0.00
82500-152804-2024-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	13,722.80	13,722.80		0.00
82500-152804-2024-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	874,872.27	874,872.27		0.00
82500-152804-2024-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	874,872.27	874,872.27		0.00
82500-152804-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	4,232,320.32	4,232,320.32		0.00
82500-152804-2024-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	37,212.63	37,212.63		0.00
82500-152804-2024-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	37,212.63	37,212.63		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152804-2024-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	3,743,697.00	3,743,697.00		0.00
82500-152804-2024-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	3,743,697.00	3,743,697.00		0.00
82500-152804-2024-00010-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	424,141.02	424,141.02		0.00
82500-152804-2024-00010-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		0.00	424,141.02	424,141.02		0.00
82500-152804-2024-00010-569	OTROS EQUIPOS		0.00	27,269.67	27,269.67		0.00
82500-152804-2024-00010-56902	OTROS BIENES MUEBLES		0.00	27,269.67	27,269.67		0.00
82500-152804-2024-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	444,400.00	444,400.00		0.00
82500-152804-2024-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	444,400.00	444,400.00		0.00
82500-152804-2024-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	394,400.00	394,400.00		0.00
82500-152804-2024-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
82500-152804-2024-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	146,000.00	146,000.00		0.00
82500-152804-2024-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	146,000.00	146,000.00		0.00
82500-152804-2024-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTICOS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO		0.00	146,000.00	146,000.00		0.00
82500-152804-2025	EJERCICIO 2025		0.00	10,849,133.96	10,849,133.96		0.00
82500-152804-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	153,215.56	153,215.56		0.00
82500-152804-2025-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	20,700.00	20,700.00		0.00
82500-152804-2025-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	20,700.00	20,700.00		0.00
82500-152804-2025-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	974.40	974.40		0.00
82500-152804-2025-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	974.40	974.40		0.00
82500-152804-2025-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	67,999.20	67,999.20		0.00
82500-152804-2025-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	67,999.20	67,999.20		0.00
82500-152804-2025-00001-371	PASAJES AÉREOS		0.00	50,302.00	50,302.00		0.00
82500-152804-2025-00001-37104	PASAJES AEREO NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	50,302.00	50,302.00		0.00
82500-152804-2025-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	13,239.96	13,239.96		0.00
82500-152804-2025-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	13,239.96	13,239.96		0.00
82500-152804-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	1,691.28	1,691.28		0.00
82500-152804-2025-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	1,691.28	1,691.28		0.00
82500-152804-2025-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	1,691.28	1,691.28		0.00
82500-152804-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	812,000.00	812,000.00		0.00
82500-152804-2025-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	812,000.00	812,000.00		0.00
82500-152804-2025-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO		0.00	812,000.00	812,000.00		0.00
82500-152804-2025-00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	1,354,291.30	1,354,291.30		0.00
82500-152804-2025-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,856.00	1,856.00		0.00
82500-152804-2025-00007-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	1,856.00	1,856.00		0.00
82500-152804-2025-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,248.00	3,248.00		0.00
82500-152804-2025-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,248.00	3,248.00		0.00
82500-152804-2025-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	57,304.00	57,304.00		0.00
82500-152804-2025-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	57,304.00	57,304.00		0.00
82500-152804-2025-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	375.84	375.84		0.00
82500-152804-2025-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	375.84	375.84		0.00
82500-152804-2025-00007-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	430.36	430.36		0.00
82500-152804-2025-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	430.36	430.36		0.00
82500-152804-2025-00007-243	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	267.96	267.96		0.00
82500-152804-2025-00007-24301	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	267.96	267.96		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152804-2025-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	103,305.26	103,305.26		0.00
82500-152804-2025-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	103,305.26	103,305.26		0.00
82500-152804-2025-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	348.00	348.00		0.00
82500-152804-2025-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	348.00	348.00		0.00
82500-152804-2025-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	63,556.11	63,556.11		0.00
82500-152804-2025-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	63,556.11	63,556.11		0.00
82500-152804-2025-00007-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	1,561.36	1,561.36		0.00
82500-152804-2025-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	1,561.36	1,561.36		0.00
82500-152804-2025-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,444.70	2,444.70		0.00
82500-152804-2025-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,444.70	2,444.70		0.00
82500-152804-2025-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	186,991.99	186,991.99		0.00
82500-152804-2025-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	186,991.99	186,991.99		0.00
82500-152804-2025-00007-384	EXPOSICIONES		0.00	932,601.72	932,601.72		0.00
82500-152804-2025-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	932,601.72	932,601.72		0.00
82500-152804-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	5,119,103.00	5,119,103.00		0.00
82500-152804-2025-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	167,556.03	167,556.03		0.00
82500-152804-2025-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	167,556.03	167,556.03		0.00
82500-152804-2025-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82500-152804-2025-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82500-152804-2025-00010-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		0.00	232,000.00	232,000.00		0.00
82500-152804-2025-00010-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	232,000.00	232,000.00		0.00
82500-152804-2025-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	142,758.30	142,758.30		0.00
82500-152804-2025-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	142,758.30	142,758.30		0.00
82500-152804-2025-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	3,992,126.00	3,992,126.00		0.00
82500-152804-2025-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	3,992,126.00	3,992,126.00		0.00
82500-152804-2025-00010-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	36,204.80	36,204.80		0.00
82500-152804-2025-00010-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES		0.00	36,204.80	36,204.80		0.00
82500-152804-2025-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	187,569.87	187,569.87		0.00
82500-152804-2025-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		0.00	187,569.87	187,569.87		0.00
82500-152804-2025-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	356,712.00	356,712.00		0.00
82500-152804-2025-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	356,712.00	356,712.00		0.00
82500-152804-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	966,515.39	966,515.39		0.00
82500-152804-2025-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	449,782.20	449,782.20		0.00
82500-152804-2025-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	449,782.20	449,782.20		0.00
82500-152804-2025-00011-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,490.00	2,490.00		0.00
82500-152804-2025-00011-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,490.00	2,490.00		0.00
82500-152804-2025-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	52,501.79	52,501.79		0.00
82500-152804-2025-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	52,501.79	52,501.79		0.00
82500-152804-2025-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	112,458.83	112,458.83		0.00
82500-152804-2025-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	112,458.83	112,458.83		0.00
82500-152804-2025-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	116,943.45	116,943.45		0.00
82500-152804-2025-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	116,943.45	116,943.45		0.00
82500-152804-2025-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	76,933.12	76,933.12		0.00
82500-152804-2025-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	76,933.12	76,933.12		0.00
82500-152804-2025-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	141,840.00	141,840.00		0.00
82500-152804-2025-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	117,920.00	117,920.00		0.00
82500-152804-2025-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	23,920.00	23,920.00		0.00
82500-152804-2025-00011-171	ESTIMULOS		0.00	13,566.00	13,566.00		0.00
82500-152804-2025-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	13,566.00	13,566.00		0.00
82500-152804-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	2,442,317.43	2,442,317.43		0.00
82500-152804-2025-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	2,442,317.43	2,442,317.43		0.00
82500-152804-2025-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	2,442,317.43	2,442,317.43		0.00
82500-152805	IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	6,063,260.22	6,063,260.22		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152805-2024	EJERCICIO 2024		0.00	372,042.20	372,042.20		0.00
82500-152805-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	372,042.20	372,042.20		0.00
82500-152805-2024-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	41,751.50	41,751.50		0.00
82500-152805-2024-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	101.96	101.96		0.00
82500-152805-2024-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	41,649.54	41,649.54		0.00
82500-152805-2024-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	9,860.00	9,860.00		0.00
82500-152805-2024-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	9,860.00	9,860.00		0.00
82500-152805-2024-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	74,488.00	74,488.00		0.00
82500-152805-2024-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	74,488.00	74,488.00		0.00
82500-152805-2024-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	12,242.64	12,242.64		0.00
82500-152805-2024-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	12,242.64	12,242.64		0.00
82500-152805-2024-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	54,481.43	54,481.43		0.00
82500-152805-2024-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	54,481.43	54,481.43		0.00
82500-152805-2024-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	52,838.00	52,838.00		0.00
82500-152805-2024-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	52,838.00	52,838.00		0.00
82500-152805-2024-00010-333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.		0.00	126,380.63	126,380.63		0.00
82500-152805-2024-00010-33305	SERVICIOS DE CONSULTORIA E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN		0.00	126,380.63	126,380.63		0.00
82500-152805-2025	EJERCICIO 2025		0.00	5,691,218.02	5,691,218.02		0.00
82500-152805-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	5,691,218.02	5,691,218.02		0.00
82500-152805-2025-00010-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.00	5,691,218.02	5,691,218.02		0.00
82500-152805-2025-00010-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	5,691,218.02	5,691,218.02		0.00
82500-2	ETIQUETADO		0.00	93,873,359.77	93,873,359.77		0.00
82500-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	93,873,359.77	93,873,359.77		0.00
82500-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	8,420,252.78	8,420,252.78		0.00
82500-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	734,874.61	734,874.61		0.00
82500-252308-2024	EJERCICIO 2024		0.00	734,874.61	734,874.61		0.00
82500-252308-2024-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	734,874.61	734,874.61		0.00
82500-252308-2024-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	734,874.61	734,874.61		0.00
82500-252308-2024-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VÍAS DE COMUNICACION		0.00	734,874.61	734,874.61		0.00
82500-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO		0.00	2,310,620.14	2,310,620.14		0.00
82500-252313-2025	EJERCICIO 2025		0.00	2,310,620.14	2,310,620.14		0.00
82500-252313-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	2,310,620.14	2,310,620.14		0.00
82500-252313-2025-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,712.00	3,712.00		0.00
82500-252313-2025-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,712.00	3,712.00		0.00
82500-252313-2025-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	74,708.64	74,708.64		0.00
82500-252313-2025-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	74,708.64	74,708.64		0.00
82500-252313-2025-00016-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00	13,119.60	13,119.60		0.00
82500-252313-2025-00016-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	13,119.60	13,119.60		0.00
82500-252313-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,728,348.28	1,728,348.28		0.00
82500-252313-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	1,728,348.28	1,728,348.28		0.00
82500-252313-2025-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	23,849.60	23,849.60		0.00
82500-252313-2025-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	23,849.60	23,849.60		0.00
82500-252313-2025-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	178,120.90	178,120.90		0.00
82500-252313-2025-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	178,120.90	178,120.90		0.00
82500-252313-2025-00016-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		0.00	129,780.80	129,780.80		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EQUIPO DE TRANSPORTE						
82500-252313-2025-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	129,780.80	129,780.80		0.00
82500-252313-2025-00016-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	158,980.32	158,980.32		0.00
82500-252313-2025-00016-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	158,980.32	158,980.32		0.00
82500-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.00	5,374,758.03	5,374,758.03		0.00
82500-252314-2025	EJERCICIO 2025		0.00	5,374,758.03	5,374,758.03		0.00
82500-252314-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	612,480.00	612,480.00		0.00
82500-252314-2025-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	290,000.00	290,000.00		0.00
82500-252314-2025-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	290,000.00	290,000.00		0.00
82500-252314-2025-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	322,480.00	322,480.00		0.00
82500-252314-2025-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	322,480.00	322,480.00		0.00
82500-252314-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	289,866.67	289,866.67		0.00
82500-252314-2025-00010-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		0.00	208,800.00	208,800.00		0.00
82500-252314-2025-00010-54103	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	208,800.00	208,800.00		0.00
82500-252314-2025-00010-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	81,066.67	81,066.67		0.00
82500-252314-2025-00010-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	81,066.67	81,066.67		0.00
82500-252314-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	4,472,411.36	4,472,411.36		0.00
82500-252314-2025-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	27,515.20	27,515.20		0.00
82500-252314-2025-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	27,515.20	27,515.20		0.00
82500-252314-2025-00016-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	12,168.40	12,168.40		0.00
82500-252314-2025-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	12,168.40	12,168.40		0.00
82500-252314-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,413,931.00	1,413,931.00		0.00
82500-252314-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	1,413,931.00	1,413,931.00		0.00
82500-252314-2025-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	19,256.00	19,256.00		0.00
82500-252314-2025-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	19,256.00	19,256.00		0.00
82500-252314-2025-00016-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	344,550.16	344,550.16		0.00
82500-252314-2025-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	344,550.16	344,550.16		0.00
82500-252314-2025-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	280,000.00	280,000.00		0.00
82500-252314-2025-00016-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	280,000.00	280,000.00		0.00
82500-252314-2025-00016-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	1,967,040.00	1,967,040.00		0.00
82500-252314-2025-00016-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		0.00	1,967,040.00	1,967,040.00		0.00
82500-252314-2025-00016-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	407,950.60	407,950.60		0.00
82500-252314-2025-00016-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	407,950.60	407,950.60		0.00
82500-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	85,453,106.99	85,453,106.99		0.00
82500-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	47,400,329.24	47,400,329.24		0.00
82500-253303-2025	EJERCICIO 2025		0.00	47,400,329.24	47,400,329.24		0.00
82500-253303-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	47,400,329.24	47,400,329.24		0.00
82500-253303-2025-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	278,400.00	278,400.00		0.00
82500-253303-2025-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	278,400.00	278,400.00		0.00
82500-253303-2025-00008-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	315,752.00	315,752.00		0.00
82500-253303-2025-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	315,752.00	315,752.00		0.00
82500-253303-2025-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	5,335,033.89	5,335,033.89		0.00
82500-253303-2025-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE		0.00	2,143,845.95	2,143,845.95		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-253303-2025-00008-61403	URBANIZACION		0.00	3,191,187.94	3,191,187.94		0.00
82500-253303-2025-00008-615	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	41,471,143.35	41,471,143.35		0.00
82500-253303-2025-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	23,172,469.10	23,172,469.10		0.00
82500-253303-2025-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	18,298,674.25	18,298,674.25		0.00
82500-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	38,052,777.75	38,052,777.75		0.00
82500-253304-2025	EJERCICIO 2025		0.00	38,052,777.75	38,052,777.75		0.00
82500-253304-2025-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	9,821,224.69	9,821,224.69		0.00
82500-253304-2025-00010-311	ENERGIA ELÉCTRICA		0.00	8,379,551.00	8,379,551.00		0.00
82500-253304-2025-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	8,379,551.00	8,379,551.00		0.00
82500-253304-2025-00010-313	AGUA		0.00	430,416.00	430,416.00		0.00
82500-253304-2025-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	430,416.00	430,416.00		0.00
82500-253304-2025-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	116,127.34	116,127.34		0.00
82500-253304-2025-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	116,127.34	116,127.34		0.00
82500-253304-2025-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		0.00	17,668.80	17,668.80		0.00
82500-253304-2025-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	17,668.80	17,668.80		0.00
82500-253304-2025-00010-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		0.00	877,461.55	877,461.55		0.00
82500-253304-2025-00010-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	877,461.55	877,461.55		0.00
82500-253304-2025-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	20,750,157.52	20,750,157.52		0.00
82500-253304-2025-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,855,632.83	4,855,632.83		0.00
82500-253304-2025-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,855,632.83	4,855,632.83		0.00
82500-253304-2025-00011-1131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	526,272.94	526,272.94		0.00
82500-253304-2025-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	526,272.94	526,272.94		0.00
82500-253304-2025-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,767,543.25	1,767,543.25		0.00
82500-253304-2025-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	169,960.79	169,960.79		0.00
82500-253304-2025-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,333,582.46	1,333,582.46		0.00
82500-253304-2025-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	264,000.00	264,000.00		0.00
82500-253304-2025-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	1,044,881.56	1,044,881.56		0.00
82500-253304-2025-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,044,881.56	1,044,881.56		0.00
82500-253304-2025-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,262,466.42	1,262,466.42		0.00
82500-253304-2025-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,262,466.42	1,262,466.42		0.00
82500-253304-2025-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	462,098.52	462,098.52		0.00
82500-253304-2025-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	462,098.52	462,098.52		0.00
82500-253304-2025-00011-152	INDEMNIZACIONES		0.00	35,611.20	35,611.20		0.00
82500-253304-2025-00011-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	35,611.20	35,611.20		0.00
82500-253304-2025-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,631,462.84	1,631,462.84		0.00
82500-253304-2025-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,631,462.84	1,631,462.84		0.00
82500-253304-2025-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,644,420.00	1,644,420.00		0.00
82500-253304-2025-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,365,700.00	1,365,700.00		0.00
82500-253304-2025-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	278,720.00	278,720.00		0.00
82500-253304-2025-00011-171	ESTIMULOS		0.00	150,185.53	150,185.53		0.00
82500-253304-2025-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	150,185.53	150,185.53		0.00
82500-253304-2025-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	10,304.56	10,304.56		0.00
82500-253304-2025-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,644.80	2,644.80		0.00
82500-253304-2025-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	7,659.76	7,659.76		0.00
82500-253304-2025-00011-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	2,511.40	2,511.40		0.00
82500-253304-2025-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	2,511.40	2,511.40		0.00
82500-253304-2025-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	2,494.00	2,494.00		0.00
82500-253304-2025-00011-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,494.00	2,494.00		0.00
82500-253304-2025-00011-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	213,672.00	213,672.00		0.00
82500-253304-2025-00011-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD.		0.00	213,672.00	213,672.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS						
82500-253304-2025-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		3,807,264.14	3,807,264.14		0.00
82500-253304-2025-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		3,807,264.14	3,807,264.14		0.00
82500-253304-2025-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		1,840,501.01	1,840,501.01		0.00
82500-253304-2025-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		1,840,501.01	1,840,501.01		0.00
82500-253304-2025-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00		447,463.04	447,463.04		0.00
82500-253304-2025-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		70,574.40	70,574.40		0.00
82500-253304-2025-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		376,888.64	376,888.64		0.00
82500-253304-2025-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		257,679.23	257,679.23		0.00
82500-253304-2025-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		257,679.23	257,679.23		0.00
82500-253304-2025-00011-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00		4,787.00	4,787.00		0.00
82500-253304-2025-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		4,787.00	4,787.00		0.00
82500-253304-2025-00011-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00		200,000.00	200,000.00		0.00
82500-253304-2025-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		200,000.00	200,000.00		0.00
82500-253304-2025-00011-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		4,176.00	4,176.00		0.00
82500-253304-2025-00011-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00		4,176.00	4,176.00		0.00
82500-253304-2025-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		92,835.20	92,835.20		0.00
82500-253304-2025-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		92,835.20	92,835.20		0.00
82500-253304-2025-00011-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00		79,172.05	79,172.05		0.00
82500-253304-2025-00011-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCION	0.00		79,172.05	79,172.05		0.00
82500-253304-2025-00011-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		364,000.00	364,000.00		0.00
82500-253304-2025-00011-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		364,000.00	364,000.00		0.00
82500-253304-2025-00011-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00		42,722.80	42,722.80		0.00
82500-253304-2025-00011-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00		42,722.80	42,722.80		0.00
82500-253304-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		7,481,395.54	7,481,395.54		0.00
82500-253304-2025-00013-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		5,729,166.74	5,729,166.74		0.00
82500-253304-2025-00013-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		5,729,166.74	5,729,166.74		0.00
82500-253304-2025-00013-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		1,752,228.80	1,752,228.80		0.00
82500-253304-2025-00013-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		1,752,228.80	1,752,228.80		0.00
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00		345,938,685.57	341,848,540.80	4,090,144.77	
82600-1	NO ETIQUETADO	0.00		252,065,325.80	248,102,745.71	3,962,580.09	
82600-11	RECURSOS FISCALES	0.00		3,745,681.51	3,737,556.90	8,124.61	
82600-1101	INGRESOS ESTATALES	0.00		3,745,681.51	3,737,556.90	8,124.61	
82600-110105	CONVENIO TRANSITO	0.00		2,114,112.86	2,105,988.25	8,124.61	
82600-110105-2024	EJERCICIO 2024	0.00		126,848.86	126,848.86		0.00
82600-110105-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		114,516.22	114,516.22		0.00
82600-110105-2024-00010-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00		114,516.22	114,516.22		0.00
82600-110105-2024-00010-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		114,516.22	114,516.22		0.00
82600-110105-2024-00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	0.00		12,332.64	12,332.64		0.00
82600-110105-2024-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		1,531.21	1,531.21		0.00
82600-110105-2024-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		1,531.21	1,531.21		0.00
82600-110105-2024-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		2,058.72	2,058.72		0.00
82600-110105-2024-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		2,058.72	2,058.72		0.00
82600-110105-2024-00012-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		8,742.71	8,742.71		0.00
82600-110105-2024-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		8,742.71	8,742.71		0.00
82600-110105-2025	EJERCICIO 2025	0.00		1,987,264.00	1,979,139.39	8,124.61	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-110105-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	1,987,264.00	1,979,139.39		8,124.61
82600-110105-2025-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	670,043.74	663,408.88		6,634.86
82600-110105-2025-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	670,043.74	663,408.88		6,634.86
82600-110105-2025-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	111,818.06	111,818.06		0.00
82600-110105-2025-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	111,818.06	111,818.06		0.00
82600-110105-2025-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	241,150.05	239,669.62		1,480.43
82600-110105-2025-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	33,043.24	31,622.97		1,420.27
82600-110105-2025-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	188,306.81	188,306.81		0.00
82600-110105-2025-00012-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	19,800.00	19,739.84		60.16
82600-110105-2025-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	71,999.96	71,999.96		0.00
82600-110105-2025-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	71,999.96	71,999.96		0.00
82600-110105-2025-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	174,211.57	174,211.57		0.00
82600-110105-2025-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	174,211.57	174,211.57		0.00
82600-110105-2025-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	17,437.68	17,437.68		0.00
82600-110105-2025-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	17,437.68	17,437.68		0.00
82600-110105-2025-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	310,670.16	310,670.16		0.00
82600-110105-2025-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	310,670.16	310,670.16		0.00
82600-110105-2025-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	227,880.00	227,870.68		9.32
82600-110105-2025-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	153,000.00	152,990.68		9.32
82600-110105-2025-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	74,880.00	74,880.00		0.00
82600-110105-2025-00012-171	ESTIMULOS		0.00	20,451.36	20,451.36		0.00
82600-110105-2025-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	20,451.36	20,451.36		0.00
82600-110105-2025-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	44,460.00	44,460.00		0.00
82600-110105-2025-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	44,460.00	44,460.00		0.00
82600-110105-2025-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	81,551.02	81,551.02		0.00
82600-110105-2025-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	81,551.02	81,551.02		0.00
82600-110105-2025-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	15,590.40	15,590.40		0.00
82600-110105-2025-00012-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	15,590.40	15,590.40		0.00
82600-110112	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO		0.00	1,631,568.65	1,631,568.65		0.00
82600-110112-2025	EJERCICIO 2025		0.00	1,631,568.65	1,631,568.65		0.00
82600-110112-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	45,238.70	45,238.70		0.00
82600-110112-2025-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	45,238.70	45,238.70		0.00
82600-110112-2025-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	45,238.70	45,238.70		0.00
82600-110112-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	25,063.45	25,063.45		0.00
82600-110112-2025-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	25,063.45	25,063.45		0.00
82600-110112-2025-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	25,063.45	25,063.45		0.00
82600-110112-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	21,973.75	21,973.75		0.00
82600-110112-2025-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	21,973.75	21,973.75		0.00
82600-110112-2025-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	21,973.75	21,973.75		0.00
82600-110112-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	215,544.58	215,544.58		0.00
82600-110112-2025-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	215,544.58	215,544.58		0.00
82600-110112-2025-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	215,544.58	215,544.58		0.00
82600-110112-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	407,672.73	407,672.73		0.00
82600-110112-2025-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	407,672.73	407,672.73		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-110112-2025-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	407,672.73	407,672.73		0.00
82600-110112-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	11,413.44	11,413.44		0.00
82600-110112-2025-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	11,413.44	11,413.44		0.00
82600-110112-2025-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	11,413.44	11,413.44		0.00
82600-110112-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	456,760.17	456,760.17		0.00
82600-110112-2025-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	456,760.17	456,760.17		0.00
82600-110112-2025-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	456,760.17	456,760.17		0.00
82600-110112-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO		0.00	23,726.11	23,726.11		0.00
82600-110112-2025-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	23,726.11	23,726.11		0.00
82600-110112-2025-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	23,726.11	23,726.11		0.00
82600-110112-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	127,749.16	127,749.16		0.00
82600-110112-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	127,749.16	127,749.16		0.00
82600-110112-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	127,749.16	127,749.16		0.00
82600-110112-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	188,264.07	188,264.07		0.00
82600-110112-2025-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	188,264.07	188,264.07		0.00
82600-110112-2025-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	188,264.07	188,264.07		0.00
82600-110112-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	108,162.49	108,162.49		0.00
82600-110112-2025-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	108,162.49	108,162.49		0.00
82600-110112-2025-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	108,162.49	108,162.49		0.00
82600-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	14,179,855.53	14,143,692.88		36,162.65
82600-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	14,179,855.53	14,143,692.88		36,162.65
82600-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	14,179,855.53	14,143,692.88		36,162.65
82600-140101-2024	EJERCICIO 2024		0.00	2,597,501.82	2,597,501.82		0.00
82600-140101-2024-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	27,246.98	27,246.98		0.00
82600-140101-2024-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	27,246.98	27,246.98		0.00
82600-140101-2024-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	2,997.25	2,997.25		0.00
82600-140101-2024-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	24,249.73	24,249.73		0.00
82600-140101-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	17,864.00	17,864.00		0.00
82600-140101-2024-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	8,189.60	8,189.60		0.00
82600-140101-2024-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	8,189.60	8,189.60		0.00
82600-140101-2024-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	8,108.40	8,108.40		0.00
82600-140101-2024-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	8,108.40	8,108.40		0.00
82600-140101-2024-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	1,566.00	1,566.00		0.00
82600-140101-2024-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	1,566.00	1,566.00		0.00
82600-140101-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,059,214.94	1,059,214.94		0.00
82600-140101-2024-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES		0.00	324,624.58	324,624.58		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE OFICINA						
82600-140101-2024-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	307,889.40	307,889.40		0.00
82600-140101-2024-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	16,735.18	16,735.18		0.00
82600-140101-2024-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	2,041.60	2,041.60		0.00
82600-140101-2024-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	2,041.60	2,041.60		0.00
82600-140101-2024-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	149,771.80	149,771.80		0.00
82600-140101-2024-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	149,771.80	149,771.80		0.00
82600-140101-2024-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	10,458.56	10,458.56		0.00
82600-140101-2024-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	10,458.56	10,458.56		0.00
82600-140101-2024-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	9,744.00	9,744.00		0.00
82600-140101-2024-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	9,744.00	9,744.00		0.00
82600-140101-2024-00010-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	52,200.00	52,200.00		0.00
82600-140101-2024-00010-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	52,200.00	52,200.00		0.00
82600-140101-2024-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	403,464.23	403,464.23		0.00
82600-140101-2024-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	403,464.23	403,464.23		0.00
82600-140101-2024-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	31,876.80	31,876.80		0.00
82600-140101-2024-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		0.00	31,876.80	31,876.80		0.00
82600-140101-2024-00010-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	50,835.77	50,835.77		0.00
82600-140101-2024-00010-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	50,835.77	50,835.77		0.00
82600-140101-2024-00010-569	OTROS EQUIPOS		0.00	24,197.60	24,197.60		0.00
82600-140101-2024-00010-56902	OTROS BIENES MUEBLES		0.00	24,197.60	24,197.60		0.00
82600-140101-2024-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	1,493,175.90	1,493,175.90		0.00
82600-140101-2024-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	1,493,175.90	1,493,175.90		0.00
82600-140101-2024-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	1,493,175.90	1,493,175.90		0.00
82600-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	11,582,353.71	11,546,191.06		36,162.65
82600-140101-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	644,647.72	644,647.72		0.00
82600-140101-2025-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	19,174.80	19,174.80		0.00
82600-140101-2025-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	19,174.80	19,174.80		0.00
82600-140101-2025-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	38,013.60	38,013.60		0.00
82600-140101-2025-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	38,013.60	38,013.60		0.00
82600-140101-2025-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	788.80	788.80		0.00
82600-140101-2025-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	788.80	788.80		0.00
82600-140101-2025-00001-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	7,690.80	7,690.80		0.00
82600-140101-2025-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	7,690.80	7,690.80		0.00
82600-140101-2025-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	425.26	425.26		0.00
82600-140101-2025-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	425.26	425.26		0.00
82600-140101-2025-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	231,800.00	231,800.00		0.00
82600-140101-2025-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	231,800.00	231,800.00		0.00
82600-140101-2025-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
82600-140101-2025-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
82600-140101-2025-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	145,540.56	145,540.56		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-140101-2025-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	145,540.56	145,540.56		0.00
82600-140101-2025-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	34,800.00	34,800.00		0.00
82600-140101-2025-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	34,800.00	34,800.00		0.00
82600-140101-2025-00001-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	8,004.00	8,004.00		0.00
82600-140101-2025-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	8,004.00	8,004.00		0.00
82600-140101-2025-00001-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO		0.00	23,200.00	23,200.00		0.00
82600-140101-2025-00001-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO		0.00	23,200.00	23,200.00		0.00
82600-140101-2025-00001-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET		0.00	34,800.00	34,800.00		0.00
82600-140101-2025-00001-36601	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET		0.00	34,800.00	34,800.00		0.00
82600-140101-2025-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	20,934.80	20,934.80		0.00
82600-140101-2025-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	20,934.80	20,934.80		0.00
82600-140101-2025-00001-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	77,735.10	77,735.10		0.00
82600-140101-2025-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	12,735.10	12,735.10		0.00
82600-140101-2025-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	65,000.00	65,000.00		0.00
82600-140101-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	247,086.28	247,086.28		0.00
82600-140101-2025-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	54,165.04	54,165.04		0.00
82600-140101-2025-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	54,165.04	54,165.04		0.00
82600-140101-2025-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
82600-140101-2025-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
82600-140101-2025-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	28,219.72	28,219.72		0.00
82600-140101-2025-00002-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	28,219.72	28,219.72		0.00
82600-140101-2025-00002-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	469.72	469.72		0.00
82600-140101-2025-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	469.72	469.72		0.00
82600-140101-2025-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	83,441.40	83,441.40		0.00
82600-140101-2025-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	83,441.40	83,441.40		0.00
82600-140101-2025-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	51,036.40	51,036.40		0.00
82600-140101-2025-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	51,036.40	51,036.40		0.00
82600-140101-2025-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,438.00	6,438.00		0.00
82600-140101-2025-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	6,438.00	6,438.00		0.00
82600-140101-2025-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	1,856.00	1,856.00		0.00
82600-140101-2025-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	1,856.00	1,856.00		0.00
82600-140101-2025-00002-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	19,720.00	19,720.00		0.00
82600-140101-2025-00002-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	19,720.00	19,720.00		0.00
82600-140101-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	1,692,906.68	1,692,906.68		0.00
82600-140101-2025-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	12,428.73	12,428.73		0.00
82600-140101-2025-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	12,428.73	12,428.73		0.00
82600-140101-2025-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	2,115.00	2,115.00		0.00
82600-140101-2025-00003-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,		0.00	2,115.00	2,115.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS						
82600-140101-2025-00003-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	2,126.42	2,126.42		0.00
82600-140101-2025-00003-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	2,126.42	2,126.42		0.00
82600-140101-2025-00003-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		0.00	498.16	498.16		0.00
82600-140101-2025-00003-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	498.16	498.16		0.00
82600-140101-2025-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	770,000.00	770,000.00		0.00
82600-140101-2025-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	770,000.00	770,000.00		0.00
82600-140101-2025-00003-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		0.00	277,376.00	277,376.00		0.00
82600-140101-2025-00003-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	277,376.00	277,376.00		0.00
82600-140101-2025-00003-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	52,380.00	52,380.00		0.00
82600-140101-2025-00003-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	52,380.00	52,380.00		0.00
82600-140101-2025-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	31,238.03	31,238.03		0.00
82600-140101-2025-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	31,238.03	31,238.03		0.00
82600-140101-2025-00003-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	95,369.03	95,369.03		0.00
82600-140101-2025-00003-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	95,369.03	95,369.03		0.00
82600-140101-2025-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	449,375.31	449,375.31		0.00
82600-140101-2025-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	449,375.31	449,375.31		0.00
82600-140101-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	56,942.25	56,942.25		0.00
82600-140101-2025-00004-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82600-140101-2025-00004-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82600-140101-2025-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	14,719.64	14,719.64		0.00
82600-140101-2025-00004-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	14,719.64	14,719.64		0.00
82600-140101-2025-00004-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	2,260.61	2,260.61		0.00
82600-140101-2025-00004-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	2,260.61	2,260.61		0.00
82600-140101-2025-00004-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
82600-140101-2025-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
82600-140101-2025-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	24,186.00	24,186.00		0.00
82600-140101-2025-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	24,186.00	24,186.00		0.00
82600-140101-2025-00004-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	4,524.00	4,524.00		0.00
82600-140101-2025-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	4,524.00	4,524.00		0.00
82600-140101-2025-00004-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	1,856.00	1,856.00		0.00
82600-140101-2025-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	1,856.00	1,856.00		0.00
82600-140101-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	92,958.28	92,958.28		0.00
82600-140101-2025-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	870.00	870.00		0.00
82600-140101-2025-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	870.00	870.00		0.00
82600-140101-2025-00005-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,828.00	3,828.00		0.00
82600-140101-2025-00005-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,828.00	3,828.00		0.00
82600-140101-2025-00005-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	11,136.00	11,136.00		0.00
82600-140101-2025-00005-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	11,136.00	11,136.00		0.00
82600-140101-2025-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	37,340.00	37,340.00		0.00
82600-140101-2025-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	37,340.00	37,340.00		0.00
82600-140101-2025-00005-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		0.00	3,574.90	3,574.90		0.00
82600-140101-2025-00005-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	3,574.90	3,574.90		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-140101-2025-00005-371	PASAJES AÉREOS		0.00	23,145.00	23,145.00		0.00
82600-140101-2025-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	23,145.00	23,145.00		0.00
82600-140101-2025-00005-375	VIATICOS EN EL PAÍS		0.00	13,064.38	13,064.38		0.00
82600-140101-2025-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	13,064.38	13,064.38		0.00
82600-140101-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	589,462.47	589,462.47		0.00
82600-140101-2025-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	9,990.52	9,990.52		0.00
82600-140101-2025-00006-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	9,990.52	9,990.52		0.00
82600-140101-2025-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	682.08	682.08		0.00
82600-140101-2025-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	682.08	682.08		0.00
82600-140101-2025-00006-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	5,684.00	5,684.00		0.00
82600-140101-2025-00006-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	5,684.00	5,684.00		0.00
82600-140101-2025-00006-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	204.16	204.16		0.00
82600-140101-2025-00006-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	204.16	204.16		0.00
82600-140101-2025-00006-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	420.00	420.00		0.00
82600-140101-2025-00006-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	420.00	420.00		0.00
82600-140101-2025-00006-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	879.99	879.99		0.00
82600-140101-2025-00006-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	879.99	879.99		0.00
82600-140101-2025-00006-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	1,502.01	1,502.01		0.00
82600-140101-2025-00006-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	1,502.01	1,502.01		0.00
82600-140101-2025-00006-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	446.60	446.60		0.00
82600-140101-2025-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	446.60	446.60		0.00
82600-140101-2025-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	10,101.40	10,101.40		0.00
82600-140101-2025-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	10,101.40	10,101.40		0.00
82600-140101-2025-00006-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	6,561.25	6,561.25		0.00
82600-140101-2025-00006-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	6,561.25	6,561.25		0.00
82600-140101-2025-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	44,123.12	44,123.12		0.00
82600-140101-2025-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	44,123.12	44,123.12		0.00
82600-140101-2025-00006-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	1,380.40	1,380.40		0.00
82600-140101-2025-00006-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	1,380.40	1,380.40		0.00
82600-140101-2025-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	313,236.70	313,236.70		0.00
82600-140101-2025-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	292,588.70	292,588.70		0.00
82600-140101-2025-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	20,648.00	20,648.00		0.00
82600-140101-2025-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	6,820.80	6,820.80		0.00
82600-140101-2025-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	6,820.80	6,820.80		0.00
82600-140101-2025-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	54,756.73	54,756.73		0.00
82600-140101-2025-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	54,756.73	54,756.73		0.00
82600-140101-2025-00006-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	36,888.00	36,888.00		0.00
82600-140101-2025-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	36,888.00	36,888.00		0.00
82600-140101-2025-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	78,268.71	78,268.71		0.00
82600-140101-2025-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	78,268.71	78,268.71		0.00
82600-140101-2025-00006-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	5,916.00	5,916.00		0.00
82600-140101-2025-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	5,916.00	5,916.00		0.00
82600-140101-2025-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	10,672.00	10,672.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-140101-2025-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	10,672.00	10,672.00		0.00
82600-140101-2025-00006-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	928.00	928.00		0.00
82600-140101-2025-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	928.00	928.00		0.00
82600-140101-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	29,091.64	29,091.64		0.00
82600-140101-2025-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	12,226.40	12,226.40		0.00
82600-140101-2025-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	12,226.40	12,226.40		0.00
82600-140101-2025-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	4,814.00	4,814.00		0.00
82600-140101-2025-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	4,814.00	4,814.00		0.00
82600-140101-2025-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	204.16	204.16		0.00
82600-140101-2025-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	204.16	204.16		0.00
82600-140101-2025-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	247.08	247.08		0.00
82600-140101-2025-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	247.08	247.08		0.00
82600-140101-2025-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	11,600.00	11,600.00		0.00
82600-140101-2025-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	11,600.00	11,600.00		0.00
82600-140101-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	1,264,149.69	1,264,149.69		0.00
82600-140101-2025-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	3,889.71	3,889.71		0.00
82600-140101-2025-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	3,889.71	3,889.71		0.00
82600-140101-2025-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	6,338.24	6,338.24		0.00
82600-140101-2025-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	6,338.24	6,338.24		0.00
82600-140101-2025-00008-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	459.36	459.36		0.00
82600-140101-2025-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	459.36	459.36		0.00
82600-140101-2025-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	17,011.98	17,011.98		0.00
82600-140101-2025-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	17,011.98	17,011.98		0.00
82600-140101-2025-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	11,565.40	11,565.40		0.00
82600-140101-2025-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	11,565.40	11,565.40		0.00
82600-140101-2025-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	1,772.61	1,772.61		0.00
82600-140101-2025-00008-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	1,772.61	1,772.61		0.00
82600-140101-2025-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	62,375.75	62,375.75		0.00
82600-140101-2025-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	62,375.75	62,375.75		0.00
82600-140101-2025-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	896,957.01	896,957.01		0.00
82600-140101-2025-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	896,957.01	896,957.01		0.00
82600-140101-2025-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	8,014.91	8,014.91		0.00
82600-140101-2025-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	8,014.91	8,014.91		0.00
82600-140101-2025-00008-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,156.52	1,156.52		0.00
82600-140101-2025-00008-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,156.52	1,156.52		0.00
82600-140101-2025-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	128,493.41	128,493.41		0.00
82600-140101-2025-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	128,493.41	128,493.41		0.00
82600-140101-2025-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	73,742.01	73,742.01		0.00
82600-140101-2025-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	73,742.01	73,742.01		0.00
82600-140101-2025-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	9,684.78	9,684.78		0.00
82600-140101-2025-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	9,684.78	9,684.78		0.00
82600-140101-2025-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	42,688.00	42,688.00		0.00
82600-140101-2025-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	42,688.00	42,688.00		0.00
82600-140101-2025-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	756,727.06	756,727.06		0.00
82600-140101-2025-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,866.20	4,866.20		0.00
82600-140101-2025-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,392.00	1,392.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-140101-2025-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	3,474.20	3,474.20		0.00
82600-140101-2025-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	29,939.60	29,939.60		0.00
82600-140101-2025-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	29,939.60	29,939.60		0.00
82600-140101-2025-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	150,796.20	150,796.20		0.00
82600-140101-2025-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	150,796.20	150,796.20		0.00
82600-140101-2025-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	303.34	303.34		0.00
82600-140101-2025-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	303.34	303.34		0.00
82600-140101-2025-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	43,817.84	43,817.84		0.00
82600-140101-2025-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	43,817.84	43,817.84		0.00
82600-140101-2025-00009-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	4,216.60	4,216.60		0.00
82600-140101-2025-00009-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	4,216.60	4,216.60		0.00
82600-140101-2025-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	45,491.13	45,491.13		0.00
82600-140101-2025-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	45,491.13	45,491.13		0.00
82600-140101-2025-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	7,760.86	7,760.86		0.00
82600-140101-2025-00009-24701	ARTÍCULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	7,760.86	7,760.86		0.00
82600-140101-2025-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	9,786.55	9,786.55		0.00
82600-140101-2025-00009-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	9,786.55	9,786.55		0.00
82600-140101-2025-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	55,988.45	55,988.45		0.00
82600-140101-2025-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	55,988.45	55,988.45		0.00
82600-140101-2025-00009-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	36,502.83	36,502.83		0.00
82600-140101-2025-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	36,502.83	36,502.83		0.00
82600-140101-2025-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,252.80	1,252.80		0.00
82600-140101-2025-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,252.80	1,252.80		0.00
82600-140101-2025-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,518.67	1,518.67		0.00
82600-140101-2025-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,518.67	1,518.67		0.00
82600-140101-2025-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	199,635.99	199,635.99		0.00
82600-140101-2025-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	199,635.99	199,635.99		0.00
82600-140101-2025-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	123,540.00	123,540.00		0.00
82600-140101-2025-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	123,540.00	123,540.00		0.00
82600-140101-2025-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	41,310.00	41,310.00		0.00
82600-140101-2025-00009-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS		0.00	41,310.00	41,310.00		0.00
82600-140101-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	3,179,435.59	3,143,272.94		36,162.65
82600-140101-2025-00010-152	INDEMNIZACIONES		0.00	117,104.09	102,626.84		14,477.25
82600-140101-2025-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	117,104.09	102,626.84		14,477.25
82600-140101-2025-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	167,295.28	145,984.88		21,310.40
82600-140101-2025-00010-15404	POST MORTEM		0.00	167,295.28	145,984.88		21,310.40
82600-140101-2025-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	297,507.94	297,507.94		0.00
82600-140101-2025-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	293,795.94	293,795.94		0.00
82600-140101-2025-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	3,712.00	3,712.00		0.00
82600-140101-2025-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	25,192.30	25,192.30		0.00
82600-140101-2025-00010-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	25,192.30	25,192.30		0.00
82600-140101-2025-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,240.57	3,240.57		0.00
82600-140101-2025-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,240.57	3,240.57		0.00
82600-140101-2025-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	180,136.40	180,136.40		0.00
82600-140101-2025-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	180,136.40	180,136.40		0.00
82600-140101-2025-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	183,365.80	183,365.80		0.00
82600-140101-2025-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	183,365.80	183,365.80		0.00
82600-140101-2025-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	8,646.64	8,646.64		0.00
82600-140101-2025-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	8,646.64	8,646.64		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-140101-2025-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	49,471.15	49,471.15		0.00
82600-140101-2025-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	49,471.15	49,471.15		0.00
82600-140101-2025-00010-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	11,425.38	11,425.38		0.00
82600-140101-2025-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	11,425.38	11,425.38		0.00
82600-140101-2025-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	67,908.00	67,908.00		0.00
82600-140101-2025-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	67,908.00	67,908.00		0.00
82600-140101-2025-00010-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	51,570.00	51,570.00		0.00
82600-140101-2025-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	51,570.00	51,570.00		0.00
82600-140101-2025-00010-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,833.96	1,833.96		0.00
82600-140101-2025-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,833.96	1,833.96		0.00
82600-140101-2025-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	1,647.20	1,647.20		0.00
82600-140101-2025-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,647.20	1,647.20		0.00
82600-140101-2025-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	271,859.20	271,859.20		0.00
82600-140101-2025-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	271,859.20	271,859.20		0.00
82600-140101-2025-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	422,400.00	422,400.00		0.00
82600-140101-2025-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET		0.00	422,400.00	422,400.00		0.00
82600-140101-2025-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	841,783.00	841,783.00		0.00
82600-140101-2025-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	841,783.00	841,783.00		0.00
82600-140101-2025-00010-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	113,854.00	113,479.00		375.00
82600-140101-2025-00010-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	44,254.00	44,254.00		0.00
82600-140101-2025-00010-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	69,600.00	69,225.00		375.00
82600-140101-2025-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	130,584.68	130,584.68		0.00
82600-140101-2025-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		0.00	130,584.68	130,584.68		0.00
82600-140101-2025-00010-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,610.00	2,610.00		0.00
82600-140101-2025-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOs, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	2,610.00	2,610.00		0.00
82600-140101-2025-00010-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.00	230,000.00	230,000.00		0.00
82600-140101-2025-00010-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	230,000.00	230,000.00		0.00
82600-140101-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	251,600.89	251,600.89		0.00
82600-140101-2025-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	39,400.00	39,400.00		0.00
82600-140101-2025-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	39,400.00	39,400.00		0.00
82600-140101-2025-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	164,792.27	164,792.27		0.00
82600-140101-2025-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	164,792.27	164,792.27		0.00
82600-140101-2025-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	47,408.62	47,408.62		0.00
82600-140101-2025-00012-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	47,408.62	47,408.62		0.00
82600-140101-2025-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	97,612.90	97,612.90		0.00
82600-140101-2025-00014-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	1,153.10	1,153.10		0.00
82600-140101-2025-00014-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	1,153.10	1,153.10		0.00
82600-140101-2025-00014-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	27.04	27.04		0.00
82600-140101-2025-00014-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	27.04	27.04		0.00
82600-140101-2025-00014-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	441.00	441.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-140101-2025-00014-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	441.00	441.00		0.00
82600-140101-2025-00014-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	94,999.96	94,999.96		0.00
82600-140101-2025-00014-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	94,999.96	94,999.96		0.00
82600-140101-2025-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	991.80	991.80		0.00
82600-140101-2025-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	991.80	991.80		0.00
82600-140101-2025-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	79,830.64	79,830.64		0.00
82600-140101-2025-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,723.64	4,723.64		0.00
82600-140101-2025-00015-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	4,723.64	4,723.64		0.00
82600-140101-2025-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	16,315.40	16,315.40		0.00
82600-140101-2025-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	16,315.40	16,315.40		0.00
82600-140101-2025-00015-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	104.40	104.40		0.00
82600-140101-2025-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	104.40	104.40		0.00
82600-140101-2025-00015-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	27,204.80	27,204.80		0.00
82600-140101-2025-00015-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	27,204.80	27,204.80		0.00
82600-140101-2025-00015-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,025.44	1,025.44		0.00
82600-140101-2025-00015-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,025.44	1,025.44		0.00
82600-140101-2025-00015-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	331.76	331.76		0.00
82600-140101-2025-00015-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	331.76	331.76		0.00
82600-140101-2025-00015-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	4,118.00	4,118.00		0.00
82600-140101-2025-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	4,118.00	4,118.00		0.00
82600-140101-2025-00015-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		0.00	12,180.00	12,180.00		0.00
82600-140101-2025-00015-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	12,180.00	12,180.00		0.00
82600-140101-2025-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	13,827.20	13,827.20		0.00
82600-140101-2025-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	13,827.20	13,827.20		0.00
82600-140101-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	1,145,175.16	1,145,175.16		0.00
82600-140101-2025-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	11,426.00	11,426.00		0.00
82600-140101-2025-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	11,426.00	11,426.00		0.00
82600-140101-2025-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	334.08	334.08		0.00
82600-140101-2025-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	334.08	334.08		0.00
82600-140101-2025-00016-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	8,621.60	8,621.60		0.00
82600-140101-2025-00016-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	8,621.60	8,621.60		0.00
82600-140101-2025-00016-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	299.28	299.28		0.00
82600-140101-2025-00016-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	299.28	299.28		0.00
82600-140101-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	722,328.00	722,328.00		0.00
82600-140101-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		0.00	722,328.00	722,328.00		0.00
82600-140101-2025-00016-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	10,440.00	10,440.00		0.00
82600-140101-2025-00016-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	10,440.00	10,440.00		0.00
82600-140101-2025-00016-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	266,602.80	266,602.80		0.00
82600-140101-2025-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	266,602.80	266,602.80		0.00
82600-140101-2025-00016-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	125,123.40	125,123.40		0.00
82600-140101-2025-00016-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	125,123.40	125,123.40		0.00
82600-140101-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	425,104.84	425,104.84		0.00
82600-140101-2025-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,468.40	3,468.40		0.00
82600-140101-2025-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,468.40	3,468.40		0.00
82600-140101-2025-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	357,100.00	357,100.00		0.00
82600-140101-2025-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	357,100.00	357,100.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-140101-2025-00017-272	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		2,774.57	2,774.57		0.00
82600-140101-2025-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		2,774.57	2,774.57		0.00
82600-140101-2025-00017-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		8,468.00	8,468.00		0.00
82600-140101-2025-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		8,468.00	8,468.00		0.00
82600-140101-2025-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		7,330.82	7,330.82		0.00
82600-140101-2025-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		7,330.82	7,330.82		0.00
82600-140101-2025-00017-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		15,800.01	15,800.01		0.00
82600-140101-2025-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		15,800.01	15,800.01		0.00
82600-140101-2025-00017-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		13,718.74	13,718.74		0.00
82600-140101-2025-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		13,718.74	13,718.74		0.00
82600-140101-2025-00017-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		1,774.80	1,774.80		0.00
82600-140101-2025-00017-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		1,774.80	1,774.80		0.00
82600-140101-2025-00017-371	PASAJES AÉREOS	0.00		3,189.50	3,189.50		0.00
82600-140101-2025-00017-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		3,189.50	3,189.50		0.00
82600-140101-2025-00017-372	PASAJES TERRESTRES	0.00		3,380.00	3,380.00		0.00
82600-140101-2025-00017-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		3,380.00	3,380.00		0.00
82600-140101-2025-00017-375	VIATICOS EN EL PAÍS	0.00		8,100.00	8,100.00		0.00
82600-140101-2025-00017-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		8,100.00	8,100.00		0.00
82600-140101-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		862,581.62	862,581.62		0.00
82600-140101-2025-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		3,930.08	3,930.08		0.00
82600-140101-2025-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		3,930.08	3,930.08		0.00
82600-140101-2025-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		40,604.64	40,604.64		0.00
82600-140101-2025-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		40,604.64	40,604.64		0.00
82600-140101-2025-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		436,009.70	436,009.70		0.00
82600-140101-2025-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		436,009.70	436,009.70		0.00
82600-140101-2025-00018-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		5,987.92	5,987.92		0.00
82600-140101-2025-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		5,987.92	5,987.92		0.00
82600-140101-2025-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		5,134.16	5,134.16		0.00
82600-140101-2025-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		5,134.16	5,134.16		0.00
82600-140101-2025-00018-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		20,156.74	20,156.74		0.00
82600-140101-2025-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		20,156.74	20,156.74		0.00
82600-140101-2025-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		262,775.20	262,775.20		0.00
82600-140101-2025-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		262,775.20	262,775.20		0.00
82600-140101-2025-00018-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		11,136.00	11,136.00		0.00
82600-140101-2025-00018-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		11,136.00	11,136.00		0.00
82600-140101-2025-00018-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		174.00	174.00		0.00
82600-140101-2025-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		174.00	174.00		0.00
82600-140101-2025-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		3,688.80	3,688.80		0.00
82600-140101-2025-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		3,688.80	3,688.80		0.00
82600-140101-2025-00018-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		1,103.16	1,103.16		0.00
82600-140101-2025-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,103.16	1,103.16		0.00
82600-140101-2025-00018-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y	0.00		30,740.00	30,740.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TECNICOS INTEGRALES						
82600-140101-2025-00018-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	30,740.00	30,740.00		0.00
82600-140101-2025-00018-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	10,480.60	10,480.60		0.00
82600-140101-2025-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,480.60	10,480.60		0.00
82600-140101-2025-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82600-140101-2025-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82600-140101-2025-00018-371	PASAJES AEREOS		0.00	19,444.62	19,444.62		0.00
82600-140101-2025-00018-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	19,444.62	19,444.62		0.00
82600-140101-2025-00018-375	VIATICOS EN EL PAÍS		0.00	2,400.00	2,400.00		0.00
82600-140101-2025-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	2,400.00	2,400.00		0.00
82600-140101-2025-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82600-140101-2025-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82600-140101-2025-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		0.00	167,040.00	167,040.00		0.00
82600-140101-2025-00020-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	167,040.00	167,040.00		0.00
82600-140101-2025-00020-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	167,040.00	167,040.00		0.00
82600-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	234,139,788.76	230,221,495.93	3,918,292.83	
82600-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	94,240.47	94,240.47		0.00
82600-152301	R080 FEIEF		0.00	94,240.47	94,240.47		0.00
82600-152301-2024	EJERCICIO 2024		0.00	94,240.47	94,240.47		0.00
82600-152301-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	94,240.47	94,240.47		0.00
82600-152301-2024-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	126.47	126.47		0.00
82600-152301-2024-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	126.47	126.47		0.00
82600-152301-2024-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	43,589.60	43,589.60		0.00
82600-152301-2024-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	43,589.60	43,589.60		0.00
82600-152301-2024-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,050.40	1,050.40		0.00
82600-152301-2024-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,050.40	1,050.40		0.00
82600-152301-2024-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	49,474.00	49,474.00		0.00
82600-152301-2024-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	49,474.00	49,474.00		0.00
82600-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	234,045,548.29	230,127,255.46	3,918,292.83	
82600-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	210,584,185.00	207,535,861.72	3,048,323.28	
82600-152802-2023	EJERCICIO 2023		0.00	8,406.00	8,406.00		0.00
82600-152802-2023-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	8,406.00	8,406.00		0.00
82600-152802-2023-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	8,406.00	8,406.00		0.00
82600-152802-2023-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	8,406.00	8,406.00		0.00
82600-152802-2024	EJERCICIO 2024		0.00	5,774,811.93	5,759,772.29	15,039.64	
82600-152802-2024-00001	PRESIDENCIA		0.00	143,792.16	143,792.16		0.00
82600-152802-2024-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	6,385.80	6,385.80		0.00
82600-152802-2024-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	6,385.80	6,385.80		0.00
82600-152802-2024-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	10,695.20	10,695.20		0.00
82600-152802-2024-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	10,695.20	10,695.20		0.00
82600-152802-2024-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	250.56	250.56		0.00
82600-152802-2024-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		0.00	250.56	250.56		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ALIMENTACIÓN						
82600-152802-2024-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	102,930.00	102,930.00		0.00
82600-152802-2024-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	102,930.00	102,930.00		0.00
82600-152802-2024-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	794.60	794.60		0.00
82600-152802-2024-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	794.60	794.60		0.00
82600-152802-2024-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	16,704.00	16,704.00		0.00
82600-152802-2024-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	16,704.00	16,704.00		0.00
82600-152802-2024-00001-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,900.00	2,900.00		0.00
82600-152802-2024-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	2,900.00	2,900.00		0.00
82600-152802-2024-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	3,132.00	3,132.00		0.00
82600-152802-2024-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	3,132.00	3,132.00		0.00
82600-152802-2024-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	63,484.80	63,484.80		0.00
82600-152802-2024-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	42,918.00	42,918.00		0.00
82600-152802-2024-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	42,918.00	42,918.00		0.00
82600-152802-2024-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	12,562.80	12,562.80		0.00
82600-152802-2024-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	12,562.80	12,562.80		0.00
82600-152802-2024-00002-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	8,004.00	8,004.00		0.00
82600-152802-2024-00002-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	8,004.00	8,004.00		0.00
82600-152802-2024-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	33,401.20	33,401.20		0.00
82600-152802-2024-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	27,520.00	27,520.00		0.00
82600-152802-2024-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	27,520.00	27,520.00		0.00
82600-152802-2024-00005-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,821.20	1,821.20		0.00
82600-152802-2024-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,821.20	1,821.20		0.00
82600-152802-2024-00005-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	4,060.00	4,060.00		0.00
82600-152802-2024-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	4,060.00	4,060.00		0.00
82600-152802-2024-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	223,952.04	223,952.04		0.00
82600-152802-2024-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	115,045.44	115,045.44		0.00
82600-152802-2024-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	101,009.44	101,009.44		0.00
82600-152802-2024-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	14,036.00	14,036.00		0.00
82600-152802-2024-00006-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	46,597.20	46,597.20		0.00
82600-152802-2024-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	46,597.20	46,597.20		0.00
82600-152802-2024-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	7,441.40	7,441.40		0.00
82600-152802-2024-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	7,441.40	7,441.40		0.00
82600-152802-2024-00006-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	43,848.00	43,848.00		0.00
82600-152802-2024-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	43,848.00	43,848.00		0.00
82600-152802-2024-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	11,020.00	11,020.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-2024-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	11,020.00	11,020.00		0.00
82600-152802-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	2,087,101.87	2,087,101.87		0.00
82600-152802-2024-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	31,346.22	31,346.22		0.00
82600-152802-2024-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	31,346.22	31,346.22		0.00
82600-152802-2024-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	131,839.20	131,839.20		0.00
82600-152802-2024-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	131,839.20	131,839.20		0.00
82600-152802-2024-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	52,437.80	52,437.80		0.00
82600-152802-2024-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	52,437.80	52,437.80		0.00
82600-152802-2024-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	13,564.46	13,564.46		0.00
82600-152802-2024-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	13,564.46	13,564.46		0.00
82600-152802-2024-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	6,869.94	6,869.94		0.00
82600-152802-2024-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	6,869.94	6,869.94		0.00
82600-152802-2024-00007-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	8,259.20	8,259.20		0.00
82600-152802-2024-00007-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	8,259.20	8,259.20		0.00
82600-152802-2024-00007-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	360,030.36	360,030.36		0.00
82600-152802-2024-00007-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	360,030.36	360,030.36		0.00
82600-152802-2024-00007-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	4,361.60	4,361.60		0.00
82600-152802-2024-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	4,361.60	4,361.60		0.00
82600-152802-2024-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,964.80	1,964.80		0.00
82600-152802-2024-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,964.80	1,964.80		0.00
82600-152802-2024-00007-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	761.89	761.89		0.00
82600-152802-2024-00007-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	761.89	761.89		0.00
82600-152802-2024-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	108,808.00	108,808.00		0.00
82600-152802-2024-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	108,808.00	108,808.00		0.00
82600-152802-2024-00007-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	87,000.00	87,000.00		0.00
82600-152802-2024-00007-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	87,000.00	87,000.00		0.00
82600-152802-2024-00007-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	3,526.40	3,526.40		0.00
82600-152802-2024-00007-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,526.40	3,526.40		0.00
82600-152802-2024-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	10,556.00	10,556.00		0.00
82600-152802-2024-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	10,556.00	10,556.00		0.00
82600-152802-2024-00007-384	EXPOSICIONES		0.00	1,054,776.00	1,054,776.00		0.00
82600-152802-2024-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	1,054,776.00	1,054,776.00		0.00
82600-152802-2024-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	211,000.00	211,000.00		0.00
82600-152802-2024-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	200,000.00	200,000.00		0.00
82600-152802-2024-00007-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	11,000.00	11,000.00		0.00
82600-152802-2024-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	808,422.32	808,422.32		0.00
82600-152802-2024-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	5,768.00	5,768.00		0.00
82600-152802-2024-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	5,768.00	5,768.00		0.00
82600-152802-2024-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	8,750.00	8,750.00		0.00
82600-152802-2024-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	8,750.00	8,750.00		0.00
82600-152802-2024-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	21,193.20	21,193.20		0.00
82600-152802-2024-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	21,193.20	21,193.20		0.00
82600-152802-2024-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	2,820.00	2,820.00		0.00
82600-152802-2024-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,820.00	2,820.00		0.00
82600-152802-2024-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	170.00	170.00		0.00
82600-152802-2024-00008-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	170.00	170.00		0.00
82600-152802-2024-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		0.00	201,839.60	201,839.60		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN						
82600-152802-2024-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		201,839.60	201,839.60		0.00
82600-152802-2024-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		398,490.72	398,490.72		0.00
82600-152802-2024-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		398,490.72	398,490.72		0.00
82600-152802-2024-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25.00		25.00		0.00
82600-152802-2024-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25.00		25.00		0.00
82600-152802-2024-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	63,225.80		63,225.80		0.00
82600-152802-2024-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	63,225.80		63,225.80		0.00
82600-152802-2024-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	59,856.00		59,856.00		0.00
82600-152802-2024-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	59,856.00		59,856.00		0.00
82600-152802-2024-00008-566	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	0.00	46,284.00		46,284.00		0.00
82600-152802-2024-00008-56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	0.00	46,284.00		46,284.00		0.00
82600-152802-2024-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,519,563.39		1,519,563.39		0.00
82600-152802-2024-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	12,576.55		12,576.55		0.00
82600-152802-2024-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	12,576.55		12,576.55		0.00
82600-152802-2024-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	19,882.40		19,882.40		0.00
82600-152802-2024-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	19,882.40		19,882.40		0.00
82600-152802-2024-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	211,389.60		211,389.60		0.00
82600-152802-2024-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	211,389.60		211,389.60		0.00
82600-152802-2024-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	49,493.72		49,493.72		0.00
82600-152802-2024-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	49,493.72		49,493.72		0.00
82600-152802-2024-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	37,613.74		37,613.74		0.00
82600-152802-2024-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	37,613.74		37,613.74		0.00
82600-152802-2024-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	14,136.92		14,136.92		0.00
82600-152802-2024-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	14,136.92		14,136.92		0.00
82600-152802-2024-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	80,832.98		80,832.98		0.00
82600-152802-2024-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	80,832.98		80,832.98		0.00
82600-152802-2024-00009-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	824.76		824.76		0.00
82600-152802-2024-00009-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	824.76		824.76		0.00
82600-152802-2024-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	38,216.20		38,216.20		0.00
82600-152802-2024-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	38,216.20		38,216.20		0.00
82600-152802-2024-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,603.50		2,603.50		0.00
82600-152802-2024-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,603.50		2,603.50		0.00
82600-152802-2024-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	236.64		236.64		0.00
82600-152802-2024-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	236.64		236.64		0.00
82600-152802-2024-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	56,608.00		56,608.00		0.00
82600-152802-2024-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	56,608.00		56,608.00		0.00
82600-152802-2024-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	972,148.38		972,148.38		0.00
82600-152802-2024-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	972,148.38		972,148.38		0.00
82600-152802-2024-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	23,000.00		23,000.00		0.00
82600-152802-2024-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	0.00	23,000.00		23,000.00		0.00
82600-152802-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	293,576.16		278,536.52		15,039.64
82600-152802-2024-00010-152	INDEMNIZACIONES	0.00	61,026.26		52,449.14		8,577.12
82600-152802-2024-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	61,026.26		52,449.14		8,577.12
82600-152802-2024-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	46,203.36		39,740.84		6,462.52
82600-152802-2024-00010-15404	POST MORTEM	0.00	46,203.36		39,740.84		6,462.52
82600-152802-2024-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,186.44		4,186.44		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-2024-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	4,186.44	4,186.44		0.00
82600-152802-2024-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	14,000.00	14,000.00		0.00
82600-152802-2024-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	14,000.00	14,000.00		0.00
82600-152802-2024-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	168,160.10	168,160.10		0.00
82600-152802-2024-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	168,160.10	168,160.10		0.00
82600-152802-2024-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	40,581.73	40,581.73		0.00
82600-152802-2024-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	38,322.34	38,322.34		0.00
82600-152802-2024-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	38,322.34	38,322.34		0.00
82600-152802-2024-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	867.39	867.39		0.00
82600-152802-2024-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	867.39	867.39		0.00
82600-152802-2024-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,392.00	1,392.00		0.00
82600-152802-2024-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	1,392.00	1,392.00		0.00
82600-152802-2024-00013	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	167,014.74	167,014.74		0.00
82600-152802-2024-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	167,014.74	167,014.74		0.00
82600-152802-2024-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	167,014.74	167,014.74		0.00
82600-152802-2024-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	120,791.20	120,791.20		0.00
82600-152802-2024-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	1,531.20	1,531.20		0.00
82600-152802-2024-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,531.20	1,531.20		0.00
82600-152802-2024-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	33,060.00	33,060.00		0.00
82600-152802-2024-00017-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	33,060.00	33,060.00		0.00
82600-152802-2024-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	86,200.00	86,200.00		0.00
82600-152802-2024-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	86,200.00	86,200.00		0.00
82600-152802-2024-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	273,130.32	273,130.32		0.00
82600-152802-2024-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	2,666.96	2,666.96		0.00
82600-152802-2024-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,666.96	2,666.96		0.00
82600-152802-2024-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	75,263.12	75,263.12		0.00
82600-152802-2024-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	75,263.12	75,263.12		0.00
82600-152802-2024-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	42,700.24	42,700.24		0.00
82600-152802-2024-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	42,700.24	42,700.24		0.00
82600-152802-2024-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	152,500.00	152,500.00		0.00
82600-152802-2024-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	152,500.00	152,500.00		0.00
82600-152802-2025	EJERCICIO 2025		0.00	204,800,967.07	201,767,683.43	3,033,283.64	
82600-152802-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	12,694,826.55	12,398,825.26	296,001.29	
82600-152802-2025-00001-111	DIETAS		0.00	6,108,791.72	5,887,960.92	220,830.80	
82600-152802-2025-00001-11101	DIETAS		0.00	6,108,791.72	5,887,960.92	220,830.80	
82600-152802-2025-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	869,468.07	859,655.98	9,812.09	
82600-152802-2025-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	869,468.07	859,655.98	9,812.09	
82600-152802-2025-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	176,790.00	176,790.00		0.00
82600-152802-2025-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	176,790.00	176,790.00		0.00
82600-152802-2025-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	37,727.99	37,545.86	182.13	
82600-152802-2025-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	37,727.99	37,545.86	182.13	
82600-152802-2025-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y		0.00	840,322.05	830,136.24	10,185.81	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
82600-152802-2025-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		33,944.06	33,944.06		0.00
82600-152802-2025-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		779,977.99	769,903.90		10,074.09
82600-152802-2025-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		26,400.00	26,288.28		111.72
82600-152802-2025-00001-134	COMPENSACIONES	0.00		4,077,745.04	4,052,311.90		25,433.14
82600-152802-2025-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00		4,077,745.04	4,052,311.90		25,433.14
82600-152802-2025-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		226,061.76	201,748.55		24,313.21
82600-152802-2025-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		226,061.76	201,748.55		24,313.21
82600-152802-2025-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		216,657.06	211,412.95		5,244.11
82600-152802-2025-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		216,657.06	211,412.95		5,244.11
82600-152802-2025-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		40,558.56	40,558.56		0.00
82600-152802-2025-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		36,490.00	36,490.00		0.00
82600-152802-2025-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		4,068.56	4,068.56		0.00
82600-152802-2025-00001-171	ESTIMULOS	0.00		22,949.60	22,949.60		0.00
82600-152802-2025-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		22,949.60	22,949.60		0.00
82600-152802-2025-00001-371	PASAJES AÉREOS	0.00		51,852.36	51,852.36		0.00
82600-152802-2025-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		51,852.36	51,852.36		0.00
82600-152802-2025-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		25,902.34	25,902.34		0.00
82600-152802-2025-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		25,902.34	25,902.34		0.00
82600-152802-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		15,872,093.46	15,644,573.67		227,519.79
82600-152802-2025-00002-111	DIETAS	0.00		2,689,500.00	2,689,500.00		0.00
82600-152802-2025-00002-11101	DIETAS	0.00		2,689,500.00	2,689,500.00		0.00
82600-152802-2025-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		3,897,782.11	3,839,322.79		58,459.32
82600-152802-2025-00002-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		3,897,782.11	3,839,322.79		58,459.32
82600-152802-2025-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		190,817.00	190,817.00		0.00
82600-152802-2025-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		190,817.00	190,817.00		0.00
82600-152802-2025-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		335,916.81	335,916.81		0.00
82600-152802-2025-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		335,916.81	335,916.81		0.00
82600-152802-2025-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		1,856,635.45	1,847,751.62		8,883.83
82600-152802-2025-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		149,926.57	149,926.57		0.00
82600-152802-2025-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,574,708.88	1,565,825.05		8,883.83
82600-152802-2025-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		132,000.00	132,000.00		0.00
82600-152802-2025-00002-134	COMPENSACIONES	0.00		3,773,378.05	3,731,683.77		41,694.28
82600-152802-2025-00002-13415	COMPENSACIONES	0.00		3,773,378.05	3,731,683.77		41,694.28
82600-152802-2025-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		1,013,423.85	921,860.78		91,563.07
82600-152802-2025-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		1,013,423.85	921,860.78		91,563.07
82600-152802-2025-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		1,693,174.63	1,666,593.28		26,581.35
82600-152802-2025-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		1,693,174.63	1,666,593.28		26,581.35
82600-152802-2025-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		251,871.29	251,533.35		337.94
82600-152802-2025-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		236,940.00	236,940.00		0.00
82600-152802-2025-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		14,931.29	14,593.35		337.94
82600-152802-2025-00002-171	ESTIMULOS	0.00		169,594.27	169,594.27		0.00
82600-152802-2025-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		169,594.27	169,594.27		0.00
82600-152802-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		8,869,863.96	8,718,314.40		151,549.56
82600-152802-2025-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		1,865,528.98	1,823,357.81		42,171.17
82600-152802-2025-00003-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		1,865,528.98	1,823,357.81		42,171.17
82600-152802-2025-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		3,270.00	3,270.00		0.00
82600-152802-2025-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		3,270.00	3,270.00		0.00
82600-152802-2025-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		175,535.29	175,535.29		0.00
82600-152802-2025-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		175,535.29	175,535.29		0.00
82600-152802-2025-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		1,039,464.88	1,033,297.78		6,167.10
82600-152802-2025-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		76,378.25	76,378.25		0.00
82600-152802-2025-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		913,586.63	907,419.53		6,167.10

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-2025-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	49,500.00	49,500.00		0.00
82600-152802-2025-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	3,187,701.74	3,149,461.09		38,240.65
82600-152802-2025-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,187,701.74	3,149,461.09		38,240.65
82600-152802-2025-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	485,037.47	436,795.50		48,241.97
82600-152802-2025-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	485,037.47	436,795.50		48,241.97
82600-152802-2025-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	686,787.27	670,058.60		16,728.67
82600-152802-2025-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	686,787.27	670,058.60		16,728.67
82600-152802-2025-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	94,384.00	94,384.00		0.00
82600-152802-2025-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	86,360.00	86,360.00		0.00
82600-152802-2025-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	8,024.00	8,024.00		0.00
82600-152802-2025-00003-171	ESTIMULOS		0.00	58,965.33	58,965.33		0.00
82600-152802-2025-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	58,965.33	58,965.33		0.00
82600-152802-2025-00003-371	PASAJES AÉREOS		0.00	4,824.00	4,824.00		0.00
82600-152802-2025-00003-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,824.00	4,824.00		0.00
82600-152802-2025-00003-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	450.00	450.00		0.00
82600-152802-2025-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	450.00	450.00		0.00
82600-152802-2025-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	1,267,915.00	1,267,915.00		0.00
82600-152802-2025-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	1,267,915.00	1,267,915.00		0.00
82600-152802-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	3,467,089.10	3,405,318.46		61,770.64
82600-152802-2025-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	618,702.11	604,189.59		14,512.52
82600-152802-2025-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	618,702.11	604,189.59		14,512.52
82600-152802-2025-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	29,880.00	29,880.00		0.00
82600-152802-2025-00004-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	29,880.00	29,880.00		0.00
82600-152802-2025-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	48,281.29	48,281.29		0.00
82600-152802-2025-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	48,281.29	48,281.29		0.00
82600-152802-2025-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	377,323.43	375,390.61		1,932.82
82600-152802-2025-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	21,772.63	21,772.63		0.00
82600-152802-2025-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	339,050.80	337,117.98		1,932.82
82600-152802-2025-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	16,500.00	16,500.00		0.00
82600-152802-2025-00004-134	COMPENSACIONES		0.00	1,933,033.74	1,907,243.77		25,789.97
82600-152802-2025-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,933,033.74	1,907,243.77		25,789.97
82600-152802-2025-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	160,862.74	146,417.45		14,445.29
82600-152802-2025-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	160,862.74	146,417.45		14,445.29
82600-152802-2025-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	243,488.91	238,398.87		5,090.04
82600-152802-2025-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	243,488.91	238,398.87		5,090.04
82600-152802-2025-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	32,990.00	32,990.00		0.00
82600-152802-2025-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	32,990.00	32,990.00		0.00
82600-152802-2025-00004-171	ESTIMULOS		0.00	22,526.88	22,526.88		0.00
82600-152802-2025-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	22,526.88	22,526.88		0.00
82600-152802-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	5,719,724.47	5,607,555.43		112,169.04
82600-152802-2025-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,314,998.97	1,288,822.05		26,176.92
82600-152802-2025-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,314,998.97	1,288,822.05		26,176.92
82600-152802-2025-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	43,102.88	43,102.88		0.00
82600-152802-2025-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	43,102.88	43,102.88		0.00
82600-152802-2025-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	127,350.42	127,350.42		0.00
82600-152802-2025-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	127,350.42	127,350.42		0.00
82600-152802-2025-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	725,593.41	719,619.01		5,974.40
82600-152802-2025-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	49,656.06	49,656.06		0.00
82600-152802-2025-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	652,837.35	646,862.95		5,974.40
82600-152802-2025-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	23,100.00	23,100.00		0.00
82600-152802-2025-00005-134	COMPENSACIONES		0.00	2,678,637.74	2,639,610.55		39,027.19
82600-152802-2025-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,678,637.74	2,639,610.55		39,027.19
82600-152802-2025-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	342,821.03	313,195.70		29,625.33
82600-152802-2025-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	342,821.03	313,195.70		29,625.33

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-2025-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	395,623.32	384,258.12		11,365.20
82600-152802-2025-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	395,623.32	384,258.12		11,365.20
82600-152802-2025-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	44,975.44	44,975.44		0.00
82600-152802-2025-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	41,020.00	41,020.00		0.00
82600-152802-2025-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	3,955.44	3,955.44		0.00
82600-152802-2025-00005-171	ESTIMULOS		0.00	31,821.90	31,821.90		0.00
82600-152802-2025-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	31,821.90	31,821.90		0.00
82600-152802-2025-00005-371	PASAJES AEREOS		0.00	10,626.00	10,626.00		0.00
82600-152802-2025-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	10,626.00	10,626.00		0.00
82600-152802-2025-00005-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	4,173.36	4,173.36		0.00
82600-152802-2025-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,173.36	4,173.36		0.00
82600-152802-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	11,585,262.58	11,375,627.16		209,635.42
82600-152802-2025-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,832,244.51	3,762,560.43		69,684.08
82600-152802-2025-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,832,244.51	3,762,560.43		69,684.08
82600-152802-2025-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	124,775.63	124,775.63		0.00
82600-152802-2025-00006-12101	HONORARIOS		0.00	124,775.63	124,775.63		0.00
82600-152802-2025-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	156,870.00	156,870.00		0.00
82600-152802-2025-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	156,870.00	156,870.00		0.00
82600-152802-2025-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	359,740.71	359,740.71		0.00
82600-152802-2025-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	359,740.71	359,740.71		0.00
82600-152802-2025-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,830,573.49	1,823,064.27		7,509.22
82600-152802-2025-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	164,075.15	164,075.15		0.00
82600-152802-2025-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,524,598.34	1,517,394.67		7,203.67
82600-152802-2025-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	141,900.00	141,594.45		305.55
82600-152802-2025-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	1,989,229.20	1,978,354.22		10,874.98
82600-152802-2025-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,989,229.20	1,978,354.22		10,874.98
82600-152802-2025-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	996,383.82	899,795.00		96,588.82
82600-152802-2025-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	996,383.82	899,795.00		96,588.82
82600-152802-2025-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,715,337.82	1,690,359.50		24,978.32
82600-152802-2025-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,715,337.82	1,690,359.50		24,978.32
82600-152802-2025-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	399,638.77	399,638.77		0.00
82600-152802-2025-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	246,994.00	246,994.00		0.00
82600-152802-2025-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	152,644.77	152,644.77		0.00
82600-152802-2025-00006-171	ESTIMULOS		0.00	180,468.63	180,468.63		0.00
82600-152802-2025-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	180,468.63	180,468.63		0.00
82600-152802-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	4,279,733.26	4,242,417.11		37,316.15
82600-152802-2025-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	754,235.06	745,354.95		8,880.11
82600-152802-2025-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	754,235.06	745,354.95		8,880.11
82600-152802-2025-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	39,840.00	39,840.00		0.00
82600-152802-2025-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	39,840.00	39,840.00		0.00
82600-152802-2025-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	52,210.82	52,210.82		0.00
82600-152802-2025-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	52,210.82	52,210.82		0.00
82600-152802-2025-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	404,416.76	401,796.73		2,620.03
82600-152802-2025-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	24,822.99	24,822.99		0.00
82600-152802-2025-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	353,193.77	350,573.74		2,620.03
82600-152802-2025-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	26,400.00	26,400.00		0.00
82600-152802-2025-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	969,182.72	962,518.06		6,664.66
82600-152802-2025-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	969,182.72	962,518.06		6,664.66
82600-152802-2025-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	196,101.50	180,112.95		15,988.55
82600-152802-2025-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	196,101.50	180,112.95		15,988.55
82600-152802-2025-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	363,963.96	360,801.16		3,162.80
82600-152802-2025-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	363,963.96	360,801.16		3,162.80

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-2025-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	61,905.44	61,905.44		0.00
82600-152802-2025-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	57,950.00	57,950.00		0.00
82600-152802-2025-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	3,955.44	3,955.44		0.00
82600-152802-2025-00007-171	ESTIMULOS		0.00	39,224.06	39,224.06		0.00
82600-152802-2025-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	39,224.06	39,224.06		0.00
82600-152802-2025-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	10,759.00	10,759.00		0.00
82600-152802-2025-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	10,759.00	10,759.00		0.00
82600-152802-2025-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	99,354.00	99,354.00		0.00
82600-152802-2025-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	99,354.00	99,354.00		0.00
82600-152802-2025-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	220,643.60	220,643.60		0.00
82600-152802-2025-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	220,643.60	220,643.60		0.00
82600-152802-2025-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	3,433.60	3,433.60		0.00
82600-152802-2025-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,433.60	3,433.60		0.00
82600-152802-2025-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	15,466.98	15,466.98		0.00
82600-152802-2025-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	15,466.98	15,466.98		0.00
82600-152802-2025-00007-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	10,937.67	10,937.67		0.00
82600-152802-2025-00007-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	10,937.67	10,937.67		0.00
82600-152802-2025-00007-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	15,110.16	15,110.16		0.00
82600-152802-2025-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	15,110.16	15,110.16		0.00
82600-152802-2025-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,577.60	1,577.60		0.00
82600-152802-2025-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,577.60	1,577.60		0.00
82600-152802-2025-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	170,133.33	170,133.33		0.00
82600-152802-2025-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	170,133.33	170,133.33		0.00
82600-152802-2025-00007-384	EXPOSICIONES		0.00	851,237.00	851,237.00		0.00
82600-152802-2025-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	851,237.00	851,237.00		0.00
82600-152802-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	27,249,561.24	26,774,964.55		474,596.69
82600-152802-2025-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	8,666,674.62	8,519,361.58		147,313.04
82600-152802-2025-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	8,666,674.62	8,519,361.58		147,313.04
82600-152802-2025-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	715,544.96	715,544.96		0.00
82600-152802-2025-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	715,544.96	715,544.96		0.00
82600-152802-2025-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	752,932.65	752,471.04		461.61
82600-152802-2025-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	752,932.65	752,471.04		461.61
82600-152802-2025-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	4,086,118.29	4,067,441.84		18,676.45
82600-152802-2025-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	355,100.68	355,100.68		0.00
82600-152802-2025-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,430,717.61	3,412,041.16		18,676.45
82600-152802-2025-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	300,300.00	300,300.00		0.00
82600-152802-2025-00008-134	COMPENSACIONES		0.00	5,596,464.37	5,554,913.52		41,550.85
82600-152802-2025-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,596,464.37	5,554,913.52		41,550.85
82600-152802-2025-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,253,335.06	2,043,272.34		210,062.72
82600-152802-2025-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,253,335.06	2,043,272.34		210,062.72
82600-152802-2025-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	3,789,848.33	3,734,585.47		55,262.86
82600-152802-2025-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,789,848.33	3,734,585.47		55,262.86
82600-152802-2025-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,002,347.14	1,001,077.98		1,269.16
82600-152802-2025-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	520,950.00	520,950.00		0.00
82600-152802-2025-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	481,397.14	480,127.98		1,269.16
82600-152802-2025-00008-171	ESTIMULOS		0.00	386,295.82	386,295.82		0.00
82600-152802-2025-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	386,295.82	386,295.82		0.00
82600-152802-2025-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	21,266,738.75	20,883,654.10		383,084.65
82600-152802-2025-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	6,970,934.69	6,847,502.93		123,431.76
82600-152802-2025-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	6,970,934.69	6,847,502.93		123,431.76
82600-152802-2025-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	564,142.88	563,203.78		939.10
82600-152802-2025-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	564,142.88	563,203.78		939.10
82600-152802-2025-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		0.00	614,514.70	614,514.70		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-2025-00009-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		614,514.70	614,514.70		0.00
82600-152802-2025-00009-132	EFFECTIVOS PRESTADOS PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		3,365,624.26	3,355,566.05		10,058.21
82600-152802-2025-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		283,198.76	283,198.76		0.00
82600-152802-2025-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		2,808,525.50	2,798,639.04		9,886.46
82600-152802-2025-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		273,900.00	273,728.25		171.75
82600-152802-2025-00009-134	COMPENSACIONES	0.00		3,067,264.16	3,051,024.97		16,239.19
82600-152802-2025-00009-13415	COMPENSACIONES	0.00		3,067,264.16	3,051,024.97		16,239.19
82600-152802-2025-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		1,811,964.97	1,635,627.95		176,337.02
82600-152802-2025-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		1,811,964.97	1,635,627.95		176,337.02
82600-152802-2025-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		3,892,040.03	3,836,870.58		55,169.45
82600-152802-2025-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		3,892,040.03	3,836,870.58		55,169.45
82600-152802-2025-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		633,810.37	632,900.45		909.92
82600-152802-2025-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		491,980.00	491,450.43		529.57
82600-152802-2025-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		141,830.37	141,450.02		380.35
82600-152802-2025-00009-171	ESTIMULOS	0.00		346,442.69	346,442.69		0.00
82600-152802-2025-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		346,442.69	346,442.69		0.00
82600-152802-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		19,325,869.43	18,993,033.05		332,836.38
82600-152802-2025-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		4,718,690.31	4,622,375.99		96,314.32
82600-152802-2025-00010-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		4,718,690.31	4,622,375.99		96,314.32
82600-152802-2025-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		122,010.00	122,010.00		0.00
82600-152802-2025-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		122,010.00	122,010.00		0.00
82600-152802-2025-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00		384,401.35	384,078.29		323.06
82600-152802-2025-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00		384,401.35	384,078.29		323.06
82600-152802-2025-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		2,267,259.25	2,255,270.26		11,988.99
82600-152802-2025-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		175,412.99	175,412.99		0.00
82600-152802-2025-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,969,746.26	1,957,757.27		11,988.99
82600-152802-2025-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		122,100.00	122,100.00		0.00
82600-152802-2025-00010-134	COMPENSACIONES	0.00		5,464,498.77	5,395,767.38		68,731.39
82600-152802-2025-00010-13415	COMPENSACIONES	0.00		5,464,498.77	5,395,767.38		68,731.39
82600-152802-2025-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		1,226,859.78	1,114,601.17		112,258.61
82600-152802-2025-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		1,226,859.78	1,114,601.17		112,258.61
82600-152802-2025-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00		1,215,498.77	1,215,498.77		0.00
82600-152802-2025-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00		1,215,498.77	1,215,498.77		0.00
82600-152802-2025-00010-152	INDEMNIZACIONES	0.00		501,625.54	501,625.54		0.00
82600-152802-2025-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		501,625.54	501,625.54		0.00
82600-152802-2025-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		2,129,682.17	2,086,462.16		43,220.01
82600-152802-2025-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		2,029,211.01	1,985,991.00		43,220.01
82600-152802-2025-00010-15404	POST MORTEM	0.00		100,471.16	100,471.16		0.00
82600-152802-2025-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		318,565.52	318,565.52		0.00
82600-152802-2025-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		236,179.00	236,179.00		0.00
82600-152802-2025-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		82,386.52	82,386.52		0.00
82600-152802-2025-00010-171	ESTIMULOS	0.00		169,422.59	169,422.59		0.00
82600-152802-2025-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		169,422.59	169,422.59		0.00
82600-152802-2025-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		190,373.06	190,373.06		0.00
82600-152802-2025-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00		190,373.06	190,373.06		0.00
82600-152802-2025-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		584,634.32	584,634.32		0.00
82600-152802-2025-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		584,634.32	584,634.32		0.00
82600-152802-2025-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		32,348.00	32,348.00		0.00
82600-152802-2025-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		32,348.00	32,348.00		0.00
82600-152802-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		29,557,008.46	29,526,657.87		30,350.59
82600-152802-2025-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		10,820,790.26	10,818,358.28		2,431.98
82600-152802-2025-00011-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		10,820,790.26	10,818,358.28		2,431.98
82600-152802-2025-00011-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		52,290.00	52,290.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-2025-00011-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		52,290.00	52,290.00		0.00
82600-152802-2025-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,134,404.35	1,134,180.05		224.30
82600-152802-2025-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,134,404.35	1,134,180.05		224.30
82600-152802-2025-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		4,193,489.72	4,175,753.35		17,736.37
82600-152802-2025-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		495,454.61	484,274.18		11,180.43
82600-152802-2025-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		3,470,335.11	3,464,964.83		5,370.28
82600-152802-2025-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		227,700.00	226,514.34		1,185.66
82600-152802-2025-00011-134	COMPENSACIONES	0.00		3,794,554.97	3,793,050.02		1,504.95
82600-152802-2025-00011-13415	COMPENSACIONES	0.00		3,794,554.97	3,793,050.02		1,504.95
82600-152802-2025-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		2,813,410.99	2,807,793.89		5,617.10
82600-152802-2025-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		2,813,410.99	2,807,793.89		5,617.10
82600-152802-2025-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		2,802,738.56	2,799,902.67		2,835.89
82600-152802-2025-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		2,802,738.56	2,799,902.67		2,835.89
82600-152802-2025-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		3,602,244.66	3,602,244.66		0.00
82600-152802-2025-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		2,993,810.00	2,993,810.00		0.00
82600-152802-2025-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		608,434.66	608,434.66		0.00
82600-152802-2025-00011-171	ESTIMULOS	0.00		343,084.95	343,084.95		0.00
82600-152802-2025-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		343,084.95	343,084.95		0.00
82600-152802-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		4,049,123.66	3,985,921.39		63,202.27
82600-152802-2025-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		1,239,163.30	1,219,954.86		19,208.44
82600-152802-2025-00012-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		1,239,163.30	1,219,954.86		19,208.44
82600-152802-2025-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		101,791.87	100,986.57		805.30
82600-152802-2025-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		101,791.87	100,986.57		805.30
82600-152802-2025-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		555,902.04	553,000.93		2,901.11
82600-152802-2025-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		49,102.33	48,744.25		358.08
82600-152802-2025-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		463,899.71	462,198.68		1,701.03
82600-152802-2025-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		42,900.00	42,058.00		842.00
82600-152802-2025-00012-134	COMPENSACIONES	0.00		963,949.48	957,929.00		6,020.48
82600-152802-2025-00012-13415	COMPENSACIONES	0.00		963,949.48	957,929.00		6,020.48
82600-152802-2025-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		322,183.47	291,055.21		31,128.26
82600-152802-2025-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		322,183.47	291,055.21		31,128.26
82600-152802-2025-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		403,779.52	401,631.76		2,147.76
82600-152802-2025-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		403,779.52	401,631.76		2,147.76
82600-152802-2025-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		416,790.00	415,799.08		990.92
82600-152802-2025-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		348,150.00	347,159.08		990.92
82600-152802-2025-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		68,640.00	68,640.00		0.00
82600-152802-2025-00012-171	ESTIMULOS	0.00		45,563.98	45,563.98		0.00
82600-152802-2025-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		45,563.98	45,563.98		0.00
82600-152802-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		4,884,199.97	4,853,998.11		30,201.86
82600-152802-2025-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		396,477.95	391,639.39		4,838.56
82600-152802-2025-00013-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		396,477.95	391,639.39		4,838.56
82600-152802-2025-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		490,591.48	490,591.48		0.00
82600-152802-2025-00013-12101	HONORARIOS	0.00		490,591.48	490,591.48		0.00
82600-152802-2025-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		14,940.00	14,940.00		0.00
82600-152802-2025-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		14,940.00	14,940.00		0.00
82600-152802-2025-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		27,701.23	27,701.23		0.00
82600-152802-2025-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		27,701.23	27,701.23		0.00
82600-152802-2025-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		288,219.95	284,654.73		3,565.22
82600-152802-2025-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		13,456.00	13,456.00		0.00
82600-152802-2025-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		268,163.95	264,598.73		3,565.22
82600-152802-2025-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		6,600.00	6,600.00		0.00
82600-152802-2025-00013-134	COMPENSACIONES	0.00		1,305,459.45	1,293,933.67		11,525.78
82600-152802-2025-00013-13415	COMPENSACIONES	0.00		1,305,459.45	1,293,933.67		11,525.78
82600-152802-2025-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		102,512.81	94,267.05		8,245.76
82600-152802-2025-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		102,512.81	94,267.05		8,245.76

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-2025-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	105,117.79	103,091.54		2,026.25
82600-152802-2025-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	105,117.79	103,091.54		2,026.25
82600-152802-2025-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	23,484.00	23,484.00		0.00
82600-152802-2025-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	15,460.00	15,460.00		0.00
82600-152802-2025-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	8,024.00	8,024.00		0.00
82600-152802-2025-00013-171	ESTIMULOS		0.00	10,622.36	10,622.36		0.00
82600-152802-2025-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	10,622.36	10,622.36		0.00
82600-152802-2025-00013-371	PASAJES AÉREOS		0.00	4,824.00	4,824.00		0.00
82600-152802-2025-00013-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,824.00	4,824.00		0.00
82600-152802-2025-00013-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	450.00	450.00		0.00
82600-152802-2025-00013-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	450.00	450.00		0.00
82600-152802-2025-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	2,113,798.95	2,113,798.66		0.29
82600-152802-2025-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	2,113,798.95	2,113,798.66		0.29
82600-152802-2025-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	2,489,329.76	2,451,155.63		38,174.13
82600-152802-2025-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	625,723.65	613,463.04		12,260.61
82600-152802-2025-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	625,723.65	613,463.04		12,260.61
82600-152802-2025-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	21,250.18	21,250.18		0.00
82600-152802-2025-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	21,250.18	21,250.18		0.00
82600-152802-2025-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	331,230.75	329,661.49		1,569.26
82600-152802-2025-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	22,571.92	22,571.92		0.00
82600-152802-2025-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	292,158.83	290,589.57		1,569.26
82600-152802-2025-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	16,500.00	16,500.00		0.00
82600-152802-2025-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	1,090,245.31	1,085,667.07		4,578.24
82600-152802-2025-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,090,245.31	1,085,667.07		4,578.24
82600-152802-2025-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	162,688.21	146,990.46		15,697.75
82600-152802-2025-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	162,688.21	146,990.46		15,697.75
82600-152802-2025-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	201,479.73	197,411.46		4,068.27
82600-152802-2025-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	201,479.73	197,411.46		4,068.27
82600-152802-2025-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	35,467.27	35,467.27		0.00
82600-152802-2025-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	27,000.00	27,000.00		0.00
82600-152802-2025-00014-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	8,467.27	8,467.27		0.00
82600-152802-2025-00014-171	ESTIMULOS		0.00	21,244.66	21,244.66		0.00
82600-152802-2025-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	21,244.66	21,244.66		0.00
82600-152802-2025-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	2,062,224.08	2,031,280.25		30,943.83
82600-152802-2025-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	472,874.37	464,159.44		8,714.93
82600-152802-2025-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	472,874.37	464,159.44		8,714.93
82600-152802-2025-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	59,760.00	59,760.00		0.00
82600-152802-2025-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	59,760.00	59,760.00		0.00
82600-152802-2025-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	32,755.78	32,755.78		0.00
82600-152802-2025-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	32,755.78	32,755.78		0.00
82600-152802-2025-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	287,200.07	285,055.64		2,144.43
82600-152802-2025-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	18,552.33	18,552.33		0.00
82600-152802-2025-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	255,447.74	253,303.31		2,144.43
82600-152802-2025-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	13,200.00	13,200.00		0.00
82600-152802-2025-00015-134	COMPENSACIONES		0.00	887,483.58	883,044.88		4,438.70
82600-152802-2025-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	887,483.58	883,044.88		4,438.70
82600-152802-2025-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	122,947.45	111,105.89		11,841.56
82600-152802-2025-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	122,947.45	111,105.89		11,841.56
82600-152802-2025-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	159,226.55	155,422.34		3,804.21
82600-152802-2025-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	159,226.55	155,422.34		3,804.21
82600-152802-2025-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y		0.00	23,040.00	23,040.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ECONÓMICAS						
82600-152802-2025-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		23,040.00	23,040.00		0.00
82600-152802-2025-00015-171	ESTIMULOS	0.00		16,936.28	16,936.28		0.00
82600-152802-2025-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		16,936.28	16,936.28		0.00
82600-152802-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00		11,947,353.26	11,764,265.13		183,088.13
82600-152802-2025-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		3,524,097.17	3,470,493.17		53,604.00
82600-152802-2025-00016-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		3,524,097.17	3,470,493.17		53,604.00
82600-152802-2025-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		274,620.00	274,620.00		0.00
82600-152802-2025-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		274,620.00	274,620.00		0.00
82600-152802-2025-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		250,928.49	250,581.14		347.35
82600-152802-2025-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		250,928.49	250,581.14		347.35
82600-152802-2025-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		1,660,460.57	1,650,858.67		9,601.90
82600-152802-2025-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		133,409.10	133,093.68		315.42
82600-152802-2025-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,391,751.47	1,382,770.58		8,980.89
82600-152802-2025-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		135,300.00	134,994.41		305.59
82600-152802-2025-00016-134	COMPENSACIONES	0.00		2,784,166.11	2,765,507.66		18,658.45
82600-152802-2025-00016-13415	COMPENSACIONES	0.00		2,784,166.11	2,765,507.66		18,658.45
82600-152802-2025-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		916,264.49	832,822.99		83,441.50
82600-152802-2025-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		916,264.49	832,822.99		83,441.50
82600-152802-2025-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		1,629,120.92	1,611,992.64		17,128.28
82600-152802-2025-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		1,629,120.92	1,611,992.64		17,128.28
82600-152802-2025-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		502,705.24	502,398.73		306.51
82600-152802-2025-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		248,219.00	247,912.49		306.51
82600-152802-2025-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		254,486.24	254,486.24		0.00
82600-152802-2025-00016-171	ESTIMULOS	0.00		175,734.13	175,734.13		0.00
82600-152802-2025-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		175,734.13	175,734.13		0.00
82600-152802-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		73,000.00	73,000.00		0.00
82600-152802-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		73,000.00	73,000.00		0.00
82600-152802-2025-00016-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		34,394.00	34,394.00		0.00
82600-152802-2025-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		34,394.00	34,394.00		0.00
82600-152802-2025-00016-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		51,620.00	51,620.00		0.00
82600-152802-2025-00016-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		51,620.00	51,620.00		0.00
82600-152802-2025-00016-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		70,242.14	70,242.00		0.14
82600-152802-2025-00016-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		70,242.14	70,242.00		0.14
82600-152802-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00		4,681,035.33	4,581,521.09		99,514.24
82600-152802-2025-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		1,714,884.32	1,676,183.91		38,700.41
82600-152802-2025-00017-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		1,714,884.32	1,676,183.91		38,700.41
82600-152802-2025-00017-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		54,780.00	54,780.00		0.00
82600-152802-2025-00017-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		54,780.00	54,780.00		0.00
82600-152802-2025-00017-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		138,421.43	138,421.43		0.00
82600-152802-2025-00017-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		138,421.43	138,421.43		0.00
82600-152802-2025-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		683,748.13	681,781.72		1,966.41
82600-152802-2025-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		66,621.19	66,621.19		0.00
82600-152802-2025-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		570,926.94	568,960.53		1,966.41
82600-152802-2025-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		46,200.00	46,200.00		0.00
82600-152802-2025-00017-134	COMPENSACIONES	0.00		810,980.31	808,164.05		2,816.26
82600-152802-2025-00017-13415	COMPENSACIONES	0.00		810,980.31	808,164.05		2,816.26
82600-152802-2025-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		445,869.80	404,583.05		41,286.75
82600-152802-2025-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		445,869.80	404,583.05		41,286.75
82600-152802-2025-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		625,458.90	610,714.49		14,744.41
82600-152802-2025-00017-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		625,458.90	610,714.49		14,744.41

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-2025-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	143,483.29	143,483.29		0.00
82600-152802-2025-00017-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	86,725.00	86,725.00		0.00
82600-152802-2025-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	56,758.29	56,758.29		0.00
82600-152802-2025-00017-171	ESTIMULOS		0.00	63,409.15	63,409.15		0.00
82600-152802-2025-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	63,409.15	63,409.15		0.00
82600-152802-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	13,904,492.44	13,658,460.56		246,031.88
82600-152802-2025-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,558,555.03	4,477,186.41		81,368.62
82600-152802-2025-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,558,555.03	4,477,186.41		81,368.62
82600-152802-2025-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	557,792.00	557,792.00		0.00
82600-152802-2025-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	557,792.00	557,792.00		0.00
82600-152802-2025-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	414,872.11	414,872.11		0.00
82600-152802-2025-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	414,872.11	414,872.11		0.00
82600-152802-2025-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,062,779.08	2,053,028.58		9,750.50
82600-152802-2025-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	173,816.04	173,816.04		0.00
82600-152802-2025-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,740,463.04	1,730,784.03		9,679.01
82600-152802-2025-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	148,500.00	148,428.51		71.49
82600-152802-2025-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	2,694,733.09	2,680,592.95		14,140.14
82600-152802-2025-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,694,733.09	2,680,592.95		14,140.14
82600-152802-2025-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,185,224.94	1,076,812.96		108,411.98
82600-152802-2025-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,185,224.94	1,076,812.96		108,411.98
82600-152802-2025-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,867,496.69	1,835,136.05		32,360.64
82600-152802-2025-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,867,496.69	1,835,136.05		32,360.64
82600-152802-2025-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	369,522.19	369,522.19		0.00
82600-152802-2025-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	279,385.00	279,385.00		0.00
82600-152802-2025-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	90,137.19	90,137.19		0.00
82600-152802-2025-00018-171	ESTIMULOS		0.00	193,517.31	193,517.31		0.00
82600-152802-2025-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	193,517.31	193,517.31		0.00
82600-152802-2025-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		0.00	895,437.31	870,140.21		25,297.10
82600-152802-2025-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	225,861.63	219,282.88		6,578.75
82600-152802-2025-00020-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	225,861.63	219,282.88		6,578.75
82600-152802-2025-00020-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	29,880.00	29,880.00		0.00
82600-152802-2025-00020-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	29,880.00	29,880.00		0.00
82600-152802-2025-00020-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,297.55	7,297.55		0.00
82600-152802-2025-00020-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,297.55	7,297.55		0.00
82600-152802-2025-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	177,694.39	177,265.39		429.00
82600-152802-2025-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	14,669.09	14,669.09		0.00
82600-152802-2025-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	149,825.30	149,463.06		362.24
82600-152802-2025-00020-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	13,200.00	13,133.24		66.76
82600-152802-2025-00020-134	COMPENSACIONES		0.00	266,765.28	261,595.65		5,169.63
82600-152802-2025-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	266,765.28	261,595.65		5,169.63
82600-152802-2025-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	58,724.03	48,773.65		9,950.38
82600-152802-2025-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	58,724.03	48,773.65		9,950.38
82600-152802-2025-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	103,241.11	100,071.77		3,169.34
82600-152802-2025-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	103,241.11	100,071.77		3,169.34
82600-152802-2025-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	17,360.00	17,360.00		0.00
82600-152802-2025-00020-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	17,360.00	17,360.00		0.00
82600-152802-2025-00020-171	ESTIMULOS		0.00	8,613.32	8,613.32		0.00
82600-152802-2025-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,613.32	8,613.32		0.00
82600-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	17,398,103.07	17,159,503.33		238,599.74
82600-152804-2024	EJERCICIO 2024		0.00	6,548,969.11	6,548,969.11		0.00
82600-152804-2024-00001	PRESIDENCIA		0.00	159,703.58	159,703.58		0.00
82600-152804-2024-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	12,191.60	12,191.60		0.00
82600-152804-2024-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	12,191.60	12,191.60		0.00
82600-152804-2024-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	24,476.00	24,476.00		0.00
82600-152804-2024-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD.		0.00	24,476.00	24,476.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS						
82600-152804-2024-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	284.78	284.78		0.00
82600-152804-2024-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	284.78	284.78		0.00
82600-152804-2024-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	65,447.20	65,447.20		0.00
82600-152804-2024-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	65,447.20	65,447.20		0.00
82600-152804-2024-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	13,456.00	13,456.00		0.00
82600-152804-2024-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	13,456.00	13,456.00		0.00
82600-152804-2024-00001-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO		0.00	11,368.00	11,368.00		0.00
82600-152804-2024-00001-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO		0.00	11,368.00	11,368.00		0.00
82600-152804-2024-00001-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET		0.00	32,480.00	32,480.00		0.00
82600-152804-2024-00001-36601	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET		0.00	32,480.00	32,480.00		0.00
82600-152804-2024-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	11,314.00	11,314.00		0.00
82600-152804-2024-00002-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	11,314.00	11,314.00		0.00
82600-152804-2024-00002-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	11,314.00	11,314.00		0.00
82600-152804-2024-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82600-152804-2024-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82600-152804-2024-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82600-152804-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	273,184.79	273,184.79		0.00
82600-152804-2024-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	232.00	232.00		0.00
82600-152804-2024-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	232.00	232.00		0.00
82600-152804-2024-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	24,631.24	24,631.24		0.00
82600-152804-2024-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	24,631.24	24,631.24		0.00
82600-152804-2024-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	16,262.60	16,262.60		0.00
82600-152804-2024-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	16,262.60	16,262.60		0.00
82600-152804-2024-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	971.50	971.50		0.00
82600-152804-2024-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	971.50	971.50		0.00
82600-152804-2024-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	7,690.80	7,690.80		0.00
82600-152804-2024-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	7,690.80	7,690.80		0.00
82600-152804-2024-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	13,350.65	13,350.65		0.00
82600-152804-2024-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	13,350.65	13,350.65		0.00
82600-152804-2024-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	1,593.26	1,593.26		0.00
82600-152804-2024-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,593.26	1,593.26		0.00
82600-152804-2024-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	4,658.21	4,658.21		0.00
82600-152804-2024-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	4,658.21	4,658.21		0.00
82600-152804-2024-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	414.93	414.93		0.00
82600-152804-2024-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	414.93	414.93		0.00
82600-152804-2024-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	95,711.60	95,711.60		0.00
82600-152804-2024-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	95,711.60	95,711.60		0.00
82600-152804-2024-00007-384	EXPOSICIONES		0.00	89,668.00	89,668.00		0.00
82600-152804-2024-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	89,668.00	89,668.00		0.00
82600-152804-2024-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
82600-152804-2024-00007-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
82600-152804-2024-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	300,138.40	300,138.40		0.00
82600-152804-2024-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	10,625.60	10,625.60		0.00
82600-152804-2024-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	10,625.60	10,625.60		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152804-2024-00008-296	PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	143,410.80	143,410.80		0.00
82600-152804-2024-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	143,410.80	143,410.80		0.00
82600-152804-2024-00008-355	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	146,102.00	146,102.00		0.00
82600-152804-2024-00008-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	146,102.00	146,102.00		0.00
82600-152804-2024-00009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	971,908.02	971,908.02		0.00
82600-152804-2024-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	7,323.24	7,323.24		0.00
82600-152804-2024-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	7,323.24	7,323.24		0.00
82600-152804-2024-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	5,510.00	5,510.00		0.00
82600-152804-2024-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	5,510.00	5,510.00		0.00
82600-152804-2024-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,628.16	7,628.16		0.00
82600-152804-2024-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,628.16	7,628.16		0.00
82600-152804-2024-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	42,440.00	42,440.00		0.00
82600-152804-2024-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	42,440.00	42,440.00		0.00
82600-152804-2024-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	5,486.80	5,486.80		0.00
82600-152804-2024-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	5,486.80	5,486.80		0.00
82600-152804-2024-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	1,426.80	1,426.80		0.00
82600-152804-2024-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	1,426.80	1,426.80		0.00
82600-152804-2024-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	2,041.51	2,041.51		0.00
82600-152804-2024-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,041.51	2,041.51		0.00
82600-152804-2024-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	750.99	750.99		0.00
82600-152804-2024-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	750.99	750.99		0.00
82600-152804-2024-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	5,178.05	5,178.05		0.00
82600-152804-2024-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	5,178.05	5,178.05		0.00
82600-152804-2024-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,745.80	1,745.80		0.00
82600-152804-2024-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,745.80	1,745.80		0.00
82600-152804-2024-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	3,781.60	3,781.60		0.00
82600-152804-2024-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	3,781.60	3,781.60		0.00
82600-152804-2024-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	13,722.80	13,722.80		0.00
82600-152804-2024-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	13,722.80	13,722.80		0.00
82600-152804-2024-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	874,872.27	874,872.27		0.00
82600-152804-2024-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	874,872.27	874,872.27		0.00
82600-152804-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	4,232,320.32	4,232,320.32		0.00
82600-152804-2024-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	37,212.63	37,212.63		0.00
82600-152804-2024-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	37,212.63	37,212.63		0.00
82600-152804-2024-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	3,743,697.00	3,743,697.00		0.00
82600-152804-2024-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	3,743,697.00	3,743,697.00		0.00
82600-152804-2024-00010-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	424,141.02	424,141.02		0.00
82600-152804-2024-00010-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		0.00	424,141.02	424,141.02		0.00
82600-152804-2024-00010-569	OTROS EQUIPOS		0.00	27,269.67	27,269.67		0.00
82600-152804-2024-00010-56902	OTROS BIENES MUEBLES		0.00	27,269.67	27,269.67		0.00
82600-152804-2024-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	444,400.00	444,400.00		0.00
82600-152804-2024-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	444,400.00	444,400.00		0.00
82600-152804-2024-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	394,400.00	394,400.00		0.00
82600-152804-2024-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
82600-152804-2024-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	146,000.00	146,000.00		0.00
82600-152804-2024-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	146,000.00	146,000.00		0.00
82600-152804-2024-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	146,000.00	146,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152804-2025	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO EJERCICIO 2025	0.00		10,849,133.96	10,610,534.22	238,599.74	
82600-152804-2025-00001	PRESIDENCIA	0.00		153,215.56	153,215.56	0.00	
82600-152804-2025-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		20,700.00	20,700.00	0.00	
82600-152804-2025-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		20,700.00	20,700.00	0.00	
82600-152804-2025-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		974.40	974.40	0.00	
82600-152804-2025-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		974.40	974.40	0.00	
82600-152804-2025-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		67,999.20	67,999.20	0.00	
82600-152804-2025-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		67,999.20	67,999.20	0.00	
82600-152804-2025-00001-371	PASAJES AÉREOS	0.00		50,302.00	50,302.00	0.00	
82600-152804-2025-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		50,302.00	50,302.00	0.00	
82600-152804-2025-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		13,239.96	13,239.96	0.00	
82600-152804-2025-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		13,239.96	13,239.96	0.00	
82600-152804-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		1,691.28	1,691.28	0.00	
82600-152804-2025-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		1,691.28	1,691.28	0.00	
82600-152804-2025-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		1,691.28	1,691.28	0.00	
82600-152804-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		812,000.00	812,000.00	0.00	
82600-152804-2025-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00		812,000.00	812,000.00	0.00	
82600-152804-2025-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	0.00		812,000.00	812,000.00	0.00	
82600-152804-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00		1,354,291.30	1,354,291.30	0.00	
82600-152804-2025-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		1,856.00	1,856.00	0.00	
82600-152804-2025-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		1,856.00	1,856.00	0.00	
82600-152804-2025-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		3,248.00	3,248.00	0.00	
82600-152804-2025-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		3,248.00	3,248.00	0.00	
82600-152804-2025-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		57,304.00	57,304.00	0.00	
82600-152804-2025-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		57,304.00	57,304.00	0.00	
82600-152804-2025-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		375.84	375.84	0.00	
82600-152804-2025-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		375.84	375.84	0.00	
82600-152804-2025-00007-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		430.36	430.36	0.00	
82600-152804-2025-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		430.36	430.36	0.00	
82600-152804-2025-00007-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00		267.96	267.96	0.00	
82600-152804-2025-00007-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		267.96	267.96	0.00	
82600-152804-2025-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		103,305.26	103,305.26	0.00	
82600-152804-2025-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		103,305.26	103,305.26	0.00	
82600-152804-2025-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		348.00	348.00	0.00	
82600-152804-2025-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		348.00	348.00	0.00	
82600-152804-2025-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		63,556.11	63,556.11	0.00	
82600-152804-2025-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		63,556.11	63,556.11	0.00	
82600-152804-2025-00007-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		1,561.36	1,561.36	0.00	
82600-152804-2025-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		1,561.36	1,561.36	0.00	
82600-152804-2025-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		2,444.70	2,444.70	0.00	
82600-152804-2025-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		2,444.70	2,444.70	0.00	
82600-152804-2025-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		186,991.99	186,991.99	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152804-2025-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	186,991.99	186,991.99		0.00
82600-152804-2025-00007-384	EXPOSICIONES		0.00	932,601.72	932,601.72		0.00
82600-152804-2025-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	932,601.72	932,601.72		0.00
82600-152804-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	5,119,103.00	5,119,103.00		0.00
82600-152804-2025-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	167,556.03	167,556.03		0.00
82600-152804-2025-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	167,556.03	167,556.03		0.00
82600-152804-2025-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82600-152804-2025-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82600-152804-2025-00010-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		0.00	232,000.00	232,000.00		0.00
82600-152804-2025-00010-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	232,000.00	232,000.00		0.00
82600-152804-2025-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	142,758.30	142,758.30		0.00
82600-152804-2025-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	142,758.30	142,758.30		0.00
82600-152804-2025-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	3,992,126.00	3,992,126.00		0.00
82600-152804-2025-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	3,992,126.00	3,992,126.00		0.00
82600-152804-2025-00010-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		0.00	36,204.80	36,204.80		0.00
82600-152804-2025-00010-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES		0.00	36,204.80	36,204.80		0.00
82600-152804-2025-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	187,569.87	187,569.87		0.00
82600-152804-2025-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		0.00	187,569.87	187,569.87		0.00
82600-152804-2025-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	356,712.00	356,712.00		0.00
82600-152804-2025-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	356,712.00	356,712.00		0.00
82600-152804-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	966,515.39	777,606.80		188,908.59
82600-152804-2025-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	449,782.20	389,906.78		59,875.42
82600-152804-2025-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	449,782.20	389,906.78		59,875.42
82600-152804-2025-00011-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,490.00	2,490.00		0.00
82600-152804-2025-00011-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,490.00	2,490.00		0.00
82600-152804-2025-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	52,501.79	51,527.86		973.93
82600-152804-2025-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	52,501.79	51,527.86		973.93
82600-152804-2025-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	112,458.83	106,969.43		5,489.40
82600-152804-2025-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	112,458.83	106,969.43		5,489.40
82600-152804-2025-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	116,943.45	0.00		116,943.45
82600-152804-2025-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	116,943.45	0.00		116,943.45
82600-152804-2025-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	76,933.12	74,964.54		1,968.58
82600-152804-2025-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	76,933.12	74,964.54		1,968.58
82600-152804-2025-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	141,840.00	138,182.19		3,657.81
82600-152804-2025-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	117,920.00	114,262.19		3,657.81
82600-152804-2025-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	23,920.00	23,920.00		0.00
82600-152804-2025-00011-171	ESTIMULOS		0.00	13,566.00	13,566.00		0.00
82600-152804-2025-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	13,566.00	13,566.00		0.00
82600-152804-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	2,442,317.43	2,392,626.28		49,691.15
82600-152804-2025-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	2,442,317.43	2,392,626.28		49,691.15
82600-152804-2025-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	2,442,317.43	2,392,626.28		49,691.15
82600-152805	IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	6,063,260.22	5,431,890.41		631,369.81
82600-152805-2024	EJERCICIO 2024		0.00	372,042.20	372,042.20		0.00
82600-152805-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	372,042.20	372,042.20		0.00
82600-152805-2024-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	41,751.50	41,751.50		0.00
82600-152805-2024-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	101.96	101.96		0.00
82600-152805-2024-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	41,649.54	41,649.54		0.00
82600-152805-2024-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	9,860.00	9,860.00		0.00
82600-152805-2024-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	9,860.00	9,860.00		0.00
82600-152805-2024-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	74,488.00	74,488.00		0.00
82600-152805-2024-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	74,488.00	74,488.00		0.00
82600-152805-2024-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	12,242.64	12,242.64		0.00
82600-152805-2024-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	12,242.64	12,242.64		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152805-2024-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	54,481.43	54,481.43		0.00
82600-152805-2024-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	54,481.43	54,481.43		0.00
82600-152805-2024-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	52,838.00	52,838.00		0.00
82600-152805-2024-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	52,838.00	52,838.00		0.00
82600-152805-2024-00010-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.		0.00	126,380.63	126,380.63		0.00
82600-152805-2024-00010-33305	SERVICIOS DE CONSULTORIA E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN		0.00	126,380.63	126,380.63		0.00
82600-152805-2025	EJERCICIO 2025		0.00	5,691,218.02	5,059,848.21		631,369.81
82600-152805-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	5,691,218.02	5,059,848.21		631,369.81
82600-152805-2025-00010-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.00	5,691,218.02	5,059,848.21		631,369.81
82600-152805-2025-00010-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	5,691,218.02	5,059,848.21		631,369.81
82600-2	ETIQUETADO		0.00	93,873,359.77	93,745,795.09		127,564.68
82600-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	93,873,359.77	93,745,795.09		127,564.68
82600-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	8,420,252.78	8,420,252.78		0.00
82600-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	734,874.61	734,874.61		0.00
82600-252308-2024	EJERCICIO 2024		0.00	734,874.61	734,874.61		0.00
82600-252308-2024-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	734,874.61	734,874.61		0.00
82600-252308-2024-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	734,874.61	734,874.61		0.00
82600-252308-2024-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	734,874.61	734,874.61		0.00
82600-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO		0.00	2,310,620.14	2,310,620.14		0.00
82600-252313-2025	EJERCICIO 2025		0.00	2,310,620.14	2,310,620.14		0.00
82600-252313-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	2,310,620.14	2,310,620.14		0.00
82600-252313-2025-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,712.00	3,712.00		0.00
82600-252313-2025-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,712.00	3,712.00		0.00
82600-252313-2025-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	74,708.64	74,708.64		0.00
82600-252313-2025-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	74,708.64	74,708.64		0.00
82600-252313-2025-00016-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00	13,119.60	13,119.60		0.00
82600-252313-2025-00016-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	13,119.60	13,119.60		0.00
82600-252313-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,728,348.28	1,728,348.28		0.00
82600-252313-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	1,728,348.28	1,728,348.28		0.00
82600-252313-2025-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	23,849.60	23,849.60		0.00
82600-252313-2025-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	23,849.60	23,849.60		0.00
82600-252313-2025-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	178,120.90	178,120.90		0.00
82600-252313-2025-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	178,120.90	178,120.90		0.00
82600-252313-2025-00016-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	129,780.80	129,780.80		0.00
82600-252313-2025-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	129,780.80	129,780.80		0.00
82600-252313-2025-00016-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	158,980.32	158,980.32		0.00
82600-252313-2025-00016-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	158,980.32	158,980.32		0.00
82600-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.00	5,374,758.03	5,374,758.03		0.00
82600-252314-2025	EJERCICIO 2025		0.00	5,374,758.03	5,374,758.03		0.00
82600-252314-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	612,480.00	612,480.00		0.00
82600-252314-2025-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	290,000.00	290,000.00		0.00
82600-252314-2025-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	290,000.00	290,000.00		0.00
82600-252314-2025-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	322,480.00	322,480.00		0.00
82600-252314-2025-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	322,480.00	322,480.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-252314-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	289,866.67	289,866.67		0.00
82600-252314-2025-00010-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		0.00	208,800.00	208,800.00		0.00
82600-252314-2025-00010-54103	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	208,800.00	208,800.00		0.00
82600-252314-2025-00010-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	81,066.67	81,066.67		0.00
82600-252314-2025-00010-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	81,066.67	81,066.67		0.00
82600-252314-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	4,472,411.36	4,472,411.36		0.00
82600-252314-2025-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	27,515.20	27,515.20		0.00
82600-252314-2025-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	27,515.20	27,515.20		0.00
82600-252314-2025-00016-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	12,168.40	12,168.40		0.00
82600-252314-2025-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	12,168.40	12,168.40		0.00
82600-252314-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,413,931.00	1,413,931.00		0.00
82600-252314-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	1,413,931.00	1,413,931.00		0.00
82600-252314-2025-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	19,256.00	19,256.00		0.00
82600-252314-2025-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	19,256.00	19,256.00		0.00
82600-252314-2025-00016-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	344,550.16	344,550.16		0.00
82600-252314-2025-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	344,550.16	344,550.16		0.00
82600-252314-2025-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	280,000.00	280,000.00		0.00
82600-252314-2025-00016-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	280,000.00	280,000.00		0.00
82600-252314-2025-00016-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	1,967,040.00	1,967,040.00		0.00
82600-252314-2025-00016-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		0.00	1,967,040.00	1,967,040.00		0.00
82600-252314-2025-00016-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	407,950.60	407,950.60		0.00
82600-252314-2025-00016-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	407,950.60	407,950.60		0.00
82600-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	85,453,106.99	85,325,542.31		127,564.68
82600-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	47,400,329.24	47,375,095.34		25,233.90
82600-253303-2025	EJERCICIO 2025		0.00	47,400,329.24	47,375,095.34		25,233.90
82600-253303-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	47,400,329.24	47,375,095.34		25,233.90
82600-253303-2025-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	278,400.00	278,400.00		0.00
82600-253303-2025-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	278,400.00	278,400.00		0.00
82600-253303-2025-00008-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	315,752.00	315,752.00		0.00
82600-253303-2025-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	315,752.00	315,752.00		0.00
82600-253303-2025-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	5,335,033.89	5,327,033.89		8,000.00
82600-253303-2025-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	2,143,845.95	2,142,845.95		1,000.00
82600-253303-2025-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	3,191,187.94	3,184,187.94		7,000.00
82600-253303-2025-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	41,471,143.35	41,453,909.45		17,233.90
82600-253303-2025-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	23,172,469.10	23,163,469.10		9,000.00
82600-253303-2025-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	18,298,674.25	18,290,440.35		8,233.90
82600-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	38,052,777.75	37,950,446.97		102,330.78
82600-253304-2025	EJERCICIO 2025		0.00	38,052,777.75	37,950,446.97		102,330.78
82600-253304-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	9,821,224.69	9,821,224.69		0.00
82600-253304-2025-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	8,379,551.00	8,379,551.00		0.00
82600-253304-2025-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	8,379,551.00	8,379,551.00		0.00
82600-253304-2025-00010-313	AGUA		0.00	430,416.00	430,416.00		0.00
82600-253304-2025-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	430,416.00	430,416.00		0.00
82600-253304-2025-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	116,127.34	116,127.34		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-253304-2025-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	116,127.34	116,127.34		0.00
82600-253304-2025-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	17,668.80	17,668.80		0.00
82600-253304-2025-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	17,668.80	17,668.80		0.00
82600-253304-2025-00010-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		0.00	877,461.55	877,461.55		0.00
82600-253304-2025-00010-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	877,461.55	877,461.55		0.00
82600-253304-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	20,750,157.52	20,647,826.74		102,330.78
82600-253304-2025-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,855,632.83	4,779,251.79		76,381.04
82600-253304-2025-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,855,632.83	4,779,251.79		76,381.04
82600-253304-2025-00011-1131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	526,272.94	526,187.92		85.02
82600-253304-2025-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	526,272.94	526,187.92		85.02
82600-253304-2025-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,767,543.25	1,755,579.43		11,963.82
82600-253304-2025-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	169,960.79	160,207.22		9,753.57
82600-253304-2025-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,333,582.46	1,333,582.46		0.00
82600-253304-2025-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	264,000.00	261,789.75		2,210.25
82600-253304-2025-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	1,044,881.56	1,039,086.06		5,795.50
82600-253304-2025-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,044,881.56	1,039,086.06		5,795.50
82600-253304-2025-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,262,466.42	1,262,466.42		0.00
82600-253304-2025-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,262,466.42	1,262,466.42		0.00
82600-253304-2025-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	462,098.52	462,098.52		0.00
82600-253304-2025-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	462,098.52	462,098.52		0.00
82600-253304-2025-00011-152	INDEMNIZACIONES		0.00	35,611.20	29,578.15		6,033.05
82600-253304-2025-00011-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	35,611.20	29,578.15		6,033.05
82600-253304-2025-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,631,462.84	1,631,214.62		248.22
82600-253304-2025-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,631,462.84	1,631,214.62		248.22
82600-253304-2025-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,644,420.00	1,642,595.87		1,824.13
82600-253304-2025-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,365,700.00	1,363,875.87		1,824.13
82600-253304-2025-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	278,720.00	278,720.00		0.00
82600-253304-2025-00011-171	ESTIMULOS		0.00	150,185.53	150,185.53		0.00
82600-253304-2025-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	150,185.53	150,185.53		0.00
82600-253304-2025-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	10,304.56	10,304.56		0.00
82600-253304-2025-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,644.80	2,644.80		0.00
82600-253304-2025-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	7,659.76	7,659.76		0.00
82600-253304-2025-00011-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	2,511.40	2,511.40		0.00
82600-253304-2025-00011-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	2,511.40	2,511.40		0.00
82600-253304-2025-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	2,494.00	2,494.00		0.00
82600-253304-2025-00011-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,494.00	2,494.00		0.00
82600-253304-2025-00011-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	213,672.00	213,672.00		0.00
82600-253304-2025-00011-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	213,672.00	213,672.00		0.00
82600-253304-2025-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	3,807,264.14	3,807,264.14		0.00
82600-253304-2025-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	3,807,264.14	3,807,264.14		0.00
82600-253304-2025-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,840,501.01	1,840,501.01		0.00
82600-253304-2025-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,840,501.01	1,840,501.01		0.00
82600-253304-2025-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	447,463.04	447,463.04		0.00
82600-253304-2025-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	70,574.40	70,574.40		0.00
82600-253304-2025-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	376,888.64	376,888.64		0.00
82600-253304-2025-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	257,679.23	257,679.23		0.00
82600-253304-2025-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	257,679.23	257,679.23		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-253304-2025-00011-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	4,787.00	4,787.00		0.00
82600-253304-2025-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	4,787.00	4,787.00		0.00
82600-253304-2025-00011-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	200,000.00	200,000.00		0.00
82600-253304-2025-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	200,000.00	200,000.00		0.00
82600-253304-2025-00011-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82600-253304-2025-00011-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82600-253304-2025-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	92,835.20	92,835.20		0.00
82600-253304-2025-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	92,835.20	92,835.20		0.00
82600-253304-2025-00011-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS		0.00	79,172.05	79,172.05		0.00
82600-253304-2025-00011-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCION		0.00	79,172.05	79,172.05		0.00
82600-253304-2025-00011-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	364,000.00	364,000.00		0.00
82600-253304-2025-00011-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	364,000.00	364,000.00		0.00
82600-253304-2025-00011-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		0.00	42,722.80	42,722.80		0.00
82600-253304-2025-00011-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	42,722.80	42,722.80		0.00
82600-253304-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	7,481,395.54	7,481,395.54		0.00
82600-253304-2025-00013-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	5,729,166.74	5,729,166.74		0.00
82600-253304-2025-00013-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	5,729,166.74	5,729,166.74		0.00
82600-253304-2025-00013-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	1,752,228.80	1,752,228.80		0.00
82600-253304-2025-00013-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	1,752,228.80	1,752,228.80		0.00
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		0.00	341,848,540.80	0.00	341,848,540.80	
82700-1	NO ETIQUETADO		0.00	248,102,745.71	0.00	248,102,745.71	
82700-11	RECURSOS FISCALES		0.00	3,737,556.90	0.00	3,737,556.90	
82700-1101	INGRESOS ESTATALES		0.00	3,737,556.90	0.00	3,737,556.90	
82700-110105	CONVENIO TRANSITO		0.00	2,105,988.25	0.00	2,105,988.25	
82700-110105-2024	EJERCICIO 2024		0.00	126,848.86	0.00	126,848.86	
82700-110105-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	114,516.22	0.00	114,516.22	
82700-110105-2024-00010-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		0.00	114,516.22	0.00	114,516.22	
82700-110105-2024-00010-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	114,516.22	0.00	114,516.22	
82700-110105-2024-00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO		0.00	12,332.64	0.00	12,332.64	
82700-110105-2024-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	1,531.21	0.00	1,531.21	
82700-110105-2024-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,531.21	0.00	1,531.21	
82700-110105-2024-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	2,058.72	0.00	2,058.72	
82700-110105-2024-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	2,058.72	0.00	2,058.72	
82700-110105-2024-00012-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	8,742.71	0.00	8,742.71	
82700-110105-2024-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	8,742.71	0.00	8,742.71	
82700-110105-2025	EJERCICIO 2025		0.00	1,979,139.39	0.00	1,979,139.39	
82700-110105-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO		0.00	1,979,139.39	0.00	1,979,139.39	
82700-110105-2025-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	663,408.88	0.00	663,408.88	
82700-110105-2025-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	663,408.88	0.00	663,408.88	
82700-110105-2025-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	111,818.06	0.00	111,818.06	
82700-110105-2025-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	111,818.06	0.00	111,818.06	
82700-110105-2025-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	239,669.62	0.00	239,669.62	
82700-110105-2025-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	31,622.97	0.00	31,622.97	
82700-110105-2025-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	188,306.81	0.00	188,306.81	
82700-110105-2025-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	19,739.84	0.00	19,739.84	
82700-110105-2025-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	71,999.96	0.00	71,999.96	
82700-110105-2025-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	71,999.96	0.00	71,999.96	
82700-110105-2025-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	174,211.57	0.00	174,211.57	
82700-110105-2025-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	174,211.57	0.00	174,211.57	
82700-110105-2025-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	17,437.68	0.00	17,437.68	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-110105-2025-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	17,437.68	0.00		17,437.68
82700-110105-2025-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	310,670.16	0.00		310,670.16
82700-110105-2025-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	310,670.16	0.00		310,670.16
82700-110105-2025-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	227,870.68	0.00		227,870.68
82700-110105-2025-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	152,990.68	0.00		152,990.68
82700-110105-2025-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	74,880.00	0.00		74,880.00
82700-110105-2025-00012-171	ESTIMULOS		0.00	20,451.36	0.00		20,451.36
82700-110105-2025-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	20,451.36	0.00		20,451.36
82700-110105-2025-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	44,460.00	0.00		44,460.00
82700-110105-2025-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	44,460.00	0.00		44,460.00
82700-110105-2025-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	81,551.02	0.00		81,551.02
82700-110105-2025-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	81,551.02	0.00		81,551.02
82700-110105-2025-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	15,590.40	0.00		15,590.40
82700-110105-2025-00012-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	15,590.40	0.00		15,590.40
82700-110112	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO		0.00	1,631,568.65	0.00		1,631,568.65
82700-110112-2025	EJERCICIO 2025		0.00	1,631,568.65	0.00		1,631,568.65
82700-110112-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	45,238.70	0.00		45,238.70
82700-110112-2025-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	45,238.70	0.00		45,238.70
82700-110112-2025-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	45,238.70	0.00		45,238.70
82700-110112-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	25,063.45	0.00		25,063.45
82700-110112-2025-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	25,063.45	0.00		25,063.45
82700-110112-2025-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	25,063.45	0.00		25,063.45
82700-110112-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	21,973.75	0.00		21,973.75
82700-110112-2025-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	21,973.75	0.00		21,973.75
82700-110112-2025-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	21,973.75	0.00		21,973.75
82700-110112-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	215,544.58	0.00		215,544.58
82700-110112-2025-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	215,544.58	0.00		215,544.58
82700-110112-2025-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	215,544.58	0.00		215,544.58
82700-110112-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	407,672.73	0.00		407,672.73
82700-110112-2025-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	407,672.73	0.00		407,672.73
82700-110112-2025-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	407,672.73	0.00		407,672.73
82700-110112-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	11,413.44	0.00		11,413.44
82700-110112-2025-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	11,413.44	0.00		11,413.44
82700-110112-2025-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	11,413.44	0.00		11,413.44
82700-110112-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	456,760.17	0.00		456,760.17
82700-110112-2025-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	456,760.17	0.00		456,760.17
82700-110112-2025-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	456,760.17	0.00		456,760.17

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-110112-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	23,726.11	0.00		23,726.11
82700-110112-2025-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	23,726.11	0.00		23,726.11
82700-110112-2025-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	23,726.11	0.00		23,726.11
82700-110112-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	127,749.16	0.00		127,749.16
82700-110112-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	127,749.16	0.00		127,749.16
82700-110112-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	127,749.16	0.00		127,749.16
82700-110112-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	188,264.07	0.00		188,264.07
82700-110112-2025-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	188,264.07	0.00		188,264.07
82700-110112-2025-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	188,264.07	0.00		188,264.07
82700-110112-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	108,162.49	0.00		108,162.49
82700-110112-2025-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	108,162.49	0.00		108,162.49
82700-110112-2025-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	108,162.49	0.00		108,162.49
82700-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	14,143,692.88	0.00		14,143,692.88
82700-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	14,143,692.88	0.00		14,143,692.88
82700-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	14,143,692.88	0.00		14,143,692.88
82700-140101-2024	EJERCICIO 2024		0.00	2,597,501.82	0.00		2,597,501.82
82700-140101-2024-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	27,246.98	0.00		27,246.98
82700-140101-2024-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	27,246.98	0.00		27,246.98
82700-140101-2024-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	2,997.25	0.00		2,997.25
82700-140101-2024-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	24,249.73	0.00		24,249.73
82700-140101-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	17,864.00	0.00		17,864.00
82700-140101-2024-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	8,189.60	0.00		8,189.60
82700-140101-2024-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	8,189.60	0.00		8,189.60
82700-140101-2024-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	8,108.40	0.00		8,108.40
82700-140101-2024-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	8,108.40	0.00		8,108.40
82700-140101-2024-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	1,566.00	0.00		1,566.00
82700-140101-2024-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	1,566.00	0.00		1,566.00
82700-140101-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,059,214.94	0.00		1,059,214.94
82700-140101-2024-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	324,624.58	0.00		324,624.58
82700-140101-2024-00010-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	307,889.40	0.00		307,889.40
82700-140101-2024-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	16,735.18	0.00		16,735.18
82700-140101-2024-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	2,041.60	0.00		2,041.60
82700-140101-2024-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	2,041.60	0.00		2,041.60
82700-140101-2024-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	149,771.80	0.00		149,771.80
82700-140101-2024-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	149,771.80	0.00		149,771.80
82700-140101-2024-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	10,458.56	0.00		10,458.56
82700-140101-2024-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	10,458.56	0.00		10,458.56

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-140101-2024-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	9,744.00	0.00		9,744.00
82700-140101-2024-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	9,744.00	0.00		9,744.00
82700-140101-2024-00010-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	52,200.00	0.00		52,200.00
82700-140101-2024-00010-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	52,200.00	0.00		52,200.00
82700-140101-2024-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	403,464.23	0.00		403,464.23
82700-140101-2024-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	403,464.23	0.00		403,464.23
82700-140101-2024-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	31,876.80	0.00		31,876.80
82700-140101-2024-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		0.00	31,876.80	0.00		31,876.80
82700-140101-2024-00010-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	50,835.77	0.00		50,835.77
82700-140101-2024-00010-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	50,835.77	0.00		50,835.77
82700-140101-2024-00010-569	OTROS EQUIPOS		0.00	24,197.60	0.00		24,197.60
82700-140101-2024-00010-56902	OTROS BIENES MUEBLES		0.00	24,197.60	0.00		24,197.60
82700-140101-2024-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	1,493,175.90	0.00		1,493,175.90
82700-140101-2024-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	1,493,175.90	0.00		1,493,175.90
82700-140101-2024-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	1,493,175.90	0.00		1,493,175.90
82700-140101-2025	EJERCICIO 2025		0.00	11,546,191.06	0.00		11,546,191.06
82700-140101-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	644,647.72	0.00		644,647.72
82700-140101-2025-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	19,174.80	0.00		19,174.80
82700-140101-2025-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	19,174.80	0.00		19,174.80
82700-140101-2025-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	38,013.60	0.00		38,013.60
82700-140101-2025-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	38,013.60	0.00		38,013.60
82700-140101-2025-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	788.80	0.00		788.80
82700-140101-2025-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	788.80	0.00		788.80
82700-140101-2025-00001-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	7,690.80	0.00		7,690.80
82700-140101-2025-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	7,690.80	0.00		7,690.80
82700-140101-2025-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	425.26	0.00		425.26
82700-140101-2025-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	425.26	0.00		425.26
82700-140101-2025-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	231,800.00	0.00		231,800.00
82700-140101-2025-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	231,800.00	0.00		231,800.00
82700-140101-2025-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,740.00	0.00		1,740.00
82700-140101-2025-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,740.00	0.00		1,740.00
82700-140101-2025-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	145,540.56	0.00		145,540.56
82700-140101-2025-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	145,540.56	0.00		145,540.56
82700-140101-2025-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	34,800.00	0.00		34,800.00
82700-140101-2025-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	34,800.00	0.00		34,800.00
82700-140101-2025-00001-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	8,004.00	0.00		8,004.00
82700-140101-2025-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	8,004.00	0.00		8,004.00
82700-140101-2025-00001-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO		0.00	23,200.00	0.00		23,200.00
82700-140101-2025-00001-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO		0.00	23,200.00	0.00		23,200.00
82700-140101-2025-00001-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET		0.00	34,800.00	0.00		34,800.00
82700-140101-2025-00001-36601	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE		0.00	34,800.00	0.00		34,800.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET						
82700-140101-2025-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		20,934.80	0.00		20,934.80
82700-140101-2025-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		20,934.80	0.00		20,934.80
82700-140101-2025-00001-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		77,735.10	0.00		77,735.10
82700-140101-2025-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		12,735.10	0.00		12,735.10
82700-140101-2025-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		65,000.00	0.00		65,000.00
82700-140101-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		247,086.28	0.00		247,086.28
82700-140101-2025-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		54,165.04	0.00		54,165.04
82700-140101-2025-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		54,165.04	0.00		54,165.04
82700-140101-2025-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		1,740.00	0.00		1,740.00
82700-140101-2025-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		1,740.00	0.00		1,740.00
82700-140101-2025-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		28,219.72	0.00		28,219.72
82700-140101-2025-00002-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		28,219.72	0.00		28,219.72
82700-140101-2025-00002-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		469.72	0.00		469.72
82700-140101-2025-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		469.72	0.00		469.72
82700-140101-2025-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		83,441.40	0.00		83,441.40
82700-140101-2025-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		83,441.40	0.00		83,441.40
82700-140101-2025-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		51,036.40	0.00		51,036.40
82700-140101-2025-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		51,036.40	0.00		51,036.40
82700-140101-2025-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		6,438.00	0.00		6,438.00
82700-140101-2025-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		6,438.00	0.00		6,438.00
82700-140101-2025-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		1,856.00	0.00		1,856.00
82700-140101-2025-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00		1,856.00	0.00		1,856.00
82700-140101-2025-00002-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		19,720.00	0.00		19,720.00
82700-140101-2025-00002-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		19,720.00	0.00		19,720.00
82700-140101-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		1,692,906.68	0.00		1,692,906.68
82700-140101-2025-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		12,428.73	0.00		12,428.73
82700-140101-2025-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		12,428.73	0.00		12,428.73
82700-140101-2025-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		2,115.00	0.00		2,115.00
82700-140101-2025-00003-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		2,115.00	0.00		2,115.00
82700-140101-2025-00003-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		2,126.42	0.00		2,126.42
82700-140101-2025-00003-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		2,126.42	0.00		2,126.42
82700-140101-2025-00003-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00		498.16	0.00		498.16
82700-140101-2025-00003-31801	SERVICIO POSTAL	0.00		498.16	0.00		498.16
82700-140101-2025-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		770,000.00	0.00		770,000.00
82700-140101-2025-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00		770,000.00	0.00		770,000.00
82700-140101-2025-00003-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00		277,376.00	0.00		277,376.00
82700-140101-2025-00003-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		277,376.00	0.00		277,376.00
82700-140101-2025-00003-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		52,380.00	0.00		52,380.00
82700-140101-2025-00003-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		52,380.00	0.00		52,380.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-140101-2025-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	31,238.03	0.00		31,238.03
82700-140101-2025-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	31,238.03	0.00		31,238.03
82700-140101-2025-00003-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	95,369.03	0.00		95,369.03
82700-140101-2025-00003-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	95,369.03	0.00		95,369.03
82700-140101-2025-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	449,375.31	0.00		449,375.31
82700-140101-2025-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	449,375.31	0.00		449,375.31
82700-140101-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	56,942.25	0.00		56,942.25
82700-140101-2025-00004-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	7,656.00	0.00		7,656.00
82700-140101-2025-00004-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	7,656.00	0.00		7,656.00
82700-140101-2025-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	14,719.64	0.00		14,719.64
82700-140101-2025-00004-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	14,719.64	0.00		14,719.64
82700-140101-2025-00004-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	2,260.61	0.00		2,260.61
82700-140101-2025-00004-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	2,260.61	0.00		2,260.61
82700-140101-2025-00004-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	1,740.00	0.00		1,740.00
82700-140101-2025-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,740.00	0.00		1,740.00
82700-140101-2025-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	24,186.00	0.00		24,186.00
82700-140101-2025-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	24,186.00	0.00		24,186.00
82700-140101-2025-00004-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	4,524.00	0.00		4,524.00
82700-140101-2025-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	4,524.00	0.00		4,524.00
82700-140101-2025-00004-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	1,856.00	0.00		1,856.00
82700-140101-2025-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	1,856.00	0.00		1,856.00
82700-140101-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	92,958.28	0.00		92,958.28
82700-140101-2025-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	870.00	0.00		870.00
82700-140101-2025-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	870.00	0.00		870.00
82700-140101-2025-00005-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,828.00	0.00		3,828.00
82700-140101-2025-00005-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,828.00	0.00		3,828.00
82700-140101-2025-00005-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	11,136.00	0.00		11,136.00
82700-140101-2025-00005-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	11,136.00	0.00		11,136.00
82700-140101-2025-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	37,340.00	0.00		37,340.00
82700-140101-2025-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		0.00	37,340.00	0.00		37,340.00
82700-140101-2025-00005-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		0.00	3,574.90	0.00		3,574.90
82700-140101-2025-00005-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	3,574.90	0.00		3,574.90
82700-140101-2025-00005-371	PASAJES AÉREOS		0.00	23,145.00	0.00		23,145.00
82700-140101-2025-00005-37104	PASAJES AEREO NACIOALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	23,145.00	0.00		23,145.00
82700-140101-2025-00005-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	13,064.38	0.00		13,064.38
82700-140101-2025-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	13,064.38	0.00		13,064.38
82700-140101-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	589,462.47	0.00		589,462.47
82700-140101-2025-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	9,990.52	0.00		9,990.52
82700-140101-2025-00006-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	9,990.52	0.00		9,990.52
82700-140101-2025-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	682.08	0.00		682.08
82700-140101-2025-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	682.08	0.00		682.08
82700-140101-2025-00006-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	5,684.00	0.00		5,684.00
82700-140101-2025-00006-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	5,684.00	0.00		5,684.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS						
82700-140101-2025-00006-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		204.16	0.00		204.16
82700-140101-2025-00006-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		204.16	0.00		204.16
82700-140101-2025-00006-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		420.00	0.00		420.00
82700-140101-2025-00006-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		420.00	0.00		420.00
82700-140101-2025-00006-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		879.99	0.00		879.99
82700-140101-2025-00006-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		879.99	0.00		879.99
82700-140101-2025-00006-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00		1,502.01	0.00		1,502.01
82700-140101-2025-00006-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		1,502.01	0.00		1,502.01
82700-140101-2025-00006-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		446.60	0.00		446.60
82700-140101-2025-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		446.60	0.00		446.60
82700-140101-2025-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		10,101.40	0.00		10,101.40
82700-140101-2025-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		10,101.40	0.00		10,101.40
82700-140101-2025-00006-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		6,561.25	0.00		6,561.25
82700-140101-2025-00006-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		6,561.25	0.00		6,561.25
82700-140101-2025-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		44,123.12	0.00		44,123.12
82700-140101-2025-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		44,123.12	0.00		44,123.12
82700-140101-2025-00006-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		1,380.40	0.00		1,380.40
82700-140101-2025-00006-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		1,380.40	0.00		1,380.40
82700-140101-2025-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		313,236.70	0.00		313,236.70
82700-140101-2025-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		292,588.70	0.00		292,588.70
82700-140101-2025-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		20,648.00	0.00		20,648.00
82700-140101-2025-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		6,820.80	0.00		6,820.80
82700-140101-2025-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		6,820.80	0.00		6,820.80
82700-140101-2025-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		54,756.73	0.00		54,756.73
82700-140101-2025-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		54,756.73	0.00		54,756.73
82700-140101-2025-00006-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		36,888.00	0.00		36,888.00
82700-140101-2025-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		36,888.00	0.00		36,888.00
82700-140101-2025-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		78,268.71	0.00		78,268.71
82700-140101-2025-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		78,268.71	0.00		78,268.71
82700-140101-2025-00006-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		5,916.00	0.00		5,916.00
82700-140101-2025-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		5,916.00	0.00		5,916.00
82700-140101-2025-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00		10,672.00	0.00		10,672.00
82700-140101-2025-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		10,672.00	0.00		10,672.00
82700-140101-2025-00006-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		928.00	0.00		928.00
82700-140101-2025-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		928.00	0.00		928.00
82700-140101-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00		29,091.64	0.00		29,091.64
82700-140101-2025-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		12,226.40	0.00		12,226.40
82700-140101-2025-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		12,226.40	0.00		12,226.40
82700-140101-2025-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		4,814.00	0.00		4,814.00
82700-140101-2025-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		4,814.00	0.00		4,814.00
82700-140101-2025-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		204.16	0.00		204.16
82700-140101-2025-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		204.16	0.00		204.16
82700-140101-2025-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	0.00		247.08	0.00		247.08

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCIÓN						
82700-140101-2025-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	247.08	0.00		247.08
82700-140101-2025-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	11,600.00	0.00		11,600.00
82700-140101-2025-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	11,600.00	0.00		11,600.00
82700-140101-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	1,264,149.69	0.00		1,264,149.69
82700-140101-2025-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	3,889.71	0.00		3,889.71
82700-140101-2025-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	3,889.71	0.00		3,889.71
82700-140101-2025-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	6,338.24	0.00		6,338.24
82700-140101-2025-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	6,338.24	0.00		6,338.24
82700-140101-2025-00008-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	459.36	0.00		459.36
82700-140101-2025-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	459.36	0.00		459.36
82700-140101-2025-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	17,011.98	0.00		17,011.98
82700-140101-2025-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	17,011.98	0.00		17,011.98
82700-140101-2025-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	11,565.40	0.00		11,565.40
82700-140101-2025-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	11,565.40	0.00		11,565.40
82700-140101-2025-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	1,772.61	0.00		1,772.61
82700-140101-2025-00008-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	1,772.61	0.00		1,772.61
82700-140101-2025-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	62,375.75	0.00		62,375.75
82700-140101-2025-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	62,375.75	0.00		62,375.75
82700-140101-2025-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	896,957.01	0.00		896,957.01
82700-140101-2025-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	896,957.01	0.00		896,957.01
82700-140101-2025-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	8,014.91	0.00		8,014.91
82700-140101-2025-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	8,014.91	0.00		8,014.91
82700-140101-2025-00008-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,156.52	0.00		1,156.52
82700-140101-2025-00008-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,156.52	0.00		1,156.52
82700-140101-2025-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	128,493.41	0.00		128,493.41
82700-140101-2025-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	128,493.41	0.00		128,493.41
82700-140101-2025-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	73,742.01	0.00		73,742.01
82700-140101-2025-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	73,742.01	0.00		73,742.01
82700-140101-2025-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	9,684.78	0.00		9,684.78
82700-140101-2025-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	9,684.78	0.00		9,684.78
82700-140101-2025-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	42,688.00	0.00		42,688.00
82700-140101-2025-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	42,688.00	0.00		42,688.00
82700-140101-2025-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	756,727.06	0.00		756,727.06
82700-140101-2025-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,866.20	0.00		4,866.20
82700-140101-2025-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,392.00	0.00		1,392.00
82700-140101-2025-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	3,474.20	0.00		3,474.20
82700-140101-2025-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	29,939.60	0.00		29,939.60
82700-140101-2025-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	29,939.60	0.00		29,939.60
82700-140101-2025-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	150,796.20	0.00		150,796.20
82700-140101-2025-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	150,796.20	0.00		150,796.20
82700-140101-2025-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	303.34	0.00		303.34
82700-140101-2025-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	303.34	0.00		303.34
82700-140101-2025-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	43,817.84	0.00		43,817.84
82700-140101-2025-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	43,817.84	0.00		43,817.84
82700-140101-2025-00009-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	4,216.60	0.00		4,216.60
82700-140101-2025-00009-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	4,216.60	0.00		4,216.60
82700-140101-2025-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	45,491.13	0.00		45,491.13

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-140101-2025-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	45,491.13	0.00		45,491.13
82700-140101-2025-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	7,760.86	0.00		7,760.86
82700-140101-2025-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	7,760.86	0.00		7,760.86
82700-140101-2025-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	9,786.55	0.00		9,786.55
82700-140101-2025-00009-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	9,786.55	0.00		9,786.55
82700-140101-2025-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	55,988.45	0.00		55,988.45
82700-140101-2025-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	55,988.45	0.00		55,988.45
82700-140101-2025-00009-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	36,502.83	0.00		36,502.83
82700-140101-2025-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	36,502.83	0.00		36,502.83
82700-140101-2025-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,252.80	0.00		1,252.80
82700-140101-2025-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,252.80	0.00		1,252.80
82700-140101-2025-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,518.67	0.00		1,518.67
82700-140101-2025-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,518.67	0.00		1,518.67
82700-140101-2025-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	199,635.99	0.00		199,635.99
82700-140101-2025-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	199,635.99	0.00		199,635.99
82700-140101-2025-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	123,540.00	0.00		123,540.00
82700-140101-2025-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	123,540.00	0.00		123,540.00
82700-140101-2025-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	41,310.00	0.00		41,310.00
82700-140101-2025-00009-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS		0.00	41,310.00	0.00		41,310.00
82700-140101-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	3,143,272.94	0.00		3,143,272.94
82700-140101-2025-00010-152	INDEMNIZACIONES		0.00	102,626.84	0.00		102,626.84
82700-140101-2025-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	102,626.84	0.00		102,626.84
82700-140101-2025-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	145,984.88	0.00		145,984.88
82700-140101-2025-00010-15404	POST MORTEM		0.00	145,984.88	0.00		145,984.88
82700-140101-2025-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	297,507.94	0.00		297,507.94
82700-140101-2025-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	293,795.94	0.00		293,795.94
82700-140101-2025-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	3,712.00	0.00		3,712.00
82700-140101-2025-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	25,192.30	0.00		25,192.30
82700-140101-2025-00010-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	25,192.30	0.00		25,192.30
82700-140101-2025-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,240.57	0.00		3,240.57
82700-140101-2025-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,240.57	0.00		3,240.57
82700-140101-2025-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	180,136.40	0.00		180,136.40
82700-140101-2025-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	180,136.40	0.00		180,136.40
82700-140101-2025-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	183,365.80	0.00		183,365.80
82700-140101-2025-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	183,365.80	0.00		183,365.80
82700-140101-2025-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	8,646.64	0.00		8,646.64
82700-140101-2025-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	8,646.64	0.00		8,646.64
82700-140101-2025-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	49,471.15	0.00		49,471.15
82700-140101-2025-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	49,471.15	0.00		49,471.15
82700-140101-2025-00010-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	11,425.38	0.00		11,425.38
82700-140101-2025-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	11,425.38	0.00		11,425.38
82700-140101-2025-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	67,908.00	0.00		67,908.00
82700-140101-2025-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	67,908.00	0.00		67,908.00
82700-140101-2025-00010-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	51,570.00	0.00		51,570.00
82700-140101-2025-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	51,570.00	0.00		51,570.00
82700-140101-2025-00010-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,833.96	0.00		1,833.96
82700-140101-2025-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,833.96	0.00		1,833.96
82700-140101-2025-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	1,647.20	0.00		1,647.20

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-140101-2025-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,647.20	0.00		1,647.20
82700-140101-2025-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	271,859.20	0.00		271,859.20
82700-140101-2025-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	271,859.20	0.00		271,859.20
82700-140101-2025-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	422,400.00	0.00		422,400.00
82700-140101-2025-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET		0.00	422,400.00	0.00		422,400.00
82700-140101-2025-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	841,783.00	0.00		841,783.00
82700-140101-2025-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	841,783.00	0.00		841,783.00
82700-140101-2025-00010-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	113,479.00	0.00		113,479.00
82700-140101-2025-00010-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	44,254.00	0.00		44,254.00
82700-140101-2025-00010-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	69,225.00	0.00		69,225.00
82700-140101-2025-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	130,584.68	0.00		130,584.68
82700-140101-2025-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		0.00	130,584.68	0.00		130,584.68
82700-140101-2025-00010-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,610.00	0.00		2,610.00
82700-140101-2025-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	2,610.00	0.00		2,610.00
82700-140101-2025-00010-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.00	230,000.00	0.00		230,000.00
82700-140101-2025-00010-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	230,000.00	0.00		230,000.00
82700-140101-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	251,600.89	0.00		251,600.89
82700-140101-2025-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	39,400.00	0.00		39,400.00
82700-140101-2025-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	39,400.00	0.00		39,400.00
82700-140101-2025-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	164,792.27	0.00		164,792.27
82700-140101-2025-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	164,792.27	0.00		164,792.27
82700-140101-2025-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	47,408.62	0.00		47,408.62
82700-140101-2025-00012-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	47,408.62	0.00		47,408.62
82700-140101-2025-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	97,612.90	0.00		97,612.90
82700-140101-2025-00014-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	1,153.10	0.00		1,153.10
82700-140101-2025-00014-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	1,153.10	0.00		1,153.10
82700-140101-2025-00014-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	27.04	0.00		27.04
82700-140101-2025-00014-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	27.04	0.00		27.04
82700-140101-2025-00014-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	441.00	0.00		441.00
82700-140101-2025-00014-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	441.00	0.00		441.00
82700-140101-2025-00014-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	94,999.96	0.00		94,999.96
82700-140101-2025-00014-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	94,999.96	0.00		94,999.96
82700-140101-2025-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	991.80	0.00		991.80
82700-140101-2025-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	991.80	0.00		991.80
82700-140101-2025-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	79,830.64	0.00		79,830.64
82700-140101-2025-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,723.64	0.00		4,723.64
82700-140101-2025-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,723.64	0.00		4,723.64
82700-140101-2025-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	16,315.40	0.00		16,315.40
82700-140101-2025-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	16,315.40	0.00		16,315.40
82700-140101-2025-00015-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	104.40	0.00		104.40
82700-140101-2025-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	104.40	0.00		104.40
82700-140101-2025-00015-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	27,204.80	0.00		27,204.80
82700-140101-2025-00015-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	27,204.80	0.00		27,204.80

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS						
82700-140101-2025-00015-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		1,025.44	0.00		1,025.44
82700-140101-2025-00015-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		1,025.44	0.00		1,025.44
82700-140101-2025-00015-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		331.76	0.00		331.76
82700-140101-2025-00015-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		331.76	0.00		331.76
82700-140101-2025-00015-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		4,118.00	0.00		4,118.00
82700-140101-2025-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		4,118.00	0.00		4,118.00
82700-140101-2025-00015-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		12,180.00	0.00		12,180.00
82700-140101-2025-00015-33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00		12,180.00	0.00		12,180.00
82700-140101-2025-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		13,827.20	0.00		13,827.20
82700-140101-2025-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		13,827.20	0.00		13,827.20
82700-140101-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00		1,145,175.16	0.00		1,145,175.16
82700-140101-2025-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		11,426.00	0.00		11,426.00
82700-140101-2025-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		11,426.00	0.00		11,426.00
82700-140101-2025-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		334.08	0.00		334.08
82700-140101-2025-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		334.08	0.00		334.08
82700-140101-2025-00016-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		8,621.60	0.00		8,621.60
82700-140101-2025-00016-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		8,621.60	0.00		8,621.60
82700-140101-2025-00016-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		299.28	0.00		299.28
82700-140101-2025-00016-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		299.28	0.00		299.28
82700-140101-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		722,328.00	0.00		722,328.00
82700-140101-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO	0.00		722,328.00	0.00		722,328.00
82700-140101-2025-00016-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		10,440.00	0.00		10,440.00
82700-140101-2025-00016-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		10,440.00	0.00		10,440.00
82700-140101-2025-00016-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		266,602.80	0.00		266,602.80
82700-140101-2025-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		266,602.80	0.00		266,602.80
82700-140101-2025-00016-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		125,123.40	0.00		125,123.40
82700-140101-2025-00016-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		125,123.40	0.00		125,123.40
82700-140101-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00		425,104.84	0.00		425,104.84
82700-140101-2025-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		3,468.40	0.00		3,468.40
82700-140101-2025-00017-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		3,468.40	0.00		3,468.40
82700-140101-2025-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		357,100.00	0.00		357,100.00
82700-140101-2025-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO	0.00		357,100.00	0.00		357,100.00
82700-140101-2025-00017-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		2,774.57	0.00		2,774.57
82700-140101-2025-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		2,774.57	0.00		2,774.57
82700-140101-2025-00017-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		8,468.00	0.00		8,468.00
82700-140101-2025-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		8,468.00	0.00		8,468.00
82700-140101-2025-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		7,330.82	0.00		7,330.82
82700-140101-2025-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		7,330.82	0.00		7,330.82
82700-140101-2025-00017-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		15,800.01	0.00		15,800.01
82700-140101-2025-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		15,800.01	0.00		15,800.01
82700-140101-2025-00017-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		13,718.74	0.00		13,718.74
82700-140101-2025-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		13,718.74	0.00		13,718.74
82700-140101-2025-00017-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00		1,774.80	0.00		1,774.80

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
82700-140101-2025-00017-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		1,774.80	0.00		1,774.80
82700-140101-2025-00017-371	PASAJES AÉREOS	0.00		3,189.50	0.00		3,189.50
82700-140101-2025-00017-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		3,189.50	0.00		3,189.50
82700-140101-2025-00017-372	PASAJES TERRESTRES	0.00		3,380.00	0.00		3,380.00
82700-140101-2025-00017-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		3,380.00	0.00		3,380.00
82700-140101-2025-00017-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		8,100.00	0.00		8,100.00
82700-140101-2025-00017-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		8,100.00	0.00		8,100.00
82700-140101-2025-00018-	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		862,581.62	0.00		862,581.62
82700-140101-2025-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		3,930.08	0.00		3,930.08
82700-140101-2025-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		3,930.08	0.00		3,930.08
82700-140101-2025-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		40,604.64	0.00		40,604.64
82700-140101-2025-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		40,604.64	0.00		40,604.64
82700-140101-2025-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		436,009.70	0.00		436,009.70
82700-140101-2025-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		436,009.70	0.00		436,009.70
82700-140101-2025-00018-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		5,987.92	0.00		5,987.92
82700-140101-2025-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		5,987.92	0.00		5,987.92
82700-140101-2025-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		5,134.16	0.00		5,134.16
82700-140101-2025-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		5,134.16	0.00		5,134.16
82700-140101-2025-00018-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		20,156.74	0.00		20,156.74
82700-140101-2025-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		20,156.74	0.00		20,156.74
82700-140101-2025-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		262,775.20	0.00		262,775.20
82700-140101-2025-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		262,775.20	0.00		262,775.20
82700-140101-2025-00018-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		11,136.00	0.00		11,136.00
82700-140101-2025-00018-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		11,136.00	0.00		11,136.00
82700-140101-2025-00018-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		174.00	0.00		174.00
82700-140101-2025-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		174.00	0.00		174.00
82700-140101-2025-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		3,688.80	0.00		3,688.80
82700-140101-2025-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		3,688.80	0.00		3,688.80
82700-140101-2025-00018-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		1,103.16	0.00		1,103.16
82700-140101-2025-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,103.16	0.00		1,103.16
82700-140101-2025-00018-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		30,740.00	0.00		30,740.00
82700-140101-2025-00018-33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00		30,740.00	0.00		30,740.00
82700-140101-2025-00018-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		10,480.60	0.00		10,480.60
82700-140101-2025-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		10,480.60	0.00		10,480.60
82700-140101-2025-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		4,176.00	0.00		4,176.00
82700-140101-2025-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		4,176.00	0.00		4,176.00
82700-140101-2025-00018-371	PASAJES AÉREOS	0.00		19,444.62	0.00		19,444.62
82700-140101-2025-00018-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		19,444.62	0.00		19,444.62
82700-140101-2025-00018-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		2,400.00	0.00		2,400.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-140101-2025-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	2,400.00	0.00		2,400.00
82700-140101-2025-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	4,640.00	0.00		4,640.00
82700-140101-2025-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	4,640.00	0.00		4,640.00
82700-140101-2025-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		0.00	167,040.00	0.00		167,040.00
82700-140101-2025-00020-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	167,040.00	0.00		167,040.00
82700-140101-2025-00020-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	167,040.00	0.00		167,040.00
82700-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	230,221,495.93	0.00		230,221,495.93
82700-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	94,240.47	0.00		94,240.47
82700-152301	R080 FEIEF		0.00	94,240.47	0.00		94,240.47
82700-152301-2024	EJERCICIO 2024		0.00	94,240.47	0.00		94,240.47
82700-152301-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	94,240.47	0.00		94,240.47
82700-152301-2024-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	126.47	0.00		126.47
82700-152301-2024-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	126.47	0.00		126.47
82700-152301-2024-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,		0.00	43,589.60	0.00		43,589.60
82700-152301-2024-00010-22102	EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	43,589.60	0.00		43,589.60
82700-152301-2024-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,050.40	0.00		1,050.40
82700-152301-2024-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,050.40	0.00		1,050.40
82700-152301-2024-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	49,474.00	0.00		49,474.00
82700-152301-2024-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	49,474.00	0.00		49,474.00
82700-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	230,127,255.46	0.00		230,127,255.46
82700-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	207,535,861.72	0.00		207,535,861.72
82700-152802-2023	EJERCICIO 2023		0.00	8,406.00	0.00		8,406.00
82700-152802-2023-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	8,406.00	0.00		8,406.00
82700-152802-2023-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	8,406.00	0.00		8,406.00
82700-152802-2023-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	8,406.00	0.00		8,406.00
82700-152802-2024	EJERCICIO 2024		0.00	5,759,772.29	0.00		5,759,772.29
82700-152802-2024-00001	PRESIDENCIA		0.00	143,792.16	0.00		143,792.16
82700-152802-2024-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	6,385.80	0.00		6,385.80
82700-152802-2024-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	6,385.80	0.00		6,385.80
82700-152802-2024-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,		0.00	10,695.20	0.00		10,695.20
82700-152802-2024-00001-22102	EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	10,695.20	0.00		10,695.20
82700-152802-2024-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	250.56	0.00		250.56
82700-152802-2024-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	250.56	0.00		250.56
82700-152802-2024-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	102,930.00	0.00		102,930.00
82700-152802-2024-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	102,930.00	0.00		102,930.00
82700-152802-2024-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	794.60	0.00		794.60
82700-152802-2024-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	794.60	0.00		794.60
82700-152802-2024-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	16,704.00	0.00		16,704.00
82700-152802-2024-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	16,704.00	0.00		16,704.00
82700-152802-2024-00001-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,900.00	0.00		2,900.00
82700-152802-2024-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,		0.00	2,900.00	0.00		2,900.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						
82700-152802-2024-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	3,132.00	0.00		3,132.00
82700-152802-2024-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	3,132.00	0.00		3,132.00
82700-152802-2024-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	63,484.80	0.00		63,484.80
82700-152802-2024-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	42,918.00	0.00		42,918.00
82700-152802-2024-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	42,918.00	0.00		42,918.00
82700-152802-2024-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	12,562.80	0.00		12,562.80
82700-152802-2024-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	12,562.80	0.00		12,562.80
82700-152802-2024-00002-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	8,004.00	0.00		8,004.00
82700-152802-2024-00002-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	8,004.00	0.00		8,004.00
82700-152802-2024-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	33,401.20	0.00		33,401.20
82700-152802-2024-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	27,520.00	0.00		27,520.00
82700-152802-2024-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	27,520.00	0.00		27,520.00
82700-152802-2024-00005-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,821.20	0.00		1,821.20
82700-152802-2024-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,821.20	0.00		1,821.20
82700-152802-2024-00005-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	4,060.00	0.00		4,060.00
82700-152802-2024-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	4,060.00	0.00		4,060.00
82700-152802-2024-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	223,952.04	0.00		223,952.04
82700-152802-2024-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	115,045.44	0.00		115,045.44
82700-152802-2024-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	101,009.44	0.00		101,009.44
82700-152802-2024-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	14,036.00	0.00		14,036.00
82700-152802-2024-00006-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	46,597.20	0.00		46,597.20
82700-152802-2024-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	46,597.20	0.00		46,597.20
82700-152802-2024-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	7,441.40	0.00		7,441.40
82700-152802-2024-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	7,441.40	0.00		7,441.40
82700-152802-2024-00006-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	43,848.00	0.00		43,848.00
82700-152802-2024-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	43,848.00	0.00		43,848.00
82700-152802-2024-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	11,020.00	0.00		11,020.00
82700-152802-2024-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	11,020.00	0.00		11,020.00
82700-152802-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	2,087,101.87	0.00		2,087,101.87
82700-152802-2024-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	31,346.22	0.00		31,346.22
82700-152802-2024-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	31,346.22	0.00		31,346.22
82700-152802-2024-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	131,839.20	0.00		131,839.20
82700-152802-2024-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	131,839.20	0.00		131,839.20
82700-152802-2024-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	52,437.80	0.00		52,437.80
82700-152802-2024-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	52,437.80	0.00		52,437.80
82700-152802-2024-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	13,564.46	0.00		13,564.46
82700-152802-2024-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	13,564.46	0.00		13,564.46

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-2024-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	6,869.94	0.00		6,869.94
82700-152802-2024-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	6,869.94	0.00		6,869.94
82700-152802-2024-00007-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	8,259.20	0.00		8,259.20
82700-152802-2024-00007-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	8,259.20	0.00		8,259.20
82700-152802-2024-00007-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	360,030.36	0.00		360,030.36
82700-152802-2024-00007-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	360,030.36	0.00		360,030.36
82700-152802-2024-00007-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	4,361.60	0.00		4,361.60
82700-152802-2024-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	4,361.60	0.00		4,361.60
82700-152802-2024-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,964.80	0.00		1,964.80
82700-152802-2024-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,964.80	0.00		1,964.80
82700-152802-2024-00007-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	761.89	0.00		761.89
82700-152802-2024-00007-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	761.89	0.00		761.89
82700-152802-2024-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	108,808.00	0.00		108,808.00
82700-152802-2024-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	108,808.00	0.00		108,808.00
82700-152802-2024-00007-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	87,000.00	0.00		87,000.00
82700-152802-2024-00007-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	87,000.00	0.00		87,000.00
82700-152802-2024-00007-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	3,526.40	0.00		3,526.40
82700-152802-2024-00007-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,526.40	0.00		3,526.40
82700-152802-2024-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	10,556.00	0.00		10,556.00
82700-152802-2024-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	10,556.00	0.00		10,556.00
82700-152802-2024-00007-384	EXPOSICIONES		0.00	1,054,776.00	0.00		1,054,776.00
82700-152802-2024-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	1,054,776.00	0.00		1,054,776.00
82700-152802-2024-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	211,000.00	0.00		211,000.00
82700-152802-2024-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	200,000.00	0.00		200,000.00
82700-152802-2024-00007-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	11,000.00	0.00		11,000.00
82700-152802-2024-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	808,422.32	0.00		808,422.32
82700-152802-2024-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	5,768.00	0.00		5,768.00
82700-152802-2024-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	5,768.00	0.00		5,768.00
82700-152802-2024-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	8,750.00	0.00		8,750.00
82700-152802-2024-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	8,750.00	0.00		8,750.00
82700-152802-2024-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	21,193.20	0.00		21,193.20
82700-152802-2024-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	21,193.20	0.00		21,193.20
82700-152802-2024-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	2,820.00	0.00		2,820.00
82700-152802-2024-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,820.00	0.00		2,820.00
82700-152802-2024-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	170.00	0.00		170.00
82700-152802-2024-00008-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	170.00	0.00		170.00
82700-152802-2024-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	201,839.60	0.00		201,839.60
82700-152802-2024-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	201,839.60	0.00		201,839.60
82700-152802-2024-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	398,490.72	0.00		398,490.72
82700-152802-2024-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	398,490.72	0.00		398,490.72
82700-152802-2024-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	25.00	0.00		25.00
82700-152802-2024-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	25.00	0.00		25.00
82700-152802-2024-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	63,225.80	0.00		63,225.80
82700-152802-2024-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	63,225.80	0.00		63,225.80
82700-152802-2024-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	59,856.00	0.00		59,856.00
82700-152802-2024-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		0.00	59,856.00	0.00		59,856.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-2024-00008-566	VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						
	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,						
	APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00		46,284.00	0.00		46,284.00
82700-152802-2024-00008-56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	0.00		46,284.00	0.00		46,284.00
82700-152802-2024-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		1,519,563.39	0.00		1,519,563.39
82700-152802-2024-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		12,576.55	0.00		12,576.55
82700-152802-2024-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		12,576.55	0.00		12,576.55
82700-152802-2024-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		19,882.40	0.00		19,882.40
82700-152802-2024-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		19,882.40	0.00		19,882.40
82700-152802-2024-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		211,389.60	0.00		211,389.60
82700-152802-2024-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		211,389.60	0.00		211,389.60
82700-152802-2024-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		49,493.72	0.00		49,493.72
82700-152802-2024-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		49,493.72	0.00		49,493.72
82700-152802-2024-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		37,613.74	0.00		37,613.74
82700-152802-2024-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		37,613.74	0.00		37,613.74
82700-152802-2024-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		14,136.92	0.00		14,136.92
82700-152802-2024-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		14,136.92	0.00		14,136.92
82700-152802-2024-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		80,832.98	0.00		80,832.98
82700-152802-2024-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		80,832.98	0.00		80,832.98
82700-152802-2024-00009-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		824.76	0.00		824.76
82700-152802-2024-00009-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		824.76	0.00		824.76
82700-152802-2024-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		38,216.20	0.00		38,216.20
82700-152802-2024-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		38,216.20	0.00		38,216.20
82700-152802-2024-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		2,603.50	0.00		2,603.50
82700-152802-2024-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		2,603.50	0.00		2,603.50
82700-152802-2024-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		236.64	0.00		236.64
82700-152802-2024-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		236.64	0.00		236.64
82700-152802-2024-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		56,608.00	0.00		56,608.00
82700-152802-2024-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		56,608.00	0.00		56,608.00
82700-152802-2024-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		972,148.38	0.00		972,148.38
82700-152802-2024-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		972,148.38	0.00		972,148.38
82700-152802-2024-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		23,000.00	0.00		23,000.00
82700-152802-2024-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	0.00		23,000.00	0.00		23,000.00
82700-152802-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		278,536.52	0.00		278,536.52
82700-152802-2024-00010-152	INDEMNIZACIONES	0.00		52,449.14	0.00		52,449.14
82700-152802-2024-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		52,449.14	0.00		52,449.14
82700-152802-2024-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		39,740.84	0.00		39,740.84
82700-152802-2024-00010-15404	POST MORTEM	0.00		39,740.84	0.00		39,740.84
82700-152802-2024-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		4,186.44	0.00		4,186.44
82700-152802-2024-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		4,186.44	0.00		4,186.44
82700-152802-2024-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		14,000.00	0.00		14,000.00
82700-152802-2024-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		14,000.00	0.00		14,000.00
82700-152802-2024-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		168,160.10	0.00		168,160.10
82700-152802-2024-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		168,160.10	0.00		168,160.10
82700-152802-2024-00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	0.00		40,581.73	0.00		40,581.73
82700-152802-2024-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		38,322.34	0.00		38,322.34
82700-152802-2024-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA	0.00		38,322.34	0.00		38,322.34

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82700-152802-2024-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	867.39	0.00		867.39
82700-152802-2024-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	867.39	0.00		867.39
82700-152802-2024-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,392.00	0.00		1,392.00
82700-152802-2024-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	1,392.00	0.00		1,392.00
82700-152802-2024-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	167,014.74	0.00		167,014.74
82700-152802-2024-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	167,014.74	0.00		167,014.74
82700-152802-2024-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	167,014.74	0.00		167,014.74
82700-152802-2024-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	120,791.20	0.00		120,791.20
82700-152802-2024-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	1,531.20	0.00		1,531.20
82700-152802-2024-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,531.20	0.00		1,531.20
82700-152802-2024-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	33,060.00	0.00		33,060.00
82700-152802-2024-00017-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	33,060.00	0.00		33,060.00
82700-152802-2024-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	86,200.00	0.00		86,200.00
82700-152802-2024-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	86,200.00	0.00		86,200.00
82700-152802-2024-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	273,130.32	0.00		273,130.32
82700-152802-2024-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	2,666.96	0.00		2,666.96
82700-152802-2024-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,666.96	0.00		2,666.96
82700-152802-2024-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	75,263.12	0.00		75,263.12
82700-152802-2024-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	75,263.12	0.00		75,263.12
82700-152802-2024-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	42,700.24	0.00		42,700.24
82700-152802-2024-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	42,700.24	0.00		42,700.24
82700-152802-2024-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	152,500.00	0.00		152,500.00
82700-152802-2024-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	152,500.00	0.00		152,500.00
82700-152802-2025	EJERCICIO 2025		0.00	201,767,683.43	0.00		201,767,683.43
82700-152802-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	12,398,825.26	0.00		12,398,825.26
82700-152802-2025-00001-111	DIETAS		0.00	5,887,960.92	0.00		5,887,960.92
82700-152802-2025-00001-11101	DIETAS		0.00	5,887,960.92	0.00		5,887,960.92
82700-152802-2025-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	859,655.98	0.00		859,655.98
82700-152802-2025-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	859,655.98	0.00		859,655.98
82700-152802-2025-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	176,790.00	0.00		176,790.00
82700-152802-2025-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	176,790.00	0.00		176,790.00
82700-152802-2025-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	37,545.86	0.00		37,545.86
82700-152802-2025-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	37,545.86	0.00		37,545.86
82700-152802-2025-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	830,136.24	0.00		830,136.24
82700-152802-2025-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	33,944.06	0.00		33,944.06
82700-152802-2025-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	769,903.90	0.00		769,903.90
82700-152802-2025-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	26,288.28	0.00		26,288.28
82700-152802-2025-00001-134	COMPENSACIONES		0.00	4,052,311.90	0.00		4,052,311.90
82700-152802-2025-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,052,311.90	0.00		4,052,311.90
82700-152802-2025-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	201,748.55	0.00		201,748.55
82700-152802-2025-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	201,748.55	0.00		201,748.55
82700-152802-2025-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	211,412.95	0.00		211,412.95
82700-152802-2025-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	211,412.95	0.00		211,412.95
82700-152802-2025-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	40,558.56	0.00		40,558.56
82700-152802-2025-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	36,490.00	0.00		36,490.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-2025-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	4,068.56	0.00		4,068.56
82700-152802-2025-00001-171	ESTIMULOS		0.00	22,949.60	0.00		22,949.60
82700-152802-2025-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	22,949.60	0.00		22,949.60
82700-152802-2025-00001-371	PASAJES AÉREOS		0.00	51,852.36	0.00		51,852.36
82700-152802-2025-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	51,852.36	0.00		51,852.36
82700-152802-2025-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	25,902.34	0.00		25,902.34
82700-152802-2025-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	25,902.34	0.00		25,902.34
82700-152802-2025-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	15,644,573.67	0.00		15,644,573.67
82700-152802-2025-00002-111	DIETAS		0.00	2,689,500.00	0.00		2,689,500.00
82700-152802-2025-00002-11101	DIETAS		0.00	2,689,500.00	0.00		2,689,500.00
82700-152802-2025-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,839,322.79	0.00		3,839,322.79
82700-152802-2025-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,839,322.79	0.00		3,839,322.79
82700-152802-2025-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	190,817.00	0.00		190,817.00
82700-152802-2025-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	190,817.00	0.00		190,817.00
82700-152802-2025-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	335,916.81	0.00		335,916.81
82700-152802-2025-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	335,916.81	0.00		335,916.81
82700-152802-2025-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,847,751.62	0.00		1,847,751.62
82700-152802-2025-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	149,926.57	0.00		149,926.57
82700-152802-2025-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,565,825.05	0.00		1,565,825.05
82700-152802-2025-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	132,000.00	0.00		132,000.00
82700-152802-2025-00002-134	COMPENSACIONES		0.00	3,731,683.77	0.00		3,731,683.77
82700-152802-2025-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,731,683.77	0.00		3,731,683.77
82700-152802-2025-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	921,860.78	0.00		921,860.78
82700-152802-2025-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	921,860.78	0.00		921,860.78
82700-152802-2025-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,666,593.28	0.00		1,666,593.28
82700-152802-2025-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,666,593.28	0.00		1,666,593.28
82700-152802-2025-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	251,533.35	0.00		251,533.35
82700-152802-2025-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	236,940.00	0.00		236,940.00
82700-152802-2025-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	14,593.35	0.00		14,593.35
82700-152802-2025-00002-171	ESTIMULOS		0.00	169,594.27	0.00		169,594.27
82700-152802-2025-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	169,594.27	0.00		169,594.27
82700-152802-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	8,718,314.40	0.00		8,718,314.40
82700-152802-2025-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,823,357.81	0.00		1,823,357.81
82700-152802-2025-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,823,357.81	0.00		1,823,357.81
82700-152802-2025-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	3,270.00	0.00		3,270.00
82700-152802-2025-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	3,270.00	0.00		3,270.00
82700-152802-2025-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	175,535.29	0.00		175,535.29
82700-152802-2025-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	175,535.29	0.00		175,535.29
82700-152802-2025-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,033,297.78	0.00		1,033,297.78
82700-152802-2025-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	76,378.25	0.00		76,378.25
82700-152802-2025-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	907,419.53	0.00		907,419.53
82700-152802-2025-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	49,500.00	0.00		49,500.00
82700-152802-2025-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	3,149,461.09	0.00		3,149,461.09
82700-152802-2025-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,149,461.09	0.00		3,149,461.09
82700-152802-2025-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	436,795.50	0.00		436,795.50
82700-152802-2025-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	436,795.50	0.00		436,795.50
82700-152802-2025-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	670,058.60	0.00		670,058.60
82700-152802-2025-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	670,058.60	0.00		670,058.60
82700-152802-2025-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	94,384.00	0.00		94,384.00
82700-152802-2025-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	86,360.00	0.00		86,360.00
82700-152802-2025-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	8,024.00	0.00		8,024.00
82700-152802-2025-00003-171	ESTIMULOS		0.00	58,965.33	0.00		58,965.33
82700-152802-2025-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	58,965.33	0.00		58,965.33
82700-152802-2025-00003-371	PASAJES AÉREOS		0.00	4,824.00	0.00		4,824.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-2025-00003-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,824.00	0.00		4,824.00
82700-152802-2025-00003-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	450.00	0.00		450.00
82700-152802-2025-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	450.00	0.00		450.00
82700-152802-2025-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	1,267,915.00	0.00		1,267,915.00
82700-152802-2025-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	1,267,915.00	0.00		1,267,915.00
82700-152802-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	3,405,318.46	0.00		3,405,318.46
82700-152802-2025-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	604,189.59	0.00		604,189.59
82700-152802-2025-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	604,189.59	0.00		604,189.59
82700-152802-2025-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	29,880.00	0.00		29,880.00
82700-152802-2025-00004-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	29,880.00	0.00		29,880.00
82700-152802-2025-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	48,281.29	0.00		48,281.29
82700-152802-2025-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	48,281.29	0.00		48,281.29
82700-152802-2025-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	375,390.61	0.00		375,390.61
82700-152802-2025-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	21,772.63	0.00		21,772.63
82700-152802-2025-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	337,117.98	0.00		337,117.98
82700-152802-2025-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	16,500.00	0.00		16,500.00
82700-152802-2025-00004-134	COMPENSACIONES		0.00	1,907,243.77	0.00		1,907,243.77
82700-152802-2025-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,907,243.77	0.00		1,907,243.77
82700-152802-2025-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	146,417.45	0.00		146,417.45
82700-152802-2025-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	146,417.45	0.00		146,417.45
82700-152802-2025-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	238,398.87	0.00		238,398.87
82700-152802-2025-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	238,398.87	0.00		238,398.87
82700-152802-2025-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	32,990.00	0.00		32,990.00
82700-152802-2025-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	32,990.00	0.00		32,990.00
82700-152802-2025-00004-171	ESTIMULOS		0.00	22,526.88	0.00		22,526.88
82700-152802-2025-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	22,526.88	0.00		22,526.88
82700-152802-2025-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	5,607,555.43	0.00		5,607,555.43
82700-152802-2025-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,288,822.05	0.00		1,288,822.05
82700-152802-2025-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,288,822.05	0.00		1,288,822.05
82700-152802-2025-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	43,102.88	0.00		43,102.88
82700-152802-2025-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	43,102.88	0.00		43,102.88
82700-152802-2025-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	127,350.42	0.00		127,350.42
82700-152802-2025-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	127,350.42	0.00		127,350.42
82700-152802-2025-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	719,619.01	0.00		719,619.01
82700-152802-2025-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	49,656.06	0.00		49,656.06
82700-152802-2025-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	646,862.95	0.00		646,862.95
82700-152802-2025-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	23,100.00	0.00		23,100.00
82700-152802-2025-00005-134	COMPENSACIONES		0.00	2,639,610.55	0.00		2,639,610.55
82700-152802-2025-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,639,610.55	0.00		2,639,610.55
82700-152802-2025-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	313,195.70	0.00		313,195.70
82700-152802-2025-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	313,195.70	0.00		313,195.70
82700-152802-2025-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	384,258.12	0.00		384,258.12
82700-152802-2025-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	384,258.12	0.00		384,258.12
82700-152802-2025-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	44,975.44	0.00		44,975.44
82700-152802-2025-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	41,020.00	0.00		41,020.00
82700-152802-2025-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	3,955.44	0.00		3,955.44
82700-152802-2025-00005-171	ESTIMULOS		0.00	31,821.90	0.00		31,821.90
82700-152802-2025-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	31,821.90	0.00		31,821.90
82700-152802-2025-00005-371	PASAJES AÉREOS		0.00	10,626.00	0.00		10,626.00
82700-152802-2025-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	10,626.00	0.00		10,626.00
82700-152802-2025-00005-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	4,173.36	0.00		4,173.36

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-2025-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,173.36	0.00		4,173.36
82700-152802-2025-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	11,375,627.16	0.00		11,375,627.16
82700-152802-2025-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,762,560.43	0.00		3,762,560.43
82700-152802-2025-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,762,560.43	0.00		3,762,560.43
82700-152802-2025-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	124,775.63	0.00		124,775.63
82700-152802-2025-00006-12101	HONORARIOS		0.00	124,775.63	0.00		124,775.63
82700-152802-2025-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	156,870.00	0.00		156,870.00
82700-152802-2025-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	156,870.00	0.00		156,870.00
82700-152802-2025-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	359,740.71	0.00		359,740.71
82700-152802-2025-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	359,740.71	0.00		359,740.71
82700-152802-2025-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,823,064.27	0.00		1,823,064.27
82700-152802-2025-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	164,075.15	0.00		164,075.15
82700-152802-2025-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,517,394.67	0.00		1,517,394.67
82700-152802-2025-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	141,594.45	0.00		141,594.45
82700-152802-2025-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	1,978,354.22	0.00		1,978,354.22
82700-152802-2025-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,978,354.22	0.00		1,978,354.22
82700-152802-2025-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	899,795.00	0.00		899,795.00
82700-152802-2025-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	899,795.00	0.00		899,795.00
82700-152802-2025-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,690,359.50	0.00		1,690,359.50
82700-152802-2025-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,690,359.50	0.00		1,690,359.50
82700-152802-2025-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	399,638.77	0.00		399,638.77
82700-152802-2025-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	246,994.00	0.00		246,994.00
82700-152802-2025-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	152,644.77	0.00		152,644.77
82700-152802-2025-00006-171	ESTIMULOS		0.00	180,468.63	0.00		180,468.63
82700-152802-2025-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	180,468.63	0.00		180,468.63
82700-152802-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	4,242,417.11	0.00		4,242,417.11
82700-152802-2025-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	745,354.95	0.00		745,354.95
82700-152802-2025-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	745,354.95	0.00		745,354.95
82700-152802-2025-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	39,840.00	0.00		39,840.00
82700-152802-2025-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	39,840.00	0.00		39,840.00
82700-152802-2025-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	52,210.82	0.00		52,210.82
82700-152802-2025-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	52,210.82	0.00		52,210.82
82700-152802-2025-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	401,796.73	0.00		401,796.73
82700-152802-2025-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	24,822.99	0.00		24,822.99
82700-152802-2025-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	350,573.74	0.00		350,573.74
82700-152802-2025-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	26,400.00	0.00		26,400.00
82700-152802-2025-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	962,518.06	0.00		962,518.06
82700-152802-2025-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	962,518.06	0.00		962,518.06
82700-152802-2025-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	180,112.95	0.00		180,112.95
82700-152802-2025-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	180,112.95	0.00		180,112.95
82700-152802-2025-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	360,801.16	0.00		360,801.16
82700-152802-2025-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	360,801.16	0.00		360,801.16
82700-152802-2025-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	61,905.44	0.00		61,905.44
82700-152802-2025-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	57,950.00	0.00		57,950.00
82700-152802-2025-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	3,955.44	0.00		3,955.44
82700-152802-2025-00007-171	ESTIMULOS		0.00	39,224.06	0.00		39,224.06
82700-152802-2025-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	39,224.06	0.00		39,224.06
82700-152802-2025-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	10,759.00	0.00		10,759.00
82700-152802-2025-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	10,759.00	0.00		10,759.00
82700-152802-2025-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	99,354.00	0.00		99,354.00
82700-152802-2025-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	99,354.00	0.00		99,354.00
82700-152802-2025-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	220,643.60	0.00		220,643.60

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-2025-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	220,643.60	0.00		220,643.60
82700-152802-2025-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	3,433.60	0.00		3,433.60
82700-152802-2025-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,433.60	0.00		3,433.60
82700-152802-2025-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	15,466.98	0.00		15,466.98
82700-152802-2025-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	15,466.98	0.00		15,466.98
82700-152802-2025-00007-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	10,937.67	0.00		10,937.67
82700-152802-2025-00007-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	10,937.67	0.00		10,937.67
82700-152802-2025-00007-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	15,110.16	0.00		15,110.16
82700-152802-2025-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	15,110.16	0.00		15,110.16
82700-152802-2025-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,577.60	0.00		1,577.60
82700-152802-2025-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,577.60	0.00		1,577.60
82700-152802-2025-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	170,133.33	0.00		170,133.33
82700-152802-2025-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	170,133.33	0.00		170,133.33
82700-152802-2025-00007-384	EXPOSICIONES		0.00	851,237.00	0.00		851,237.00
82700-152802-2025-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	851,237.00	0.00		851,237.00
82700-152802-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	26,774,964.55	0.00		26,774,964.55
82700-152802-2025-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	8,519,361.58	0.00		8,519,361.58
82700-152802-2025-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	8,519,361.58	0.00		8,519,361.58
82700-152802-2025-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	715,544.96	0.00		715,544.96
82700-152802-2025-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	715,544.96	0.00		715,544.96
82700-152802-2025-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	752,471.04	0.00		752,471.04
82700-152802-2025-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	752,471.04	0.00		752,471.04
82700-152802-2025-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	4,067,441.84	0.00		4,067,441.84
82700-152802-2025-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	355,100.68	0.00		355,100.68
82700-152802-2025-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,412,041.16	0.00		3,412,041.16
82700-152802-2025-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	300,300.00	0.00		300,300.00
82700-152802-2025-00008-134	COMPENSACIONES		0.00	5,554,913.52	0.00		5,554,913.52
82700-152802-2025-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,554,913.52	0.00		5,554,913.52
82700-152802-2025-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,043,272.34	0.00		2,043,272.34
82700-152802-2025-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,043,272.34	0.00		2,043,272.34
82700-152802-2025-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	3,734,585.47	0.00		3,734,585.47
82700-152802-2025-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,734,585.47	0.00		3,734,585.47
82700-152802-2025-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,001,077.98	0.00		1,001,077.98
82700-152802-2025-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	520,950.00	0.00		520,950.00
82700-152802-2025-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	480,127.98	0.00		480,127.98
82700-152802-2025-00008-171	ESTIMULOS		0.00	386,295.82	0.00		386,295.82
82700-152802-2025-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	386,295.82	0.00		386,295.82
82700-152802-2025-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	20,883,654.10	0.00		20,883,654.10
82700-152802-2025-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	6,847,502.93	0.00		6,847,502.93
82700-152802-2025-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	6,847,502.93	0.00		6,847,502.93
82700-152802-2025-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	563,203.78	0.00		563,203.78
82700-152802-2025-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	563,203.78	0.00		563,203.78
82700-152802-2025-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	614,514.70	0.00		614,514.70
82700-152802-2025-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	614,514.70	0.00		614,514.70
82700-152802-2025-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	3,355,566.05	0.00		3,355,566.05
82700-152802-2025-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	283,198.76	0.00		283,198.76
82700-152802-2025-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,798,639.04	0.00		2,798,639.04
82700-152802-2025-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	273,728.25	0.00		273,728.25
82700-152802-2025-00009-134	COMPENSACIONES		0.00	3,051,024.97	0.00		3,051,024.97
82700-152802-2025-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,051,024.97	0.00		3,051,024.97
82700-152802-2025-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,635,627.95	0.00		1,635,627.95
82700-152802-2025-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,635,627.95	0.00		1,635,627.95
82700-152802-2025-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	3,836,870.58	0.00		3,836,870.58
82700-152802-2025-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de		0.00	3,836,870.58	0.00		3,836,870.58

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	trabajo						
82700-152802-2025-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	632,900.45	0.00		632,900.45
82700-152802-2025-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	491,450.43	0.00		491,450.43
82700-152802-2025-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	141,450.02	0.00		141,450.02
82700-152802-2025-00009-171	ESTIMULOS		0.00	346,442.69	0.00		346,442.69
82700-152802-2025-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	346,442.69	0.00		346,442.69
82700-152802-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	18,993,033.05	0.00		18,993,033.05
82700-152802-2025-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,622,375.99	0.00		4,622,375.99
82700-152802-2025-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,622,375.99	0.00		4,622,375.99
82700-152802-2025-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	122,010.00	0.00		122,010.00
82700-152802-2025-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	122,010.00	0.00		122,010.00
82700-152802-2025-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	384,078.29	0.00		384,078.29
82700-152802-2025-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	384,078.29	0.00		384,078.29
82700-152802-2025-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,255,270.26	0.00		2,255,270.26
82700-152802-2025-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	175,412.99	0.00		175,412.99
82700-152802-2025-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,957,757.27	0.00		1,957,757.27
82700-152802-2025-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	122,100.00	0.00		122,100.00
82700-152802-2025-00010-134	COMPENSACIONES		0.00	5,395,767.38	0.00		5,395,767.38
82700-152802-2025-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,395,767.38	0.00		5,395,767.38
82700-152802-2025-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,114,601.17	0.00		1,114,601.17
82700-152802-2025-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,114,601.17	0.00		1,114,601.17
82700-152802-2025-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	1,215,498.77	0.00		1,215,498.77
82700-152802-2025-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	1,215,498.77	0.00		1,215,498.77
82700-152802-2025-00010-152	INDEMNIZACIONES		0.00	501,625.54	0.00		501,625.54
82700-152802-2025-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	501,625.54	0.00		501,625.54
82700-152802-2025-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	2,086,462.16	0.00		2,086,462.16
82700-152802-2025-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,985,991.00	0.00		1,985,991.00
82700-152802-2025-00010-15404	POST MORTEM		0.00	100,471.16	0.00		100,471.16
82700-152802-2025-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	318,565.52	0.00		318,565.52
82700-152802-2025-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	236,179.00	0.00		236,179.00
82700-152802-2025-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	82,386.52	0.00		82,386.52
82700-152802-2025-00010-171	ESTIMULOS		0.00	169,422.59	0.00		169,422.59
82700-152802-2025-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	169,422.59	0.00		169,422.59
82700-152802-2025-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	190,373.06	0.00		190,373.06
82700-152802-2025-00010-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	190,373.06	0.00		190,373.06
82700-152802-2025-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	584,634.32	0.00		584,634.32
82700-152802-2025-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	584,634.32	0.00		584,634.32
82700-152802-2025-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	32,348.00	0.00		32,348.00
82700-152802-2025-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	32,348.00	0.00		32,348.00
82700-152802-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	29,526,657.87	0.00		29,526,657.87
82700-152802-2025-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	10,818,358.28	0.00		10,818,358.28
82700-152802-2025-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	10,818,358.28	0.00		10,818,358.28
82700-152802-2025-00011-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	52,290.00	0.00		52,290.00
82700-152802-2025-00011-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	52,290.00	0.00		52,290.00
82700-152802-2025-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,134,180.05	0.00		1,134,180.05
82700-152802-2025-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,134,180.05	0.00		1,134,180.05
82700-152802-2025-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	4,175,753.35	0.00		4,175,753.35
82700-152802-2025-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	484,274.18	0.00		484,274.18
82700-152802-2025-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,464,964.83	0.00		3,464,964.83
82700-152802-2025-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	226,514.34	0.00		226,514.34
82700-152802-2025-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	3,793,050.02	0.00		3,793,050.02
82700-152802-2025-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,793,050.02	0.00		3,793,050.02
82700-152802-2025-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,807,793.89	0.00		2,807,793.89
82700-152802-2025-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,807,793.89	0.00		2,807,793.89
82700-152802-2025-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	2,799,902.67	0.00		2,799,902.67

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-2025-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	2,799,902.67	0.00		2,799,902.67
82700-152802-2025-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	3,602,244.66	0.00		3,602,244.66
82700-152802-2025-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,993,810.00	0.00		2,993,810.00
82700-152802-2025-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	608,434.66	0.00		608,434.66
82700-152802-2025-00011-171	ESTIMULOS		0.00	343,084.95	0.00		343,084.95
82700-152802-2025-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	343,084.95	0.00		343,084.95
82700-152802-2025-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	3,985,921.39	0.00		3,985,921.39
82700-152802-2025-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,219,954.86	0.00		1,219,954.86
82700-152802-2025-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,219,954.86	0.00		1,219,954.86
82700-152802-2025-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	100,986.57	0.00		100,986.57
82700-152802-2025-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	100,986.57	0.00		100,986.57
82700-152802-2025-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	553,000.93	0.00		553,000.93
82700-152802-2025-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	48,744.25	0.00		48,744.25
82700-152802-2025-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	462,198.68	0.00		462,198.68
82700-152802-2025-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	42,058.00	0.00		42,058.00
82700-152802-2025-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	957,929.00	0.00		957,929.00
82700-152802-2025-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	957,929.00	0.00		957,929.00
82700-152802-2025-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	291,055.21	0.00		291,055.21
82700-152802-2025-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	291,055.21	0.00		291,055.21
82700-152802-2025-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	401,631.76	0.00		401,631.76
82700-152802-2025-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	401,631.76	0.00		401,631.76
82700-152802-2025-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	415,799.08	0.00		415,799.08
82700-152802-2025-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	347,159.08	0.00		347,159.08
82700-152802-2025-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	68,640.00	0.00		68,640.00
82700-152802-2025-00012-171	ESTIMULOS		0.00	45,563.98	0.00		45,563.98
82700-152802-2025-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	45,563.98	0.00		45,563.98
82700-152802-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	4,853,998.11	0.00		4,853,998.11
82700-152802-2025-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	391,639.39	0.00		391,639.39
82700-152802-2025-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	391,639.39	0.00		391,639.39
82700-152802-2025-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	490,591.48	0.00		490,591.48
82700-152802-2025-00013-12101	HONORARIOS		0.00	490,591.48	0.00		490,591.48
82700-152802-2025-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	14,940.00	0.00		14,940.00
82700-152802-2025-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	14,940.00	0.00		14,940.00
82700-152802-2025-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	27,701.23	0.00		27,701.23
82700-152802-2025-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	27,701.23	0.00		27,701.23
82700-152802-2025-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	284,654.73	0.00		284,654.73
82700-152802-2025-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	13,456.00	0.00		13,456.00
82700-152802-2025-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	264,598.73	0.00		264,598.73
82700-152802-2025-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	6,600.00	0.00		6,600.00
82700-152802-2025-00013-134	COMPENSACIONES		0.00	1,293,933.67	0.00		1,293,933.67
82700-152802-2025-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,293,933.67	0.00		1,293,933.67
82700-152802-2025-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	94,267.05	0.00		94,267.05
82700-152802-2025-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	94,267.05	0.00		94,267.05
82700-152802-2025-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	103,091.54	0.00		103,091.54
82700-152802-2025-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	103,091.54	0.00		103,091.54
82700-152802-2025-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	23,484.00	0.00		23,484.00
82700-152802-2025-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	15,460.00	0.00		15,460.00
82700-152802-2025-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	8,024.00	0.00		8,024.00
82700-152802-2025-00013-171	ESTIMULOS		0.00	10,622.36	0.00		10,622.36
82700-152802-2025-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	10,622.36	0.00		10,622.36
82700-152802-2025-00013-371	PASAJES AÉREOS		0.00	4,824.00	0.00		4,824.00
82700-152802-2025-00013-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,824.00	0.00		4,824.00
82700-152802-2025-00013-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	450.00	0.00		450.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-2025-00013-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	450.00	0.00		450.00
82700-152802-2025-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	2,113,798.66	0.00		2,113,798.66
82700-152802-2025-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	2,113,798.66	0.00		2,113,798.66
82700-152802-2025-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	2,451,155.63	0.00		2,451,155.63
82700-152802-2025-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	613,463.04	0.00		613,463.04
82700-152802-2025-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	613,463.04	0.00		613,463.04
82700-152802-2025-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	21,250.18	0.00		21,250.18
82700-152802-2025-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	21,250.18	0.00		21,250.18
82700-152802-2025-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	329,661.49	0.00		329,661.49
82700-152802-2025-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	22,571.92	0.00		22,571.92
82700-152802-2025-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	290,589.57	0.00		290,589.57
82700-152802-2025-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	16,500.00	0.00		16,500.00
82700-152802-2025-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	1,085,667.07	0.00		1,085,667.07
82700-152802-2025-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,085,667.07	0.00		1,085,667.07
82700-152802-2025-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	146,990.46	0.00		146,990.46
82700-152802-2025-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	146,990.46	0.00		146,990.46
82700-152802-2025-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	197,411.46	0.00		197,411.46
82700-152802-2025-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	197,411.46	0.00		197,411.46
82700-152802-2025-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	35,467.27	0.00		35,467.27
82700-152802-2025-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	27,000.00	0.00		27,000.00
82700-152802-2025-00014-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	8,467.27	0.00		8,467.27
82700-152802-2025-00014-171	ESTIMULOS		0.00	21,244.66	0.00		21,244.66
82700-152802-2025-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	21,244.66	0.00		21,244.66
82700-152802-2025-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	2,031,280.25	0.00		2,031,280.25
82700-152802-2025-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	464,159.44	0.00		464,159.44
82700-152802-2025-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	464,159.44	0.00		464,159.44
82700-152802-2025-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	59,760.00	0.00		59,760.00
82700-152802-2025-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	59,760.00	0.00		59,760.00
82700-152802-2025-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	32,755.78	0.00		32,755.78
82700-152802-2025-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	32,755.78	0.00		32,755.78
82700-152802-2025-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	285,055.64	0.00		285,055.64
82700-152802-2025-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	18,552.33	0.00		18,552.33
82700-152802-2025-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	253,303.31	0.00		253,303.31
82700-152802-2025-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	13,200.00	0.00		13,200.00
82700-152802-2025-00015-134	COMPENSACIONES		0.00	883,044.88	0.00		883,044.88
82700-152802-2025-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	883,044.88	0.00		883,044.88
82700-152802-2025-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	111,105.89	0.00		111,105.89
82700-152802-2025-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	111,105.89	0.00		111,105.89
82700-152802-2025-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	155,422.34	0.00		155,422.34
82700-152802-2025-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	155,422.34	0.00		155,422.34
82700-152802-2025-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	23,040.00	0.00		23,040.00
82700-152802-2025-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	23,040.00	0.00		23,040.00
82700-152802-2025-00015-171	ESTIMULOS		0.00	16,936.28	0.00		16,936.28
82700-152802-2025-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	16,936.28	0.00		16,936.28
82700-152802-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	11,764,265.13	0.00		11,764,265.13
82700-152802-2025-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,470,493.17	0.00		3,470,493.17
82700-152802-2025-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,470,493.17	0.00		3,470,493.17
82700-152802-2025-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	274,620.00	0.00		274,620.00
82700-152802-2025-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	274,620.00	0.00		274,620.00
82700-152802-2025-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	250,581.14	0.00		250,581.14
82700-152802-2025-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	250,581.14	0.00		250,581.14
82700-152802-2025-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,650,858.67	0.00		1,650,858.67

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-2025-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	133,093.68	0.00		133,093.68
82700-152802-2025-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,382,770.58	0.00		1,382,770.58
82700-152802-2025-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	134,994.41	0.00		134,994.41
82700-152802-2025-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	2,765,507.66	0.00		2,765,507.66
82700-152802-2025-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,765,507.66	0.00		2,765,507.66
82700-152802-2025-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	832,822.99	0.00		832,822.99
82700-152802-2025-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	832,822.99	0.00		832,822.99
82700-152802-2025-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,611,992.64	0.00		1,611,992.64
82700-152802-2025-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,611,992.64	0.00		1,611,992.64
82700-152802-2025-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	502,398.73	0.00		502,398.73
82700-152802-2025-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	247,912.49	0.00		247,912.49
82700-152802-2025-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	254,486.24	0.00		254,486.24
82700-152802-2025-00016-171	ESTIMULOS		0.00	175,734.13	0.00		175,734.13
82700-152802-2025-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	175,734.13	0.00		175,734.13
82700-152802-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	73,000.00	0.00		73,000.00
82700-152802-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO		0.00	73,000.00	0.00		73,000.00
82700-152802-2025-00016-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	34,394.00	0.00		34,394.00
82700-152802-2025-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	34,394.00	0.00		34,394.00
82700-152802-2025-00016-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	51,620.00	0.00		51,620.00
82700-152802-2025-00016-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	51,620.00	0.00		51,620.00
82700-152802-2025-00016-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	70,242.00	0.00		70,242.00
82700-152802-2025-00016-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	70,242.00	0.00		70,242.00
82700-152802-2025-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	4,581,521.09	0.00		4,581,521.09
82700-152802-2025-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,676,183.91	0.00		1,676,183.91
82700-152802-2025-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,676,183.91	0.00		1,676,183.91
82700-152802-2025-00017-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	54,780.00	0.00		54,780.00
82700-152802-2025-00017-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	54,780.00	0.00		54,780.00
82700-152802-2025-00017-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	138,421.43	0.00		138,421.43
82700-152802-2025-00017-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	138,421.43	0.00		138,421.43
82700-152802-2025-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	681,781.72	0.00		681,781.72
82700-152802-2025-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	66,621.19	0.00		66,621.19
82700-152802-2025-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	568,960.53	0.00		568,960.53
82700-152802-2025-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	46,200.00	0.00		46,200.00
82700-152802-2025-00017-134	COMPENSACIONES		0.00	808,164.05	0.00		808,164.05
82700-152802-2025-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	808,164.05	0.00		808,164.05
82700-152802-2025-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	404,583.05	0.00		404,583.05
82700-152802-2025-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	404,583.05	0.00		404,583.05
82700-152802-2025-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	610,714.49	0.00		610,714.49
82700-152802-2025-00017-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	610,714.49	0.00		610,714.49
82700-152802-2025-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	143,483.29	0.00		143,483.29
82700-152802-2025-00017-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	86,725.00	0.00		86,725.00
82700-152802-2025-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	56,758.29	0.00		56,758.29
82700-152802-2025-00017-171	ESTIMULOS		0.00	63,409.15	0.00		63,409.15
82700-152802-2025-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	63,409.15	0.00		63,409.15
82700-152802-2025-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	13,658,460.56	0.00		13,658,460.56
82700-152802-2025-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,477,186.41	0.00		4,477,186.41
82700-152802-2025-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,477,186.41	0.00		4,477,186.41
82700-152802-2025-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	557,792.00	0.00		557,792.00
82700-152802-2025-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	557,792.00	0.00		557,792.00
82700-152802-2025-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	414,872.11	0.00		414,872.11
82700-152802-2025-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	414,872.11	0.00		414,872.11
82700-152802-2025-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y		0.00	2,053,028.58	0.00		2,053,028.58

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
82700-152802-2025-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		173,816.04	0.00		173,816.04
82700-152802-2025-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,730,784.03	0.00		1,730,784.03
82700-152802-2025-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		148,428.51	0.00		148,428.51
82700-152802-2025-00018-134	COMPENSACIONES	0.00		2,680,592.95	0.00		2,680,592.95
82700-152802-2025-00018-13415	COMPENSACIONES	0.00		2,680,592.95	0.00		2,680,592.95
82700-152802-2025-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		1,076,812.96	0.00		1,076,812.96
82700-152802-2025-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		1,076,812.96	0.00		1,076,812.96
82700-152802-2025-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		1,835,136.05	0.00		1,835,136.05
82700-152802-2025-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		1,835,136.05	0.00		1,835,136.05
82700-152802-2025-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		369,522.19	0.00		369,522.19
82700-152802-2025-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		279,385.00	0.00		279,385.00
82700-152802-2025-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		90,137.19	0.00		90,137.19
82700-152802-2025-00018-171	ESTIMULOS	0.00		193,517.31	0.00		193,517.31
82700-152802-2025-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		193,517.31	0.00		193,517.31
82700-152802-2025-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00		870,140.21	0.00		870,140.21
82700-152802-2025-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		219,282.88	0.00		219,282.88
82700-152802-2025-00020-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		219,282.88	0.00		219,282.88
82700-152802-2025-00020-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		29,880.00	0.00		29,880.00
82700-152802-2025-00020-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		29,880.00	0.00		29,880.00
82700-152802-2025-00020-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		7,297.55	0.00		7,297.55
82700-152802-2025-00020-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		7,297.55	0.00		7,297.55
82700-152802-2025-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		177,265.39	0.00		177,265.39
82700-152802-2025-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		14,669.09	0.00		14,669.09
82700-152802-2025-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		149,463.06	0.00		149,463.06
82700-152802-2025-00020-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		13,133.24	0.00		13,133.24
82700-152802-2025-00020-134	COMPENSACIONES	0.00		261,595.65	0.00		261,595.65
82700-152802-2025-00020-13415	COMPENSACIONES	0.00		261,595.65	0.00		261,595.65
82700-152802-2025-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		48,773.65	0.00		48,773.65
82700-152802-2025-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		48,773.65	0.00		48,773.65
82700-152802-2025-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		100,071.77	0.00		100,071.77
82700-152802-2025-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		100,071.77	0.00		100,071.77
82700-152802-2025-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		17,360.00	0.00		17,360.00
82700-152802-2025-00020-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		17,360.00	0.00		17,360.00
82700-152802-2025-00020-171	ESTIMULOS	0.00		8,613.32	0.00		8,613.32
82700-152802-2025-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		8,613.32	0.00		8,613.32
82700-152804	ISR PARTICIPABLE	0.00		17,159,503.33	0.00		17,159,503.33
82700-152804-2024	EJERCICIO 2024	0.00		6,548,969.11	0.00		6,548,969.11
82700-152804-2024-00001	PRESIDENCIA	0.00		159,703.58	0.00		159,703.58
82700-152804-2024-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		12,191.60	0.00		12,191.60
82700-152804-2024-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		12,191.60	0.00		12,191.60
82700-152804-2024-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		24,476.00	0.00		24,476.00
82700-152804-2024-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		24,476.00	0.00		24,476.00
82700-152804-2024-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		284.78	0.00		284.78
82700-152804-2024-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		284.78	0.00		284.78
82700-152804-2024-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		65,447.20	0.00		65,447.20
82700-152804-2024-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		65,447.20	0.00		65,447.20
82700-152804-2024-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		13,456.00	0.00		13,456.00
82700-152804-2024-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		13,456.00	0.00		13,456.00
82700-152804-2024-00001-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL	0.00		11,368.00	0.00		11,368.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152804-2024-00001-36501	SONIDO Y DEL VIDEO						
82700-152804-2024-00001-366	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00		11,368.00	0.00		11,368.00
82700-152804-2024-00001-366	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	0.00		32,480.00	0.00		32,480.00
82700-152804-2024-00001-36601	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	0.00		32,480.00	0.00		32,480.00
82700-152804-2024-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		11,314.00	0.00		11,314.00
82700-152804-2024-00002-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		11,314.00	0.00		11,314.00
82700-152804-2024-00002-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		11,314.00	0.00		11,314.00
82700-152804-2024-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		10,000.00	0.00		10,000.00
82700-152804-2024-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		10,000.00	0.00		10,000.00
82700-152804-2024-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		10,000.00	0.00		10,000.00
82700-152804-2024-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		273,184.79	0.00		273,184.79
82700-152804-2024-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		232.00	0.00		232.00
82700-152804-2024-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		232.00	0.00		232.00
82700-152804-2024-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		24,631.24	0.00		24,631.24
82700-152804-2024-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		24,631.24	0.00		24,631.24
82700-152804-2024-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		16,262.60	0.00		16,262.60
82700-152804-2024-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		16,262.60	0.00		16,262.60
82700-152804-2024-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		971.50	0.00		971.50
82700-152804-2024-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		971.50	0.00		971.50
82700-152804-2024-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		7,690.80	0.00		7,690.80
82700-152804-2024-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		7,690.80	0.00		7,690.80
82700-152804-2024-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		13,350.65	0.00		13,350.65
82700-152804-2024-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		13,350.65	0.00		13,350.65
82700-152804-2024-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		1,593.26	0.00		1,593.26
82700-152804-2024-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		1,593.26	0.00		1,593.26
82700-152804-2024-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		4,658.21	0.00		4,658.21
82700-152804-2024-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		4,658.21	0.00		4,658.21
82700-152804-2024-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		414.93	0.00		414.93
82700-152804-2024-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		414.93	0.00		414.93
82700-152804-2024-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		95,711.60	0.00		95,711.60
82700-152804-2024-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		95,711.60	0.00		95,711.60
82700-152804-2024-00007-384	EXPOSICIONES	0.00		89,668.00	0.00		89,668.00
82700-152804-2024-00007-38401	EXPOSICIONES	0.00		89,668.00	0.00		89,668.00
82700-152804-2024-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		18,000.00	0.00		18,000.00
82700-152804-2024-00007-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	0.00		18,000.00	0.00		18,000.00
82700-152804-2024-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		300,138.40	0.00		300,138.40
82700-152804-2024-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		10,625.60	0.00		10,625.60
82700-152804-2024-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		10,625.60	0.00		10,625.60
82700-152804-2024-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		143,410.80	0.00		143,410.80
82700-152804-2024-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		143,410.80	0.00		143,410.80
82700-152804-2024-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		146,102.00	0.00		146,102.00
82700-152804-2024-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		146,102.00	0.00		146,102.00
82700-152804-2024-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		971,908.02	0.00		971,908.02
82700-152804-2024-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		7,323.24	0.00		7,323.24

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152804-2024-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	7,323.24	0.00		7,323.24
82700-152804-2024-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	5,510.00	0.00		5,510.00
82700-152804-2024-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	5,510.00	0.00		5,510.00
82700-152804-2024-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,628.16	0.00		7,628.16
82700-152804-2024-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,628.16	0.00		7,628.16
82700-152804-2024-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	42,440.00	0.00		42,440.00
82700-152804-2024-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	42,440.00	0.00		42,440.00
82700-152804-2024-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	5,486.80	0.00		5,486.80
82700-152804-2024-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	5,486.80	0.00		5,486.80
82700-152804-2024-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	1,426.80	0.00		1,426.80
82700-152804-2024-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	1,426.80	0.00		1,426.80
82700-152804-2024-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	2,041.51	0.00		2,041.51
82700-152804-2024-00009-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	2,041.51	0.00		2,041.51
82700-152804-2024-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	750.99	0.00		750.99
82700-152804-2024-00009-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	750.99	0.00		750.99
82700-152804-2024-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	5,178.05	0.00		5,178.05
82700-152804-2024-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	5,178.05	0.00		5,178.05
82700-152804-2024-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,745.80	0.00		1,745.80
82700-152804-2024-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,745.80	0.00		1,745.80
82700-152804-2024-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	3,781.60	0.00		3,781.60
82700-152804-2024-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	3,781.60	0.00		3,781.60
82700-152804-2024-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	13,722.80	0.00		13,722.80
82700-152804-2024-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	13,722.80	0.00		13,722.80
82700-152804-2024-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	874,872.27	0.00		874,872.27
82700-152804-2024-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	874,872.27	0.00		874,872.27
82700-152804-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	4,232,320.32	0.00		4,232,320.32
82700-152804-2024-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	37,212.63	0.00		37,212.63
82700-152804-2024-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	37,212.63	0.00		37,212.63
82700-152804-2024-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	3,743,697.00	0.00		3,743,697.00
82700-152804-2024-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	3,743,697.00	0.00		3,743,697.00
82700-152804-2024-00010-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	424,141.02	0.00		424,141.02
82700-152804-2024-00010-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		0.00	424,141.02	0.00		424,141.02
82700-152804-2024-00010-569	OTROS EQUIPOS		0.00	27,269.67	0.00		27,269.67
82700-152804-2024-00010-56902	OTROS BIENES MUEBLES		0.00	27,269.67	0.00		27,269.67
82700-152804-2024-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	444,400.00	0.00		444,400.00
82700-152804-2024-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	444,400.00	0.00		444,400.00
82700-152804-2024-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	394,400.00	0.00		394,400.00
82700-152804-2024-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	50,000.00	0.00		50,000.00
82700-152804-2024-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	146,000.00	0.00		146,000.00
82700-152804-2024-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	146,000.00	0.00		146,000.00
82700-152804-2024-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	146,000.00	0.00		146,000.00
82700-152804-2025	EJERCICIO 2025		0.00	10,610,534.22	0.00		10,610,534.22
82700-152804-2025-00001	PRESIDENCIA		0.00	153,215.56	0.00		153,215.56
82700-152804-2025-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	20,700.00	0.00		20,700.00
82700-152804-2025-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	20,700.00	0.00		20,700.00
82700-152804-2025-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	974.40	0.00		974.40
82700-152804-2025-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	974.40	0.00		974.40

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152804-2025-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	67,999.20	0.00		67,999.20
82700-152804-2025-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	67,999.20	0.00		67,999.20
82700-152804-2025-00001-371	PASAJES AÉREOS		0.00	50,302.00	0.00		50,302.00
82700-152804-2025-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	50,302.00	0.00		50,302.00
82700-152804-2025-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	13,239.96	0.00		13,239.96
82700-152804-2025-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	13,239.96	0.00		13,239.96
82700-152804-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	1,691.28	0.00		1,691.28
82700-152804-2025-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	1,691.28	0.00		1,691.28
82700-152804-2025-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	1,691.28	0.00		1,691.28
82700-152804-2025-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	812,000.00	0.00		812,000.00
82700-152804-2025-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		0.00	812,000.00	0.00		812,000.00
82700-152804-2025-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO		0.00	812,000.00	0.00		812,000.00
82700-152804-2025-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	1,354,291.30	0.00		1,354,291.30
82700-152804-2025-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,856.00	0.00		1,856.00
82700-152804-2025-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,856.00	0.00		1,856.00
82700-152804-2025-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,248.00	0.00		3,248.00
82700-152804-2025-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,248.00	0.00		3,248.00
82700-152804-2025-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	57,304.00	0.00		57,304.00
82700-152804-2025-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	57,304.00	0.00		57,304.00
82700-152804-2025-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	375.84	0.00		375.84
82700-152804-2025-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	375.84	0.00		375.84
82700-152804-2025-00007-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	430.36	0.00		430.36
82700-152804-2025-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	430.36	0.00		430.36
82700-152804-2025-00007-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	267.96	0.00		267.96
82700-152804-2025-00007-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	267.96	0.00		267.96
82700-152804-2025-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	103,305.26	0.00		103,305.26
82700-152804-2025-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	103,305.26	0.00		103,305.26
82700-152804-2025-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	348.00	0.00		348.00
82700-152804-2025-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	348.00	0.00		348.00
82700-152804-2025-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	63,556.11	0.00		63,556.11
82700-152804-2025-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	63,556.11	0.00		63,556.11
82700-152804-2025-00007-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	1,561.36	0.00		1,561.36
82700-152804-2025-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	1,561.36	0.00		1,561.36
82700-152804-2025-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,444.70	0.00		2,444.70
82700-152804-2025-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,444.70	0.00		2,444.70
82700-152804-2025-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	186,991.99	0.00		186,991.99
82700-152804-2025-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	186,991.99	0.00		186,991.99
82700-152804-2025-00007-384	EXPOSICIONES		0.00	932,601.72	0.00		932,601.72
82700-152804-2025-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	932,601.72	0.00		932,601.72
82700-152804-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	5,119,103.00	0.00		5,119,103.00
82700-152804-2025-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	167,556.03	0.00		167,556.03
82700-152804-2025-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	167,556.03	0.00		167,556.03
82700-152804-2025-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	4,176.00	0.00		4,176.00
82700-152804-2025-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	4,176.00	0.00		4,176.00
82700-152804-2025-00010-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		0.00	232,000.00	0.00		232,000.00
82700-152804-2025-00010-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	232,000.00	0.00		232,000.00
82700-152804-2025-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	142,758.30	0.00		142,758.30
82700-152804-2025-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		0.00	142,758.30	0.00		142,758.30

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EQUIPO DE TRANSPORTE						
82700-152804-2025-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	3,992,126.00	0.00		3,992,126.00
82700-152804-2025-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	3,992,126.00	0.00		3,992,126.00
82700-152804-2025-00010-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	36,204.80	0.00		36,204.80
82700-152804-2025-00010-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES		0.00	36,204.80	0.00		36,204.80
82700-152804-2025-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	187,569.87	0.00		187,569.87
82700-152804-2025-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		0.00	187,569.87	0.00		187,569.87
82700-152804-2025-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	356,712.00	0.00		356,712.00
82700-152804-2025-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	356,712.00	0.00		356,712.00
82700-152804-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	777,606.80	0.00		777,606.80
82700-152804-2025-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	389,906.78	0.00		389,906.78
82700-152804-2025-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	389,906.78	0.00		389,906.78
82700-152804-2025-00011-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,490.00	0.00		2,490.00
82700-152804-2025-00011-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,490.00	0.00		2,490.00
82700-152804-2025-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	51,527.86	0.00		51,527.86
82700-152804-2025-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	51,527.86	0.00		51,527.86
82700-152804-2025-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	106,969.43	0.00		106,969.43
82700-152804-2025-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	106,969.43	0.00		106,969.43
82700-152804-2025-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	74,964.54	0.00		74,964.54
82700-152804-2025-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	74,964.54	0.00		74,964.54
82700-152804-2025-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	138,182.19	0.00		138,182.19
82700-152804-2025-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	114,262.19	0.00		114,262.19
82700-152804-2025-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	23,920.00	0.00		23,920.00
82700-152804-2025-00011-171	ESTIMULOS		0.00	13,566.00	0.00		13,566.00
82700-152804-2025-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	13,566.00	0.00		13,566.00
82700-152804-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	2,392,626.28	0.00		2,392,626.28
82700-152804-2025-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	2,392,626.28	0.00		2,392,626.28
82700-152804-2025-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	2,392,626.28	0.00		2,392,626.28
82700-152805	IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	5,431,890.41	0.00		5,431,890.41
82700-152805-2024	EJERCICIO 2024		0.00	372,042.20	0.00		372,042.20
82700-152805-2024-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	372,042.20	0.00		372,042.20
82700-152805-2024-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	41,751.50	0.00		41,751.50
82700-152805-2024-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	101.96	0.00		101.96
82700-152805-2024-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	41,649.54	0.00		41,649.54
82700-152805-2024-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	9,860.00	0.00		9,860.00
82700-152805-2024-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	9,860.00	0.00		9,860.00
82700-152805-2024-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	74,488.00	0.00		74,488.00
82700-152805-2024-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	74,488.00	0.00		74,488.00
82700-152805-2024-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	12,242.64	0.00		12,242.64
82700-152805-2024-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	12,242.64	0.00		12,242.64
82700-152805-2024-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	54,481.43	0.00		54,481.43
82700-152805-2024-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	54,481.43	0.00		54,481.43
82700-152805-2024-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	52,838.00	0.00		52,838.00
82700-152805-2024-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	52,838.00	0.00		52,838.00
82700-152805-2024-00010-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.		0.00	126,380.63	0.00		126,380.63
82700-152805-2024-00010-33305	SERVICIOS DE CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN		0.00	126,380.63	0.00		126,380.63
82700-152805-2025	EJERCICIO 2025		0.00	5,059,848.21	0.00		5,059,848.21
82700-152805-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	5,059,848.21	0.00		5,059,848.21
82700-152805-2025-00010-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.00	5,059,848.21	0.00		5,059,848.21

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152805-2025-00010-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	5,059,848.21	0.00		5,059,848.21
82700-2	ETIQUETADO		0.00	93,745,795.09	0.00		93,745,795.09
82700-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	93,745,795.09	0.00		93,745,795.09
82700-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	8,420,252.78	0.00		8,420,252.78
82700-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	734,874.61	0.00		734,874.61
82700-252308-2024	EJERCICIO 2024		0.00	734,874.61	0.00		734,874.61
82700-252308-2024-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	734,874.61	0.00		734,874.61
82700-252308-2024-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	734,874.61	0.00		734,874.61
82700-252308-2024-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	734,874.61	0.00		734,874.61
82700-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO		0.00	2,310,620.14	0.00		2,310,620.14
82700-252313-2025	EJERCICIO 2025		0.00	2,310,620.14	0.00		2,310,620.14
82700-252313-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	2,310,620.14	0.00		2,310,620.14
82700-252313-2025-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,712.00	0.00		3,712.00
82700-252313-2025-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,712.00	0.00		3,712.00
82700-252313-2025-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	74,708.64	0.00		74,708.64
82700-252313-2025-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	74,708.64	0.00		74,708.64
82700-252313-2025-00016-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00	13,119.60	0.00		13,119.60
82700-252313-2025-00016-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	13,119.60	0.00		13,119.60
82700-252313-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,728,348.28	0.00		1,728,348.28
82700-252313-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	1,728,348.28	0.00		1,728,348.28
82700-252313-2025-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	23,849.60	0.00		23,849.60
82700-252313-2025-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	23,849.60	0.00		23,849.60
82700-252313-2025-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	178,120.90	0.00		178,120.90
82700-252313-2025-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	178,120.90	0.00		178,120.90
82700-252313-2025-00016-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	129,780.80	0.00		129,780.80
82700-252313-2025-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	129,780.80	0.00		129,780.80
82700-252313-2025-00016-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	158,980.32	0.00		158,980.32
82700-252313-2025-00016-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	158,980.32	0.00		158,980.32
82700-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.00	5,374,758.03	0.00		5,374,758.03
82700-252314-2025	EJERCICIO 2025		0.00	5,374,758.03	0.00		5,374,758.03
82700-252314-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	612,480.00	0.00		612,480.00
82700-252314-2025-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	290,000.00	0.00		290,000.00
82700-252314-2025-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	290,000.00	0.00		290,000.00
82700-252314-2025-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	322,480.00	0.00		322,480.00
82700-252314-2025-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	322,480.00	0.00		322,480.00
82700-252314-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	289,866.67	0.00		289,866.67
82700-252314-2025-00010-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		0.00	208,800.00	0.00		208,800.00
82700-252314-2025-00010-54103	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	208,800.00	0.00		208,800.00
82700-252314-2025-00010-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	81,066.67	0.00		81,066.67
82700-252314-2025-00010-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	81,066.67	0.00		81,066.67
82700-252314-2025-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	4,472,411.36	0.00		4,472,411.36
82700-252314-2025-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	27,515.20	0.00		27,515.20
82700-252314-2025-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	27,515.20	0.00		27,515.20
82700-252314-2025-00016-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	12,168.40	0.00		12,168.40
82700-252314-2025-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	12,168.40	0.00		12,168.40
82700-252314-2025-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,413,931.00	0.00		1,413,931.00
82700-252314-2025-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,		0.00	1,413,931.00	0.00		1,413,931.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82700-252314-2025-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	19,256.00	0.00		19,256.00
82700-252314-2025-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	19,256.00	0.00		19,256.00
82700-252314-2025-00016-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	344,550.16	0.00		344,550.16
82700-252314-2025-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	344,550.16	0.00		344,550.16
82700-252314-2025-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	280,000.00	0.00		280,000.00
82700-252314-2025-00016-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	280,000.00	0.00		280,000.00
82700-252314-2025-00016-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	1,967,040.00	0.00		1,967,040.00
82700-252314-2025-00016-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		0.00	1,967,040.00	0.00		1,967,040.00
82700-252314-2025-00016-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	407,950.60	0.00		407,950.60
82700-252314-2025-00016-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	407,950.60	0.00		407,950.60
82700-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	85,325,542.31	0.00		85,325,542.31
82700-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	47,375,095.34	0.00		47,375,095.34
82700-253303-2025	EJERCICIO 2025		0.00	47,375,095.34	0.00		47,375,095.34
82700-253303-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	47,375,095.34	0.00		47,375,095.34
82700-253303-2025-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	278,400.00	0.00		278,400.00
82700-253303-2025-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	278,400.00	0.00		278,400.00
82700-253303-2025-00008-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	315,752.00	0.00		315,752.00
82700-253303-2025-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	315,752.00	0.00		315,752.00
82700-253303-2025-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	5,327,033.89	0.00		5,327,033.89
82700-253303-2025-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	2,142,845.95	0.00		2,142,845.95
82700-253303-2025-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	3,184,187.94	0.00		3,184,187.94
82700-253303-2025-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	41,453,909.45	0.00		41,453,909.45
82700-253303-2025-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	23,163,469.10	0.00		23,163,469.10
82700-253303-2025-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	18,290,440.35	0.00		18,290,440.35
82700-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	37,950,446.97	0.00		37,950,446.97
82700-253304-2025	EJERCICIO 2025		0.00	37,950,446.97	0.00		37,950,446.97
82700-253304-2025-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	9,821,224.69	0.00		9,821,224.69
82700-253304-2025-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	8,379,551.00	0.00		8,379,551.00
82700-253304-2025-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	8,379,551.00	0.00		8,379,551.00
82700-253304-2025-00010-313	AGUA		0.00	430,416.00	0.00		430,416.00
82700-253304-2025-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	430,416.00	0.00		430,416.00
82700-253304-2025-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	116,127.34	0.00		116,127.34
82700-253304-2025-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	116,127.34	0.00		116,127.34
82700-253304-2025-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	17,668.80	0.00		17,668.80
82700-253304-2025-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	17,668.80	0.00		17,668.80
82700-253304-2025-00010-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		0.00	877,461.55	0.00		877,461.55
82700-253304-2025-00010-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	877,461.55	0.00		877,461.55
82700-253304-2025-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	20,647,826.74	0.00		20,647,826.74
82700-253304-2025-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,779,251.79	0.00		4,779,251.79
82700-253304-2025-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,779,251.79	0.00		4,779,251.79
82700-253304-2025-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	526,187.92	0.00		526,187.92
82700-253304-2025-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	526,187.92	0.00		526,187.92
82700-253304-2025-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,755,579.43	0.00		1,755,579.43
82700-253304-2025-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	160,207.22	0.00		160,207.22

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-253304-2025-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,333,582.46	0.00		1,333,582.46
82700-253304-2025-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	261,789.75	0.00		261,789.75
82700-253304-2025-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	1,039,086.06	0.00		1,039,086.06
82700-253304-2025-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,039,086.06	0.00		1,039,086.06
82700-253304-2025-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,262,466.42	0.00		1,262,466.42
82700-253304-2025-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,262,466.42	0.00		1,262,466.42
82700-253304-2025-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	462,098.52	0.00		462,098.52
82700-253304-2025-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	462,098.52	0.00		462,098.52
82700-253304-2025-00011-152	INDEMNIZACIONES		0.00	29,578.15	0.00		29,578.15
82700-253304-2025-00011-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	29,578.15	0.00		29,578.15
82700-253304-2025-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,631,214.62	0.00		1,631,214.62
82700-253304-2025-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,631,214.62	0.00		1,631,214.62
82700-253304-2025-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,642,595.87	0.00		1,642,595.87
82700-253304-2025-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,363,875.87	0.00		1,363,875.87
82700-253304-2025-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	278,720.00	0.00		278,720.00
82700-253304-2025-00011-171	ESTIMULOS		0.00	150,185.53	0.00		150,185.53
82700-253304-2025-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	150,185.53	0.00		150,185.53
82700-253304-2025-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	10,304.56	0.00		10,304.56
82700-253304-2025-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,644.80	0.00		2,644.80
82700-253304-2025-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	7,659.76	0.00		7,659.76
82700-253304-2025-00011-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	2,511.40	0.00		2,511.40
82700-253304-2025-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	2,511.40	0.00		2,511.40
82700-253304-2025-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	2,494.00	0.00		2,494.00
82700-253304-2025-00011-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,494.00	0.00		2,494.00
82700-253304-2025-00011-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	213,672.00	0.00		213,672.00
82700-253304-2025-00011-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	213,672.00	0.00		213,672.00
82700-253304-2025-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	3,807,264.14	0.00		3,807,264.14
82700-253304-2025-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	3,807,264.14	0.00		3,807,264.14
82700-253304-2025-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,840,501.01	0.00		1,840,501.01
82700-253304-2025-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,840,501.01	0.00		1,840,501.01
82700-253304-2025-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	447,463.04	0.00		447,463.04
82700-253304-2025-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	70,574.40	0.00		70,574.40
82700-253304-2025-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	376,888.64	0.00		376,888.64
82700-253304-2025-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	257,679.23	0.00		257,679.23
82700-253304-2025-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	257,679.23	0.00		257,679.23
82700-253304-2025-00011-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	4,787.00	0.00		4,787.00
82700-253304-2025-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	4,787.00	0.00		4,787.00
82700-253304-2025-00011-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	200,000.00	0.00		200,000.00
82700-253304-2025-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	200,000.00	0.00		200,000.00
82700-253304-2025-00011-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	4,176.00	0.00		4,176.00
82700-253304-2025-00011-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		0.00	4,176.00	0.00		4,176.00
82700-253304-2025-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	92,835.20	0.00		92,835.20
82700-253304-2025-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	92,835.20	0.00		92,835.20
82700-253304-2025-00011-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS		0.00	79,172.05	0.00		79,172.05
82700-253304-2025-00011-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCION		0.00	79,172.05	0.00		79,172.05
82700-253304-2025-00011-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	364,000.00	0.00		364,000.00



...: MUNICIPIO DE JALAPA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos de 01/01/2025 a 31/12/2025

0425

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-253304-2025-00011-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	364,000.00	0.00		364,000.00
82700-253304-2025-00011-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		0.00	42,722.80	0.00		42,722.80
82700-253304-2025-00011-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	42,722.80	0.00		42,722.80
82700-253304-2025-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	7,481,395.54	0.00		7,481,395.54
82700-253304-2025-00013-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	5,729,166.74	0.00		5,729,166.74
82700-253304-2025-00013-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	5,729,166.74	0.00		5,729,166.74
82700-253304-2025-00013-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	1,752,228.80	0.00		1,752,228.80
82700-253304-2025-00013-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	1,752,228.80	0.00		1,752,228.80

C. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SILVIA A. G.
C. SILVIA ARRAÍZ GALLEGOS

SINDICA

C. MANUEL ANTONIO SILVÁN CARDENAS
DIRECTOR DE FINANZAS

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	8,977,806.05	0.00	0.00	0.00	8,977,806.05
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	8,977,806.05	0.00	0.00	0.00	8,977,806.05
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	0.00	465,234,905.21	0.00	0.00	465,234,905.21
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	532,469,338.41	0.00	0.00	532,469,338.41
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-67,234,433.20	0.00	0.00	-67,234,433.20
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2024	8,977,806.05	465,234,905.21	0.00	0.00	474,212,711.26
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	0.00	-167,148,090.98	5,054,019.30	0.00	-162,094,071.68
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	5,054,019.30	0.00	5,054,019.30
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-167,148,090.98	0.00	0.00	-167,148,090.98
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2025	8,977,806.05	298,086,814.23	5,054,019.30	0.00	312,118,639.58

C. JOSE MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SILVIA ARRAÍZ GALLEGOS

SINDICA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,856,531.04	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	307,338.11
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	157,427,387.07	0.00
BIENES MUEBLES	8,435,888.52	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,938,715.53	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	935.98
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	3,000,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	5,729,166.74
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,527,009.65	0.00

Concepto	Origen	Aplicación
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	167,148,090.98
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

C. JOSE MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Silvia A. G.
C. SILVIA ARRAÍZ GALLEGOS
SINDICA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS
DIRECTOR DE FINANZAS

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,675,178.59	20,241,624.63
Impuestos	128,980.00	311,968.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	147,800.02	307,474.99
Productos	10,974.84	16,733.83
Aprovechamientos	135,616.88	91,190.44
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	19,251,806.85	19,514,257.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	31,748,348.18	24,093,215.94
Servicios Personales	19,986,160.54	19,174,053.44
Materiales Y Suministros	6,071,575.35	1,761,465.28
Servicios Generales	4,244,951.42	3,085,276.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	60,366.26	58,285.11
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,385,294.61	14,135.66
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	-12,073,169.59	-3,851,591.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	10,623,447.24	6,802,702.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,623,447.24	6,802,702.88
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-10,623,447.24	-6,802,702.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,356,934.94	1,136,524.48
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,356,934.94	1,136,524.48
Aplicación	2,655,445.75	2,042,563.98
Servicios de la Deuda	622,916.10	632,849.98
Interno	622,916.10	632,849.98



...: MUNICIPIO DE JALAPA :...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/12/2025 al 31/12/2025
(Cifras en Pesos)

0426

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	2,032,529.65	1,409,714.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-298,510.81	-906,039.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-22,995,127.64	-11,560,333.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	46,881,275.35	58,441,609.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,886,147.71	46,881,275.35

C. JOSE MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Silvia A-G.
C. SILVIA ARRAÍZ GALLEGOS
SINDICA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS
DIRECTOR DE FINANZAS

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

0427

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al informe sobre pasivos contingentes, establece que:

Un pasivo contingente es una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso, por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad, o bien:

- i. No es probable que la entidad tenga que satisfacerla.
- ii. El importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad.

El saldo reflejado en el registro de pasivos contingentes es de: 0.00

C. JOSE MANUEL HERNANDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SILVIA ARRAÍZ GALLEGOS

SINDICA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2024-2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA ANUAL 2025 CIFRAS EN PESOS



0438

Notas de los Estados Financieros.

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información correspondiente a la cuenta anual 2025 sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de gestión administrativa.
- b) Notas de desglose.
- c) Notas de memoria (cuentas de orden).

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Autorización e Historia.

El municipio de Jalapa, Tabasco se localiza en la región del río Grijalva, perteneciente a la región de la Sierra. La cabecera municipal es la ciudad de Jalapa y cuenta con una división constituida, además, por 13 ejidos, 44 rancherías, 4 poblados, 1 colonia rural y 2 fraccionamientos. Su extensión territorial es de 642.91 km², los cuales corresponden al 2.6% del total del estado; esto coloca al municipio en el undécimo lugar en extensión territorial. Colinda al norte con los municipios de Centro y Macuspana, al sur con el municipio de Tacotalpa, al este con el Municipio de Macuspana y al oeste con los municipios de Teapa y Centro. En 1524 en su viaje a las Hibueras (hoy Honduras), Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, mencionan en sus crónicas que pasaron por poblaciones llamadas: Zagoatán o Zagoastempan, Astapa y Jaguacapa, de hecho, se cree que es muy probable que la población de Zagoatán haya estado ubicada en donde ahora se encuentra la ciudad de Jalapa, cabecera de este municipio. Según el historiador Manuel Gil y Sáenz, en el año de 1614 por órdenes del Alcalde Mayor de Tabasco, se inició la construcción de iglesias, casas reales y pasos reales en diversas cabeceras y pueblos, entre los que aparece Jalapa. En el año de 1677, las fuerzas tabasqueñas hacen frente y derrotan en Astapa a los corsarios ingleses que se dirigían a atacar la capital de la provincia, cuya sede se había trasladado a Tacotalpa. Hacia 1700 la villa de Jalapa era una de las poblaciones más importantes de la provincia y se le procuraba embellecimiento. En 1833 se desató en el estado de Tabasco la epidemia del "cólera morbo" azotando terriblemente al estado, el municipio de Jalapa, no escapa a esto, y su población se ve diezmada considerablemente. En la lucha contra los invasores franceses, en 1863, las tropas al mando del coronel Lino Merino y los hermanos José María y Rosario Bastar Sozaya, toman el pueblo de Jalapa. En 1873, en este municipio se instala por primera vez en el estado un ingenio azucarero que contaba

C. JOSE MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS

SINDICA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2024-2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA ANUAL 2025 CIFRAS EN PESOS



con una maquinaria que era movida por vapor. En diciembre de 1883, según la ley orgánica de división territorial del estado, Jalapa es uno de los 17 municipios de la entidad. (wikipedia, 2019).

2. Panorama Económico y Financiero.

El Municipio Jalapa, atiende su operatividad en base a los recursos propios que capta por Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos, así como por las transferencias de recursos que la secretaria de Finanzas realiza con periodicidad quincenal y mensual, tanto de Participaciones Federales, Convenios Estatales y de Recursos Federales respectivamente, lo anterior en base al Presupuesto de Egresos Aprobado. En el ejercicio fiscal 2019, el Municipio de Jalapa, retoma de nueva cuenta la utilización del Software denominada "Sistema de Administración Gubernamental Armonizado (SAGA)", mismo que fue utilizado por la administración municipal en el trienio 2013-2015, y que con el nuevo gobierno 2016-2018, fue sustituido por SIASOFT. El sistema SAGA, es una herramienta informática adquirida en el ejercicio fiscal 2014, la cual cumple con las necesidades del Municipio, además de contemplar la parametrización, que permite cumplir con la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En presente ejercicio fiscal 2025 se contrató el sistema E-GOVENMENT-TOOLS una herramienta informática adquirida.

3. Organización y Objeto Social.

a) Objeto Social.

El Municipio de Jalapa, Tabasco, es un municipio libre investido de personalidad jurídica propia, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política Libre y Soberano de Tabasco, es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, autónomo en su régimen interior y con libertad para administrar su Hacienda conforme a las disposiciones constitucionales y la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. La función primordial del municipio es permitir el gobierno democrático para el constante mejoramiento económico social y cultural de sus habitantes mediante la prestación de los servicios públicos.

b) Principal Actividad.

El Municipio de Jalapa, Tabasco, es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por una presidente municipal, un síndico de hacienda y 3 regidores. Para el estudio, planeación y despacho de los negocios en las diversas ramas de la administración municipal, la estructura organizacional del Municipio de Jalapa, Tabasco, la conforman las siguientes dependencias administrativas: I. Secretaría del Ayuntamiento; II. Dirección de Finanzas; III. Dirección de Programación; IV. Contraloría Municipal; V. Dirección de Desarrollo; VI. Dirección de Fomento Económico y Turismo; VII. Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; VIII.

C. JOSE MANUEL HERNANDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS

SINDICA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2024-2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA ANUAL 2025 CIFRAS EN PESOS



Dirección de Educación, Cultura y Recreación; IX. Dirección de Administración; X. 0430
Dirección de Seguridad Pública; XI. Dirección de Tránsito; XII. Dirección de Asuntos Jurídicos
XIII. Dirección de Atención Ciudadana XIV. Dirección de Atención a las Mujeres XV.
Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable y XVI. Coordinación de
Protección Civil.

c) Ejercicio Fiscal.

Ejercicio Fiscal 2025.

d) Régimen Jurídico.

El MUNICIPIO DE JALAPA, está investido de personalidad jurídica, es autónomo en lo concerniente a su régimen interior, tal como lo Impuesto Sobre la Renta a) Retener y enterar el impuesto sobre la renta (ISR), que se efectuó por sueldos y salarios y asimilables. b) Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR), retenido por arrendamiento de inmuebles y servicios profesionales c) Presentación de declaraciones provisionales mensuales.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

Impuesto Estatal En relación a las contribuciones fiscales estatales, se tiene la obligación de presentar la declaración y pago de los siguientes impuestos: a) Impuesto sobre Nóminas (ISN) b) Impuesto Estatal Vehicular En materia de Seguridad Social, el Municipio de Jalapa, Tabasco está incorporado al régimen del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), impuesto sobre la renta ISR.

f) Estructura organizacional básica.

- Presidencia
- Secretaria Del Ayuntamiento
- Dirección De Finanzas
- Dirección De Programación
- Contraloría Municipal
- Dirección De Desarrollo
- Dirección De Obras, Ordenamiento Territorial Y Servicios Municipales
- Dirección De Educación, Cultura Y Recreación
- Dirección De Administración
- Dirección De Seguridad Pública
- Dirección De Tránsito
- Dirección De Asuntos Jurídicos

C. JOSE MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS

SINDICA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2024-2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA ANUAL 2025 CIFRAS EN PESOS



0431

- Dirección De Atención Ciudadana
- Dirección De Atención A Las Mujeres
- Dirección De Protección Ambiental Y Desarrollo Sustentable
- Coordinación Del DIF
- Dirección De Fomento Económico Y Turismo
- Coordinación De Protección Civil
- Unidad De Transparencia Y Acceso A La Información Pública

g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

El Municipio de Jalapa, no tiene en estos momentos o no participa en ningún fideicomiso.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

Los Estados Financieros fueron preparados de acuerdo a las Normas de Información Financiera, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como a las Normas y Metodologías para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). a) Actualmente el Sistema de Administración Gubernamental Armonizado -government genera de forma automática los estados financieros. b) Se informa también de los Estados Presupuestarios, elaborados por la Dirección de Programación: 1. Clasificación económica (Por tipo de gasto). 2. Clasificación administrativa 3. Clasificación funcional (Finalidad y Función). 4. Gasto por Categoría Programática

5. Políticas de contabilidad Significativas.

Medición es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados financieros, para su inclusión en el Balance y el Estado de Resultados. Para realizarla es necesaria la selección de una base o método particular de medición. El Municipio de Jalapa, emplea la base de medición de Costos Históricos, el cual consiste en que los activos se registran por el importe de efectivo y otras partidas pagadas o por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento de la adquisición. Los pasivos se registran por el valor del producto recibido a cambio de incurrir en la deuda o en algunas circunstancias (por ejemplo, en el caso de los impuestos), por las cantidades de efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la correspondiente deuda, en el curso normal de la operación. Otro método empleado, para el caso de los inventarios, es el de costo promedio. Las partidas incluidas en los Estados Financieros, se valoran en pesos mexicanos y se presentan en pesos. Postulados Básicos. De

C. JOSE MANUEL HERNANDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS

SINDICA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2024-2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA ANUAL 2025 CIFRAS EN PESOS



conformidad con el Artículo 22, de la Ley de Contabilidad Gubernamental párrafo segundo "Los entes públicos deberán aplicar los postulados básicos de forma tal que la información sea proporcionada oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones". 1) Sustancia Económica 2) Ente Público 3) Existencia Permanente 4) Revelación Suficiente 5) Importancia Relativa 6) Registro e Integración Presupuestaria 7) Consolidación de la Información Financiera 8) Devengo Contable 9) Valuación 10) Dualidad Económica 11) Consistencia 6.-Políticas de Contabilidad Significativas a) La información de los Estados Financieros, Contables y Presupuestales, se elaboran de conformidad lo señalado en la ley General de Contabilidad Gubernamental, tomando como base las normas, lineamientos, postulados emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). b) Las inversiones en activos Fijos, contablemente, se registran reconociendo su valor en cuentas de balance, así como su aplicación presupuestal en el periodo que se adquieren. Las adquisiciones de activos fijos, de conformidad con las reglas y lineamientos de la Contabilidad Gubernamental, se registran en las cuentas del patrimonio de la entidad. c) A la presente fecha no ha sido posible la aplicación de la depreciación de los bienes muebles e inmuebles, ya que se encuentra en proceso de análisis y depuración de los bienes propiedad del Municipio de Jalapa para su correcta aplicación, lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). d) El manejo y control del presupuesto autorizado del Municipio de Jalapa, se registra en las cuentas de orden establecidas por el CONAC.

6. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario.

Actualmente el Municipio no genera información en este rubro.

7. Reporte Analítico del Activo.

a) Vida útil o porcentaje de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos. Respecto a la depreciación de los bienes muebles y equipo de transporte, no ha sido posible aplicar la depreciación la cual se encuentra en proceso de análisis para su aplicación, más sin embargo se aplicará el método de Línea Recta, considerando un valor de desecho del 30% y tomando en cuenta los porcentajes de vida útil recomendados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. Se estima aplicar un valor de desecho a los Activos de un 30% de su costo de adquisición, además de que se utilizaron los parámetros de estimación de vida útil recomendados y publicados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). c) Importe de los Gastos Capitalizados en el presente ejercicio fiscal, tanto financieros como de investigación y desarrollo. No hubo gastos de este tipo durante el ejercicio. d) Riesgo por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. No se genera riesgo por los tipos de cambio o de interés. e) Valor activado en el ejercicio de los bienes

C.JOSE MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.SILVIA ARRAIZ GALLEGOS

SINDICA

C.MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2024-2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA ANUAL 2025 CIFRAS EN PESOS



0433

construidos por la entidad. No se genera ningún valor activado. f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo tales como, Bienes en Garantía señalados en Embargos, Litigios, Títulos de Inversiones entregados en garantías, bajas significativas del valor de inversiones financieras, etc. No se tiene ninguna circunstancia de carácter significativo. g) Desmantelamiento de Activos, Procedimientos, Implicaciones, Efectos Contables. No existe ningún desmantelamiento en los activos. h) Administración de Activos, planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. La administración de los activos (bienes muebles) consiste en registrar mediante el Control de inventarios cada bien mueble que es adquirido y al momento de ser asignado para su uso se elabora un resguardo que firman los funcionarios que utilizan dicho bien.

8. Fideicomiso, mandatos y Análogos.

El Municipio de Jalapa, no tiene en estos momentos o no participa como fideicomitente o fideicomisario.

9.-Reporte de la Recaudación

Se informa que el Municipio de Jalapa, al cierre del mes de diciembre 2025, tuvo la siguiente recaudación:

Ingresos de Gestión:	\$ 13,725,197.00
Recursos federales	\$ 223,876,643.52
Aportaciones:	\$ 87,747,601.84
Fondos distintos de aportación (Hidrocarburos):	\$ 8,654,906.38
Convenios Estatales Transito:	\$ 3,623,154.42
Otros Ingresos Y Otros Beneficios (donativos).	\$2,326,715.16

Los recursos distintos a los de gestión se formalizan con la expedición de los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), elaborados a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF); Incentivos derivados de la colaboración fiscal es de \$ 0.00

10.-Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Concepto	Importe
Deuda Contraída con el Banco Interacciones	\$75,000,000.00
Menos: Pagos Efectuados a Capital al Cierre del mes de diciembre 2025	58,004,059.31

C.JOSE MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.SILVIA ARRAIZ GALLEGOS

SINDICA

C.MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2024-2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA ANUAL 2025 CIFRAS EN PESOS



JALAPA
EL FUERTE EL QUEM SE RECONSTRUYE

Saldo

16,995,940.65 **0434**

11.-Calificaciones Otorgadas

El Municipio de Jalapa, no genera información sobre Calificaciones Otorgadas.

12.-Proceso de Mejora

No se tiene actualmente algún proceso de mejora,

13.-Información por Segmentos

No se genera información con esta categoría

14.-Eventos Posteriores al Cierre

No se genera información con esta categoría

15.-Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del Municipio de Jalapa.

16.-Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

El Municipio de Jalapa, cumple con la normatividad emitida por el CONAC y sus estados financieros incluyen la leyenda requerida "*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor*".

b) Notas de Desglose

l) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes..... \$ 23,886,147.71

Efectivo \$ 0.00

El saldo de la cuenta "Efectivo", es de \$ 0.00, derivado que el municipio no presento dinero en caja.

C. JOSE MANUEL HERNANDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS

SINDICA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS

pág. 7



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2024-2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA ANUAL 2025 CIFRAS EN PESOS



JALAPA

EL MUNICIPIO ES DONDE COMIENZA

0435

Bancos/Tesorería.....\$ 23,866,353.87

integra de las siguientes cuentas bancarias:

N° de Cuenta Bancaria	Institución	Tipo	Fuente de Financiamiento	Saldo	
114197909	Bbva Bancomer	Productiva	Participaciones 2020	49,162.92	BLOQUEADAS
119600523	Bbva Bancomer	Productiva	Impuesto Sobre La Renta 2023	0.00	
123037487	Bbva Bancomer	Productiva	Participaciones concentradoras 2024	20,988.61	
123037746	Bbva Bancomer	Productiva	ISR Participable concentradora 2024	294,032.75	
123037878	Bbva Bancomer	Productiva	2.5% IMPUESTO SOBRE NOMINA CONCENTRADORA 2024	0.00	
116331645	Bbva Bancomer	Productiva	2.5% IMPUESTO SOBRE NOMINA CONCENTRADORA 2020	0.02	
121951661	Bbva Bancomer	Productiva	FEIEF 2024	0.00	
198122059	Bbva Bancomer	Productiva	Participaciones 2015	3,812.64	BLOQUEADAS
121951173	Bbva Bancomer	Productiva	Ingreso de gestión 2024	864.61	
170609455	Bbva Bancomer	Productiva	Recursos Propios 2010	15,390.88	BLOQUEADAS
170609099	Bbva Bancomer	Productiva	Recursos Propios 2010	21,469.27	BLOQUEADAS
179769188	Bbva Bancomer	Productiva	Recursos Propios 2011	0.02	BLOQUEADAS
114197550	Bbva Bancomer	Productiva	Fondo III 2020	190.91	BLOQUEADAS
114197585	Bbva Bancomer	Productiva	Fondo IV 2020	0.26	BLOQUEADAS
4064886617	HSBC	Productiva	Participación 2020	0.08	BLOQUEADAS
4064881535	HSBC	Productiva	Participaciones nomina	0.00	
4064886534	HSBC	Productiva	Fondo III 2020	0.03	BLOQUEADAS
4068279694	HSBC	Productiva	Fondo III 2023	11,698,606.52	
0124233735	BBVA	Productiva	Transito 2025	8,249.05	
0124233581	BBVA	Productiva	Ingreso de gestión 2025	2,927,064.73	
0124233697	BBVA	Productiva	Participaciones 2025	3,309,560.86	
0124233786	BBVA	Productiva	Coordinación Predial 2025	0.00	
0124870107	BBVA	Productiva	Municipio de Jalapa Pensiones y Juicios Mercantiles	67,849.07	
0126102778	BBVA	Productiva	MUNICIPIO DE JALAPA SUELDOS RETENIDO	144,210.74	
0124233867	BBVA	Productiva	ISR 2025	1,288,472.22	
1303812398	BANORTE S.A.	Productiva	Impuesto Sobre la Renta 2025	565,780.85	
0124233891	BBVA	Productiva	(ISN) Impuesto Sobre la Nomina 2025	140,011.55	

C.JOSE MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.SILVIA ARRAIZ GALLEGOS

SINDICA

C.MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2024-2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA ANUAL 2025 CIFRAS EN PESOS



0436

1303812482	BANORTE S.A	Productiva	Impuesto Sobre la Nomina 2025	608,485.29
1297225042	BANORTE S.A	Productiva	Hidrocarburos Marítimos 2025	50,951.49
1297225051	BANORTE S.A	Productiva	Hidrocarburos Terrestres 2025	246,915.95
1298422147	BANORTE S.A	Productiva	Fondo III 2025	2,291,077.19
1298422165	BANORTE S.A	Productiva	FORTAMUN Fondo IV 2025	113,205.36
Saldo				\$23,866,353.87

Los Saldos que presentan estas cuentas bancarias, corresponden principalmente a recursos para el pago de los servicios personales, artículos y materiales, servicios generales y demás capítulos; así como las erogaciones realizadas en gastos de capital respectivamente; dentro de la misma lista se encuentra cuentas bancarias que presenta un embargo derivado de expediente de juicios mercantiles 148/2009 Edgar López campos y otros expedientes; se presenta una cuenta bancaria de los juicios mercantiles y pensiones retenidos por las autoridades competentes de los descuentos realizados a los trabajadores de este ayuntamiento de Jalapa; así como una cuenta bancaria de sueldos retenidos de trabajadores de este ayuntamiento.

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y /Administración.....\$ 19,793.84

Respecto al saldo de **\$19,793.84**, corresponde a depósito en garantía, según notas a los estados financieros de la administración anterior 2016-2018, registrado a favor del municipio, verificándose que, al cierre del mes de diciembre 2025, no existe evidencia alguna de haberse ingresado el recurso a las cuentas bancarias correspondientes. Asimismo, mediante oficio N° DF/1037/2018 de fecha 20 de noviembre del 2018, se rindió informe al Contralor Municipal, para que en base a sus facultades realice las gestiones legales correspondientes.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir.....\$ 497,562.28

El rubro de esta cuenta está integrado por:

Cuentas por cobrar a corto plazo.....\$ 156,769.42

Respecto al saldo de **\$ 156,769.42** se integra de las siguientes cuentas:

Concepto	Fuente	Importe
Municipio De Jalapa	Participaciones 2020	2,857.86

C.JOSE MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.SILVIA ARRAIZ GALLEGOS

SINDICA

C.MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2024-2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA ANUAL 2025 CIFRAS EN PESOS



JALAPA
EL PUEBLO EN QUEMOS JUNTOS

Municipio De Jalapa	Participaciones 2021	120,401.37	0437
Gobierno Del Estado De Tabasco (secretaria De Finanzas).	Participaciones 2024	0.00	
Tesorería De La Federación	Participaciones 2019	2,064.69	
Municipio De Jalapa	Participaciones 2018	22,958.84	
Tesorería De La Federación	Participaciones 2018	8,187.97	
Tesorería De La Federación	Participaciones 2025	0.00	
Municipio De Jalapa	Participaciones Remanentes 2017	298.69	
Secretaria De Medio a Ambiente Y Desarrollo Sostenible (Semade)	SEMADE 2025	0.00	
Saldo		\$156,769.42	

Del saldo de \$ 156,769.42 del cual un aproximado de 91.50 % corresponde a saldos de este ejercicio, trasposos de cuentas no recuperadas y subsidio al empleo pagado en exceso a la Tesorería de la Federación de ejercicio 2020, 2021 y ejercicios anteriores.

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.....\$ 311,098.75

En relación al saldo de \$ 311,098.75, se integran de las siguientes cuentas:

Concepto	Fuente	Importe
Bancomer 0112548283	Fondo III 2019	178.24
Municipio de Jalapa	Participaciones 2025	151,809.00
Municipio de Jalapa	Ingresos de gestión 2025	34,391.47
BBVA 7746 ISR 2024	ISR 2025	121,720.00
Municipio de Jalapa	Fondo III 2025	0.01
Municipio de Jalapa	HIDROCABUROS 2025	0.03
Saldo		\$308,098.75

Gastos a Comprobar Empleados.....\$3,000.00

En relación al saldo de \$3,000.00 se integra de las siguientes cuentas:

Concepto	Fuente	Importe
Santo Zurita García	Fondo IV 2020	3,000.00
Saldo		\$3,000.00

C. JOSE MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS

SINDICA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2024-2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA ANUAL 2025 CIFRAS EN PESOS



0430

Del saldo anterior, los **\$3,000.00** corresponde a gastos por comprobar de empleados exdirector de Administración 2020.

Deudores Por Anticipo De La Tesorería A Corto Plazo.....\$ 21,117.25

En relación al saldo de **\$ 21,117.25** se integra de las siguientes cuentas:

Concepto	Fuente	Importe
Víctor Alfonso Osorio de la O	Ingresos de Gestión 2024	20,000.00
Maria Estela Rosique Valenzuela	Ingresos de Gestión 2025	0.00
Diego Ramon Perez	Ingresos de Gestión 2025	0.00
Santos Zurita García	Participaciones 2020	1,117.25
VANESSA OCAÑA TORRES	Ingresos de Gestión 2025	0.00
GRECIA GUADALUPE MOSCOSO SILVAN	Ingresos de Gestión 2025	0.00
KATIA GOMEZ DE LA CRUZ	Ingresos de Gestión 2025	0.00
Jose Manuel Hernandez Perez	ISR 2025	0.00
Saldo		\$ 21,117.25

Del saldo anterior corresponde a lo fondo revolvente de los directores de administración para el fondo revolvente durante el ejercicio 2020, 2024 y 2025 para cubrir y atender las necesidades de este ayuntamiento; y gastos a comprobar del c. presidente y personal de ayuntamiento.

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo.....\$ 8,576.86

Representa el importe del subsidio pagado a los trabajadores del H. Ayuntamiento del Municipio de Jalapa, derivado del pago de salarios, acreditado contra el Impuesto Sobre la Renta, una vez presentada la declaración provisional mensual de los impuestos federales, dicho saldo se integra de la siguiente manera:

Concepto	Fuente	Importe
Subsidio al Empleo	Participaciones 2016	8,576.86
Saldo		\$ 8,576.86

Anticipo a proveedor..... \$ 0.00

Representa el importe del anticipo otorgado a contratistas, para el inicio de las obras en proceso, que será amortizado según se presenten las estimaciones correspondientes, el saldo se integra de la siguiente manera

C.JOSE MANUEL HERNANDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.SILVIA ARRAIZ GALLEGOS

SINDICA

C.MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2024-2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA ANUAL 2025 CIFRAS EN PESOS



0433

Anticipo a contratista.....\$ 188.43

Representa el importe del anticipo otorgado a contratistas, para el inicio de las obras en proceso, que será amortizado según se presenten las estimaciones correspondientes, quedando de la siguiente manera:

Contratista	Fuente	Importe
Jose Luis Maitret Moo	Fondo III 2023	0.01
Rafa Cava S de RL De CV	Fondo III 2023	0.02
Constructora Zanapa, S. A De C. V	Fondo III (FISMDF) 2019	188.40
	Saldo	\$ 188.43

Almacén\$ 0.00

Representa el importe del registrado pendiente por dar salida de almacén al cierre del mes de octubre que corresponde a los productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua cobrados para lo pozo de agua potable de las diversas comunidades de este ayuntamiento.

Deudores diversos a largo plazo..... \$193,299,378.99

Deudor	Fuente	Importe
Rosalinda Sánchez Cruz	Participaciones 2016	8,902.00
Francisco Javier Hernández Méndez	Participaciones 2016	0.44
Abraham Hernández Correa	Ingresos de Gestión 2018	630.00
Francisco Javier Méndez Pérez	Ingresos De Gestión 2017	8,224.00
Instituto De Seguridad Social Del Estado De Tabasco	Recursos Propios 2012	751,087.45
Antonio Priego Jiménez	Recursos Propios 2012	86,140,202.87
José De Jesús Villalbazo Chávez	Recursos Propios 2012	67,482,474.16
José Aníbal Zurita Cortes	Recursos Propios 2012	64,961.76
Florencio Morales Fernández	Recursos Propios 2012	2,584,734.27
Alfonso López Vásquez	Recursos Propios 2012	778,123.42
Efraín Hernández Andrade	Recursos Propios 2012	34,376,584.22
Ejercicio Anterior 2007	Recursos Propios 2012	994,839.67
Comercializadora Y Constructora Coysa, S.A. De C.V.	Fondo III (FISMDF) 2019	95,173.73

C.JOSE MANUEL HERNANDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.SILVIA ARRAIZ GALLEGOS

SINDICA

C.MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2024-2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA ANUAL 2025 CIFRAS EN PESOS



0440

Rosalinda Sánchez Cruz

Ingresos Propios 2016

13,441.00

Saldo

\$193,299,378.99

Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles.....\$ 123,390,800.21

Bienes Inmuebles.....\$ 123,390,800.21

El rubro está integrado por las siguientes cuentas:

Conceptos	Costo Histórico	Depreciación Del Ejercicio	Depreciación Acumulada	Valor En Libros
Terrenos	\$ 5,054,803.79	0	0	\$ 5,054,803.79
Terrenos	5,054,803.79	0	0	5,054,803.79
Edificios No Habitacionales	29,155,557.65	0	0	29,155,557.65
Edificación No Residenciales	29,155,557.65	0	0	29,155,557.65
Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Público.	1,153,713.96	0	0	1,153,713.96
Construcciones En Proceso En Bienes Propios	88,005,724.81	0	0	88,005,724.81
Edificación No Habitacional	61,956,505.83	0	0	61,956,505.83
Construcciones De Obras Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo	18,040,194.79	0	0	18,040,194.79
Construcciones En Vías De Comunicación	4,661,379.88	0	0	4,661,379.88
División De Terrenos Y Construcción De Obra	2,804,258.29	0	0	2,804,258.29
Instalaciones Y Equipamiento En Construcciones	543,386.02	0	0	543,386.02
Otros Bienes Inmuebles	21,000.00	0	0	21,000.00
Total, De Bienes Inmuebles	\$123,390,800.21	0.00	0.00	\$123,390,800.21

Bienes Muebles.....\$ 60,409,415.37

C. JOSE MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS

SINDICA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2024-2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA ANUAL 2025 CIFRAS EN PESOS



JALAPA
El Pueblo Esquiza el Gobierno

0411

Conceptos	Costo Histórico	Depreciación	Depreciación	Valor En Libros
		Del Ejercicio	Acumulada	
Mobiliario Y Equipo De Administración	9,152,171.69	0.00	0.00	9,152,171.69
Muebles De Oficina Y Estantería	1,007,673.63	0.00	0.00	1,007,673.63
Muebles Excepto De Oficina Y Estantería	133,685.88	0.00	0.00	133,685.88
Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	6,490,703.22	0.00	0.00	6,490,703.22
Bienes Artísticos, Culturales Y Científicos	713,777.00	0.00	0.00	713,777.00
Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	806,331.96	0.00	0.00	806,331.96
Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	3,472,882.18	0.00	0.00	3,472,882.18
Equipos Y Aparatos Audiovisuales	427,628.71	0.00	0.00	427,628.71
Aparatos Deportivos	197,225.00	0.00	0.00	197,225.00
Cámaras Fotográficas Y De Video	1,199,994.19	0.00	0.00	1,199,994.19
Otros Mobiliarios Y Equipo Educacional Y Recreativo	1,648,034.28	0.00	0.00	1,648,034.28
Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	26,525.00	0.00	0.00	26,525.00
Equipo Médico Y De Laboratorio	26,525.00	0.00	0.00	26,525.00
Vehículos Y Equipo De Transporte	29,856,209.44	0.00	0.00	29,856,209.44
Automóviles y Equipo Terrestre	29,852,989.44	0.00	0.00	29,852,989.44
Carrocerías Y Remolques	0.00	0.00	0.00	0.00
Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Equipos De Transporte	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
Equipo De Defensa Y Seguridad	1,053,160.65	0.00	0.00	1,053,160.65
Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	16,848,466.41	0.00	0.00	16,848,466.41
Maquinaria Y Equipo Agropecuario	5,442,348.11	0.00	0.00	5,442,348.11
Maquinaria Y Equipo Industrial	60,450.00	0.00	0.00	60,450.00
Maquinaria Y Equipo De Construcción	3,799,428.94	0.00	0.00	3,799,428.94
Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración	1,058,886.23	0.00	0.00	1,058,886.23
Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	2,179,756.18	0.00	0.00	2,179,756.18
Equipo De Generación Eléctrica Y Aparatos Y Accesorios Eléctricos	791,551.59	0.00	0.00	791,551.59
Herramientas Y Maquinas Herramientas	894,429.97	0.00	0.00	894,429.97
Otros Equipos	2,621,615.39	0.00	0.00	2,621,615.39
Total De Bienes Muebles	\$ 60,409,415.37	0.00	0.00	\$60,409,415.37

C. JOSE MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS

SINDICA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2024-2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA ANUAL 2025 CIFRAS EN PESOS



JALAPA
El mundo es que se vive

0442

Activos Intangibles.....\$631,376.00

Conceptos	Importe	Depreciación del Ejercicio	Depreciación Acumulada	Totales
Software	\$ 631,376.00	0.00	0.00	631,376.00
Software	631,376.00	0.00	0.00	631,376.00
Total de Bienes Intangibles	\$631,376.00	0.00	0.00	\$631,376.00

Al cierre del mes de diciembre del ejercicio fiscal 2025, el valor en libros de los bienes inmuebles de este Ayuntamiento de Jalapa ascienden a un total de \$ 123,390,800.21, importe que comparado con el mes de noviembre 2025, presentó disminución por las baja por las obras en proceso de dominio público, así mismo se aclara que la administración anterior no aplicó depreciación alguna a los edificios propiedad del Municipio, motivo por el cual nos encontramos en proceso de revisión del inventario de los bienes inmuebles de manera conjunta entre la Dirección de Finanzas y de Administración, para realizar las acciones necesarias que permitan cumplir con la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), en materia de depreciación.

Los bienes muebles del Municipio de Jalapa, ascienden a un total de \$ 60,409,415.37, cifras presentadas según valor en libros, así mismo en el mes de noviembre 2025, no fue posible aplicar la depreciación correspondiente, en razón a que la administración anterior no aplicó depreciación alguna a los bienes muebles del Municipio, por lo que nos encontramos en proceso de revisión del inventario de bienes, para proceder al cálculo respectivo.

Estimaciones y Deterioros

No presenta importes por concepto de estimaciones respecto a deterioros.

Otros Activos

No se tiene registro alguno por este concepto a la presente fecha.

Pasivo.....\$ 92,523,239.06

Pasivo circulante\$ 4,902,465.55

Cuentas por pagar a corto plazo.....\$ 4,871,899.81

Servicios Personales.....\$ 222,738.79

C. JOSE MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

Silvia A. G.
C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS

SINDICA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2024-2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA ANUAL 2025 CIFRAS EN PESOS



Está integrado por sueldos y salarios por pagar y/o reintegrar a Ingresos de Gestión, así como aportaciones patronales de seguridad social pendientes de enterar.

0443

Descripción	Más 365	Menos 365	180	90	total
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	30,805.85	0.00	0.00	0.00	30,805.85
Seguridad Social	185,151.70	0.00	0.00	0.00	185,151.70
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,781.24	0.00	0.00	0.00	6,781.24
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	\$222,738.79	\$ 0.00	\$0.00	\$ 0.00	\$222,738.79

Proveedores.....\$ 636,117.25

El saldo de **\$ 636,117.25** corresponde a pasivos del ejercicio diciembre 2025, Mismos que serán pagados en el mes siguiente.

Descripción	Total
Santos Zurita García	4,748.67
Gobierno Del Estado De Tabasco	631,368.58
	SUMA
TOTAL:	\$ 636,117.25

Contratistas por obras públicas por pagar\$ 0.00

Descripción	Total
-	0.00
Saldo	\$ 0.00

Transferencias otorgadas por pagar a corto.....\$0.00

Descripción	Total
-	0.00
Saldo	\$ 0.00

C. JOSE MANUEL HERNANDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS

SINDICA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2024-2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA ANUAL 2025 CIFRAS EN PESOS



JALAPA

EL PUEBLO ES QUIEN GOBIERNA

0442

Retenciones y Contribuciones por Pagar:\$ 3,505,811.89

Integrado por las siguientes cuentas:

Descripción	Más 365	Menos 365	180	90	Total
Retenciones De Convenio Transito Retención De ISR X Salarios 2025.	0.00	0.00	0.00	8,124.61	8,124.61
Retenciones De Convenio transito Retenciones Del Sistema De Seguridad Social.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Retenciones De Convenio tránsito.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retención ISR Por salario ingresos propios 2025.	0.00	0.00	0.00	35,787.65	35,787.65
Retención DEL 1.25 % DE ISR De Servicios Profesionales ingresos propios 2019 Y 2020.	.45	0.00	0.00	0.00	0.45
Retención RETENCION DEL 1.25 % DE ISR de Servicios Profesionales ingresos propios 2024.	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00
Retenciones De participaciones 2025 Retención De ISR X Salarios 2025.	0.00	0.00	0.00	1,199,665.10	1,199,665.10
Retención DEL 1.25 % DE ISR De Servicios Profesionales participaciones 2025.	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29
RETENCION IVA 4% participaciones 2025	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14
Retención De ISSET ISR 2025.	0.00	0.00	0.00	188,908.59	188,908.59
Retenciones Del Sistema De Seguridad Social participaciones 2025.	0.00	0.00	0.00	1,833,617.77	1,833,617.77
Otras Obligaciones A Favor De Terceros participaciones 2025.	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07
Retención De Isr Participaciones 2024.	0.00	0.00	0.00	15,051.17	15,051.17
Retenciones de fuente de ISR Retención De ISR por laudos 2025.	0.00	0.00	0.00	46,967.32	46,967.32

C. JOSE MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

Silvia A. A. G.
C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS

SINDICA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2024-2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA ANUAL 2025 CIFRAS EN PESOS



JALAPA

0445

Retención DEL 1.25 de ISR De Servicios Profesionales ISR 2025.	0.00	0.00	0.00	2,723.52	2,723.52
Retención De Isr X Laudos 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retención De Isr X Salarios Fondo IV 2025	0.00	0.00	0.00	102,330.78	102,330.78
Retenciones Del Sistema De Seguridad Social Fondo IV 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Obligaciones A Favor De Terceros Fondo IV 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción	Más 365	Menos 365	180	90	Total
Otras Obligaciones A Favor De Terceros Participaciones 2021	2.54	0.00	0.00	0.00	2.54
Otras Obligaciones A Favor De Terceros Participaciones 2022	-0.46	0.00	0.00	0.00	-0.46
Otras Obligaciones A Favor De Terceros 2.5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2022	13.14	0.00	0.00	0.00	13.14
Otras Obligaciones A Favor De Terceros 2.5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 202	0.00	0.00	0.00	-12	-12
Otras Obligaciones A Favor De Terceros Participaciones 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Obligaciones A Favor De Terceros Participaciones 2018	25,167.53	0.00	0.00	0.00	25,167.53
ISR Participable 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Obligaciones A Favor De Terceros Participaciones 2017	395.15	0.00	0.00	0.00	395.15
Otras Obligaciones A Favor De Terceros Participaciones 2016	16,815.28	0.00	0.00	0.00	16,815.28
Ajuste De Moneda ISR 2017	-0.25	0.00	0.00	0.00	-0.25
Otras Obligaciones A Favor De Terceros HIDROCARBUROS 2021	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
Otras Obligaciones A Favor De Terceros FONDO III 2021	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03
Otras Obligaciones A Favor De Terceros FONDO III 2022	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
OTRAS RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	632.72	0.00	0.00	0.00	632.72

C. JOSE MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS

SINDICA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2024-2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA ANUAL 2025 CIFRAS EN PESOS



0440

Descripción	Más 365	Menos 365	180	90	Total
Sanciones a proveedores o contratista fondo de aportaciones para la infraestructura social estatal (fise) 2019		0.01	0.00	0.00	0.01
Sanciones A Contratistas X Obras 2019.		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Sancion A Contratista X Mora En Estimacion Fondo III 2025		0.00	0.00	25,233.90	25,233.90
Retenciones Por Obras Públicas fondo III 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sanciones a proveedores o contratista fondo de aportaciones para la infraestructura social estatal y ajuste de moneda Hidrocarburos 2019.		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
Total					\$3,505,811.89

Otras cuentas por pagar por \$ 507,231.88 importe que corresponde a préstamos entre cuentas propias, entero del Impuesto Sobre la Renta y Retenciones de Seguridad Social, depósitos no identificados; los cuales no fueron devueltas a las cuentas bancarias correspondientes y/o el pago respectivo, encontrándose en proceso de análisis la procedencia respectiva,

Descripción	Más 365	Menos 365	180	90	Total
Préstamo Entre Cuentas	95,351.96	0.00	0.00	0.00	95,351.96
Total	\$95,351.96	0.00	0.00	0.00	95,351.96

Descripción	Más 365	Menos 365	180	90	Total
Juan José Merodio Jiménez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ana Yeli Sánchez Luna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y juicios laborales	0.00	0.00	0.00	67,847.40	67,847.40
Municipio de jalapa rec. propios	3,381.02	0.00	0.00	121,720.00	125,101.02

C. JOSE MANUEL HERNANDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS

SINDICA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS

pág. 19



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2024-2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA ANUAL 2025 CIFRAS EN PESOS



JALAPA
EL PUEBLO ES QUIEN NOS LLEVA

0447

Sueldo Por Pagar	0.00	0.00	0.00	144,211.09	144,211.09
------------------	------	------	------	------------	------------

Descripción	Más 365	Menos 365	180	90	Total
ISR Por Enterar A La Tesofe	0.00	0.00	45,442.06		45,442.06

Descripción	Más 365	Menos 365	180	90	Total
Instituto De Seguridad Social Del Estado De Tabasco	46.72	0.00	0.00	0.00	46.72
Instituto De Seguridad Social Del Estado De Tabasco	15,215.86	0.00	0.00	0.00	15,215.86
Instituto De Seguridad Social Del Estado De Tabasco	2,629.16	0.00	0.00	0.00	2,629.16
Instituto De Seguridad Social Del Estado De Tabasco	11,386.54	0.00	0.00	0.00	11,386.54

Descripción	Más 365	Menos 365	180	90	Total
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total \$ 507,231.88

2.1.3PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO

No.	Cuenta	Descripción	Importe
2131		PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.0

TOTAL, DE PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 0.00

C.JOSE MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.SILVIA ARRAIZ GALLEGOS

SINDICA

C.MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2024-2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA ANUAL 2025 CIFRAS EN PESOS



La cuenta de 2.1.3 Porción presenta al corte un saldo de \$ 0.00 correspondiente al pago pendiente de amortizar del ejercicio 2025 de la deuda con el banco BANORTE.

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y /Administración.....\$19,793.84

Respecto al saldo de \$19,793.84, corresponde a depósito en garantía, según notas a los estados financieros de la administración anterior 2016-2018, registrado a favor del municipio, verificándose que, al cierre del mes de **DICIEMBRE 2025**, no existe evidencia alguna de haberse ingresado el recurso a las cuentas bancarias correspondientes. Asimismo, mediante oficio N° DF/1037/2018 de fecha 20 de noviembre del 2018, se rindió informe al Contralor Municipal, para que en base a sus facultades realice las gestiones legales correspondientes.

Otros Pasivos a Corto Plazo por \$ 10,771.90 representa los ingresos pendientes por reclasificar perteneciente a ejercicios anteriores lo cuales se han realizado análisis para determinar su naturaleza, pero se ha encontrado poca evidencia para su depuración.

PASIVO NO CIRCULANTE.....\$ 87,620,773.51

Integrado por las siguientes cuentas:

Cuentas por Pagar a Largo

Plazo.....\$ 70,624,832.82

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.

Este pasivo a largo plazo, se origina a que las administraciones pasadas, omitieron realizar el pago de su consumo de energía eléctrica; la Comisión Federal de Electricidad, con el oficio número ACJ-SSB/SUR-VSA-DK17F-11/0176/2024 de fecha 03 DE SEPTIEMBRE 2024, notificó el adeudo que tiene el ayuntamiento con fecha de corte de consumo hasta el 31 de diciembre del ejercicio 2019, y corresponde a la cantidad de \$ **42,404,311.45**, saldo que a la presente fecha no ha presentado incremento o disminución.

PAGO POR JUICIOS MERCANTILES

MIREYA PÉREZ LÓPEZ

C.JOSE MANUEL HERNANDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

Silvia A. G.

C.SILVIA ARRAIZ GALLEGOS

SINDICA

C.MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2024-2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA ANUAL 2025 CIFRAS EN PESOS



0449

- Presenta un importe por \$ 25,500,000.00 (Veinte cinco millones setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N) derivado el expediente número 88/2010 según el juzgado y según el oficio MDJ/DAJ/315/2023 emitido por el área jurídica de este ayuntamiento de jalapa de fecha 14/07/2023; cabe señalar durante el ejercicio fiscal 2021 juez mixto de primera instancia de Jalapa ordeno en fecha de enero 2021 y octubre del 2021 el embargo cuenta a nombre del Municipio de Jalapa la cuales se afectaron presupuestalmente para considerar el gasto.

EDGAR ADÁN LÓPEZ

- Con expediente número 158/2009 según el juzgado mixto de primera instancia del distrito judicial de Jalapa por un importe de \$2,720,521.37 (dos millones setecientos veinte mil quinientos veintiún pesos 37/100 M.N).

Documentos por Pagar a Largo Plazo.....\$0.00

Deuda Pública a Largo Plazo.....\$ 16,995,940.69

JUICIOS MERCANTILES.

BANCO BANORTE.

- El 3 de diciembre de 2007, la administración municipal de ese periodo, suscribieron un pagaré por la cantidad de \$36'938,460.00, (Treinta y Seis Millones Novecientos Treinta y Ocho Mil Pesos 00/100 M.N) a favor de la empresa Ledman Trade S.A de C.V. con vencimiento sucesivos en forma mensual, por un plazo que inició el 30 de enero de 2008 y finalizaría el 30 de diciembre del 2009; de los cuales se amortizó la cantidad de \$ 19'092,240.00 (51%) en ese periodo sobre el monto original de la deuda.
- Derivado a que no se finiquitó la deuda en el monto y plazo establecido, Ledman Trade S.A de C.V. demandó el pago del importe total del pagare, presentando demanda judicial por la vía mercantil ante el Juzgado Décimo Tercero de lo Civil en la Ciudad de México. Razón por la cual con sentencia definitiva de fecha 6 de noviembre de 2009, se condenó al Ayuntamiento a pagar la cantidad de \$17'846,220.00 (Diecisiete Millones Ochocientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Veinte Pesos 00/100 M.N) por capital insoluto más los intereses moratorios causados y que se siguieran causando hasta la total solución del adeudo, a razón de multiplicar

C.JOSE MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.SILVIA ARRAIZ GALLEGOS

SINDICA

C.MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2024-2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA ANUAL 2025 CIFRAS EN PESOS



la tasa de referencia denominada Tasa de Interés Interbancaria (TIIE) calculados en forma mensual. 0459

- El 25 de febrero de 2010, mediante Convenio de Cesión, la empresa Ledman Trade S.A de C.V., cedió sus derechos inherentes del adeudo en comento, al Banco Interacciones S.A Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones; siendo reconocida la cesión, mediante el proveído de fecha 11 de junio de 2010.
- Derivado de diversas sentencias interlocutorias de cuantificación de intereses y costas, el municipio al 21 de octubre de 2014, presentaba una deuda de **\$ 135,106,373.24 (Ciento Treinta y Cinco Millones Ciento Seis Mil Trescientos Setenta y Tres Pesos 24/100 M.N)** que se integra del capital adeudado más los intereses moratorios generados y costas causados a esa fecha.
- Mediante Decreto # 237 del 28 de Diciembre de 2015, previo autorización del H. Cabildo y del Congreso del Estado de Tabasco, se autorizó al Municipio de Jalapa Tabasco, celebrar a través del Ayuntamiento un **Convenio Judicial, de Transacción Mercantil de Reconocimiento y Reestructuración del Adeudo**, así como de formalización de la modalidad y plazos de pago con el **Banco Interacciones S.A.** para suspender la ejecución de la sentencia en firme y definitiva dictada en el juicio tramitando en el juzgado décimo tercero de lo civil, del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, Distrito Federal, en contra del Ayuntamiento, se obligó al pago de la cantidad de **\$ 75'000,000.00**, (Setenta y Cinco Millones 00/100 M.N) con una quita de **60%** del adeudo, pagaderos a doce 12 años, contados a partir de su firma, obligándose a cubrir el monto del adeudo durante ese plazo mediante amortizaciones mensuales iguales al capital, por la cantidad de **\$ 520,833.34 (quinientos veinte mil ochocientos treinta y tres pesos 34/100 M.N)**, más los intereses ordinarios calculados a la Tasa de interés interbancaria de equilibrio denominada TIIE, más **0.5** puntos porcentuales y en caso de mora ésta será multiplicada por cinco
- Mediante Convenio de Cesión, Banco Interacciones S.A Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, cedió sus derechos inherentes del Convenio en comento, al Banco Banorte. Desde ejercicio 2016, dentro de su presupuesto de Egresos, el Ayuntamiento ha considerado las amortizaciones pactadas en el Convenio referido, presupuestando los pagos mensuales y sus respectivos intereses, amortizando el monto pactado, al **31 DE DICIEMBRE 2025**, se lleva pagado la cantidad de **58,004,059.31** al (77.94%) del monto total del Convenio referido.

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios

C.JOSE MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

Silvia A. G.
C.SILVIA ARRAIZ GALLEGOS

SINDICA

C.MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2024-2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA ANUAL 2025 CIFRAS EN PESOS



Ingresos de Gestión

Los ingresos de gestión que el Municipio percibe, se integra por Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos, los cuales, al **31 de diciembre del 2025**, ascendieron a la cantidad de \$ **13,725,197.00**.

Concepto	Importe
Impuesto	6,848,497.00
Derechos	5,102,869.50
Productos	314,513.13
Aprovechamiento	1,459,317.37
Total	\$ 13,725,197.00.

Respecto al rubro de las Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones, al 31 de diciembre del 2025, el municipio ha recibido recursos por la cantidad de \$ **323,902,431.82** en el rubro de Otros Ingresos y Beneficios un importe de \$ **2,326,715.16**.

Gastos y Otras Pérdidas

Concepto	Importe	%
Gastos de Funcionamiento	\$ 286,451,571.27	
Servicios Personales	215,465,268.65	69.0%
Materiales y Suministros	24,669,998.18	12.0%
Servicios Generales	46,316,304.44	17.00%
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,682,482.41	
Subsidio	0.00	0.00%
Ayudas Sociales	1,682,482.41	1.00%
Otros Gastos Varios (Convenios)	0.00	0.00%
Donativos	0.00	0.00%
Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Pública	\$ 1,752,228.80	1.00%
Otros Gastos Y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.0%
Inversión Pública NO CAPITALIZABLE	47,541,051.85	0.0%
Inversión Pública NO CAPITALIZABLE	47,541,051.85	0.0%
Total, de Gastos y otras pérdidas	\$ 337,427,334.33	100%

C. JOSE MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS

SINDICA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2024-2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA ANUAL 2025 CIFRAS EN PESOS



I) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública / Patrimonio.....\$ 309,591,629.93

En relación al Patrimonio Contribuido por 309,591,629.93 al cierre del mes de diciembre 2025 este presento una variación (disminución) de 60,392,919.66 con respecto al mes de noviembre del ejercicio de 2025.

Concepto	Tipo	Naturaleza	Monto
Patrimonio Generado Neto Al 2024	Capital	Acreeedora	383,380,420.52
Donaciones De Capital	Capital	Acreeedora	8,977,806.05
Resultado Del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	Capital	Acreeedora	2,527,009.65
Rectificación De Ejercicios Anteriores	Capital	Acreeedora	-67,234,433.20
Total, Hacienda Pública/Patrimonio			309,591,629.93

Patrimonio Contribuido y Generado:

Representa el monto de las variaciones de los elementos que conforman este estado con respecto al periodo anterior.

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro):

Representa el ahorro y desahorro obtenida por H. Ayuntamiento del Municipio de Jalapa durante el presente ejercicio fiscal.

Resultado de Ejercicios Anteriores:

Representa el ahorro y desahorro obtenida por el H. Ayuntamiento del Municipio de Jalapa durante los ejercicios anteriores.

IV) Notas al Estado de Flujo de Efectivos

Efectivo y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo muestra en este primer cuadro la cuenta de Efectivo y Equivalente el saldo en bancos por el mes diciembre 2025 por \$ 23,886,147.71 y de \$ 46,881,275.35 para el mes de noviembre 2025 respectivamente, dando como resultado una disminución de \$ 22,995,127.64.

	Periodo actual	Periodo Anterior
Efectivo en Bancos/ Tesorería	\$ 23,886,147.71	\$ 46,881,275.35
Inversiones Temporales	0.00	0.00

C. JOSE MANUEL HERNANDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS

SINDICA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2024-2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA ANUAL 2025 CIFRAS EN PESOS



JALAPA

EL PUEBLO ES QUIEN NOS DA

0433

Fondo con afectación específica	0.00	0.00
Depósito de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total, de efectivo y Equivalente	\$ 23,886,147.71	\$ 46,881,275.35

c) Conciliación de los flujos de efectivos netos de las actividades de operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios que se ilustran en el segundo cuadro. Se estableció a través del Método Indirecto el cual se parte del resultado del ejercicio (ahorro y desahorro), cifra que se corrige posteriormente por todo tipo de partidas de pago diferido y acumulaciones (o devengos) de cobros y pagos pasados o futuros, así como de las partidas de ingresos o gastos asociados con flujo de efectivo de inversión o financiero, de acuerdo a lo establecido en las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP-2).

Concepto	Final	Inicial
Ahorro/Desahorro antes de los rubros extraordinarios	296,178,948.06	0.00
Resultado del ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	2,527,009.65
Movimientos de Partidas (o rubros) que no Afectan el Efectivo	0.00	0.00
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incremento en las Provisiones	0.00	0.00
Incremento en las inversiones producidos por revaluación	0.00	0.00
Ganancias/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00

La variación que presentan las cuentas de Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo, con la suma de los totales de Flujo netos de efectivos por Actividad de Operación, por Actividad de Inversión y por Actividad de Financiamiento respectivamente.

V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Ingresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

Municipio de Jalapa	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre 2025.	
1. Ingresos Presupuestarios	\$ 339,954,343.98

C. JOSE MANUEL HERNANDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS

SINDICA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2024-2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA ANUAL 2025 CIFRAS EN PESOS



JALAPA
EL PUEBLO ES QUIEN GOBERNA

0454

2. Más ingresos contables no presupuestarios \$0.00

Incremento por variación de inventarios	\$0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$0.00

3. Menos ingresos presupuestarios no contables \$0.00

Productos de capital	\$0.00
Aprovechamientos capitales	\$0.00
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$0.00

4. Ingresos Contables \$ 339,954,343.98

Municipio de Jalapa

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre 2025.

1. Total de egresos (presupuestarios) \$ 345,938,685.57

2. Menos egresos presupuestarios no contables 0.00

Mobiliario y equipo de administración	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
Activos biológicos	0.00
Bienes inmuebles	0.00
Activos intangibles	0.00
Obra pública en bienes propios	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00
Compra de títulos y valores	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00

C. JOSE MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS

SINDICA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2024-2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA ANUAL 2025 CIFRAS EN PESOS



JALAPA

EL MUNICIPIO QUE NO SE RINDE

0455

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

3. Más gastos contables no presupuestales

\$0.00

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de inventarios	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00

4. Total de Gasto Contable

\$ 337,427,334.33

Existen una diferencia entre la cuenta de orden y la del gasto correspondiente a importe que engloban capítulo 9000 debido a que esa no se encuentra en la cuenta de gastos como la amortización de capital de la deuda y capítulo 6000 inversión pública; y capítulo 5000 bienes muebles; de igual manera se presenta una diferencia entre en momento contable del devengado y ejercido por órdenes de pago pendiente de realizar derivadas de facturas que los proveedores no entregaron en su debido momento quedando dicho pendiente para el mes siguientes.

a) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

El Municipio de Jalapa, en sus registros contables del presente ejercicio fiscal apertura la cuenta N° 741 denominada demandas judiciales para control de los pasivos contingentes y se cargó por un monto de **45,261,477.63** y con abono a su contra cuenta 742 denominada resoluciones autorizadas, su saldo representa el importe reportado por la Dirección de Asuntos Jurídicos como pasivos contingentes al cierre del mes de diciembre 2025.

Contables. - Al 31 de diciembre del 2025 del Municipio de Jalapa, presentan registros contables en cuentas de orden por concepto de pasivos contingentes de la siguiente información:

Juicios:

Demandas judiciales en proceso de resolución	Importe
Pasivos contingentes laudos Administrativos	2,793,452.85

C. JOSE MANUEL HERNANDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS

SINDICA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2024-2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA ANUAL 2025 CIFRAS EN PESOS



JALAPA
EL MUNICIPIO QUE QUIERE CRECER

0456

Pasivos contingentes laboral	26,850,664.64
Pasivos contingentes civil y mercantil	12,170,491.26
Total	\$ 41,814,608.75

Bienes Concesionados o en Comodato

Representa el valor de los bienes muebles **12,330,602.26**, que se encuentran asignados al Municipio de Jalapa (*Patrullas Pick up doble Cabina, Motocicletas Tipo patrullas, Cuatrimotos Tipo patrullas, entre otros*), dichos bienes fueron recibidos mediante contratos de comodato celebrado con el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, suscrito el 20 de Diciembre de 2012, 25 de Enero de 2013, 11 de diciembre de 2013, 3 de noviembre de 2014, 23 de abril de 2015 y 12 de octubre de 2015 respectivamente y los demás al corte del mes de diciembre 2025.

Presupuestarias

Los saldos que integran tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre del 2025 se desglosan a continuación:

Ley de Ingresos

CONCEPTO	IMPORTE
Ley de Ingresos Estimada	343,149,379.50
Ley de Ingresos Modificada	339,954,343.98
Ley de Ingresos Devengada	339,954,343.98
Ley de Ingresos Recaudada	339,954,343.98

Presupuesto de Egresos

CONCEPTO	IMPORTE
Presupuesto de Egresos Aprobado	343,149,380.50
Presupuesto de Egresos Modificado	365,573,563.89
Presupuesto de Egresos Comprometido	359,743,384.63
Presupuesto de Egresos Devengado	345,938,685.57
Presupuesto de Egresos Ejercido	345,938,685.57
Presupuesto de Egresos Pagado	341,848,540.80

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. JOSE MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

Silvia A. G.
C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS

SINDICA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
Activo	573,527,337.51	1,761,361,757.48	1,932,774,226.00	402,114,868.99	-171,412,468.52
ACTIVO CIRCULANTE	29,933,091.35	1,701,853,172.95	1,707,402,365.88	24,383,898.42	-5,549,192.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,742,678.75	1,304,866,367.17	1,310,722,898.21	23,886,147.71	-5,856,531.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	190,224.17	371,233,698.65	370,926,360.54	497,562.28	307,338.11
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	188.43	13,171,519.26	13,171,519.26	188.43	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	12,581,587.87	12,581,587.87	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	543,594,246.16	59,508,584.53	225,371,860.12	377,730,970.57	-165,863,275.59
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	193,299,378.99	0.00	0.00	193,299,378.99	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	280,818,187.28	49,135,303.80	206,562,690.87	123,390,800.21	-157,427,387.07
BIENES MUEBLES	68,845,303.89	10,373,280.73	18,809,169.25	60,409,415.37	-8,435,888.52
ACTIVOS INTANGIBLES	631,376.00	0.00	0.00	631,376.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. JOSE MANUEL HERNANDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

Silvia A.G.
C. SILVIA ARRAÍZ GALLEGOS

SINDICA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS



...: MUNICIPIO DE JALAPA :...
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

(Cifras en Pesos)

0458

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Deuda Pública Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	México	22,725,107.43	16,995,940.69
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Deuda Pública Largo Plazo			22,725,107.43	16,995,940.69
Total de Otros Pasivos			76,589,518.82	75,527,298.37
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			99,314,626.25	92,523,239.06

C. JOSE MANUEL HERNANDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

Silvia A. G.
C. SILVIA ARRAÍZ GALLEGOS

SINDICA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS

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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11110	EFFECTIVO		0.00	11,503,698.75	11,503,698.75		0.00
11120	BANCOS/TESORERIA	29,722,884.91		842,988,710.21	848,845,241.25	23,866,353.87	
11130	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		0.00		0.00		0.00
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		0.00	450,373,958.21	450,373,958.21		0.00
11150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		0.00		0.00		0.00
11160	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	19,793.84			0.00	19,793.84	
11190	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		0.00		0.00		0.00
11210	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		0.00		0.00		0.00
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	156,769.52		354,235,550.70	354,235,550.80	156,769.42	
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,760.54		2,726,694.98	2,419,356.77	311,098.75	
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		0.00	13,725,199.74	13,725,199.74		0.00
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	21,117.25		546,253.23	546,253.23	21,117.25	
11260	PRESTAMOS OTORGATOS A CORTO PLAZO		0.00		0.00		0.00
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,576.86			0.00	8,576.86	
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		0.00		0.00		0.00
11320	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		0.00		0.00		0.00
11330	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO		0.00		0.00		0.00
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	188.43		13,171,519.26	13,171,519.26	188.43	
11390	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO		0.00		0.00		0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA		0.00		0.00		0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS		0.00		0.00		0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION		0.00		0.00		0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION		0.00		0.00		0.00
1145	BIENES EN TRANSITO		0.00		0.00		0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		0.00	12,581,587.87	12,581,587.87		0.00
11610	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		0.00		0.00		0.00
11620	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS		0.00		0.00		0.00
11910	VALORES EN GARANTIA		0.00		0.00		0.00
11920	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)		0.00		0.00		0.00
11930	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO		0.00		0.00		0.00
11940	ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS		0.00		0.00		0.00
12110	INVERSIONES A LARGO PLAZO		0.00		0.00		0.00
12120	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO		0.00		0.00		0.00
12130	FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		0.00		0.00		0.00
12140	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		0.00		0.00		0.00
12210	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		0.00		0.00		0.00
12220	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	193,299,378.99			0.00	193,299,378.99	
12230	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO		0.00		0.00		0.00
12240	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO		0.00		0.00		0.00
12290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00		0.00		0.00
12310	TERRENOS	5,054,803.79			0.00	5,054,803.79	
12320	VIVIENDAS		0.00		0.00		0.00
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	27,561,305.70		1,594,251.95		29,155,557.65	
1234	INFRAESTRUCTURA		0.00		0.00		0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	160,175,352.98		46,806,177.24	205,827,816.26	1,153,713.96	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	88,005,724.81		734,874.61	734,874.61	88,005,724.81	
12390	OTROS BIENES INMUEBLES	21,000.00			0.00	21,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,267,282.52		884,889.17	0.00	9,152,171.69	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,430,159.38		42,722.80	0.00	3,472,882.18	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	26,525.00		0.00	0.00	26,525.00	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	39,873,504.66		8,791,874.03	18,809,169.25	29,856,209.44	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,053,160.65		0.00	0.00	1,053,160.65	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,194,671.68		653,794.73	0.00	16,848,466.41	
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
12510	SOFTWARE	631,376.00		0.00	0.00	631,376.00	
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
1254	LICENCIAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
12590	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		0.00	0.00	0.00	
12610	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00		0.00	0.00	0.00	
12620	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		0.00	0.00	0.00	
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00		0.00	0.00	0.00	
12640	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	0.00		0.00	0.00	0.00	
12650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		0.00	0.00	0.00	
12710	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
12720	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00		0.00	0.00	0.00	
12730	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	
12740	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	
12750	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00		0.00	0.00	0.00	
12790	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
12810	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	
12820	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	
12830	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	
12840	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	
12890	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTROAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	
12910	BIENES EN CONCESION	0.00		0.00	0.00	0.00	
12920	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00		0.00	0.00	0.00	
12930	BIENES EN COMODATO	0.00		0.00	0.00	0.00	
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	222,738.79		154,851,815.15	154,851,815.15	222,738.79	
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	693,949.95		73,361,963.69	73,304,130.99	636,117.25	
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		34,369,532.59	34,369,532.59	0.00	
21140	PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		1,355,623.13	1,355,623.13	0.00	
21160	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		7,481,395.54	7,481,395.54	0.00	
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,810,687.02		59,798,732.14	61,493,857.01	3,505,811.89	
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		16,531.75	16,531.75	0.00	
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	205,808.52		18,927,361.57	19,228,784.93	507,231.88	
21210	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	
21220	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	
21290	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21310	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		0.00	5,729,166.74	5,729,166.74		0.00
21320	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00		0.00
21330	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		0.00	0.00	0.00		0.00
21410	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
21420	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
21510	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
21520	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
21590	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
21610	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	19,793.84		0.00	0.00		19,793.84
21620	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
21630	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
21640	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
21650	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
21660	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
21710	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
21720	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
21790	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	11,698.88		111,850.71	110,923.73		10,771.90
21920	RECAUDACION POR PARTICIPAR		0.00	0.00	0.00		0.00
21990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		9.00	9.00	0.00		0.00
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	73,624,832.82		3,000,000.00	0.00		70,624,832.82
22120	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22210	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22220	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22290	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22310	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22320	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22330	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	22,725,107.43		5,729,166.74	0.00		16,995,940.69
22340	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22350	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22410	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22420	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22490	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22510	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22520	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22530	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22540	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGO A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22550	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22560	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22610	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22620	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22630	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22690	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
31100	APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
31200	DONACIONES DE CAPITAL	8,977,806.05		0.00	0.00		8,977,806.05
31300	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		0.00	0.00	0.00		0.00
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO:		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	(AHORRO/DESAHORRO)						
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	532,469,338.41		176,474,582.93	9,326,491.95	365,321,247.43	
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS		0.00	0.00	0.00		0.00
32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-67,234,433.20		0.00	0.00	-67,234,433.20	
33100	RESULTADO POR POSICION MONETARIA		0.00	0.00	0.00		0.00
33200	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
41110	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS		0.00	0.00	0.00		0.00
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	0.00	4,625,179.65		4,625,179.65
41130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		0.00	0.00	1,363,298.86		1,363,298.86
41140	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR		0.00	0.00	0.00		0.00
41150	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES		0.00	0.00	0.00		0.00
41160	IMPUESTOS ECOLOGICO		0.00	0.00	0.00		0.00
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	0.00	860,018.49		860,018.49
41190	OTROS IMPUESTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
41210	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00		0.00
41220	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
41230	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO		0.00	0.00	0.00		0.00
41240	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
41290	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
41310	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00		0.00
41410	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO		0.00	0.00	188,086.63		188,086.63
41420	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS		0.00	0.00	0.00		0.00
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	0.00	2,722,262.19		2,722,262.19
41440	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	2,192,520.68		2,192,520.68
41450	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00		0.00
41490	PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO OTROS DERECHOS		0.00	0.00	0.00		0.00
41510	PRODUCTOS		0.00	2.74	314,515.87		314,513.13
41520	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
41530	ACCESORIOS DE PRODUCTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		0.00	0.00	0.00		0.00
41610	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (Derogada)		0.00	0.00	0.00		0.00
41620	MULTAS		0.00	0.00	161,648.18		161,648.18
41630	INDEMNIZACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
41640	REINTEGROS		0.00	0.00	71,875.38		71,875.38
41650	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00		0.00
41660	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0.00	0.00	0.00		0.00
41670	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
41680	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	1,225,793.81		1,225,793.81
41710	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social		0.00	0.00	0.00		0.00
41720	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado		0.00	0.00	0.00		0.00
41730	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		0.00	0.00	0.00		0.00
41740	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria		0.00	0.00	0.00		0.00
41910	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO		0.00	0.00	0.00		0.00
41920	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO PARTICIPACIONES	0.00		14.73	223,876,783.91		223,876,769.18
42110			0.00				
42120	APORTACIONES	0.00		193.23	87,747,795.07		87,747,601.84
42130	CONVENIOS	0.00		0.02	3,623,154.44		3,623,154.42
42140	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00		0.00	0.00		0.00
42150	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		8,160.52	8,663,066.90		8,654,906.38
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
42220	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	0.00		0.00	0.00		0.00
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
42240	AYUDAS SOCIALES	0.00		0.00	0.00		0.00
42250	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
42260	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00		0.00	0.00		0.00
43110	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	0.00		0.00	1,472,650.16		1,472,650.16
43190	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00		0.00	0.00		0.00
43210	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00		0.00	0.00		0.00
43220	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00		0.00	0.00		0.00
43230	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00		0.00	0.00		0.00
43240	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00		0.00	0.00		0.00
43250	INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00		0.00
43310	DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00		0.00	0.00		0.00
43410	DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
43910	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		0.00	0.00		0.00
43920	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00		0.00	0.00		0.00
43930	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00		0.00	0.00		0.00
43940	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00		0.00	0.00		0.00
43950	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00		0.00	0.00		0.00
43960	UTILIDADES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	0.00		0.00	0.00		0.00
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00		0.00	854,065.00		854,065.00
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00		71,861,437.60	0.00	71,861,437.60	
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00		3,704,186.83	0.00	3,704,186.83	
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		83,316,190.54	0.00	83,316,190.54	
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		18,091,334.58	0.00	18,091,334.58	
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00		36,001,478.30	0.00	36,001,478.30	
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO	0.00		2,490,640.80	0.00	2,490,640.80	
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		1,884,379.59	0.00	1,884,379.59	
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		2,141,660.43	0.00	2,141,660.43	
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00		0.00	0.00		0.00
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00		1,663,620.05	0.00	1,663,620.05	
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		268,186.94	0.00	268,186.94	
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		12,881,063.46	0.00	12,881,063.46	
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		2,698,391.84	0.00	2,698,391.84	
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00		510,462.06	0.00	510,462.06	
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		2,622,233.81	0.00	2,622,233.81	
51310	SERVICIOS BASICOS	0.00		17,144,090.06	0.00	17,144,090.06	
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	0.00		3,962,138.43	0.00	3,962,138.43	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		0.00	1,781,323.70	0.00		1,781,323.70
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		0.00	2,902,758.18	0.00		2,902,758.18
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		0.00	1,222,134.12	0.00		1,222,134.12
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		0.00	101,848.00	0.00		101,848.00
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		0.00	239,367.52	0.00		239,367.52
51380	SERVICIOS OFICIALES		0.00	4,955,709.17	0.00		4,955,709.17
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	14,006,935.26	0.00		14,006,935.26
52110	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		0.00	0.00	0.00		0.00
52120	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO		0.00	0.00	0.00		0.00
52210	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES		0.00	0.00	0.00		0.00
52220	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
52310	SUBSIDIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
52320	SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	2,417,357.02	734,874.61		1,682,482.41
52420	BECAS		0.00	0.00	0.00		0.00
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
52440	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINISTROS		0.00	0.00	0.00		0.00
52510	PENSIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
52520	JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
52590	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
52610	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO		0.00	0.00	0.00		0.00
52620	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES		0.00	0.00	0.00		0.00
52710	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY		0.00	0.00	0.00		0.00
52810	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	0.00	0.00		0.00
52820	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
52830	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
52840	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00		0.00
52850	DONATIVOS INTERNACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
52910	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
52920	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO		0.00	0.00	0.00		0.00
53110	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
53120	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
53210	APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
53220	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
53310	CONVENIOS DE REASIGNACION		0.00	0.00	0.00		0.00
53320	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS		0.00	0.00	0.00		0.00
54110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		0.00	1,752,228.80	0.00		1,752,228.80
54120	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00		0.00
54210	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00		0.00
54220	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00		0.00
54310	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00		0.00
54320	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00		0.00
54410	COSTOS POR COBERTURAS		0.00	0.00	0.00		0.00
54510	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
54520	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
55110	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	0.00		0.00
55120	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTE		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
55130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
55140	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00	0.00		0.00
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
55160	Deterioro de Bienes		0.00	0.00	0.00		0.00
55170	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
55180	Disminución de Bienes por pérdida u obsolescencia		0.00	0.00	0.00		0.00
55210	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
55220	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
55310	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA		0.00	0.00	0.00		0.00
55320	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS		0.00	0.00	0.00		0.00
55330	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION		0.00	0.00	0.00		0.00
55340	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
55350	DISMINUCION DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00		0.00
55410	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		0.00	0.00	0.00		0.00
55510	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
55910	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00		0.00
55920	PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
55930	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
55940	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas		0.00	0.00	0.00		0.00
55950	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES		0.00	0.00	0.00		0.00
55960	RESULTADO POR POSICION MONETARIA		0.00	0.00	0.00		0.00
55970	PERDIDAS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
55990	OTROS GASTOS VARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
56110	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE		0.00	47,541,051.85	0.00	47,541,051.85	
71100	VALORES EN CUSTODIA		0.00	0.00	0.00		0.00
71200	CUSTODIA DE VALORES		0.00	0.00	0.00		0.00
71300	INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO		0.00	0.00	0.00		0.00
71400	PRESTAMOS DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA		0.00	0.00	0.00		0.00
71500	INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO		0.00	0.00	0.00		0.00
71600	GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO		0.00	0.00	0.00		0.00
72200	AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00		0.00
72300	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA		0.00	0.00	0.00		0.00
72400	SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00		0.00
72500	SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00		0.00
72600	CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA		0.00	0.00	0.00		0.00
73100	AVALES AUTORIZADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
73200	AVALES FIRMADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
73300	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR		0.00	0.00	0.00		0.00
73400	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS		0.00	0.00	0.00		0.00
73500	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO		0.00	0.00	0.00		0.00
73600	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES		0.00	0.00	0.00		0.00
74110	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION		0.00	43,538,043.19	1,723,434.44	41,814,608.75	
74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION		0.00	0.00	0.00		0.00
74210	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN		0.00	1,723,434.44	43,538,043.19	41,814,608.75	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PROCESOS JUDICIALES						
74200	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
75100	CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES		0.00	0.00	0.00		0.00
75200	INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES		0.00	0.00	0.00		0.00
76100	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION		0.00	0.00	0.00		0.00
76200	CONTRATO DE CONCESION POR BIENES		0.00	0.00	0.00		0.00
76300	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO		0.00	12,330,602.26	0.00	12,330,602.26	
76400	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		0.00	0.00	12,330,602.26	-12,330,602.26	
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		0.00	343,149,379.50	0.00	343,149,379.50	
81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR	0.00		397,765,999.13	397,765,999.13		0.00
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00		54,616,619.63	57,811,655.15	-3,195,035.52	
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00		339,954,343.98	339,954,343.98		0.00
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00		0.00	339,954,343.98	339,954,343.98	
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00		0.00	343,149,380.50	343,149,380.50	
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00		697,411,270.00	691,581,090.74	5,830,179.26	
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00		331,837,706.11	354,261,889.50	22,424,183.39	
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		359,743,384.63	345,938,685.57	13,804,699.06	
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00		345,938,685.57	345,938,685.57		0.00
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00		345,938,685.57	341,848,540.80	4,090,144.77	
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00		341,848,540.80	0.00	341,848,540.80	
Sumas Iguales:		573,527,337.51	573,527,337.51	6,256,536,764.15	6,256,536,764.15	1,486,884,719.94	1,486,884,719.94

C. JOSE MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

Silvia A.G.
C. SILVIA ARRAÍZ GALLEGOS

SINDICA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11110	EFFECTIVO		0.00	11,503,698.75	11,503,698.75		0.00
11120	BANCOS/TESORERIA	29,722,884.91		842,988,710.21	848,845,241.25	23,866,353.87	
11130	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	450,373,958.21	450,373,958.21		0.00
11150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
11160	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	19,793.84	0.00	0.00	0.00	19,793.84	
11190	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
11210	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	156,769.52		354,235,550.70	354,235,550.80	156,769.42	
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,760.54		2,726,694.98	2,419,356.77	311,098.75	
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	13,725,199.74	13,725,199.74		0.00
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	21,117.25		546,253.23	546,253.23	21,117.25	
11260	PRESTAMOS OTORGATOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,576.86	0.00	0.00	0.00	8,576.86	
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
11320	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
11330	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	188.43		13,171,519.26	13,171,519.26	188.43	
11390	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	12,581,587.87	12,581,587.87	12,581,587.87		0.00
11610	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
11620	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
11910	VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
11920	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
11930	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
11940	ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
12110	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
12120	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
12130	FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
12140	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
12210	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
12220	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	193,299,378.99	0.00	0.00	0.00	193,299,378.99	
12230	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
12240	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
12290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
12310	TERRENOS	5,054,803.79	0.00	0.00	0.00	5,054,803.79	
12320	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	27,561,305.70	1,594,251.95	0.00	0.00	29,155,557.65	
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	160,175,352.98	46,806,177.24	205,827,816.26	1,153,713.96		
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	88,005,724.81	734,874.61	734,874.61	88,005,724.81		
12390	OTROS BIENES INMUEBLES	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00		

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,267,282.52		884,889.17	0.00	9,152,171.69	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,430,159.38		42,722.80	0.00	3,472,882.18	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	26,525.00		0.00	0.00	26,525.00	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	39,873,504.66		8,791,874.03	18,809,169.25	29,856,209.44	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,053,160.65		0.00	0.00	1,053,160.65	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,194,671.68		653,794.73	0.00	16,848,466.41	
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
1248	ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
12510	SOFTWARE	631,376.00		0.00	0.00	631,376.00	
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
1254	LICENCIAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
12590	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		0.00	0.00	0.00	
12610	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00		0.00	0.00	0.00	
12620	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00		0.00	0.00	0.00	
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00		0.00	0.00	0.00	
12640	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	0.00		0.00	0.00	0.00	
12650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		0.00	0.00	0.00	
12710	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
12720	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00		0.00	0.00	0.00	
12730	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	
12740	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	
12750	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00		0.00	0.00	0.00	
12790	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
12810	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	
12820	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	
12830	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	
12840	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	
12890	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTROAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	
12910	BIENES EN CONCESION	0.00		0.00	0.00	0.00	
12920	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00		0.00	0.00	0.00	
12930	BIENES EN COMODATO	0.00		0.00	0.00	0.00	
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	222,738.79		154,851,815.15	154,851,815.15	222,738.79	
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	693,949.95		73,361,963.69	73,304,130.99	636,117.25	
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		34,369,532.59	34,369,532.59	0.00	
21140	PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		1,355,623.13	1,355,623.13	0.00	
21160	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		7,481,395.54	7,481,395.54	0.00	
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,810,687.02		59,798,732.14	61,493,857.01	3,505,811.89	
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		16,531.75	16,531.75	0.00	
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	205,808.52		18,927,361.57	19,228,784.93	507,231.88	
21210	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	
21220	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	
21290	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21310	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		0.00	5,729,166.74	5,729,166.74		0.00
21320	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00		0.00
21330	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		0.00	0.00	0.00		0.00
21410	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
21420	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
21510	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
21520	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
21590	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
21610	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	19,793.84		0.00	0.00		19,793.84
21620	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
21630	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
21640	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
21650	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
21660	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
21710	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
21720	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
21790	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	11,698.88		111,850.71	110,923.73		10,771.90
21920	RECAUDACION POR PARTICIPAR		0.00	0.00	0.00		0.00
21990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		9.00	9.00	0.00		0.00
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	73,624,832.82		3,000,000.00	0.00		70,624,832.82
22120	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22210	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22220	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22290	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22310	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22320	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22330	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	22,725,107.43		5,729,166.74	0.00		16,995,940.69
22340	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22350	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22410	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22420	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22490	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22510	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22520	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22530	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22540	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGO A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22550	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22560	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22610	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22620	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22630	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
22690	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
31100	APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
31200	DONACIONES DE CAPITAL	8,977,806.05		0.00	0.00		8,977,806.05
31300	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		0.00	0.00	0.00		0.00
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO:		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	(AHORRO/DESAHORRO)						
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	532,469,338.41		176,474,582.93	9,326,491.95	365,321,247.43	
3243	RESERVAS POR CONTIGENCIAS		0.00	0.00	0.00		0.00
32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-67,234,433.20		0.00	0.00	-67,234,433.20	
33100	RESULTADO POR POSICION MONETARIA		0.00	0.00	0.00		0.00
33200	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
41110	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS		0.00	0.00	0.00		0.00
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	0.00	4,625,179.65		4,625,179.65
41130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		0.00	0.00	1,363,298.86		1,363,298.86
41140	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR		0.00	0.00	0.00		0.00
41150	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES		0.00	0.00	0.00		0.00
41160	IMPUESTOS ECOLOGICO		0.00	0.00	0.00		0.00
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	0.00	860,018.49		860,018.49
41190	OTROS IMPUESTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
41210	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00		0.00
41220	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
41230	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO		0.00	0.00	0.00		0.00
41240	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
41290	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
41310	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00		0.00
41410	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO		0.00	0.00	188,086.63		188,086.63
41420	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS		0.00	0.00	0.00		0.00
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	0.00	2,722,262.19		2,722,262.19
41440	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	2,192,520.68		2,192,520.68
41450	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO		0.00	0.00	0.00		0.00
41490	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	0.00		0.00
41510	PRODUCTOS		0.00	2.74	314,515.87		314,513.13
41520	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
41530	ACCESORIOS DE PRODUCTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		0.00	0.00	0.00		0.00
41610	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (Derogada)		0.00	0.00	0.00		0.00
41620	MULTAS		0.00	0.00	161,648.18		161,648.18
41630	INDEMNIZACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
41640	REINTEGROS		0.00	0.00	71,875.38		71,875.38
41650	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00		0.00
41660	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0.00	0.00	0.00		0.00
41670	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
41680	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	1,225,793.81		1,225,793.81
41710	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social		0.00	0.00	0.00		0.00
41720	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado		0.00	0.00	0.00		0.00
41730	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		0.00	0.00	0.00		0.00
41740	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria		0.00	0.00	0.00		0.00
41910	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO		0.00	0.00	0.00		0.00
41920	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO PARTICIPACIONES	0.00		14.73	223,876,783.91		223,876,769.18
42110			0.00				
42120	APORTACIONES		0.00	193.23	87,747,795.07		87,747,601.84
42130	CONVENIOS		0.00	0.02	3,623,154.44		3,623,154.42
42140	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL		0.00	0.00	0.00		0.00
42150	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	8,160.52	8,663,066.90		8,654,906.38
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
42220	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO		0.00	0.00	0.00		0.00
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
42240	AYUDAS SOCIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
42250	PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
42260	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00	0.00	0.00		0.00
43110	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS		0.00	0.00	1,472,650.16		1,472,650.16
43190	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00		0.00
43210	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA		0.00	0.00	0.00		0.00
43220	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS		0.00	0.00	0.00		0.00
43230	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION		0.00	0.00	0.00		0.00
43240	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
43250	INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00		0.00
43310	DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		0.00	0.00	0.00		0.00
43410	DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
43910	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00		0.00
43920	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		0.00	0.00	0.00		0.00
43930	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR		0.00	0.00	0.00		0.00
43940	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES		0.00	0.00	0.00		0.00
43950	RESULTADO POR POSICION MONETARIA		0.00	0.00	0.00		0.00
43960	UTILIDADES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	0.00	854,065.00		854,065.00
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		0.00	71,861,437.60	0.00	71,861,437.60	
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		0.00	3,704,186.83	0.00	3,704,186.83	
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	83,316,190.54	0.00	83,316,190.54	
51140	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	18,091,334.58	0.00	18,091,334.58	
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00	36,001,478.30	0.00	36,001,478.30	
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO		0.00	2,490,640.80	0.00	2,490,640.80	
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		0.00	1,884,379.59	0.00	1,884,379.59	
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	2,141,660.43	0.00	2,141,660.43	
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		0.00	0.00	0.00		0.00
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		0.00	1,663,620.05	0.00	1,663,620.05	
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		0.00	268,186.94	0.00	268,186.94	
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	12,881,063.46	0.00	12,881,063.46	
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	2,698,391.84	0.00	2,698,391.84	
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		0.00	510,462.06	0.00	510,462.06	
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	2,622,233.81	0.00	2,622,233.81	
51310	SERVICIOS BASICOS		0.00	17,144,090.06	0.00	17,144,090.06	
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS		0.00	3,962,138.43	0.00	3,962,138.43	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		0.00	1,781,323.70	0.00		1,781,323.70
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		0.00	2,902,758.18	0.00		2,902,758.18
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		0.00	1,222,134.12	0.00		1,222,134.12
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		0.00	101,848.00	0.00		101,848.00
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		0.00	239,367.52	0.00		239,367.52
51380	SERVICIOS OFICIALES		0.00	4,955,709.17	0.00		4,955,709.17
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	14,006,935.26	0.00		14,006,935.26
52110	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		0.00	0.00	0.00		0.00
52120	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO		0.00	0.00	0.00		0.00
52210	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES		0.00	0.00	0.00		0.00
52220	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
52310	SUBSIDIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
52320	SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	2,417,357.02	734,874.61		1,682,482.41
52420	BECAS		0.00	0.00	0.00		0.00
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
52440	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINISTROS		0.00	0.00	0.00		0.00
52510	PENSIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
52520	JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
52590	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
52610	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO		0.00	0.00	0.00		0.00
52620	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES		0.00	0.00	0.00		0.00
52710	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY		0.00	0.00	0.00		0.00
52810	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	0.00	0.00		0.00
52820	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
52830	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
52840	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00		0.00
52850	DONATIVOS INTERNACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
52910	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
52920	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO		0.00	0.00	0.00		0.00
53110	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
53120	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
53210	APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
53220	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
53310	CONVENIOS DE REASIGNACION		0.00	0.00	0.00		0.00
53320	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS		0.00	0.00	0.00		0.00
54110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		0.00	1,752,228.80	0.00		1,752,228.80
54120	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00		0.00
54210	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00		0.00
54220	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00		0.00
54310	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00		0.00
54320	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00		0.00
54410	COSTOS POR COBERTURAS		0.00	0.00	0.00		0.00
54510	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
54520	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
55110	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	0.00		0.00
55120	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTE		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
55130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
55140	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00	0.00		0.00
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
55160	Deterioro de Bienes		0.00	0.00	0.00		0.00
55170	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
55180	Disminución de Bienes por pérdida u obsolescencia		0.00	0.00	0.00		0.00
55210	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
55220	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
55310	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA		0.00	0.00	0.00		0.00
55320	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS		0.00	0.00	0.00		0.00
55330	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION		0.00	0.00	0.00		0.00
55340	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
55350	DISMINUCION DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00		0.00
55410	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		0.00	0.00	0.00		0.00
55510	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
55910	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00		0.00
55920	PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
55930	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
55940	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas		0.00	0.00	0.00		0.00
55950	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES		0.00	0.00	0.00		0.00
55960	RESULTADO POR POSICION MONETARIA		0.00	0.00	0.00		0.00
55970	PERDIDAS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
55990	OTROS GASTOS VARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
56110	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE		0.00	47,541,051.85	0.00	47,541,051.85	
71100	VALORES EN CUSTODIA		0.00	0.00	0.00		0.00
71200	CUSTODIA DE VALORES		0.00	0.00	0.00		0.00
71300	INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO		0.00	0.00	0.00		0.00
71400	PRESTAMOS DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA		0.00	0.00	0.00		0.00
71500	INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO		0.00	0.00	0.00		0.00
71600	GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO		0.00	0.00	0.00		0.00
72200	AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00		0.00
72300	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA		0.00	0.00	0.00		0.00
72400	SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00		0.00
72500	SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00		0.00
72600	CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA		0.00	0.00	0.00		0.00
73100	AVALES AUTORIZADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
73200	AVALES FIRMADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
73300	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR		0.00	0.00	0.00		0.00
73400	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS		0.00	0.00	0.00		0.00
73500	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO		0.00	0.00	0.00		0.00
73600	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES		0.00	0.00	0.00		0.00
74110	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION		0.00	43,538,043.19	1,723,434.44	41,814,608.75	
74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION		0.00	0.00	0.00		0.00
74210	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN		0.00	1,723,434.44	43,538,043.19	41,814,608.75	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PROCESOS JUDICIALES						
74200	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN		0.00	0.00	0.00		0.00
	PROCESOS JUDICIALES						
75100	CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE		0.00	0.00	0.00		0.00
	PROYECTOS PARA PRESTACION DE						
	SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES						
75200	INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE		0.00	0.00	0.00		0.00
	PROYECTOS PARA PRESTACION DE						
	SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES						
76100	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION		0.00	0.00	0.00		0.00
76200	CONTRATO DE CONCESION POR BIENES		0.00	0.00	0.00		0.00
76300	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO		0.00	12,330,602.26	0.00	12,330,602.26	
76400	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		0.00	0.00	12,330,602.26	-12,330,602.26	
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		0.00	343,149,379.50	0.00	343,149,379.50	
81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR	0.00		397,765,999.13	397,765,999.13		0.00
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	0.00		54,616,619.63	57,811,655.15	-3,195,035.52	
	ESTIMADA						
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00		339,954,343.98	339,954,343.98		0.00
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00		0.00	339,954,343.98	339,954,343.98	
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00		0.00	343,149,380.50	343,149,380.50	
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00		697,411,270.00	691,581,090.74	5,830,179.26	
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE	0.00		331,837,706.11	354,261,889.50	22,424,183.39	
	EGRESOS APROBADO						
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00		359,743,384.63	345,938,685.57	13,804,699.06	
	COMPROMETIDO						
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00		345,938,685.57	345,938,685.57		0.00
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00		345,938,685.57	341,848,540.80	4,090,144.77	
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00		341,848,540.80	0.00	341,848,540.80	
Sumas Iguales:		573,527,337.51	573,527,337.51	6,256,536,764.15	6,256,536,764.15	1,486,884,719.94	1,486,884,719.94

C. JOSE MANUEL HERNANDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Silvia A.G.
C. SILVIA ARRAÍZ GALLEGOS
SINDICA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS
DIRECTOR DE FINANZAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
CONCENTRADO DE PARTIDAS DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



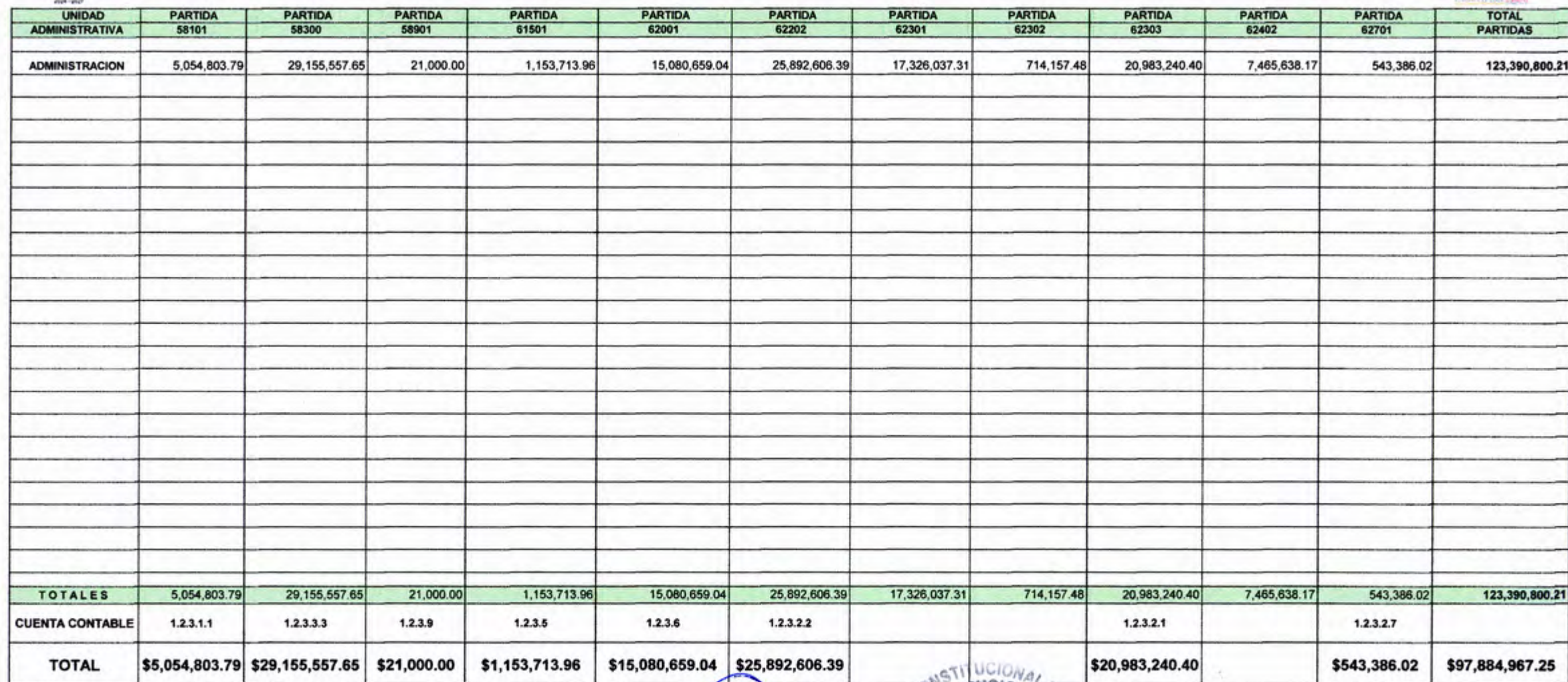
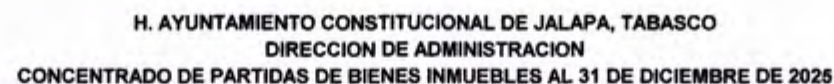
UNIDAD	PARTIDA	PARTIDA	PARTIDA	PARTIDA	PARTIDA	PARTIDA	PARTIDA	PARTIDA	PARTIDA	PARTIDA	PARTIDA	PARTIDA	PARTIDA	PARTIDA	PARTIDA	PARTIDA	PARTIDA	PARTIDA	PARTIDA	PARTIDA	PARTIDA	PARTIDA	PARTIDA	PARTIDA	PARTIDA	TOTAL	
ADMINISTRATIVA	51101	51202	51301	51601	51901	52101	52201	52301	52901	53101	54101	54103	54104	54201	54901	55101	56101	56102	56201	56301	56401	56501	56601	56701	56801	56901	
PRESIDENCIA	\$ 126,436.63			\$ 196,292.31	\$ 53,174.20	\$ 44,570.66							\$ 836,699.99					\$ 40,600.00			\$ 77,113.32	\$ 32,051.52				\$ 1,413,118.65	
COMUNICACION SOCIAL	\$ 5,512.32			\$ 183,999.12	\$ 25,990.00			\$ 113,993.32													\$ 7,292.32					\$ 336,747.06	
SECRETARIA	\$ 95,226.18			\$ 180,741.96	\$ 47,662.42								\$ 176,600.00							\$ 68,440.00	\$ 21,876.96					\$ 593,780.62	
COORD. DELEGADOS				\$ 31,206.00																						\$ 31,206.00	
ARCHIVO				\$ 35,403.99																	\$ 27,006.22					\$ 62,409.21	
ASUNTOS JURIDICOS	\$ 5,934.44			\$ 146,962.39									\$ -							\$ 20,871.30						\$ 173,766.13	
TRANSPARENCIA				\$ 133,455.43																\$ -	\$ 7,292.31					\$ 140,747.74	
NORMATIVIDAD	\$ 11,024.34			\$ 74,274.07									\$ 111,966.00								\$ 27,006.21					\$ 224,269.62	
CENDE				\$ 26,304.00	\$ 17,072.00															\$ 93,800.50						\$ 139,176.50	
REGISTRO CIVIL	\$ 33,528.70			\$ 260,548.96																	\$ 35,163.49					\$ 329,240.25	
PROTECCION CIVIL	\$ 3,565.19			\$ 60,356.39						\$ 699,944.00	\$ 206,800.00	\$ 2,310,600.00							\$ 82,306.96		\$ 27,840.00		\$ 241,996.85	\$ 348,526.90		\$ 3,964,636.29	
ATENC. A LA MUJER	\$ 50,345.04			\$ 126,574.95		\$ 19,000.00														\$ 34,579.19	\$ 27,006.22					\$ 259,504.40	
FINANZAS	\$ 47,032.53			\$ 606,869.64	\$ 95,019.04															\$ 79,229.00	\$ 14,564.64					\$ 844,733.05	
CATASTRO	\$ 2,237.90			\$ 6,609.66	\$ 9,900.00																\$ 7,292.32	\$ 3,756.10				\$ 26,796.00	
PROGRAMACION	\$ 27,317.24			\$ 369,372.66	\$ 15,418.00															\$ 36,540.00	\$ 63,485.24	\$ 5,220.00				\$ 537,353.14	
CONTRALORIA	\$ 41,362.26			\$ 336,739.49	\$ 8,700.00								\$ 494,341.00							\$ 47,680.64	\$ 7,292.31	\$ 1,963.13				\$ 938,116.65	
COORD. RAMO 33	\$ 27,234.72			\$ 124,295.73	\$ 11,745.00		\$ 1,566.00						\$ 182,574.00							\$ 19,780.32	\$ 7,292.32					\$ 374,478.09	
DESARROLLO	\$ 115,814.73	\$ 2,807.00		\$ 156,849.15	\$ 9,900.00								\$ 535,574.00					\$ 3,610,524.44		\$ 1,360,099.96	\$ 19,000.80	\$ 7,292.32		\$ 307,505.30	\$ 445,040.61	\$ 6,570,412.33	
OBRAS PUBLICAS	\$ 56,964.53			\$ 782,461.65	\$ 50,005.09			\$ 673,774.40					\$ 1,776,274.00					\$ 41,354.00	\$ 45,243.00	\$ 147,217.36	\$ 103,891.44	\$ 34,297.54	\$ 550,065.95	\$ 7,962.32	\$ 101,362.64	\$ 4,352,691.32	
SERVICIOS MPALES	\$ 8,628.15			\$ 72,692.56	\$ 10,179.00						\$ 7,937,802.05	\$ 1,258,749.99						\$ 8,910.00	\$ 404,250.00	22040			\$ 45,000.00	\$ 427,844.20	\$ 1,429,830.88	\$ 11,615,126.63	
D. E. C. U. R.	\$ 95,603.05		\$ 713,777.00	\$ 93,859.63	\$ 116,423.86	\$ 294,100.84	\$ 197,225.00		\$ 630,179.88									\$ 6,300.00		\$ 118,280.56	\$ 21,832.32			\$ 112,402.64		\$ 2,609,985.50	
ADMINISTRACION	\$ 63,541.62	4999.99		\$ 649,470.50	\$ 54,652.79	\$ 16,969.84	\$ 2,100.01					\$ 786,000.80							\$ 51,740.64	\$ 62,648.08		\$ 3,480.00				\$ 1,897,736.07	
TALLER				\$ 4,749.36																		\$ 20,834.74				\$ 25,584.10	
ALMACEN	\$ 5,745.03			\$ 14,940.00	\$ 8,812.36										\$ 3,220.00								\$ 2,185.00			\$ 34,902.41	
RECURSOS HUMANOS	\$ 25,565.72			\$ 242,646.12	\$ 36,628.37																\$ 7,292.31	\$ 960.96				\$ 316,033.48	
SEGURIDAD PUBLICA	\$ 16,254.13	\$ 114,560.89		\$ 788,778.20	\$ 174,715.48	\$ 130,657.55	\$ 1,056,407.87		\$ 4,846,207.34		\$ -				\$ 1,053,160.65				\$ 29,060.32	\$ 1,712,957.58			\$ 200,014.80	\$ 27,999.99	\$ 10,153,676.90		
FOFOMENTO ECONOMICO	\$ 31,296.39			\$ 143,192.65			\$ 10,649.99													\$ 62,684.80	\$ 7,292.31					\$ 275,116.14	
PROY. AMBIENTAL	\$ 7,958.50			\$ 70,296.43			\$ 3,117.00				\$ 8,563,049.60	\$ 12,075.00										\$ 1,195.74	\$ 11,040.00	\$ 14,384.00		\$ 8,663,716.27	
ATENC. CIUDADANA	\$ 12,642.84			\$ 55,809.92									\$ -													\$ 68,452.76	
TRANSITO	\$ 2,311.51			\$ 81,154.03	\$ 2,714.84								\$ 153,572.40							\$ 24,360.00	\$ 7,292.32					\$ 386,921.32	
U.S.R.				\$ 30,704.04	\$ 10,142.51					\$ 26,525.00										\$ 48,720.00						\$ 116,091.55	
D.I.F. MUNICIPAL	\$ 79,316.42	\$ 11,318.00		\$ 199,853.07	\$ 40,707.60	\$ 10,300.00	\$ 10,295.00	\$ 44,093.00			\$ 2,360,025.16	\$ -						\$ 22,040.00		\$ 61,074.40	\$ 7,292.32		\$ 3,480.00	\$ 2,400.00		\$ 2,892,066.97	
TOTAL	\$ 1,007,673.83	\$ 133,605.88	\$ 713,777.00	\$ 6,490,703.22	\$ 806,331.96	\$ 436,426.71	\$ 197,225.00	\$ 1,199,954.79	\$ 1,648,034.76	\$ 26,056.00	\$ 5,660,647.75	\$ 16,710,251.65	\$ 11,015,454.34	\$ -	\$ 3,220.00	\$ 1,053,160.65	\$ 3,602,631.43	\$ 103,994.00	\$ 60,450.00	\$ 1,911,567.34	\$ 1,058,686.23	\$ 2,179,755.18	\$ 806,101.60	\$ 1,026,932.41	\$ 2,645,062.87	\$ 27,999.99	\$ 60,499,415.37

ELABORO
L.C.P. DIEGO RAMON PEREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



0463

CONCESO
C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS
DIRECTOR DE FINANZAS

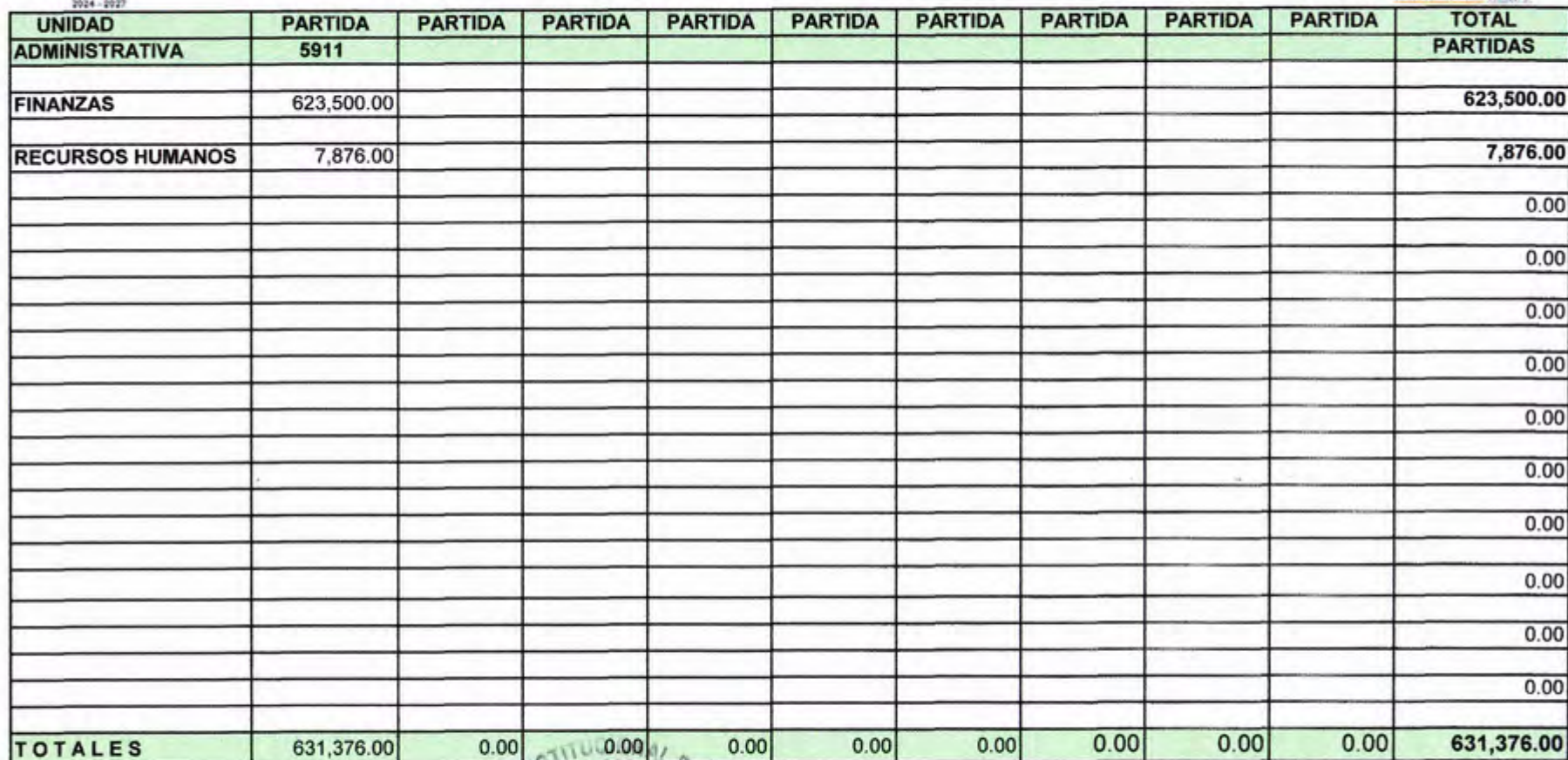
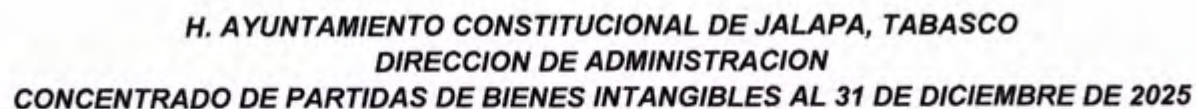


ELABORO

L.C.P. DIEGO RAMON PEREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



0400



L.C.P. DIEGO RAMON PEREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

0471

RUBROS DE LOS INGRESOS	INGRESOS ESTIMADO	AMPLIFICACIONES Y REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADO	INGRESOS DEVENGADO	INGRESOS RECAUDADO	% DE LA RECAUDACION	INGRESOS EXCEDENTES
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	4.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00
1 IMPUESTOS	5,126,770.00	1,721,727.00	6,848,497.00	6,848,497.00	6,848,497.00	100.00	1,721,727.00
4 DERECHOS	4,107,000.00	995,869.50	5,102,869.50	5,102,869.50	5,102,869.50	100.00	995,869.50
5 PRODUCTOS	294,683.00	19,830.13	314,513.13	314,513.13	314,513.13	100.00	19,830.13
6 APROVECHAMIENTOS	1,227,352.50	231,964.87	1,459,317.37	1,459,317.37	1,459,317.37	100.00	231,964.87
7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	2,326,715.16	2,326,715.16	2,326,715.16	2,326,715.16	100.00	2,326,715.16
8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	332,393,570.00	-8,491,138.18	323,902,431.82	323,902,431.82	323,902,431.82	100.00	-8,491,138.18
TOTAL	343,149,379.50	-3,195,035.52	339,954,343.98	339,954,343.98	339,954,343.98	100.00	-3,195,035.52

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

C. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Silvia A.G.
C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS
SINDICO DE HACIENDA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE Y CONCEPTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Ingresos por Fuente y Concepto	Estimado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Recaudado	Por Devengar		Por Recaudar		Al Mes	
		Ampliaciones	Reducciones				Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Estimado	Recaudado
RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	343,149,379.50	54,616,619.63	57,811,655.15	339,954,343.98	339,954,343.98	339,954,343.98	0.00		0.00		0.00	339,954,343.98
2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,245,429.00	2,570,470.07	0.60	5,815,898.47	5,815,898.47	5,815,898.47	0.00		0.00		0.00	5,815,898.47
PARTICIPACIONES	3,245,429.00	2,570,470.07	0.60	5,815,898.47	5,815,898.47	5,815,898.47	0.00		0.00		0.00	5,815,898.47
INGRESOS ESTATALES	1,961,386.00	30,199.77	0.00	1,991,585.77	1,991,585.77	1,991,585.77	0.00		0.00		0.00	1,991,585.77
CONVENIO TRANSITO	1,961,386.00	30,199.77	0.00	1,991,585.77	1,991,585.77	1,991,585.77	0.00		0.00		0.00	1,991,585.77
CONVENIOS	1,961,386.00	30,199.77	0.00	1,991,585.77	1,991,585.77	1,991,585.77	0.00		0.00		0.00	1,991,585.77
FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
FINANCIAMIENTOS INTERNOS	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
FINANCIAMIENTOS INTERNOS	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
FINANCIAMIENTO INTERNO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	8,870,968.00	292,339.61	1,180,062.00	7,983,245.61	7,983,245.61	7,983,245.61	-0.00		0.00		0.00	7,983,245.61
FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	3,534,265.00	7,368.63	1,180,062.00	2,361,571.63	2,361,571.63	2,361,571.63	0.00		0.00		0.00	2,361,571.63
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	3,534,265.00	7,368.63	1,180,062.00	2,361,571.63	2,361,571.63	2,361,571.63	0.00		0.00		0.00	2,361,571.63
FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	5,336,703.00	284,970.98	0.00	5,621,673.98	5,621,673.98	5,621,673.98	0.00		0.00		0.00	5,621,673.98
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	5,336,703.00	284,970.98	0.00	5,621,673.98	5,621,673.98	5,621,673.98	0.00		0.00		0.00	5,621,673.98
INGRESOS PROPIOS	10,755,805.50	5,199,691.08	1,376,234.58	14,579,262.00	14,579,262.00	14,579,262.00	0.00		0.00		0.00	14,579,262.00
GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	10,755,805.50	5,199,691.08	1,376,234.58	14,579,262.00	14,579,262.00	14,579,262.00	0.00		0.00		0.00	14,579,262.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,897,093.00	1,034,189.99	306,103.34	4,625,179.65	4,625,179.65	4,625,179.65	0.00		0.00		0.00	4,625,179.65
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	520,229.00	843,069.86	0.00	1,363,298.86	1,363,298.86	1,363,298.86	-0.00		0.00		0.00	1,363,298.86
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	709,447.00	277,265.80	126,694.31	860,018.49	860,018.49	860,018.49	0.00		0.00		0.00	860,018.49
DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	194,600.00	28,002.63	34,516.00	188,086.63	188,086.63	188,086.63	0.00		0.00		0.00	188,086.63
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,784,414.00	1,014,445.86	76,597.67	2,722,262.19	2,722,262.19	2,722,262.19	0.00		0.00		0.00	2,722,262.19
OTROS DERECHOS	2,127,986.00	484,921.59	420,386.91	2,192,520.68	2,192,520.68	2,192,520.68	-0.00		0.00		0.00	2,192,520.68
PRODUCTOS	294,683.00	71,617.48	51,787.35	314,513.13	314,513.13	314,513.13	0.00		0.00		0.00	314,513.13
APROVECHAMIENTOS	1,227,352.50	592,112.87	360,148.00	1,459,317.37	1,459,317.37	1,459,317.37	0.00		0.00		0.00	1,459,317.37



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE Y CONCEPTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Ingresos por Fuente y Concepto	Estimado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Recaudado	Por Devengar		Por Recaudar		Al Mes	
		Ampliaciones	Reducciones				Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Estimado	Recaudado
OTROS INGRESOS	343,149,379.50	54,616,619.63	57,811,655.15	339,954,343.98	339,954,343.98	339,954,343.98	0.00		0.00		0.00	339,954,343.98
	0.00	854,065.00	0.00	854,065.00	854,065.00	854,065.00	0.00		0.00		0.00	854,065.00
RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	87,491,843.00	3,338,789.26	3,083,030.42	87,747,601.84	87,747,601.84	87,747,601.84	0.00		0.00		0.00	87,747,601.84
1004 FIII FAIS MUNICIPAL	51,818,757.00	948,222.51	3,083,030.00	49,683,949.51	49,683,949.51	49,683,949.51	0.00		0.00		0.00	49,683,949.51
APORTACIONES	51,818,757.00	948,222.51	3,083,030.00	49,683,949.51	49,683,949.51	49,683,949.51	0.00		0.00		0.00	49,683,949.51
1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	35,673,086.00	2,390,566.75	0.42	38,063,652.33	38,063,652.33	38,063,652.33	0.00		0.00		0.00	38,063,652.33
APORTACIONES	35,673,086.00	2,390,566.75	0.42	38,063,652.33	38,063,652.33	38,063,652.33	0.00		0.00		0.00	38,063,652.33
RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	230,823,943.00	37,691,543.65	50,454,741.60	218,060,745.05	218,060,745.05	218,060,745.05	-0.00		0.00		0.00	218,060,745.05
ISR PARTICIPABLE	0.00	12,698,577.52	11.16	12,698,566.36	12,698,566.36	12,698,566.36	0.00		0.00		0.00	12,698,566.36
PARTICIPACIONES	0.00	12,698,577.52	11.16	12,698,566.36	12,698,566.36	12,698,566.36	0.00		0.00		0.00	12,698,566.36
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	230,823,943.00	24,992,966.13	50,454,730.44	205,362,178.69	205,362,178.69	205,362,178.69	0.00		0.00		0.00	205,362,178.69
PARTICIPACIONES	230,823,942.00	24,992,963.13	50,454,726.44	205,362,178.69	205,362,178.69	205,362,178.69	0.00		0.00		0.00	205,362,178.69
CONVENIOS	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00	246.63	120.97	125.66	125.66	125.66	0.00		0.00		0.00	125.66
R080 FEIEF	0.00	246.63	120.97	125.66	125.66	125.66	0.00		0.00		0.00	125.66
PARTICIPACIONES	0.00	246.63	120.97	125.66	125.66	125.66	0.00		0.00		0.00	125.66
RAMO FEDERAL	1.00	1,472,650.16	1.00	1,472,650.16	1,472,650.16	1,472,650.16	0.00		0.00		0.00	1,472,650.16
RAMO FEDERAL	1.00	1,472,650.16	1.00	1,472,650.16	1,472,650.16	1,472,650.16	0.00		0.00		0.00	1,472,650.16
OTROS INGRESOS	0.00	1,472,650.16	0.00	1,472,650.16	1,472,650.16	1,472,650.16	0.00		0.00		0.00	1,472,650.16
CONVENIOS	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
INGRESOS ESTATALES	0.00	3,340,868.65	1,709,300.00	1,631,568.65	1,631,568.65	1,631,568.65	0.00		0.00		0.00	1,631,568.65
SEMADES (SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESAROLLO SOSTENIBLE)	0.00	3,340,868.65	1,709,300.00	1,631,568.65	1,631,568.65	1,631,568.65	0.00		0.00		0.00	1,631,568.65
CONVENIOS	0.00	3,340,868.65	1,709,300.00	1,631,568.65	1,631,568.65	1,631,568.65	0.00		0.00		0.00	1,631,568.65
RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00	679,820.75	8,159.98	671,660.77	671,660.77	671,660.77	0.00		0.00		0.00	671,660.77
U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	679,820.75	8,159.98	671,660.77	671,660.77	671,660.77	0.00		0.00		0.00	671,660.77
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	679,820.75	8,159.98	671,660.77	671,660.77	671,660.77	0.00		0.00		0.00	671,660.77
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	679,820.75	8,159.98	671,660.77	671,660.77	671,660.77	0.00		0.00		0.00	671,660.77



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE Y CONCEPTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Ingresos por Fuente y Concepto	Estimado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Recaudado	Por Devengar		Por Recaudar		Al Mes	
		Ampliaciones	Reducciones				Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Estimado	Recaudado
	343,149,379.50	54,616,619.63	57,811,655.15	339,954,343.98	339,954,343.98	339,954,343.98	0.00		0.00		0.00	339,954,343.98

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

C. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Silvia A. G.
C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS
SINDICO DE HACIENDA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (ANUAL)
(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	229,272,592.12	-13,807,323.47	215,465,268.65	215,465,268.65	212,081,794.17	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	68,688,903.62	3,172,533.98	71,861,437.60	71,861,437.60	70,673,253.85	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,358,659.59	-2,654,472.76	3,704,186.83	3,704,186.83	3,703,247.73	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	93,279,241.99	-9,963,051.45	83,316,190.54	83,316,190.54	82,771,298.70	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	18,190,315.42	-98,980.84	18,091,334.58	18,091,334.58	16,839,345.50	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	39,272,303.30	-3,270,825.00	36,001,478.30	36,001,478.30	35,604,007.59	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,483,168.20	-992,527.40	2,490,640.80	2,490,640.80	2,490,640.80	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,482,657.80	10,187,340.41	24,669,998.21	24,669,998.21	24,669,998.21	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,429,124.00	455,255.59	1,884,379.59	1,884,379.59	1,884,379.59	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	492,000.00	1,649,660.43	2,141,660.43	2,141,660.43	2,141,660.43	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	1,663,620.08	1,663,620.08	1,663,620.08	1,663,620.08	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,000.00	262,186.94	268,186.94	268,186.94	268,186.94	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,856,000.00	4,025,063.46	12,881,063.46	12,881,063.46	12,881,063.46	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,564,533.80	133,858.04	2,698,391.84	2,698,391.84	2,698,391.84	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	80,000.00	430,462.06	510,462.06	510,462.06	510,462.06	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,055,000.00	1,567,233.81	2,622,233.81	2,622,233.81	2,622,233.81	0.00
SERVICIOS GENERALES	33,254,195.00	13,062,109.44	46,316,304.44	46,316,304.44	45,634,868.05	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	19,621,038.00	-2,476,947.94	17,144,090.06	17,144,090.06	17,144,090.06	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,612,928.00	1,349,210.43	3,962,138.43	3,962,138.43	3,962,138.43	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,250,000.00	-468,676.30	1,781,323.70	1,781,323.70	1,780,948.70	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	100,000.00	2,802,758.18	2,902,758.18	2,902,758.18	2,902,758.18	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,210,000.00	12,134.12	1,222,134.12	1,222,134.12	1,222,134.12	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	101,848.00	101,848.00	101,848.00	101,848.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	34,800.00	204,567.52	239,367.52	239,367.52	239,367.52	0.00
SERVICIOS OFICIALES	20,000.00	4,935,709.17	4,955,709.17	4,955,709.17	4,955,709.17	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	7,405,429.00	6,601,506.26	14,006,935.26	14,006,935.26	13,325,873.87	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	631,500.00	1,050,982.41	1,682,482.41	1,682,482.41	1,682,482.41	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	631,500.00	1,050,982.41	1,682,482.41	1,682,482.41	1,682,482.41	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0470



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (ANUAL)
(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,782,184.47	2,782,184.47	2,782,184.47	2,782,184.47	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	884,889.17	884,889.17	884,889.17	884,889.17	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	42,722.80	42,722.80	42,722.80	42,722.80	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,200,777.77	1,200,777.77	1,200,777.77	1,200,777.77	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	653,794.73	653,794.73	653,794.73	653,794.73	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	61,399,639.93	61,399,639.93	47,541,051.85	47,515,817.95	13,858,588.08
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	60,819,421.25	60,819,421.25	47,541,051.85	47,515,817.95	13,278,369.40
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	580,218.68	580,218.68	0.00	0.00	580,218.68
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	56,138,435.50	-50,362,145.26	5,776,290.24	0.00	0.00	5,776,290.24
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	56,138,435.50	-50,362,145.26	5,776,290.24	0.00	0.00	5,776,290.24
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	9,370,000.08	-1,888,604.54	7,481,395.54	7,481,395.54	7,481,395.54	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	6,250,000.08	-520,833.34	5,729,166.74	5,729,166.74	5,729,166.74	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	3,120,000.00	-1,367,771.20	1,752,228.80	1,752,228.80	1,752,228.80	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	343,149,380.50	22,424,183.39	365,573,563.89	345,938,685.57	341,848,540.80	19,634,878.32

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

C. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE LUIS CASTELLANOS GUZMAN
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (ANUAL)
(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
GASTO CORRIENTE	277,640,944.92	10,493,108.79	288,134,053.71	288,134,053.71	284,069,142.84	0.00
GASTO DE CAPITAL	56,138,435.50	13,819,679.14	69,958,114.64	50,323,236.32	50,298,002.42	19,634,878.32
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	9,370,000.08	-1,888,604.54	7,481,395.54	7,481,395.54	7,481,395.54	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	343,149,380.50	22,424,183.39	365,573,563.89	345,938,685.57	341,848,540.80	19,634,878.32

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

C. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE LUIS CASTELLANOS GUZMAN
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (ANUAL)
(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
PRESIDENCIA	14,640,928.57	-799,504.30	13,841,424.27	13,841,424.27	13,545,422.98	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,433,490.44	-214,448.45	16,219,041.99	16,219,041.99	15,991,522.20	0.00
DIRECCIÓN DE FINANZAS	9,614,525.88	949,936.04	10,564,461.92	10,564,461.92	10,412,912.36	0.00
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	61,526,822.66	-51,414,501.07	10,112,321.59	4,336,031.35	4,274,260.71	5,776,290.24
CONTRALORIA MUNICIPAL	6,082,089.95	-205,626.25	5,876,463.70	5,876,463.70	5,764,294.66	0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO	12,182,841.90	468,626.75	12,651,468.65	12,651,468.65	12,441,833.23	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	29,596,949.02	63,039,267.29	92,636,216.31	78,777,628.23	78,277,797.64	13,858,588.08
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	21,284,888.73	3,230,048.49	24,514,937.22	24,514,937.22	24,131,852.57	0.00
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	50,579,806.57	-975,765.42	49,604,041.15	49,604,041.15	48,588,632.67	0.00
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	51,359,419.35	371,022.19	51,730,441.54	51,730,441.54	51,408,851.58	0.00
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	6,318,426.91	46,202.12	6,364,629.03	6,364,629.03	6,293,302.15	0.00
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	17,258,793.29	-790,689.71	16,468,103.58	16,468,103.58	16,388,210.57	0.00
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	2,668,527.18	362,815.48	3,031,342.66	3,031,342.66	2,993,168.53	0.00
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	2,024,813.90	117,240.82	2,142,054.72	2,142,054.72	2,111,110.89	0.00
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	17,742,555.05	2,406,754.03	20,149,309.08	20,149,309.08	19,966,220.95	0.00
COORDINACIÓN DEL DIF	14,625,187.39	523,179.48	15,148,366.87	15,148,366.87	14,902,334.99	0.00
DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	2,837,047.08	5,204,219.78	8,041,266.86	8,041,266.86	8,003,950.71	0.00
COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	5,796,619.82	-381,424.38	5,415,195.44	5,415,195.44	5,315,681.20	0.00
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	575,646.81	488,830.50	1,062,477.31	1,062,477.31	1,037,180.21	0.00
Total del Gasto	343,149,380.50	22,424,183.39	365,573,563.89	345,938,685.57	341,848,540.80	19,634,878.32

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

C. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE LUIS CASTELLANOS GUZMAN
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (ANUAL)
(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
GOBIERNO	225,443,158.83	-47,595,196.05	177,847,962.78	172,071,672.54	169,382,537.47	5,776,290.24
LEGISLACION	14,611,907.42	-386,292.83	14,225,614.59	14,225,614.59	14,031,723.51	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	28,560,311.73	-331,840.40	28,228,471.33	28,228,471.33	27,740,407.99	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	63,474,466.08	35,799.93	63,510,266.01	63,510,266.01	63,017,834.93	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	47,655,125.06	3,551,702.28	51,206,827.34	51,206,827.34	49,905,397.97	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	71,141,348.54	-50,464,565.03	20,676,783.51	14,900,493.27	14,687,173.07	5,776,290.24
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	105,499,174.51	12,623,858.31	118,123,032.82	115,858,512.13	114,512,052.48	2,264,520.69
PROTECCION AMBIENTAL	19,228,878.26	2,436,626.32	21,665,504.58	21,665,504.58	21,461,856.36	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	48,283,906.23	6,210,621.66	54,494,527.89	52,230,007.20	51,747,256.13	2,264,520.69
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	21,284,888.73	3,309,954.93	24,594,843.66	24,594,843.66	24,211,759.01	0.00
EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCION SOCIAL	14,676,687.39	549,414.58	15,226,101.97	15,226,101.97	14,980,070.09	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	2,024,813.90	117,240.82	2,142,054.72	2,142,054.72	2,111,110.89	0.00
DESARROLLO ECONOMICO	2,837,047.08	59,284,125.67	62,121,172.75	50,527,105.36	50,472,555.31	11,594,067.39
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	2,837,047.08	90,988.88	2,928,035.96	2,928,035.96	2,890,719.81	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	37,246.98	37,246.98	37,246.98	37,246.98	0.00
TURISMO	0.00	5,033,324.46	5,033,324.46	5,033,324.46	5,033,324.46	0.00
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	54,122,565.35	54,122,565.35	42,528,497.96	42,511,264.06	11,594,067.39
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	9,370,000.08	-1,888,604.54	7,481,395.54	7,481,395.54	7,481,395.54	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	9,370,000.08	-1,888,604.54	7,481,395.54	7,481,395.54	7,481,395.54	0.00
Total del Gasto	343,149,380.50	22,424,183.39	365,573,563.89	345,938,685.57	341,848,540.80	19,634,878.32

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

C. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE LUIS CASTELLANOS GUZMAN
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN


MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (ANUAL)
(Cifras en pesos)

Identificación de crédito o instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE	\$ 22,725,107.43	\$ 5,729,166.74	\$ 16,995,940.69
Total Créditos Bancarios	\$ 22,725,107.43	\$ 5,729,166.74	\$ 16,995,940.69
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	\$ 22,725,107.43	\$ 5,729,166.74	\$ 16,995,940.69

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

C. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE LUIS CASTELLANOS GUZMAN
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



0481

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (ANUAL)
(Cifras en pesos)

Identificación de crédito o instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE	\$ 1,752,228.80	\$ 1,752,228.80
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$ 1,752,228.80	\$ 1,752,228.80
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	\$ 1,752,228.80	\$ 1,752,228.80

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

C. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE LUIS CASTELLANOS GUZMAN
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (ANUAL)
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
PROGRAMAS	343,149,380.50	22,424,183.39	365,573,563.89	345,938,685.57	341,848,540.80	19,634,878.32
SUBSIDIOS: SECTORES SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	380,000.00	69,375.31	449,375.31	449,375.31	449,375.31	0.00
SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SUBSIDIOS	380,000.00	69,375.31	449,375.31	449,375.31	449,375.31	0.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	201,538,497.11	21,248,497.36	222,786,994.47	203,152,116.15	201,665,556.20	19,634,878.32
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (UNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	99,146,158.96	6,373,705.06	105,519,864.02	104,857,074.05	104,107,946.01	662,789.97
PROMOCION Y FOMENTO	0.00	5,070,571.44	5,070,571.44	5,070,571.44	5,070,571.44	0.00
REGULACION Y SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION	0.00	62,768,363.45	62,768,363.45	49,572,565.34	49,547,331.44	13,195,798.11
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	102,392,338.15	-52,964,142.59	49,428,195.56	43,651,905.32	42,939,707.31	5,776,290.24
ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	127,580,883.31	1,058,608.24	128,639,491.55	128,639,491.55	126,085,598.17	0.00
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	120,923,146.55	367,700.41	121,290,846.96	121,290,846.96	118,874,419.72	0.00
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION	6,657,736.76	690,907.83	7,348,644.59	7,348,644.59	7,211,178.45	0.00
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS	4,280,000.00	1,936,307.02	6,216,307.02	6,216,307.02	6,166,615.58	0.00
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	4,080,000.00	2,136,307.02	6,216,307.02	6,216,307.02	6,166,615.58	0.00
DESASTRE NATURALES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES	9,370,000.08	-1,888,604.54	7,481,395.54	7,481,395.54	7,481,395.54	0.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	9,370,000.08	-1,888,604.54	7,481,395.54	7,481,395.54	7,481,395.54	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDO DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	343,149,380.50	22,424,183.39	365,573,563.89	345,938,685.57	341,848,540.80	19,634,878.32

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

C. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE LUIS CASTELLANOS
GUZMAN
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (ANUAL)

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
Presupuesto Total			343,149,380.50	354,261,889.50	331,837,706.11	365,573,563.89	345,938,685.57	345,938,685.57	341,848,540.80	0.00
E011	Drenaje y Alcantarillado		1,486,323.21	840,270.83	810,398.54	1,516,195.50	1,516,195.50	1,516,195.50	1,495,635.41	0.00
E011-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO y SANEAMIENTO		1,328,323.21	521,276.61	612,608.93	1,236,990.89	1,236,990.89	1,236,990.89	1,216,430.80	0.00
E011-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO y SANEAMIENTO		158,000.00	178,794.22	113,189.61	223,604.61	223,604.61	223,604.61	223,604.61	0.00
E011-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO y SANEAMIENTO		0.00	140,200.00	84,600.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00	0.00
E014	EDUCACION, CULTURA Y RECREACCION		0.00	3,271,564.90	241,719.61	3,029,845.29	3,029,845.29	3,029,845.29	3,029,845.29	0.00
E014-001	FESTEJO DE DIA DE REYES 2025		0.00	945,056.12	98,103.77	846,952.35	846,952.35	846,952.35	846,952.35	0.00
E014-002	FESTEJO DE CARNAVAL 2025 (INTERESES)		0.00	145,115.93	23,116.00	121,999.93	121,999.93	121,999.93	121,999.93	0.00
E014-003	FESTEJO DE PESCA DEL BOBO ESCAMA 2025		0.00	91,510.40	11,603.96	79,906.44	79,906.44	79,906.44	79,906.44	0.00
E014-004	FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 2025		0.00	262,896.90	0.00	262,896.90	262,896.90	262,896.90	262,896.90	0.00
E014-005	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2025		0.00	403,061.20	3,124.40	399,936.80	399,936.80	399,936.80	399,936.80	0.00
E014-006	CELEBRACION DEL PERSONAL EDUCATIVO 2025		0.00	379,344.00	79,344.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
E014-007	FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS 2025 (INTERESES)		0.00	236,778.42	4,000.01	232,778.41	232,778.41	232,778.41	232,778.41	0.00
E014-008	FESTEJO DE FIESTAS DECEMBRINAS 2025 (INTERESES)		0.00	202,000.00	48.65	201,951.35	201,951.35	201,951.35	201,951.35	0.00
E014-009	FESTEJO DE DIA DE MUERTOS 2025 (INTERESES)		0.00	126,020.82	1,065.15	124,955.67	124,955.67	124,955.67	124,955.67	0.00
E014-010	CELEBRACION DE 7MO. FESTIVAL DE DANZA FOLKLORICA TABASCO 2025		0.00	479,781.11	21,313.67	458,467.44	458,467.44	458,467.44	458,467.44	0.00
E021	PROTECCION VIAL		6,318,426.91	2,299,329.63	2,265,460.15	6,352,296.39	6,352,296.39	6,352,296.39	6,280,969.51	0.00
E021-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE TRANSITO		4,330,040.91	1,086,499.78	1,367,417.03	4,049,123.66	4,049,123.66	4,049,123.66	3,985,921.39	0.00
E021-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO)		1,961,386.00	808,023.70	797,242.70	1,972,167.00	1,972,167.00	1,972,167.00	1,964,042.39	0.00
E021-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE TRANSITO		27,000.00	302,700.89	78,100.00	251,600.89	251,600.89	251,600.89	251,600.89	0.00
E021-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE TRANSITO		0.00	63,281.73	22,700.00	40,581.73	40,581.73	40,581.73	40,581.73	0.00
E021-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE TRANSITO		0.00	23,726.11	0.00	23,726.11	23,726.11	23,726.11	23,726.11	0.00
E021-006	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO) INTERESES		0.00	15,097.42	0.42	15,097.00	15,097.00	15,097.00	15,097.00	0.00
E025	ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE		51,500.00	1,460,266.53	978,317.43	533,449.10	533,449.10	533,449.10	533,449.10	0.00
E025-001	COOPERACIONES DIVERSAS Y APOYO CON DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES		51,500.00	127,264.90	101,029.80	77,735.10	77,735.10	77,735.10	77,735.10	0.00
E025-002	APOYO CON ATAUTES A PERSONAS VULNERABLES Y DE ESCASOS RECURSOS		0.00	1,035,570.83	641,170.83	394,400.00	394,400.00	394,400.00	394,400.00	0.00
E025-003	APOYO CON DESPENSAS FUNERARIAS A PERSONAS VULNERABLES Y DE ESCASOS RECURSOS		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E025-004	APOYO CON ACTAS DE NACIMIENTO A PERSONAS VULNERABLES Y DE ESCASOS RECURSOS		0.00	97,430.80	86,116.80	11,314.00	11,314.00	11,314.00	11,314.00	0.00
E025-005	APOYO PARA CELEBRACION DE RETO MTB SHALAPAN RESISTE Y AVANZA 2025 (INTERESES)		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
E028	PROTECCION CIVIL		5,596,619.82	2,637,328.77	2,818,753.15	5,415,195.44	5,415,195.44	5,415,195.44	5,315,661.20	0.00
E028-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		5,056,619.82	1,669,086.16	2,044,670.65	4,681,035.33	4,681,035.33	4,681,035.33	4,581,521.09	0.00
E028-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		540,000.00	519,887.34	634,782.50	425,104.84	425,104.84	425,104.84	425,104.84	0.00
E028-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	260,091.20	139,300.00	120,791.20	120,791.20	120,791.20	120,791.20	0.00
E028-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	188,264.07	0.00	188,264.07	188,264.07	188,264.07	188,264.07	0.00



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (ANUAL)

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
E029		REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION	1,821,583.02	742,509.01	581,978.63	1,982,113.40	1,982,113.40	1,982,113.40	1,948,484.69	0.00
	E029-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE REGISTRO CIVIL	1,818,583.02	697,570.61	568,074.63	1,948,079.00	1,948,079.00	1,948,079.00	1,914,450.29	0.00
E037		SEGURIDAD Y PROTECCION DE LA CIUDADANIA	51,359,419.35	36,837,283.32	36,508,983.93	51,687,718.74	51,687,718.74	51,687,718.74	51,366,126.78	0.00
	E037-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	38,903,333.43	11,032,539.37	20,378,864.34	29,557,008.46	29,557,008.46	29,557,008.46	29,526,657.87	0.00
	E037-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FONDO IV)	12,453,085.92	7,560,055.31	8,365,564.67	11,647,576.56	11,647,576.56	11,647,576.56	11,617,183.56	0.00
	E037-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	3,000.00	3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E037-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUN 20%)	0.00	15,895,539.96	7,503,035.05	8,392,504.91	8,392,504.91	8,392,504.91	8,326,600.18	0.00
	E037-005	GASTOS DE MEJORA DE CONDICIONES LABORALES DE LOS ELEMENTOS POLICIALES (FORTAMUN 20%)	0.00	368,000.00	4,000.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	0.00
	E037-006	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FONDO IV) (INTERESES)	0.00	554,373.12	251,019.87	303,353.25	303,353.25	303,353.25	297,320.20	0.00
	E037-007	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	456,760.17	0.00	456,760.17	456,760.17	456,760.17	456,760.17	0.00
	E037-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	966,515.39	0.00	966,515.39	966,515.39	966,515.39	777,606.80	0.00
E056		Recolección, Traslados y Disposición Final de Residuos Sólidos	9,113,380.89	12,696,196.85	10,255,119.66	11,554,458.08	11,554,458.08	11,554,458.08	11,513,440.16	0.00
	E056-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	3,751,716.89	1,737,147.58	2,105,241.25	3,383,623.22	3,383,623.22	3,383,623.22	3,342,614.30	0.00
	E056-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	12,500.00	1,221,498.20	119,944.00	1,114,054.20	1,114,054.20	1,114,054.20	1,114,054.20	0.00
	E056-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	3,120,000.00	2,094,232.58	2,903,612.44	2,310,620.14	2,310,620.14	2,310,620.14	2,310,620.14	0.00
	E056-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE RELLENO SANITARIO	1,967,040.00	1,967,040.00	1,967,040.00	1,967,040.00	1,967,040.00	1,967,040.00	1,967,040.00	0.00
	E056-005	GASTOS DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL	262,124.00	0.00	262,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E056-006	GASTOS DE OPERACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA (INTERESES)	0.00	272,000.00	126,000.00	146,000.00	146,000.00	146,000.00	146,000.00	0.00
	E056-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	0.00	5,226,290.80	2,771,119.44	2,455,171.36	2,455,171.36	2,455,171.36	2,455,171.36	0.00
	E056-009	GASTOS DE OPERACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	0.00	127,749.16	0.00	127,749.16	127,749.16	127,749.16	127,749.16	0.00
	E056-010	GASTOS DE OPERACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA (INTERESES)	0.00	50,238.53	38.53	50,200.00	50,200.00	50,200.00	50,200.00	0.00
E057		Mantenimiento y Limpieza a Vialidades y Espacios Públicos	5,650,575.70	2,579,317.61	2,746,545.66	5,483,347.65	5,483,347.65	5,483,347.65	5,394,353.41	0.00
	E057-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	5,281,575.70	1,776,088.44	2,205,423.77	4,852,840.37	4,852,840.37	4,852,840.37	4,763,846.13	0.00
	E057-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	369,000.00	269,771.72	370,437.04	268,334.68	268,334.68	268,334.68	268,334.68	0.00
	E057-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00	532,857.45	170,684.85	362,172.60	362,172.60	362,172.60	362,172.60	0.00
E058		ALUMBRADO PUBLICO	14,344,376.57	6,587,765.48	6,258,166.18	14,673,975.87	14,011,185.90	14,011,185.90	13,990,840.86	0.00
	E058-001	GASTOS DE OPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO	1,000,376.57	308,772.38	335,098.78	974,050.17	974,050.17	974,050.17	953,705.13	0.00
	E058-002	GASTOS DE OPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO	144,000.00	181,096.31	171,348.16	153,748.15	153,748.15	153,748.15	153,748.15	0.00
	E058-003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	13,200,000.00	36,736.00	4,857,187.00	8,379,551.00	8,379,551.00	8,379,551.00	8,379,551.00	0.00



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (ANUAL)

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	E058-004	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEVENGADOS EN EJERCICIO 2024	0.00	3,000,000.00	214,746.00	2,785,254.00	2,785,254.00	2,785,254.00	2,785,254.00	0.00
	E058-005	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TRANSFORMADORES DE ENERGIA ELECTRICA (INTERESES)	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E058-006	GASTOS DE OPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	176,687.40	121,394.20	55,293.20	55,293.20	55,293.20	55,293.20	0.00
	E058-007	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO	0.00	594,463.20	294,324.80	300,138.40	300,138.40	300,138.40	300,138.40	0.00
	E058-008	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO DE JAHUACAPA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	0.00	301,447.19	2,380.26	299,066.93	299,066.93	299,066.93	299,066.93	0.00
	E058-009	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. SANTO DOMINGO 2DA. SECCION EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	0.00	495,402.85	1,410.28	493,992.57	493,992.57	493,992.57	493,992.57	0.00
	E058-010	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO MONTAÑA, MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	0.00	282,027.71	1,936.23	280,091.48	280,091.48	280,091.48	280,091.48	0.00
	E058-011	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE JALAPA, TABASCO.	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00
	E058-012	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. CHICHONAL 1RA. SECC., DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	0.00	160,492.12	4,321.60	156,170.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	E058-013	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. CHICHONAL 2DA. SECC., DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	0.00	128,053.36	3,448.06	124,605.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	E058-014	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. CHICHONAL 3RA. SECC. (LA CAPILLA), DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	0.00	120,078.13	3,233.30	116,844.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	E058-015	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. CHICHONAL 4TA. SECC., DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	0.00	96,152.43	2,589.01	93,563.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	E058-016	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO JAHUACAPA (PUENTE GRANDE), DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	0.00	88,177.20	2,374.25	85,802.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	E058-017	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. MONTAÑA SECTOR EL CHILON, DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	0.00	88,177.20	2,374.25	85,802.95	0.00	0.00	0.00	0.00
E50	IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO		2,024,813.90	658,420.13	541,179.31	2,142,054.72	2,142,054.72	2,142,054.72	2,111,110.89	0.00
	E50-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER	2,004,813.90	581,937.13	524,526.95	2,062,224.08	2,062,224.08	2,062,224.08	2,031,280.25	0.00
	E50-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER	20,000.00	76,483.00	16,652.36	79,830.64	79,830.64	79,830.64	79,830.64	0.00
E52	REGISTRO PATRIMONIAL		1,379,139.59	624,824.83	854,750.58	1,149,213.84	1,149,213.84	1,149,213.84	1,127,997.71	0.00
	E52-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE CATASTRO	1,379,139.59	624,824.83	854,750.58	1,149,213.84	1,149,213.84	1,149,213.84	1,127,997.71	0.00
F003	Desarrollo Agrícola		0.00	234,132.00	215,430.77	18,701.23	18,701.23	18,701.23	18,701.23	0.00
	F003-001	MECANIZACION AGRICOLA 2025	0.00	234,132.00	215,430.77	18,701.23	18,701.23	18,701.23	18,701.23	0.00
F004	Desarrollo Pecuario		0.00	147,887.35	129,341.60	18,545.75	18,545.75	18,545.75	18,545.75	0.00
	F004-001	CONSTRUCCION Y/O DESASOLVE DE JAGUEY 2025	0.00	47,887.35	39,341.60	8,545.75	8,545.75	8,545.75	8,545.75	0.00
	F004-002	APOYO PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO EN BOVINOS (INTERESES)	0.00	100,000.00	90,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (ANUAL)

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
F036	Promoción y Fomento Turístico		0.00	6,767,156.79	1,733,832.33	5,033,324.46	5,033,324.46	5,033,324.46	5,033,324.46	0.00
	F036-001	FESTEJO DE FERIA JAHUACAPA 2025	0.00	120,000.00	135.34	119,864.66	119,864.66	119,864.66	119,864.66	0.00
	F036-002	FESTEJO DE FERIA ESTATAL 2025	0.00	3,622,463.68	1,685,216.25	1,937,247.43	1,937,247.43	1,937,247.43	1,937,247.43	0.00
	F036-003	FESTEJO DE FERIA ASTAPA 2025	0.00	148,900.00	13,143.23	135,756.77	135,756.77	135,756.77	135,756.77	0.00
	F036-006	FESTEJO DE FERIA SAN MARCOS 2025 (INTERESES)	0.00	70,000.00	52.00	69,948.00	69,948.00	69,948.00	69,948.00	0.00
	F036-007	FERIA DEL TAMAL 2025 (INTERESES)	0.00	32,000.00	14,436.64	17,563.36	17,563.36	17,563.36	17,563.36	0.00
	F036-008	FESTEJO DE FERIA DEL DULCE JALAPA 2025	0.00	1,363,762.35	9,471.05	1,354,291.30	1,354,291.30	1,354,291.30	1,354,291.30	0.00
	F036-009	EVENTOS DE PRE-FERIA DEL DULCE JALAPA 2025	0.00	1,410,030.76	11,377.62	1,398,652.94	1,398,652.94	1,398,652.94	1,398,652.94	0.00
H001	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		9,370,000.08	0.00	1,888,604.54	7,481,395.54	7,481,395.54	7,481,395.54	7,481,395.54	0.00
	H001-001	PAGO DE DEUDA A INSTITUCIONES DE CREDITO	9,370,000.08	0.00	1,888,604.54	7,481,395.54	7,481,395.54	7,481,395.54	7,481,395.54	0.00
K004	Urbanización		0.00	3,196,764.75	1,104,557.74	2,092,207.01	1,070,694.97	1,070,694.97	1,069,694.97	0.00
	K004-001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA DE LA RANCHERIA SAN MIGUEL AFUERA, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	0.00	2,155,698.39	1,065,003.42	1,070,694.97	1,070,694.97	1,070,694.97	1,069,694.97	0.00
	K004-002	CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO EN LA RA. AGUILES SERDAN 5TA. SECC. EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	0.00	91,066.50	0.00	91,066.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	K004-003	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA RA. CALICANTO 2DA. SECC. EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO INTERESES)	0.00	949,999.86	19,554.32	930,445.54	0.00	0.00	0.00	0.00
K007	Carreteras		0.00	59,176,672.61	12,222,758.12	46,953,914.49	35,359,847.10	35,359,847.10	35,347,613.20	0.00
	K007-001	REHABILITACION CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN EL CAMINO RA. SAN MIGUEL AFUERA (SECTOR LOS REYES), EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO	0.00	1,473,802.44	738,927.83	734,874.61	734,874.61	734,874.61	734,874.61	0.00
	K007-002	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN LA RANCHERIA TEQUILA 1RA. (LA AURORA), MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	0.00	2,553,104.09	4,889.63	2,548,214.46	2,548,214.46	2,548,214.46	2,548,214.46	0.00
	K007-003	REHABILITACION DE CAMINO CON SOBRECARPETA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN LA RANCHERIA CHIPILINAR 1RA. (TANQUE ELEVADO) EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO	0.00	3,056,865.64	5,664.18	3,051,201.46	3,051,201.46	3,051,201.46	3,051,201.46	0.00
	K007-004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL CAMINO EJ. GUANAL 1RA. SECCION ENTRONQUE RANCHERIA CEIBITA 2DA. SECCION, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	0.00	10,059,460.62	4,985,289.85	5,074,170.77	5,074,170.77	5,074,170.77	5,073,170.77	0.00
	K007-005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE SAN JUAN EL ALTO 2DA. SECC. DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	0.00	4,038,252.70	2,019,287.05	2,018,965.65	2,018,965.65	2,018,965.65	2,018,965.65	0.00
	K007-006	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL CAMINO DEL SECTOR ESPINO EN LA RANCHERIA AGUILES SERDAN 5TA. EN EL MUNICIPIO DE JALAPA.	0.00	1,379,075.28	2.27	1,379,073.01	1,379,073.01	1,379,073.01	1,375,839.11	0.00
	K007-007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL CAMINO EJIDO TEQUILA, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	0.00	8,562,889.32	4,326,178.91	4,236,710.41	4,236,710.41	4,236,710.41	4,232,710.41	0.00
	K007-008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL CAMINO DE LA RA. AGUILES SERDAN 2DA. SECCION SECTOR PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	0.00	3,300,706.34	46,855.83	3,253,850.51	3,253,850.51	3,253,850.51	3,251,850.51	0.00



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (ANUAL)

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	K007-009	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	0.00	2,086,583.77	40,036.51	2,046,547.26	2,046,547.26	2,046,547.26	2,046,547.26	0.00
	K007-010	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL SECTOR CHILON DE LA RA. MONTAÑA, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	0.00	4,700,062.61	46,860.95	4,653,201.66	4,653,201.66	4,653,201.66	4,653,201.66	0.00
	K007-011	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN LA RA. EL CERRO, DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	0.00	6,040,562.41	5.11	6,040,557.30	6,040,557.30	6,040,557.30	6,038,557.30	0.00
	K007-012	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ASFALTO EN LA RA. SAN MARCOS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	0.00	5,622,316.19	0.00	5,622,316.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	K007-013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL CAMINO DE LA RA. CHIPILINAR 1RA. SECC. (GUAYACAN) EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	0.00	5,375,467.25	0.00	5,375,467.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	K007-014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS GRAVADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	0.00	331,240.00	8,760.00	322,480.00	322,480.00	322,480.00	322,480.00	0.00
	K007-015	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RA. SAN MIGUEL AFUERA (SECTOR LA PERA) DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	0.00	596,283.95	0.00	596,283.95	0.00	0.00	0.00	0.00
K015	Equipamiento para la Gestión Pública		0.00	4,786,297.01	2,050,396.54	2,735,900.47	2,735,900.47	2,735,900.47	2,735,900.47	0.00
	K015-001	ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES PARA LA ADMINISTRACION	0.00	939,056.62	522,646.79	416,409.83	416,409.83	416,409.83	416,409.83	0.00
	K015-002	ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES PARA LA ADMINISTRACION	0.00	229,032.44	114,516.22	114,516.22	114,516.22	114,516.22	114,516.22	0.00
	K015-003	ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES PARA LA ADMINISTRACION	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K015-004	ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES PARA SALVAGUARDA DE LA CIUDADANIA	0.00	142,722.80	100,000.00	42,722.80	42,722.80	42,722.80	42,722.80	0.00
	K015-005	ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES PARA LA ADMINISTRACION	0.00	210,704.57	116,740.00	93,964.57	93,964.57	93,964.57	93,964.57	0.00
	K015-006	ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES PARA LA ADMINISTRACION	0.00	924,846.82	473,436.13	451,410.69	451,410.69	451,410.69	451,410.69	0.00
	K015-007	ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUN 20%)	0.00	1,449,989.95	438,732.26	1,011,257.69	1,011,257.69	1,011,257.69	1,011,257.69	0.00
	K015-008	ADQUISICION DE COMPUTADORA Y PLOTTER PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	319,705.28	3,953.28	315,752.00	315,752.00	315,752.00	315,752.00	0.00
	K015-009	ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES PARA PROTECCION CIVIL	0.00	290,000.00	133.33	289,866.67	289,866.67	289,866.67	289,866.67	0.00
	K015-010	ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES PARA PROTECCION CIVIL (INTERESES)	0.00	50,238.53	50,238.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K018	Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social		0.00	10,607,692.30	247,853.50	10,359,838.80	10,359,838.80	10,359,838.80	10,347,838.80	0.00
	K018-001	REHABILITACION Y AMPLIACION DE PUENTE TUBULAR, UBICADO EN LA RANCHERIA HUAPACAL 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	0.00	2,374,806.63	58,912.15	2,315,894.48	2,315,894.48	2,315,894.48	2,314,894.48	0.00
	K018-002	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE ASTAPA (SECTOR LA ESPERANZA) DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO	0.00	796,098.16	22,917.42	773,180.74	773,180.74	773,180.74	768,180.74	0.00
	K018-003	REHABILITACION DE PUENTE TUBULAR EN EL EJIDO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO	0.00	1,364,170.74	35,756.89	1,328,413.85	1,328,413.85	1,328,413.85	1,326,413.85	0.00
	K018-004	REHABILITACION DE PUENTE TUBULAR UBICADO EN LA RA. VICTOR FERNANDEZ MANERA 3RA. SECCION, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	0.00	3,582,726.65	58,084.12	3,524,642.53	3,524,642.53	3,524,642.53	3,522,642.53	0.00
	K018-005	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO) EN LA RANCHERIA CHIPILINAR 4TA. SECCION EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	0.00	330,347.86	3,321.64	327,026.22	327,026.22	327,026.22	327,026.22	0.00



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (ANUAL)

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	K018-006	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE POZO PROFUNDO EN LA RA. TEQUILA 2DA. SECCION "LA HUACTA", MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	0.00	997,195.16	10,349.97	986,845.19	986,845.19	986,845.19	986,845.19	0.00
	K018-007	REHABILITACION DEL SISTEMA DE POZO PROFUNDO EN LA RA. VICTOR FERNANDEZ MANERO 3RA. SECCION, MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	0.00	1,162,647.10	58,511.31	1,104,135.79	1,104,135.79	1,104,135.79	1,102,135.79	0.00
K029	Equipamiento para el Abastecimiento de Agua Potable.		0.00	50,000.00	3,716.00	46,284.00	46,284.00	46,284.00	46,284.00	0.00
	K029-001	EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA (INTERESES)	0.00	50,000.00	3,716.00	46,284.00	46,284.00	46,284.00	46,284.00	0.00
K031	Edificios Públicos		0.00	1,176,485.27	596,266.59	580,218.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	K031-002	REHABILITACION DE BAÑOS Y LOSA DE AZOTEA EN EDIFICIO DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO.	0.00	1,176,485.27	596,266.59	580,218.68	0.00	0.00	0.00	0.00
L001	Obligaciones Jurídicas Ineludibles		4,080,000.00	4,687,529.03	2,551,222.01	6,216,307.02	6,216,307.02	6,216,307.02	6,166,615.58	0.00
	L001-001	PAGO DE OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES	2,100,000.00	764,276.69	750,477.74	2,113,798.95	2,113,798.95	2,113,798.95	2,113,798.66	0.00
	L001-002	PAGO DE OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES	1,980,000.00	2,084,367.33	1,822,049.90	2,442,317.43	2,442,317.43	2,442,317.43	2,392,626.28	0.00
	L001-003	PAGO DE OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES	0.00	1,493,175.90	0.00	1,493,175.90	1,493,175.90	1,493,175.90	1,493,175.90	0.00
	L001-004	PAGO DE OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES (INTERESES)	0.00	345,709.11	178,694.37	167,014.74	167,014.74	167,014.74	167,014.74	0.00
M001	Actividades de Apoyo Administrativo		120,923,146.55	66,923,246.04	66,555,545.63	121,290,846.96	121,290,846.96	121,290,846.96	118,874,419.72	0.00
	M001-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE DESARROLLO	9,934,411.48	3,550,269.13	3,084,723.78	10,399,956.83	10,399,956.83	10,399,956.83	10,211,035.88	0.00
	M001-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL	1,161,430.42	431,045.69	407,170.36	1,185,305.75	1,185,305.75	1,185,305.75	1,164,591.28	0.00
	M001-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,834,047.08	939,859.57	892,626.33	2,881,080.32	2,881,080.32	2,881,080.32	2,843,764.17	0.00
	M001-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	20,685,673.54	6,237,918.21	6,737,911.94	20,185,679.81	20,185,679.81	20,185,679.81	19,840,982.49	0.00
	M001-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	19,459,814.67	6,224,319.45	6,216,626.88	19,467,507.24	19,467,507.24	19,467,507.24	19,124,617.34	0.00
	M001-006	GASTOS DE OPERACION DE FOMENTO AL DEPORTE	1,807,074.06	952,521.44	960,383.99	1,799,231.51	1,799,231.51	1,799,231.51	1,759,036.76	0.00
	M001-007	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	24,945,239.57	15,013,536.28	21,355,246.65	18,603,529.20	18,603,529.20	18,603,529.20	18,405,299.02	0.00
	M001-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2,666,527.18	651,024.17	828,221.59	2,489,329.76	2,489,329.76	2,489,329.76	2,451,155.63	0.00
	M001-009	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	8,602,174.16	2,478,633.69	2,517,077.81	8,563,730.04	8,563,730.04	8,563,730.04	8,421,650.83	0.00
	M001-010	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DEL DIF	7,340,295.16	2,778,108.07	2,470,905.15	7,647,498.08	7,647,498.08	7,647,498.08	7,516,906.00	0.00
	M001-011	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI	4,362,880.17	1,677,542.14	1,798,927.90	4,241,494.41	4,241,494.41	4,241,494.41	4,168,588.76	0.00
	M001-012	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UBR	2,140,012.06	698,808.21	823,320.32	2,015,499.95	2,015,499.95	2,015,499.95	1,972,965.80	0.00
	M001-013	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE DESARROLLO	999,000.00	411,593.18	902,859.39	507,733.79	507,733.79	507,733.79	507,733.79	0.00
	M001-014	GASTOS DE OPERACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL	88,000.00	81,728.68	88,000.00	81,728.68	81,728.68	81,728.68	81,728.68	0.00
	M001-015	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3,000.00	32,918.56	6,826.92	29,091.64	29,091.64	29,091.64	29,091.64	0.00
	M001-016	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	630,000.00	792,466.01	804,003.76	618,462.25	618,462.25	618,462.25	618,462.25	0.00
	M001-017	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	18,000.00	423,246.29	142,986.67	298,259.62	298,259.62	298,259.62	298,259.62	0.00
	M001-018	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3,200,288.00	4,201,791.52	4,222,643.93	3,179,435.59	3,179,435.59	3,179,435.59	3,143,272.94	0.00



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (ANUAL)

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	M001-019	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2,000.00	185,976.51	90,363.61	97,612.90	97,612.90	97,612.90	97,612.90	0.00
	M001-020	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	27,000.00	55,120.96	51,000.00	31,120.96	31,120.96	31,120.96	31,120.96	0.00
	M001-021	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DEL DIF	360,000.00	376,710.18	397,070.56	339,639.62	339,639.62	339,639.62	339,639.62	0.00
	M001-022	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI	416,000.00	387,938.45	280,996.45	522,942.00	522,942.00	522,942.00	522,942.00	0.00
	M001-023	GASTOS DE OPERACION DE LA UBR	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	M001-024	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	265,000.00	2,562,200.76	1,852,102.56	975,098.20	975,098.20	975,098.20	975,098.20	0.00
	M001-025	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3,245,429.00	4,010,755.63	1,564,966.61	5,691,218.02	5,691,218.02	5,691,218.02	5,059,848.21	0.00
	M001-026	SERVICIO DE AGUA EN EDIFICIOS PUBLICOS	650,000.00	0.00	219,584.00	430,416.00	430,416.00	430,416.00	430,416.00	0.00
	M001-027	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EN EDIFICIOS PUBLICOS	5,073,850.00	3,092,657.56	4,174,381.56	3,992,126.00	3,992,126.00	3,992,126.00	3,992,126.00	0.00
	M001-028	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS PUBLICOS, UNIDADES DEPORTIVAS, CARCAMOS Y POZOS DE AGUA POTABLE DEVENGADOS EN EJERCICIO 2024	0.00	1,500,000.00	541,557.00	958,443.00	958,443.00	958,443.00	958,443.00	0.00
	M001-029	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	500,099.06	169,494.62	330,604.44	330,604.44	330,604.44	330,604.44	0.00
	M001-030	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (INTERESES)	0.00	63,195.61	21,757.85	41,437.76	41,437.76	41,437.76	41,437.76	0.00
	M001-031	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE TRANSITO (INTERESES)	0.00	12,332.64	0.00	12,332.64	12,332.64	12,332.64	12,332.64	0.00
	M001-032	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	903,569.54	354,729.00	548,840.54	548,840.54	548,840.54	548,840.54	0.00
	M001-033	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	510,005.24	286,053.20	223,952.04	223,952.04	223,952.04	223,952.04	0.00
	M001-034	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	473,104.23	184,031.71	289,072.52	289,072.52	289,072.52	289,072.52	0.00
	M001-035	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	163,838.67	149,838.67	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
	M001-036	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DEL DIF	0.00	655,805.27	382,674.95	273,130.32	273,130.32	273,130.32	273,130.32	0.00
	M001-037	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	M001-038	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,113,600.00	835,200.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	0.00
	M001-039	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	94,114.00	0.00	94,114.00	94,114.00	94,114.00	94,114.00	0.00
	M001-040	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (INTERESES)	0.00	126.47	0.00	126.47	126.47	126.47	126.47	0.00
	M001-041	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	43,641.60	25,777.60	17,864.00	17,864.00	17,864.00	17,864.00	0.00
	M001-042	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (INTERESES)	0.00	518,460.43	238,884.27	279,576.16	279,576.16	279,576.16	264,536.52	0.00
	M001-043	GASTOS DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	M001-044	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	215,544.58	0.00	215,544.58	215,544.58	215,544.58	215,544.58	0.00
	M001-045	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	407,672.73	0.00	407,672.73	407,672.73	407,672.73	407,672.73	0.00
	M001-046	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	11,413.44	0.00	11,413.44	11,413.44	11,413.44	11,413.44	0.00
	M001-047	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DEL DIF	0.00	108,162.49	0.00	108,162.49	108,162.49	108,162.49	108,162.49	0.00
	M001-048	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (INTERESES)	0.00	917,526.22	195,185.99	722,340.23	722,340.23	722,340.23	587,734.03	0.00
	M001-049	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (INTERESES)	0.00	152,130.82	252.02	151,878.80	151,878.80	151,878.80	151,878.80	0.00
	M001-050	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (INTERESES)	0.00	37,212.66	0.03	37,212.63	37,212.63	37,212.63	37,212.63	0.00
N001	DESASTRES NATURALES		200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	N001-001	GASTOS POR ATENCION A CIUDADANIA POR CONTINGENCIA	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (ANUAL)

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
0001		TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	575,646.81	1,496,757.48	600,223.40	1,472,180.89	1,472,180.89	1,472,180.89	1,446,883.79	0.00
	0001-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	395,646.81	709,575.48	209,784.98	895,437.31	895,437.31	895,437.31	870,140.21	0.00
	0001-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	180,000.00	349,200.00	362,160.00	167,040.00	167,040.00	167,040.00	167,040.00	0.00
	0001-003	INFORME DE CIENTO DIAS DE GOBIERNO	0.00	187,982.00	28,278.42	159,703.58	159,703.58	159,703.58	159,703.58	0.00
	0001-004	INFORME DE GOBIERNO 2025	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
0002		COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD	6,082,089.95	2,231,056.61	2,436,682.86	5,876,463.70	5,876,463.70	5,876,463.70	5,764,294.66	0.00
	0002-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE CONTRALORIA	6,040,089.95	1,976,461.61	2,296,827.09	5,719,724.47	5,719,724.47	5,719,724.47	5,607,555.43	0.00
	0002-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE CONTRALORIA	42,000.00	140,993.90	90,035.82	92,958.28	92,958.28	92,958.28	92,958.28	0.00
	0002-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE CONTRALORIA	0.00	81,021.20	47,620.00	33,401.20	33,401.20	33,401.20	33,401.20	0.00
	0002-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE CONTRALORIA (INTERESES)	0.00	10,606.15	2,200.15	8,406.00	8,406.00	8,406.00	8,406.00	0.00
	0002-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE CONTRALORIA	0.00	21,973.75	0.00	21,973.75	21,973.75	21,973.75	21,973.75	0.00
P005		Política y Gobierno	29,201,335.99	18,837,834.83	20,459,570.84	27,579,600.18	27,579,600.18	27,579,600.18	27,089,707.81	0.00
	P005-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA	13,089,401.80	4,912,383.83	5,489,469.72	12,512,315.91	12,512,315.91	12,512,315.91	12,216,660.20	0.00
	P005-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	385,226.77	557,230.17	759,946.30	182,510.64	182,510.64	182,510.64	182,165.06	0.00
	P005-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,390,065.44	11,250,346.41	12,066,125.82	12,574,286.03	12,574,286.03	12,574,286.03	12,408,886.87	0.00
	P005-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVIDAD	1,158,841.98	555,977.89	365,091.44	1,349,728.43	1,349,728.43	1,349,728.43	1,321,236.51	0.00
	P005-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA	1,080,000.00	652,712.62	1,415,800.00	316,912.62	316,912.62	316,912.62	316,912.62	0.00
	P005-006	GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,000.00	137,040.28	3,000.00	137,040.28	137,040.28	137,040.28	137,040.28	0.00
	P005-007	GASTOS DE OPERACIÓN DE COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVIDAD	60,000.00	73,200.00	57,188.40	76,011.60	76,011.60	76,011.60	76,011.60	0.00
	P005-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA	34,800.00	199,243.12	80,827.56	153,215.56	153,215.56	153,215.56	153,215.56	0.00
	P005-009	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA	0.00	332,875.96	189,083.80	143,792.16	143,792.16	143,792.16	143,792.16	0.00
	P005-010	GASTOS DE OPERACIÓN DE COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVIDAD	0.00	96,522.40	33,037.60	63,484.80	63,484.80	63,484.80	63,484.80	0.00
	P005-011	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA	0.00	45,238.70	0.00	45,238.70	45,238.70	45,238.70	45,238.70	0.00
	P005-012	GASTOS DE OPERACIÓN DE COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVIDAD	0.00	25,063.45	0.00	25,063.45	25,063.45	25,063.45	25,063.45	0.00
P007		DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DEL GASTO PUBLICO	80,926,822.66	94,170,399.31	145,796,900.38	9,300,321.59	3,524,031.35	3,524,031.35	3,462,260.71	0.00
	P007-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROGRAMACION	4,701,387.16	1,313,796.16	2,548,094.22	3,467,089.10	3,467,089.10	3,467,089.10	3,405,318.46	0.00
	P007-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROGRAMACION	87,000.00	73,442.25	103,500.00	56,942.25	56,942.25	56,942.25	56,942.25	0.00
	P007-003	EROGACIONES CONTINGENTES DE FONDO III 2025	51,818,757.00	798,381.51	52,524,749.40	92,389.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-004	EROGACIONES CONTINGENTES DE INGRESOS DE GESTION 2025	751,524.50	11,117,441.24	8,943,672.19	2,925,293.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-005	EROGACIONES CONTINGENTES DE ISR PARTICIPABLE 2025	46,350.00	6,563,753.92	4,881,443.08	1,728,660.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-006	EROGACIONES CONTINGENTES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2025	3,369,663.00	678,605.47	3,808,471.30	239,797.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-007	EROGACIONES CONTINGENTES DE MARITIMOS 2025	152,141.00	2,194,019.72	2,302,577.86	43,582.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-008	EROGACIONES CONTINGENTES DE FORTAMUN 2025	0.00	14,868,264.55	14,868,108.05	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-009	EROGACIONES CONTINGENTES DE Participaciones 2023 (INTERESES)	0.00	8,408.67	8,408.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-010	EROGACIONES CONTINGENTES DE ISR PARTICIPABLE 2023 (INTERESES)	0.00	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-011	EROGACIONES CONTINGENTES DE PARTICIPACIONES 2024	0.00	6,203,766.24	6,203,766.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (ANUAL)

(Cifras en pesos)

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
P007-012		EROGACIONES CONTINGENTES DE PARTICIPACIONES 2024 (INTERESES)	0.00	1,309,459.68	1,303,522.24	5,937.44	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-013		EROGACIONES CONTINGENTES DE ISR PARTICIPABLE 2024	0.00	6,919,141.90	6,747,849.95	171,291.95	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-014		EROGACIONES CONTINGENTES DE ISR PARTICIPABLE 2024 (INTERESES)	0.00	479,233.46	478,212.66	1,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-015		EROGACIONES CONTINGENTES DE 2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2024	0.00	661,235.54	661,235.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-016		EROGACIONES CONTINGENTES DE 2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2024 (INTERESES)	0.00	41,451.13	41,451.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-017		EROGACIONES CONTINGENTES DE INGRESOS DE GESTION 2024	0.00	2,842,420.03	2,821,555.69	20,864.34	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-018		EROGACIONES CONTINGENTES DE HIDROCARBUROS 2024	0.00	738,927.84	738,927.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-019		EROGACIONES CONTINGENTES DE HIDROCARBUROS 2024 (INTERESES)	0.00	48,951.70	48,951.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-020		EROGACIONES CONTINGENTES DE TRANSITO CONVENIO 2024	0.00	114,516.24	114,516.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-021		EROGACIONES CONTINGENTES DE TRANSITO CONVENIO 2024 (INTERESES)	0.00	12,332.64	12,332.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-022		EROGACIONES CONTINGENTES DE FEIEF 2024	0.00	94,114.00	94,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-023		EROGACIONES CONTINGENTES DE FEIEF 2024 (INTERESES)	0.00	126.47	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-024		EROGACIONES CONTINGENTES DE PARTICIPACIONES 2025	0.00	21,302,867.88	20,937,969.72	364,898.16	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-025		EROGACIONES CONTINGENTES DE PARTICIPACIONES 2025 (INTERESES)	0.00	743,541.77	725,793.79	17,747.98	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-026		EROGACIONES CONTINGENTES DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 2025 (INTERESES)	0.00	314,071.34	303,353.26	10,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-027		EROGACIONES CONTINGENTES DE TRANSITO CONVENIO 2025 (INTERESES)	0.00	15,221.86	15,097.42	124.44	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-028		EROGACIONES CONTINGENTES DE FORTAMUN 2018 (INTERESES)	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-029		EROGACIONES CONTINGENTES DE FONDO III 2024 (INTERESES)	0.00	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-030		EROGACIONES CONTINGENTES DE FORTAMUN 2024 (INTERESES)	0.00	144.58	144.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-031		EROGACIONES CONTINGENTES DE FONDO III 2023 (INTERESES)	0.00	47,616.54	34,143.91	13,472.63	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-032		EROGACIONES CONTINGENTES DE PARTICIPACIONES 2020 (INTERESES)	0.00	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-033		EROGACIONES CONTINGENTES DE ISR PARTICIPABLE 2020 (INTERESES)	0.00	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-034		EROGACIONES CONTINGENTES DE 2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2020 (INTERESES)	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-035		EROGACIONES CONTINGENTES DE FEIEF 2020 (INTERESES)	0.00	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-036		EROGACIONES CONTINGENTES DE PARTICIPACIONES 2019 (INTERESES)	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-037		EROGACIONES CONTINGENTES DE PARTICIPACIONES 2018 (INTERESES)	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-038		EROGACIONES CONTINGENTES DE ISR PARTICIPABLE 2018 (INTERESES)	0.00	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-039		EROGACIONES CONTINGENTES DE ISR PARTICIPABLE 2021 (INTERESES)	0.00	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-040		EROGACIONES CONTINGENTES DE FONDO III 2023	0.00	11,662,951.74	11,662,951.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-041		EROGACIONES CONTINGENTES DE INGRESOS DE GESTION 2020	0.00	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-042		EROGACIONES CONTINGENTES DE INGRESOS DE GESTION 2018	0.00	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-043		EROGACIONES CONTINGENTES DE ISR PARTICIPABLE 2025 (INTERESES)	0.00	160,843.31	152,130.82	8,712.49	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-044		EROGACIONES CONTINGENTES DE 2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2025 (INTERESES)	0.00	14,971.84	0.00	14,971.84	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-045		EROGACIONES CONTINGENTES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE 2025 (INTERESES)	0.00	57,357.31	50,238.53	7,118.78	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-046		EROGACIONES CONTINGENTES DE HIDROCARBUROS MARITIMO 2025 (INTERESES)	0.00	7,368.63	0.00	7,368.63	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-047		EROGACIONES CONTINGENTES DE FAIS MUNICIPAL 2025 (INTERESES)	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (ANUAL)

(Cifras en pesos)										
P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	P007-048	EROGACIONES CONTINGENTES DE FEIEF 2025	0.00	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-049	EROGACIONES CONTINGENTES DE SEMADES 2025	0.00	1,709,300.00	1,709,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-050	EROGACIONES CONTINGENTES DE 2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2025	0.00	102,156.98	0.00	102,156.98	0.00	0.00	0.00	0.00
P008	ADMINISTRACION TRIBUTARIA		7,855,386.29	5,235,457.14	4,124,970.66	8,965,872.77	8,965,872.77	8,965,872.77	8,835,539.34	0.00
	P008-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE FINANZAS	6,787,386.29	3,176,428.62	2,243,164.79	7,720,650.12	7,720,650.12	7,720,650.12	7,590,316.69	0.00
	P008-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE FINANZAS	1,068,000.00	2,057,052.68	1,881,521.31	1,243,531.37	1,243,531.37	1,243,531.37	1,243,531.37	0.00
	P008-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE FINANZAS	0.00	1,975.84	284.56	1,691.28	1,691.28	1,691.28	1,691.28	0.00
P009	Evaluación del Desempeño		600,000.00	1,682,000.00	1,470,000.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	0.00
	P009-001	EVALUACION A RECURSOS FEDERALES EJECUTADOS POR EL MUNICIPIO DE JALAPA	600,000.00	812,000.00	600,000.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	0.00
	P009-002	GASTOS DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE MML E INDICADORES DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P021	ASUNTOS JURIDICOS		3,808,793.21	984,650.50	2,023,042.69	2,770,401.02	2,770,401.02	2,770,401.02	2,740,199.45	0.00
	P021-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3,781,793.21	983,892.61	1,995,284.80	2,770,401.02	2,770,401.02	2,770,401.02	2,740,199.45	0.00
	P021-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	27,000.00	757.89	27,757.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U002	Desarrollo de Municipios		380,000.00	434,792.59	365,417.28	449,375.31	449,375.31	449,375.31	449,375.31	0.00
	U002-001	INCENTIVOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL A CUMPLIDOS Y MOROSOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 2025	380,000.00	434,792.59	365,417.28	449,375.31	449,375.31	449,375.31	449,375.31	0.00

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

C. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ LUIS CASTELLANOS GUZMAN
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

INDICADORES DE RESULTADOS

ENERO-DICIEMBRE 2025

Ente Público: **Municipio de Jalapa**

MML-MIR (programa presupuestario): **K004 Urbanización.**

Modalidad: K

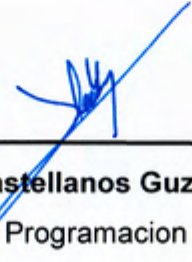
UR: **Dirección de Obras Públicas**

Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin: Contribuir a Garantizar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano mediante obras que impacten en el bienestar y el desarrollo integral del municipio. mediante acciones urbanísticas eficaces	Grado de satisfacción de la infraestructura urbana y rural	Evaluación de encuesta de satisfacción de los usuarios	La ciudadanía hace buen uso de la infraestructura vial urbana y rural mejorada del municipio
Propósito: La población del municipio de Jalapa recibe acciones urbanísticas eficaces	Tasa de Variación de las acciones de urbanización	Estadísticas de tiempos de traslado en los caminos mejorados	La población utiliza la infraestructura mejorada para el traslado de bienes, mercancías y personas
Componente 1: Programa de mejora de infraestructura urbana y rural del municipio ejecutado	Porcentaje de Cumplimiento de las acciones implementadas para mejorar la infraestructura urbana y rural del municipio	Informe trimestral de actividades	Los usuarios hacen buen uso de la infraestructura urbana y rural
Actividad 1.1.: Contratación de estudios.	Porcentaje de inversión ejecutada en estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura pública	Reporte trimestral	Las condiciones climáticas son las adecuadas

Actividad 1.2.: Realización de acciones de construcción de pavimento hidráulico.	Porcentaje de avance de construcción de pavimento hidráulico	Reporte trimestral	Las condiciones climáticas son las adecuadas
Actividad 1.3.: Realización de acciones de rehabilitación.	Porcentaje de acciones de rehabilitación de caminos y bacheo	Reporte trimestral	Las condiciones climáticas son las adecuadas


Ing. Edgar Iván Priego Pacheco
 Director de Obras Públicas, Ordenamiento
 Territorial y Servicios Municipales


C. José Luis Castellanos Guzmán
 Director de Programacion

INDICADORES DE RESULTADOS

ENERO-DICIEMBRE 2025

Ente Público: **Municipio de Jalapa**

MML-MIR (programa presupuestario): **K007 Carreteras**

Modalidad: K

UR: **Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales**

Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin: Contribuir a Incrementar las acciones de mantenimiento y modernización de los espacios públicos en el municipio de Jalapa mediante una infraestructura carretera de calidad.	Tasa de variación de la inversión realizada para la modernización de espacios públicos	Presupuesto General de Egresos del Municipio	La federación otorga mayor financiamiento para la inversión en la infraestructura carretera.
Propósito: La infraestructura caminera del municipio de Jalapa cuenta con las condiciones de calidad para el uso de los transeúntes.	Porcentaje de calles y carretera del municipio que se encuentran en condiciones de operación.	Inventario de Infraestructura Caminera	Las personas hacen un uso correcto de la infraestructura caminera.
Componente: Caminos y carreteras rehabilitados.	Porcentaje de caminos y carreteras rehabilitados	Inventario de Infraestructura Caminera	Las condiciones climatológicas son favorables

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
			para la conservación de la carretera y caminos.
Actividad 1: Ejecución del plan de bacheo para Infraestructura Caminera y caminos	Porcentaje de bacheos realizados	Bitácora de Revisión, Control y Mantenimiento	Contar con el presupuesto necesario para realizar el programa de bacheo.
Actividad 2: Realización de mantenimiento correctivo en carretera.	Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	Bitácora de Revisión, Control y Mantenimiento	Contar el presupuesto necesario para realizar el programa de mantenimiento correctivo.


Ing. Edgar Iván Priego Pacheco
 Director de Obras Públicas, Ordenamiento
 Territorial y Servicios Municipales


C. José Luis Castellanos Guzmán
 Director de Programacion

INDICADORES DE RESULTADOS

ENERO-DICIEMBRE 2025

Ente Público: **Municipio de Jalapa**

MML-MIR (programa presupuestario): **K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social**

Modalidad: K

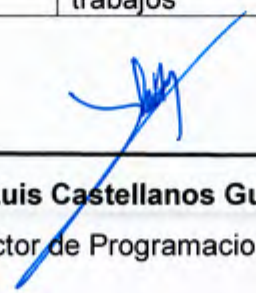
UR: **Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales**

Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin: Contribuir a, Incrementar la cobertura de infraestructura básica en el Municipio de Jalapa mediante un servicio de electrificación eficaz	Grado de cumplimiento del Índice de Energía	Encuesta Intercensal INEGI	Existe una política de continuidad para la mejora y la ampliación de las carreteras del Municipio
Propósito: El Municipio de Jalapa cuenta con servicio de electrificación eficaz	Tasa de variación de la cobertura del servicio de electrificación	Reporte anual de resultados	Existe demanda por parte de los servicios de desarrollo y mantenimiento de la electrificación del municipio
Componente 1: Programa de electrificación ejecutado	Porcentaje de cobertura de servicio de electrificación	Reportes trimestrales	La población da buen uso al servicio de electrificación
Actividad 1.1. Adquisición de equipo	Porcentaje de Adquisición de equipo para instalación eléctrica	Reportes trimestrales	Los precios de mercado no fluctúan
Actividad 1.2. Realización de acciones de instalación de equipo	Porcentaje de eficacia en la instalación de equipo	Reportes trimestrales	Las condiciones climatológicas son las adecuadas para los trabajos


Ing. Edgar Iván Priego Pacheco

Director de Obras Públicas, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales


C. José Luis Castellanos Guzmán

Director de Programación

0497

INDICADORES DE RESULTADOS

ENERO-DICIEMBRE 2025

Ente Público: **Municipio de Jalapa**

MML-MIR (programa presupuestario): **K003 drenaje y alcantarillado**

Modalidad: K

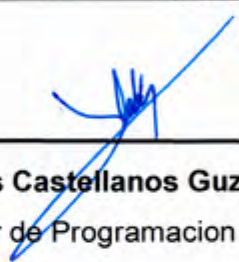
UR: **Dirección de Obras Públicas**

Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin: Contribuir a garantizar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano mediante obras que impacten en el bienestar y el desarrollo integral del municipio, mediante el servicio eficaz de Drenaje en el municipio de Jalapa	Porcentaje de Cobertura	Metadatos INEGI	La población hace buen uso de la infraestructura de Drenaje
Propósito: La población del Municipio de Jalapa recibe un servicio de Drenaje eficaz	Porcentaje de Abatimiento	Metadatos INEGI	Se hace entrega a los ciudadanos de la infraestructura de Drenaje
Componente 1: Programa de infraestructura de Drenaje realizado	Porcentaje del avance del programa de infraestructura de Drenaje	Actas de entrega recepción	Las condiciones políticas y sociales son adecuadas
Actividad 1.1.: Realización de acciones de obras de ampliación	Porcentaje de obras de ampliación realizadas	Reporte Trimestral	Las condiciones climatológicas son las adecuadas
Actividad 1.2.: Realización de acciones de obra nueva	Porcentaje de obras de infraestructura nueva realizada	Reporte Trimestral	Las condiciones climatológicas

			son las adecuadas
Actividad 1.3.: Realización de acciones de obras de rehabilitación	Porcentaje de acciones de rehabilitación realizadas	Reporte Trimestral	Las condiciones climatológicas son las adecuadas


Ing. Edgar Iván Priego Pacheco
 Director de Obras Públicas, Ordenamiento
 Territorial y Servicios Municipales


C. José Luis Castellanos Guzmán
 Director de Programacion

INDICADORES DE RESULTADOS

ENERO-DICIEMBRE 2025

Ente Público: **Municipio de Jalapa**

MML-MIR (programa presupuestario): **K002 Agua Potable.**

Modalidad: K

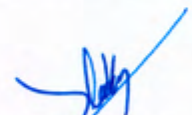
UR: **Dirección de Obras Públicas**

Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin: Contribuir a garantizar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano mediante obras que impacten en el bienestar y el desarrollo integral del municipio. mediante el servicio eficaz de la red de suministro de agua en el municipio de Jalapa.	Porcentaje de Cobertura del servicio de Agua Potable en el Municipio de Jalapa	Metadatos INEGI	La población hace buen uso de la infraestructura de agua potable
Propósito: La red de suministro de agua potable en Jalapa es eficaz.	Porcentaje de Abatimiento	Metadatos INEGI	La infraestructura funciona eficazmente sin fallos de fabrica
Componente 1: Programa de infraestructura para el agua implementado	Porcentaje del avance del programa de infraestructura de agua potable	Actas de entrega recepción	Las condiciones políticas y sociales son adecuadas para dar uso a la infraestructura
Actividad 1.1.: Construcción de la red de agua.	Porcentaje de obras de infraestructura nueva realizada	Reporte Trimestral	Las condiciones climáticas en el municipio son las adecuadas.

Actividad 1.2.: Realización de obras de rehabilitación.	Porcentaje de obras de rehabilitación realizadas	Reporte Trimestral	Las condiciones climáticas en el municipio son las adecuadas.
Actividad 1.3.: Realización de ampliación de la red de suministro de agua.	Porcentaje de obras de ampliación realizadas	Reporte Trimestral	Las condiciones climáticas en el municipio son las adecuadas.


Ing. Edgar Iván Priego Pacheco
 Director de Obras Públicas, Ordenamiento
 Territorial y Servicios Municipales


C. José Luis Castellanos Guzmán
 Director de Programacion

INDICADORES DE RESULTADOS

ENERO-DICIEMBRE 2025

Ente Público: **Municipio de Jalapa**

MML-MIR (programa presupuestario): **F014 Vivienda**

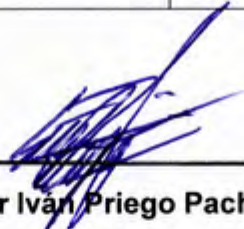
Modalidad: F

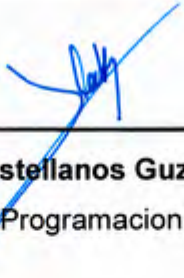
UR: **Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales**

Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin: Contribuir a Garantizar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano mediante obras que impacten en el bienestar y el desarrollo integral del municipio. mediante viviendas dignas y servicios básicos para la población.	Tasa de variación de la población que cuenta con una vivienda digna.	Censo de Población y Vivienda.	La federación otorga mayor financiamiento para la inversión de mejores viviendas y apoyos.
Propósito: La población del municipio de Jalapa cuenta con una vivienda digna y con servicios básicos.	Porcentaje de viviendas con calidad en el municipio.	Censo de Población y Vivienda.	Las condiciones meteorológicas son favorables para la conservación de las viviendas.
Componente 1: Vivienda nueva entregada.	Porcentaje de viviendas nuevas entregadas.	Programa de Obras del municipio.	Las personas hacen buen uso de la vivienda entregada.
Componente 2: Mantenimiento para la vivienda realizado	Porcentaje de apoyos otorgados.	Programa de Obras del municipio.	La población utiliza los materiales para beneficio de su vivienda.

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 1.1: Recepción de solicitudes ciudadanas para construcción	Porcentaje de solicitudes para construcción atendidas.	Bitácora de Revisión, Control y Mantenimiento	Los ciudadanos reúnen los requisitos necesarios para solicitar el apoyo.
Actividad 1.2: Realización de licitaciones para obra.	Porcentaje de licitaciones de obra realizadas.	Bitácora de Revisión, Control y Mantenimiento	Las empresas concursantes cumplen los requisitos para las obras.
Actividad 2.1: Atención de la demanda ciudadana para mantenimiento	Porcentaje de solicitudes para apoyos atendidas.	Bitácora de Revisión, Control y Mantenimiento	Los ciudadanos reúnen los requisitos necesarios para solicitar el apoyo.
Actividad 2.2: Adquisición de materiales para mantenimiento	Porcentaje de adquisición de materiales de apoyo.	Inventario de recursos materiales.	Los ciudadanos acuden en tiempo y forma para recibir los materiales.


Ing. Edgar Iván Priego Pacheco
 Director de Obras Públicas, Ordenamiento
 Territorial y Servicios Municipales


C. José Luis Castellanos Guzmán
 Director de Programación

INDICADORES DE RESULTADOS

ENERO-DICIEMBRE 2025

Ente Público: **Municipio de Jalapa**

MML-MIR (programa presupuestario): **E058 Servicio de Alumbrado Público.**

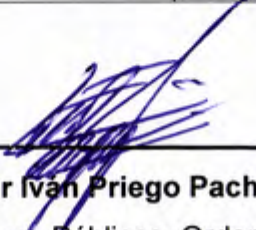
Modalidad: **E**

UR: **Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales**

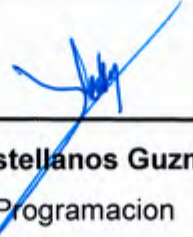
Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin: Contribuir con el ahorro de energía eléctrica y la seguridad pública en el municipio mediante el eficiente funcionamiento del servicio de alumbrado público	Tasa de variación de agua y energía	Reporte de bitácoras operativas de la Subordinación de Energía y Alumbrado Público	Los habitantes del Municipio de Jalapa perciben el mejoramiento del servicio de alumbrado
Propósito: Los habitantes del Municipio de Jalapa perciben la mejoría en el servicio de alumbrado público	Porcentaje de cumplimiento en el programa	Censo de alumbrado publico	Las condiciones climatológicas son favorables para la prestación del servicio
Componente 1: Alumbrado público operando correctamente.	Eficiencia en la ejecución del proyecto	Informe de actividades realizadas	Las instalaciones eléctricas están completas y en buen estado de operación
Actividad 1.1. Adquisición de material eléctrico y herramientas menores necesarios	Porcentaje en la ejecución del proyecto	Avance físico-financiero	Son autorizados y suficientes los recursos económicos para la ejecución de los proyectos solicitados
Actividad 1.2. Reparación de circuitos y luminarias	Porcentaje de reparación	Informe de actividades	Los ciudadanos hacen buen uso de la de las

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
apagadas de alumbrado público.			instalaciones de alumbrado público y se cuenta con el personal, equipamiento y materiales necesarios
Actividad 1.3. Instalación de alumbrado público nuevo y eficiente	Porcentaje de proyectos operados	Informe trimestral	Existen las condiciones para instalar redes de alumbrado publico


 Ing. Edgar Iván Priego Pacheco

Director de Obras Públicas, Ordenamiento
 Territorial y Servicios Municipales


 C. José Luis Castellanos Guzmán

Director de Programacion

INDICADORES DE RESULTADOS

ENERO-DICIEMBRE 2025

Ente Público: **Municipio de Jalapa**

MML-MIR (programa presupuestario): **E002 Drenaje y Alcantarillado**

Modalidad: E

UR: **Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales**

Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN. Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, a través de la rehabilitación, construcción y ampliación de la infraestructura de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, para un mejor desarrollo de las comunidades del municipio mediante un sistema de drenaje y alcantarillado funcionando de forma optima	Tasa de variación puntos del sistema de Drenaje y Alcantarillado con necesidad de atención resueltos	Reporte Anual de actividades	La población transmite los hábitos para mantener las vialidades limpias
Propósito. El sistema de drenaje y alcantarillado del Municipio de Jalapa funciona de forma optima	Porcentaje de puntos del sistema de Drenaje y Alcantarillado con necesidad de atención resueltos	Reporte Anual de actividades	La población da buenos usos del sistema de Drenaje y Alcantarillado
Componente. Servicio de Drenaje y alcantarillado brindado	Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidos	Reportes de actividades	La población reporta las incidencias y problemas del sistema de Drenaje y Alcantarillado

Actividad 1. Adquisición de equipo para acciones de mantenimiento y desazolve de redes de Drenaje y Alcantarillado	Porcentaje de acciones de adquisiciones	Reporte trimestral de acciones	Seguridad a las Instalaciones.
Actividad 2. Realización de acciones de desazolve de redes de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de acciones de Desazolves en la Red de Drenaje y Alcantarillado.	Reporte trimestral de acciones	Las condiciones climatológicas son adecuadas para los trabajos
Actividad 3. Realización de acciones de mantenimiento de redes de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de acciones de mantenimiento en la Red de Drenaje y Alcantarillado.	Reporte trimestral de acciones	Las condiciones climatológicas son adecuadas para los trabajos


Ing. Edgar Ivan Priego Pacheco

Director de Obras Publicas, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales


C. José Luis Castellanos Guzmán

Director de Programacion

INDICADORES DE RESULTADOS

ENERO-DICIEMBRE 2025

Ente Público: **Municipio de Jalapa**

MML-MIR (programa presupuestario): **E056 Recolección Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos.**

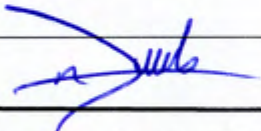
Modalidad: E

UR: **Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable**

Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin: Contribuir a Propiciar y garantizar el uso sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), generados en el Municipio de Jalapa para contribuir al mejoramiento ambiental y calidad de vida de la población mediante el la dotación de un servicio de recolección de residuos sólidos eficaz y constante	Tasa de variación de cobertura de servicio.	Reporte Anual de acciones	Los habitantes del Municipio de entro no se quejan del servicio de recolección de residuos sólidos
Propósito: La población del Municipio de Jalapa cuenta con un servicio de recolección de residuos sólidos eficaz y constante	Porcentaje de cobertura de servicio abarcada	Reporte Anual de acciones	Los ciudadanos limpian el frente de sus casas, banqueta y calle.
Componente 1: Servicio de recolección brindado	Porcentaje de días donde se brindó el servicio	Informe Trimestral de indicadores	los habitantes del municipio perciben el mejoramiento del servicio de

			recolección de residuos
Actividad 1.1.: Realización de rutas de recolección	Porcentaje de realización de rutas de recolección traslado y disposición final de los residuos sólidos	Reportes trimestrales de actividades	Los ciudadanos cumplen diariamente al sacar la basura de acuerdo con el horario del servicio de recolección
Actividad 1.2.: Adquisición de vehículos	Porcentaje de Adquisiciones de vehículos	Reportes trimestrales de actividades	La coordinación cuenta con suficiente parque vehicular en óptimas condiciones
Actividad 1.3.: Realización de campañas de concientización	Porcentaje de campañas de concientización en materia del reglamento de limpia	Reportes trimestrales de actividades	La población se muestra receptiva a las campañas


Arq. Alfonso Domínguez González

Director de Protección Ambiental y Desarrollo
Sustentable


C. José Luis Castellanos Guzmán

Director de Programacion

INDICADORES DE RESULTADOS

ENERO-DICIEMBRE 2025

Ente Público: **Municipio de Jalapa**

MML-MIR (programa presupuestario): **K017 Mejoramiento para la infraestructura de la protección ciudadana**

Modalidad: K

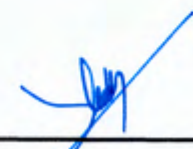
UR: **Dirección de Seguridad Publica**

Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin: Contribuir a Garantizar seguridad para la paz mediante una infraestructura para seguridad eficiente y con capacidad operativa	Porcentaje de cobertura de los servicios de seguridad	Reporte anual de operativos y patrullaje.	El orden estatal mantiene su relación con los municipios para lograr ampliar la cobertura.
Propósito: La infraestructura para seguridad pública del municipio de Jalapa mejora su capacidad operativa dentro del territorio municipal.	Porcentaje de los inmuebles de seguridad con una capacidad mejorada	Inventario de obras del municipio.	Las personas denuncian los delitos vistos.
Componente 1: Centros de seguridad acondicionados.	Porcentaje de centros de seguridad acondicionados	Inventario de obras del municipio.	Los policías se encuentran preparados para utilizar el equipo.
Actividad 1.1: Revisión de las unidades y equipos policiales.	Porcentaje de revisiones realizadas a los equipos policiales.	Bitácora de Revisión, Control y Mantenimiento.	Se cuenta con insumos para realizar los traslados a las unidades.

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 1.2: Realización de mantenimiento preventivo a los centros e inmuebles de seguridad.	Porcentaje de mantenimiento a los centros de seguridad.	Informe trimestral de avance del ejercicio de los recursos.	Existen condiciones climatológicas favorables para la construcción de obras de infraestructura carretera.


 C. Juan Raúl Rodríguez Custodio
 Director de Seguridad Publica


 C. José Luis Castellanos Guzmán
 Director de Programacion

INDICADORES DE RESULTADOS ENERO-DICIEMBRE 2025

Ente Público: **Municipio de Jalapa**

MML-MIR (programa presupuestario): **E025 Atención a Familias y Población Vulnerable.**

Modalidad: E

UR: **DIF Municipal**

Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin: Contribuir al mejoramiento del bienestar social del municipio mediante acciones que generen condiciones de igualdad para la población en estado de vulnerabilidad	Tasa de variación en el número de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.	Informe del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Jalapa	El conjunto de políticas públicas en materia de Atención a Familias y Grupos Vulnerables se llevan a cabo
Propósito: Las familias vulnerables, hombres y mujeres sujetos a asistencia social, en el municipio de Jalapa cuentan con herramientas y servicios que atienden sus necesidades específicas para enfrentar situaciones adversas y riesgos psicosociales	Porcentaje de población vulnerable sujeta de asistencia social atendida.	Informes mensuales	Se dieron las condiciones políticas y sociales para la entrega de apoyos en materia de asistencia social y atención a grupos vulnerables
Componente 1: Apoyos alimentarios entregados a	Porcentaje de avance de entrega de apoyos.	Informes mensuales	Los proveedores y el DIF municipal cumplen con la

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
población vulnerable sujeta asistencia social			entregas dentro de las fechas programadas
Componente 2: Gestoría social, apoyos sociales y funcionales ante situaciones adversas a sujetos y grupos vulnerables entregados.	Porcentaje de peticiones atendidas con apoyos y/o canalizaciones	Registro y seguimiento de Canalizaciones	Las dependencias en apoyo del DIF incrementan atención a población vulnerable
Componente 3: Asistencia y Resolución legal en asuntos legales, jurídicos y psicológicos, otorgada a sujetos y grupos en situación vulnerable.	Numero de resueltos entre solicitados	Expedientes trimestral	Los solicitantes tienen el interés de concluir el proceso de la asistencia otorgada
Actividad 1.1 Identificación y recorrido de comunidades con población vulnerable.	Porcentaje de recorridos en las comunidades	Reportes de recorridos	Existen las condiciones climáticas y sociales para la realización de los recorridos
Actividad 1.2 Adquisición de alimentos para la realización de paquetes alimentarios	Porcentaje de suficiencia de insumos	Bitácoras de almacén	Los proveedores suministran en tiempo y forma los insumos para los paquetes alimentarios
Actividad 1.3 Participación de las personas en acciones para el desarrollo comunitario	Porcentaje de participación ciudadana	Informes mensuales	Las personas de las comunidades vulnerables asisten a las actividades de desarrollo comunitario
Actividad 2.1 Identificación y recorrido de comunidades con población vulnerable.	Porcentaje de recorridos en las comunidades	Reportes de recorridos	Existen las condiciones climáticas y sociales para la realización de los recorridos

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 2.2 Repuesta de solicitudes en mesa de ayuda	Eficacia en la atención de solicitudes por mesa de ayuda	Registro de solicitudes	La población vulnerable se acerca a las mesas de ayuda para solicitar apoyos
Actividad 2.3 Adquisición de materiales y apoyos en especie	Porcentaje de suficiencia de insumos	Bitácoras de almacén	Los proveedores suministran en tiempo y forma los insumos para la entrega de apoyos en especie
Actividad 3.1 Capacitación de asesores para la mejora de atención y asesoría	Porcentaje de capacitación para la mejora de atención y asesoría	Listas de asistencia	Los asesores del DIF reciben capacitación para la mejora de atención y asesoría
Actividad 3.2 Repuesta de solicitudes en mesa de ayuda	Eficacia en la atención de solicitudes por mesa de ayuda	Registro de solicitudes	La población vulnerable se acerca a las mesas de ayuda para solicitar apoyos

C. Edith Asunción Flores de la Cruz
Coordinadora del DIF Municipal

C. José Luis Castellanos Guzmán
Director de Programación

INDICADORES DE RESULTADOS

ENERO-DICIEMBRE 2025

Ente Público: **Municipio de Jalapa**

MML-MIR (programa presupuestario): **O001 Transparencia y rendición de cuentas**

Modalidad: O

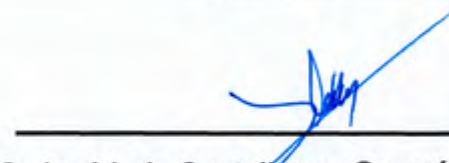
UR: **Contraloría Municipal**

Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin: Contribuir a alcanzar unas Finanzas públicas sanas y mejor rendición de cuentas.	Tasa de variación de las observaciones por parte de los Entes Fiscalizadores externos	Informes de Auditoría del OSFE y la ASF	La Población no promueve la realización de actos de corrupción
Propósito: Los actos de corrupción de los funcionarios desaparecen en las áreas administrativas y operativas del gobierno municipal de Jalapa	Tasa de variación de las observaciones derivadas de auditorías internas	Informes de auditoría interna de la Contraloría Municipal	Las áreas administrativas y operativas mejorar el usos de los recurso y cumplen las normas que regulan el gasto público
Componente 1: Auditorías internas realizadas	Porcentaje del avance del programa de auditorías internas	Reportes de la Contraloría Municipal	Las áreas solventan las observaciones detectadas
Componente 2: Sistema de Control Interno Implementado	Porcentaje de cumplimiento en la implementación del SCI	Evaluación del Sistema de Control Interno	Permanencia del personal que participa en el Sistema de Control Interno
Actividad 1.1.: Emisión del programa anual de auditorías.	Avance físico	Reporte Trimestral	Las áreas administrativas participan en las acciones

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
			implementadas por la Contraloría
Actividad 1.2.: Recolección y análisis de información para las auditorías.	Porcentaje de avance en la realización de auditoría	Reporte Trimestral	Las áreas administrativas participan en las acciones implementadas por la Contraloría
Actividad 1.3.: Emisión de resultados de las auditorías	Porcentaje de obras de ampliación realizadas	Reporte Trimestral	Las áreas administrativas participan en las acciones implementadas por la Contraloría
Actividad 1.4.: Seguimiento a las observaciones determinadas en las auditorías	Porcentaje de avance en la solventación de observaciones	Reporte Trimestral	Las áreas administrativas participan en las acciones implementadas por la Contraloría
Actividad 2.1.: Operación del Órgano de Control Interno	Avance financiero	Reporte Trimestral	Las áreas administrativas participan en las acciones implementadas por la Contraloría
Actividad 2.2.: Desarrollo de capacidades de los funcionarios para la implementación del SCI.	Avance físico del programa de capacitación	Reporte Trimestral	Las áreas administrativas participan en las acciones implementadas por la Contraloría


L.C.P. Isela Arias de la Cruz
 Director de Contraloría Municipal


C. José Luis Castellanos Guzmán
 Director de Programación



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

0517

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	343,149,375.50	339,954,343.98	339,954,343.98
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	343,149,375.50	339,954,343.98	339,954,343.98
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	336,899,380.42	340,209,518.83	336,119,374.06
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	336,899,380.42	340,209,518.83	336,119,374.06
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I-II)	6,249,995.08	-255,174.85	3,834,969.92
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	6,249,995.08	-255,174.85	3,834,969.92
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	3,120,000.00	1,752,228.80	1,752,228.80
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V=III+IV)	9,369,995.08	1,497,053.95	5,587,198.72
A. Financiamiento	4.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	6,250,000.08	5,729,166.74	5,729,166.74
C. Financiamiento Neto	-6,249,996.08	-5,729,166.74	-5,729,166.74

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponde a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

2 Los Egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por amortización. Los ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponde a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Órganos Autónomos.

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

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

C. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Silvia A. G.
C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS
SINDICO DE HACIENDA

C. JOSE LUIS CASTELLANOS GUZMAN
DIRECTOR DE FINANZAS

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CUENTA ANUAL 2025

ACTIVO	31 de Diciembre de 2025	31 de Diciembre de 2024	PASIVO	31 de Diciembre de 2025	31 de Diciembre de 2024
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	23,886,147.71	29,742,678.75	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,871,899.81	2,933,184.28
a1) EFECTIVO	0.00	0.00	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	222,738.79	222,738.79
a2) BANCOS/TESORERIA	23,866,353.87	29,722,884.91	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	636,117.25	693,949.95
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	a4) PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a5) FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a6) DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	19,793.84	19,793.84	a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,505,811.89	1,810,687.02
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	497,562.28	190,224.17	a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	507,231.88	205,808.52
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	156,769.42	156,769.52	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	311,098.75	3,760.54	b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b5) DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	21,117.25	21,117.25	b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b6) PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,576.86	8,576.86	c1) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
c. DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)	188.43	188.43	c2) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	188.43	188.43	e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	19,793.84	19,793.84
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	19,793.84	19,793.84
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	f2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d5) BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e. ALMACEN	0.00	0.00	f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
f. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2)	0.00	0.00			

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	31 de Diciembre de 2025	31 de Diciembre de 2024
a. RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	0.00	0.00
III. TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (III=IIIA+IIIB+IIIC)	309,591,629.93	474,212,711.26
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III)	402,114,868.99	573,527,337.51

C. JOSE MANUEL HERNANDEZ PÉREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Silvia A.G.
 C. SILVIA ARRAÍZ GALLEGOS
 SINDICA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS
 DIRECTOR DE FINANZAS



...: MUNICIPIO DE JALAPA ...
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
01 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

0521

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2024 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás Costos Asociados Durante el Periodo (j)
1. DEUDA PUBLICA (1=A+B)							
A. CORTO PLAZO (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00		0.00		
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00		0.00		
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00		0.00		
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00		0.00		
B. LARGO PLAZO (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	5,729,166.74		0.00		
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	5,729,166.74		0.00		
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00		0.00		
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00		0.00		
2. OTROS PASIVOS	99,314,626.25	357,941,761.56	359,003,982.01		92,523,239.06		
3. TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS (3=1+2)	99,314,626.25	357,941,761.56	364,733,148.75		92,523,239.06		
4. Deuda Contingente ¹ (Informativo)	0.00	0.00	0.00		0.00		
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00		0.00		
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00		0.00		
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00		0.00		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)	0.00	0.00	0.00		0.00		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00		0.00		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00		0.00		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00		0.00		

C. JOSE MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

Silvia A. G.

C. SILVIA ARRAÍZ GALLEGOS

SINDICA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS

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



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(PESOS)

DENOMINACION DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPRACION DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSION PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--------------------	--	----------------------	-------------------------------	---------------	--	--	---	---	--

A. Asociaciones Público Privadas

- a) APP 1
- b) APP 2
- c) APP 3
- d) APP XX

B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)

- a) Otro Instrumento 1
- b) Otro Instrumento 2
- c) Otro Instrumento 3
- d) Otro Instrumento XX

C. TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO (C=A+B)

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

C. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Silvia A. G.
C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS
SINDICO DE HACIENDA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS
DIRECTOR DE FINANZAS

**MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.****BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF**

(PESOS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

0523

FORMATO 4

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. INGRESOS TOTALES (A=A1+A2+A3)	343,149,379.50	339,954,343.98	339,954,343.98
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	246,786,563.50	242,079,185.60	242,079,185.60
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	96,362,812.00	97,875,158.38	97,875,158.38
A3. FINANCIAMIENTO NETO	4.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS (B=B1+B2)	336,899,380.42	323,951,823.83	319,876,718.70
B1. GASTO NO ETIQUETADO (sin incluir Amortizacion de la Deuda Publica)	246,786,569.50	236,542,505.41	232,594,964.96
B2. GASTO ETIQUETADO (sin incluir Amortizacion de la Deuda Publica)	90,112,810.92	87,409,318.42	87,281,753.74
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR (C=C1+C2)	0.00	16,257,695.00	16,242,655.36
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	15,522,820.39	15,507,780.75
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	734,874.61	734,874.61
I. BALANCE PRESUPUESTARIO (I=A-B+C)	6,249,999.08	32,260,215.15	36,320,280.64
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO (II=I-A3)	6,249,999.08	32,260,215.15	36,320,280.64
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR (III=II-C)	6,249,999.08	16,002,520.15	20,077,625.28

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA (E=E1+E2)	3,120,000.00	1,752,228.80	1,752,228.80
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	3,120,000.00	1,752,228.80	1,752,228.80
IV. BALANCE PRIMARIO (IV=III+E)	9,369,999.08	17,754,748.95	23,197,625.28

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. FINANCIAMIENTO (F=F1+F2)	4.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	4.00	0.00	0.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACION DE LA DEUDA (G=G1+G2)	6,250,000.08	5,729,166.74	5,729,166.74
G1. AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	6,250,000.08	5,729,166.74	5,729,166.74
A3. FINANCIAMIENTO NETO (A3=F-G)	-6,249,996.08	-5,729,166.74	-5,729,166.74

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	246,786,563.50	242,079,185.60	242,079,185.60
A3.1. FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION (A3.1=F1-G1)	4.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	4.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (sin incluir Amortizacion de la Deuda Publica)	246,786,569.50	236,542,505.41	232,594,964.96
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	15,522,820.39	15,507,780.75
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES (V=A1+A3.1-B1+C1)	-2.00	21,059,500.58	24,992,001.39
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO (VI=V-A3.1)	-6.00	21,059,500.58	24,992,001.39

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	96,362,812.00	97,875,158.38	97,875,158.38
A3.2. FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS (A3.2=F2-G2)	6,250,000.08	5,729,166.74	5,729,166.74
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	6,250,000.08	5,729,166.74	5,729,166.74
B2. GASTO ETIQUETADO (sin incluir Amortizacion de la Deuda Publica)	90,112,810.92	87,409,318.42	87,281,753.74
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	734,874.61	734,874.61
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS (VII=A2+A3.2-B2+C2)	12,500,001.16	16,929,881.31	17,057,445.99
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO (VIII=VII-A3.2)	6,250,001.08	11,200,714.57	11,328,279.25

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

C. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Silvia A. G.
C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS
SINDICO DE HACIENDA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS
DIRECTOR DE FINANZAS

Concepto	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION						
A. IMPUESTOS	5,126,770.00	1,721,727.00	6,848,497.00	6,848,497.00	6,848,497.00	1,721,727.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	4.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	-4.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	1,961,386.00	1,661,768.42	3,623,154.42	3,623,154.42	3,623,154.42	1,661,768.42
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	4,107,000.00	995,869.50	5,102,869.50	5,102,869.50	5,102,869.50	995,869.50
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. PRODUCTOS	294,683.00	19,830.13	314,513.13	314,513.13	314,513.13	19,830.13
F. APROVECHAMIENTOS	1,227,352.50	231,964.87	1,459,317.37	1,459,317.37	1,459,317.37	231,964.87
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	234,069,372.00	-22,891,294.84	211,178,077.16	211,178,077.16	211,178,077.16	-22,891,294.84
h2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) FONDO DE COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) GASOLINA Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	12,698,566.36	12,698,566.36	12,698,566.36	12,698,566.36	12,698,566.36
h11) FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	125.66	125.66	125.66	125.66	125.66
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) FONDO DE COMPENSACION ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) FONDO DE COMPENSACION DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	854,065.00	854,065.00	854,065.00	854,065.00	854,065.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	246,786,567.50	-4,707,381.90	242,079,185.60	242,079,185.60	242,079,185.60	-4,707,381.90
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	51,618,757.00	-2,134,807.49	49,683,949.51	49,683,949.51	49,683,949.51	-2,134,807.49
a4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	35,673,086.00	2,390,566.33	38,063,652.33	38,063,652.33	38,063,652.33	2,390,566.33
a5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) FONDO DE APORTACION PARA LA EDUCACION TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) CONVENIOS DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) CONVENIOS DE REASIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	8,870,968.00	-216,061.82	8,654,906.38	8,654,906.38	8,654,906.38	-216,061.82
c2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(PESOS)

0525

FORMATO 5

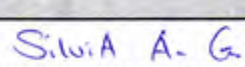
Concepto	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	1.00	1,472,649.16	1,472,650.16	1,472,650.16	1,472,650.16	1,472,649.16
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS (II=A+B+C+D+E)	96,362,812.00	1,512,346.38	97,875,158.38	97,875,158.38	97,875,158.38	1,512,346.38
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO (III=A)						
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS (IV=I+II+III)	343,149,379.50	-3,195,035.52	339,954,343.98	339,954,343.98	339,954,343.98	-3,195,035.52

Datos informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)

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


C. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS
SINDICO DE HACIENDA


C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (ANUAL)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. GASTO NO ETIQUETADO I=A+B+C+D+E+F+G+H+I	246,786,569.50	10,640,442.78	257,427,012.28	252,065,325.80	248,102,745.71	5,381,686.48
A. SERVICIOS PERSONALES (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	222,485,328.00	-20,400,634.44	202,084,693.56	202,084,693.56	198,803,549.86	0.00
a1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	66,750,687.31	255,117.46	67,005,804.77	67,005,804.77	65,894,002.06	0.00
a2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,354,868.56	-2,650,681.73	3,704,186.83	3,704,186.83	3,703,247.73	0.00
a3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	92,486,689.73	-12,509,196.94	79,977,492.79	79,977,492.79	79,450,445.29	0.00
a4) SEGURIDAD SOCIAL	17,251,886.25	-885,116.61	16,366,769.64	16,366,769.64	15,114,780.56	0.00
a5) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	36,411,221.07	-3,721,236.81	32,689,984.26	32,689,984.26	32,300,618.95	0.00
a6) PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,229,975.08	-889,519.81	2,340,455.27	2,340,455.27	2,340,455.27	0.00
B. MATERIALES Y SUMINISTROS (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	6,409,500.00	7,419,548.25	13,829,048.25	13,829,048.25	13,829,048.25	0.00
b1) MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,367,000.00	396,133.79	1,763,133.79	1,763,133.79	1,763,133.79	0.00
b2) ALIMENTOS Y UTENSILIOS	492,000.00	1,435,988.43	1,927,988.43	1,927,988.43	1,927,988.43	0.00
b3) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	1,361,451.68	1,361,451.68	1,361,451.68	1,361,451.68	0.00
b5) PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,000.00	249,067.34	255,067.34	255,067.34	255,067.34	0.00
b6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,296,000.00	1,635,520.04	5,931,520.04	5,931,520.04	5,931,520.04	0.00
b7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	43,500.00	771,285.23	814,785.23	814,785.23	814,785.23	0.00
b8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	62,999.02	62,999.02	62,999.02	62,999.02	0.00
b9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	205,000.00	1,507,102.72	1,712,102.72	1,712,102.72	1,712,102.72	0.00
C. SERVICIOS GENERALES (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	16,462,367.00	17,248,149.27	33,710,516.27	33,710,516.27	33,029,079.88	0.00
c1) SERVICIOS BÁSICOS	5,786,250.00	2,563,086.06	8,329,336.06	8,329,336.06	8,329,336.06	0.00
c2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	645,888.00	2,435,370.43	3,081,258.43	3,081,258.43	3,081,258.43	0.00
c3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,250,000.00	-668,676.30	1,581,323.70	1,581,323.70	1,580,948.70	0.00
c4) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	100,000.00	835,718.18	935,718.18	935,718.18	935,718.18	0.00
c5) SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	240,000.00	318,192.00	558,192.00	558,192.00	558,192.00	0.00
c6) SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	101,848.00	101,848.00	101,848.00	101,848.00	0.00
c7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	34,800.00	204,567.52	239,367.52	239,367.52	239,367.52	0.00
c8) SERVICIOS OFICIALES	20,000.00	4,935,709.17	4,955,709.17	4,955,709.17	4,955,709.17	0.00
c9) OTROS SERVICIOS GENERALES	7,405,429.00	6,522,334.21	13,927,763.21	13,927,763.21	13,246,701.82	0.00
D. TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	631,500.00	686,982.41	1,318,482.41	1,318,482.41	1,318,482.41	0.00
d2) TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) AYUDAS SOCIALES	631,500.00	686,982.41	1,318,482.41	1,318,482.41	1,318,482.41	0.00
d5) PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	1,122,585.31	1,122,585.31	1,122,585.31	1,122,585.31	0.00
e1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	435,341.03	435,341.03	435,341.03	435,341.03	0.00
e2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	114,516.22	114,516.22	114,516.22	114,516.22	0.00
e5) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	572,728.06	572,728.06	572,728.06	572,728.06	0.00
e7) ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (ANUAL)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
e9) ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. INVERSIÓN PÚBLICA (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	797,874.50	4,563,811.98	5,361,686.48	0.00	0.00	5,361,686.48
g7) PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	797,874.50	4,563,811.98	5,361,686.48	0.00	0.00	5,361,686.48
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. DEUDA PÚBLICA (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	96,362,811.00	11,783,740.61	108,146,551.61	93,873,359.77	93,745,795.09	14,273,191.84
A. SERVICIOS PERSONALES (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,787,264.12	6,593,310.97	13,380,575.09	13,380,575.09	13,278,244.31	0.00
a1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,938,216.31	2,917,416.52	4,855,632.83	4,855,632.83	4,779,251.79	0.00
a2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,791.03	-3,791.03	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	792,552.26	2,546,145.49	3,338,697.75	3,338,697.75	3,320,853.41	0.00
a4) SEGURIDAD SOCIAL	938,429.17	786,135.77	1,724,564.94	1,724,564.94	1,724,564.94	0.00
a5) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,861,082.23	450,411.81	3,311,494.04	3,311,494.04	3,303,388.64	0.00
a6) PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	253,193.12	-103,007.59	150,185.53	150,185.53	150,185.53	0.00
B. MATERIALES Y SUMINISTROS (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	8,073,157.80	2,767,792.16	10,840,949.96	10,840,949.96	10,840,949.96	0.00
b1) MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	62,124.00	59,121.80	121,245.80	121,245.80	121,245.80	0.00
b2) ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	213,672.00	213,672.00	213,672.00	213,672.00	0.00
b3) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	302,168.40	302,168.40	302,168.40	302,168.40	0.00
b5) PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	13,119.60	13,119.60	13,119.60	13,119.60	0.00
b6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,560,000.00	2,389,543.42	6,949,543.42	6,949,543.42	6,949,543.42	0.00
b7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,521,033.80	-637,427.19	1,883,606.61	1,883,606.61	1,883,606.61	0.00
b8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	80,000.00	367,463.04	447,463.04	447,463.04	447,463.04	0.00
b9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	850,000.00	60,131.09	910,131.09	910,131.09	910,131.09	0.00
C. SERVICIOS GENERALES (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	16,791,828.00	-4,186,039.83	12,605,788.17	12,605,788.17	12,605,788.17	0.00
c1) SERVICIOS BÁSICOS	13,854,788.00	-5,040,034.00	8,814,754.00	8,814,754.00	8,814,754.00	0.00
c2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,967,040.00	-1,086,160.00	880,880.00	880,880.00	880,880.00	0.00
c3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
c4) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,967,040.00	1,967,040.00	1,967,040.00	1,967,040.00	0.00
c5) SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	970,000.00	-306,057.88	663,942.12	663,942.12	663,942.12	0.00
c6) SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	79,172.05	79,172.05	79,172.05	79,172.05	0.00



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (ANUAL)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
D. TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	0.00
d2) TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) AYUDAS SOCIALES	0.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	0.00
d5) PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	1,659,599.16	1,659,599.16	1,659,599.16	1,659,599.16	0.00
e1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	449,548.14	449,548.14	449,548.14	449,548.14	0.00
e2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	42,722.80	42,722.80	42,722.80	42,722.80	0.00
e3) EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,086,261.55	1,086,261.55	1,086,261.55	1,086,261.55	0.00
e5) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	81,066.67	81,066.67	81,066.67	81,066.67	0.00
e7) ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. INVERSIÓN PÚBLICA (F=f1+f2+f3)	0.00	61,399,639.93	61,399,639.93	47,541,051.85	47,515,817.95	13,858,588.08
f1) OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	60,819,421.25	60,819,421.25	47,541,051.85	47,515,817.95	13,278,369.40
f2) OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	580,218.68	580,218.68	0.00	0.00	580,218.68
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	55,340,561.00	-54,925,957.24	414,603.76	0.00	0.00	414,603.76
g7) PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	55,340,561.00	-54,925,957.24	414,603.76	0.00	0.00	414,603.76
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. DEUDA PÚBLICA (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	9,370,000.08	-1,888,604.54	7,481,395.54	7,481,395.54	7,481,395.54	0.00
i1) AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	6,250,000.08	-520,833.34	5,729,166.74	5,729,166.74	5,729,166.74	0.00
i2) INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	3,120,000.00	-1,367,771.20	1,752,228.80	1,752,228.80	1,752,228.80	0.00
i3) COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III=I+II)	343,149,380.50	22,424,183.39	365,573,563.89	345,938,685.57	341,848,540.80	19,634,878.32

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

C. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SILVIA A.G.
C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS
SINDICO DE HACIENDA

C. JOSE LUIS CASTELLANOS GUZMAN
DIRECTOR DE PROGRAMACION

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(PESOS)

004

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. GASTO NO ETIQUETADO I=A+B+C+D+E+F+G+H+I	246,786,569.50	10,640,442.78	257,427,012.28	252,065,325.80	248,102,745.71	5,361,686.48
A. SERVICIOS PERSONALES (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	222,485,328.00	-20,400,634.44	202,084,693.56	202,084,693.56	198,803,549.86	0.00
a1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	66,750,687.31	255,117.46	67,005,804.77	67,005,804.77	65,894,002.06	0.00
a2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,354,868.56	-2,650,681.73	3,704,186.83	3,704,186.83	3,703,247.73	-0.00
a3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	92,486,689.73	-12,509,196.94	79,977,492.79	79,977,492.79	79,450,445.29	0.00
a4) SEGURIDAD SOCIAL	17,251,886.25	-885,116.61	16,366,769.64	16,366,769.64	15,114,780.56	0.00
a5) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	36,411,221.07	-3,721,236.81	32,689,984.26	32,689,984.26	32,300,618.95	0.00
a6) PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,229,975.08	-889,519.81	2,340,455.27	2,340,455.27	2,340,455.27	0.00
B. MATERIALES Y SUMINISTROS (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	6,409,500.00	7,419,548.25	13,829,048.25	13,829,048.25	13,829,048.25	0.00
b1) MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,367,000.00	396,133.79	1,763,133.79	1,763,133.79	1,763,133.79	0.00
b2) ALIMENTOS Y UTENSILIOS	492,000.00	1,435,988.43	1,927,988.43	1,927,988.43	1,927,988.43	0.00
b3) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	1,361,451.68	1,361,451.68	1,361,451.68	1,361,451.68	0.00
b5) PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,000.00	249,067.34	255,067.34	255,067.34	255,067.34	0.00
b6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,296,000.00	1,635,520.04	5,931,520.04	5,931,520.04	5,931,520.04	0.00
b7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	43,500.00	771,285.23	814,785.23	814,785.23	814,785.23	0.00
b8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	62,999.02	62,999.02	62,999.02	62,999.02	0.00
b9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	205,000.00	1,507,102.72	1,712,102.72	1,712,102.72	1,712,102.72	0.00
C. SERVICIOS GENERALES (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	16,462,367.00	17,248,149.27	33,710,516.27	33,710,516.27	33,029,079.88	-0.00
c1) SERVICIOS BÁSICOS	5,786,250.00	2,563,086.06	8,329,336.06	8,329,336.06	8,329,336.06	0.00
c2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	645,888.00	2,435,370.43	3,081,258.43	3,081,258.43	3,081,258.43	0.00
c3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,250,000.00	-668,676.30	1,581,323.70	1,581,323.70	1,580,948.70	0.00
c4) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	100,000.00	835,718.18	935,718.18	935,718.18	935,718.18	0.00
c5) SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	240,000.00	318,192.00	558,192.00	558,192.00	558,192.00	0.00
c6) SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	101,848.00	101,848.00	101,848.00	101,848.00	0.00
c7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	34,800.00	204,567.52	239,367.52	239,367.52	239,367.52	0.00
c8) SERVICIOS OFICIALES	20,000.00	4,935,709.17	4,955,709.17	4,955,709.17	4,955,709.17	0.00
c9) OTROS SERVICIOS GENERALES	7,405,429.00	6,522,334.21	13,927,763.21	13,927,763.21	13,246,701.82	0.00
D. TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	631,500.00	686,982.41	1,318,482.41	1,318,482.41	1,318,482.41	0.00
d2) TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) AYUDAS SOCIALES	631,500.00	686,982.41	1,318,482.41	1,318,482.41	1,318,482.41	0.00
d5) PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	1,122,585.31	1,122,585.31	1,122,585.31	1,122,585.31	0.00

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(PESOS)

005

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
e1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	435,341.03	435,341.03	435,341.03	435,341.03	0.00
e2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	114,516.22	114,516.22	114,516.22	114,516.22	0.00
e5) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	572,728.06	572,728.06	572,728.06	572,728.06	0.00
e7) ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. INVERSIÓN PÚBLICA (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	797,874.50	4,563,811.98	5,361,686.48	0.00	0.00	5,361,686.48
g7) PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	797,874.50	4,563,811.98	5,361,686.48	0.00	0.00	5,361,686.48
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. DEUDA PÚBLICA (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	96,362,811.00	11,783,740.61	108,146,551.61	93,873,359.77	93,745,795.09	14,273,191.84
A. SERVICIOS PERSONALES (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,787,264.12	6,593,310.97	13,380,575.09	13,380,575.09	13,278,244.31	0.00
a1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,938,216.31	2,917,416.52	4,855,632.83	4,855,632.83	4,779,251.79	0.00
a2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,791.03	-3,791.03	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	792,552.26	2,546,145.49	3,338,697.75	3,338,697.75	3,320,853.41	0.00
a4) SEGURIDAD SOCIAL	938,429.17	786,135.77	1,724,564.94	1,724,564.94	1,724,564.94	0.00
a5) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,861,082.23	450,411.81	3,311,494.04	3,311,494.04	3,303,388.64	0.00
a6) PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	253,193.12	-103,007.59	150,185.53	150,185.53	150,185.53	0.00
B. MATERIALES Y SUMINISTROS (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	8,073,157.80	2,767,792.16	10,840,949.96	10,840,949.96	10,840,949.96	0.00
b1) MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	62,124.00	59,121.80	121,245.80	121,245.80	121,245.80	0.00
b2) ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	213,672.00	213,672.00	213,672.00	213,672.00	0.00
b3) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(PESOS)

006

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
b4) MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	302,168.40	302,168.40	302,168.40	302,168.40	0.00
b5) PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	13,119.60	13,119.60	13,119.60	13,119.60	0.00
b6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,560,000.00	2,389,543.42	6,949,543.42	6,949,543.42	6,949,543.42	0.00
b7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,521,033.80	-637,427.19	1,883,606.61	1,883,606.61	1,883,606.61	-0.00
b8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	80,000.00	367,463.04	447,463.04	447,463.04	447,463.04	0.00
b9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	850,000.00	60,131.09	910,131.09	910,131.09	910,131.09	0.00
C. SERVICIOS GENERALES (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	16,791,828.00	-4,186,039.83	12,605,788.17	12,605,788.17	12,605,788.17	0.00
c1) SERVICIOS BÁSICOS	13,854,788.00	-5,040,034.00	8,814,754.00	8,814,754.00	8,814,754.00	0.00
c2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,967,040.00	-1,086,160.00	880,880.00	880,880.00	880,880.00	0.00
c3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
c4) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,967,040.00	1,967,040.00	1,967,040.00	1,967,040.00	0.00
c5) SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	970,000.00	-306,057.88	663,942.12	663,942.12	663,942.12	0.00
c6) SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	79,172.05	79,172.05	79,172.05	79,172.05	0.00
D. TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	0.00
d2) TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) AYUDAS SOCIALES	0.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	0.00
d5) PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	1,659,599.16	1,659,599.16	1,659,599.16	1,659,599.16	0.00
e1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	449,548.14	449,548.14	449,548.14	449,548.14	0.00
e2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	42,722.80	42,722.80	42,722.80	42,722.80	0.00
e3) EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,086,261.55	1,086,261.55	1,086,261.55	1,086,261.55	0.00
e5) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	81,066.67	81,066.67	81,066.67	81,066.67	0.00
e7) ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. INVERSIÓN PÚBLICA (F=f1+f2+f3)	0.00	61,399,639.93	61,399,639.93	47,541,051.85	47,515,817.95	13,858,588.08
f1) OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	60,819,421.25	60,819,421.25	47,541,051.85	47,515,817.95	13,278,369.40
f2) OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	580,218.68	580,218.68	0.00	0.00	580,218.68
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	55,340,561.00	-54,925,957.24	414,603.76	0.00	0.00	414,603.76

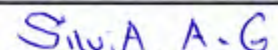
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(PESOS)

007

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
g7) PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	55,340,561.00	-54,925,957.24	414,603.76	0.00	0.00	414,603.76
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. DEUDA PÚBLICA (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	9,370,000.08	-1,888,604.54	7,481,395.54	7,481,395.54	7,481,395.54	0.00
i1) AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	6,250,000.08	-520,833.34	5,729,166.74	5,729,166.74	5,729,166.74	0.00
i2) INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	3,120,000.00	-1,367,771.20	1,752,228.80	1,752,228.80	1,752,228.80	0.00
i3) COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III=I+II)	343,149,380.50	22,424,183.39	365,573,563.89	345,938,685.57	341,848,540.80	19,634,878.32

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


C. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS
SINDICO DE HACIENDA


C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (ANUAL)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. GASTO NO ETIQUETADO (I=A +B +C +D +E +F +G +H +I +J +K +L +M +N +O +P +Q)	246,786,569.50	10,640,442.78	257,427,012.28	252,065,325.80	248,102,745.71	5,361,686.48
A. PRESIDENCIA	14,640,928.57	-799,504.30	13,841,424.27	13,841,424.27	13,545,422.98	0.00
B. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,433,490.44	-214,448.45	16,219,041.99	16,219,041.99	15,991,522.20	0.00
C. DIRECCIÓN DE FINANZAS	9,614,525.88	949,936.04	10,564,461.92	10,564,461.92	10,412,912.36	0.00
D. DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	6,186,261.66	3,511,456.17	9,697,717.83	4,336,031.35	4,274,260.71	5,361,686.48
E. CONTRALORIA MUNICIPAL	6,082,089.95	-205,626.25	5,876,463.70	5,876,463.70	5,764,294.66	0.00
F. DIRECCIÓN DE DESARROLLO	12,182,841.90	468,626.75	12,651,468.65	12,651,468.65	12,441,833.23	0.00
G. DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	29,596,949.02	432,995.36	30,029,944.38	30,029,944.38	29,555,347.69	0.00
H. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	21,284,888.73	3,230,048.49	24,514,937.22	24,514,937.22	24,131,852.57	0.00
I. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	36,729,806.57	2,763,143.22	39,492,949.79	39,492,949.79	38,477,541.31	0.00
J. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	38,906,333.43	-7,926,049.41	30,980,284.02	30,980,284.02	30,761,024.84	0.00
K. DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	6,318,426.91	46,202.12	6,364,629.03	6,364,629.03	6,293,302.15	0.00
L. DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	7,888,793.21	1,097,914.83	8,986,708.04	8,986,708.04	8,906,815.03	0.00
M. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	2,668,527.18	362,815.48	3,031,342.66	3,031,342.66	2,993,168.53	0.00
N. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	2,024,813.90	117,240.82	2,142,054.72	2,142,054.72	2,111,110.89	0.00
O. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	12,393,391.05	972,886.53	13,366,277.58	13,366,277.58	13,183,189.45	0.00
P. COORDINACIÓN DEL DIF	14,625,187.39	523,179.48	15,148,366.87	15,148,366.87	14,902,334.99	0.00
Q. DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	2,837,047.08	5,204,219.78	8,041,266.86	8,041,266.86	8,003,950.71	0.00
COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	5,796,619.82	-381,424.38	5,415,195.44	5,415,195.44	5,315,681.20	0.00
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	575,646.81	486,830.50	1,062,477.31	1,062,477.31	1,037,180.21	0.00
II. GASTO ETIQUETADO (II=A +B +C +D +E +F +G +H +I +J +K +L +M +N +O +P +Q)	96,362,811.00	11,783,740.61	108,146,551.61	93,873,359.77	93,745,795.09	14,273,191.84
A. PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	55,340,561.00	-54,925,957.24	414,603.76	0.00	0.00	414,603.76
E. CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	62,606,271.93	62,606,271.93	48,747,683.85	48,722,449.95	13,858,588.08
H. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	13,850,000.00	-3,738,908.64	10,111,091.36	10,111,091.36	10,111,091.36	0.00
J. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	12,453,085.92	8,297,071.60	20,750,157.52	20,750,157.52	20,647,826.74	0.00



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (ANUAL)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
K. DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	9,370,000.08	-1,888,604.54	7,481,395.54	7,481,395.54	7,481,395.54	0.00
M. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	5,349,164.00	1,433,867.50	6,783,031.50	6,783,031.50	6,783,031.50	0.00
P. COORDINACIÓN DEL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Q. DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS (III=I+II)	343,149,380.50	22,424,183.39	365,573,563.89	345,938,685.57	341,848,540.80	19,634,878.32

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

C. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Silvia A. G.
C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS
SINDICO DE HACIENDA

C. JOSE LUIS CASTELLANOS GUZMAN
DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (ANUAL)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. GASTO NO ETIQUETADO (I=A+B+C+D)	246,786,569.50	10,640,442.78	257,427,012.28	252,065,325.80	248,102,745.71	5,361,686.48
A. GOBIERNO (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	157,649,511.91	-2,583,186.77	155,066,325.14	149,704,638.66	147,117,834.37	5,361,686.48
a1) LEGISLACION	14,611,907.42	-386,292.83	14,225,614.59	14,225,614.59	14,031,723.51	0.00
a2) JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	28,560,311.73	-331,840.40	28,228,471.33	28,228,471.33	27,740,407.99	0.00
a4) ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO	51,021,380.16	-8,261,271.67	42,760,108.49	42,760,108.49	42,370,008.19	0.00
a5) RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) OTROS SERVICIOS GENERALES	47,655,125.06	1,934,825.92	49,589,950.98	49,589,950.98	48,288,521.61	0.00
a7) ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	15,800,787.54	4,461,392.21	20,262,179.75	14,900,493.27	14,687,173.07	5,361,686.48
a8) SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. DESARROLLO SOCIAL (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	86,300,010.51	8,062,069.23	94,362,079.74	94,362,079.74	93,023,620.09	0.00
b1) PROTECCIÓN AMBIENTAL	13,879,714.26	1,002,758.82	14,882,473.08	14,882,473.08	14,678,824.86	0.00
b2) VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	34,433,906.23	3,082,700.08	37,516,606.31	37,516,606.31	37,041,855.24	0.00
b3) SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	21,284,888.73	3,309,954.93	24,594,843.66	24,594,843.66	24,211,759.01	0.00
b5) EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) PROTECCIÓN SOCIAL	14,676,687.39	549,414.58	15,226,101.97	15,226,101.97	14,980,070.09	0.00
b7) OTROS ASUNTOS SOCIALES	2,024,813.90	117,240.82	2,142,054.72	2,142,054.72	2,111,110.89	0.00
C. DESARROLLO ECONÓMICO (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,837,047.08	5,161,560.32	7,998,607.40	7,998,607.40	7,961,291.25	0.00
c1) ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	2,837,047.08	90,988.88	2,928,035.96	2,928,035.96	2,890,719.81	0.00
c2) AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	37,246.98	37,246.98	37,246.98	37,246.98	0.00
c3) TURISMO	0.00	5,033,324.46	5,033,324.46	5,033,324.46	5,033,324.46	0.00
c4) CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) SANFAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO (II=A+B+C+D)	96,362,811.00	11,783,740.61	108,146,551.61	93,873,359.77	93,745,795.09	14,273,191.84
A. GOBIERNO (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	67,793,646.92	-45,012,009.28	22,781,637.64	22,367,033.88	22,264,703.10	414,603.76
a1) LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO	12,453,085.92	8,297,071.60	20,750,157.52	20,750,157.52	20,647,826.74	0.00
a5) RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,616,876.36	1,616,876.36	1,616,876.36	1,616,876.36	0.00
a7) ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	55,340,561.00	-54,925,957.24	414,603.76	0.00	0.00	414,603.76
a8) SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. DESARROLLO SOCIAL (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	19,199,164.00	4,561,789.08	23,760,953.08	21,496,432.39	21,488,432.39	2,264,520.69



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (ANUAL)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
b1) PROTECCION AMBIENTAL	5,349,164.00	1,433,867.50	6,783,031.50	6,783,031.50	6,783,031.50	0.00
b2) VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	13,850,000.00	3,127,921.58	16,977,921.58	14,713,400.89	14,705,400.89	2,264,520.69
b3) SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. DESARROLLO ECONOMICO (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	54,122,565.35	54,122,565.35	42,528,497.96	42,511,264.06	11,594,067.39
c1) ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) TRANSPORTE	0.00	54,122,565.35	54,122,565.35	42,528,497.96	42,511,264.06	11,594,067.39
c8) COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES (D=d1+d2+d3+d4)	9,370,000.08	-1,888,604.54	7,481,395.54	7,481,395.54	7,481,395.54	0.00
d1) TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	9,370,000.08	-1,888,604.54	7,481,395.54	7,481,395.54	7,481,395.54	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS (III = I + II)	343,149,380.50	22,424,183.39	365,573,563.89	345,938,685.57	341,848,540.80	19,634,878.32

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

C. JOSÉ MANDEL HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Silvia A. G.
C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS
SINDICO DE HACIENDA

C. JOSE LUIS CASTELLANOS GUZMAN
DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (ANUAL)
(PESOS)

FORMATO 6d

Concepto (c)	EGRESOS					Subejercicio
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	226,565,328.00	-18,168,958.39	208,396,369.61	208,396,369.61	205,065,534.47	0.00
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUBLICO	222,485,328.00	-20,400,634.44	202,084,693.56	202,084,693.56	198,803,549.86	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD (C=C1+C2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MEDICO, PARAMEDICO Y AFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS (E=E1+E2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E1) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E2) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	4,080,000.00	2,231,676.05	6,311,676.05	6,311,676.05	6,261,984.61	0.00
	6,787,264.12	6,593,310.97	13,380,575.09	13,380,575.09	13,278,244.31	0.00
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUBLICO	6,787,264.12	6,593,310.97	13,380,575.09	13,380,575.09	13,278,244.31	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD (C=C1+C2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MEDICO, PARAMEDICO Y AFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS (E=E1+E2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E1) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E2) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES (III=I+II)	233,352,592.12	-11,575,647.42	221,776,944.70	221,776,944.70	218,343,778.78	0.00

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

C. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SILVIA A. G.
C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS
SINDICO DE HACIENDA

C. JOSE LUIS CASTELLANOS GUZMAN
DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
PROYECCION DE INGRESOS - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión (de Iniciativa de Ley) (c)	2026 (d)	2027 (d)	2028 (d)	2029 (d)	2030 (d)
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	246,786,563.50	249,748,002.26	0.00	0.00	0.00	0.00
. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	1.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
A. IMPUESTOS	5,126,770.00	5,188,291.24	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	4,107,000.00	4,156,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. PRODUCTOS	294,683.00	298,219.20	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	1,227,352.50	1,242,080.73	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	234,069,371.00	236,878,203.45	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	1,981,386.00	1,984,922.63	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS (2=A+B+C+D+E)	96,362,812.00	97,519,165.74	0.00	0.00	0.00	0.00
. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	8,870,968.00	8,977,419.62	0.00	0.00	0.00	0.00
A. APORTACIONES	87,491,843.00	88,541,745.12	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	1.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS (3=A)	4.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	4.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS (4=1+2+3)	343,149,379.50	347,267,172.05	0.00	0.00	0.00	0.00

Datos informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
PROYECCION DE INGRESOS - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión (de Iniciativa de Ley) (c)	2026 (d)	2027 (d)	2028 (d)	2029 (d)	2030 (d)
--------------	---	----------	----------	----------	----------	----------

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

C. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS
SINDICO DE HACIENDA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS
DIRECTOR DE FINANZAS

0535



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (ANUAL)

0

Concepto (b)	Año en cuestión (de proyecto de presupuesto) (c)	2026 (d)	2027 (d)	2028 (d)	2029 (d)	2030 (d)
1. GASTO NO ETIQUETADO (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	246,786,569.50	249,748,008.33	0.00	0.00	0.00	0.00
A. SERVICIOS PERSONALES	222,485,328.00	225,155,151.94	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MATERIALES Y SUMINISTROS	6,409,500.00	6,486,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS GENERALES	16,462,367.00	16,659,915.40	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	631,500.00	639,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	797,874.50	807,448.99	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	96,362,811.00	97,519,164.73	0.00	0.00	0.00	0.00
A. SERVICIOS PERSONALES	6,787,264.12	6,868,711.29	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MATERIALES Y SUMINISTROS	8,073,157.60	8,170,035.69	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS GENERALES	16,791,828.00	16,993,329.94	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	55,340,561.00	56,004,647.73	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. DEUDA PÚBLICA	9,370,000.08	9,482,440.08	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total de Egresos Proyectados (3=1+2)	343,149,380.50	347,267,173.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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

C. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Silvia A.G.
C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS
SINDICO DE HACIENDA

C. JOSE LUIS CASTELLANOS GUZMAN
DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
RESULTADO DE INGRESOS - LDF
(PESOS)

Concepto (b)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (c)	Año del Ejercicio
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,079,185.60
.. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,848,497.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,623,154.42
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,102,869.50
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,513.13
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,317.37
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,065.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,876,769.18
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS (2=A+B+C+D+E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,875,158.38
.. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,654,906.38
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,747,601.84
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472,650.16
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO (3=A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE RESULTADOS DE INGRESOS (4=1+2+3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,954,343.98

Datos informativos

- Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición
- Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
- Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
RESULTADO DE INGRESOS - LDF
(PESOS)

Concepto (b)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (c)	Año del Ejercicio
--------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------

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

C. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS
SINDICO DE HACIENDA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
RESULTADOS DE EGRESOS - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (ANUAL)
(PESOS) (CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (c)	Año del ejercicio Vigente (d)
1. GASTO NO ETIQUETADO (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,065,325.80
A. SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,084,693.56
B. MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,829,048.25
C. SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,710,516.27
D. TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,482.41
E. BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,585.31
F. INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,873,359.77
A. SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,380,575.09
B. MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,840,949.96
C. SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,605,788.17
D. TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00
E. BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659,599.16
F. INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,541,051.85
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,481,395.54
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,938,685.57

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

C. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SILVIA A. G.
C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS
SINDICO DE HACIENDA

C. JOSE LUIS CASTELLANOS GUZMAN
DIRECTOR DE PROGRAMACION

(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado / Pagado	CXC / CXP
1. Rubros de Ingresos	343,149,379.50	-3,195,035.52	339,954,343.98	339,954,343.98	339,954,343.98	0.00
1 IMPUESTOS	5,126,770.00	1,721,727.00	6,848,497.00	6,848,497.00	6,848,497.00	0.00
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 DERECHOS	4,107,000.00	995,869.50	5,102,869.50	5,102,869.50	5,102,869.50	0.00
5 PRODUCTOS	294,683.00	19,830.13	314,513.13	314,513.13	314,513.13	0.00
6 APROVECHAMIENTOS	1,227,352.50	231,964.87	1,459,317.37	1,459,317.37	1,459,317.37	0.00
7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	2,326,715.16	2,326,715.16	2,326,715.16	2,326,715.16	0.00
8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	332,393,570.00	-8,491,138.18	323,902,431.82	323,902,431.82	323,902,431.82	0.00
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	4.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Capítulos de Gasto	343,149,380.50	22,424,183.39	365,573,563.89	345,938,685.57	341,848,540.80	4,090,144.77
1000 SERVICIOS PERSONALES	229,272,592.12	-13,807,323.47	215,465,268.65	215,465,268.65	212,081,794.17	3,383,474.48
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,482,657.80	10,187,340.41	24,669,998.21	24,669,998.21	24,669,998.21	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	33,254,195.00	13,062,109.44	46,316,304.44	46,316,304.44	45,634,868.05	681,436.39
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	631,500.00	1,050,982.41	1,682,482.41	1,682,482.41	1,682,482.41	0.00
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,782,184.47	2,782,184.47	2,782,184.47	2,782,184.47	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	61,399,639.93	61,399,639.93	47,541,051.85	47,515,817.95	25,233.90
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	56,138,435.50	-50,362,145.26	5,776,290.24	0.00	0.00	0.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	9,370,000.08	-1,888,604.54	7,481,395.54	7,481,395.54	7,481,395.54	0.00
Superavit / Deficit	-1.00	-25,619,218.91	-25,619,219.91	-5,984,341.59	-1,894,196.82	-4,090,144.77

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

C. JOSE LUIS CASTELLANOS GUZMAN
DIRECTOR DE PROGRAMACION

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS
DIRECTOR DE FINANZAS

Silvia A. G.
C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS
SINDICO DE HACIENDA

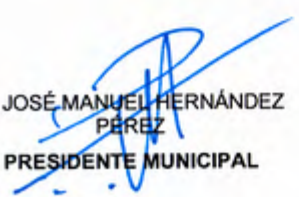
C. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

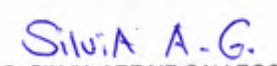
Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

El municipio de Jalapa no realizó inversiones en esquemas bursátiles ni invirtió en instrumentos de alto riesgo que comprometa sus recursos financieros.

NO APLICA

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


C. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ
PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS
SINDICO DE HACIENDA


C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS
DIRECTOR DE FINANZAS

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.
INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Población afiliada					
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edad máxima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edad mínima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edad promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensionados y Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edad máxima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edad mínima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edad promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficiarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportación individual al plan de pensión como % del salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Crecimiento esperado de los activos (como %)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edad de Jubilación o Pensión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Esperanza de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nómina anual					
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensionados y Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto mensual por pensión					
Máximo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mínimo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Generación actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Generaciones futuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Generaciones futuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Generaciones futuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Generaciones futuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Período de suficiencia					
Año de descapitalización	--	--	--	--	--
Tasa de rendimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudio Actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial	--	--	--	--	--
Empresa que elaboró el estudio actuarial	--	--	--	--	--

C. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SILVIA A.G.
C. SILVIA ARRAIZ GALLEGOS
SINDICO DE HACIENDA

M.A. MARÍA ESTELA ROSIQUE VALENZUELA
DIRECTORA DE FINANZAS