

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ANEXOS



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE :...
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31/12/2024
 (Cifras en Pesos)

ACTIVO	Acumulado 2024	Acumulado 2023
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	38,557,982.78	93,230,448.99
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	11,879,383.64	11,866,134.76
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,518,630.20	16,401,745.41
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	0.08	0.08
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	51,955,996.70	121,498,329.24
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	874,799,671.40	686,987,072.30
BIENES MUEBLES	115,797,293.49	99,508,510.31
ACTIVOS INTANGIBLES	358,599.21	358,599.21
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-25,713,105.43	-25,713,105.43
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	965,242,458.67	761,141,076.39
TOTAL DEL ACTIVO	1,017,198,455.37	882,639,405.63

PASIVO	Acumulado 2024	Acumulado 2023
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,117,038.14	1,198,577.40
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	0.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	6,117,038.14	1,198,577.40
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO	6,117,038.14	1,198,577.40

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO Acumulado 2024 Acumulado 2023

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
TOTAL	0.00	0.00

HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	141,228,652.30	388,931,922.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	869,852,764.93	686,974,867.02
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	0.00	0.00

MTRA. SANDRA BEATRIZ HERNANDEZ JIMENEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. URBINO MISAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ

SINDICO MUNICIPAL

L.C. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

DIRECTOR DE FINANZAS

000003

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



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31/12/2024
(Cifras en Pesos)

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Acumulado 2024	Acumulado 2023
ANTERIORES		
	1,011,081,417.23	1,075,906,789.44
EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,011,081,417.23	1,075,906,789.44
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,017,198,455.37	1,077,105,366.84


MTRA. SANDRA BEATRIZ HERNANDEZ JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. URBINO MISAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL


L.C. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES
DIRECTOR DE FINANZAS

000004

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



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		68,365,721.39				
11110	EFFECTIVO		222.30	71,617,362.24	101,425,100.85		38,557,982.78
11110-1661-1-00003-02024-00001	CAJA 1		4.30	919,480.48	913,809.95		5,892.83
11110-1661-1-00003-02024-00002	CAJA 2		218.00	354,074.52	348,403.69		5,675.13
11110-1661-1-00003-02024-00003	CAJA 3		0.00	250,424.57	250,424.57		218.00
11110-5334-1-00003-02024-00003	CAJA 3		0.00	314,981.39	314,980.69		0.70
11120	BANCOS/TESORERIA		0.00	0.00	1.00		-1.00
11120-1601-1-00002-02024-00057	0122203529 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024		68,365,499.09	70,697,881.76	100,511,290.90		38,552,089.95
11120-1601-1-00015-02020-00001	CTA. 7012-607453-9 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020		6,802,874.59	6,802,543.40	6,802,360.00		6,803,057.99
11120-1601-1-00015-02022-00011	CTA. 7013-1995944 PARTICIPACIONES FEDERALES 2022		425.14	0.00	0.00		425.14
11120-1601-1-00015-02023-00018	CTA. 7013-5206677 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023		2,876.36	0.00	0.00		2,876.36
11120-1601-1-00015-02024-00014	7014/7327542 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024		317,104.31	123.01	200,000.00		117,227.32
11120-1601-1-00015-02024-00026	7014/7449192 FONDO PREDIAL COORDINADO (PARTICIPACIONES) 2024		10,283,507.38	42,065,832.28	47,127,209.95		5,222,129.71
11120-1601-1-00015-02024-00027	7015/0036478 FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2024		9,057,524.42	1,545,875.24	0.00		10,603,399.66
11120-1601-3-00002-02017-00006	CTA. 0103729826 PARTICIPACIONES NOMINA		3,412,709.19	483,970.00	3,899,557.25		-2,878.06
11120-1603-1-00002-02020-00027	CTA. 0115474906 FEIEF 2020		387,789.02	10,500,003.28	10,702,222.32		185,569.98
11120-1603-1-00002-02021-00035	CTA. 0116121888 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2021		48.73	0.00	0.00		48.73
11120-1603-1-00002-02022-00043	CTA. 0117928181 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FED. (FEIEF) 2022		46,168.44	0.38	0.00		46,168.82
11120-1603-1-00002-02023-00050	CTA. 0119553835 FONDO DE EST. DE LOS ING. DE LA ENT. FED. (FEIEF) 2023		18,324.68	0.15	0.00		18,324.83
11120-1603-1-00002-02024-00066	CTA.0123943860 FONDO DE ESTB DE LOS ING DE LAS ENTID FEDERATIVAS 2024		103,671.38	0.86	0.00		103,672.24
11120-1603-1-00002-02024-00067	F.E.I.E.F 2024		0.00	1.02	0.00		1.02
11120-4631-1-00002-02024-00055	0122202948 INGRESOS DE GESTION 2024 (RECAUDADORA)		930,294.62	1,267,632.03	2,039,257.67		158,668.98
11120-4631-1-00002-02024-00060	0122388774 INGRESOS DE GESTION 2024 (CONCENTRADORA)		58,093.09	0.71	0.00		58,093.80
11120-4631-1-00015-02022-00010	CTA. 7013-2923041 INGRESOS DE GESTION 2022		121,426.23	77.37	0.00		121,503.60
11120-4631-1-00015-02023-00016	CTA. 7013-4478126 INGRESOS DE GESTION 2023		656,322.49	384.45	122,017.76		534,689.18
11120-4631-1-00015-02024-00023	7014/8425157 FONDO POR COORDINACION DEL IMPUESTO PREDIAL (I.G.) 2024		2,194,077.74	180,320.62	0.00		2,374,398.36
11120-5230-1-00002-02021-00034	CTA. 0116088554 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021		63.12	0.00	0.00		63.12
11120-5230-1-00002-02022-00042	CTA. 0117928122 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2022		139.31	0.00	0.00		139.31
11120-5230-1-00002-02023-00049	CTA. 0119553622 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2023		297,488.32	4.00	34,322.49		263,169.83
11120-5230-1-00002-02024-00059	0122203561 FONDO HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024		1,309,712.23	377,165.42	2,613.27		1,684,264.38
11120-5333-1-00002-02024-00064	0123199614 FISE ESTATAL 2024		71,538.75	0.60	0.00		71,539.35
11120-5334-1-00015-02024-00028	7014/7327526 RAMO 33 FONDO III 2024		19,032,084.14	21,447.20	14,556,648.39		4,496,882.95
11120-5335-1-00015-02024-00029	7014/7327518 RAMO 33 FONDO IV 2024		6,611,866.90	4,784,127.07	6,720,059.84		4,675,934.13
11120-6021-1-00002-02019-00003	CTA. 0112546868 TRANSITO ESTATAL 2019		6.92	0.00	0.00		6.92
11120-6021-1-00002-02020-00021	CTA. 0114201655 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020		7.12	0.00	0.00		7.12
11120-6021-1-00002-02021-00031	CTA. 0116088414 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021		1,605.55	0.01	0.00		1,605.56
11120-6021-1-00002-02022-00040	CTA. 0117928017 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2022		16,295.43	0.14	0.00		16,295.57
11120-6021-1-00002-02023-00048	CTA. 0119553576 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2023		3,023.11	0.07	0.00		3,023.18
11120-6021-1-00002-02024-00058	0122203405 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2024		805,955.85	122,916.56	68,774.65		860,097.76
11120-6021-3-00002-02018-00015	CTA. 0111348345 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018		9,258.00	0.08	0.00		9,258.08
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE		11,886,436.80	33,536,206.50	33,543,259.66		11,879,383.64
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		423,152.78	500,916.38	501,416.59		422,652.57
11230-1601-1-00002-02024-02028	ERNESTO CASTILLO DOMINGUEZ		2,780.00	0.00	0.00		2,780.00
11230-1601-1-00003-02019-00438	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS (ISSET)		0.00	500,916.38	500,916.59		-0.21
11230-1601-1-00003-02020-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE JOSE LUIS CERON VILLASIS		417,407.49	0.00	0.00		417,407.49
11230-1601-1-00003-02024-02010	JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES		2,371.77	0.00	0.00		2,371.77
11230-1601-1-00012-02023-00941	RICARDO ARCOS BALAN		0.01	0.00	0.00		0.01

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-5335-1-00003-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE I.S.R.		93.51	0.00	0.00		93.51
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	11,421,618.12		1,458,697.06	1,454,090.01	11,426,225.17	
11240-1601-1-05102-00226	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO COMPENSACION COMBUSTIBLE		5,756.12	4,607.05	0.00		10,363.17
11240-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO	1,516,784.00		0.00	0.00	1,516,784.00	
11240-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO	315,503.00		0.00	0.00	315,503.00	
11240-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO	6,238,268.00		0.00	0.00	6,238,268.00	
11240-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO	3,345,307.00		0.00	0.00	3,345,307.00	
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	24,063.49		15,048.03	26,208.03		12,903.49
11250-1601-1-00001-02023-00433	JOSE LUIS CERON VILLASIS	4,243.99		0.00	0.00	4,243.99	
11250-4631-1-00001-02021-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE (INSEN)	8,659.50		0.00	0.00	8,659.50	
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	17,602.41		0.00	0.00	17,602.41	
11290-1601-1-00001	PRESIDENCIA	17,602.41		0.00	0.00	17,602.41	
113	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,640,537.12		0.00	3,121,906.92	1,518,630.20	
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,466.73		0.00	0.00	2,466.73	
11310-5048-2-02020-00820	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR D.C.A.M.	2,466.73		0.00	0.00	2,466.73	
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	4,638,070.39		0.00	3,121,906.92	1,516,163.47	
11340-1603-1-00004-02023-01024	PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA M D, S.A. DE C.V.	0.89		0.00	0.00	0.89	
11340-4631-3-00002-02022-00402	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.	25,427.16		0.00	0.00	25,427.16	
11340-4631-3-00002-02023-00053	OVIDIO RUIZ RAMON	14,746.31		0.00	0.00	14,746.31	
11340-5334-1-00002-02023-00400	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	216,141.03		0.00	0.00	216,141.03	
11340-5334-1-00002-02023-01213	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA IKMA, S.A. DE C.V.	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
11340-5334-1-00002-02024-01237	MARCOS ALVAREZ MACOSAY	1,496,848.86		0.00	414,166.82	1,082,682.04	
11340-5334-1-00002-02024-01652	GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A. DE C.V.	354,368.00		0.00	177,201.95	177,166.05	
115	ALMACEN	0.08		5,197,076.79	5,197,076.79	0.08	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.08		5,197,076.79	5,197,076.79	0.08	
11511-6011-2-1101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.05		0.00	0.00	0.05	
11511-6011-2-1601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.04		0.00	0.00	0.04	
11511-6011-2-5601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	854,724,302.97		20,075,368.43	0.00	874,799,671.40	
12310	TERRENOS	68,349,737.33		0.00	0.00	68,349,737.33	
12310-1601-3-02017-58101	TERRENOS	800,000.00		0.00	0.00	800,000.00	
12310-1661-3-02012-05811	TERRENOS	20,500,000.00		0.00	0.00	20,500,000.00	
12310-1661-3-02016-05811	TERRENOS	46,430,531.33		0.00	0.00	46,430,531.33	
12310-1661-3-02017-58101	TERRENOS	619,206.00		0.00	0.00	619,206.00	
12340	INFRAESTRUCTURA	32,210,994.42		0.00	0.00	32,210,994.42	
12340-5043-3-02015-00465	OP046, MEJORAMIENTO Y AMP. DE COMANDANCIA DE SEG. PUB. MPAL. TENOSIQUE, TAB.	1,973,367.67		0.00	0.00	1,973,367.67	
12340-5048-3-02016-62201	INFRAESTRUCTURA	1,552,579.37		0.00	0.00	1,552,579.37	
12340-5166-3-02015-62201	INFRAESTRUCTURA	9,797,583.00		0.00	0.00	9,797,583.00	
12340-516Y-3-02016-62201	INFRAESTRUCTURA	12,510,803.11		0.00	0.00	12,510,803.11	
12340-523E-3-02015-00603	OP02; CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO POPULAR DE TENOSIQUE, (REFRENDO 2015).	865,642.26		0.00	0.00	865,642.26	
12340-523E-3-02015-62201	INFRAESTRUCTURA	1,396,779.67		0.00	0.00	1,396,779.67	
12340-523M-3-02016-62201	INFRAESTRUCTURA	4,114,239.34		0.00	0.00	4,114,239.34	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	494,347,842.93		15,992,821.00	0.00	510,340,663.93	
12352-1601-1-02024-01542	OP130 - CONSTRUCCION DE ANEXO DE CASA DE CULTURA EN EL EDIFICIO DEL AUDITORIO AUDIOVISUAL DEL CENTRO DE CONVIVENCIA	2,671,079.92		3,063,774.83	0.00	5,734,854.75	
12352-1601-1-02024-01545	OP125 - REHABILITACIÓN DE AUDITORIO LA CASA DE LA CULTURA	529,962.61		0.00	0.00	529,962.61	
12352-1601-3-02022-01537	OP123 - REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL CAI 2DA. ETAPA	321,669.02		0.00	0.00	321,669.02	
12352-4631-1-02021-00878	OP214 - ADECUACION DE INSTALACIONES EN EDIFICIO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)	193,446.79		0.00	0.00	193,446.79	
12353-1601-1-02021-00872	OP208 - CONSTRUCCÓN DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. EL MARTILLO	779,890.07		0.00	0.00	779,890.07	
12353-1601-1-02021-00873	OP209 - REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO, EJ. EL PALMAR	237,447.12		0.00	0.00	237,447.12	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12353-1601-1-02024-01566	OP133 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN	157,052.13		0.00	0.00	157,052.13	
12353-1601-1-02024-01567	OP134 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COL. LUIS GOMEZ Z.	212,298.27		0.00	0.00	212,298.27	
12353-1601-1-02024-01568	OP095 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL REPASTO	177,934.48		0.00	0.00	177,934.48	
12353-1601-1-02024-01569	OP096 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. LA ULTIMA LUCHA	478,224.71		0.00	0.00	478,224.71	
12353-1601-2-02023-01332	OP026 - (OP098).-TRANSICION DE RED ELECTRICA DE AEREA A SUBTERRANEA EN PROLONGACION DE LA CALLE ALBAÑILES, COL OBRERA	237,942.02		0.00	0.00	237,942.02	
12353-1601-3-02022-01414	OP051-R - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO COL. JARDINES DEL USUMACINTA (REM.PART.2022)	528,295.19		0.00	0.00	528,295.19	
12353-1601-3-02022-01415	OP052-R - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. JARDINES DEL USUMACINTA (REM.PART.2022)	157,290.41		0.00	0.00	157,290.41	
12353-1601-3-02023-01559	OP087 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN EL EJ. MANANTIAL (REM.PART.2023)	153,776.47		0.00	0.00	153,776.47	
12353-1601-3-02023-01560	OP088 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN EJ. GREGORIO MENDEZ (REM.PART.2023)	216,206.08		0.00	0.00	216,206.08	
12353-1601-3-02023-01561	OP091 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC. (EL CARMEN) REM.PART.2023	216,215.82		0.00	0.00	216,215.82	
12353-1601-3-02023-01562	OP092 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECC. (LOS CEDROS) REM.PART.2023	142,572.06		0.00	0.00	142,572.06	
12353-1601-3-02023-01563	OP093 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN EJ. EL FAISAN 1RA. SECC. (REM.PART.2023)	211,886.70		0.00	0.00	211,886.70	
12353-1603-1-02021-00680	OP029 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. CONSTITUCION	358,757.67		0.00	0.00	358,757.67	
12353-1603-1-02023-01358	OP101 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE Y VENUSTIANO CARRANZA, COL. HEROE DE NACOZARI	681,778.22		0.00	0.00	681,778.22	
12353-1603-2-02023-01335	OP036 - (OP128).-REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. SANTA CRUZ.	404,598.94		0.00	0.00	404,598.94	
12353-1603-2-02023-01336	OP033 - (OP125) .- REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POB. USUMACINTA.	423,467.21		0.00	0.00	423,467.21	
12353-1603-2-02023-01339	OP029 - (OP103).- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALBAÑILES ENTRE CALLE ELECTRICISTAS Y GUARDIA NACIONAL. COL. OBRERA	325,874.53		0.00	0.00	325,874.53	
12353-1603-2-02023-01340	OP034 - (OP126) .- REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO POMONA 2DA. SECCION.	430,832.42		0.00	0.00	430,832.42	
12353-1603-2-02023-01341	OP038 - (OP130).-REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR	352,297.70		0.00	0.00	352,297.70	
12353-1603-2-02023-01342	OP030 - (OP104).- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALBAÑILES ENTRE CALLE ELECTRICISTA Y GUARDIA NACIONAL. COL OBRERA	67,884.88		0.00	0.00	67,884.88	
12353-1603-2-02023-01344	OP039 - (OP131).-REHABILITACION DE CARCAMO DEL FRACC. LAS BRISAS DEL USUMACINTA.	413,707.54		0.00	0.00	413,707.54	
12353-1603-2-02023-01345	OP035 - (OP127) .- REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. MIGUEL HIDALGO.	205,115.47		0.00	0.00	205,115.47	
12353-1603-2-02023-01346	OP040 - (OP132).-REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. EL PALMAR	130,175.99		0.00	0.00	130,175.99	
12353-1603-2-02023-01371	OP037 - (OP129).-REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. BELLA VISTA	101,216.23		0.00	0.00	101,216.23	
12353-4631-1-02020-00616	OP150 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECCION	574,770.23		0.00	0.00	574,770.23	
12353-4631-1-02024-01557	OP126 - CONCLUSION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. SAN PEDRO	0.00		818,589.50	0.00	818,589.50	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12353-4631-2-02015-00368	OP012 - (OP155).-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE 1, COL. PUEBLO UNIDO	155,948.46		0.00	0.00	155,948.46	
12353-4631-2-02019-00356	OP009 - (OP178) REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 55 ENTRE CALLE TENOSIQUE Y AV. CONSTITUCION (COL. MUNICIPAL)	97,046.12		0.00	0.00	97,046.12	
12353-4631-2-02019-00357	OP010 - (OP179) CONSTRUCCION DE REGISTROS SANITARIOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE	438,443.78		0.00	0.00	438,443.78	
12353-4631-2-02019-00365	OP001 - (OP153).- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GIRASOL ENTRE CALLE TULIPAN Y AV. FLORES MAGON, COL. COLOSIO	195,789.02		0.00	0.00	195,789.02	
12353-4631-2-02019-00366	OP002 - (OP154).- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TULIPAN ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE CLAVEL, COL. COLOSIO	193,227.68		0.00	0.00	193,227.68	
12353-4631-2-02019-00367	OP003 - (OP156).-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 8 ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE 1, COL. PUEBLO UNIDO	364,620.96		0.00	0.00	364,620.96	
12353-4631-2-02019-00369	OP026 - (OP167).-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 21 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, COL. COCOYOL	278,769.03		0.00	0.00	278,769.03	
12353-4631-2-02020-00643	OP018 - (OP140) REHABILITACION DE PLANTA DE AGUA POTABLE POB. LA PALMA	365,991.98		0.00	0.00	365,991.98	
12353-4631-2-02020-00644	OP019 - (OP141) REHABILITACION DE PLANTA DE AGUA POTABLE EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN	201,031.19		0.00	0.00	201,031.19	
12353-4631-3-02020-00871	OP207 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y CASETA, RA. EL PENSAMIENTO	585,593.37		0.00	0.00	585,593.37	
12353-5230-1-02020-00593	OP123 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, RA. CUATRO HERMANOS	787,568.15		0.00	0.00	787,568.15	
12353-5230-1-02020-00599	OP124 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCION	621,871.39		0.00	0.00	621,871.39	
12353-5230-1-02020-00600	OP125 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. SAN PEDRO.	849,842.20		0.00	0.00	849,842.20	
12353-5230-1-02021-00678	OP030 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	233,667.86		0.00	0.00	233,667.86	
12353-5230-1-02021-00679	OP031 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	184,733.31		0.00	0.00	184,733.31	
12353-5230-1-02021-00801	OP152 - IMPLEMENTACION DE BOTONES DE PANICO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	1,417,022.39		0.00	0.00	1,417,022.39	
12353-5230-1-02021-00826	OP162 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, C.A. SUEÑOS DE ORO (AMPLIACION)	605,452.35		0.00	0.00	605,452.35	
12353-5230-1-02021-00827	OP163 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, REYES MORALES	802,733.94		0.00	0.00	802,733.94	
12353-5230-1-02021-00863	OP203 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. GREGORIO MENDEZ	235,293.43		0.00	0.00	235,293.43	
12353-5230-1-02021-00864	OP204 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y CASETA SECTOR (LA VIEJA GUARDIA), EJ. IGNACIO ZARAGOZA	520,551.38		0.00	0.00	520,551.38	
12353-5230-1-02024-01538	OP120 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 33 Y CALLE DEL SANTUARIO, COL. BENITO JUAREZ	1,203,268.27		0.00	0.00	1,203,268.27	
12353-5230-1-02024-01539	OP121 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 50 ENTRE CALLE 33 Y CALLE DEL SANTUARIO, COL. BENITO JUAREZ	250,065.23		0.00	0.00	250,065.23	
12353-5230-2-02020-00637	OP013 - (OP195).- CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. TENOSIQUE 1RA. SECCION (EL MOOL)	652,262.90		0.00	0.00	652,262.90	
12353-5230-2-02022-01361	OP025 - (OP122).- CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL, COL. LAZARO CARDENAS.	76,800.80		0.00	0.00	76,800.80	
12353-5230-3-02023-01571	OP132 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 14 COL. PUEBLO UNIDO, CALLES NIÑOS HEROES COL. NACAZARI Y CALLE 61 COL. SAN ROMAN, CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ. (HIDROCARBUROS REM. 2023)	726,910.55		0.00	0.00	726,910.55	
12353-5333-1-02019-00379	OP117 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. ROBERTO MADRAZO EN LA CD. TENOSIQUE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	4,916,749.06		0.00	0.00	4,916,749.06	
12353-5333-1-02019-00380	OP118 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA RAZA DE LA CD. DE TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE	1,078,272.00		0.00	0.00	1,078,272.00	



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TENOSIQUE, TABASCO.						
12353-5333-1-02020-00570	OP126 - 05000069.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.	1,453,186.09		0.00	0.00	1,453,186.09	
12353-5333-1-02020-00571	OP128 - 05000071.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.	900,143.35		0.00	0.00	900,143.35	
12353-5333-1-02020-00572	OP129 - 05000077.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA RAZA.	1,484,960.68		0.00	0.00	1,484,960.68	
12353-5333-1-02020-00573	OP130 - 05000078.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA ESPERANZA.	3,277,716.82		0.00	0.00	3,277,716.82	
12353-5333-1-02020-00574	OP131 - 05000079.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA SIQUISCAB.	1,248,841.82		0.00	0.00	1,248,841.82	
12353-5333-1-02020-00575	OP132 - 05000080.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO.	334,965.36		0.00	0.00	334,965.36	
12353-5333-1-02021-00803	OP153 - 05000224.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN LA CD. DE TENOSIQUE, COL. SIQUISCAB	6,250,702.06		0.00	0.00	6,250,702.06	
12353-5333-1-02021-00804	OP154 - 05000225.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, COL. TENOSIQUE 2000	4,434,913.34		0.00	0.00	4,434,913.34	
12353-5333-1-02021-00805	OP155 - 05000226.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN LA CD. DE TENOSIQUE, COL. TENOSIQUE 2000	1,542,040.25		0.00	0.00	1,542,040.25	
12353-5333-1-02022-01103	OP123 - 05000388.- CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	2,879,653.36		0.00	0.00	2,879,653.36	
12353-5333-1-02022-01104	OP124 - 05000396.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA JARDINES DEL USUMACINTA, DIVERSAS CALLES	1,764,558.28		0.00	0.00	1,764,558.28	
12353-5333-1-02022-01125	OP134 - 05000456.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36	1,873,962.55		0.00	0.00	1,873,962.55	
12353-5333-2-02020-00628	OP001 - (OP126).- 05000069.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.	1,898,021.08		0.00	0.00	1,898,021.08	
12353-5333-2-02020-00631	OP004 - (OP129).-05000077.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA RAZA.	2,409,482.58		0.00	0.00	2,409,482.58	
12353-5333-2-02020-00632	OP005 - (OP130).-05000078.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA ESPERANZA.	880,056.26		0.00	0.00	880,056.26	
12353-5333-2-02020-00633	OP006 - (OP131).-05000079.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA SIQUISCAB.	300,761.12		0.00	0.00	300,761.12	
12353-5333-2-02020-00634	OP007 - (OP132).-05000080.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	355,686.34		0.00	0.00	355,686.34	
12353-5333-2-02022-01184	OP007 - (OP123).-05000388.- CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	820,948.32		0.00	0.00	820,948.32	
12353-5333-2-02022-01196	OP008 - (OP134).-05000456.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36	708,621.34		0.00	0.00	708,621.34	
12353-5333-2-02023-01347	OP014 - (OP112).- 05000599.- REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE	817,231.87		0.00	0.00	817,231.87	

000009

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12353-5333-2-02023-01349	TENOSIQUE, COLONIA CENTRO, CALLE 27 OP015 - (OP113).-05000600.-REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA CENTRO, CALLE 27	329,723.14		0.00	0.00	329,723.14	
12353-5333-2-02023-01353	OP011 - (OP109).-05000596.-REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA COCOYOL, CALLE 21	385,295.68		0.00	0.00	385,295.68	
12353-5333-2-02023-01357	OP010 - (OP108).-05000595.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA COCOYOL, CALLE 21.	931,945.07		0.00	0.00	931,945.07	
12353-5333-2-02023-01362	OP019 - (OP117).-05000604.-REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO, CALLE 49	449,552.77		0.00	0.00	449,552.77	
12353-5333-2-02023-01364	OP018 - (OP116).-05000603.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO.	1,370,461.76		0.00	0.00	1,370,461.76	
12353-5334-1-02019-00271	OP088 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 45 ENTRE CALLE 42 Y CALLE 50 DE LA COL. SAN MIGUELITO	485,014.52		0.00	0.00	485,014.52	
12353-5334-1-02019-00272	OP089 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 45 ENTRE CALLE 42 Y CALLE 50 DE LA COL. SAN MIGUELITO	368,405.33		0.00	0.00	368,405.33	
12353-5334-1-02019-00280	OP049 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 48 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17 (COL. COCOYOL)	82,024.81		0.00	0.00	82,024.81	
12353-5334-1-02019-00281	OP050 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 40 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25 (COL. COCOYOL)	39,544.49		0.00	0.00	39,544.49	
12353-5334-1-02019-00282	OP051 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 15 (COL. COCOYOL)	92,475.62		0.00	0.00	92,475.62	
12353-5334-1-02019-00285	OP057 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 52 ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33 (COL. BENITO JUAREZ)	78,613.39		0.00	0.00	78,613.39	
12353-5334-1-02019-00286	OP058 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 37 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20 (COL. CENTRO)	99,487.61		0.00	0.00	99,487.61	
12353-5334-1-02019-00288	OP060 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CLAVEL ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE GIRASOL (COL. LUIS DONALDO COLOSIO)	60,961.26		0.00	0.00	60,961.26	
12353-5334-1-02019-00289	OP061 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GIRASOL ENTRE CALLE TULIPAN Y AV. FLORES MAGON (COL. LUIS DONALDO COLOSIO)	62,040.70		0.00	0.00	62,040.70	
12353-5334-1-02019-00290	OP062 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TULIPAN ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE CLAVEL (COL. LUIS DONALDO COLOSIO)	83,280.85		0.00	0.00	83,280.85	
12353-5334-1-02019-00291	OP063 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ (COL. HEROE DE NACUZARI)	62,419.53		0.00	0.00	62,419.53	
12353-5334-1-02019-00293	OP064 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ (COL. HEROE DE NACUZARI)	57,417.81		0.00	0.00	57,417.81	
12353-5334-1-02019-00294	OP065 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ (COL. HEROE DE NACUZARI)	60,729.56		0.00	0.00	60,729.56	
12353-5334-1-02019-00295	OP066 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PENJAMO ENTRE CALLE POMONA Y CALLE BOCA DEL CERRO (COL. SAN JUAN)	18,517.23		0.00	0.00	18,517.23	
12353-5334-1-02019-00296	OP067 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE POMONA ENTRE CALLE PENJAMO PROPIEDAD PRIVADA (COL. SAN JUAN)	37,490.98		0.00	0.00	37,490.98	
12353-5334-1-02019-00297	OP069 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 3 ENTRE CALLE 2 Y CALLE MIGUEL HIDALGO (COL. PUEBLO UNIDO)	60,847.80		0.00	0.00	60,847.80	
12353-5334-1-02019-00298	OP070 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA	61,995.83		0.00	0.00	61,995.83	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12353-5334-1-02019-00299	POTABLE EN CALLE 10 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3 (COL. PUEBLO UNIDO) OP071 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. CONSTITUCION Y CALLE FLORES MAGON (COL. PUEBLO UNIDO)	151,177.24		0.00	0.00	151,177.24	
12353-5334-1-02019-00300	OP073 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 8 ENTRE AV. CONSTITUCION Y CALLE 3 (COL. PUEBLO UNIDO)	109,356.22		0.00	0.00	109,356.22	
12353-5334-1-02019-00301	OP074 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TACOTALPA (COL. MUNICIPAL)	85,657.82		0.00	0.00	85,657.82	
12353-5334-1-02019-00303	OP078 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 54 ENTRE CALLE 27 Y CALLE 33 (COL. BENITO JUAREZ)	163,114.82		0.00	0.00	163,114.82	
12353-5334-1-02019-00304	OP079 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 55 ENTRE CALLE TENOSIQUE Y AV. CONSTITUCION (COL. MUNICIPAL)	101,370.75		0.00	0.00	101,370.75	
12353-5334-1-02019-00305	OP068 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 1 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 12 (COL. PUEBLO UNIDO)	78,396.28		0.00	0.00	78,396.28	
12353-5334-1-02019-00332	OP047 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 13 (COL. COCOYOL)	95,936.99		0.00	0.00	95,936.99	
12353-5334-1-02019-00333	OP048 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 46 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 21 (COL. COCOYOL)	145,796.79		0.00	0.00	145,796.79	
12353-5334-1-02019-00334	OP052 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 55 ENTRE JARDIN DE NIÑOS Y AV. CONSTITUCION (COL. LA TRINCHERA)	61,385.54		0.00	0.00	61,385.54	
12353-5334-1-02019-00335	OP054 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 51 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50 (COL. LA TRINCHERA)	137,196.02		0.00	0.00	137,196.02	
12353-5334-1-02019-00336	OP072 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUAPAQUE ENTRE CALLE BARI Y CALLE GUAYACAN (COL. LUIS GOMEZ Z.)	97,797.65		0.00	0.00	97,797.65	
12353-5334-1-02019-00337	OP075 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS (COL. LUIS GOMEZ Z.)	103,204.82		0.00	0.00	103,204.82	
12353-5334-1-02019-00338	OP084 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUAPAQUE ENTRE CALLE BARI Y CALLE GUAYACAN (COL. LUIS GOMEZ Z.)	469,407.85		0.00	0.00	469,407.85	
12353-5334-1-02019-00339	OP085 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUAYACAN ENTRE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS (COL. LUIS GOMEZ Z.)	327,068.18		0.00	0.00	327,068.18	
12353-5334-1-02019-00344	OP080 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 13 (COL. COCOYOL).	427,961.06		0.00	0.00	427,961.06	
12353-5334-1-02019-00345	OP081 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 46 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 21 (COL. COCOYOL)	642,391.92		0.00	0.00	642,391.92	
12353-5334-1-02019-00346	OP082 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 55 ENTRE JARDIN DE NIÑOS Y AV. CONSTITUCION (COL. LA TRINCHERA)	198,034.77		0.00	0.00	198,034.77	
12353-5334-1-02019-00347	OP083 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 51 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50 (COL. LA TRINCHERA)	641,332.55		0.00	0.00	641,332.55	
12353-5334-1-02019-00348	OP108 - CONSTRUCCION DE ENBOVEDADO EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z.	5,006,405.53		0.00	0.00	5,006,405.53	
12353-5334-1-02019-00349	OP109 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z.	1,297,271.05		0.00	0.00	1,297,271.05	
12353-5334-1-02019-00350	OP110 - CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z.	791,634.04		0.00	0.00	791,634.04	
12353-5334-1-02019-00365	OP116 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EJ. IGNACIO ALLENDE.	281,094.63		0.00	0.00	281,094.63	
12353-5334-1-02019-00388	OP124 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, POB. GUAYACAN.	721,762.05		0.00	0.00	721,762.05	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12353-5334-1-02019-00389	OP126 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. NUEVA JERUSALEN.	291,760.66		0.00	0.00	291,760.66	
12353-5334-1-02019-00390	OP127 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. IGNACIO ZARAGOZA	121,270.53		0.00	0.00	121,270.53	
12353-5334-1-02019-00391	OP125 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA.	834,367.36		0.00	0.00	834,367.36	
12353-5334-1-02019-00423	OP134 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. BENITO JUAREZ 270170001. CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	454,788.87		0.00	0.00	454,788.87	
12353-5334-1-02019-00424	OP135 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. HEROES DE NACAZARI 270170001.CD.TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	522,960.38		0.00	0.00	522,960.38	
12353-5334-1-02019-00425	OP136 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 55 ENTRE CALLE TENOSIQUE Y AV. CONSTITUCION (COL. MUNICIPAL)	603,386.55		0.00	0.00	603,386.55	
12353-5334-1-02020-00395	OP038 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 44 Y 53, COL.LA TRINCHERA	2,299,189.51		0.00	0.00	2,299,189.51	
12353-5334-1-02020-00396	OP039 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 44 Y CALLE 53, COL. LA TRINCHERA	257,851.44		0.00	0.00	257,851.44	
12353-5334-1-02020-00397	OP040 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 44 Y 53, COL. LA TRINCHERA	375,905.39		0.00	0.00	375,905.39	
12353-5334-1-02020-00398	OP041 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 42, COL. LA TRINCHERA	283,257.83		0.00	0.00	283,257.83	
12353-5334-1-02020-00399	OP042 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 42, COL. LA TRINCHERA	466,283.36		0.00	0.00	466,283.36	
12353-5334-1-02020-00402	OP046 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POB. NUEVO MEXICO	139,598.91		0.00	0.00	139,598.91	
12353-5334-1-02020-00403	OP048 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EJ. CARLOS PELLICER CAMARA	277,197.72		0.00	0.00	277,197.72	
12353-5334-1-02020-00404	OP049 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, C.A. EL XOTAL 2DA. SECC.	57,731.88		0.00	0.00	57,731.88	
12353-5334-1-02020-00405	OP052 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. INDEPENDENCIA	237,181.15		0.00	0.00	237,181.15	
12353-5334-1-02020-00406	OP053 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. JAVIER ROJO GOMEZ	384,238.45		0.00	0.00	384,238.45	
12353-5334-1-02020-00457	OP063 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES, COL. LAZARO CARDENAS	372,970.52		0.00	0.00	372,970.52	
12353-5334-1-02020-00458	OP064 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CENTLA ENTRE CALLE TENOSIQUE Y AV. 8 DE SEPTIEMBRE, COL. MUNICIPAL	225,481.61		0.00	0.00	225,481.61	
12353-5334-1-02020-00459	OP065 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TENOSIQUE, COL. MUNICIPAL	46,013.89		0.00	0.00	46,013.89	
12353-5334-1-02020-00460	OP045 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. TATA LAZARO DE LOS OLIVOS	1,104,031.26		0.00	0.00	1,104,031.26	
12353-5334-1-02020-00462	OP047 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. BELLA VISTA	953,009.02		0.00	0.00	953,009.02	
12353-5334-1-02020-00479	OP050 - REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE DEL POB. LA PALMA AL EJ. SANTA CRUZ	425,293.83		0.00	0.00	425,293.83	
12353-5334-1-02020-00520	OP101 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 57, COL. LA TRINCHERA	265,645.60		0.00	0.00	265,645.60	
12353-5334-1-02020-00521	OP102 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 27 Y 29, COL. FONHAPO	380,031.68		0.00	0.00	380,031.68	
12353-5334-1-02020-00522	OP103 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROFESOR FLORENCIO JIMENEZ GARCIA Y CALLE 15 DE MAYO, COL. MAGISTERIAL	366,279.28		0.00	0.00	366,279.28	
12353-5334-1-02020-00523	OP104 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 57 POR AV. CONSTITUCION, COL. LA TRINCHERA	110,574.96		0.00	0.00	110,574.96	
12353-5334-1-02020-00524	OP105 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 15 DE MAYO, COL. MAGISTERIAL	75,212.51		0.00	0.00	75,212.51	
12353-5334-1-02020-00531	OP107 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 6, COL. PUEBLO UNIDO	374,269.49		0.00	0.00	374,269.49	
12353-5334-1-02020-00532	OP108 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALVARO	164,625.76		0.00	0.00	164,625.76	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OBREGON, COL. LAZARO CARDENAS						
12353-5334-1-02020-00533	OP109 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JALPA, COL. MUNICIPAL	473,831.89		0.00	0.00	473,831.89	
12353-5334-1-02020-00534	OP110 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 59 ENTRE CALLE 8 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 78, COL. TENOSIQUE 2000	215,289.24		0.00	0.00	215,289.24	
12353-5334-1-02020-00586	OP122 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GIRASOL ENTRE FRAMBOYAN Y LLUVIA DE ORO, COL. BELEN	242,229.40		0.00	0.00	242,229.40	
12353-5334-1-02020-00591	OP138 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUAPAQUE ENTRE CALLE 28 Y AV. PASO DE LA LEALTAD, COL. LUIS GOMEZ Z.	204,041.77		0.00	0.00	204,041.77	
12353-5334-1-02020-00592	OP139 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUAPAQUE ENTRE CALLE 27 Y AV. PASO DE LA LEALTAD, COL. LUIS GOMEZ Z.	93,902.75		0.00	0.00	93,902.75	
12353-5334-1-02020-00608	OP142 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 ENTRE CALLE 55 Y CALLE 49, COLONIA PUEBLO NUEVO	400,391.85		0.00	0.00	400,391.85	
12353-5334-1-02020-00609	OP143 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE V. GUERRERO Y CALLE V. CARRANZA, COL. HEROE DE NACOZARI	129,096.26		0.00	0.00	129,096.26	
12353-5334-1-02020-00610	OP144 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAMPIQUE, POLEVA Y CALLE 13, COL. COCOYOL	770,912.58		0.00	0.00	770,912.58	
12353-5334-1-02020-00611	OP145 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 ENTRE CALLE 55 Y CALLE 49, COL. PUEBLO NUEVO	126,012.52		0.00	0.00	126,012.52	
12353-5334-1-02020-00612	OP146 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JAMPIQUE, POLEVA, CALLE 13 Y CALLE 30, COL. COCOYOL	494,944.19		0.00	0.00	494,944.19	
12353-5334-1-02020-00673	OP187 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 1ERA. ETAPA EN EL POB. ARENA DE HIDALGO	1,001,431.25		0.00	0.00	1,001,431.25	
12353-5334-1-02020-00674	OP188 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 29 ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, FRACC. USUMACINTA.	393,509.15		0.00	0.00	393,509.15	
12353-5334-1-02021-00656	OP020 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 62, COL. BENITO JUAREZ	74,537.84		0.00	0.00	74,537.84	
12353-5334-1-02021-00657	OP021 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 62, COL. BENITO JUAREZ	250,653.01		0.00	0.00	250,653.01	
12353-5334-1-02021-00658	OP022 - REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE 68, ENTRE CALLE 33 Y AV. CONSTITUCION, COL. BENITO JUAREZ	518,363.48		0.00	0.00	518,363.48	
12353-5334-1-02021-00664	OP028 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 30 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 31, COL. COCOYOL	918,120.10		0.00	0.00	918,120.10	
12353-5334-1-02021-00676	OP032 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	371,362.30		0.00	0.00	371,362.30	
12353-5334-1-02021-00677	OP033 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	313,996.78		0.00	0.00	313,996.78	
12353-5334-1-02021-00683	OP126 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20, COL. ESTACION NUEVA	130,497.24		0.00	0.00	130,497.24	
12353-5334-1-02021-00684	OP127 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 25 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, COL. CENTRO	291,736.31		0.00	0.00	291,736.31	
12353-5334-1-02021-00685	OP128 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 39 Y CALLE 45, COL. CHIVO NEGRO	186,121.05		0.00	0.00	186,121.05	
12353-5334-1-02021-00702	OP145 - CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA EN CALLES DEL POB. NUEVO MEXICO	378,494.71		0.00	0.00	378,494.71	
12353-5334-1-02021-00704	OP147 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. CUAUHEMOC	1,600,433.73		0.00	0.00	1,600,433.73	
12353-5334-1-02021-00705	OP149 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LA VIEJA GUARDIA	2,166,684.38		0.00	0.00	2,166,684.38	
12353-5334-1-02021-00753	OP148 - AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, POB. NUEVO MEXICO	1,319,782.48		0.00	0.00	1,319,782.48	
12353-5334-1-02021-00824	OP164 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 28 ENTRE LA CALLE 55 Y	948,353.29		0.00	0.00	948,353.29	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12353-5334-1-02021-00825	GUANACASTLE, FRACC. MARIA LUISA OP165 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 17 ESQUINA CON CALLE 50 DE LA COL. COCOYOL	197,703.24		0.00	0.00	197,703.24	
12353-5334-1-02021-00866	OP206 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GIRASOL ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y CALLE 1 DE MAYO, COL. BELEN	66,128.83		0.00	0.00	66,128.83	
12353-5334-1-02022-00958	OP032 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ENTRONQUE DE CALLE ALIJADORES CON CALLE ELECTRICISTAS, COL. OBRERA	260,515.91		0.00	0.00	260,515.91	
12353-5334-1-02022-00960	OP035 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO, COL. LAZARO CARDENAS	376,768.17		0.00	0.00	376,768.17	
12353-5334-1-02022-00982	OP042 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, COL. HEROE DE NACOZARI	149,539.62		0.00	0.00	149,539.62	
12353-5334-1-02022-00995	OP045 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GIRASOL Y JAZMIN, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	966,512.86		0.00	0.00	966,512.86	
12353-5334-1-02022-01030	OP074 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE TOMAS DIAZ BARTLETT ENTRE LA CALLE 55 Y CALLE CARLOS PELLICER CAMARA, FRACCIONAMIENTO MARIA LUISA	2,163,370.45		0.00	0.00	2,163,370.45	
12353-5334-1-02022-01036	OP080 - CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE CONCRETO TIPO CAJON A CIELO ABIERTO, EN EL POB. GUAYACAN	1,208,829.78		0.00	0.00	1,208,829.78	
12353-5334-1-02022-01052	OP085 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. LA ESPERANZA	91,246.31		0.00	0.00	91,246.31	
12353-5334-1-02022-01080	OP102 - REHABILITACION DEL CARCAMO EN LA COL. CERTEZA	253,205.52		0.00	0.00	253,205.52	
12353-5334-1-02022-01084	OP106 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 10, COL. SAN ROMAN	457,299.77		0.00	0.00	457,299.77	
12353-5334-1-02022-01089	OP109 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR 5 ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE JAZMIN, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	361,498.15		0.00	0.00	361,498.15	
12353-5334-1-02022-01096	OP117 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AMAPOLA, COL. LUIS GOMEZ Z.	528,221.32		0.00	0.00	528,221.32	
12353-5334-1-02022-01099	OP120 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 32 ENTRE CALLE 25 Y 31, COL. COCOYOL	543,283.08		0.00	0.00	543,283.08	
12353-5334-1-02022-01153	OP144 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS PELLICER CAMARA, COL. COCOYOL	193,159.52		0.00	0.00	193,159.52	
12353-5334-1-02023-01189	OP018 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 44, COL. LA TRINCHERA	480,622.26		0.00	0.00	480,622.26	
12353-5334-1-02023-01190	OP019 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 44, COL. LA TRINCHERA	1,007,560.90		0.00	0.00	1,007,560.90	
12353-5334-1-02023-01221	OP035 - CONSTRUCCION RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 28, COL. LAZARO CARDENAS	1,564,780.34		0.00	0.00	1,564,780.34	
12353-5334-1-02023-01246	OP039 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE 28 Y CALLE DEL CENDI, COL. LAZARO CARDENAS	328,145.76		0.00	0.00	328,145.76	
12353-5334-1-02023-01255	OP048 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 31 ENTRE CALLE 60 Y 62 FRACC. USUMACINTA	866,733.13		0.00	0.00	866,733.13	
12353-5334-1-02023-01256	OP050 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20, COL. ESTACION NUEVA	1,801,567.46		0.00	0.00	1,801,567.46	
12353-5334-1-02023-01259	OP049 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEAPA ENTRE CALLE CUNDUACAN Y CALLE CENTRO, COL. MUNICIPAL	335,028.66		0.00	0.00	335,028.66	
12353-5334-1-02023-01324	OP076 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE JAZMIN, COL. BELEN	79,349.22		0.00	0.00	79,349.22	
12353-5334-1-02023-01343	OP095 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TACOTALPA, COL. MUNICIPAL	1,207,144.53		0.00	0.00	1,207,144.53	
12353-5334-1-02024-01423	OP049 - REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE PUCTE, COL. LUIS GOMEZ Z.	278,819.17		0.00	0.00	278,819.17	
12353-5334-1-02024-01445	OP058 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. CANITZAN	1,090,081.17		0.00	0.00	1,090,081.17	
12353-5334-1-02024-01447	OP064 - REHABILITACION DE RED DE AGUA	112,130.63		0.00	0.00	112,130.63	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12353-5334-1-02024-01492	ENTUBADA EN CALLE 4, ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61 COL. SAN ROMAN OP081 - REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO LA PALMA	821,161.12		0.00	0.00	821,161.12	
12353-5334-1-02024-01493	OP084 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. CORTIJO NUEVO 2DA. SECCION	311,146.72		0.00	0.00	311,146.72	
12353-5334-1-02024-01508	OP108 - CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO ARMADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. SAN MARCOS.	461,972.74		590,673.15	0.00	1,052,645.89	
12353-5334-1-02024-01521	OP107 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EMSAD 13, POB. SANTO TOMAS	736,353.57		133,672.41	0.00	870,025.98	
12353-5334-1-02024-01526	OP113 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJ. EL BEJUCAL	551,806.05		0.00	0.00	551,806.05	
12353-5334-1-02024-01527	OP112 - REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EJ. POMONA 1RA. SECC.	1,920,231.16		0.00	0.00	1,920,231.16	
12353-5334-1-02024-01608	OP139 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 40 ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, COL. COCOYOL	0.00		346,598.20	0.00	346,598.20	
12353-5334-1-02024-01609	OP140 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARAISO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AV. CONSTITUCION, COL. MUNICIPAL	0.00		292,883.03	0.00	292,883.03	
12353-5334-1-02024-01610	OP141 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE 28 Y CALLE CORREGIDORA, COL. LAZARO CARDENAS.	0.00		281,830.56	0.00	281,830.56	
12353-5334-1-02024-01611	OP142 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 4 Y 1, COL. PUEBLO UNIDO	0.00		669,946.38	0.00	669,946.38	
12353-5334-1-02024-01612	OP143 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CONSTITUCION ENTRE 26 Y 28, COL. LAZARO CARDENAS	0.00		758,007.22	0.00	758,007.22	
12353-5334-1-02024-01613	OP144 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. CONSTITUCION ENTRE 26 Y 28, COL. LAZARO CARDENAS	0.00		141,229.10	0.00	141,229.10	
12353-5334-1-02024-01628	OP157 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. LUCIO BLANCO	0.00		320,120.45	0.00	320,120.45	
12353-5334-2-02022-01193	OP002 - (OP107) CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. LA ISLA	1,473,579.68		0.00	0.00	1,473,579.68	
12353-5335-1-02020-00613	OP147 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION	217,850.53		0.00	0.00	217,850.53	
12353-5335-1-02020-00614	OP148 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, RA. IGNACIO ZARAGOZA	835,639.78		0.00	0.00	835,639.78	
12353-5335-1-02020-00615	OP149 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. LA ISLA	97,759.09		0.00	0.00	97,759.09	
12354-1601-1-02019-00182	OP039 - BACHEO DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO	1,964,463.23		0.00	0.00	1,964,463.23	
12354-1601-1-02021-00875	OP211 - MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. EL PEDREGAL	3,427,955.80		0.00	0.00	3,427,955.80	
12354-1601-1-02021-00876	OP212 - BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES	124,291.91		0.00	0.00	124,291.91	
12354-1601-1-02021-00877	OP213 - CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE EN PARQUE DEPORTIVO	162,828.28		0.00	0.00	162,828.28	
12354-1601-1-02021-00883	OP215 - OP215.- BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES	165,156.16		0.00	0.00	165,156.16	
12354-1601-1-02022-01123	OP139 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. LA ESPERANZA	1,144,785.16		0.00	0.00	1,144,785.16	
12354-1601-1-02023-01353	OP100 - CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN EL EJ. NUEVA JERUSALEN	733,720.37		0.00	0.00	733,720.37	
12354-1601-1-02024-01420	OP045 - CONSTRUCCION DE GIMNASIO PUBLICO MUNICIPAL	8,989,741.17		0.00	0.00	8,989,741.17	
12354-1601-1-02024-01522	OP099 - CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN EL EJ. LUCIO BLANCO	808,400.35		0.00	0.00	808,400.35	
12354-1601-1-02024-01535	OP129 - OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA PREPARATORIA DEL POB. GUAYACAN	180,682.88		0.00	0.00	180,682.88	
12354-1601-1-02024-01546	OP128 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. OBRERA	146,821.75		0.00	0.00	146,821.75	
12354-1601-2-02023-01333	OP027 - (OP099).-CONSTRUCCIÓN DE CASA EJIDAL EN EL EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECC.	738,460.39		0.00	0.00	738,460.39	
12354-1601-3-02022-01416	OP053-R - REHABILITACION DE CALLE VICENTE GUERRERO CON TERRACERIA COL. JARDINES DEL USUMACINTA (REM.PART.2022)	103,455.06		0.00	0.00	103,455.06	
12354-1601-3-02022-01417	OP054-R - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 2DA. ETAPA COL. LUIS DONALDO COLOSIO (REM.PART.2022)	1,283,898.30		0.00	0.00	1,283,898.30	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-1601-3-02023-01437	OP044 - REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	1,160,779.27		0.00	0.00	1,160,779.27	
12354-1601-3-02023-01444	OP076 - REHABILITACION DE EDIFICIO PUBLICO PARA PREPARATORIA, POB. USUMACINTA	2,410,606.46		0.00	0.00	2,410,606.46	
12354-1601-3-02023-01462	OP043 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN POB. ARENA DE HIDALGO	5,588,360.63		0.00	0.00	5,588,360.63	
12354-1601-3-02023-01505	OP097 - REHABILITACION DE CANCHA DE USO PUBLICO PROFR. RENE CORTEZ CORTEZ 3RA. ETAPA. (PART. REM.2023)	1,295,125.79		0.00	0.00	1,295,125.79	
12354-1601-3-02023-01506	OP100 - REHABILITACION DE CALLE 4 DE TERRACERIA, COL. PUEBLO NUEVO (PART. REM. 2023)	135,902.87		0.00	0.00	135,902.87	
12354-1601-3-02023-01507	OP101 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, FRACC. MARIA LUISA (REM. PART.2023)	88,024.23		0.00	0.00	88,024.23	
12354-1603-1-02020-00632	OP151 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA EN EL EJ. NUEVO PROGRESO	1,155,157.00		0.00	0.00	1,155,157.00	
12354-1603-1-02020-00634	OP153 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS	124,145.38		0.00	0.00	124,145.38	
12354-1603-1-02020-00639	OP158 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE	603,649.50		0.00	0.00	603,649.50	
12354-1603-1-02020-00642	OP161 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO 2DA. ETAPA EJ. ALVARO OBREGON	2,125,733.21		0.00	0.00	2,125,733.21	
12354-1603-1-02020-00643	OP162 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, POB. REDENCION DEL CAMPESINO	1,471,579.29		0.00	0.00	1,471,579.29	
12354-1603-1-02020-00644	OP165 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. EL PEDREGAL (SECTOR ESCUELA)	55,547.82		0.00	0.00	55,547.82	
12354-1603-1-02020-00645	OP163 - CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL MARTILLO	1,524,116.92		0.00	0.00	1,524,116.92	
12354-1603-1-02020-00647	OP166 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN PARQUES DE LA CIUDAD	584,264.67		0.00	0.00	584,264.67	
12354-1603-1-02020-00655	OP176 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. COCOYOL	59,994.97		0.00	0.00	59,994.97	
12354-1603-1-02020-00656	OP177 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. PUEBLO NUEVO	59,994.97		0.00	0.00	59,994.97	
12354-1603-1-02020-00657	OP178 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ARENA DE HIDALGO	79,500.94		0.00	0.00	79,500.94	
12354-1603-1-02020-00658	OP179 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL FAISAN 2DA. SECCION	127,099.14		0.00	0.00	127,099.14	
12354-1603-1-02020-00659	OP180 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. LUCIO BLANCO	116,042.55		0.00	0.00	116,042.55	
12354-1603-1-02020-00660	OP181 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. POMONA 1RA. SECCION	63,549.57		0.00	0.00	63,549.57	
12354-1603-1-02020-00661	OP182 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. JAVIER ROJO GOMEZ	64,730.87		0.00	0.00	64,730.87	
12354-1603-1-02020-00662	OP183 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCION	79,500.94		0.00	0.00	79,500.94	
12354-1603-1-02020-00663	OP184 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. ARENA DE HIDALGO	57,598.50		0.00	0.00	57,598.50	
12354-1603-1-02020-00664	OP185 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. BOCA DEL CERRO	63,549.57		0.00	0.00	63,549.57	
12354-1603-1-02020-00665	OP186 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CENTRO USUMACINTA (SECTOR ESCUELA)	55,547.82		0.00	0.00	55,547.82	
12354-1603-2-02023-01337	OP028 - (OP102).-ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA OFICINAS DEL FOVISSSTE EN EL PARQUE DE LA COL. SAN JUAN	821,189.62		0.00	0.00	821,189.62	
12354-1603-2-02023-01348	OP041 - (OP133).-REHABILITACION DE LA CANCHA DE USO PUBLICO PROFR. RENE CORTES 2DA. ETAPA	354,467.46		0.00	0.00	354,467.46	
12354-1603-2-02023-01534	OP124 - OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PLANTEL EDUCATIVO DEL CBTIS 249	295,363.58		0.00	0.00	295,363.58	
12354-4631-1-02019-00428	OP137 - CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 1 ENTRE 8 Y	362,922.10		0.00	0.00	362,922.10	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-4631-1-02019-00429	CALLE 12, COL. PUEBLO UNIDO. OP138 - CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TOMAS RAMIREZ ENTRE CALLE F. JIMENEZ GARCIA Y CALLE 15 DE MAYO, COL. MAGISTERIAL.	185,492.32		0.00	0.00	185,492.32	
12354-4631-1-02019-00430	OP139 - CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 40 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, COL. COCOYOL.	169,720.91		0.00	0.00	169,720.91	
12354-4631-1-02019-00431	OP140 - CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE POMONA ENTRE CALLE PENJAMO Y PROPIEDAD PRIVADA, COL. SAN JUAN	170,174.05		0.00	0.00	170,174.05	
12354-4631-1-02019-00432	OP141 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. JAVIER ROJO GOMEZ	74,410.53		0.00	0.00	74,410.53	
12354-4631-1-02019-00433	OP142 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA, EJ. IGNACIO ALLENDE.	461,089.98		0.00	0.00	461,089.98	
12354-4631-1-02019-00434	OP143 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. ESTANCIA	376,378.18		0.00	0.00	376,378.18	
12354-4631-1-02019-00435	OP144 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECCION	80,611.40		0.00	0.00	80,611.40	
12354-4631-1-02019-00436	OP145 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	278,198.62		0.00	0.00	278,198.62	
12354-4631-1-02019-00437	OP146 - MANTENIMIENTO DE CAMINO, EJIDO CHOSPAC	173,038.35		0.00	0.00	173,038.35	
12354-4631-1-02019-00439	OP147 - MANTENIMIENTO DE CAMINO, LA ESCONDIDA, EJ. EL MANANTIAL	429,294.84		0.00	0.00	429,294.84	
12354-4631-1-02019-00440	OP148 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO EL ROBLAR	145,265.85		0.00	0.00	145,265.85	
12354-4631-1-02019-00441	OP149 - MANTENIMIENTO DE CAMINO, POB. GUAYACAN A CANITZAN	1,720,337.84		0.00	0.00	1,720,337.84	
12354-4631-1-02019-00442	OP150 - MANTENIMIENTO DE CAMINO, SANTA LUCIA - LUCIO BLANCO	272,647.32		0.00	0.00	272,647.32	
12354-4631-1-02020-00617	OP167 - CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA POTABLE EN EJ. HERMENEGILDO GALEANA	223,926.66		0.00	0.00	223,926.66	
12354-4631-1-02020-00618	OP168 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	732,310.82		0.00	0.00	732,310.82	
12354-4631-1-02020-00619	OP169 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, RA. EL PENSAMIENTO	133,672.23		0.00	0.00	133,672.23	
12354-4631-1-02020-00620	OP170 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. GUADALUPE VICTORIA	235,695.19		0.00	0.00	235,695.19	
12354-4631-1-02020-00621	OP171 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CERTEZA	200,999.29		0.00	0.00	200,999.29	
12354-4631-1-02020-00622	OP172 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CUAUHEMOC	192,363.21		0.00	0.00	192,363.21	
12354-4631-1-02020-00623	OP173 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. COCOYOL	173,110.11		0.00	0.00	173,110.11	
12354-4631-1-02020-00624	OP174 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CONSTITUCION	226,777.65		0.00	0.00	226,777.65	
12354-4631-1-02020-00625	OP175 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. BELEN	87,677.67		0.00	0.00	87,677.67	
12354-4631-1-02020-00633	OP152 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. CORTIJO NUEVO 1RA. SECC.	184,887.15		0.00	0.00	184,887.15	
12354-4631-1-02020-00635	OP154 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS	82,509.93		0.00	0.00	82,509.93	
12354-4631-1-02020-00637	OP156 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, POB. SANTO TOMAS	433,390.58		0.00	0.00	433,390.58	
12354-4631-1-02020-00640	OP159 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE	118,424.99		0.00	0.00	118,424.99	
12354-4631-2-02019-00348	OP015 - (OP161) SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA.	199,095.16		0.00	0.00	199,095.16	
12354-4631-2-02019-00349	OP016 - (OP162).- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA.	58,799.48		0.00	0.00	58,799.48	
12354-4631-2-02019-00350	OP020 - (OP169).- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA.	68,811.34		0.00	0.00	68,811.34	
12354-4631-2-02019-00351	OP021 - (OP170).- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA.	68,135.99		0.00	0.00	68,135.99	
12354-4631-2-02019-00352	OP022 - (OP171).- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA.	67,131.32		0.00	0.00	67,131.32	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-4631-2-02019-00353	OP023 - (OP172).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA.	114,811.91		0.00	0.00	114,811.91	
12354-4631-2-02019-00354	OP024 - (OP173).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA, EN ESC. PREPARATORIA	259,033.73		0.00	0.00	259,033.73	
12354-4631-2-02019-00355	OP004 - (op157).- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 45 ENTRE CALLE 50 Y CALLE 42, COL.SAN MIGUELITO	196,334.27		0.00	0.00	196,334.27	
12354-4631-2-02019-00358	OP011 - (OP180) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. BENITO JUAREZ	104,330.52		0.00	0.00	104,330.52	
12354-4631-2-02019-00364	OP005 - (OP160) REHABILITACION DE ANDADOR EN CALLE 28 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 24	107,473.80		0.00	0.00	107,473.80	
12354-4631-2-02019-00374	OP017 - (OP163) MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA	138,963.89		0.00	0.00	138,963.89	
12354-4631-2-02019-00375	OP018 - (OP164) MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	316,919.42		0.00	0.00	316,919.42	
12354-4631-2-02019-00376	OP019 - (OP165) MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	50,740.99		0.00	0.00	50,740.99	
12354-4631-2-02020-00621	OP008 - (OP189 REF. FEIEF 2020) REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS AL EJ. CENTRO USUMACINTA.	602,016.85		0.00	0.00	602,016.85	
12354-4631-2-02020-00622	OP010 - (OP191 REF. FEIEF 2020) REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS POB. GUAYACAN A CANITZAN	1,479,070.77		0.00	0.00	1,479,070.77	
12354-4631-2-02020-00623	OP011 - (OP192 REF. FEIEF 2020) BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	601,964.51		0.00	0.00	601,964.51	
12354-4631-2-02020-00624	OP009 - (OP190 REF. FEIEF 2020) REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS, EJ. EL PEDREGAL-EJ. SANTA CRUZ	570,595.43		0.00	0.00	570,595.43	
12354-4631-2-02020-00625	OP012 - (OP194 REF. FEIEF 2020) ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO Y CALLE DEL BASURERO MUNICIPAL	475,422.20		0.00	0.00	475,422.20	
12354-4631-2-02020-00635	OP016 - (OP198) REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. TATA LAZARO	109,219.07		0.00	0.00	109,219.07	
12354-4631-2-02020-00636	OP017 - (OP193) BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL (ISR)	977,477.78		0.00	0.00	977,477.78	
12354-4631-2-02022-01180	OP013 - (OP140) REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. JARDINES DEL USUMACINTA	423,257.99		0.00	0.00	423,257.99	
2354-4631-3-02018-00411	OP132 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 48 Y CALLE 15, COL. COCOYOL	419,365.53		0.00	0.00	419,365.53	
12354-4631-3-02021-00941	OP022 - REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA, EN CALLE A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA COL. ESTACION NUEVA	58,636.77		0.00	0.00	58,636.77	
12354-4631-3-02021-00942	OP024 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AZUCENA DE LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO	1,322,639.61		0.00	0.00	1,322,639.61	
12354-4631-3-02021-00943	OP025 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GIRASOLES DE LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO	1,237,817.87		0.00	0.00	1,237,817.87	
12354-4631-3-02021-00944	OP026 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COL. LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO	1,033,085.79		0.00	0.00	1,033,085.79	
12354-4631-3-02021-00945	OP027 - CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL POB. USUMACINTA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	1,446,148.00		0.00	0.00	1,446,148.00	
12354-4631-3-02022-01439	OP042 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CAI	636,888.96		0.00	0.00	636,888.96	
12354-523J-1-02023-01357	OP058, - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO REDENCION DEL CAMPESINO - SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE	17,392,064.90		0.00	0.00	17,392,064.90	



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TENOSIQUE, TABASCO.						
12354-5230-1-02019-00183	OP040 - BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD.	869,806.29		0.00	0.00	869,806.29	
12354-5230-1-02020-00594	OP111 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR	157,075.55		0.00	0.00	157,075.55	
12354-5230-1-02020-00595	OP113 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO 1ER. ETAPA EJ. ALVARO OBREGON	924,757.66		0.00	0.00	924,757.66	
12354-5230-1-02020-00636	OP155 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, POB. SANTO TOMAS	280,358.08		0.00	0.00	280,358.08	
12354-5230-1-02020-00638	OP157 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, POB. SANTO TOMAS	422,043.53		0.00	0.00	422,043.53	
12354-5230-1-02020-00641	OP160 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECC.	475,581.29		0.00	0.00	475,581.29	
12354-5230-1-02022-01075	OP096 - REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN	1,763,211.38		0.00	0.00	1,763,211.38	
12354-5230-1-02022-01121	OP132 - REHABILITACION DE CAMINO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS DEL POB. REDENCION A EJ. IGNACIO ALLENDE	1,097,607.50		0.00	0.00	1,097,607.50	
12354-5230-1-02022-01139	OP141 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. LA ESTANCIA	827,199.90		0.00	0.00	827,199.90	
12354-5230-1-02022-01140	OP142 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO VILLA	544,139.36		0.00	0.00	544,139.36	
12354-5230-1-02024-01540	OP122 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 33 Y CALLE DEL SANTUARIO, COL. BENITO JUAREZ	2,508,026.67		0.00	0.00	2,508,026.67	
12354-5230-2-02019-00377	OP034 - (OP182).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA POB. LA PALMA	177,466.89		0.00	0.00	177,466.89	
12354-5230-2-02019-00378	OP035 - (OP183).- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, POB. LA PALMA	148,051.02		0.00	0.00	148,051.02	
12354-5230-2-02019-00379	OP036 - (OP184).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN	207,741.41		0.00	0.00	207,741.41	
12354-5230-2-02021-00916	OP006 - (OP216).- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. JAVIER ROJO GOMEZ	63,419.30		0.00	0.00	63,419.30	
12354-5230-2-02021-00917	OP007 - (OP217).- REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA, EJ. JAVIER ROJO GOMEZ.	62,538.05		0.00	0.00	62,538.05	
12354-5230-2-02022-01178	OP014 - (OP146).-BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	1,856,400.08		0.00	0.00	1,856,400.08	
12354-5230-2-02023-01365	OP022 - (OP119).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CONSTITUCION BANCO LAS MARIAS GRAVA REVESTIMIENTO.	2,802,641.83		0.00	0.00	2,802,641.83	
12354-5230-2-02023-01366	OP023 - (OP120).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. GUADALUPE TEPEYAC, BANCO EL MOOL GRAVA EN GREÑA.	1,709,023.73		0.00	0.00	1,709,023.73	
12354-5230-2-02023-01367	OP024 - (OP121).- REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA, CALLE MANUEL VILLANUEVA, COL. LA ESPERANZA. BANCO LAS MARIAS GRAVA REVESTIMIENTO.	205,475.67		0.00	0.00	205,475.67	
12354-5230-3-02018-00195	OP019 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EJ. SANTA CRUZ	394,851.37		0.00	0.00	394,851.37	
12354-5230-3-02021-00940	OP023 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COL. LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO	1,366,735.52		0.00	0.00	1,366,735.52	
12354-5230-3-02023-01541	OP131 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 50 ENTRE CALLE 33 Y CALLE DEL SANTUARIO, COL. BENITO JUAREZ	762,166.86		0.00	0.00	762,166.86	
12354-5333-1-02022-01101	OP122 - 05000363.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA JARDINES DEL USUMACINTA, DIVERSAS CALLES.	681,937.38		0.00	0.00	681,937.38	
12354-5333-1-02022-01126	OP135 - 05000389.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36, ENTRE 31 Y CALLE 55	1,612,355.48		0.00	0.00	1,612,355.48	
12354-5333-1-02022-01127	OP136 - 05000458.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA SAN	433,604.39		0.00	0.00	433,604.39	



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-5333-1-02022-01128	MIGUELITO, CALLE 36 OP137 - 05000457.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36	450,160.05		0.00	0.00	450,160.05	
12354-5333-1-02023-01422	OP105 - 05000592.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EJIDO EL PEDREGAL.	4,230,412.78		0.00	0.00	4,230,412.78	
12354-5333-1-02024-01511	OP114 - 05000689.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, CALLE JALAPA	1,290,582.79		146,032.84	0.00	1,436,615.63	
12354-5333-1-02024-01512	OP115 - 05000690.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, CALLE JALAPA	10,184,721.81		39,255.87	0.00	10,223,977.68	
12354-5333-1-02024-01513	OP116 - 05000691.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, CALLE 8 DE SEPTIEMBRE	524,012.21		0.00	0.00	524,012.21	
12354-5333-1-02024-01514	OP117 - 05000692.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, CALLE 8 DE SEPTIEMBRE	2,846,066.19		0.00	0.00	2,846,066.19	
12354-5333-2-02022-01197	OP009 - (OP135).-05000389.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36 ENTRE 31 Y CALLE 55	3,723,627.18		0.00	0.00	3,723,627.18	
12354-5333-2-02022-01198	OP010 - (OP136).-05000458.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36	948,994.11		0.00	0.00	948,994.11	
12354-5333-2-02022-01199	OP011 - (OP137).-05000457.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36	387,221.72		0.00	0.00	387,221.72	
12354-5333-2-02023-01350	OP008 - (OP106).-05000593.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA COCOYOL CALLE 21.	1,658,328.17		0.00	0.00	1,658,328.17	
12354-5333-2-02023-01354	OP009 - (OP107).-05000594.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA COCOYOL, CALLE 21	607,211.27		0.00	0.00	607,211.27	
12354-5333-2-02023-01355	OP007 - (OP105).-05000592.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EJIDO EL PEDREGAL.	13,494,256.42		0.00	0.00	13,494,256.42	
12354-5333-2-02023-01356	OP012 - (OP110).-05000597.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA CENTRO CALLE 27	1,651,822.90		0.00	0.00	1,651,822.90	
12354-5333-2-02023-01358	OP016 - (OP114).-05000601.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO CALLE 49	5,060,068.04		0.00	0.00	5,060,068.04	
12354-5333-2-02023-01359	OP013 - (OP111).-05000598.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA CENTRO CALLE 27	593,305.92		0.00	0.00	593,305.92	
12354-5333-2-02023-01360	OP017 - (OP115).-05000602.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO, CALLE 49	1,018,563.50		0.00	0.00	1,018,563.50	
12354-5333-2-02023-01363	OP020 - (OP118).-05000608.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, POBLADO BOCA DEL CERRO	9,804,236.42		0.00	0.00	9,804,236.42	
12354-5334-1-02019-00185	OP011 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL PEDREGAL.	626,404.28		0.00	0.00	626,404.28	
12354-5334-1-02019-00186	OP013 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. SANTA CRUZ.	329,625.69		0.00	0.00	329,625.69	
12354-5334-1-02019-00187	OP015 - MEJORAMIENTOS DE CALLES DE	579,414.65		0.00	0.00	579,414.65	

000020



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
	TERRACERIA, EJ. EL PEDREGAL.						
12354-5334-1-02019-00188	OP016 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. ACATLIPA.	327,757.45		0.00	0.00	327,757.45	
12354-5334-1-02019-00189	OP034 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. LA ULTIMA LUCHA.	7,661.72		0.00	0.00	7,661.72	
12354-5334-1-02019-00190	OP035 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. BELLA VISTA.	73,876.22		0.00	0.00	73,876.22	
12354-5334-1-02019-00191	OP036 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, C.A. EL XOTAL 1RA. SECC.	22,482.19		0.00	0.00	22,482.19	
12354-5334-1-02019-00192	OP038 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. REFORMA AGRARIA.	19,856.82		0.00	0.00	19,856.82	
12354-5334-1-02019-00193	OP020 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL PALMAR	440,700.29		0.00	0.00	440,700.29	
12354-5334-1-02019-00252	OP041 - MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO, POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECC. (LOS CEDROS)	356,153.35		0.00	0.00	356,153.35	
12354-5334-1-02019-00253	OP042 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. REFORMA AGRARIA	216,251.05		0.00	0.00	216,251.05	
12354-5334-1-02019-00254	OP043 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION (LOS CEDROS)	300,978.74		0.00	0.00	300,978.74	
12354-5334-1-02019-00255	OP044 - MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO, EJ. REFORMA AGRARIA.	376,039.88		0.00	0.00	376,039.88	
12354-5334-1-02019-00256	OP045 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A TATA LAZARO DE LOS OLIVOS, EJ. EMILIANO ZAPATA 1RA. SECCION.	471,798.20		0.00	0.00	471,798.20	
12354-5334-1-02019-00273	OP091 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC.	163,023.57		0.00	0.00	163,023.57	
12354-5334-1-02019-00274	OP092 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC.	396,502.35		0.00	0.00	396,502.35	
12354-5334-1-02019-00275	OP093 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN TATA LAZARO DE LOS OLIVOS, EJ. EMILIANO ZAPATA 1RA. SECC.	313,195.89		0.00	0.00	313,195.89	
12354-5334-1-02019-00276	OP094 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. PUNTA DE MONTANA	131,568.78		0.00	0.00	131,568.78	
12354-5334-1-02019-00277	OP095 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. VEINTE DE NOVIEMBRE	159,645.82		0.00	0.00	159,645.82	
12354-5334-1-02019-00278	OP096 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL EJ. VEINTE DE NOVIEMBRE	714,163.34		0.00	0.00	714,163.34	
12354-5334-1-02019-00363	OP114 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL EJ. EL BEJUCAL.	646,269.40		0.00	0.00	646,269.40	
12354-5334-1-02019-00364	OP115 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL EJ. ALVARO OBREGON.	507,881.42		0.00	0.00	507,881.42	
12354-5334-1-02019-00371	OP106 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA DEL POB. BOCA DEL CERRO AL EJ. CENTRO USUMACINTA	239,255.80		0.00	0.00	239,255.80	
12354-5334-1-02019-00383	OP107 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA RA. CUATRO HERMANOS	200,331.90		0.00	0.00	200,331.90	
12354-5334-1-02020-00430	OP055 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. SANTA LUCIA	151,600.18		0.00	0.00	151,600.18	
12354-5334-1-02020-00431	OP056 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. CHOSPAC	124,239.71		0.00	0.00	124,239.71	
12354-5334-1-02020-00432	OP057 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. LUCIO BLANCO	40,447.22		0.00	0.00	40,447.22	
12354-5334-1-02020-00433	OP058 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SANTA LUCIA	65,813.67		0.00	0.00	65,813.67	
12354-5334-1-02020-00453	OP059 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. GREGORIO MENDEZ	174,438.26		0.00	0.00	174,438.26	
12354-5334-1-02020-00454	OP060 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHEROS, EJ. GREGORIO MENDEZ	229,163.07		0.00	0.00	229,163.07	
12354-5334-1-02020-00455	OP061 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, POB. ARENA DE HIDALGO	285,811.51		0.00	0.00	285,811.51	
12354-5334-1-02020-00456	OP062 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. LUCIO BLANCO	123,395.50		0.00	0.00	123,395.50	
12354-5334-1-02020-00493	OP075 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SAN FRANCISCO	199,955.85		0.00	0.00	199,955.85	
12354-5334-1-02020-00494	OP076 - CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO, EJ. SAN FRANCISCO	785,180.45		0.00	0.00	785,180.45	
12354-5334-1-02020-00495	OP077 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, EJ. SAN FRANCISCO	80,309.98		0.00	0.00	80,309.98	
12354-5334-1-02020-00496	OP078 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. MIGUEL HIDALGO	361,696.44		0.00	0.00	361,696.44	
12354-5334-1-02020-00497	OP079 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. MIGUEL HIDALGO	77,324.72		0.00	0.00	77,324.72	
12354-5334-1-02020-00498	OP080 - CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO, EJ. MIGUEL HIDALGO	675,715.48		0.00	0.00	675,715.48	
12354-5334-1-02020-00499	OP081 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL REPASTO	328,706.41		0.00	0.00	328,706.41	
12354-5334-1-02020-00500	OP082 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO VILLA	238,570.00		0.00	0.00	238,570.00	



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-5334-1-02020-00501	OP083 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. ALVARO OBREGON	456,677.73		0.00	0.00	456,677.73	
12354-5334-1-02020-00502	OP084 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SANTA ROSA	102,972.94		0.00	0.00	102,972.94	
12354-5334-1-02020-00503	OP085 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. SANTA ROSA	175,656.67		0.00	0.00	175,656.67	
12354-5334-1-02020-00504	OP086 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. ROBERTO MADRAZO	931,093.18		0.00	0.00	931,093.18	
12354-5334-1-02020-00505	OP087 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. EL PEDREGAL	665,777.74		0.00	0.00	665,777.74	
12354-5334-1-02020-00506	OP088 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO	247,184.86		0.00	0.00	247,184.86	
12354-5334-1-02020-00507	OP089 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ EL PEDREGAL	1,029,697.19		0.00	0.00	1,029,697.19	
12354-5334-1-02020-00508	OP090 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. ACATLIPA	48,396.31		0.00	0.00	48,396.31	
12354-5334-1-02020-00509	OP091 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. SANTA CRUZ	113,673.59		0.00	0.00	113,673.59	
12354-5334-1-02020-00510	OP092 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. PUNTA DE MONTAÑA	265,488.06		0.00	0.00	265,488.06	
12354-5334-1-02020-00511	OP093 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. SAN ISIDRO	1,119,873.91		0.00	0.00	1,119,873.91	
12354-5334-1-02020-00512	OP094 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN	43,668.47		0.00	0.00	43,668.47	
12354-5334-1-02020-00513	OP095 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. HERMENEGILDO GALEANA	203,478.24		0.00	0.00	203,478.24	
12354-5334-1-02020-00514	OP096 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. HERMENEGILDO GALEANA	195,635.50		0.00	0.00	195,635.50	
12354-5334-1-02020-00515	OP097 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. SANTA ELENA	203,938.23		0.00	0.00	203,938.23	
12354-5334-1-02020-00516	OP098 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SANTA ELENA	242,115.18		0.00	0.00	242,115.18	
12354-5334-1-02020-00517	OP099 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. NUEVO MEXICO	238,853.98		0.00	0.00	238,853.98	
12354-5334-1-02020-00580	OP120 - REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 28 ENTRE AV. CONSTITUCION Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO, COL. LAZARO CARDENAS.	2,302,345.64		0.00	0.00	2,302,345.64	
12354-5334-1-02020-00581	OP121 - RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO EN CARRETERA TENOSIQUE-LA PALMA ENTRE AV. LUIS DONALDO COLOSIO Y ZONA MILITAR.	9,697,654.32		0.00	0.00	9,697,654.32	
12354-5334-1-02020-00584	OP118 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA AL EJ. ARENA DE HIDALGO	146,833.62		0.00	0.00	146,833.62	
12354-5334-1-02020-00585	OP119 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA AL EJ. POMONA 2DA. SECCION	161,677.76		0.00	0.00	161,677.76	
12354-5334-1-02021-00659	OP023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PUCTE ENTRE CALLE 26 Y CALLE CASHAN, COL. LUIS GOMEZ Z.	719,951.38		0.00	0.00	719,951.38	
12354-5334-1-02021-00660	OP024 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CEDRO ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE PUCTE, COL. LUIS GOMEZ Z.	843,870.37		0.00	0.00	843,870.37	
12354-5334-1-02021-00661	OP025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CASHAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE PUCTE, COL. LUIS GOMEZ Z.	1,141,552.75		0.00	0.00	1,141,552.75	
12354-5334-1-02021-00662	OP026 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BARI ENTRE CALLE MACULIS Y CALLE GUAPAQUE, COL. LUIS GOMEZ Z.	802,598.81		0.00	0.00	802,598.81	
12354-5334-1-02021-00663	OP027 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 14 ENTRE CALLE 45 Y CALLE 47, COL. PUEBLO NUEVO	190,876.98		0.00	0.00	190,876.98	
12354-5334-1-02021-00686	OP129 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION	131,029.25		0.00	0.00	131,029.25	
12354-5334-1-02021-00687	OP130 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, POB. USUMACINTA	466,113.11		0.00	0.00	466,113.11	
12354-5334-1-02021-00688	OP131 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CHOSPAC	417,767.04		0.00	0.00	417,767.04	
12354-5334-1-02021-00689	OP132 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION	234,993.96		0.00	0.00	234,993.96	
12354-5334-1-02021-00690	OP133 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. PLAN DE SAN ANTONIO	99,218.28		0.00	0.00	99,218.28	
12354-5334-1-02021-00691	OP134 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CANITZAN 2DA. SECCION	409,063.56		0.00	0.00	409,063.56	

000022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-5334-1-02021-00692	OP135 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. DIEZ DE MAYO	195,406.00		0.00	0.00	195,406.00	
12354-5334-1-02021-00693	OP136 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL PORVENIR	86,236.38		0.00	0.00	86,236.38	
12354-5334-1-02021-00694	OP137 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION	205,133.22		0.00	0.00	205,133.22	
12354-5334-1-02021-00695	OP138 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS	231,182.15		0.00	0.00	231,182.15	
12354-5334-1-02021-00696	OP139 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	144,763.96		0.00	0.00	144,763.96	
12354-5334-1-02021-00697	OP140 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. TATA LAZARO	252,550.71		0.00	0.00	252,550.71	
12354-5334-1-02021-00698	OP141 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	144,644.27		0.00	0.00	144,644.27	
12354-5334-1-02021-00699	OP142 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO POR TERMINAL HACIA EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	284,455.42		0.00	0.00	284,455.42	
12354-5334-1-02021-00700	OP143 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION A EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	306,097.46		0.00	0.00	306,097.46	
12354-5334-1-02021-00701	OP144 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, POB. NUEVO MEXICO	128,872.20		0.00	0.00	128,872.20	
12354-5334-1-02021-00703	OP146 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A RA. CUATRO HERMANOS	242,088.21		0.00	0.00	242,088.21	
12354-5334-1-02021-00799	OP150 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 44 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, COL. COCOYOL	733,621.20		0.00	0.00	733,621.20	
12354-5334-1-02021-00800	OP151 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ORQUIDEA, ENTRE CALLE 48 Y EL KM 0+065, COL. COCOYOL	583,243.55		0.00	0.00	583,243.55	
12354-5334-1-02021-00807	OP156 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. IGNACIO ZARAGOZA	266,585.17		0.00	0.00	266,585.17	
12354-5334-1-02021-00808	OP157 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	74,797.69		0.00	0.00	74,797.69	
12354-5334-1-02021-00809	OP159 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. LAS BRISAS	276,467.53		0.00	0.00	276,467.53	
12354-5334-1-02021-00810	OP160 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, FRACC. MARIA LUISA	172,808.63		0.00	0.00	172,808.63	
12354-5334-1-02021-00811	OP161 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. GUADALUPE TEPEYAC	716,285.67		0.00	0.00	716,285.67	
12354-5334-1-02021-00812	OP158 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	410,210.82		0.00	0.00	410,210.82	
12354-5334-1-02021-00828	OP166 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FAISAN 1RA. SECCION	88,698.48		0.00	0.00	88,698.48	
12354-5334-1-02021-00829	OP167 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FAISAN 2DA. SECCION	104,529.72		0.00	0.00	104,529.72	
12354-5334-1-02021-00830	OP168 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. EL FAISAN 2DA. SECCION	62,896.28		0.00	0.00	62,896.28	
12354-5334-1-02021-00831	OP169 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. INDEPENDENCIA	448,898.03		0.00	0.00	448,898.03	
12354-5334-1-02021-00832	OP170 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. LA RAZA	299,803.60		0.00	0.00	299,803.60	
12354-5334-1-02021-00833	OP171 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. PASO DE LA SABANA	221,567.06		0.00	0.00	221,567.06	
12354-5334-1-02021-00834	OP172 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A PLANTA POTABILIZADORA, CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	94,801.51		0.00	0.00	94,801.51	
12354-5334-1-02021-00837	OP175 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES LAZARO CARDENAS Y VENUSTIANO CARRANZA, COL. LAZARO CARDENAS	1,523,100.24		0.00	0.00	1,523,100.24	
12354-5334-1-02021-00838	OP176 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE COL. MARIA LUISA	1,700,981.07		0.00	0.00	1,700,981.07	
12354-5334-1-02021-00841	OP177 - REHABILITACION DE CAMINO COSCHEROS, EJ. EL PALMAR	2,033,688.01		0.00	0.00	2,033,688.01	
12354-5334-1-02021-00842	OP178 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL PALMAR	653,075.27		0.00	0.00	653,075.27	
12354-5334-1-02021-00843	OP182 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHEROS, EJ. ACATLIPA	3,776,458.00		0.00	0.00	3,776,458.00	
12354-5334-1-02021-00844	OP179 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. PUNTA DE MONTAÑA	2,162,445.44		0.00	0.00	2,162,445.44	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-5334-1-02021-00845	OP181 - REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. BENITO JUAREZ	1,971,105.81		0.00	0.00	1,971,105.81	
12354-5334-1-02021-00846	OP183 - REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. NUEVA ESPERANZA	6,430,303.35		0.00	0.00	6,430,303.35	
12354-5334-1-02021-00847	OP184 - REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. EL PEDREGAL	2,365,985.42		0.00	0.00	2,365,985.42	
12354-5334-1-02021-00848	OP187 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. CARLOS PELLICER CAMARA	18,979.27		0.00	0.00	18,979.27	
12354-5334-1-02021-00849	OP188 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. CARLOS PELLICER CAMARA	164,208.61		0.00	0.00	164,208.61	
12354-5334-1-02021-00850	OP189 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. NUEVA JERUSALEN	121,328.33		0.00	0.00	121,328.33	
12354-5334-1-02021-00851	OP190 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, CA SUEÑOS DE ORO	26,443.17		0.00	0.00	26,443.17	
12354-5334-1-02021-00852	OP191 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. LA ULTIMA LUCHA	789,204.75		0.00	0.00	789,204.75	
12354-5334-1-02021-00853	OP192 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. BELLA VISTA	172,288.97		0.00	0.00	172,288.97	
12354-5334-1-02021-00854	OP193 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. SAN PEDRO	98,450.84		0.00	0.00	98,450.84	
12354-5334-1-02021-00862	OP194 - CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CRUCE SOBRE EL ARROYO JAMPIQUE EN CARRETERA TENOSIQUE-MACTUN KM. 0+200	815,379.27		0.00	0.00	815,379.27	
12354-5334-1-02021-00865	OP205 - REHABILITACION DE CALLES, EN EL POBLADO ARENA DE HIDALGO	467,821.60		0.00	0.00	467,821.60	
12354-5334-1-02021-00867	OP180 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. SANTA CRUZ	3,725,728.62		0.00	0.00	3,725,728.62	
12354-5334-1-02021-00868	OP185 - REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. SAN MARCOS	1,892,504.92		0.00	0.00	1,892,504.92	
12354-5334-1-02021-00869	OP186 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. CORTIJO NUEVO 2DA. SECCION	1,059,712.20		0.00	0.00	1,059,712.20	
12354-5334-1-02021-00870	OP195 - REHABILITACION DE PUENTE EL CHASCHIN, CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	233,200.70		0.00	0.00	233,200.70	
12354-5334-1-02021-00874	OP210 - CONSTRUCCION DE TERRAPLEN EN CAMINO DE ACCESO AL PASO DEL RIO, EJ. ESTAPILLA 2DA. SECC.	287,312.30		0.00	0.00	287,312.30	
12354-5334-1-02022-00918	OP012 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JALPA ENTRE AV. CONSTITUCION Y CALLE PARAISO, COL. MUNICIPAL	988,508.92		0.00	0.00	988,508.92	
12354-5334-1-02022-00919	OP013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BALANCAN ENTRE AV. CONSTITUCION Y CALLE ALBAÑILES, COL. OBRERA	2,195,271.74		0.00	0.00	2,195,271.74	
12354-5334-1-02022-00920	OP014 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, POB. BOCA DEL CERRO-CENTRO USUMACINTA	1,426,267.33		0.00	0.00	1,426,267.33	
12354-5334-1-02022-00921	OP008 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. EL BEJUCAL	59,298.55		0.00	0.00	59,298.55	
12354-5334-1-02022-00922	OP009 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. NUEVO PROGRESO	177,787.30		0.00	0.00	177,787.30	
12354-5334-1-02022-00923	OP010 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, POB. RANCHO GRANDE	214,205.84		0.00	0.00	214,205.84	
12354-5334-1-02022-00924	OP011 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EJ. JOSE MA. PINO SUAREZ 1RA. SECCION	461,366.25		0.00	0.00	461,366.25	
12354-5334-1-02022-00936	OP015 - REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA EN CALLE JOBILLO, COL. LUIS GOMEZ Z.	182,352.90		0.00	0.00	182,352.90	
12354-5334-1-02022-00937	OP016 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CARLOS PELLICER CAMARA	269,974.21		0.00	0.00	269,974.21	
12354-5334-1-02022-00938	OP017 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN C.A. SUEÑOS DE ORO	92,368.58		0.00	0.00	92,368.58	
12354-5334-1-02022-00939	OP018 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ. NUEVA JERUSALEN	147,323.68		0.00	0.00	147,323.68	
12354-5334-1-02022-00956	OP030 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	404,096.24		0.00	0.00	404,096.24	
12354-5334-1-02022-00957	OP031 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE ARTICULO 123 Y HEROES DE CANANEA EN COL. OBRERA	1,735,252.21		0.00	0.00	1,735,252.21	
12354-5334-1-02022-00959	OP034 - PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO DE CALLE 6 DE LA COL. PUEBLO UNIDO	956,729.36		0.00	0.00	956,729.36	
12354-5334-1-02022-00968	OP033 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL POB. GUAYACAN-EJ. CANITZAN	2,144,605.54		0.00	0.00	2,144,605.54	
12354-5334-1-02022-00979	OP039 - REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EJ. ACATLIPA	343,104.60		0.00	0.00	343,104.60	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-5334-1-02022-00980	OP040 - REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EJ. CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ	911,611.69		0.00	0.00	911,611.69	
12354-5334-1-02022-00981	OP041 - REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CUERPO DE LA VIALIDAD DEL EJ. SAN FRANCISCO A TENOSIQUE	2,464,623.06		0.00	0.00	2,464,623.06	
12354-5334-1-02022-00984	OP038 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ. SANTA LUCIA	281,083.87		0.00	0.00	281,083.87	
12354-5334-1-02022-00996	OP046 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	684,714.03		0.00	0.00	684,714.03	
12354-5334-1-02022-00997	OP047 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. ROBERTO MADRAZO	593,086.31		0.00	0.00	593,086.31	
12354-5334-1-02022-00998	OP048 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECCION	176,428.81		0.00	0.00	176,428.81	
12354-5334-1-02022-00999	OP049 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECCION	164,752.85		0.00	0.00	164,752.85	
12354-5334-1-02022-01000	OP050 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, POB. RANCHO GRANDE	475,381.35		0.00	0.00	475,381.35	
12354-5334-1-02022-01001	OP051 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ	292,510.75		0.00	0.00	292,510.75	
12354-5334-1-02022-01002	OP052 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. NIÑOS HEROES	178,272.42		0.00	0.00	178,272.42	
12354-5334-1-02022-01003	OP053 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. NIÑOS HEROES	312,846.32		0.00	0.00	312,846.32	
12354-5334-1-02022-01004	OP054 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS	67,338.58		0.00	0.00	67,338.58	
12354-5334-1-02022-01005	OP055 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS	104,811.94		0.00	0.00	104,811.94	
12354-5334-1-02022-01006	OP056 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. NUEVO PROGRESO	279,381.14		0.00	0.00	279,381.14	
12354-5334-1-02022-01007	OP057 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. NUEVO PROGRESO	241,363.52		0.00	0.00	241,363.52	
12354-5334-1-02022-01008	OP058 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. NUEVO PROGRESO	806,703.03		0.00	0.00	806,703.03	
12354-5334-1-02022-01009	OP059 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. CORTIJO NUEVO 1RA. SECCION	233,717.10		0.00	0.00	233,717.10	
12354-5334-1-02022-01010	OP060 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, POB. SANTO TOMAS	180,385.94		0.00	0.00	180,385.94	
12354-5334-1-02022-01011	OP061 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, POB. SANTO TOMAS	311,947.98		0.00	0.00	311,947.98	
12354-5334-1-02022-01012	OP062 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SAN MARCOS	88,589.19		0.00	0.00	88,589.19	
12354-5334-1-02022-01013	OP063 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. SAN MARCOS	174,525.29		0.00	0.00	174,525.29	
12354-5334-1-02022-01014	OP064 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL EJ. SAN MARCOS - POB. REDENCION DEL CAMPESINO, EJ. SAN MARCOS	631,729.94		0.00	0.00	631,729.94	
12354-5334-1-02022-01015	OP065 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE	156,988.44		0.00	0.00	156,988.44	
12354-5334-1-02022-01016	OP066 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS	307,720.75		0.00	0.00	307,720.75	
12354-5334-1-02022-01019	OP069 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, POB. ESTAPILLA	385,054.82		0.00	0.00	385,054.82	
12354-5334-1-02022-01020	OP070 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CA. EL XOTAL 2DA. SECCION	58,829.28		0.00	0.00	58,829.28	
12354-5334-1-02022-01028	OP072 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS	2,518,710.68		0.00	0.00	2,518,710.68	
12354-5334-1-02022-01031	OP075 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. CARLOS PELLICER CAMARA	308,023.43		0.00	0.00	308,023.43	
12354-5334-1-02022-01032	OP076 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN EL POB. USUMACINTA	271,795.32		0.00	0.00	271,795.32	
12354-5334-1-02022-01033	OP077 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. PLAN DE SAN ANTONIO	94,269.28		0.00	0.00	94,269.28	
12354-5334-1-02022-01034	OP078 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ. PLAN DE SAN ANTONIO	229,445.10		0.00	0.00	229,445.10	
12354-5334-1-02022-01035	OP079 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECC.	111,099.57		0.00	0.00	111,099.57	
12354-5334-1-02022-01040	OP086 - REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CUERPO DE LA VIALIDAD	3,074,454.22		0.00	0.00	3,074,454.22	



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CARRIL IZQUIERDO DEL EJ. SAN FRANCISCO A TENOSIQUE, POB. REDENCION DEL CAMPESINO						
12354-5334-1-02022-01041	OP092 - CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIAS, EJ. CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ	358,606.62		0.00	0.00	358,606.62	
12354-5334-1-02022-01043	OP087 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. BELLA VISTA	211,985.88		0.00	0.00	211,985.88	
12354-5334-1-02022-01044	OP088 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. BELLA VISTA	875,135.81		0.00	0.00	875,135.81	
12354-5334-1-02022-01045	OP089 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA TRAMO EJ. IGNACIO ALLENDE A EJ. ALVARO OBREGON	425,448.47		0.00	0.00	425,448.47	
12354-5334-1-02022-01046	OP090 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA TRAMO EJ. FRANCISCO VILLA A EJ. ALVARO OBREGON	496,326.37		0.00	0.00	496,326.37	
12354-5334-1-02022-01047	OP091 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. ALVARO OBREGON	356,924.01		0.00	0.00	356,924.01	
12354-5334-1-02022-01048	OP093 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. REFORMA AGRARIA	548,685.34		0.00	0.00	548,685.34	
12354-5334-1-02022-01049	OP094 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, C.A. EL XOTAL 2DA. SECC.	333,551.86		0.00	0.00	333,551.86	
12354-5334-1-02022-01051	OP084 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, COL. LA ESPERANZA	275,245.02		0.00	0.00	275,245.02	
12354-5334-1-02022-01079	OP101 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. ARENA HIDALGO	374,916.19		0.00	0.00	374,916.19	
12354-5334-1-02022-01081	OP103 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. GREGORIO MENDEZ	145,814.81		0.00	0.00	145,814.81	
12354-5334-1-02022-01082	OP104 - REHABILITACION CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 33 Y CALLE 60 EN TRAMOS AISLADOS, COL. BENITO JUAREZ	1,367,986.06		0.00	0.00	1,367,986.06	
12354-5334-1-02022-01083	OP105 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 10, COL. SAN ROMAN	781,658.48		0.00	0.00	781,658.48	
12354-5334-1-02022-01091	OP112 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JAZMIN, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	943,055.66		0.00	0.00	943,055.66	
12354-5334-1-02022-01092	OP113 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCION	592,662.88		0.00	0.00	592,662.88	
12354-5334-1-02022-01093	OP114 - REHABILITACION DE CALLE AL INGENIO DE TERRACERIA, COL. LAZARO CARDENAS	106,905.60		0.00	0.00	106,905.60	
12354-5334-1-02022-01094	OP115 - REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA HACIA EL ADO	129,405.22		0.00	0.00	129,405.22	
12354-5334-1-02022-01095	OP116 - REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA EN CALLE 59, COL. SAN ROMAN	35,032.23		0.00	0.00	35,032.23	
12354-5334-1-02022-01097	OP118 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, POB. ARENA DE HIDALGO	644,028.80		0.00	0.00	644,028.80	
12354-5334-1-02022-01098	OP119 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 32 ENTRE CALLES 25 Y 31, COL. COCOYOL	1,522,329.74		0.00	0.00	1,522,329.74	
12354-5334-1-02022-01100	OP121 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 32 ENTRE CALLES 25 Y 31, COL. COCOYOL	347,331.58		0.00	0.00	347,331.58	
12354-5334-1-02022-01102	OP125 - CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. SANTA ELENA	851,204.50		0.00	0.00	851,204.50	
12354-5334-1-02022-01115	OP126 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. SANTA CRUZ	548,860.82		0.00	0.00	548,860.82	
12354-5334-1-02022-01116	OP127 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. EL PALMAR	875,118.08		0.00	0.00	875,118.08	
12354-5334-1-02022-01117	OP128 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. LUCIO BLANCO	134,334.59		0.00	0.00	134,334.59	
12354-5334-1-02022-01118	OP129 - REHABILITACION DEL TANQUE ELEVADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. MIGUEL HIDALGO	238,575.91		0.00	0.00	238,575.91	
12354-5334-1-02022-01119	OP130 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. IGNACIO ALLENDE	512,248.97		0.00	0.00	512,248.97	
12354-5334-1-02022-01120	OP131 - REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. SAN FRANCISCO	171,209.45		0.00	0.00	171,209.45	
12354-5334-1-02023-01186	OP015 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL POB. GUAYACAN AL EJ. CANITZAN 2DA. SECC.	2,018,276.94		0.00	0.00	2,018,276.94	
12354-5334-1-02023-01191	OP023 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR	846,961.21		0.00	0.00	846,961.21	
12354-5334-1-02023-01192	OP024 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. ALVARO OBREGON	379,492.86		0.00	0.00	379,492.86	
12354-5334-1-02023-01200	OP020 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 44, COL. LA	820,840.47		0.00	0.00	820,840.47	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TRINCHERA						
12354-5334-1-02023-01201	OP021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 44, COL. LA TRINCHERA	3,629,934.25		0.00	0.00	3,629,934.25	
12354-5334-1-02023-01202	OP022 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL BEJUCAL	899,607.05		0.00	0.00	899,607.05	
12354-5334-1-02023-01203	OP025 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EJ. EL BEJUCAL	676,348.02		0.00	0.00	676,348.02	
12354-5334-1-02023-01211	OP026 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA AL EJ. GREGORIO MENDEZ	325,283.49		0.00	0.00	325,283.49	
12354-5334-1-02023-01212	OP027 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, COL. MARIA LUISA	539,816.01		0.00	0.00	539,816.01	
12354-5334-1-02023-01213	OP030 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CHOSPAC	924,904.78		0.00	0.00	924,904.78	
12354-5334-1-02023-01214	OP031 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL PEDREGAL	977,308.79		0.00	0.00	977,308.79	
12354-5334-1-02023-01215	OP032 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CERTEZA	380,155.24		0.00	0.00	380,155.24	
12354-5334-1-02023-01216	OP033 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. HERMENEGILDO GALEANA	1,304,933.18		0.00	0.00	1,304,933.18	
12354-5334-1-02023-01227	OP038 - REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, POB. ESTAPILLA	5,751,927.85		0.00	0.00	5,751,927.85	
12354-5334-1-02023-01247	OP040 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE 28 Y CALLE DEL CENDI, COL. LAZARO CARDENAS	77,964.81		0.00	0.00	77,964.81	
12354-5334-1-02023-01248	OP041 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE 28 Y CALLE DEL CENDI, COL. LAZARO CARDENAS	231,040.99		0.00	0.00	231,040.99	
12354-5334-1-02023-01249	OP042 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE 28 Y CALLE DEL CENDI, COL. LAZARO CARDENAS	1,362,558.08		0.00	0.00	1,362,558.08	
12354-5334-1-02023-01250	OP043 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC. (EL CARMEN)	1,402,474.13		0.00	0.00	1,402,474.13	
12354-5334-1-02023-01251	OP044 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECC.	173,945.46		0.00	0.00	173,945.46	
12354-5334-1-02023-01252	OP045 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. CRISORO CHIÑAS	610,547.35		0.00	0.00	610,547.35	
12354-5334-1-02023-01253	OP046 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. TATA LAZARO DE LOS OLIVOS	319,174.16		0.00	0.00	319,174.16	
12354-5334-1-02023-01254	OP047 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC. (EL CARMEN)	1,073,565.64		0.00	0.00	1,073,565.64	
12354-5334-1-02023-01264	OP068 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. GUADALUPE VICTORIA	449,238.96		0.00	0.00	449,238.96	
12354-5334-1-02023-01265	OP069 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. BENITO JUAREZ 1RA SECC.	605,178.41		0.00	0.00	605,178.41	
12354-5334-1-02023-01266	OP070 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL PORVENIR	212,857.77		0.00	0.00	212,857.77	
12354-5334-1-02023-01267	OP071 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL EJ. EL RECREO A EJ. CENTRO USUMACINTA	2,235,504.16		0.00	0.00	2,235,504.16	
12354-5334-1-02023-01322	OP083 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. IGNACIO ALLENDE	1,287,759.44		0.00	0.00	1,287,759.44	
12354-5334-1-02023-01329	OP075 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, COL. LA RAZA	464,877.68		0.00	0.00	464,877.68	
12354-5334-1-02023-01330	OP077 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA VIA CORTA ENTRE EJ. EL ROBLAR Y CARRETERA A EJ. CHOSPAC	1,304,139.84		0.00	0.00	1,304,139.84	
12354-5334-1-02023-01331	OP084 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION (LOS CEDROS)	396,919.87		0.00	0.00	396,919.87	
12354-5334-1-02023-01332	OP085 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, POB. REDENCION DEL CAMPESINO	553,339.05		0.00	0.00	553,339.05	
12354-5334-1-02023-01344	OP089 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, POB. BOCA DEL CERRO-EJ. POMONA 1RA. SECC.	2,015,759.59		0.00	0.00	2,015,759.59	
12354-5334-1-02023-01345	OP090 - REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECC.	1,938,529.26		0.00	0.00	1,938,529.26	
12354-5334-1-02023-01346	OP091 - REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA EJ. JAVIER ROJO GOMEZ	1,122,150.25		0.00	0.00	1,122,150.25	
12354-5334-1-02024-01421	OP046 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON	3,192,000.00		0.00	0.00	3,192,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-5334-1-02024-01422	CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PUCTE, COL. LUIS GOMEZ Z. OP047 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PUCTE, COL. LUIS GOMEZ Z.	810,694.43		0.00	0.00	810,694.43	
12354-5334-1-02024-01424	OP055 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	2,277,324.78		0.00	0.00	2,277,324.78	
12354-5334-1-02024-01425	OP048 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUCTE, COL. LUIS GOMEZ Z.	963,677.02		0.00	0.00	963,677.02	
12354-5334-1-02024-01429	OP060 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. TENOSIQUE 2000	1,274,904.31		0.00	0.00	1,274,904.31	
12354-5334-1-02024-01430	OP061 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. ROBERTO MADRAZO	761,781.33		0.00	0.00	761,781.33	
12354-5334-1-02024-01431	OP062 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PROLONGACION DE LA CALLE 26, COL. LAZARO CARDENAS	3,757,406.93		0.00	0.00	3,757,406.93	
12354-5334-1-02024-01438	OP059 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, EJ. SANTA ROSA	1,760,382.93		0.00	0.00	1,760,382.93	
12354-5334-1-02024-01446	OP063 - REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE 4, ENTE CALLE 59 Y CALLE 61 COLONIA SAN ROMAN.	318,044.69		0.00	0.00	318,044.69	
12354-5334-1-02024-01448	OP065 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 4 ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61 COL. SAN ROMAN.	976,728.10		0.00	0.00	976,728.10	
12354-5334-1-02024-01449	OP066 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 4 ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61 COL. SAN ROMAN	210,822.84		0.00	0.00	210,822.84	
12354-5334-1-02024-01454	OP068 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. ACATLIPA	1,018,744.13		0.00	0.00	1,018,744.13	
12354-5334-1-02024-01455	OP056 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CERRADA ENTRE CALLE 28 Y CALLE TOMAS DIAZ BARTLETT, COL. LA TRINCHERA	308,092.23		0.00	0.00	308,092.23	
12354-5334-1-02024-01456	OP067 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. LA ULTIMA LUCHA	715,845.13		0.00	0.00	715,845.13	
12354-5334-1-02024-01457	OP069 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CARLOS PELLICER CAMARA	1,406,774.54		0.00	0.00	1,406,774.54	
12354-5334-1-02024-01458	OP070 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, C.A. SUEÑOS DE ORO	175,657.65		0.00	0.00	175,657.65	
12354-5334-1-02024-01459	OP071 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. NUEVA JERUSALEN	1,327,667.33		0.00	0.00	1,327,667.33	
12354-5334-1-02024-01460	OP072 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. EL PALMAR	922,907.60		0.00	0.00	922,907.60	
12354-5334-1-02024-01461	OP073 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. SANTA CRUZ	1,632,795.53		0.00	0.00	1,632,795.53	
12354-5334-1-02024-01465	OP057 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERRADA ENTRE CALLE 28 Y CALLE TOMAS DIAZ BARTLETT, COL. LA TRINCHERA	1,022,329.32		0.00	0.00	1,022,329.32	
12354-5334-1-02024-01479	OP086 - CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. IGNACIO ALLENDE	545,697.58		0.00	0.00	545,697.58	
12354-5334-1-02024-01480	OP090 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL POB. GUAYACAN AL EJ. CANITZAN 2DA. SECCION	2,541,408.14		0.00	0.00	2,541,408.14	
12354-5334-1-02024-01482	OP085 - CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN EL POBLADO LA PALMA	797,264.98		0.00	0.00	797,264.98	
12354-5334-1-02024-01483	OP078 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE LA TERMINAL A EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	1,156,305.28		0.00	0.00	1,156,305.28	
12354-5334-1-02024-01484	OP079 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A EJ. DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	857,627.56		0.00	0.00	857,627.56	
12354-5334-1-02024-01485	OP080 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A EJ. TATA LAZARO	330,196.32		0.00	0.00	330,196.32	
12354-5334-1-02024-01486	OP082 - ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN CALLE CERRADA ENTRE CALLE 28 Y CALLE TOMAS DIAZ BARTLETT, COL. LA TRINCHERA	133,162.76		0.00	0.00	133,162.76	
12354-5334-1-02024-01487	OP083 - ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN CALLE PUCTE, COL. LUIS GOMEZ Z.	421,290.41		0.00	0.00	421,290.41	
12354-5334-1-02024-01503	OP102 - CONSTRUCCION DE CALLE DE TERRACERIA 15 DE MAYO, COL. LA TRINCHERA	675,109.08		0.00	0.00	675,109.08	
12354-5334-1-02024-01519	OP111 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO OLVIDADO) 1RA. ETAPA, POB. ARENA DE HIDALGO	537,980.64		0.00	0.00	537,980.64	
12354-5334-1-02024-01520	OP109 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 68 Y 27, COL. FONHAPO	957,498.43		0.00	0.00	957,498.43	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-5334-1-02024-01547	OP119 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO POB. SANTO TOMAS	998,560.54		0.00	0.00	998,560.54	
12354-5334-1-02024-01573	OP098 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EN EL EJIDO ARENA DE HIDALGO	1,479,409.72		0.00	0.00	1,479,409.72	
12354-5334-1-02024-01574	OP135 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL ENTRONQUE W.O. EJ. SANTA CRUZ AL EJ. NUEVA ESPERANZA	1,222,603.16		0.00	0.00	1,222,603.16	
12354-5334-1-02024-01575	OP136 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. JAVIER ROJO GOMEZ	982,170.38		0.00	0.00	982,170.38	
12354-5334-1-02024-01576	OP137 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECC.	917,495.23		0.00	0.00	917,495.23	
12354-5334-1-02024-01577	OP138 - CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COL. MAGISTERIAL		0.00	1,380,556.07	0.00		1,380,556.07
12354-5334-1-02024-01614	OP145 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL POB. BOCA DEL CERRO AL EJ. CENTRO USUMACINTA		0.00	1,681,846.88	0.00		1,681,846.88
12354-5334-1-02024-01615	OP146 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL EJ. HERMENEGILDO GALEANA AL ENTRONQUE DE CARRETERA TENOSIQUE AL POB. LA PALMA		0.00	1,136,921.54	0.00		1,136,921.54
12354-5334-1-02024-01616	OP147 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECC. AL EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION		0.00	727,549.40	0.00		727,549.40
12354-5334-1-02024-01617	OP148 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. VEINTE DE NOVIEMBRE		0.00	401,603.83	0.00		401,603.83
12354-5334-1-02024-01618	OP149 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA AL EJ. NUEVO PROGRESO		0.00	710,116.85	0.00		710,116.85
12354-5334-1-02024-01619	OP150 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL CRUCERO EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS AL EJ. SANTA ROSA		0.00	425,778.12	0.00		425,778.12
12354-5334-1-02024-01620	OP152 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. TATA LAZARO DE LOS OLIVOS		0.00	222,992.60	0.00		222,992.60
12354-5334-1-02024-01621	OP151 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCION		0.00	255,030.87	0.00		255,030.87
12354-5334-1-02024-01622	OP153 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA AL EJ. ARENA DE HIDALGO		0.00	139,406.48	0.00		139,406.48
12354-5334-1-02024-01623	OP154 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. SANTA LUCIA		0.00	543,993.60	0.00		543,993.60
12354-5334-1-02024-01626	OP155 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. EL FAISAN 1RA. SECCION		0.00	268,499.98	0.00		268,499.98
12354-5334-1-02024-01627	OP156 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA AL EJ. JOSE MA. PINO SUAREZ 1RA. SECCION		0.00	495,911.24	0.00		495,911.24
12354-5334-2-02020-00638	OP014 - (OP196).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS	67,787.86		0.00	0.00	67,787.86	
12354-5334-2-02021-00911	OP001 - (OP218).- REHABILITACION DE CALLE CON MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA EXISTENTE Y RIEGO DE SELLO EN AV. CONSTITUCION DE LA COL. MUNICIPAL	228,375.44		0.00	0.00	228,375.44	
12354-5334-2-02021-00912	OP002 - (OP219).- REHABILITACION DE CALLE CON MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA EXISTENTE Y RIEGO DE SELLO EN AV. CONSTITUCION DE LA COL. LUIS GOMEZ Z.	60,348.65		0.00	0.00	60,348.65	
12354-5334-2-02021-00913	OP003 - (OP220).- REHABILITACION DE CALLE CON MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA EXISTENTE Y RIEGO DE SELLO EN AV. CONSTITUCION DE LA COL. LAZARO CARDENAS.	61,704.86		0.00	0.00	61,704.86	
12354-5334-2-02021-00914	OP004 - (OP221).- REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA, COL. LA ESPERANZA	42,756.16		0.00	0.00	42,756.16	
12354-5334-2-02021-00915	OP005 - (OP222).- REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA HACIA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE.	65,980.81		0.00	0.00	65,980.81	
12354-5334-2-02022-01182	OP003 - (OP125) CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. SANTA ELENA	894,804.22		0.00	0.00	894,804.22	
12354-5334-2-02022-01183	OP006 - (OP145) REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE RED, EJ. IGNACIO ZARAGOZA	1,547,712.78		0.00	0.00	1,547,712.78	
12354-5334-2-02022-01194	OP004 - (OP126).- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ.	93,858.76		0.00	0.00	93,858.76	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	SANTA CRUZ						
12354-5334-2-02022-01195	OP005 - (OP127).- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. EL PALMAR	93,858.76		0.00	0.00		93,858.76
12354-5334-2-02023-01370	OP006 - (OP097).-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PROLONGACION DE LA CALLE ALBAÑILES, COL. OBRERA	277,208.76		0.00	0.00		277,208.76
12354-5334-2-02023-01397	OP005 - (OP096).- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIRAUICO EN PROLONGACION DE LA CALLE ALBAÑILES, COL. OBRERA	1,413,698.72		0.00	0.00		1,413,698.72
12354-5335-2-02020-00639	OP015 - (OP197).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	37,139.71		0.00	0.00		37,139.71
12355-1601-1-02019-00176	OP012 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. ACATLIPA	107,473.37		0.00	0.00		107,473.37
12355-1601-1-02019-00177	OP014 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL PALMAR	210,564.84		0.00	0.00		210,564.84
12355-1601-1-02019-00178	OP017 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. NUEVA ESPERANZA	140,536.67		0.00	0.00		140,536.67
12355-1601-1-02019-00179	OP018 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. BENITO JUAREZ	137,283.69		0.00	0.00		137,283.69
12355-5334-1-02023-01263	OP059 - CONSTRUCCION DE PUENTE CON ALCANTARILLA PARA AGUAS PLUVIALES EN CALLE DE TERRACERIA EN EJ. GUADALUPE VICTORIA	160,781.99		0.00	0.00		160,781.99
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	8,496,891.84		0.00	0.00		8,496,891.84
12350-1601-1-02019-00231	OP037 - CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO, C.A. EL XOTAL 2DA. SECCION	815,756.89		0.00	0.00		815,756.89
12350-4631-1-02024-01558	OP127 - CONCLUSION DE PUENTE VEHICULAR CON TUBERIA Y CONCRETO ARMADO EN EJ. LA ESTANCIA	869,561.06		0.00	0.00		869,561.06
12350-5334-1-02019-00189	OP034 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. LA ULTIMA LUCHA.	57,446.08		0.00	0.00		57,446.08
12350-5334-1-02019-00190	OP035 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. BELLA VISTA.	1,344,937.68		0.00	0.00		1,344,937.68
12350-5334-1-02019-00191	OP036 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, C.A. EL XOTAL 1RA. SECC.	467,144.50		0.00	0.00		467,144.50
12350-5334-1-02019-00192	OP038 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. REFORMA AGRARIA.	394,638.61		0.00	0.00		394,638.61
12350-5334-1-02022-01050	OP095 - CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON EN CAMINO DE TERRACERIA EN EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	1,505,395.73		0.00	0.00		1,505,395.73
12350-5334-1-02023-01349	OP082 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CON TUBERIA Y CONCRETO ARMADO EN EJ. LA ESTANCIA	382,978.94		0.00	0.00		382,978.94
12350-5334-2-02022-01181	OP001 - (OP095).- CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON EN CAMINO DE TERRACERIA EN EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	1,499,819.54		0.00	0.00		1,499,819.54
12350-5334-2-02023-01352	OP002 - (OP082).- CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR CON TUBERIA Y CONCRETO ARMADO EN EJ. LA ESTANCIA	1,159,212.81		0.00	0.00		1,159,212.81
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	150,642,923.94		4,082,547.43	0.00		154,725,471.37
12361-1601-1-02022-01026	OP081 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE ESPACIO PUBLICO EN EL EJ. SAN MARCOS	755,060.20		0.00	0.00		755,060.20
12361-1601-1-02022-01090	OP111 - REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL PARADOR TURISTICO EN EL EJ. SAN CARLOS	245,032.34		0.00	0.00		245,032.34
12361-4631-2-02019-00371	OP006 - (OP175).-CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1,401,712.65		0.00	0.00		1,401,712.65
12361-4631-2-02019-00372	OP007 - (OP176).-CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	128,850.43		0.00	0.00		128,850.43
12361-4631-2-02019-00373	OP008 - (OP177).-CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	2,195,025.11		0.00	0.00		2,195,025.11
12361-5334-1-02019-00222	GC111 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1,766,100.00		0.00	0.00		1,766,100.00
12361-5334-1-02019-00223	GC112 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	252,775.60		0.00	0.00		252,775.60
12361-5334-1-02019-00224	GC113 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1,485,391.60		0.00	0.00		1,485,391.60
12361-5334-1-02019-00225	GC114 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	2,420,201.73		0.00	0.00		2,420,201.73
12361-5334-1-02019-00226	GC115 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1,673,392.34		0.00	0.00		1,673,392.34

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02019-00227	GC116 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	2,378,538.01		0.00	0.00	2,378,538.01	
12361-5334-1-02019-00228	GC117 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	940,633.79		0.00	0.00	940,633.79	
12361-5334-1-02020-00443	GC100 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. ESTAPILLA	2,483,602.32		0.00	0.00	2,483,602.32	
12361-5334-1-02020-00444	GC101 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA. SECCION	742,987.80		0.00	0.00	742,987.80	
12361-5334-1-02020-00445	GC102 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL COPO	449,685.60		0.00	0.00	449,685.60	
12361-5334-1-02020-00446	GC103 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ESTAPILLA 2DA. SECCION	366,445.68		0.00	0.00	366,445.68	
12361-5334-1-02020-00447	GC104 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL FAISÁN 1RA. SECCION	1,541,264.72		0.00	0.00	1,541,264.72	
12361-5334-1-02020-00448	GC105 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1RA. SECCIÓN	1,084,389.44		0.00	0.00	1,084,389.44	
12361-5334-1-02020-00449	GC106 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. USUMACINTA	1,613,705.58		0.00	0.00	1,613,705.58	
12361-5334-1-02020-00450	GC107 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. PASO DE LA SABANA	222,679.42		0.00	0.00	222,679.42	
12361-5334-1-02020-00451	GC108 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. PLAN DE SAN ANTONIO	353,677.97		0.00	0.00	353,677.97	
12361-5334-1-02020-00452	GC109 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CRISOFORO CHIÑAS	420,878.30		0.00	0.00	420,878.30	
12362-1601-1-02022-01076	OP110 - REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO PEDRO VEGA EN MALECON NUEVO	517,143.10		0.00	0.00	517,143.10	
12362-1603-1-02020-00646	OP164 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA SUBESTACION ELECTRICA TIPO AZOTEA DEL MERCADO PUBLICO MANUEL BARTLETT BAUTISTA	198,824.94		0.00	0.00	198,824.94	
12362-4631-1-02019-00375	OP120 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES	2,294,620.71		0.00	0.00	2,294,620.71	
12362-4631-2-02018-00074	OP007 - (OP099) IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZOTEA EN DIF MUNICIPAL	261,941.57		0.00	0.00	261,941.57	
12362-4631-2-02018-00075	OP008 - (OP100) IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA, EN PALACIO MUNICIPAL	237,693.86		0.00	0.00	237,693.86	
12362-4631-2-02018-00076	OP009 - (OP101) IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZOTEA, EN LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR)	196,320.25		0.00	0.00	196,320.25	
12362-4631-2-02018-00077	OP010 - (OP102) IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA, EN LA UNIDAD DE TERAPIA INFANTIL (U.T.I.)	386,571.25		0.00	0.00	386,571.25	
12362-4631-2-02019-00359	OP013 - (OP158) MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	149,329.57		0.00	0.00	149,329.57	
12362-4631-2-02019-00370	OP037 - (OP185).-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS METALICAS EN LOCALES COMERCIALES DE CORREDOR COMERCIAL EN CALLE 48 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 36	224,962.56		0.00	0.00	224,962.56	
12362-5333-2-02018-00073	OP001 - (OP003) AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (2DA ETAPA)	11,458,562.60		0.00	0.00	11,458,562.60	
12362-5333-2-02019-00345	OP028 - (OP129).- BSA56.- AMPLIACIÓN DE HOSTITAL COMUNITARIO DE LA CD. TENOSIQUE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (3RA. ETAPA)	4,498,968.89		0.00	0.00	4,498,968.89	
12362-5334-1-02021-00839	OP173 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, POB. ARENA DE HIDALGO	1,168,679.67		0.00	0.00	1,168,679.67	
12362-5334-1-02021-00840	OP174 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EJIDO EL PALMAR	1,168,879.29		0.00	0.00	1,168,879.29	
12362-5334-1-02022-01017	OP067 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, POB. GUAYACAN	1,637,290.00		0.00	0.00	1,637,290.00	
12362-5334-1-02022-01018	OP068 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION (LOS CEDROS)	1,083,874.50		0.00	0.00	1,083,874.50	
12362-5334-1-02022-01042	OP083 - REHABILITACION DE ESCUELA PREPARATORIA EN C.A. SUEÑOS DE ORO	679,760.03		0.00	0.00	679,760.03	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12362-5334-1-02022-01073	OP082 - REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COL. MUNICIPAL	955,314.20		0.00	0.00	955,314.20	
12362-5334-1-02023-01187	OP016 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. GREGORIO MENDEZ	1,504,392.41		0.00	0.00	1,504,392.41	
12362-5334-1-02023-01188	OP017 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, POB. SANTO TOMAS	1,447,608.25		0.00	0.00	1,447,608.25	
12362-5334-1-02023-01217	OP028 - REHABILITACION GENERAL DE LA CANCHA DE USO PUBLICO PROFR. RENE CORTES CORTES	2,288,086.62		0.00	0.00	2,288,086.62	
12362-5334-1-02023-01218	OP029 - REHABILITACION DE LA CANCHA DE USO PUBLICO DEL CENTRO DE CONVIVENCIA, COL. LUIS GOMEZ Z.	646,034.37		0.00	0.00	646,034.37	
12362-5334-1-02023-01222	OP036 - CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, EJ. SANTA ELENA	1,248,921.40		0.00	0.00	1,248,921.40	
12362-5334-1-02023-01223	OP037 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. JAVIER ROJO GOMEZ	1,597,288.15		0.00	0.00	1,597,288.15	
12362-5334-1-02023-01311	OP060 - CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EJ. EL PEDREGAL	711,233.78		0.00	0.00	711,233.78	
12362-5334-1-02023-01317	OP072 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. INDEPENDENCIA	1,586,091.60		0.00	0.00	1,586,091.60	
12362-5334-1-02023-01319	OP067 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. SAN FRANCISCO	1,822,036.72		0.00	0.00	1,822,036.72	
12362-5334-1-02023-01342	OP094 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CBTIS 249, TENOSIQUE, TABASCO.	515,815.81		0.00	0.00	515,815.81	
12362-5334-1-02024-01427	OP052 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. GUADALUPE VICTORIA	1,696,770.96		0.00	0.00	1,696,770.96	
12362-5334-1-02024-01428	OP053 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. IGNACIO ZARAGOZA	1,696,662.30		0.00	0.00	1,696,662.30	
12362-5334-1-02024-01442	OP054 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. SANTA LUCIA	271,998.17		1,266,872.30	0.00	1,538,870.47	
12362-5334-1-02024-01463	OP050 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. EL REPASTO	2,091,545.37		0.00	0.00	2,091,545.37	
12362-5334-1-02024-01464	OP051 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. FRANCISCO VILLA	2,220,153.54		0.00	0.00	2,220,153.54	
12362-5334-1-02024-01481	OP077 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION	1,196,320.53		704,710.59	0.00	1,901,031.12	
12362-5334-1-02024-01516	OP105 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA A DOS AGUAS EN EMSAD 14, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN	207,695.53		190,107.45	0.00	397,802.98	
12362-5334-1-02024-01517	OP106 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA A DOS AGUAS EN EMSAD 22 EJ. BENITO JUAREZ	165,524.94		196,461.47	0.00	361,986.41	
12362-5334-1-02024-01518	OP110 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. MIGUEL HIDALGO	1,712,976.58		0.00	0.00	1,712,976.58	
12362-5334-1-02024-01536	OP118 - COSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, FRAC. USUMACINTA	0.00		1,724,395.62	0.00	1,724,395.62	
12362-5334-2-02023-01418	OP003 - (OP088).- CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA EN POB. GUAYACAN	1,595,316.44		0.00	0.00	1,595,316.44	
12362-5334-2-02023-01419	OP004 - (OP094).- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CBTIS 249, TENOSIQUE, TABASCO	1,274,678.81		0.00	0.00	1,274,678.81	
12362-5335-1-02023-01270	OP055 - ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES, COL. CENTRO, COL. SAN JUAN Y COL. LUIS DONALDO COLOSIO	692,438.42		0.00	0.00	692,438.42	
12362-5335-1-02023-01325	OP078 - MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO DEL MALECON PEDRO VEGA	699,317.23		0.00	0.00	699,317.23	
12362-5335-1-02023-01326	OP079 - MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO DEL CAMPO DE BEISBOL, CD. TENOSIQUE	366,138.41		0.00	0.00	366,138.41	
12362-5335-1-02023-01327	OP080 - MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO CENTRO DE CONVENCIONES, CD. TENOSIQUE	358,263.73		0.00	0.00	358,263.73	
12362-5335-1-02023-01334	OP087 - REHABILITACION DE BARDA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	928,112.72		0.00	0.00	928,112.72	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12362-5335-2-02019-00362	OP031 - (OP168).- IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EN EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA	172,942.46		0.00	0.00	172,942.46	
12362-5335-2-02019-00363	OP032 - (OP152).- IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EN EDIFICIO DEL CENDI, COL. LAZARO CARDENAS	256,366.33		0.00	0.00	256,366.33	
12363-1601-1-02022-00946	OP028 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL REPASTO (ISR)	56,642.06		0.00	0.00	56,642.06	
12363-1601-1-02022-00947	OP029 - OP029.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. REDENCION DEL CAMPESINO (ISR)	81,560.49		0.00	0.00	81,560.49	
12363-4631-3-02021-00978	OP044 - OP044.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR EN EL ESPACIO PUBLICO PEDRO VEGA	88,394.45		0.00	0.00	88,394.45	
12363-5230-1-02020-00596	OP114 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CENTRO USUMACINTA	109,980.10		0.00	0.00	109,980.10	
12363-5230-1-02020-00597	OP115 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C.A. XOTAL 2DA. SECC.	107,874.93		0.00	0.00	107,874.93	
12363-5230-1-02020-00598	OP116 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL REPASTO	61,052.47		0.00	0.00	61,052.47	
12363-5333-1-02020-00569	OP127 - 05000070.- CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.	3,179,791.18		0.00	0.00	3,179,791.18	
12363-5333-2-02019-00346	OP029 - (OP130).- BSB66.- CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (UBICACION: HOSPITAL COMUNITARIO)	4,591,459.06		0.00	0.00	4,591,459.06	
12363-5333-2-02019-00347	OP030 - (OP131).- SBS67.- CONSTRUCCION DE POSO PROFUNDO EN LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (UBICACION HOSPITAL COMUNITARIO)	706,010.56		0.00	0.00	706,010.56	
12363-5333-2-02020-00629	OP002 - (OP127).-05000070.- CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES	65,333.96		0.00	0.00	65,333.96	
12363-5333-2-02020-00630	OP003 - (OP128).-05000071.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.	174,810.46		0.00	0.00	174,810.46	
12363-5334-1-02019-00217	OP022 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. 16 DE SEPTIEMBRE	953,082.24		0.00	0.00	953,082.24	
12363-5334-1-02019-00258	OP021 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. NUEVA ESPERANZA	211,278.69		0.00	0.00	211,278.69	
12363-5334-1-02019-00259	OP023 - CONSTRUCCION DE POZO GEMELO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECC.	752,246.85		0.00	0.00	752,246.85	
12363-5334-1-02019-00260	OP024 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. GUADALUPE VICTORIA	83,579.25		0.00	0.00	83,579.25	
12363-5334-1-02019-00261	OP025 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. ESPERANZA NORTE (EL 20)	204,435.64		0.00	0.00	204,435.64	
12363-5334-1-02019-00262	OP028 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. SAN FRANCISCO	234,498.12		0.00	0.00	234,498.12	
12363-5334-1-02019-00267	OP090 - MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	3,101,293.40		0.00	0.00	3,101,293.40	
12363-5334-1-02019-00368	OP112 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2,643,763.66		0.00	0.00	2,643,763.66	
12363-5334-1-02019-00369	OP113 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	972,784.05		0.00	0.00	972,784.05	
12363-5334-1-02019-00370	OP111 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1,084,061.32		0.00	0.00	1,084,061.32	
12363-5334-1-02019-00394	OP123 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN TATA LAZARO DE LOS OLIVOS, EJ. EMILIANO ZAPATA 1RA. SECC.	1,273,761.32		0.00	0.00	1,273,761.32	
12363-5334-1-02019-00395	OP099 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. USUMACINTA	156,478.05		0.00	0.00	156,478.05	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12363-5334-1-02019-00396	OP100 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C.A. EL XOTAL 1RA. SECCION	52,522.12		0.00	0.00	52,522.12	
12363-5334-1-02019-00397	OP101 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C.A. SUEÑOS DE ORO	79,834.68		0.00	0.00	79,834.68	
12363-5334-1-02019-00398	OP102 - REHABILITACION DE LA SUBESTACION ELECTRICA DEL CARCAMO, POB. ESTAPILLA	113,872.59		0.00	0.00	113,872.59	
12363-5334-1-02019-00399	OP103 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COL. MUNICIPAL.	49,370.90		0.00	0.00	49,370.90	
12363-5334-1-02019-00400	OP104 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. LUCIO BLANCO	91,385.99		0.00	0.00	91,385.99	
12363-5334-1-02019-00401	OP105 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. GREGORIO MENDEZ	69,785.60		0.00	0.00	69,785.60	
12363-5334-1-02019-00414	OP128 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POB. NUEVO MEXICO	991,699.67		0.00	0.00	991,699.67	
12363-5334-1-02020-00408	OP054 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ.	218,361.71		0.00	0.00	218,361.71	
12363-5334-1-02020-00434	OP066 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COL. MUNICIPAL	62,524.74		0.00	0.00	62,524.74	
12363-5334-1-02020-00435	OP068 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ	139,104.44		0.00	0.00	139,104.44	
12363-5334-1-02020-00436	OP069 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ACATLIPA	51,843.02		0.00	0.00	51,843.02	
12363-5334-1-02020-00437	OP067 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. NUEVA ESPERANZA	50,361.56		0.00	0.00	50,361.56	
12363-5334-1-02020-00438	OP070 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. NIÑOS HÉROES	36,679.28		0.00	0.00	36,679.28	
12363-5334-1-02020-00439	OP071 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	47,953.73		0.00	0.00	47,953.73	
12363-5334-1-02020-00440	OP072 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ESTAPILLA 2DA. SECCION	52,833.41		0.00	0.00	52,833.41	
12363-5334-1-02020-00441	OP073 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CENTRO USUMACINTA	55,044.32		0.00	0.00	55,044.32	
12363-5334-1-02020-00442	OP074 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION	52,205.39		0.00	0.00	52,205.39	
12363-5334-1-02020-00480	OP051 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, C.A. SUEÑOS DE ORO	1,099,001.71		0.00	0.00	1,099,001.71	
12363-5334-1-02020-00519	OP100 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. EL MARTILLO	1,496,617.26		0.00	0.00	1,496,617.26	
12363-5334-1-02021-00855	OP196 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	217,042.04		0.00	0.00	217,042.04	
12363-5334-1-02021-00856	OP197 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	125,313.86		0.00	0.00	125,313.86	
12363-5334-1-02021-00857	OP198 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	66,242.65		0.00	0.00	66,242.65	
12363-5334-1-02021-00858	OP199 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	85,004.95		0.00	0.00	85,004.95	
12363-5334-1-02021-00859	OP200 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	85,866.99		0.00	0.00	85,866.99	
12363-5334-1-02021-00860	OP201 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	264,311.01		0.00	0.00	264,311.01	
12363-5334-1-02021-00861	OP202 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	155,849.61		0.00	0.00	155,849.61	
12363-5334-1-02022-00983	OP043 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. SANTA LUCIA	85,564.53		0.00	0.00	85,564.53	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12363-5334-1-02022-01077	OP097 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. PUNTA DE MONTAÑA	60,079.69		0.00	0.00	60,079.69	
12363-5334-1-02022-01078	OP100 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS.	52,683.93		0.00	0.00	52,683.93	
12363-5334-1-02022-01085	OP098 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCIÓN	57,622.12		0.00	0.00	57,622.12	
12363-5334-1-02022-01086	OP099 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POB. ARENA DE HIDALGO	80,864.47		0.00	0.00	80,864.47	
12363-5334-1-02022-01138	OP138 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR DE 15KVA TRIFASICO PARA LA REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DEL EJ. POMONA 2DA. SECC.	136,313.19		0.00	0.00	136,313.19	
12363-5334-1-02023-01312	OP061 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR DE 30 KVA TRIFASICO PARA LA REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DEL POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECC.	179,399.45		0.00	0.00	179,399.45	
12363-5334-1-02023-01313	OP062 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. NUEVO PROGRESO	113,081.75		0.00	0.00	113,081.75	
12363-5334-1-02023-01314	OP063 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. LUIS GOMEZ Z.	129,099.14		0.00	0.00	129,099.14	
12363-5334-1-02023-01315	OP064 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCION	163,112.67		0.00	0.00	163,112.67	
12363-5334-1-02023-01316	OP065 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. ESTAPILLA	275,613.70		0.00	0.00	275,613.70	
12363-5334-1-02023-01318	OP074 - MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN EL POB. ESTAPILLA	60,903.22		0.00	0.00	60,903.22	
12363-5334-1-02023-01321	OP081 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. SAN PEDRO	3,021,572.21		0.00	0.00	3,021,572.21	
12363-5334-1-02023-01350	OP092 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. ESTAPILLA	137,872.43		0.00	0.00	137,872.43	
12363-5334-1-02023-01351	OP093 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVENDA, EJ. SAN MARCOS	103,134.92		0.00	0.00	103,134.92	
12363-5334-1-02024-01450	OP074 - AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. EL FAISAN 2DA. SECCION.	1,688,103.10		0.00	0.00	1,688,103.10	
12363-5334-1-02024-01451	OP075 - AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. LA RAZA	637,673.59		0.00	0.00	637,673.59	
12363-5335-1-02023-01333	OP086 - REUBICACION DE POSTES PARA PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE PMI DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CIUDAD.	221,559.17		0.00	0.00	221,559.17	
12363-5335-2-02023-01398	OP021 - (OP086).- REUBICACION DE POSTES PARA PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE PMI DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CIUDAD.	495,113.55		0.00	0.00	495,113.55	
12364-4631-3-02021-00934	OP020 - BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	978,057.69		0.00	0.00	978,057.69	
12364-5230-1-02019-00366	OP097 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON SELLO PREMEZCLADO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 31	435,353.00		0.00	0.00	435,353.00	
12364-5230-1-02019-00367	OP098 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON SELLO PREMEZCLADO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 33 Y CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE.	448,685.94		0.00	0.00	448,685.94	
12364-5230-2-02019-00342	OP025 - (OP166).- BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CD. DE TENOSIQUE	3,138,111.02		0.00	0.00	3,138,111.02	
12364-5334-1-02019-00446	OP151 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACULIS (COL. LUIS GOMEZ Z)	965,317.65		0.00	0.00	965,317.65	
12364-5334-1-02020-00400	OP043 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 44 Y CALLE 53, COL. LA TRINCHERA	1,128,207.69		0.00	0.00	1,128,207.69	
12364-5334-1-02020-00401	OP044 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 47 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 36, COL. CHIVO NEGRO	261,554.48		0.00	0.00	261,554.48	
12364-5334-1-02020-00525	OP106 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 13, COL. COCOYOL	240,093.60		0.00	0.00	240,093.60	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12364-5334-1-02020-00582	OP112 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL EJ. CENTRO USUMACINTA	590,458.42		0.00	0.00	590,458.42	
12364-5334-1-02020-00583	OP117 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL EJ. ARENA DE HIDALGO	313,043.83		0.00	0.00	313,043.83	
12364-5334-1-02020-00587	OP134 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GIRASOL, COL. BELEN	908,715.81		0.00	0.00	908,715.81	
12364-5334-1-02020-00588	OP135 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA AV. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, COL. LAZARO CARDENAS	1,632,531.60		0.00	0.00	1,632,531.60	
12364-5334-1-02020-00589	OP136 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MACULIS, COL. LUIS GOMEZ Z.	1,520,293.53		0.00	0.00	1,520,293.53	
12364-5334-1-02020-00590	OP137 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUAPAQUE, COL. LUIS GOMEZ Z.	963,706.33		0.00	0.00	963,706.33	
12364-5334-1-02023-01323	OP066 - CONSTRUCCION DE PUENTE CON ALCANTARILLA PARA AGUAS PLUVIALES EN CALLE DE TERRACERIA, COL. SIQUISCAB	366,231.80		0.00	0.00	366,231.80	
12365-1601-3-02022-01418	OP057-R - CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EMBARCADERO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO USUMACINTA 2DA. ETAPA POB. ESTAPILLA (REM.PART.2022)	28,429.98		0.00	0.00	28,429.98	
12365-1601-3-02023-01502	OP103 - RAMPA DE TERRACERIA EMBARCADERO AL RIO EN EL ESPACIO PUBLICO PEDRO VEGA (PART.REM.2023)	153,156.26		0.00	0.00	153,156.26	
12365-1603-2-02023-01334	OP032 - (OP124) - BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD.	926,914.41		0.00	0.00	926,914.41	
12365-1603-2-02023-01343	OP031 - (OP123).- BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	520,309.73		0.00	0.00	520,309.73	
12365-2302-0-20180-0081	OP002 - (OP103) BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	867,247.36		0.00	0.00	867,247.36	
12365-2302-0-20180-0082	OP003 - (OP104) REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. FAISAN 1RA. SECCION	138,495.70		0.00	0.00	138,495.70	
12365-2302-0-20180-0083	OP004 - (OP105) REHABILITACION DEL SUISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. EL ROBLAR	70,994.72		0.00	0.00	70,994.72	
12365-2302-0-20180-0084	OP005 - (OP106) REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN EL POB. LA PALMA	113,027.22		0.00	0.00	113,027.22	
12365-2302-0-20180-0085	OP006 - (OP107) REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA SECCION	34,785.90		0.00	0.00	34,785.90	
12365-3332-0-20180-0073	OP001 - (OP003) AMPLIACION Y REMODELACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (2DA ETAPA)	2,030,271.92		0.00	0.00	2,030,271.92	
12365-4631-1-02020-00340	OP027 - (OP181) MODERNIZACION DE PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 1ERA. ETAPA	2,742,419.50		0.00	0.00	2,742,419.50	
12365-4631-2-02019-00340	OP027 - (OP181) MODERNIZACION DE PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 1ERA. ETAPA	1,809,329.06		0.00	0.00	1,809,329.06	
12365-4631-2-02019-00360	OP014 - APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO	51,292.08		0.00	0.00	51,292.08	
12365-4631-2-02022-01179	OP012 - (OP133) REHABILITACION DE LA TORRE EMISORA DE LA RADIO EN LA ZONA INDIGENA "LA VOZ DE LA MONTAÑA", EJ. IGNACIO ALLENDE	345,469.03		0.00	0.00	345,469.03	
12365-4631-3-02021-00933	OP019 - BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	488,529.89		0.00	0.00	488,529.89	
12365-4631-3-02021-00935	OP021 - REHABILITACION DE ESTACIONAMIENTO DE CENTRAL CAMIONERA	279,680.76		0.00	0.00	279,680.76	
12365-5048-1-02019-00419	OP133 - TERCERA ETAPA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	1,404,673.39		0.00	0.00	1,404,673.39	
12365-5048-1-02020-00566	OP133 - 4TA. ETAPA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	3,888,190.22		0.00	0.00	3,888,190.22	
12365-5048-2-02019-00343	OP033 - (OP133).- TERCERA ETAPA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	2,107,495.80		0.00	0.00	2,107,495.80	
12365-5334-1-02022-01037	OP071 - CONSTRUCCION DE EMBARCADERO TIPO ESCALINATA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO USUMACINTA, POB. ESTAPILLA	1,336,177.05		0.00	0.00	1,336,177.05	
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	96,175,912.51		0.00	0.00	96,175,912.51	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12360-1601-3-02018-62201	EDIFICIO NO HABITACIONAL		887,227.82	0.00	0.00	887,227.82	
12360-1601-3-02018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		4,043,341.06	0.00	0.00	4,043,341.06	
12360-4631-3-02018-62402	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		1,022,569.07	0.00	0.00	1,022,569.07	
12360-4631-3-02018-62505	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		1,297,120.65	0.00	0.00	1,297,120.65	
12360-5233-3-02018-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		487,011.30	0.00	0.00	487,011.30	
12360-523J-3-02018-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		923,740.29	0.00	0.00	923,740.29	
12360-523J-3-02018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		788,240.00	0.00	0.00	788,240.00	
12360-523O-3-02018-62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL		11,272,973.12	0.00	0.00	11,272,973.12	
12360-523O-3-02018-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.		14,067,516.27	0.00	0.00	14,067,516.27	
12360-5333-3-02018-62202	EDIFICIO NO HABITACIONAL		33,184,936.16	0.00	0.00	33,184,936.16	
12360-5333-3-02018-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT. Y TELECOMUNICACIONES		6,057,092.96	0.00	0.00	6,057,092.96	
12360-5333-3-02018-62303	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT. Y TELECOMUNICACIONES		5,832,265.16	0.00	0.00	5,832,265.16	
12360-5334-3-02018-62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL		492,650.00	0.00	0.00	492,650.00	
12360-5334-3-02018-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		4,438,940.94	0.00	0.00	4,438,940.94	
12360-5334-3-02018-62302	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		495,853.63	0.00	0.00	495,853.63	
12360-5334-3-02018-62303	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		1,774,260.01	0.00	0.00	1,774,260.01	
12360-5334-3-02018-62402	DIVISION DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		345,914.35	0.00	0.00	345,914.35	
12360-5334-3-02018-62505	CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		5,971,578.41	0.00	0.00	5,971,578.41	
12360-5335-3-02018-62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL		2,792,681.31	0.00	0.00	2,792,681.31	
12390	OTROS BIENES INMUEBLES		4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	
12390-1601-3-00008-02024	EJERCICIO 2024		4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	
12390-4631-1-00013-02022-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE INMUEBLES		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
124	BIENES MUEBLES		115,797,293.49	0.00	0.00	115,797,293.49	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		7,284,567.63	0.00	0.00	7,284,567.63	
12411-1601-1-00001-02019	EJERCICIO 2019		12,610.01	0.00	0.00	12,610.01	
12411-1601-1-00001-02022	EJERCICIO 2022		13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	
12411-1601-1-00002-02019	EJERCICIO 2019		6,305.01	0.00	0.00	6,305.01	
12411-1601-1-00010-02022	EJERCICIO 2022		10,999.99	0.00	0.00	10,999.99	
12411-4631-1-00004-02019	EJERCICIO 2019		6,305.01	0.00	0.00	6,305.01	
12411-4631-1-00004-02020	EJERCICIO 2020		5,891.64	0.00	0.00	5,891.64	
12411-4631-1-00005-02019	EJERCICIO 2019		12,610.01	0.00	0.00	12,610.01	
12411-4631-1-00005-02022	EJERCICIO 2022		76,727.04	0.00	0.00	76,727.04	
12411-4631-3-00005-02021	EJERCICIO 2021		5,504.20	0.00	0.00	5,504.20	
12411-4631-3-00009-02024	EJERCICIO 2024		59,861.80	0.00	0.00	59,861.80	
12411-4631-3-00012-02019	EJERCICIO 2019		8,365.13	0.00	0.00	8,365.13	
12411-6021-3-00012-02019	EJERCICIO 2019		5,647.08	0.00	0.00	5,647.08	
12413-1601-1-00001-02019	EJERCICIO 2019		26,239.32	0.00	0.00	26,239.32	
12413-1601-1-00001-02022	EJERCICIO 2022		56,319.74	0.00	0.00	56,319.74	
12413-1601-1-00002-02019	EJERCICIO 2019		76,374.40	0.00	0.00	76,374.40	
12413-1601-1-00002-02020	EJERCICIO 2020		53,325.20	0.00	0.00	53,325.20	
12413-1601-1-00003-02020	EJERCICIO 2020		36,760.40	0.00	0.00	36,760.40	
12413-1601-1-00003-02022	EJERCICIO 2022		107,129.13	0.00	0.00	107,129.13	
12413-1601-1-00004-02019	EJERCICIO 2019		81,717.92	0.00	0.00	81,717.92	
12413-1601-1-00004-02020	EJERCICIO 2020		40,960.76	0.00	0.00	40,960.76	
12413-1601-1-00004-02022-51501	BIENES INFORMATICOS		39,927.20	0.00	0.00	39,927.20	
12413-1601-1-00004-02024	EJERCICIO 2024		24,514.60	0.00	0.00	24,514.60	
12413-1601-1-00005-02022	EJERCICIO 2022		97,593.12	0.00	0.00	97,593.12	
12413-1601-1-00008-02019	EJERCICIO 2019		23,860.01	0.00	0.00	23,860.01	
12413-1601-1-00008-02020	EJERCICIO 2020		208,664.28	0.00	0.00	208,664.28	
12413-1601-1-00008-02022	EJERCICIO 2022		134,261.01	0.00	0.00	134,261.01	
12413-1601-1-00010-02020	EJERCICIO 2020		36,760.40	0.00	0.00	36,760.40	
12413-1601-1-00010-02022	EJERCICIO 2022		180,290.97	0.00	0.00	180,290.97	
12413-1601-1-00012-02020	EJERCICIO 2020		7,856.68	0.00	0.00	7,856.68	
12413-1601-1-00016-02022	EJERCICIO 2022		13,340.00	0.00	0.00	13,340.00	
12413-1601-1-00017-02022	EJERCICIO 2022		24,257.34	0.00	0.00	24,257.34	
12413-1601-1-00018-02019	EJERCICIO 2019		37,600.00	0.00	0.00	37,600.00	



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-1601-1-00018-02022	EJERCICIO 2022		9,630.90	0.00	0.00		9,630.90
12413-1601-3-00001-02023	EJERCICIO 2023		18,478.80	0.00	0.00		18,478.80
12413-1601-3-00002-02023	EJERCICIO 2023		61,500.01	0.00	0.00		61,500.01
12413-1601-3-00003-02024	EJERCICIO 2024		61,903.91	0.00	0.00		61,903.91
12413-1601-3-00004-02023	EJERCICIO 2023		56,460.68	0.00	0.00		56,460.68
12413-1601-3-00004-02024	EJERCICIO 2024		39,329.80	0.00	0.00		39,329.80
12413-1601-3-00005-02023	EJERCICIO 2023		27,997.76	0.00	0.00		27,997.76
12413-1601-3-00005-02024	EJERCICIO 2024		30,951.96	0.00	0.00		30,951.96
12413-1601-3-00006-02023	EJERCICIO 2023		43,678.64	0.00	0.00		43,678.64
12413-1601-3-00008-02023	EJERCICIO 2023		180,436.83	0.00	0.00		180,436.83
12413-1601-3-00009-02023	EJERCICIO 2023		80,636.24	0.00	0.00		80,636.24
12413-1601-3-00010-02023	EJERCICIO 2023		156,556.50	0.00	0.00		156,556.50
12413-1601-3-00010-02024	EJERCICIO 2024		27,454.47	0.00	0.00		27,454.47
12413-1601-3-00012-02023	EJERCICIO 2023		9,976.00	0.00	0.00		9,976.00
12413-1601-3-00013-02023	EJERCICIO 2023		25,984.00	0.00	0.00		25,984.00
12413-1601-3-00018-02023	EJERCICIO 2023		109,196.60	0.00	0.00		109,196.60
12413-1603-3-00003-02024	EJERCICIO 2024		54,908.95	0.00	0.00		54,908.95
12413-1603-3-00004-02023	EJERCICIO 2023		15,251.91	0.00	0.00		15,251.91
12413-1603-3-00010-02024	EJERCICIO 2024		27,454.47	0.00	0.00		27,454.47
12413-4631-1-00001-02020	EJERCICIO 2020		10,451.60	0.00	0.00		10,451.60
12413-4631-1-00002-02020	EJERCICIO 2020		40,796.60	0.00	0.00		40,796.60
12413-4631-1-00003-02020	EJERCICIO 2020		205,530.82	0.00	0.00		205,530.82
12413-4631-1-00004-02019	EJERCICIO 2019		-19,093.60	0.00	0.00		-19,093.60
12413-4631-1-00004-02020	EJERCICIO 2020		5,225.80	0.00	0.00		5,225.80
12413-4631-1-00004-02023	EJERCICIO 2023		13,483.20	0.00	0.00		13,483.20
12413-4631-1-00005-02020	EJERCICIO 2020		74,061.36	0.00	0.00		74,061.36
12413-4631-1-00008-02019	EJERCICIO 2019		29,230.38	0.00	0.00		29,230.38
12413-4631-1-00008-02020	EJERCICIO 2020		11,510.68	0.00	0.00		11,510.68
12413-4631-3-00002-02020	EJERCICIO 2020		26,662.60	0.00	0.00		26,662.60
12413-4631-3-00003-02019	EJERCICIO 2019		173,930.40	0.00	0.00		173,930.40
12413-4631-3-00003-02020	EJERCICIO 2020		5,510.00	0.00	0.00		5,510.00
12413-4631-3-00003-02022	EJERCICIO 2022		23,339.20	0.00	0.00		23,339.20
12413-4631-3-00004-02019	EJERCICIO 2019		200,024.00	0.00	0.00		200,024.00
12413-4631-3-00005-02019	EJERCICIO 2019		38,187.20	0.00	0.00		38,187.20
12413-4631-3-00008-02019	EJERCICIO 2019		57,280.80	0.00	0.00		57,280.80
12413-4631-3-00010-02019	EJERCICIO 2019		76,374.40	0.00	0.00		76,374.40
12413-4631-3-00013-02024	EJERCICIO 2024		30,951.96	0.00	0.00		30,951.96
12413-4631-3-00014-02019	EJERCICIO 2019		19,093.60	0.00	0.00		19,093.60
12413-4631-3-00016-02019	EJERCICIO 2019		19,093.60	0.00	0.00		19,093.60
12413-4631-3-00017-02019	EJERCICIO 2019		19,093.60	0.00	0.00		19,093.60
12413-5048-1-00011-02019	EJERCICIO 2019		98,478.20	0.00	0.00		98,478.20
12413-5335-1-00011-02022	EJERCICIO 2022		97,029.36	0.00	0.00		97,029.36
12413-5335-1-00011-02023	EJERCICIO 2023		699,185.59	0.00	0.00		699,185.59
12413-5335-1-00011-02024	EJERCICIO 2024		113,143.44	0.00	0.00		113,143.44
12413-6021-3-00008-02020	EJERCICIO 2020		69,894.64	0.00	0.00		69,894.64
12413-6021-3-00012-02019	EJERCICIO 2019		63,194.87	0.00	0.00		63,194.87
12419-1601-1-00001-02022	EJERCICIO 2022		176,708.28	0.00	0.00		176,708.28
12419-1601-1-00001-02024	EJERCICIO 2024		7,888.00	0.00	0.00		7,888.00
12419-1601-1-00002-02019	EJERCICIO 2019		33,930.00	0.00	0.00		33,930.00
12419-1601-1-00002-02022	EJERCICIO 2022		13,092.84	0.00	0.00		13,092.84
12419-1601-1-00003-02022	EJERCICIO 2022		13,092.84	0.00	0.00		13,092.84
12419-1601-1-00004-02024	EJERCICIO 2024		22,489.26	0.00	0.00		22,489.26
12419-1601-1-00007-02024	EJERCICIO 2024		15,776.00	0.00	0.00		15,776.00
12419-1601-1-00008-02020	EJERCICIO 2020		15,751.64	0.00	0.00		15,751.64
12419-1601-1-00010-02022	EJERCICIO 2022		25,444.53	0.00	0.00		25,444.53
12419-1601-1-00012-02019	EJERCICIO 2019		11,310.00	0.00	0.00		11,310.00
12419-1601-1-00018-02022	EJERCICIO 2022		21,111.84	0.00	0.00		21,111.84
12419-1601-3-00001-02023	EJERCICIO 2023		152,716.54	0.00	0.00		152,716.54
12419-1601-3-00004-02023	EJERCICIO 2023		29,344.01	0.00	0.00		29,344.01
12419-1601-3-00008-02023	EJERCICIO 2023		55,293.01	0.00	0.00		55,293.01
12419-1601-3-00008-02024	EJERCICIO 2024		27,689.20	0.00	0.00		27,689.20
12419-1601-3-00009-02023	EJERCICIO 2023		168,753.04	0.00	0.00		168,753.04
12419-1601-3-00010-02023	EJERCICIO 2023		19,394.01	0.00	0.00		19,394.01
12419-1601-3-00014-02023	EJERCICIO 2023		19,900.01	0.00	0.00		19,900.01
12419-1601-3-00018-02023	EJERCICIO 2023		110,224.02	0.00	0.00		110,224.02
12419-1603-1-00001-02023	EJERCICIO 2023		36,080.64	0.00	0.00		36,080.64

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12419-1603-3-00004-02024	EJERCICIO 2024	19,733.05		0.00	0.00	19,733.05	
12419-1603-3-00005-02024	EJERCICIO 2024	19,733.05		0.00	0.00	19,733.05	
12419-1603-3-00018-02024	EJERCICIO 2024	36,470.00		0.00	0.00	36,470.00	
12419-4631-1-00005-02020	EJERCICIO 2020	7,437.92		0.00	0.00	7,437.92	
12419-4631-1-00010-02019	EJERCICIO 2019	255,632.56		0.00	0.00	255,632.56	
12419-4631-1-00018-02023	EJERCICIO 2023	287,191.96		0.00	0.00	287,191.96	
12419-4631-3-00002-02021	EJERCICIO 2021	32,625.00		0.00	0.00	32,625.00	
12419-4631-3-00003-02019	EJERCICIO 2019	17,864.00		0.00	0.00	17,864.00	
12419-4631-3-00003-02024	EJERCICIO 2024	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
12419-4631-3-00004-02021	EJERCICIO 2021	8,349.68		0.00	0.00	8,349.68	
12419-4631-3-00005-02019	EJERCICIO 2019	25,612.80		0.00	0.00	25,612.80	
12419-4631-3-00005-02021	EJERCICIO 2021	13,302.88		0.00	0.00	13,302.88	
12419-4631-3-00006-02022	EJERCICIO 2022	17,732.17		0.00	0.00	17,732.17	
12419-4631-3-00008-02019	EJERCICIO 2019	13,896.80		0.00	0.00	13,896.80	
12419-4631-3-00010-02019	EJERCICIO 2019	28,903.33		0.00	0.00	28,903.33	
12419-4631-3-00014-02019	EJERCICIO 2019	13,896.80		0.00	0.00	13,896.80	
12419-4631-3-00017-02019	EJERCICIO 2019	28,373.60		0.00	0.00	28,373.60	
12419-4631-3-00018-02019	EJERCICIO 2019	173,942.00		0.00	0.00	173,942.00	
12419-5335-1-00011-02019	EJERCICIO 2019	28,953.60		0.00	0.00	28,953.60	
12419-5335-1-00011-02020	EJERCICIO 2020	51,156.00		0.00	0.00	51,156.00	
12419-5335-1-00011-02022	EJERCICIO 2022	74,299.67		0.00	0.00	74,299.67	
12419-5335-1-00011-02023	EJERCICIO 2023	333,349.87		0.00	0.00	333,349.87	
12419-5335-1-00011-02024	EJERCICIO 2024	40,169.05		0.00	0.00	40,169.05	
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,363,604.67		0.00	0.00	6,363,604.67	
12410-1601-3-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	70,904.91		0.00	0.00	70,904.91	
12410-1601-3-02015-5122	APARATOS ELECTRICOS	10,221.65		0.00	0.00	10,221.65	
12410-1601-3-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	16,182.00		0.00	0.00	16,182.00	
12410-1601-3-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	7,229.00		0.00	0.00	7,229.00	
12410-1601-3-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	158,896.80		0.00	0.00	158,896.80	
12410-1601-3-02017-51501	BIENES INFORMATICOS	103,379.20		0.00	0.00	103,379.20	
12410-1601-3-02018-51501	BIENES INFORMATICOS	45,119.36		0.00	0.00	45,119.36	
12410-1661-3-02012-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	379,495.08		0.00	0.00	379,495.08	
12410-1661-3-02012-05151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	13,290.00		0.00	0.00	13,290.00	
12410-1661-3-02013-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	127,755.97		0.00	0.00	127,755.97	
12410-1661-3-02014-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	11,832.00		0.00	0.00	11,832.00	
12410-1661-3-02014-05151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	147,276.00		0.00	0.00	147,276.00	
12410-1661-3-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	89,006.99		0.00	0.00	89,006.99	
12410-1661-3-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	14,800.00		0.00	0.00	14,800.00	
12410-1661-3-02015-5121	MUEBLES	21,712.04		0.00	0.00	21,712.04	
12410-1661-3-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	41,484.00		0.00	0.00	41,484.00	
12410-1661-3-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	70,711.00		0.00	0.00	70,711.00	
12410-1661-3-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	115,979.64		0.00	0.00	115,979.64	
12410-1661-3-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12,787.00		0.00	0.00	12,787.00	
12410-1661-3-02018-51202	APARATOS ELÉCTRICOS	20,793.00		0.00	0.00	20,793.00	
12410-1661-3-02018-51501	BIENES INFORMÁTICOS	19,249.40		0.00	0.00	19,249.40	
12410-1661-3-02018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35,443.87		0.00	0.00	35,443.87	
12410-1661-3-02018-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	23,999.98		0.00	0.00	23,999.98	
12410-4631-3-00005-02019	EJERCICIO 2019	48,902.90		0.00	0.00	48,902.90	
12410-4631-3-02017-51501	BIENES INFORMATICOS	29,766.61		0.00	0.00	29,766.61	
12410-4631-3-02018-51501	BIENES INFORMATICOS	240,161.86		0.00	0.00	240,161.86	
12410-4631-3-02018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	48,141.32		0.00	0.00	48,141.32	
12410-5001-3-02012-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	96,073.54		0.00	0.00	96,073.54	
12410-5001-3-02012-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	20,894.21		0.00	0.00	20,894.21	
12410-5043-3-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	68,500.00		0.00	0.00	68,500.00	
12410-5043-3-02015-5191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,715.99		0.00	0.00	14,715.99	
12410-5048-3-02017-51201	MUEBLES	216,514.00		0.00	0.00	216,514.00	
12410-5048-3-02017-51501	BIENES INFORMATICOS	128,029.20		0.00	0.00	128,029.20	
12410-5048-3-02017-56501	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES	330,378.78		0.00	0.00	330,378.78	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Y TELECOMUNICACIONES						
12410-520B-3-02017-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,880.00		0.00	0.00	19,880.00	
12410-5333-3-02012-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	8,838.90		0.00	0.00	8,838.90	
12410-5333-3-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	504,031.60		0.00	0.00	504,031.60	
12410-5333-3-02014-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	326,591.92		0.00	0.00	326,591.92	
12410-5333-3-02014-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	107,632.48		0.00	0.00	107,632.48	
12410-5333-3-02014-05191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,740.00		0.00	0.00	17,740.00	
12410-5334-3-02012-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	30,074.48		0.00	0.00	30,074.48	
12410-5334-3-02012-0515	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	16,893.83		0.00	0.00	16,893.83	
12410-5334-3-02013-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,818.55		0.00	0.00	9,818.55	
12410-5334-3-02014-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	87,473.31		0.00	0.00	87,473.31	
12410-5334-3-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	722,487.80		0.00	0.00	722,487.80	
12410-5334-3-02016-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	182,232.29		0.00	0.00	182,232.29	
12410-5334-3-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	379,049.47		0.00	0.00	379,049.47	
12410-5334-3-02017-51101	MOBILIARIO	708,490.57		0.00	0.00	708,490.57	
12410-5334-3-02017-51501	BIENES INFORMATICOS	127,072.20		0.00	0.00	127,072.20	
12410-5335-3-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	4,930.00		0.00	0.00	4,930.00	
12410-5471-3-02017-51101	MOBILIARIO	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
12410-5471-3-02017-51501	BIENES INFORMATICOS	32,999.97		0.00	0.00	32,999.97	
12410-5482-3-02017-51101	MOBILIARIO	8,800.00		0.00	0.00	8,800.00	
12410-5482-3-02017-51501	BIENES INFORMATICOS	158,040.00		0.00	0.00	158,040.00	
12410-5482-3-02017-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	107,400.00		0.00	0.00	107,400.00	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,274,605.72		0.00	0.00	16,274,605.72	
12421-1601-1-00001-02022	EJERCICIO 2022	32,532.95		0.00	0.00	32,532.95	
12421-1601-1-00016-02022	EJERCICIO 2022	11,043.20		0.00	0.00	11,043.20	
12421-1601-3-00009-02023	EJERCICIO 2023	16,379.20		0.00	0.00	16,379.20	
12421-1603-3-00002-02024	EJERCICIO 2024	8,418.60		0.00	0.00	8,418.60	
12421-4631-3-00001-02019	EJERCICIO 2019	22,618.84		0.00	0.00	22,618.84	
12422-1601-1-00009-02024	EJERCICIO 2024	4,828,475.64		0.00	0.00	4,828,475.64	
12422-1601-3-00008-02024	EJERCICIO 2024	783,352.33		0.00	0.00	783,352.33	
12422-1603-3-00008-02024	EJERCICIO 2024	716,916.66		0.00	0.00	716,916.66	
12423-1603-3-00002-02024	EJERCICIO 2024	101,437.20		0.00	0.00	101,437.20	
12423-4631-3-00002-02024	EJERCICIO 2024	73,058.60		0.00	0.00	73,058.60	
12426-0213-0-00120-2019	EJERCICIO 2019	15,544.00		0.00	0.00	15,544.00	
12429-1601-1-00008-02022	EJERCICIO 2022	1,148,883.37		0.00	0.00	1,148,883.37	
12429-1601-1-00018-02022	EJERCICIO 2022	69,600.00		0.00	0.00	69,600.00	
12429-1601-3-00008-02024	EJERCICIO 2024	4,248,869.54		0.00	0.00	4,248,869.54	
12429-1601-3-00009-02023	EJERCICIO 2023	66,576.82		0.00	0.00	66,576.82	
12429-1603-3-00008-02024	EJERCICIO 2024	3,970,898.81		0.00	0.00	3,970,898.81	
12429-1603-3-00018-02024	EJERCICIO 2024	159,999.96		0.00	0.00	159,999.96	
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	483,530.28		0.00	0.00	483,530.28	
12420-1661-3-02013-05211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,944.99		0.00	0.00	1,944.99	
12420-1661-3-02013-05291	EQUIPAMIENTO PARA EDUCACION CULTURA Y RECREACION	2,172.01		0.00	0.00	2,172.01	
12420-1661-3-02014-05211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	20,996.00		0.00	0.00	20,996.00	
12420-1661-3-02014-05231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,470.80		0.00	0.00	2,470.80	
12420-1661-3-02014-05291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION CULTURA Y RECREACION	7,888.00		0.00	0.00	7,888.00	
12420-1661-3-02016-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,048.00		0.00	0.00	9,048.00	
12420-1661-3-02018-52201	APARATOS DEPORTIVOS	401,139.59		0.00	0.00	401,139.59	
12420-4631-3-02017-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES	12,586.00		0.00	0.00	12,586.00	
12420-520B-3-02017-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES	18,784.90		0.00	0.00	18,784.90	
12420-5471-3-02017-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES	6,499.99		0.00	0.00	6,499.99	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	791,945.52		0.00	0.00	791,945.52	
12431-1601-1-00010-02022	EJERCICIO 2022	48,850.00		0.00	0.00	48,850.00	
12431-4631-1-00018-02020	EJERCICIO 2020	534,921.52		0.00	0.00	534,921.52	
12431-4631-3-00018-02019	EJERCICIO 2019	208,174.00		0.00	0.00	208,174.00	
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	141,326.89		0.00	0.00	141,326.89	
12430-5001-3-02012-05310	EQUIPO MEDICO Y DE LA LABORATORIO	141,326.89		0.00	0.00	141,326.89	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	32,382,340.19		0.00	0.00	32,382,340.19	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12441-1601-1-00008-02022	EJERCICIO 2022		2,518,012.00	0.00	0.00	2,518,012.00	
12441-1601-1-00011-02019	EJERCICIO 2019		1,572,200.00	0.00	0.00	1,572,200.00	
12441-1601-3-00009-02024	EJERCICIO 2024		301,600.00	0.00	0.00	301,600.00	
12441-1601-3-00017-02024	EJERCICIO 2024		3,620,708.00	0.00	0.00	3,620,708.00	
12441-4631-1-00001-02019	EJERCICIO 2019		837,876.18	0.00	0.00	837,876.18	
12441-4631-1-00008-02022	EJERCICIO 2022		3,364,000.00	0.00	0.00	3,364,000.00	
12441-4631-1-00017-02020	EJERCICIO 2020		565,000.01	0.00	0.00	565,000.01	
12441-4631-2-00017-02021	EJERCICIO 2021		931,600.00	0.00	0.00	931,600.00	
12441-4631-3-00003-02019	EJERCICIO 2019		54,668.42	0.00	0.00	54,668.42	
12441-4631-3-00008-02024	EJERCICIO 2024		3,250,100.01	0.00	0.00	3,250,100.01	
12441-5048-1-00011-02019	EJERCICIO 2019		1,824,200.00	0.00	0.00	1,824,200.00	
12441-5048-1-00011-02020	EJERCICIO 2020		2,535,900.00	0.00	0.00	2,535,900.00	
12441-5335-1-00008-02022	EJERCICIO 2022		2,772,284.00	0.00	0.00	2,772,284.00	
12441-5335-1-00011-02022	EJERCICIO 2022		3,018,700.00	0.00	0.00	3,018,700.00	
12441-5335-1-00011-02023	EJERCICIO 2023		1,851,360.00	0.00	0.00	1,851,360.00	
12441-5335-1-00011-02024	EJERCICIO 2024		2,064,568.00	0.00	0.00	2,064,568.00	
12441-6021-1-00012-02019	EJERCICIO 2019		129,976.77	0.00	0.00	129,976.77	
12441-6021-1-00012-02020	EJERCICIO 2020		207,100.00	0.00	0.00	207,100.00	
12441-6021-3-00012-02019	EJERCICIO 2019		93,741.92	0.00	0.00	93,741.92	
12441-6021-3-00012-02023	EJERCICIO 2023		701,800.00	0.00	0.00	701,800.00	
12442-4631-1-00017-02020	EJERCICIO 2020		69,029.28	0.00	0.00	69,029.28	
12445-4631-1-00017-02020	EJERCICIO 2020		97,915.60	0.00	0.00	97,915.60	
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		33,709,259.78	0.00	0.00	33,709,259.78	
12440-1601-3-02017-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1,066,500.00	0.00	0.00	1,066,500.00	
12440-1661-3-02012-05411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE		9,034,022.12	0.00	0.00	9,034,022.12	
12440-1661-3-02013-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		1,330,850.00	0.00	0.00	1,330,850.00	
12440-1661-3-02013-05421	CARROCERIAS Y REMOLQUES		13,523.28	0.00	0.00	13,523.28	
12440-1661-3-02014-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		589,400.00	0.00	0.00	589,400.00	
12440-1661-3-02016-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	
12440-5001-3-02012-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		4,811,814.38	0.00	0.00	4,811,814.38	
12440-5043-3-02014-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		2,266,779.76	0.00	0.00	2,266,779.76	
12440-5043-3-02015-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES		1,158,000.00	0.00	0.00	1,158,000.00	
12440-5048-3-02017-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJEC. DE PROGRAMAS DE SEG. PUB. Y NACIONAL		2,203,884.00	0.00	0.00	2,203,884.00	
12440-5048-3-02017-54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES		389,400.00	0.00	0.00	389,400.00	
12440-5048-3-02018-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJEC. DE PROGRAMAS DE SEG. PUB. Y NACIONAL		3,184,598.84	0.00	0.00	3,184,598.84	
12440-516B-3-02013-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		5,819,534.40	0.00	0.00	5,819,534.40	
12440-5334-3-02012-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		849,369.00	0.00	0.00	849,369.00	
12440-5483-3-02017-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJEC. DE PROGRAMAS DE SEG. PUB. Y NACIONAL		921,984.00	0.00	0.00	921,984.00	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		2,470,767.67	0.00	0.00	2,470,767.67	
12450-5043-2-02015-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		97,694.04	0.00	0.00	97,694.04	
12450-5043-2-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		1,771,871.85	0.00	0.00	1,771,871.85	
12450-5043-2-02016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		191,653.46	0.00	0.00	191,653.46	
12450-5048-3-02016-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		409,548.32	0.00	0.00	409,548.32	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		5,585,670.18	0.00	0.00	5,585,670.18	
12461-1601-1-00006-02022	EJERCICIO 2022		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	
12461-1601-3-00006-02023	EJERCICIO 2023		2,039,400.00	0.00	0.00	2,039,400.00	
12461-4631-1-00006-02022	EJERCICIO 2022		149,000.00	0.00	0.00	149,000.00	
12462-1601-1-00010-02019	EJERCICIO 2019		160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
12462-1601-1-00018-02023	EJERCICIO 2023		49,593.76	0.00	0.00	49,593.76	
12462-4631-1-00017-02020	EJERCICIO 2020		165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	
12465-1601-1-00008-02022	EJERCICIO 2022		158,420.88	0.00	0.00	158,420.88	
12465-5048-1-00011-02019	EJERCICIO 2019		425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	
12465-5048-1-00011-02020	EJERCICIO 2020		251,945.04	0.00	0.00	251,945.04	
12465-5335-1-00011-02023	EJERCICIO 2023		354,423.30	0.00	0.00	354,423.30	
12465-5335-1-00011-02024	EJERCICIO 2024		705,299.67	0.00	0.00	705,299.67	
12466-1601-1-00001-02022	EJERCICIO 2022		14,481.15	0.00	0.00	14,481.15	
12466-1601-1-00010-02022	EJERCICIO 2022		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
12466-1601-1-00010-02023	EJERCICIO 2023		10,432.74	0.00	0.00	10,432.74	
12466-1601-3-00001-02023	EJERCICIO 2023		37,481.98	0.00	0.00	37,481.98	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12466-1601-3-00017-02024	EJERCICIO 2024		54,646.39	0.00	0.00		54,646.39
12466-4631-3-00008-02024	EJERCICIO 2024		16,536.96	0.00	0.00		16,536.96
12466-5335-1-00011-02023	EJERCICIO 2023		73,051.75	0.00	0.00		73,051.75
12466-5335-1-00011-02024	EJERCICIO 2024		60,932.29	0.00	0.00		60,932.29
12467-1601-1-00008-02022	EJERCICIO 2022		64,654.05	0.00	0.00		64,654.05
12467-1601-1-00008-02023	EJERCICIO 2023		45,281.00	0.00	0.00		45,281.00
12467-1601-1-00008-02024	EJERCICIO 2024		34,052.70	0.00	0.00		34,052.70
12467-1601-1-00017-02023	EJERCICIO 2023		71,827.20	0.00	0.00		71,827.20
12467-1601-1-00018-02023	EJERCICIO 2023		18,319.24	0.00	0.00		18,319.24
12467-1601-3-00008-02023	EJERCICIO 2023		124,148.82	0.00	0.00		124,148.82
12467-1601-3-00009-02023	EJERCICIO 2023		52,246.01	0.00	0.00		52,246.01
12467-4631-1-00008-02019	EJERCICIO 2019		7,350.00	0.00	0.00		7,350.00
12467-4631-1-00008-02020	EJERCICIO 2020		44,634.48	0.00	0.00		44,634.48
12467-4631-3-00008-02019	EJERCICIO 2019		75,387.58	0.00	0.00		75,387.58
12467-4631-3-00008-02021	EJERCICIO 2021		47,249.70	0.00	0.00		47,249.70
12467-4631-3-00008-02024	EJERCICIO 2024		42,639.95	0.00	0.00		42,639.95
12467-4631-3-00009-02022	EJERCICIO 2022		40,585.50	0.00	0.00		40,585.50
12467-4631-3-00017-02019	EJERCICIO 2019		30,855.00	0.00	0.00		30,855.00
12467-4631-3-00017-02022	EJERCICIO 2022		64,793.04	0.00	0.00		64,793.04
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,309,674.96		0.00	0.00	10,309,674.96	
12460-1601-3-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA		22,776.53	0.00	0.00		22,776.53
12460-1601-3-02015-5692	OTROS EQUIPOS		3,587.46	0.00	0.00		3,587.46
12460-1601-3-02016-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL		480,000.00	0.00	0.00		480,000.00
12460-1601-3-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS		20,074.97	0.00	0.00		20,074.97
12460-1601-3-02017-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS		15,590.40	0.00	0.00		15,590.40
12460-1661-3-02012-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL		469,193.19	0.00	0.00		469,193.19
12460-1661-3-02012-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		36,296.19	0.00	0.00		36,296.19
12460-1661-3-02012-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		601,316.49	0.00	0.00		601,316.49
12460-1661-3-02012-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		346,694.34	0.00	0.00		346,694.34
12460-1661-3-02012-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELÉCTRONICO		108,026.42	0.00	0.00		108,026.42
12460-1661-3-02012-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS		151,715.62	0.00	0.00		151,715.62
12460-1661-3-02012-05691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTO		12,700.00	0.00	0.00		12,700.00
12460-1661-3-02012-05692	OTROS EQUIPOS		1,805,793.31	0.00	0.00		1,805,793.31
12460-1661-3-02013-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL		2,493,000.00	0.00	0.00		2,493,000.00
12460-1661-3-02013-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		24,040.17	0.00	0.00		24,040.17
12460-1661-3-02013-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS		30,538.10	0.00	0.00		30,538.10
12460-1661-3-02014-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL		3,552.50	0.00	0.00		3,552.50
12460-1661-3-02014-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS		153,883.29	0.00	0.00		153,883.29
12460-1661-3-02014-05691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTO		40,600.00	0.00	0.00		40,600.00
12460-1661-3-02014-05692	OTROS EQUIPOS		120,265.87	0.00	0.00		120,265.87
12460-1661-3-02015-5692	OTROS EQUIPOS		125,831.00	0.00	0.00		125,831.00
12460-4631-3-02018-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		9,645.44	0.00	0.00		9,645.44
12460-5001-3-02012-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION		33,994.07	0.00	0.00		33,994.07
12460-5001-3-02012-05692	OTROS EQUIPOS		579,198.82	0.00	0.00		579,198.82
12460-5043-3-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION		108,397.36	0.00	0.00		108,397.36
12460-5048-3-02017-56501	EQUIPOS Y APRATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		65,038.88	0.00	0.00		65,038.88
12460-5048-3-02018-56501	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		1,081,745.24	0.00	0.00		1,081,745.24
12460-5334-3-02012-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACIONES		12,992.00	0.00	0.00		12,992.00
12460-5334-3-02012-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO		53,818.55	0.00	0.00		53,818.55
12460-5334-3-02012-05692	OTROS EQUIPOS		1,097,786.61	0.00	0.00		1,097,786.61
12460-5334-3-02014-05651	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		139,703.67	0.00	0.00		139,703.67
12460-5334-3-02014-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,900.00	0.00	0.00		2,900.00
12460-5334-3-02014-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS		6,496.00	0.00	0.00		6,496.00
12460-5334-3-02014-05692	OTROS EQUIPOS		10,721.95	0.00	0.00		10,721.95

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12460-5335-3-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	10,333.28		0.00	0.00	10,333.28	
12460-5335-3-02017-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICA	27,492.00		0.00	0.00	27,492.00	
12460-5335-3-02017-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	3,935.24		0.00	0.00	3,935.24	
125	ACTIVOS INTANGIBLES	358,599.21		0.00	0.00	358,599.21	
12510	SOFTWARE	211,558.00		0.00	0.00	211,558.00	
12510-5043-3-02015-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	211,558.00		0.00	0.00	211,558.00	
1254	LICENCIAS	145,336.01		0.00	0.00	145,336.01	
12541-1601-1-00004-02019	EJERCICIO 2019	20,973.96		0.00	0.00	20,973.96	
12541-1601-1-00004-02022	EJERCICIO 2022	93,780.00		0.00	0.00	93,780.00	
12541-4631-3-00004-02019	EJERCICIO 2019	18,083.05		0.00	0.00	18,083.05	
12541-4631-3-00010-02021	EJERCICIO 2021	12,499.00		0.00	0.00	12,499.00	
12540	LICENCIAS	1,705.20		0.00	0.00	1,705.20	
12540-5043-3-02015-5971	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	1,705.20		0.00	0.00	1,705.20	
126	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	25,713,105.43		0.00	0.00	25,713,105.43	
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	25,713,105.43		0.00	0.00	25,713,105.43	
12630-1601	DEPRECIACION DE PARTICIPACIONES	3,970,776.33		0.00	0.00	3,970,776.33	
12630-1661	DEPRECIACION DE INGRESOS DE GESTION	10,652,854.12		0.00	0.00	10,652,854.12	
12630-5334	DEPRECIACION DE FONDO III	319,156.36		0.00	0.00	319,156.36	
12630-5335	DEPRECIACION DE FONDO IV	3,046,663.46		0.00	0.00	3,046,663.46	
12630-6021	CONVENIO TRANSITO	50,913.69		0.00	0.00	50,913.69	
12630-6022	DEPRECIACION CONVENIO TRANSITO	4,600,696.23		0.00	0.00	4,600,696.23	
12630-6023	DEPRECIACION CONVENIO FEDERAL	444,412.91		0.00	0.00	444,412.91	
12630-6026	DEPRECIACION CONVENIO FEDERAL	1,535,593.50		0.00	0.00	1,535,593.50	
12630-6028	DEPRECIACION CONVENIO FEDERAL	124,795.20		0.00	0.00	124,795.20	
12630-602E	DEPRECIACION CONVENIO FEDERAL	4,871.45		0.00	0.00	4,871.45	
12630-620E	DEPRECIACION DE CONVENIOS FEDERALES	962,372.18		0.00	0.00	962,372.18	
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,052,569.12		62,953,694.77	63,018,163.79	6,117,038.14	
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	232,337.69		30,887,463.72	31,002,583.69	347,457.66	
21110-1601-1-00002-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,336.84		0.00	0.00	1,336.84	
21110-1601-1-00002-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,732.97		0.00	0.00	5,732.97	
21110-1601-1-00002-0022Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	112,511.99		0.00	0.00	112,511.99	
21110-1601-1-00002-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	110,337.51	110,337.51	
21110-1601-1-00002-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	110,337.51	110,337.51	
21110-5335-1-00002-0010Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,213.35		0.00	0.00	3,213.35	
21110-5335-1-00002-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	164.50		0.00	0.00	164.50	
21110-5335-1-00002-0010Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	763.19		0.00	0.00	763.19	
21110-5335-1-00002-0010Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,059.80		0.00	0.00	3,059.80	
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,696,871.26		3,412,042.88	5,484,752.10	5,769,580.48	
21170-1601-1-02022-00001-00004	I.S.R.	3,865.72		0.00	0.00	3,865.72	
21170-1601-1-02022-00004-00001	CUOTAS SINDICALES	80.31		0.00	0.00	80.31	
21170-1601-1-02022-00005-00017	FALTAS INJUSTIFICADAS	13,454.00		0.00	0.00	13,454.00	
21170-1601-1-02023-00004-00001	CUOTAS SINDICALES	174.85		0.00	0.00	174.85	
21170-1601-1-02023-00005-00034	PROMOTORA FINANCIERA DEL SURESTE, S. A. DE C. V.	0.04		0.00	0.00	0.04	
21170-1601-1-02024-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	0.00		0.00	4,327.42	4,327.42	
21170-1601-1-02024-00001-00004	I.S.R.	1,999,914.96		1,999,914.96	2,894,686.51	2,894,686.51	
21170-1601-1-02024-00001-00005	ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA RESICO	0.00		0.00	3,272.92	3,272.92	
21170-1601-1-02024-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA	34,550.00		454,652.19	448,372.14	28,269.95	
21170-1601-1-02024-00003-00003	2% PRESTACIONES MEDICAS ISSET	967.40		426.79	853.58	1,394.19	
21170-1601-1-02024-00003-00005	0.5% SEGURO DE VIDA ISSET	138.18		60.97	121.94	199.15	
21170-1601-1-02024-00003-00020	5.06% ISSET	438.66		0.00	0.00	438.66	
21170-1601-1-02024-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL	137,596.78		64,242.82	146,927.41	220,281.37	
21170-1601-1-02024-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS	88,499.35		41,211.52	94,375.63	141,663.46	
21170-1601-1-02024-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF	117,583.26		54,723.99	125,157.57	188,016.84	
21170-1601-1-02024-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS	12,641.43		5,886.75	13,480.74	20,235.42	
21170-1601-1-02024-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.	17,892.51		8,327.34	19,044.88	28,610.05	
21170-1601-1-02024-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.	7,666.72		3,568.02	8,161.03	12,259.73	
21170-1601-1-02024-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON	25,561.55		11,896.61	27,208.41	40,873.35	
21170-1601-1-02024-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL	451,890.00		205,016.73	489,260.98	736,134.25	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-1601-1-02024-00003-00035	JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL		6,120.56	1,468.00	1,737.68		6,390.24
21170-1601-1-02024-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		7,763.46	17,740.68	15,480.60		5,503.38
21170-1601-1-02024-00004-00007	APOYO SINDICAL SUTSET		10,800.00	32,300.00	43,100.00		21,600.00
21170-1601-1-02024-00005-00017	FALTAS INJUSTIFICADAS		11,197.00	0.00	0.00		11,197.00
21170-1601-1-02024-00005-00020	SEGURO DE VIDA METLIFE		42,351.45	0.00	21,094.12		63,445.57
21170-1601-1-02024-00005-00031	ATENAS S. A. DE C. V.		2,272.00	0.00	0.00		2,272.00
21170-1601-1-02024-00005-00032	FINCRECE		32,256.30	0.00	60,604.59		92,860.89
21170-1601-1-02024-00005-00037	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		2,306.71	0.00	0.00		2,306.71
21170-1601-1-02024-00006-00001	0.2% ICIC		473.09	473.09	5,282.37		5,282.37
21170-1601-1-02024-00006-00002	0.5% VICOP		1,182.71	1,182.71	13,205.94		13,205.94
21170-4631-1-02024-00006-00001	0.2% ICIC		1,499.24	1,499.24	1,411.36		1,411.36
21170-4631-1-02024-00006-00002	0.5% VICOP		3,748.11	3,748.11	3,528.40		3,528.40
21170-4631-2-02023-00006-00003	PENSION ALIMENTICIA RETENIDA DEL RAMO 33 FIV 2023		20,769.11	0.00	0.00		20,769.11
21170-5230-3-02024-00006-00001	0.2% ICIC		1,275.68	1,275.68	51.79		51.79
21170-5230-3-02024-00006-00002	0.5% VICOP		3,189.20	3,189.20	129.48		129.48
21170-5333-1-02024-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	0.00	319.46		319.46
21170-5333-1-02024-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	0.00	798.66		798.66
21170-5334-1-02024-00006-00001	0.2% ICIC		6,488.07	6,488.07	27,780.51		27,780.51
21170-5334-1-02024-00006-00002	0.5% VICOP		16,220.19	16,220.19	69,451.25		69,451.25
21170-5335-1-02024-00001-00004	I.S.R.		100,758.38	100,758.38	218,003.41		218,003.41
21170-5335-1-02024-00001-00005	ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA RESICO		0.00	0.00	309.38		309.38
21170-5335-1-02024-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		30,012.97	163,051.52	170,962.18		37,923.63
21170-5335-1-02024-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		52,382.82	26,191.41	62,859.14		89,050.55
21170-5335-1-02024-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		33,951.66	16,975.83	40,742.09		57,717.92
21170-5335-1-02024-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		44,622.14	22,311.07	53,546.26		75,857.33
21170-5335-1-02024-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		4,850.38	2,425.19	5,820.42		8,245.61
21170-5335-1-02024-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		6,790.42	3,395.21	8,148.60		11,543.81
21170-5335-1-02024-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		2,910.30	1,455.15	3,492.41		4,947.56
21170-5335-1-02024-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		9,700.76	4,850.38	11,640.81		16,491.19
21170-5335-1-02024-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		252,210.92	126,105.46	302,653.22		428,758.68
21170-5335-1-02024-00005-00017	FALTAS INJUSTIFICADAS		719.00	0.00	719.00		1,438.00
21170-5335-1-02024-00005-00020	SEGURO DE VIDA METLIFE		46,067.64	0.00	23,033.82		69,101.46
21170-5335-1-02024-00005-00032	FINCRECE		15,324.37	0.00	30,648.74		45,973.11
21170-6021-1-02024-00001-00004	I.S.R.		1,686.80	1,686.80	2,703.27		2,703.27
21170-6021-1-02024-00003-00003	2% PRESTACIONES MEDICAS ISSET		629.60	314.80	755.52		1,070.32
21170-6021-1-02024-00003-00005	0.5% SEGURO DE VIDA ISSET		89.94	44.97	89.94		134.91
21170-6021-1-02024-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		971.36	485.68	1,165.63		1,651.31
21170-6021-1-02024-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		827.48	413.74	992.97		1,406.71
21170-6021-1-02024-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		0.00	0.00	17.99		17.99
21170-6021-1-02024-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		125.92	62.96	151.11		214.07
21170-6021-1-02024-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		53.96	26.98	64.75		91.73
21170-6021-1-02024-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		179.88	89.94	215.86		305.80
21170-6021-1-02024-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		4,676.97	2,338.48	5,612.35		7,950.84
21170-6021-1-02024-00005-00020	SEGURO DE VIDA METLIFE		1,419.72	0.00	709.86		2,129.58
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	869,852,764.93		0.00	0.00	869,852,764.93	
32210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	906,748,777.89		0.00	0.00	906,748,777.89	
32210-1661	INGRESOS DE GESTION	906,748,777.89		0.00	0.00	906,748,777.89	
32210-5334	Fondo de Aportaciones para la infraestructura social (FISM)	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
3222	RESULTADO DE EJERCICIO	-36,896,012.95		0.00	0.00	-36,896,012.95	
32220-1603	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-41,396,311.03		0.00	0.00	-41,396,311.03	
32220-1661	INGRESO DE GESTION	-2,414,703.45		0.00	0.00	-2,414,703.45	
32220-5001	CONVENIOS FEDERALES RAMO 20 EJERCICIOS ANTERIORES	-2,324,427.58		0.00	0.00	-2,324,427.58	
32220-5334	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)]	1,133,285.17		0.00	0.00	1,133,285.17	
32220-5335	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIOs. (FORTAMUN)	7,373,495.96		0.00	0.00	7,373,495.96	
32220-5482	DESARROLLO CULTURAL	732,647.98		0.00	0.00	732,647.98	
411	IMPUESTOS	7,960,311.67		0.00	632,319.86	8,592,631.53	
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	7,831,249.48		0.00	632,319.86	8,463,569.34	
41120-1661-1-01202-00194	IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO	400,897.65		0.00	19,741.00	420,638.65	
41120-1661-1-01202-00195	IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO	7,938.00		0.00	0.00	7,938.00	
41120-1661-1-01202-00201	IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO	4,366,508.91		0.00	108,679.00	4,475,187.91	
41120-1661-1-01202-00202	IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO	75,519.35		0.00	6,722.00	82,241.35	



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41120-1661-1-01202-00277	SUBSIDIO AL ADULTO MAYOR URBANO 2024		362,217.55	0.00	0.00		362,217.55
41120-1661-1-01202-00278	SUBSIDIO AL ADULTO MAYOR RUSTICO 2024		25,998.86	0.00	0.00		25,998.86
41120-1661-1-01202-00279	SUBSIDIO AL CONTRIBUYENTE CUMPLIDO URBANO 2024		171,193.69	0.00	13,576.00		184,769.69
41120-1661-1-01202-00280	SUBSIDIO AL CONTRIBUYENTE CUMPLIDO RUSTICO 2024		16,135.18	0.00	0.00		16,135.18
41120-1661-1-01207-00004	TRASLADO DE NOMINIO URBANO		2,082,382.35	0.00	304,314.68		2,386,697.03
41120-1661-1-01207-00005	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		322,457.94	0.00	179,287.18		501,745.12
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		114,347.34	0.00	0.00		114,347.34
41170-1661-1-00049	MULTAS DERIVADAS DE OBRAS PUBLICAS		40,279.47	0.00	0.00		40,279.47
41170-1661-1-01701-00198	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO		1,651.97	0.00	0.00		1,651.97
41170-1661-1-01701-00199	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO		12,626.00	0.00	0.00		12,626.00
41170-1661-1-01702-00218	MULTAS IMPUESTO PREDIAL URBANO		53,882.10	0.00	0.00		53,882.10
41170-1661-1-01705-00196	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO		446.35	0.00	0.00		446.35
41170-1661-1-01705-00203	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO		4,678.22	0.00	0.00		4,678.22
41170-1661-1-01705-00204	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO		783.23	0.00	0.00		783.23
41190	OTROS IMPUESTOS		14,714.85	0.00	0.00		14,714.85
41190-1661-1-01701-00205	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO		10,020.89	0.00	0.00		10,020.89
41190-1661-1-01701-00206	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO		4,693.96	0.00	0.00		4,693.96
414	DERECHOS		13,540,326.94	0.00	474,032.40		14,014,359.34
41410	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO		2,943.00	0.00	0.00		2,943.00
41410-1661-1-04101-00125	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS		2,943.00	0.00	0.00		2,943.00
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		5,061,886.09	0.00	197,374.00		5,259,260.09
41430-1661-1-43018-00070	PERMISO DE CONSTRUCCION		57,599.00	0.00	4,288.00		61,887.00
41430-1661-1-43018-00072	RUPTURA DE PAVIMENTO		82,284.00	0.00	6,160.00		88,444.00
41430-1661-1-43018-00074	CONSTRUCCION DE BARRA		4,403.00	0.00	750.00		5,153.00
41430-1661-1-43018-00082	AUTORIZACION DE TRASLADO PARA CONSTRUCCION DE CASA HABITACION		6,024.00	0.00	326.00		6,350.00
41430-1661-1-43018-00090	LICENCIA DE CONSTRUCCION		134,006.00	0.00	0.00		134,006.00
41430-1661-1-43018-00102	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO		1,293.00	0.00	0.00		1,293.00
41430-1661-1-43019-00099	RECTIFICACION DE MEDIDAS		28,810.00	0.00	4,345.00		33,155.00
41430-1661-1-43020-00010	LOTES DE CEMENTERIOS		19,545.00	0.00	0.00		19,545.00
41430-1661-1-43020-00011	REPOSICION DE TITULO DE CEMENTERIO		4,344.00	0.00	1,086.00		5,430.00
41430-1661-1-43020-00013	PERMISO DE CARGA Y DESCARGA		2,614,188.09	0.00	47,278.00		2,661,466.09
41430-1661-1-43020-00014	CESION DE DERECHO DE LOTES DE CEMENTERIOS		1,303.00	0.00	0.00		1,303.00
41430-1661-1-43020-00105	EXPEDICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		3,100.00	0.00	0.00		3,100.00
41430-1661-1-43021-00015	CONSTANCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO		20,441.00	0.00	0.00		20,441.00
41430-1661-1-43021-00071	ALINEAMIENTO		284,887.00	0.00	16,019.00		300,906.00
41430-1661-1-43023-00016	ACTA DE NACIMIENTO CERTIFICADA		1,157,598.00	0.00	64,528.00		1,222,126.00
41430-1661-1-43023-00017	ACTA DE MATRIMONIO CERTIFICADA		195,723.00	0.00	9,374.00		205,097.00
41430-1661-1-43023-00019	ACTA DE DIVORCIO CERTIFICADA		36,699.00	0.00	5,430.00		42,129.00
41430-1661-1-43023-00020	MATRIMONIO EN OFICINA		81,114.00	0.00	13,485.00		94,599.00
41430-1661-1-43023-00024	REGISTROS EXTEMPORANEO		1,956.00	0.00	543.00		2,499.00
41430-1661-1-43023-00029	CONSTANCIA DE SOLTERIA		123,550.00	0.00	5,450.00		129,000.00
41430-1661-1-43023-00031	DIVORCIO ADMINISTRATIVO		5,429.00	0.00	0.00		5,429.00
41430-1661-1-43023-00035	INSCRIPCION EXTEMPORANEA		100.00	0.00	1,635.00		1,735.00
41430-1661-1-43023-00052	CANCELACION DE PATRIMONIO FAMILIAR		2,176.00	0.00	0.00		2,176.00
41430-1661-1-43023-00053	ACTA DE DEFUNCION CERTIFICADA		148,680.00	0.00	11,118.00		159,798.00
41430-1661-1-43023-00068	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS		37,503.00	0.00	4,360.00		41,863.00
41430-1661-1-43023-00095	BUSQUEDA DE ARCHIVO		1,734.00	0.00	218.00		1,952.00
41430-1661-1-43023-00111	POR ACTOS DE ASENTAMIENTO, EXPOSICION, RECONOCIMIENTO		2,611.00	0.00	109.00		2,720.00
41430-1661-1-43023-00144	UNION LIBRE		4,786.00	0.00	872.00		5,658.00
41490	OTROS DERECHOS		8,475,497.85	0.00	276,658.40		8,752,156.25
41490-1661-1-00055	INSCRIPCION A BASE DE CONCURSO		518.00	0.00	0.00		518.00
41490-1661-1-04904-00075	ANUNCION LUMINOSO		588,657.00	0.00	0.00		588,657.00
41490-1661-1-04906-00180	CENDI DIF		439,300.00	0.00	24,000.00		463,300.00
41490-1661-1-04908-00012	DERECHO DE PISO		291,712.00	0.00	41,070.00		332,782.00
41490-1661-1-04908-00063	SERVICIOS DE ANDEN		406,540.00	0.00	35,000.00		441,540.00
41490-1661-1-04915-00023	ANUENCIA POR APERTURA		70,807.00	0.00	0.00		70,807.00

000045

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41490-1661-1-04917-00039	VALOR CATASTRAL		168,816.00	0.00	21,315.00		190,131.00
41490-1661-1-04917-00041	CEDULA CATASTRAL		75,010.00	0.00	8,720.00		83,730.00
41490-1661-1-04917-00043	INSCRIPCIONES EXTEMPORANEAS (CATASTRO)		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
41490-1661-1-04917-00044	CLAVE CATASTRAL		12,717.00	0.00	327.00		13,044.00
41490-1661-1-04917-00045	AUTORIZACION DE PLANO		49,797.00	0.00	6,758.00		56,555.00
41490-1661-1-04917-00046	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS CATASTRALES		2,893.00	0.00	0.00		2,893.00
41490-1661-1-04917-00081	FUSION		14,410.00	0.00	0.00		14,410.00
41490-1661-1-04917-00083	SUBDIVISION DE PREDIO		80,917.00	0.00	5,652.00		86,569.00
41490-1661-1-04921-00042	CONVENIO DE COORDINACION PARA LA TRANSFERENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSITO		109.00	0.00	0.00		109.00
41490-1661-1-04921-00047	RECOLECCION DE BASURA		524,012.00	0.00	21,900.00		545,912.00
41490-1661-1-04921-00048	MERCADO MANUEL BARTLETT		204,770.00	0.00	30,545.00		235,315.00
41490-1661-1-04921-00050	MERCADO BENITO JUAREZ NO. 1		84,710.00	0.00	11,970.00		96,680.00
41490-1661-1-04921-00119	DOMICILIO FISCAL		2,398.00	0.00	0.00		2,398.00
41490-1661-1-04927-00040	OTROS DEPOSITOS		38,201.85	0.00	13,028.40		51,230.25
41490-1661-1-04927-00064	AUTORIZACION PARA TRASLADO DE ESTACAS Y POESTES P CONST. Y REP. CERCADO PER		9,773.00	0.00	978.00		10,751.00
41490-1661-1-04927-00065	REVALIDACION DE FIERRO		299,184.00	0.00	13,298.00		312,482.00
41490-1661-1-04927-00066	CONSTANCIA CURSO VIAL		216,496.00	0.00	18,462.00		234,958.00
41490-1661-1-04927-00067	CONSTANCIA DIVERSAS		48,157.00	0.00	872.00		49,029.00
41490-1661-1-04927-00069	REGISTRO DE FIERRO		45,116.00	0.00	6,194.00		51,310.00
41490-1661-1-04927-00077	CONSTANCIA DE PROTECCION CIVIL		850,975.00	0.00	0.00		850,975.00
41490-1661-1-04927-00078	COSTANCIA DE MEDIO AMBIENTE		741,244.00	0.00	5,000.00		746,244.00
41490-1661-1-04927-00091	CONST. POSECION		11,038.00	0.00	0.00		11,038.00
41490-1661-1-04927-00092	AUTORIZACION DE DERIBO DE ARBOL		964.00	0.00	0.00		964.00
41490-1661-1-04927-00093	AUTORIZACION PARA TRASLADO DE MADRA MUERTA (LEÑA)		2,417.00	0.00	652.00		3,069.00
41490-1661-1-04927-00094	FACTIBILIDAD		61,461.00	0.00	0.00		61,461.00
41490-1661-1-04927-00121	CURSO DE EDUCACION VIAL Y SERVICIOS DE TRANSITO		2,640.00	0.00	543.00		3,183.00
41490-1661-1-04928-00038	CERTIFICADOS DE FUNCIONAMIENTO		2,841,845.00	0.00	10,374.00		2,852,219.00
41490-1661-1-04928-00079	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
41490-1661-1-04929-00183	MECANIZACION AGRICOLA		151,350.00	0.00	0.00		151,350.00
41490-1661-1-04930-00021	ANUENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL		134,000.00	0.00	0.00		134,000.00
41490-5334-1-04901-00220	POR LA VIGILANCIA E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS		543.00	0.00	0.00		543.00
415	PRODUCTOS		513,952.24	0.00	7,274.94		521,227.18
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		238,507.83	0.00	7,274.94		245,782.77
41510-1601-1-05102-00134	PRODUCTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES FEDERALES		10.39	0.00	3.28		13.67
41510-1601-1-05102-00226	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO COMPENSACION COMBUSTIBLE		5,756.12	0.00	4,607.05		10,363.17
41510-1603-1-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS F.E.I.E.F. 2020		0.35	0.00	0.00		0.35
41510-1603-1-05102-00225	PRODUCTOS FINANCIEROS F.E.I.E.F.		0.03	0.00	1.02		1.05
41510-1651-1-05102-00259	PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESO DE GESTION 2023		211,870.31	0.00	384.45		212,254.76
41510-1651-1-05102-00293	PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESOS DE GESTION 2024		18,180.27	0.00	2,201.77		20,382.04
41510-1651-1-05102-00263	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS DE GESTION 2022		2,690.36	0.00	77.37		2,767.73
41520	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS		275,444.41	0.00	0.00		275,444.41
41520-1661-1-05202-00124	RECUPERACION DE SEGUROS DE PERDIDA TOTAL DE VEHICULOS Y OTROS BIENES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO		34,544.41	0.00	0.00		34,544.41
41520-1661-1-05202-00296	TRANSMISION DE LA PROPIEDAD		89,133.00	0.00	0.00		89,133.00
41520-1661-1-05202-00297	INDEMNIZACION		151,767.00	0.00	0.00		151,767.00
416	APROVECHAMIENTOS		4,491,794.25	0.00	345,069.86		4,836,864.11
41620	MULTAS		1,589,087.25	0.00	335,994.86		1,925,082.11
41620-1661-1-06102-00057	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO (JUEZ CALIFICADOR)		1,600.00	0.00	0.00		1,600.00
41620-1661-1-06102-00058	MULTAS POR INFRACCION VEHICULAR		577,844.23	0.00	16,452.00		594,296.23
41620-1661-1-06102-00080	MULTA (SANCION ADMINISTRATIVA)		23,788.80	0.00	0.00		23,788.80
41620-1661-1-06102-00228	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO (JUEZ CALIFICADOR)		262,950.00	0.00	28,500.00		291,450.00
41620-1661-1-06102-00233	MULTAS DERIVADAS DE OBRAS PUBLICAS.		333,871.92	0.00	115,148.41		449,020.33
41620-1661-1-06104-00032	REINTEGRO DE SALARIOS		9,438.90	0.00	0.00		9,438.90
41620-1661-1-06104-00034	REINTEGRO POR DEVOLUCION		39,623.46	0.00	175,894.45		215,517.91

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41620-1661-2-06104-00001	REINTEGRO DE INGRESOS DE GESTION REMANENTES	339,969.94		0.00	0.00	339,969.94	
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	2,902,707.00		0.00	9,075.00	2,911,782.00	
41690-1661-1-06109-00037	PRESTACION DE SERVICIO DE LA COORDINACION DE SALUD	4,807.00		0.00	2,475.00	7,282.00	
41690-1661-1-06109-00060	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)	58,815.00		0.00	3,600.00	62,415.00	
41690-1661-1-06109-00126	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	29,200.00		0.00	0.00	29,200.00	
41690-1661-1-06109-00181	UNIDAD DE TERAPIA INFANTIL (UTI)	33,440.00		0.00	3,000.00	36,440.00	
41690-1661-1-06109-00281	APORTACION DEL PROGRAMA SOCIAL APOYO DE MOLINOS	672,750.00		0.00	0.00	672,750.00	
41690-1661-1-06109-00282	APORTACION DEL PROGRAMA SOCIAL APOYO CON PAQUETE DE LAMINAS	1,609,236.00		0.00	0.00	1,609,236.00	
41690-1661-1-06109-00283	APORTACION PARA APOYO CON ALAMBRE DE PUAS	494,459.00		0.00	0.00	494,459.00	
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	457,583,655.62		0.00	31,184,375.61	488,768,031.23	
42110	PARTICIPACIONES	300,781,045.26		0.00	26,255,883.30	327,036,928.56	
42110-1601-1-08107-00084	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	246,126,686.63		0.00	23,237,564.62	269,364,251.25	
42110-1601-1-08107-00086	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES	5,620,182.00		0.00	475,083.00	6,095,265.00	
42110-1601-1-08107-00087	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	26,356,020.00		0.00	0.00	26,356,020.00	
42110-1601-1-08107-00147	PARTICIPACIONES FEDERAL ISSET	9,221,127.37		0.00	500,916.38	9,722,043.75	
42110-1601-1-08107-00227	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO PREDIAL COORDINADO	42,875.95		0.00	0.00	42,875.95	
42110-1601-1-08107-00231	PRODUCTOS FINANCIEROS F.E.I.E.F. 2023.	1,286.63		0.00	0.86	1,287.49	
42110-1601-1-08107-00284	FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2024	3,398,780.00		0.00	483,970.00	3,882,750.00	
42110-1601-1-08107-00286	FONDO PREDIAL COORDINADO 2024	9,002,796.00		0.00	1,532,200.00	10,534,996.00	
42110-1601-1-08107-00300	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2024	2,832.27		0.00	183.40	3,015.67	
42110-1601-1-08107-00301	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO DE RESARCIMIENTO ISN 2024	443.14		0.00	178.43	621.57	
42110-1601-1-08107-00302	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2024	13,841.86		0.00	0.00	13,841.86	
42110-1601-1-08107-00314	REINTEGRO PARTICIPACIONES REMANENTES F.E.I.E.F.	691,270.01		0.00	0.00	691,270.01	
42110-1603-1-08107-00152	F.E.I.E.F.	122,425.00		0.00	0.00	122,425.00	
42110-1651-1-08101-00255	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISN) 2023	338.92		0.00	0.00	338.92	
42110-1651-1-08107-00231	PRODUCTOS FINANCIEROS FEIEF 2020.	1.41		0.00	0.00	1.41	
42110-1651-1-08107-00256	PRODUCTOS FINANCIEROS F.E.I.E.F. 2022	14.76		0.00	0.15	14.91	
42110-1651-1-08107-00260	PRODUCTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	9,284.79		0.00	0.00	9,284.79	
42110-1651-1-08107-00261	PRODUCTOS FINANCIEROS FEIEF 2021	0.40		0.00	0.38	0.78	
42110-1651-1-08107-00274	PRODUCTOS FINANCIEROS FEIEF 2021.	3.91		0.00	0.00	3.91	
42110-1651-1-08107-00292	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024	78,443.64		0.00	25,663.07	104,106.71	
42110-1651-1-08107-00262	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES FEDERALES 2023*	92,390.57		0.00	123.01	92,513.58	
42120	APORTACIONES	155,450,512.46		0.00	4,805,575.45	160,256,087.91	
42120-1651-1-08204-00294	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2024	61,748.22		0.00	10,831.07	72,579.29	
42120-1651-1-08205-00312	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2024	155.15		0.00	0.58	155.73	
42120-1651-1-08205-00313	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE ESTATAL 2024	71.10		0.00	0.60	71.70	
42120-1651-1-08206-00291	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE ESTATAL 2023	0.14		0.00	0.00	0.14	
42120-1651-1-08206-00295	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III 2024	236,661.90		0.00	21,447.20	258,109.10	
42120-5333-1-08205-00307	PROYECTO 05000689 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, CALLE JALAPA.	861,969.38		0.00	0.00	861,969.38	
42120-5333-1-08205-00308	PROYECTO 05000690 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, CALLE JALAPA.	5,880,486.14		0.00	0.00	5,880,486.14	
42120-5333-1-08205-00309	PROYECTO 05000691 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, CALLE 8 DE SEPTIEMBRE.	271,407.82		0.00	0.00	271,407.82	
0-5333-1-08205-00310	PROYECTO 05000692 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, CALLE 8 DE SEPTIEMBRE.	1,707,639.71		0.00	0.00	1,707,639.71	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42120-5333-1-08205-00311	APORTACION FISE MUNICIPAL 2024	6,309,168.66		0.00	0.00	6,309,168.66	
42120-5334-1-08205-00117	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	87,614,548.00		0.00	0.00	87,614,548.00	
42120-5335-1-08204-00118	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	52,506,289.00		0.00	4,773,296.00	57,279,585.00	
42120-5335-1-08204-00132	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO IV 2022	367.24		0.00	0.00	367.24	
42130	CONVENIOS	1,352,097.90		0.00	122,916.86	1,475,014.76	
42130-1651-1-08313-00268	PRODUCTOS FINANCIEROS TRANSITO 2018	0.90		0.00	0.00	0.90	
42130-1651-1-08313-00275	PRODUCTOS FINANCIEROS TRANSITO 2023	49.42		0.00	0.07	49.49	
42130-6021-1-08313-00089	GASTO DE OPERACION DE TRANSITO	1,352,012.00		0.00	122,910.00	1,474,922.00	
42130-6021-1-08313-00136	PRODUCTOS FINANCIEROS TRANSITO 2021	0.08		0.00	0.09	0.17	
42130-6021-1-08313-00137	PRODUCTOS FINANCIEROS TRANSITO 2022	1.53		0.00	0.14	1.67	
42130-6021-1-08313-00298	PRODUCTOS FINANCIEROS CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2024	33.97		0.00	6.56	40.53	
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	5,269,672.89		0.00	377,169.42	5,646,842.31	
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,269,672.89		0.00	377,169.42	5,646,842.31	
42230-1651-1-09304-00257	PRODUCTOS FINANCIEROS DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2023	1,210.48		0.00	4.00	1,214.48	
42230-1651-1-09304-00272	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2022*	3.28		0.00	0.00	3.28	
42230-5230-1-09304-00285	FONDO HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024	5,268,149.00		0.00	377,146.00	5,645,295.00	
42230-5230-1-09304-00299	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2024	310.13		0.00	19.42	329.55	
511	SERVICIOS PERSONALES	208,982,789.50		36,357,466.85	0.00	245,340,256.35	
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	59,739,395.39		6,602,740.60	0.00	66,342,135.99	
51110-1601-1-00001-11101	DIETAS	1,215,291.45		150,160.56	0.00	1,365,452.01	
51110-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	1,996,739.70		216,221.82	0.00	2,212,961.52	
51110-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	3,481,938.28		339,043.20	0.00	3,820,981.48	
51110-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	3,099,879.62		324,701.58	0.00	3,424,581.20	
51110-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	643,114.28		82,929.84	0.00	726,044.12	
51110-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	781,194.65		85,233.78	0.00	866,428.43	
51110-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	1,771,597.36		177,576.24	0.00	1,949,173.60	
51110-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	1,029,318.61		98,227.80	0.00	1,127,546.41	
51110-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	15,955,563.96		1,838,985.68	0.00	17,794,549.64	
51110-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	4,549,433.76		491,427.06	0.00	5,040,860.82	
51110-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	1,944,939.86		221,021.24	0.00	2,165,961.10	
51110-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	271,918.43		26,013.12	0.00	297,931.55	
51110-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	1,057,247.48		96,975.30	0.00	1,154,222.78	
51110-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	443,796.60		51,792.30	0.00	495,588.90	
51110-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	759,241.15		89,146.80	0.00	848,387.95	
51110-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	433,863.81		41,752.80	0.00	475,616.61	
51110-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	742,357.45		89,808.48	0.00	832,165.93	
51110-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	1,258,647.94		156,483.60	0.00	1,415,131.54	
51110-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	7,313,865.15		839,603.16	0.00	8,153,468.31	
51110-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	10,791,573.57		1,164,050.28	0.00	11,955,623.85	
51110-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	197,872.28		21,585.96	0.00	219,458.24	
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	101,928.00		0.00	0.00	101,928.00	
51120-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	101,928.00		0.00	0.00	101,928.00	
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	120,688,144.50		27,065,574.19	0.00	147,753,718.69	
51130-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,954.36		1,146.68	0.00	13,101.04	
51130-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,803.71		4,471.96	0.00	27,275.67	
51130-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,046,601.47		469,796.66	0.00	1,516,398.13	
51130-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		12,400.00	0.00	12,400.00	
51130-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	8,705,693.79		939,189.90	0.00	9,644,883.69	
51130-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	120,087.34		11,072.44	0.00	131,159.78	
51130-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,735.99		29,088.28	0.00	71,824.27	
51130-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,077,691.76		885,523.59	0.00	1,963,215.35	
51130-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		68,200.00	0.00	68,200.00	
51130-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	8,840,115.35		910,289.64	0.00	9,750,404.99	
51130-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	103,450.37		9,719.36	0.00	113,169.73	
51130-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,992.02		23,905.80	0.00	57,897.82	
51130-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	1,106,082.23		856,477.33	0.00	1,962,559.56	



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
	AÑO						
51130-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	49,600.00	0.00		49,600.00
51130-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	9,185,989.25		979,558.40	0.00	10,165,547.65	
51130-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	40,977.97		3,725.28	0.00	44,703.25	
51130-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,686.96		7,533.36	0.00	22,220.32	
51130-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	361,011.41		264,867.72	0.00	625,879.13	
51130-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	12,400.00	0.00	12,400.00	
51130-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	3,276,697.29		381,166.28	0.00	3,657,863.57	
51130-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	12,374.00		1,124.92	0.00	13,498.92	
51130-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,323.00		2,888.31	0.00	14,211.31	
51130-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	657,087.31		278,897.11	0.00	935,984.42	
51130-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	
51130-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	6,008,555.35		590,772.64	0.00	6,599,327.99	
51130-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	71,637.68		6,512.54	0.00	78,150.22	
51130-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,236.39		14,562.63	0.00	33,799.02	
51130-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	518,186.35		407,030.98	0.00	925,217.33	
51130-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	27,900.00	0.00	27,900.00	
51130-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	3,840,539.88		452,366.62	0.00	4,292,906.50	
51130-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,196.53		926.96	0.00	11,123.49	
51130-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,508.74		2,399.40	0.00	7,908.14	
51130-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	499,924.24		225,410.04	0.00	725,334.28	
51130-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	
51130-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	4,130,086.00		440,648.52	0.00	4,570,734.52	
51130-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	814,132.12		73,803.21	0.00	887,935.33	
51130-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	216,516.75		198,709.73	0.00	415,226.48	
51130-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,397,757.09		4,393,291.90	0.00	6,791,048.99	
51130-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	496,000.00	0.00	496,000.00	
51130-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	16,735,941.03		2,139,285.18	0.00	18,875,226.21	
51130-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	145,204.23		13,033.62	0.00	158,237.85	
51130-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,993.06		33,405.08	0.00	70,398.14	
51130-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,029,450.51		1,002,887.40	0.00	2,032,337.91	
51130-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	74,400.00	0.00	74,400.00	
51130-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	7,298,781.09		1,034,649.44	0.00	8,333,430.53	
51130-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	60,718.69		5,421.50	0.00	66,140.19	
51130-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,203.76		15,051.16	0.00	40,254.92	
51130-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	812,363.52		601,867.65	0.00	1,414,231.17	
51130-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	37,200.00	0.00	37,200.00	
51130-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	7,101,459.57		710,522.82	0.00	7,811,982.39	
51130-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,064.55		4,064.55	0.00	8,129.10	
51130-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	110,299.45		34,783.58	0.00	145,083.03	
51130-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	
51130-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	774,787.63		72,864.04	0.00	847,651.67	
51130-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,773.25		0.00	0.00	3,773.25	
51130-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	381,039.49		143,068.98	0.00	524,108.47	
51130-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	2,760,136.40		335,998.66	0.00	3,096,135.06	
51130-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,473.60		0.00	0.00	2,473.60	
51130-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	278,238.55		135,061.92	0.00	413,300.47	
51130-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	2,407,841.07		343,780.28	0.00	2,751,621.35	
51130-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,013.96		0.00	0.00	6,013.96	
51130-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	453,931.97		165,667.75	0.00	619,599.72	
51130-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	3,727,582.72		418,928.52	0.00	4,146,511.24	
51130-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,855.25		0.00	0.00	3,855.25	
51130-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	196,978.36		69,377.94	0.00	266,356.30	
51130-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	1,460,181.27		179,809.72	0.00	1,639,990.99	
51130-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	18,050.40		1,640.96	0.00	19,691.36	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		12,079.83	3,891.60	0.00		15,971.43
51130-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		378,654.16	222,686.93	0.00		601,341.09
51130-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	9,300.00	0.00		9,300.00
51130-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		3,186,991.99	441,792.08	0.00		3,628,784.07
51130-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		4,606.17	0.00	0.00		4,606.17
51130-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		350,526.44	165,676.26	0.00		516,202.70
51130-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		2,653,545.89	402,346.70	0.00		3,055,892.59
51130-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS		243,448.44	22,623.28	0.00		266,071.72
51130-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		72,718.27	63,269.74	0.00		135,988.01
51130-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,358,434.18	1,727,914.09	0.00		3,086,348.27
51130-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	161,200.00	0.00		161,200.00
51130-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		9,735,719.72	1,500,509.60	0.00		11,236,229.32
51130-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		163,142.20	159,190.55	0.00		322,332.75
51130-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,371,285.71	758,970.48	0.00		3,130,256.19
51130-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	171,000.00	0.00		171,000.00
51130-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		1,034,970.05	94,563.26	0.00		1,129,533.31
51130-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS		12,927.64	1,175.24	0.00		14,102.88
51130-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		2,197.59	2,998.05	0.00		5,195.64
51130-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		44,473.04	14,251.29	0.00		58,724.33
51130-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	9,300.00	0.00		9,300.00
51130-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		23,427.10	1,766.10	0.00		25,193.20
51140	SEGURIDAD SOCIAL		9,669,922.58	1,018,201.57	0.00		10,688,124.15
51140-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		271,267.06	31,901.86	0.00		303,168.92
51140-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		455,174.33	50,819.56	0.00		505,993.89
51140-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		399,376.79	44,490.15	0.00		443,866.94
51140-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		154,233.58	17,140.64	0.00		171,374.22
51140-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		155,614.65	15,529.12	0.00		171,143.77
51140-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		229,547.03	24,064.57	0.00		253,611.60
51140-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		94,922.47	11,170.79	0.00		106,093.26
51140-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,495,678.37	272,005.48	0.00		2,767,683.85
51140-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		441,142.79	53,575.85	0.00		494,718.64
51140-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		320,052.99	39,781.25	0.00		359,834.24
51140-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		388,874.40	0.00	0.00		388,874.40
51140-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		70,699.23	6,763.47	0.00		77,462.70
51140-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		46,793.42	6,424.12	0.00		53,217.54
51140-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		40,002.08	6,834.40	0.00		46,836.48
51140-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		73,270.46	7,704.48	0.00		80,974.94
51140-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		44,746.21	5,329.42	0.00		50,075.63
51140-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		105,521.15	11,192.33	0.00		116,713.48
51140-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		48,553.02	6,422.64	0.00		54,975.66
51140-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		847,466.73	98,785.87	0.00		946,252.60
51140-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,805,809.48	302,653.22	0.00		3,108,462.70
51140-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		125,798.40	0.00	0.00		125,798.40
51140-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		51,446.74	5,612.35	0.00		57,059.09
51140-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		3,931.20	0.00	0.00		3,931.20
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		15,343,664.55	1,542,076.79	0.00		16,885,741.34
51150-1601-1-00001-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		321,067.80	0.00	0.00		321,067.80
51150-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		81,496.09	14,955.18	0.00		96,451.27
51150-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,100.00	0.00	0.00		1,100.00
51150-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		7,261.56	659.16	0.00		7,920.72
51150-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		574,295.36	86,999.02	0.00		661,294.38
51150-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		5,100.00	0.00	0.00		5,100.00
51150-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		40,889.98	5,668.54	0.00		46,558.52
51150-1601-1-00002-15903	Prestaciones Adicionales		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
51150-1601-1-00003-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		987,443.41	0.00	0.00		987,443.41
51150-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones		367,080.43	67,013.62	0.00		434,094.05

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
	generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo						
51150-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	14,400.00		0.00	0.00		14,400.00
51150-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	40,367.36		4,384.26	0.00		44,751.62
51150-1601-1-00004-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	501,747.30		0.00	0.00		501,747.30
51150-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	100,190.52		17,888.24	0.00		118,078.76
51150-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
51150-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	9,313.20		3,725.28	0.00		13,038.48
51150-1601-1-00005-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	904,730.87		0.00	0.00		904,730.87
51150-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	49,644.76		8,336.50	0.00		57,981.26
51150-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
51150-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	239,676.42		38,134.74	0.00		277,811.16
51150-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,200.00		0.00	0.00		3,200.00
51150-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	70,697.10		7,879.40	0.00		78,576.50
51150-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	47,594.76		7,550.26	0.00		55,145.02
51150-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,100.00		0.00	0.00		1,100.00
51150-1601-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,647.90		659.16	0.00		2,307.06
51150-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	4,061,293.57		618,851.28	0.00		4,680,144.85
51150-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	33,359.00		869.00	0.00		34,228.00
51150-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,099,649.58		104,753.74	0.00		1,204,403.32
51150-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	628,194.12		97,530.95	0.00		725,725.07
51150-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	18,500.00		0.00	0.00		18,500.00
51150-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	107,603.91		11,991.20	0.00		119,595.11
51150-1601-1-00009-15903	Prestaciones Adicionales	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
51150-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	692,809.20		0.00	0.00		692,809.20
51150-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	426,447.52		47,860.08	0.00		474,307.60
51150-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
51150-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	33,771.11		4,366.08	0.00		38,137.19
51150-1601-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	301,449.60		0.00	0.00		301,449.60
51150-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	73,592.14		11,414.18	0.00		85,006.32
51150-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	9,062.01		1,379.98	0.00		10,441.99
51150-1601-1-00018-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	13,263.30		0.00	0.00		13,263.30
51150-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,338,683.61		199,381.64	0.00		1,538,065.25
51150-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	32,200.00		0.00	0.00		32,200.00
51150-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	180,364.59		17,895.52	0.00		198,260.11
51150-1601-1-00018-15903	Prestaciones Adicionales	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
51150-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	966,445.01		84,823.72	0.00		1,051,268.73
51150-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	97,000.00		0.00	0.00		97,000.00
51150-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	650,530.80		58,656.00	0.00		709,186.80
51150-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	85,773.16		7,297.56	0.00		93,070.72
51150-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	59,400.00		7,950.00	0.00		67,350.00
51150-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	35,227.50		3,202.50	0.00		38,430.00
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO	3,439,734.48		128,873.70	0.00		3,568,608.18
51160-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	63,678.14		10,284.72	0.00		73,962.86
51160-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	215,600.56		7,670.96	0.00		223,271.52
51160-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	174,599.78		5,578.88	0.00		180,178.66
51160-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	48,741.92		1,394.72	0.00		50,136.64
51160-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	46,870.96		697.36	0.00		47,568.32
51160-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	94,389.32		3,138.12	0.00		97,527.44
51160-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	28,870.96		697.36	0.00		29,568.32

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51160-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,266,146.08		55,788.80	0.00	1,321,934.88	
51160-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	200,923.88		8,368.32	0.00	209,292.20	
51160-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	124,582.06		4,184.16	0.00	128,766.22	
51160-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00	
51160-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
51160-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
51160-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
51160-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
51160-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	35,806.44		1,046.04	0.00	36,852.48	
51160-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
51160-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	462,272.48		18,131.36	0.00	480,403.84	
51160-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	565,176.40		11,242.40	0.00	576,418.80	
51160-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	40,075.50		650.50	0.00	40,726.00	
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,055,981.69		5,940,532.59	0.00	48,996,514.28	
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	9,787,121.11		118,454.13	0.00	9,905,575.24	
51210-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,786.89		0.00	0.00	10,786.89	
51210-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	27,093.06		0.00	0.00	27,093.06	
51210-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,780.28		80,748.80	0.00	82,529.08	
51210-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		580.00	0.00	580.00	
51210-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	7,501.75		0.00	0.00	7,501.75	
51210-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	9,689.14		4,005.48	0.00	13,694.62	
51210-1601-1-00003-21101	MATERIALES D Y UTILES DE OFICINA	0.00		278.40	0.00	278.40	
51210-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31,151.74		0.00	0.00	31,151.74	
51210-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,006.39		0.00	0.00	1,006.39	
51210-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		2,436.00	0.00	2,436.00	
51210-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		1,290.00	0.00	1,290.00	
51210-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	6,493.16		0.00	0.00	6,493.16	
51210-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	799.82		0.00	0.00	799.82	
51210-1601-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	799.96		0.00	0.00	799.96	
51210-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	36,899.99		0.00	0.00	36,899.99	
51210-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	399.97		0.00	0.00	399.97	
51210-1601-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	36,378.94		0.00	0.00	36,378.94	
51210-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,624.50		0.00	0.00	2,624.50	
51210-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,730.85		0.00	0.00	1,730.85	
51210-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	794,608.70		0.00	0.00	794,608.70	
51210-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,395.77		2,481.24	0.00	10,877.01	
51210-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	59,842.08		0.00	0.00	59,842.08	
51210-1601-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,030.56		0.00	0.00	2,030.56	
51210-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	38,860.82		0.00	0.00	38,860.82	
51210-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	800.35		0.00	0.00	800.35	
51210-1601-1-00009-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	28,577.03		0.00	0.00	28,577.03	
51210-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,733,401.18		0.00	0.00	4,733,401.18	
51210-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	72,478.36		0.00	0.00	72,478.36	
51210-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	6,201.36		0.00	0.00	6,201.36	
51210-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	6,454.94		0.00	0.00	6,454.94	
51210-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	5,989.15		0.00	0.00	5,989.15	
51210-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,299,328.80		0.00	0.00	2,299,328.80	
51210-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	3,363.00		0.00	0.00	3,363.00	
51210-1601-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		1,102.00	0.00	1,102.00	
51210-1601-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,788.75		3,016.00	0.00	6,804.75	
51210-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	232,000.00		0.00	0.00	232,000.00	
51210-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO	2,836.80		1,392.00	0.00	4,228.80	
51210-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,884.79		0.00	0.00	10,884.79	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		18,383.68	0.00	0.00		18,383.68
51210-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		7,325.98	1,641.08	0.00		8,967.06
51210-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		5,876.49	8,092.25	0.00		13,968.74
51210-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		384,667.62	7,385.31	0.00		392,052.93
51210-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		4,283.07	0.00	0.00		4,283.07
51210-1601-1-00018-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		319.93	0.00	0.00		319.93
51210-1601-3-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		348,327.12	0.00	0.00		348,327.12
51210-1601-3-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		348,330.60	0.00	0.00		348,330.60
51210-1601-3-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		9,738.36	0.00	0.00		9,738.36
51210-1601-3-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		9,596.10	0.00	0.00		9,596.10
51210-4631-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		3,167.84	0.00	0.00		3,167.84
51210-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		7,901.73	0.00	0.00		7,901.73
51210-4631-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,438.90	0.00	0.00		2,438.90
51210-4631-1-00009-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		2,433.78	0.00	0.00		2,433.78
51210-4631-1-00017-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		133.98	0.00	0.00		133.98
51210-4631-3-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		15,892.28	0.00	0.00		15,892.28
51210-4631-3-00009-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		22,262.37	0.00	0.00		22,262.37
51210-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		48,241.50	0.00	0.00		48,241.50
51210-5335-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO		976.72	4,005.57	0.00		4,982.29
51210-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		58,360.18	0.00	0.00		58,360.18
51210-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		3,484.00	0.00	0.00		3,484.00
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		1,247,683.44	1,427,256.16	0.00		2,674,939.60
51220-1601-1-00001-22102	PRODUCTOS ELIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUB EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS		7,633.42	2,970.00	0.00		10,603.42
51220-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		47,406.75	761.00	0.00		48,167.75
51220-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		4,630.78	0.00	0.00		4,630.78
51220-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		15,104.28	1,428.00	0.00		16,532.28
51220-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		6,720.00	840.00	0.00		7,560.00
51220-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		420.00	280.00	0.00		700.00
51220-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		3,080.00	280.00	0.00		3,360.00
51220-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		3,080.00	280.00	0.00		3,360.00
51220-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		3,080.00	280.00	0.00		3,360.00
51220-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		20,020.00	1,848.00	0.00		21,868.00
51220-1601-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADA DE LA PRESTACION DE SERV. PUB. EN UNIDADES DE SALUD. EDUCATIVAS, DE READAPT. SOCIAL Y OTRAS.		10,784.77	2,462.78	0.00		13,247.55
51220-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		7,700.00	51.02	0.00		7,751.02
51220-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTANCIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		41,016.28	1,295,852.04	0.00		1,336,868.32
51220-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		6,160.00	560.00	0.00		6,720.00
51220-1601-1-00012-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,518.00	0.00	0.00		1,518.00
51220-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		3,080.00	280.00	0.00		3,360.00
51220-1601-1-00015-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,		5,580.63	0.00	0.00		5,580.63

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51220-1601-1-00015-22104	EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS						
51220-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,540.00		140.00	0.00		1,680.00
51220-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,540.00		140.00	0.00		1,680.00
51220-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	6,160.00		560.00	0.00		6,720.00
51220-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	690,663.76		111,887.32	0.00		802,551.08
51220-1601-1-00018-22301	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	15,512.00		756.00	0.00		16,268.00
51220-1601-3-00015-22102	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	339.97		0.00	0.00		339.97
51220-4631-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS.	37,514.06		0.00	0.00		37,514.06
51220-4631-1-00017-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	110,373.97		0.00	0.00		110,373.97
51220-4631-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	65,934.40		0.00	0.00		65,934.40
51220-4631-3-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	7,531.54		0.00	0.00		7,531.54
51220-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	61,958.83		0.00	0.00		61,958.83
51240	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	61,600.00		5,600.00	0.00		67,200.00
51240-1601-1-00001-24401	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,498,034.26		451,295.68	0.00		6,949,329.94
51240-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,029.36		0.00	0.00		12,029.36
51240-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,108.78		0.00	0.00		2,108.78
51240-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	774.72		0.00	0.00		774.72
51240-1601-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,393.85		0.00	0.00		4,393.85
51240-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,706.40		0.00	0.00		1,706.40
51240-1601-1-00003-24701	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	384.65		0.00	0.00		384.65
51240-1601-1-00004-24601	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,136.12		0.00	0.00		1,136.12
51240-1601-1-00008-24101	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,940.19		0.00	0.00		1,940.19
51240-1601-1-00008-24201	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	49,978.26		0.00	0.00		49,978.26
51240-1601-1-00008-24301	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	37,084.67		0.00	0.00		37,084.67
51240-1601-1-00008-24601	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	4,698.00		0.00	0.00		4,698.00
51240-1601-1-00008-24701	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	274,228.79		7,331.20	0.00		281,559.99
51240-1601-1-00008-24901	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	270,866.23		0.00	0.00		270,866.23
51240-1601-1-00009-24401	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	27,752.73		612.48	0.00		28,365.21
51240-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,171.68		0.00	0.00		7,171.68
51240-1601-1-00009-24701	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	73,249.83		0.00	0.00		73,249.83
51240-1601-1-00009-24901	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,332.13		0.00	0.00		2,332.13
51240-1601-1-00010-24201	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,013.76		0.00	0.00		10,013.76
51240-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	549.00		0.00	0.00		549.00
51240-1601-1-00010-24701	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11,221.70		0.00	0.00		11,221.70
51240-1601-1-00010-24901	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	107.88		0.00	0.00		107.88
51240-1601-1-00012-24701	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,199.51		0.00	0.00		3,199.51
51240-1601-1-00012-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA	4,271.61		0.00	0.00		4,271.61

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
	CONSTRUCCION						
51240-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	114,878.83		2,204.00	0.00		117,082.83
51240-1601-1-00017-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	164.00		0.00	0.00		164.00
51240-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	23.20		0.00	0.00		23.20
51240-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	671.99		0.00	0.00		671.99
51240-1601-1-00018-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	374.45		0.00	0.00		374.45
51240-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,314.34		0.00	0.00		10,314.34
51240-1601-1-00018-24701	OTROS ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	208.29		0.00	0.00		208.29
51240-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,985.10		0.00	0.00		7,985.10
51240-1601-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,604,323.24		0.00	0.00		2,604,323.24
51240-4631-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	103,047.80		302,760.00	0.00		405,807.80
51240-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	164,992.89		0.00	0.00		164,992.89
51240-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	229,377.28		0.00	0.00		229,377.28
51240-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	92,817.36		0.00	0.00		92,817.36
51240-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	981,936.70		138,388.00	0.00		1,120,324.70
51240-4631-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	39,942.63		0.00	0.00		39,942.63
51240-4631-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	8,437.30		0.00	0.00		8,437.30
51240-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	47,536.78		0.00	0.00		47,536.78
51240-4631-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	31,262.86		0.00	0.00		31,262.86
51240-4631-3-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,903.60		0.00	0.00		15,903.60
51240-4631-3-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,467.40		0.00	0.00		1,467.40
51240-4631-3-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	14,263.36		0.00	0.00		14,263.36
51240-5335-1-00011-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	211.21		0.00	0.00		211.21
51240-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	231,138.69		0.00	0.00		231,138.69
51240-5335-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	12,221.13		0.00	0.00		12,221.13
51240-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	167,273.98		0.00	0.00		167,273.98
51240-6021-3-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	816,060.00		0.00	0.00		816,060.00
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	420,996.48		0.00	0.00		420,996.48
51250-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	15,499.19		0.00	0.00		15,499.19
51250-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	131,702.36		0.00	0.00		131,702.36
51250-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	89,108.01		0.00	0.00		89,108.01
51250-1601-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	7,667.56		0.00	0.00		7,667.56
51250-1601-1-00010-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	425.00		0.00	0.00		425.00
51250-1601-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	55.75		0.00	0.00		55.75
51250-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	5,280.00		0.00	0.00		5,280.00
51250-1601-1-00017-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	31,999.99		0.00	0.00		31,999.99
51250-1601-1-00018-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,526.26		0.00	0.00		5,526.26
51250-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	5,349.48		0.00	0.00		5,349.48
51250-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	47,525.96		0.00	0.00		47,525.96
51250-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	12,373.61		0.00	0.00		12,373.61
51250-1601-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	83.52		0.00	0.00		83.52
51250-4631-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	18,360.39		0.00	0.00		18,360.39
51250-4631-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	33,077.04		0.00	0.00		33,077.04
51250-4631-3-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	15,950.00		0.00	0.00		15,950.00
51250-5335-1-00011-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	1,012.36		0.00	0.00		1,012.36
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,264,305.54		767,425.34	0.00		12,031,730.88
51260-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	514,840.93		36,452.70	0.00		551,293.63
51260-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	235,182.37		18,712.56	0.00		253,894.93

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,696,858.61		154,530.76	0.00	1,851,389.37	
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	12,196,884.63		9,222.00	0.00	12,206,106.63	
51270-1601-1-00001-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		3,480.00	0.00	3,480.00	
51270-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	106,456.07		5,742.00	0.00	112,198.07	
51270-1601-1-00009-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	731.15		0.00	0.00	731.15	
51270-1601-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	44,723.80		0.00	0.00	44,723.80	
51270-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	4,768.36		0.00	0.00	4,768.36	
51270-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,099,908.64		0.00	0.00	4,099,908.64	
51270-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	992,695.52		0.00	0.00	992,695.52	
51270-1601-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES	14,133.44		0.00	0.00	14,133.44	
51270-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	293,352.40		0.00	0.00	293,352.40	
51270-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	56,659.88		0.00	0.00	56,659.88	
51270-1601-1-00014-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	4,558.80		0.00	0.00	4,558.80	
51270-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	265,106.40		0.00	0.00	265,106.40	
51270-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	81,100.24		0.00	0.00	81,100.24	
51270-1601-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES	17,359.35		0.00	0.00	17,359.35	
51270-1601-1-00018-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	128.59		0.00	0.00	128.59	
51270-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES	4,719.81		0.00	0.00	4,719.81	
51270-1601-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	18,029.56		0.00	0.00	18,029.56	
51270-1601-3-00015-27401	PRODUCTOS TEXTILES	479.89		0.00	0.00	479.89	
51270-4631-1-00008-27401	PRODUCTOS TEXTILES	364.82		0.00	0.00	364.82	
51270-4631-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	4,808.83		0.00	0.00	4,808.83	
51270-4631-1-00017-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	8,111.83		0.00	0.00	8,111.83	
51270-4631-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES	57,090.01		0.00	0.00	57,090.01	
51270-4631-3-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	361.92		0.00	0.00	361.92	
51270-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,519,217.32		0.00	0.00	4,519,217.32	
51270-5335-1-00011-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	746,112.00		0.00	0.00	746,112.00	
51270-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	855,906.00		0.00	0.00	855,906.00	
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00		3,084,590.80	0.00	3,084,590.80	
51280-5335-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		3,084,590.80	0.00	3,084,590.80	
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,640,956.23		82,288.48	0.00	1,723,244.71	
51290-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES	44.66		0.00	0.00	44.66	
51290-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,651.32		23,200.00	0.00	55,851.32	
51290-1601-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,243.51		0.00	0.00	2,243.51	
51290-1601-1-00002-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	22,530.19		0.00	0.00	22,530.19	
51290-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES	130.01		0.00	0.00	130.01	
51290-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	145.08		2,725.39	0.00	2,870.47	
51290-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	210.09		0.00	0.00	210.09	
51290-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	11,391.43		0.00	0.00	11,391.43	
51290-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,123.14		0.00	0.00	24,123.14	
51290-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,134.17		0.00	0.00	5,134.17	
51290-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	817.62		0.00	0.00	817.62	
51290-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	77,915.24		3,245.68	0.00	81,160.92	
51290-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,422.86		0.00	0.00	2,422.86	
51290-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	7,839.70		0.00	0.00	7,839.70	
51290-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	356,101.10		47,787.41	0.00	403,888.51	
51290-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	27,400.41		1,508.00	0.00	28,908.41	
51290-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	7,405.96		0.00	0.00	7,405.96	
51290-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	762.09		0.00	0.00	762.09	
51290-1601-1-00009-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	569.86		0.00	0.00	569.86	
51290-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116,313.42		0.00	0.00	116,313.42	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1601-1-00009-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	11,355.08		0.00	0.00	11,355.08	
51290-1601-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,994.80		0.00	0.00	2,994.80	
51290-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	939.02		0.00	0.00	939.02	
51290-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	16,219.77		0.00	0.00	16,219.77	
51290-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	86,852.17		0.00	0.00	86,852.17	
51290-1601-1-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES	7,235.63		0.00	0.00	7,235.63	
51290-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	97,392.10		0.00	0.00	97,392.10	
51290-1601-1-00014-29101	HERRAMIENTAS MENORES	160.92		0.00	0.00	160.92	
51290-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,613.03		0.00	0.00	1,613.03	
51290-1601-1-00016-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,279.84		0.00	0.00	1,279.84	
51290-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,771.95		0.00	0.00	5,771.95	
51290-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,203.97		810.00	0.00	55,013.97	
51290-1601-1-00017-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	18,257.24		0.00	0.00	18,257.24	
51290-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES	11,838.06		0.00	0.00	11,838.06	
51290-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	420.18		0.00	0.00	420.18	
51290-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	4,959.75		0.00	0.00	4,959.75	
51290-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	106,776.25		0.00	0.00	106,776.25	
51290-1601-1-00018-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	948.93		0.00	0.00	948.93	
51290-4631-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	45,268.05		0.00	0.00	45,268.05	
51290-4631-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	90,849.85		1,392.00	0.00	92,241.85	
51290-4631-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,786.54		0.00	0.00	4,786.54	
51290-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,139.96		0.00	0.00	35,139.96	
51290-4631-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	6,713.71		0.00	0.00	6,713.71	
51290-4631-3-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,444.20		0.00	0.00	1,444.20	
51290-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES	325.67		0.00	0.00	325.67	
51290-5335-1-00011-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,196.45		0.00	0.00	3,196.45	
51290-5335-1-00011-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	6,282.60		0.00	0.00	6,282.60	
51290-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	321,578.65		1,620.00	0.00	323,198.65	
513	SERVICIOS GENERALES	45,857,118.14		3,361,041.86	0.00	49,218,160.00	
51310	SERVICIOS BASICOS	15,234,709.54		669,055.23	0.00	15,903,764.77	
51310-1601-1-00003-31703	SERVICIO DE INTERNET	22,086.00		0.00	0.00	22,086.00	
51310-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	177,419.97		39,426.66	0.00	216,846.63	
51310-1601-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL	4,237.82		0.00	0.00	4,237.82	
51310-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	1,206,922.34		0.00	0.00	1,206,922.34	
51310-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	842,800.00		75,360.00	0.00	918,160.00	
51310-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	128,899.92		12,428.12	0.00	141,328.04	
51310-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET	230,412.60		55,680.00	0.00	286,092.60	
51310-1601-1-00013-31801	SERVICIO POSTAL	1,002.88		0.00	0.00	1,002.88	
51310-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET	1,995.00		0.00	0.00	1,995.00	
51310-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	9,071.39		0.00	0.00	9,071.39	
51310-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	12,368,650.25		473,143.47	0.00	12,841,793.72	
51310-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA	240,413.37		13,016.98	0.00	253,430.35	
51310-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	798.00		0.00	0.00	798.00	
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	4,282,765.94		668,171.04	0.00	4,950,936.98	
51320-1601-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	3,240.00		15,961.60	0.00	19,201.60	
51320-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	115,101.00		12,789.00	0.00	127,890.00	
51320-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	394,400.00		78,880.00	0.00	473,280.00	
51320-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	112,491.00		12,499.00	0.00	124,990.00	
51320-1601-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	15,399.58		0.00	0.00	15,399.58	
51320-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	57,318.84		12,737.52	0.00	70,056.36	
51320-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS	796,406.12		79,999.92	0.00	876,406.04	



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51320-1601-1-00008-32505	PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	223,184.00		0.00	0.00	223,184.00	
51320-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,437,077.60		198,288.00	0.00	1,635,365.60	
51320-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	510,401.16		23,200.00	0.00	533,601.16	
51320-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	16,529.34		0.00	0.00	16,529.34	
51320-1601-3-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	223,184.00		0.00	0.00	223,184.00	
51320-5334-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	334,776.00		233,816.00	0.00	568,592.00	
51320-5335-1-00011-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	43,257.30		0.00	0.00	43,257.30	
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,264,996.69		334,533.68	0.00	5,599,530.37	
51330-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	338,020.02		8,672.11	0.00	346,692.13	
51330-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	216,966.16		41,596.56	0.00	258,562.72	
51330-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	155,381.90		37,516.04	0.00	192,897.94	
51330-1601-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS EVALUACION AL DESEMPEÑO	71,496.00		11,016.00	0.00	82,512.00	
51330-1601-1-00004-33107	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	899,000.00		0.00	0.00	899,000.00	
51330-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	23,631.24		3,446.17	0.00	27,077.41	
51330-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	27,398.91		8,406.05	0.00	35,804.96	
51330-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	17,679.67		1,628.31	0.00	19,307.98	
51330-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	11,426.86		1,915.28	0.00	13,342.14	
51330-1601-1-00008-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	23,144.40		0.00	0.00	23,144.40	
51330-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	135,137.91		22,774.82	0.00	157,912.73	
51330-1601-1-00008-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	1,296.00		0.00	0.00	1,296.00	
51330-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	24,300.74		2,910.60	0.00	27,211.34	
51330-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	130,508.70		27,330.93	0.00	157,839.63	
51330-1601-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	648,208.00		0.00	0.00	648,208.00	
51330-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,735.62		440.36	0.00	4,175.98	
51330-1601-1-00012-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	49,356.00		0.00	0.00	49,356.00	
51330-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	450,005.76		113,133.36	0.00	563,139.12	
51330-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	13,932.31		2,645.69	0.00	16,578.00	
51330-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	13,658.26		3,366.39	0.00	17,024.65	
51330-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	5,980.38		1,499.60	0.00	7,479.98	
51330-1601-1-00016-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,823.35		409.51	0.00	2,232.86	
51330-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,196.85		1,621.71	0.00	4,818.56	
51330-1601-1-00018-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	419,920.00		0.00	0.00	419,920.00	
51330-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	47,922.60		13,230.61	0.00	61,153.21	
51330-5335-1-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,470,000.00		0.00	0.00	1,470,000.00	
51330-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	28,869.05		4,243.58	0.00	33,112.63	
51330-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	33,000.00		26,730.00	0.00	59,730.00	
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	859,434.55		5,588.00	0.00	865,022.55	
51340-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	165,463.00		5,588.00	0.00	171,051.00	
51340-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	385,639.28		0.00	0.00	385,639.28	
51340-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	308,332.27		0.00	0.00	308,332.27	
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO MENOR	3,716,937.58		59,470.91	0.00	3,776,408.49	
51350-1601-1-00001-35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE	39,300.80		0.00	0.00	39,300.80	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
51350-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	49,843.58		0.00	0.00	49,843.58	
51350-1601-1-00002-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9,976.00		0.00	0.00	9,976.00	
51350-1601-1-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	12,905.12		0.00	0.00	12,905.12	
51350-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	497.12	0.00		497.12
51350-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	14,947.76		0.00	0.00	14,947.76	
51350-1601-1-00005-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,962.00		0.00	0.00	5,962.00	
51350-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	12,838.00		0.00	0.00	12,838.00	
51350-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,204.00		0.00	0.00	2,204.00	
51350-1601-1-00007-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,939.20		0.00	0.00	5,939.20	
51350-1601-1-00008-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,681.60		0.00	0.00	6,681.60	
51350-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	207,664.29		53,393.79	0.00	261,058.08	
51350-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	18,413.46		0.00	0.00	18,413.46	
51350-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	10,764.80		0.00	0.00	10,764.80	
51350-1601-1-00009-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	420,489.00		0.00	0.00	420,489.00	
51350-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	133,012.99		0.00	0.00	133,012.99	
51350-1601-1-00009-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,484.60		0.00	0.00	3,484.60	
51350-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	13,230.96		3,000.00	0.00	16,230.96	
51350-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	27,041.23		0.00	0.00	27,041.23	
51350-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	36,145.98		0.00	0.00	36,145.98	
51350-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	85,374.87		860.00	0.00	86,234.87	
51350-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,550.60		0.00	0.00	5,550.60	
51350-1601-1-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,619.49		0.00	0.00	3,619.49	
51350-1601-1-00018-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	1,392.00		0.00	0.00	1,392.00	
51350-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	162,933.19		0.00	0.00	162,933.19	
51350-1601-3-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	376,395.64		0.00	0.00	376,395.64	
51350-4631-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,305.20		0.00	0.00	13,305.20	
51350-4631-1-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	690,413.37		0.00	0.00	690,413.37	
51350-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,248.00		0.00	0.00	3,248.00	
51350-5335-1-00011-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	342,045.00		860.00	0.00	342,905.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51350-5335-1-00011-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	322,322.70		0.00	0.00	322,322.70	
51350-5335-1-00011-35302	INSTALACIONES	360,772.35		0.00	0.00	360,772.35	
51350-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	318,719.80		860.00	0.00	319,579.80	
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	43,220.00		0.00	0.00	43,220.00	
51360-1601-1-00002-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	14,220.00		0.00	0.00	14,220.00	
51360-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	29,000.00		0.00	0.00	29,000.00	
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	210,538.68		1,900.00	0.00	212,438.68	
51370-1601-1-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		1,900.00	0.00	1,900.00	
51370-1601-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	1,652.00		0.00	0.00	1,652.00	
51370-1601-1-00007-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	30,326.80		0.00	0.00	30,326.80	
51370-1601-1-00008-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	158,887.88		0.00	0.00	158,887.88	
51370-1601-1-00009-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	1,772.00		0.00	0.00	1,772.00	
51370-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	429.00		0.00	0.00	429.00	
51370-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SEV. PUB. EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	17,471.00		0.00	0.00	17,471.00	
51380	SERVICIOS OFICIALES	10,295,176.22		1,147,240.00	0.00	11,442,416.22	
51380-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,995,200.00		0.00	0.00	1,995,200.00	
51380-1601-1-00007-38401	EXPOSICIONES	1,463,904.42		0.00	0.00	1,463,904.42	
51380-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,856,543.80		0.00	0.00	1,856,543.80	
51380-1601-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		149,640.00	0.00	149,640.00	
51380-4631-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	399,500.00		0.00	0.00	399,500.00	
51380-4631-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	390,108.00		0.00	0.00	390,108.00	
51380-4631-1-00007-38401	EXPOSICIONES	4,189,920.00		0.00	0.00	4,189,920.00	
51380-4631-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		997,600.00	0.00	997,600.00	
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,949,338.94		475,083.00	0.00	6,424,421.94	
51390-1601-1-00003-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	8,302.70		0.00	0.00	8,302.70	
51390-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	4,476,094.00		475,083.00	0.00	4,951,177.00	
51390-1601-1-00008-39102	PAGO DE POST MORTEM	54,130.40		0.00	0.00	54,130.40	
51390-1601-1-00008-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	47,699.55		0.00	0.00	47,699.55	
51390-1601-1-00009-39102	PAGO DE POST MORTEM	25,359.20		0.00	0.00	25,359.20	
51390-1601-1-00010-39102	PAGO DE POST MORTEM	89,028.96		0.00	0.00	89,028.96	
51390-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	39,568.00		0.00	0.00	39,568.00	
51390-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	24,090.00		0.00	0.00	24,090.00	
51390-1601-1-00013-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	375,300.13		0.00	0.00	375,300.13	
51390-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	750,000.00		0.00	0.00	750,000.00	
51390-5335-1-00011-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	59,766.00		0.00	0.00	59,766.00	
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,641,649.07		0.00	0.00	5,641,649.07	
52310	SUBSIDIOS	5,641,649.07		0.00	0.00	5,641,649.07	
52310-1601-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
52310-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,768,215.90		0.00	0.00	1,768,215.90	
52310-1601-3-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	1,452,793.20		0.00	0.00	1,452,793.20	
52310-4631-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	908,640.00		0.00	0.00	908,640.00	
52310-4631-3-00018-43901	Subsidios para capacitación y becas	11,999.97		0.00	0.00	11,999.97	
524	AYUDAS SOCIALES	24,990,519.77		287,000.07	0.00	25,277,519.84	
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	24,990,519.77		287,000.07	0.00	25,277,519.84	
52410-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	398,809.38		0.00	0.00	398,809.38	
52410-1601-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	294,999.88		0.00	0.00	294,999.88	
52410-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	59,500.00		0.00	0.00	59,500.00	
52410-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	4,403,634.40		0.00	0.00	4,403,634.40	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
52410-1601-3-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	67,015.36		0.00	0.00	67,015.36	
52410-1601-3-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,433,968.00		200,000.00	0.00	2,633,968.00	
52410-1601-3-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	69,680.72		0.00	0.00	69,680.72	
52410-1601-3-00014-44115	APOYO A LA VIVIENDA	3,074,000.00		0.00	0.00	3,074,000.00	
52410-1601-3-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,270,100.00		0.00	0.00	1,270,100.00	
52410-1603-3-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,384.83		0.00	0.00	3,384.83	
52410-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5,975,139.00		0.00	0.00	5,975,139.00	
52410-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,666,653.74		87,000.07	0.00	2,753,653.81	
52410-4631-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	352,638.20		0.00	0.00	352,638.20	
52410-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,495,995.42		0.00	0.00	2,495,995.42	
52410-4631-3-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	1,425,000.84		0.00	0.00	1,425,000.84	
528	DONATIVOS	368,035.20		0.00	0.00	368,035.20	
52810	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	368,035.20		0.00	0.00	368,035.20	
52810-4631-1-00014-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	368,035.20		0.00	0.00	368,035.20	
532	APORTACIONES	6,309,168.66		0.00	0.00	6,309,168.66	
53210	APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	6,309,168.66		0.00	0.00	6,309,168.66	
53210-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	6,309,168.66		0.00	0.00	6,309,168.66	
74	JUICIOS	17,574,080.44		8,800,261.91	8,800,261.91	7,213,705.46	
74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	8,787,040.22		1,810,037.21	6,990,224.70	3,606,852.73	
74100-1661-1	PROGRAMA NORMAL	8,787,040.22		1,810,037.21	6,990,224.70	3,606,852.73	
74200	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	8,787,040.22		6,990,224.70	1,810,037.21	3,606,852.73	
74200-1661-1	PROGRAMA NORMAL	8,787,040.22		6,990,224.70	1,810,037.21	3,606,852.73	
81	LEY DE INGRESOS	1,006,191,399.22		66,035,877.13	66,035,877.13	1,006,191,399.22	
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	503,095,699.61		0.00	0.00	503,095,699.61	
81100-1601-1-81	PARTICIPACIONES	323,204,549.00		0.00	0.00	323,204,549.00	
81100-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	6,925,457.31		0.00	0.00	6,925,457.31	
81100-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,012,928.96		0.00	0.00	1,012,928.96	
81100-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6,107,677.72		0.00	0.00	6,107,677.72	
81100-1661-1-49	OTROS DERECHOS	9,849,325.00		0.00	0.00	9,849,325.00	
81100-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	587,111.27		0.00	0.00	587,111.27	
81100-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,254,140.35		0.00	0.00	1,254,140.35	
81100-5230-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,339,488.00		0.00	0.00	6,339,488.00	
81100-5334-1-82	APORTACIONES	90,254,532.00		0.00	0.00	90,254,532.00	
81100-5335-1-82	APORTACIONES	57,560,490.00		0.00	0.00	57,560,490.00	
81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR	13,735,986.00		33,020,242.09	0.00	-19,284,256.09	
81200-1601-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-5,771.88		4,610.33	0.00	-10,382.21	
81200-1601-1-81	PARTICIPACIONES	22,386,262.09		26,230,096.69	0.00	-3,843,834.60	
81200-1603-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-1.79		1.02	0.00	-2.81	
81200-1603-1-81	PARTICIPACIONES	-122,425.00		0.00	0.00	-122,425.00	
81200-1651-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-57,462.19		2,663.59	0.00	-60,125.78	
81200-1651-1-81	PARTICIPACIONES	-355,574.74		25,786.61	0.00	-381,361.35	
81200-1651-1-82	PRODUCTOS FINANCIEROS	-299,621.08		32,279.45	0.00	-331,900.53	
81200-1651-1-83	PRODUCTOS FINANCIEROS	-36.59		0.07	0.00	-36.66	
81200-1651-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-1,213.10		4.00	0.00	-1,217.10	
81200-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	-905,792.17		632,319.86	0.00	-1,538,112.03	
81200-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	883,866.77		0.00	0.00	883,866.77	
81200-1661-1-41	DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-2,943.00		0.00	0.00	-2,943.00	
81200-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,045,791.63		197,374.00	0.00	848,417.63	
81200-1661-1-49	OTROS DERECHOS	1,374,370.15		276,658.40	0.00	1,097,711.75	
81200-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	587,111.27		0.00	0.00	587,111.27	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-1661-1-52	PRODUCTOS DE CAPITAL		-275,444.41	0.00	0.00		-275,444.41
81200-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		-2,897,683.96	345,069.86	0.00		-3,242,753.82
81200-5230-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		1,071,028.21	377,165.42	0.00		693,862.79
81200-5333-1-82	APORTACIONES		-15,030,671.71	0.00	0.00		-15,030,671.71
81200-5334-1-49	OTROS DERECHOS		-543.00	0.00	0.00		-543.00
81200-5334-1-82	APORTACIONES		2,640,960.96	0.00	0.00		2,640,960.96
81200-5335-1-82	APORTACIONES		5,053,833.76	4,773,296.00	0.00		280,537.76
81200-6021-1-83	CONVENIOS		-1,352,054.22	122,916.79	0.00		-1,474,971.01
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,756.12	33,015,635.04	33,020,242.09		10,363.17
81400-1601-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		5,756.12	3.28	4,610.33		10,363.17
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		489,353,957.49	0.00	33,015,635.04		522,369,592.53
81500-1601-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		15.76	0.00	3.28		19.04
81500-1601-1-81	PARTICIPACIONES		300,818,286.91	0.00	26,230,096.69		327,048,383.60
81500-1603-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		1.79	0.00	1.02		2.81
81500-1603-1-81	PARTICIPACIONES		122,425.00	0.00	0.00		122,425.00
81500-1651-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		57,462.19	0.00	2,663.59		60,125.78
81500-1651-1-81	PARTICIPACIONES		355,574.74	0.00	25,786.61		381,361.35
81500-1651-1-82	PRODUCTOS FINANCIEROS		299,621.08	0.00	32,279.45		331,900.53
81500-1651-1-83	PRODUCTOS FINANCIEROS		36.59	0.00	0.07		36.66
81500-1651-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		1,213.10	0.00	4.00		1,217.10
81500-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		7,831,249.48	0.00	632,319.86		8,463,569.34
81500-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		129,062.19	0.00	0.00		129,062.19
81500-1661-1-41	DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO		2,943.00	0.00	0.00		2,943.00
81500-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		5,061,886.09	0.00	197,374.00		5,259,260.09
81500-1661-1-49	OTROS DERECHOS		8,474,954.85	0.00	276,658.40		8,751,613.25
81500-1661-1-52	PRODUCTOS DE CAPITAL		275,444.41	0.00	0.00		275,444.41
81500-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		4,151,824.31	0.00	345,069.86		4,496,894.17
81500-5230-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		5,268,459.79	0.00	377,165.42		5,645,625.21
81500-5333-1-82	APORTACIONES		15,030,671.71	0.00	0.00		15,030,671.71
81500-5334-1-49	OTROS DERECHOS		543.00	0.00	0.00		543.00
81500-5334-1-82	APORTACIONES		87,613,571.04	0.00	0.00		87,613,571.04
81500-5335-1-82	APORTACIONES		52,506,656.24	0.00	4,773,296.00		57,279,952.24
81500-6021-1-83	CONVENIOS		1,352,054.22	0.00	122,916.79		1,474,971.01
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS		1,250,478,376.66	346,917,896.38	346,917,896.38		1,257,428,164.86
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		503,095,699.61	0.00	0.00		503,095,699.61
82100-1601-1-00001-11101	DIETAS		1,700,000.00	0.00	0.00		1,700,000.00
82100-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		2,399,035.00	0.00	0.00		2,399,035.00
82100-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		13,030.00	0.00	0.00		13,030.00
82100-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		45,848.00	0.00	0.00		45,848.00
82100-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,468,519.00	0.00	0.00		1,468,519.00
82100-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		41,000.00	0.00	0.00		41,000.00
82100-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		9,292,152.00	0.00	0.00		9,292,152.00
82100-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		293,526.00	0.00	0.00		293,526.00
82100-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		89,207.00	0.00	0.00		89,207.00
82100-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		735.00	0.00	0.00		735.00
82100-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		8,016.00	0.00	0.00		8,016.00
82100-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		66,365.00	0.00	0.00		66,365.00
82100-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82100-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		78,600.00	0.00	0.00		78,600.00
82100-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		22,000.00	0.00	0.00		22,000.00
82100-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
82100-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		6,500.00	0.00	0.00		6,500.00
82100-1601-1-00001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		5,300.00	0.00	0.00		5,300.00
82100-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,		1,200,000.00	0.00	0.00		1,200,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
82100-1601-1-00001-27401	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
82100-1601-1-00001-29101	PRODUCTOS TEXTILES		6,800.00	0.00	0.00		6,800.00
82100-1601-1-00001-29401	HERRAMIENTAS MENORES		1,600.00	0.00	0.00		1,600.00
82100-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,400.00	0.00	0.00		3,400.00
82100-1601-1-00001-33602	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
82100-1601-1-00001-35501	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		208,800.00	0.00	0.00		208,800.00
82100-1601-1-00001-38201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		32,000.00	0.00	0.00		32,000.00
82100-1601-1-00002-11301	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		450,000.00	0.00	0.00		450,000.00
82100-1601-1-00002-13101	SUELDOS DE BASE		4,005,096.00	0.00	0.00		4,005,096.00
82100-1601-1-00002-13201	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		123,692.00	0.00	0.00		123,692.00
82100-1601-1-00002-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		77,466.00	0.00	0.00		77,466.00
82100-1601-1-00002-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,947,498.00	0.00	0.00		1,947,498.00
82100-1601-1-00002-13415	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		102,125.00	0.00	0.00		102,125.00
82100-1601-1-00002-14106	COMPENSACIONES		8,614,056.00	0.00	0.00		8,614,056.00
82100-1601-1-00002-15401	APORTACIONES AL ISSET		477,723.00	0.00	0.00		477,723.00
82100-1601-1-00002-15901	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		619,659.00	0.00	0.00		619,659.00
82100-1601-1-00002-15902	OTRAS PRESTACIONES		3,675.00	0.00	0.00		3,675.00
82100-1601-1-00002-17102	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		37,149.00	0.00	0.00		37,149.00
82100-1601-1-00002-21102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		231,741.00	0.00	0.00		231,741.00
82100-1601-1-00002-21201	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1601-1-00002-22104	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
82100-1601-1-00002-26103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		15,600.00	0.00	0.00		15,600.00
82100-1601-1-00002-32201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
82100-1601-1-00002-33602	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		156,000.00	0.00	0.00		156,000.00
82100-1601-1-00003-11301	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		303,000.00	0.00	0.00		303,000.00
82100-1601-1-00003-13101	SUELDOS DE BASE		3,683,861.00	0.00	0.00		3,683,861.00
82100-1601-1-00003-13201	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		112,083.00	0.00	0.00		112,083.00
82100-1601-1-00003-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		84,194.00	0.00	0.00		84,194.00
82100-1601-1-00003-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,019,429.00	0.00	0.00		2,019,429.00
82100-1601-1-00003-13415	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		80,125.00	0.00	0.00		80,125.00
82100-1601-1-00003-14106	COMPENSACIONES		9,825,198.00	0.00	0.00		9,825,198.00
82100-1601-1-00003-15401	APORTACIONES AL ISSET		430,524.00	0.00	0.00		430,524.00
82100-1601-1-00003-15901	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		425,754.00	0.00	0.00		425,754.00
82100-1601-1-00003-15902	OTRAS PRESTACIONES		8,085.00	0.00	0.00		8,085.00
82100-1601-1-00003-17102	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		41,968.00	0.00	0.00		41,968.00
82100-1601-1-00003-21102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		173,222.00	0.00	0.00		173,222.00
82100-1601-1-00003-21201	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82100-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00003-22104	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82100-1601-1-00003-26103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		7,200.00	0.00	0.00		7,200.00
82100-1601-1-00003-29401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		204,000.00	0.00	0.00		204,000.00
82100-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,100.00	0.00	0.00		3,100.00
82100-1601-1-00003-33602	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		21,300.00	0.00	0.00		21,300.00
82100-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		174,000.00	0.00	0.00		174,000.00



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		43,000.00	0.00	0.00		43,000.00
82100-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		42,000.00	0.00	0.00		42,000.00
82100-1601-1-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
82100-1601-1-00003-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
82100-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		2,200.00	0.00	0.00		2,200.00
82100-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		7,200.00	0.00	0.00		7,200.00
82100-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
82100-1601-1-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
82100-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	6,600,000.00		0.00	0.00	6,600,000.00	
82100-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		312,000.00	0.00	0.00		312,000.00
82100-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		796,819.00	0.00	0.00		796,819.00
82100-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		45,214.00	0.00	0.00		45,214.00
82100-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		30,816.00	0.00	0.00		30,816.00
82100-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		639,573.00	0.00	0.00		639,573.00
82100-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		29,875.00	0.00	0.00		29,875.00
82100-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		3,720,276.00	0.00	0.00		3,720,276.00
82100-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		175,089.00	0.00	0.00		175,089.00
82100-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		119,427.00	0.00	0.00		119,427.00
82100-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,940.00	0.00	0.00		2,940.00
82100-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		52,001.00	0.00	0.00		52,001.00
82100-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		35,000.00	0.00	0.00		35,000.00
82100-1601-1-00004-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
82100-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-1601-1-00004-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-1601-1-00004-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		222,000.00	0.00	0.00		222,000.00
82100-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
82100-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		1,500,000.00	0.00	0.00		1,500,000.00
82100-1601-1-00004-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		1,400,000.00	0.00	0.00		1,400,000.00
82100-1601-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		900,000.00	0.00	0.00		900,000.00
82100-1601-1-00004-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		400,000.00	0.00	0.00		400,000.00
82100-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		26,400.00	0.00	0.00		26,400.00
82100-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82100-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	22,654,392.00		0.00	0.00	22,654,392.00	
82100-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		774,688.00	0.00	0.00		774,688.00
82100-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		13,657.00	0.00	0.00		13,657.00
82100-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		25,012.00	0.00	0.00		25,012.00
82100-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		900,000.00	0.00	0.00		900,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		28,750.00	0.00	0.00		28,750.00
82100-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		6,480,000.00	0.00	0.00		6,480,000.00
82100-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		169,415.00	0.00	0.00		169,415.00
82100-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		57,737.00	0.00	0.00		57,737.00
82100-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		735.00	0.00	0.00		735.00
82100-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		46,323.00	0.00	0.00		46,323.00
82100-1601-1-00005-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		3,600.00	0.00	0.00		3,600.00
82100-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		480,000.00	0.00	0.00		480,000.00
82100-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		6,700.00	0.00	0.00		6,700.00
82100-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		35,400.00	0.00	0.00		35,400.00
82100-1601-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL		1,400.00	0.00	0.00		1,400.00
82100-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		27,600.00	0.00	0.00		27,600.00
82100-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		13,200.00	0.00	0.00		13,200.00
82100-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		2,027,600.00	0.00	0.00		2,027,600.00
82100-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		78,415.00	0.00	0.00		78,415.00
82100-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		44,376.00	0.00	0.00		44,376.00
82100-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		925,733.00	0.00	0.00		925,733.00
82100-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		48,625.00	0.00	0.00		48,625.00
82100-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		4,199,496.00	0.00	0.00		4,199,496.00
82100-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		256,767.00	0.00	0.00		256,767.00
82100-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		282,896.00	0.00	0.00		282,896.00
82100-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,342.00	0.00	0.00		2,342.00
82100-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		72,784.00	0.00	0.00		72,784.00
82100-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		89,640.00	0.00	0.00		89,640.00
82100-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		3,600.00	0.00	0.00		3,600.00
82100-1601-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00006-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		12,900.00	0.00	0.00		12,900.00
82100-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		480,000.00	0.00	0.00		480,000.00
82100-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82100-1601-1-00006-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		2,700.00	0.00	0.00		2,700.00
82100-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		77,700.00	0.00	0.00		77,700.00
82100-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		160,800.00	0.00	0.00		160,800.00
82100-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		19,800.00	0.00	0.00		19,800.00
82100-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		26,200.00	0.00	0.00		26,200.00
82100-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
82100-1601-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
82100-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		1,241,353.00	0.00	0.00		1,241,353.00
82100-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		11,247.00	0.00	0.00		11,247.00
82100-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		16,748.00	0.00	0.00		16,748.00
82100-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		771,857.00	0.00	0.00		771,857.00
82100-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		18,125.00	0.00	0.00		18,125.00
82100-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		4,570,272.00	0.00	0.00		4,570,272.00
82100-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		102,460.00	0.00	0.00		102,460.00



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		55,617.00	0.00	0.00		55,617.00
82100-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		735.00	0.00	0.00		735.00
82100-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		30,688.00	0.00	0.00		30,688.00
82100-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		3,600.00	0.00	0.00		3,600.00
82100-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		180,000.00	0.00	0.00		180,000.00
82100-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
82100-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		9,600.00	0.00	0.00		9,600.00
82100-1601-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-1601-1-00007-38401	EXPOSICIONES		1,870,000.00	0.00	0.00		1,870,000.00
82100-1601-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82100-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		18,447,334.00	0.00	0.00		18,447,334.00
82100-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		141,960.00	0.00	0.00		141,960.00
82100-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		898,365.00	0.00	0.00		898,365.00
82100-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		438,090.00	0.00	0.00		438,090.00
82100-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		6,762,308.00	0.00	0.00		6,762,308.00
82100-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		652,125.00	0.00	0.00		652,125.00
82100-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		17,829,036.00	0.00	0.00		17,829,036.00
82100-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,765,678.00	0.00	0.00		2,765,678.00
82100-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		4,746,793.00	0.00	0.00		4,746,793.00
82100-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		10,240.00	0.00	0.00		10,240.00
82100-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,192,011.00	0.00	0.00		1,192,011.00
82100-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,411,378.00	0.00	0.00		1,411,378.00
82100-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		830,000.00	0.00	0.00		830,000.00
82100-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		21,000.00	0.00	0.00		21,000.00
82100-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		451,500.00	0.00	0.00		451,500.00
82100-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		38,000.00	0.00	0.00		38,000.00
82100-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		137,000.00	0.00	0.00		137,000.00
82100-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		10,900.00	0.00	0.00		10,900.00
82100-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		14,400.00	0.00	0.00		14,400.00
82100-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		78,100.00	0.00	0.00		78,100.00
82100-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		55,000.00	0.00	0.00		55,000.00
82100-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		7,320,000.00	0.00	0.00		7,320,000.00
82100-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		74,000.00	0.00	0.00		74,000.00
82100-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		64,500.00	0.00	0.00		64,500.00
82100-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		79,900.00	0.00	0.00		79,900.00
82100-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		12,500.00	0.00	0.00		12,500.00
82100-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		988,800.00	0.00	0.00		988,800.00
82100-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		27,400.00	0.00	0.00		27,400.00
82100-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		8,200,000.00	0.00	0.00		8,200,000.00

000067

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		84,000.00	0.00	0.00		84,000.00
82100-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		456,000.00	0.00	0.00		456,000.00
82100-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3,718,000.00	0.00	0.00		3,718,000.00
82100-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
82100-1601-1-00008-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
82100-1601-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		21,000.00	0.00	0.00		21,000.00
82100-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		190,000.00	0.00	0.00		190,000.00
82100-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
82100-1601-1-00008-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
82100-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		10,600.00	0.00	0.00		10,600.00
82100-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		5,299,569.00	0.00	0.00		5,299,569.00
82100-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		162,336.00	0.00	0.00		162,336.00
82100-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		76,974.00	0.00	0.00		76,974.00
82100-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,918,169.00	0.00	0.00		1,918,169.00
82100-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		104,375.00	0.00	0.00		104,375.00
82100-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		7,560,000.00	0.00	0.00		7,560,000.00
82100-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		485,686.00	0.00	0.00		485,686.00
82100-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		743,724.00	0.00	0.00		743,724.00
82100-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		13,367.00	0.00	0.00		13,367.00
82100-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		108,221.00	0.00	0.00		108,221.00
82100-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		234,597.00	0.00	0.00		234,597.00
82100-1601-1-00009-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82100-1601-1-00009-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-1601-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		13,000.00	0.00	0.00		13,000.00
82100-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		9,600.00	0.00	0.00		9,600.00
82100-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		3,200.00	0.00	0.00		3,200.00
82100-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		6,500.00	0.00	0.00		6,500.00
82100-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		24,200.00	0.00	0.00		24,200.00
82100-1601-1-00009-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		2,200.00	0.00	0.00		2,200.00
82100-1601-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		10,500.00	0.00	0.00		10,500.00
82100-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		480,000.00	0.00	0.00		480,000.00
82100-1601-1-00009-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-1601-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		15,800.00	0.00	0.00		15,800.00
82100-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		4,300.00	0.00	0.00		4,300.00
82100-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
	EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
82100-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	212,900.00		0.00	0.00	212,900.00	
82100-1601-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-1601-1-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS OTROS SERVICIOS COMERCIALES	41,000.00		0.00	0.00	41,000.00	
82100-1601-1-00009-33602	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00	
82100-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	68,000.00		0.00	0.00	68,000.00	
82100-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	59,200.00		0.00	0.00	59,200.00	
82100-1601-1-00009-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
82100-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-1601-1-00009-39102	PAGO DE POST MORTEM	29,800.00		0.00	0.00	29,800.00	
82100-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,750,000.00		0.00	0.00	3,750,000.00	
82100-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	2,341,754.00		0.00	0.00	2,341,754.00	
82100-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	73,554.00		0.00	0.00	73,554.00	
82100-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,938.00		0.00	0.00	56,938.00	
82100-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,489,426.00		0.00	0.00	1,489,426.00	
82100-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	68,375.00		0.00	0.00	68,375.00	
82100-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	8,040,000.00		0.00	0.00	8,040,000.00	
82100-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	352,437.00		0.00	0.00	352,437.00	
82100-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00	
82100-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	465,952.00		0.00	0.00	465,952.00	
82100-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,940.00		0.00	0.00	2,940.00	
82100-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	25,989.00		0.00	0.00	25,989.00	
82100-1601-1-00010-15903	Prestaciones Adicionales	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	124,735.00		0.00	0.00	124,735.00	
82100-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,000,000.00		0.00	0.00	5,000,000.00	
82100-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82100-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82100-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500,000.00		0.00	0.00	2,500,000.00	
82100-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
82100-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,420,000.00		0.00	0.00	1,420,000.00	
82100-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
82100-1601-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
82100-1601-1-00010-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-1601-1-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
82100-1601-1-00010-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	1,100.00		0.00	0.00	1,100.00	
82100-1601-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	10,900.00		0.00	0.00	10,900.00	
82100-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	252,000.00		0.00	0.00	252,000.00	
82100-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,200,000.00		0.00	0.00	4,200,000.00	
82100-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	950,000.00		0.00	0.00	950,000.00	
82100-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	12,900.00		0.00	0.00	12,900.00	
82100-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	70,200.00		0.00	0.00	70,200.00	



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EQUIPO DE TRANSPORTE						
82100-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		942,500.00	0.00	0.00		942,500.00
82100-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
82100-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET		307,200.00	0.00	0.00		307,200.00
82100-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		696,000.00	0.00	0.00		696,000.00
82100-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
82100-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		423,000.00	0.00	0.00		423,000.00
82100-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		2,300.00	0.00	0.00		2,300.00
82100-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		26,600.00	0.00	0.00		26,600.00
82100-1601-1-00010-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		9,500.00	0.00	0.00		9,500.00
82100-1601-1-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
82100-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		314,520.00	0.00	0.00		314,520.00
82100-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		8,618.00	0.00	0.00		8,618.00
82100-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		154,631.00	0.00	0.00		154,631.00
82100-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		14,875.00	0.00	0.00		14,875.00
82100-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		864,000.00	0.00	0.00		864,000.00
82100-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		80,653.00	0.00	0.00		80,653.00
82100-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		21,889.00	0.00	0.00		21,889.00
82100-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		1,226,656.00	0.00	0.00		1,226,656.00
82100-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
82100-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		547,042.00	0.00	0.00		547,042.00
82100-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		4,250.00	0.00	0.00		4,250.00
82100-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		3,056,556.00	0.00	0.00		3,056,556.00
82100-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		48,670.00	0.00	0.00		48,670.00
82100-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		6,254.00	0.00	0.00		6,254.00
82100-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		36,400.00	0.00	0.00		36,400.00
82100-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		7,200.00	0.00	0.00		7,200.00
82100-1601-1-00012-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,600.00	0.00	0.00		1,600.00
82100-1601-1-00012-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		10,500.00	0.00	0.00		10,500.00
82100-1601-1-00012-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		11,900.00	0.00	0.00		11,900.00
82100-1601-1-00012-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		4,200.00	0.00	0.00		4,200.00
82100-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		456,000.00	0.00	0.00		456,000.00
82100-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		189,000.00	0.00	0.00		189,000.00
82100-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		59,000.00	0.00	0.00		59,000.00
82100-1601-1-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES		4,200.00	0.00	0.00		4,200.00
82100-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		118,000.00	0.00	0.00		118,000.00
82100-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
82100-1601-1-00012-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		18,900.00	0.00	0.00		18,900.00
82100-1601-1-00012-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		5,900.00	0.00	0.00		5,900.00
82100-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		59,400.00	0.00	0.00		59,400.00
82100-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		524,602.00	0.00	0.00		524,602.00
82100-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		7,064.00	0.00	0.00		7,064.00
82100-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		417,579.00	0.00	0.00		417,579.00
82100-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		4,250.00	0.00	0.00		4,250.00
82100-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		2,726,772.00	0.00	0.00		2,726,772.00
82100-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		42,971.00	0.00	0.00		42,971.00
82100-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		6,254.00	0.00	0.00		6,254.00
82100-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		648,000.00	0.00	0.00		648,000.00
82100-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		13,500.00	0.00	0.00		13,500.00
82100-1601-1-00013-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1,400.00	0.00	0.00		1,400.00
82100-1601-1-00013-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		90,000.00	0.00	0.00		90,000.00
82100-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		5,300,000.00	0.00	0.00		5,300,000.00
82100-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		898,326.00	0.00	0.00		898,326.00
82100-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		13,436.00	0.00	0.00		13,436.00
82100-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		633,841.00	0.00	0.00		633,841.00
82100-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		12,750.00	0.00	0.00		12,750.00
82100-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		4,095,324.00	0.00	0.00		4,095,324.00
82100-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		81,739.00	0.00	0.00		81,739.00
82100-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		18,762.00	0.00	0.00		18,762.00
82100-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
82100-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		3,600.00	0.00	0.00		3,600.00
82100-1601-1-00014-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00014-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		1,301.00	0.00	0.00		1,301.00
82100-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		108,000.00	0.00	0.00		108,000.00
82100-1601-1-00014-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		1,700.00	0.00	0.00		1,700.00
82100-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET		26,400.00	0.00	0.00		26,400.00
82100-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		15,600.00	0.00	0.00		15,600.00
82100-1601-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		536,014.00	0.00	0.00		536,014.00
82100-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		8,174.00	0.00	0.00		8,174.00
82100-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		267,801.00	0.00	0.00		267,801.00
82100-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		6,375.00	0.00	0.00		6,375.00
82100-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		1,568,112.00	0.00	0.00		1,568,112.00
82100-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		49,724.00	0.00	0.00		49,724.00
82100-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		9,381.00	0.00	0.00		9,381.00
82100-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-1601-1-00015-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1601-1-00015-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,800.00	0.00	0.00		1,800.00
82100-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		7,200.00	0.00	0.00		7,200.00
82100-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		867,472.00	0.00	0.00		867,472.00
82100-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		19,919.00	0.00	0.00		19,919.00
82100-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		19,788.00	0.00	0.00		19,788.00
82100-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		592,767.00	0.00	0.00		592,767.00
82100-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		21,875.00	0.00	0.00		21,875.00
82100-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		3,437,508.00	0.00	0.00		3,437,508.00
82100-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		117,697.00	0.00	0.00		117,697.00
82100-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		85,590.00	0.00	0.00		85,590.00
82100-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		8,007.00	0.00	0.00		8,007.00
82100-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		38,222.00	0.00	0.00		38,222.00
82100-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,800.00	0.00	0.00		1,800.00
82100-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,		96,000.00	0.00	0.00		96,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
82100-1601-1-00016-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		4,800.00	0.00	0.00		4,800.00
82100-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	1,456,265.00		0.00	0.00	1,456,265.00	
82100-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,352.00		0.00	0.00	9,352.00	
82100-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	526,002.00		0.00	0.00	526,002.00	
82100-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,500.00		0.00	0.00	8,500.00	
82100-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES	2,775,960.00		0.00	0.00	2,775,960.00	
82100-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	51,771.00		0.00	0.00	51,771.00	
82100-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,508.00		0.00	0.00	12,508.00	
82100-1601-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82100-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
82100-1601-1-00017-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
82100-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-1601-1-00017-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	208,500.00		0.00	0.00	208,500.00	
82100-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,600.00		0.00	0.00	10,600.00	
82100-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
82100-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	16,800.00		0.00	0.00	16,800.00	
82100-1601-1-00017-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
82100-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	565,000.00		0.00	0.00	565,000.00	
82100-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	576,000.00		0.00	0.00	576,000.00	
82100-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	326,000.00		0.00	0.00	326,000.00	
82100-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	74,000.00		0.00	0.00	74,000.00	
82100-1601-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES	23,600.00		0.00	0.00	23,600.00	
82100-1601-1-00017-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	63,000.00		0.00	0.00	63,000.00	
82100-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	21,400.00		0.00	0.00	21,400.00	
82100-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00		0.00	0.00	125,000.00	
82100-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	31,400.00		0.00	0.00	31,400.00	
82100-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
82100-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	110,000.00		0.00	0.00	110,000.00	
82100-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,100.00		0.00	0.00	9,100.00	
82100-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	8,847,624.00		0.00	0.00	8,847,624.00	
82100-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	266,440.00		0.00	0.00	266,440.00	
82100-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	140,320.00		0.00	0.00	140,320.00	
82100-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,105,662.00		0.00	0.00	3,105,662.00	
82100-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	218,375.00		0.00	0.00	218,375.00	
82100-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	10,512,000.00		0.00	0.00	10,512,000.00	
82100-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	922,662.00		0.00	0.00	922,662.00	
82100-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,497,101.00		0.00	0.00	1,497,101.00	
82100-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	20,717.00		0.00	0.00	20,717.00	
82100-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	193,210.00		0.00	0.00	193,210.00	
82100-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	414,562.00		0.00	0.00	414,562.00	
82100-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	34,000.00		0.00	0.00	34,000.00	
82100-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82100-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
82100-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	9,500.00		0.00	0.00	9,500.00	
82100-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	282,000.00		0.00	0.00	282,000.00	
82100-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	156,000.00		0.00	0.00	156,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00018-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		3,500.00	0.00	0.00		3,500.00
82100-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		1,202,800.00	0.00	0.00		1,202,800.00
82100-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		19,200.00	0.00	0.00		19,200.00
82100-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		2,300.00	0.00	0.00		2,300.00
82100-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
82100-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		21,700.00	0.00	0.00		21,700.00
82100-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		6,900.00	0.00	0.00		6,900.00
82100-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		14,500.00	0.00	0.00		14,500.00
82100-1601-1-00018-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		2,300.00	0.00	0.00		2,300.00
82100-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		5,600.00	0.00	0.00		5,600.00
82100-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		115,200.00	0.00	0.00		115,200.00
82100-1601-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		5,700.00	0.00	0.00		5,700.00
82100-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		288,000.00	0.00	0.00		288,000.00
82100-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		468,000.00	0.00	0.00		468,000.00
82100-1601-1-00018-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
82100-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		1,600.00	0.00	0.00		1,600.00
82100-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		5,700.00	0.00	0.00		5,700.00
82100-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
82100-1601-1-00018-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		48,300.00	0.00	0.00		48,300.00
82100-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		127,000.00	0.00	0.00		127,000.00
82100-1601-1-00018-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
82100-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82100-1601-1-00018-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		420,000.00	0.00	0.00		420,000.00
82100-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		70,800.00	0.00	0.00		70,800.00
82100-1601-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		20,100.00	0.00	0.00		20,100.00
82100-1601-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		13,300.00	0.00	0.00		13,300.00
82100-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		40,100.00	0.00	0.00		40,100.00
82100-1601-1-00018-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3,400.00	0.00	0.00		3,400.00
82100-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		72,000.00	0.00	0.00		72,000.00
82100-1601-1-00018-39102	PAGO DE POST MORTEM		93,000.00	0.00	0.00		93,000.00
82100-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		3,250,000.00	0.00	0.00		3,250,000.00
82100-4631-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		2,168,742.61	0.00	0.00		2,168,742.61
82100-4631-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		66,000.00	0.00	0.00		66,000.00
82100-4631-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		318,300.00	0.00	0.00		318,300.00
82100-4631-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		15,700.00	0.00	0.00		15,700.00
82100-4631-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		950,000.00	0.00	0.00		950,000.00
82100-4631-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-4631-1-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		4,300.00	0.00	0.00		4,300.00
82100-4631-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		154,000.00	0.00	0.00		154,000.00
82100-4631-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		21,000.00	0.00	0.00		21,000.00
82100-4631-1-00007-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		32,000.00	0.00	0.00		32,000.00
82100-4631-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
82100-4631-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		32,000.00	0.00	0.00		32,000.00
82100-4631-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		58,000.00	0.00	0.00		58,000.00
82100-4631-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		4,400.00	0.00	0.00		4,400.00
82100-4631-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,402,000.00	0.00	0.00		1,402,000.00
82100-4631-1-00007-38401	EXPOSICIONES		3,312,000.00	0.00	0.00		3,312,000.00
82100-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		1,114,300.00	0.00	0.00		1,114,300.00
82100-4631-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		3,700.00	0.00	0.00		3,700.00
82100-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		600,000.00	0.00	0.00		600,000.00
82100-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		42,000.00	0.00	0.00		42,000.00
82100-4631-1-00008-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
82100-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		1,238,000.00	0.00	0.00		1,238,000.00
82100-4631-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82100-4631-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		892,600.00	0.00	0.00		892,600.00
82100-4631-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
82100-4631-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
82100-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		54,000.00	0.00	0.00		54,000.00
82100-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		4,400.00	0.00	0.00		4,400.00
82100-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		11,500.00	0.00	0.00		11,500.00
82100-4631-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		96,000.00	0.00	0.00		96,000.00
82100-4631-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		4,400.00	0.00	0.00		4,400.00
82100-4631-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		28,000.00	0.00	0.00		28,000.00
82100-4631-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82100-4631-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		19,200.00	0.00	0.00		19,200.00
82100-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		31,700.00	0.00	0.00		31,700.00
82100-4631-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		61,400.00	0.00	0.00		61,400.00
82100-4631-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		23,600.00	0.00	0.00		23,600.00
82100-4631-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
82100-4631-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		296,500.00	0.00	0.00		296,500.00
82100-4631-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82100-4631-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,367,400.00	0.00	0.00		1,367,400.00
82100-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		4,377,900.00	0.00	0.00		4,377,900.00
82100-4631-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		1,428,000.00	0.00	0.00		1,428,000.00
82100-4631-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		450,000.00	0.00	0.00		450,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-4631-1-00014-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82100-4631-1-00014-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		552,000.00	0.00	0.00		552,000.00
82100-4631-1-00017-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82100-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		2,500,000.00	0.00	0.00		2,500,000.00
82100-5230-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		6,339,488.00	0.00	0.00		6,339,488.00
82100-5334-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		90,254,532.00	0.00	0.00		90,254,532.00
82100-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		16,000,000.00	0.00	0.00		16,000,000.00
82100-5335-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		7,076,614.00	0.00	0.00		7,076,614.00
82100-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		14,087,828.00	0.00	0.00		14,087,828.00
82100-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		384,200.00	0.00	0.00		384,200.00
82100-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		4,275,543.00	0.00	0.00		4,275,543.00
82100-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		206,125.00	0.00	0.00		206,125.00
82100-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		1,187,000.00	0.00	0.00		1,187,000.00
82100-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		3,602,792.00	0.00	0.00		3,602,792.00
82100-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
82100-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		1,158,656.00	0.00	0.00		1,158,656.00
82100-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		150,850.00	0.00	0.00		150,850.00
82100-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		801,216.00	0.00	0.00		801,216.00
82100-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		629,366.00	0.00	0.00		629,366.00
82100-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82100-5335-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-5335-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
82100-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		54,000.00	0.00	0.00		54,000.00
82100-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		72,000.00	0.00	0.00		72,000.00
82100-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
82100-5335-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
82100-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
82100-5335-1-00011-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		9,900.00	0.00	0.00		9,900.00
82100-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		2,400,000.00	0.00	0.00		2,400,000.00
82100-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		2,300,000.00	0.00	0.00		2,300,000.00
82100-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		362,000.00	0.00	0.00		362,000.00
82100-5335-1-00011-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		9,800.00	0.00	0.00		9,800.00
82100-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		700,000.00	0.00	0.00		700,000.00
82100-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
82100-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		10,200.00	0.00	0.00		10,200.00
82100-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		34,800.00	0.00	0.00		34,800.00
82100-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
82100-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
82100-5335-1-00011-35302	INSTALACIONES		121,000.00	0.00	0.00		121,000.00
82100-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		700,000.00	0.00	0.00		700,000.00
82100-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		312,000.00	0.00	0.00		312,000.00
82100-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
82100-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		5,208.00	0.00	0.00		5,208.00
82100-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82100-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		11,250.00	0.00	0.00		11,250.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		21,612.00	0.00	0.00		21,612.00
82100-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		57,758.00	0.00	0.00		57,758.00
82100-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		98,332.00	0.00	0.00		98,332.00
82100-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		70,718.00	0.00	0.00		70,718.00
82100-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		40,740.00	0.00	0.00		40,740.00
82100-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		17,661.00	0.00	0.00		17,661.00
82100-6021-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES		472,819.00	0.00	0.00		472,819.00
82100-6021-1-00012-27101			200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
82100-6021-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		20,800.00	0.00	0.00		20,800.00
82200		42,348,572.21		65,820,492.73	83,097,643.27	25,071,421.67	
82200-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	442,958.83		28,079,354.01	11,372,557.91	17,149,754.93	
82200-1601-2-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	92,408.61		0.00	0.00	92,408.61	
82200-1601-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	200,984.46		221,822.12	0.00	422,806.58	
82200-1603-2-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	25,606.12		0.00	0.00	25,606.12	
82200-1603-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	96,405.16		0.00	0.00	96,405.16	
82200-4631-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	43,026.20		3,808,359.33	94,000.00	3,757,385.53	
82200-4631-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	600,899.80		25,496.04	32,399.96	593,995.88	
82200-5048-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	2,466.73		0.00	0.00	2,466.73	
82200-5230-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,784,157.36		594,300.02	694,393.99	1,684,063.39	
82200-5230-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	2,225.76		261,177.36	931.26	262,471.86	
82200-523P-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		122,425.00	0.00	122,425.00	
82200-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	17.73		842,385.77	0.00	842,403.50	
82200-6021-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	19,330.68		0.00	102.30	19,228.38	
82300		122,143,488.72		62,345,598.63	65,820,492.73	125,618,382.82	
82300-1601-1-00001-11101	DIETAS	-300,000.00		34,547.99	0.00	-334,547.99	
82300-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	-52,499.18		144,673.54	11,099.24	-186,073.48	
82300-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	71.04	71.04	
82300-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		18,572.33	0.00	-18,572.33	
82300-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-365.00		32,245.89	80,490.02	47,879.13	
82300-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		28,600.00	0.00	-28,600.00	
82300-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00		144,096.28	496,827.97	352,731.69	
82300-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		6,572.13	16,215.05	9,642.92	
82300-1601-1-00001-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	321,067.80		0.00	0.00	321,067.80	
82300-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	7,244.27	7,244.27	
82300-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	365.00		0.00	0.00	365.00	
82300-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		95.28	0.00	-95.28	
82300-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		1,651.00	9,248.86	7,597.86	
82300-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,788.54		1.65	0.00	10,786.89	
82300-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-17,145.60		82,854.40	0.00	-100,000.00	
82300-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	-10,000.00		0.00	0.00	-10,000.00	
82300-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	13,000.00		5,906.94	0.00	7,093.06	
82300-1601-1-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	7,777.24		0.50	2,826.68	10,603.42	
82300-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		30,432.25	0.00	-30,432.25	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		4,663.96	33.18	0.00		4,630.78
82300-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	9,970.64	0.00		-9,970.64
82300-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	7,891.22	0.00		-7,891.22
82300-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,725.28	0.00		-1,725.28
82300-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	2,106.15	0.00		-2,106.15
82300-1601-1-00001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	5,300.00	0.00		-5,300.00
82300-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	648,706.37	0.00		-648,706.37
82300-1601-1-00001-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	3,320.00	0.00		-3,320.00
82300-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,555.34	0.00		-1,555.34
82300-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,400.00	0.00		-3,400.00
82300-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-46,240.00	197,908.68	0.00		-244,148.68
82300-1601-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		19,201.60	0.00	0.00		19,201.60
82300-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		132,817.20	1.73	5,076.66		137,892.13
82300-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		39,300.80	0.00	0.00		39,300.80
82300-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		32,828.58	14,985.00	0.00		17,843.58
82300-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-450,000.00	0.00	0.00		-450,000.00
82300-1601-1-00001-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		7,888.00	0.00	0.00		7,888.00
82300-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		31,479.80	297,380.57	81,786.25		-184,114.52
82300-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,400.00	10,867.78		7,467.78
82300-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	10,007.84	4,366.11		-5,641.73
82300-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-514,018.04	2,000.85	531,736.24		15,717.35
82300-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	33,925.00	0.00		-33,925.00
82300-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		258,646.28	24,680.16	902,382.87		1,136,348.99
82300-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	35.96	28,306.85		28,270.89
82300-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	15,747.36	57,382.74		41,635.38
82300-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,425.00	0.00	0.00		1,425.00
82300-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		9,608.00	198.48	0.00		9,409.52
82300-1601-1-00002-15903	Prestaciones Adicionales		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		2,858.96	11,328.44	0.00		-8,469.48
82300-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		2,928.68	94.37	79,694.77		82,529.08
82300-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-1,100.00	3,900.00	0.00		-5,000.00
82300-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		-4,500.00	4,920.00	0.00		-9,420.00
82300-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	10,498.25	0.00		-10,498.25
82300-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		9,689.14	8,010.95	12,016.43		13,694.62
82300-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	20.00	952.28		932.28
82300-1601-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,300.00	593.60	0.00		1,706.40
82300-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	46,105.07	0.00		-46,105.07
82300-1601-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		2,300.00	56.49	0.00		2,243.51
82300-1601-1-00002-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		25,600.00	3,069.81	0.00		22,530.19
82300-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		-2,532.00	25,578.00	0.00		-28,110.00
82300-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	44,437.28	0.00		-44,437.28
82300-1601-1-00002-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		10,440.00	464.00	0.00		9,976.00
82300-1601-1-00002-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		17,000.00	2,780.00	0.00		14,220.00
82300-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		-164,972.50	145,784.78	51,477.48		-259,279.80
82300-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	1,086.73		1,086.73

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	26,296.18	0.00		-26,296.18
82300-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-489,042.50		4,812.34	436,985.40		-56,869.44
82300-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	30,525.00	0.00		-30,525.00
82300-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	45,514.24	385,863.89		340,349.65
82300-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,611.57	16,954.51		13,342.94
82300-1601-1-00003-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	987,443.41		0.00	0.00		987,443.41
82300-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	8,340.05		8,340.05
82300-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		6,315.00	0.00	0.00		6,315.00
82300-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	2,783.62		2,783.62
82300-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		2,700.00	254.00	4,510.66		6,956.66
82300-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		500.00	221.60	0.00		278.40
82300-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		31,500.00	50,348.26	0.00		-18,848.26
82300-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		-3,400.00	593.61	0.00		-3,993.61
82300-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		-4,000.00	0.00	0.00		-4,000.00
82300-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		2,450.00	14.00	0.00		2,436.00
82300-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	360.00	720.00		360.00
82300-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		500.00	115.35	0.00		384.65
82300-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,500.00	363.88	0.00		1,136.12
82300-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	22,787.02	0.00		-22,787.02
82300-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		500.00	369.99	0.00		130.01
82300-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-3,100.00	0.00	0.00		-3,100.00
82300-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-14,900.00	3,529.53	0.00		-18,429.53
82300-1601-1-00003-31703	SERVICIO DE INTERNET		22,086.00	0.00	0.00		22,086.00
82300-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		17,124.60	0.00	1,773.34		18,897.94
82300-1601-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		39,400.00	0.00	112.00		39,512.00
82300-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		128,375.00	0.00	676.00		129,051.00
82300-1601-1-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		11,705.12	0.00	0.00		11,705.12
82300-1601-1-00003-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		-1,300.00	0.00	0.00		-1,300.00
82300-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		-2,200.00	0.00	0.00		-2,200.00
82300-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-7,136.80	712.89	1,146.81		-6,702.88
82300-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		3,550.00	550.00	0.00		3,000.00
82300-1601-1-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		-2,400.00	0.00	1,900.00		-500.00
82300-1601-1-00003-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		8,500.00	197.30	0.00		8,302.70
82300-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	1,648,823.00	0.00		-1,648,823.00
82300-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		280,000.00	193,190.62	0.00		86,809.38
82300-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	70,774.88	0.00		-70,774.88
82300-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	510.75	0.00		-510.75
82300-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,595.68	0.00		-8,595.68
82300-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-14,098.48	117,917.73	118,322.34		-13,693.87
82300-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	17,475.00	0.00		-17,475.00
82300-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	115,673.74	53,261.31		-62,412.43
82300-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,714.78	0.00		-3,714.78
82300-1601-1-00004-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		501,747.30	0.00	0.00		501,747.30
82300-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones		0.00	1,348.24	0.00		-1,348.24

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
	generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo						
82300-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,060.00	0.00	0.00		1,060.00
82300-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		13,038.48	0.00	0.00		13,038.48
82300-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,864.36	0.00		-1,864.36
82300-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	35,000.00	0.00		-35,000.00
82300-1601-1-00004-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	10,000.00	0.00		-10,000.00
82300-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	22,710.00	0.00		-22,710.00
82300-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	11,300.00	0.00		-11,300.00
82300-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,957.65	17.46	0.00		1,940.19
82300-1601-1-00004-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
82300-1601-1-00004-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	141,357.95	0.00		-141,357.95
82300-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		500.00	289.91	0.00		210.09
82300-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		12,000.00	608.57	0.00		11,391.43
82300-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	83,153.37	0.00		-83,153.37
82300-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	1,026,720.00	0.00		-1,026,720.00
82300-1601-1-00004-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		-1,400,000.00	0.00	0.00		-1,400,000.00
82300-1601-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00004-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	400,000.00	0.00		-400,000.00
82300-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	677.41		677.41
82300-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		17,894.96	2,947.20	0.00		14,947.76
82300-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	50,000.00	0.00		-50,000.00
82300-1601-1-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		24,514.60	0.00	0.00		24,514.60
82300-1601-1-00004-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		22,489.26	0.00	0.00		22,489.26
82300-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-22,211,433.17	11,372,557.91	28,079,354.01		-5,504,637.07
82300-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		15,859.06	0.00	75,881.37		91,740.43
82300-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	158.08	0.00		-158.08
82300-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	10,800.69	0.00		-10,800.69
82300-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-17,369.38	152,954.88	206,308.68		35,984.42
82300-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	22,550.00	0.00		-22,550.00
82300-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	53,084.50	172,412.49		119,327.99
82300-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	4,317.39	6,046.16		1,728.77
82300-1601-1-00005-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		904,730.87	0.00	0.00		904,730.87
82300-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	755.74	1,000.00		244.26
82300-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		265.00	0.00	0.00		265.00
82300-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,245.32	0.00	0.00		1,245.32
82300-1601-1-00005-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
82300-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	240.00	0.00		-240.00
82300-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		-120,000.00	56,738.33	0.00		-176,738.33
82300-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-6,700.00	0.00	0.00		-6,700.00
82300-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-900.00	10,376.86	0.00		-11,276.86
82300-1601-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL		3,100.00	262.18	0.00		2,837.82
82300-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		11,050.21	2,845.25	0.00		8,204.96

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00005-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		6,050.00	88.00	0.00		5,962.00
82300-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	362.00	0.00		-362.00
82300-1601-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		9,700.00	8,048.00	0.00		1,652.00
82300-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	78,426.40	0.00		-78,426.40
82300-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	264.78	0.00		-264.78
82300-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	10,576.98	0.00		-10,576.98
82300-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-10,358.00	52,066.67	61,909.00		-515.67
82300-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	20,725.00	0.00		-20,725.00
82300-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	7,170.65	100,581.15		93,410.50
82300-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,155.40	0.00		-3,155.40
82300-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	5,084.84	0.00		-5,084.84
82300-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		858.00	0.00	0.00		858.00
82300-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	5,792.50		5,792.50
82300-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		9,500.00	1,612.56	0.00		7,887.44
82300-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		10,500.00	4,006.84	0.00		6,493.16
82300-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	240.00	0.00		-240.00
82300-1601-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		-4,500.00	500.00	0.00		-5,000.00
82300-1601-1-00006-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		-6,000.00	6,900.00	0.00		-12,900.00
82300-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		-250,000.00	51,175.91	0.00		-301,175.91
82300-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	6,000.00	0.00		-6,000.00
82300-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,500.00	365.83	0.00		1,134.17
82300-1601-1-00006-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,700.00	0.00		-2,700.00
82300-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	77,700.00	0.00		-77,700.00
82300-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	35,810.00	0.00		-35,810.00
82300-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	492.02	0.00		-492.02
82300-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	26,200.00	0.00		-26,200.00
82300-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		928.00	24.00	0.00		904.00
82300-1601-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
82300-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	113,806.59	0.00		-113,806.59
82300-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	123.51	0.00		-123.51
82300-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,839.86	0.00		-8,839.86
82300-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-2,672.06	43,850.66	0.00		-46,522.72
82300-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	11,925.00	0.00		-11,925.00
82300-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	64,945.52	65,408.04		462.52
82300-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	516.78	4,150.04		3,633.26
82300-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	471.98	0.00		-471.98
82300-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		365.00	0.00	0.00		365.00
82300-1601-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		2,307.06	0.00	0.00		2,307.06
82300-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,119.68	0.00		-1,119.68
82300-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		799.82	0.00	0.00		799.82
82300-1601-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		800.00	0.04	0.00		799.96
82300-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		36,899.99	10,000.00	0.00		26,899.99
82300-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		399.97	0.00	0.00		399.97
82300-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	240.00	0.00		-240.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		3.42	18,471.47	0.00		-18,468.05
82300-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-564.79	117.59	0.00		-682.38
82300-1601-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		15,399.58	0.00	0.00		15,399.58
82300-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		3,249.41	0.00	492.73		3,742.14
82300-1601-1-00007-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		6,000.00	60.80	0.00		5,939.20
82300-1601-1-00007-37501	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION		30,326.80	0.00	0.00		30,326.80
82300-1601-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		-20,000.00	0.00	0.00		-20,000.00
82300-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,995,200.00	0.00	0.00		1,995,200.00
82300-1601-1-00007-38401	EXPOSICIONES		-406,095.58	0.00	0.00		-406,095.58
82300-1601-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		194,999.88	0.00	0.00		194,999.88
82300-1601-1-00007-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		15,776.00	0.00	0.00		15,776.00
82300-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		-289,372.50	408,576.10	45,164.24		-652,784.36
82300-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	40,032.00	0.00		-40,032.00
82300-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	12,048.61	1,618.94		-10,429.67
82300-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	23,990.34	1,126.82		-22,863.52
82300-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-404,237.35	583,205.15	1,016,183.49		28,740.99
82300-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	157,275.00	1,150.00		-156,125.00
82300-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		108,231.81	116,527.87	1,054,486.27		1,046,190.21
82300-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	4,480.75	6,486.60		2,005.85
82300-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	72,708.40	6,060.25		-66,648.15
82300-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		24,033.00	872.00	827.00		23,988.00
82300-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		4,546.92	1,264.33	9,109.73		12,392.32
82300-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		785.82	90,493.94	265.00		-89,443.12
82300-1601-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		37,300.00	921.06	0.00		36,378.94
82300-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	2,375.50	0.00		-2,375.50
82300-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	3,269.15	0.00		-3,269.15
82300-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	35,391.30	0.00		-35,391.30
82300-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	868.00	1,736.00		868.00
82300-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		-3,767.60	397,754.14	0.00		-401,521.74
82300-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		-640.43	274.90	0.00		-915.33
82300-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		4,698.00	0.00	0.00		4,698.00
82300-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		170,886.11	26,326.12	0.00		144,559.99
82300-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		266,387.40	6,421.17	0.00		259,966.23
82300-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		15,511.04	1,545.83	0.00		13,965.21
82300-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		-5,300.00	4,700.00	0.00		-10,000.00
82300-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		-4,000.00	10,500.81	0.00		-14,500.81
82300-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		56,624.00	3,021.64	0.00		53,602.36
82300-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		62,809.00	28,700.99	0.00		34,108.01
82300-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,957,696.99	0.00		-1,957,696.99
82300-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	54,600.68	0.00		-54,600.68
82300-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		50,907.00	3,208.93	0.00		47,698.07
82300-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		50,015.31	49,534.39	780.00		1,260.92
82300-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,500.00	277.14	200.00		2,422.86
82300-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	4,660.30	0.00		-4,660.30
82300-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-257,651.04	327,260.45	0.00		-584,911.49

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		100.00	1,501.59	2,910.00		1,508.41
82300-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	-4,000,000.00		2,993,077.66	0.00		-6,993,077.66
82300-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	-7,574.88		6,368.76	0.00		-13,943.64
82300-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	505,006.04		84,600.00	0.00		420,406.04
82300-1601-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	227,300.00		4,116.00	0.00		223,184.00
82300-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,977,283.20		105,351.20	0.00		-2,082,634.40
82300-1601-1-00008-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	23,144.40		0.00	0.00		23,144.40
82300-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	28,053.99		0.00	9,858.74		37,912.73
82300-1601-1-00008-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00		204.00	0.00		-204.00
82300-1601-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-21,000.00		0.00	0.00		-21,000.00
82300-1601-1-00008-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,682.00		0.40	0.00		6,681.60
82300-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	51,106.89		4,190.60	24,141.79		71,058.08
82300-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	17,300.00		4,686.54	0.00		12,613.46
82300-1601-1-00008-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	8,902.76		14.88	0.00		8,887.88
82300-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	-1,600.00		9,000.00	0.00		-10,600.00
82300-1601-1-00008-39102	PAGO DE POST MORTEM	54,130.40		0.00	0.00		54,130.40
82300-1601-1-00008-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	47,699.55		0.00	0.00		47,699.55
82300-1601-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	34,052.70		0.00	0.00		34,052.70
82300-1601-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,734,854.75		0.00	0.00		5,734,854.75
82300-1601-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	529,962.61		0.00	0.00		529,962.61
82300-1601-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,025,509.59		0.00	0.00		1,025,509.59
82300-1601-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	9,944,963.27		0.00	0.00		9,944,963.27
82300-1601-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	180,682.88		0.00	0.00		180,682.88
82300-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	-150,000.00		108,708.18	0.00		-258,708.18
82300-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		4,098.15	0.00		-4,098.15
82300-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		6,575.86	0.00		-6,575.86
82300-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-300,133.00		6,700.00	421,001.91		114,168.91
82300-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		29,975.00	0.00		-29,975.00
82300-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	0.00		127.19	773,557.72		773,430.53
82300-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		30.96	9,063.60		9,032.64
82300-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		17,998.93	0.00		-17,998.93
82300-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,133.00		0.00	0.00		5,133.00
82300-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		0.00	11,374.11		11,374.11
82300-1601-1-00009-15903	Prestaciones Adicionales	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82300-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		25,304.80	0.00		-25,304.80
82300-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11,044.95		167.94	0.00		10,877.01
82300-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	59,900.00		57.92	0.00		59,842.08
82300-1601-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,100.00		69.44	0.00		2,030.56
82300-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	43,271.20		4,410.38	0.00		38,860.82
82300-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	800.35		0.00	0.00		800.35
82300-1601-1-00009-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21,700.00		33,122.97	0.00		-11,422.97

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00009-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		0.00	12,000.00	0.00		-12,000.00
82300-1601-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		11,243.99	10,996.44	0.00		247.55
82300-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,848.98	0.00		-1,848.98
82300-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		7,171.68	3,200.00	0.00		3,971.68
82300-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		65,482.97	22,233.14	0.00		43,249.83
82300-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		847.33	5,015.20	0.00		-4,167.87
82300-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		5,956.79	20,143.03	0.00		-14,186.24
82300-1601-1-00009-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		-2,200.00	0.00	0.00		-2,200.00
82300-1601-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		7,787.44	10,619.88	0.00		-2,832.44
82300-1601-1-00009-26102	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	6,000.00	0.00		-6,000.00
82300-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	200,025.74	0.00		-200,025.74
82300-1601-1-00009-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		731.15	6,000.00	0.00		-5,268.85
82300-1601-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		44,750.00	2,026.20	0.00		42,723.80
82300-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		4,783.46	15.10	0.00		4,768.36
82300-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,225.77	9,619.81	0.00		-8,394.04
82300-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,537.91	0.00		-3,537.91
82300-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	11,600.00	0.00		-11,600.00
82300-1601-1-00009-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		700.00	130.14	0.00		569.86
82300-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	96,586.58	0.00		-96,586.58
82300-1601-1-00009-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		11,385.09	30.01	0.00		11,355.08
82300-1601-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	2,005.20	0.00		-2,005.20
82300-1601-1-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	41,000.00	0.00		-41,000.00
82300-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		10,340.11	4,128.77	0.00		6,211.34
82300-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		4,805.92	41.12	0.00		4,764.80
82300-1601-1-00009-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		437,889.00	17,400.00	0.00		420,489.00
82300-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		-61,000.00	7,000.00	0.00		-68,000.00
82300-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		74,083.18	270.19	0.00		73,812.99
82300-1601-1-00009-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		592.77	8.17	0.00		584.60
82300-1601-1-00009-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		2,000.00	228.00	0.00		1,772.00
82300-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,840,343.83	3,800.03	0.00		1,836,543.80
82300-1601-1-00009-39102	PAGO DE POST MORTEM		-3,800.00	640.80	0.00		-4,440.80
82300-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		-1,981,784.10	0.00	0.00		-1,981,784.10
82300-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		60,000.00	500.00	0.00		59,500.00
82300-1601-1-00009-52201	APARATOS DEPORTIVOS		4,828,475.64	0.00	0.00		4,828,475.64
82300-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		-100,000.00	75,792.90	0.00		-175,792.90
82300-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,413.81	0.00		-7,413.81
82300-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	16,683.08	0.00		-16,683.08



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-214,160.00		142,756.07	281,721.24		-75,194.83
82300-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	31,175.00	0.00		-31,175.00
82300-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	-100,000.00		353,193.82	225,176.21		-228,017.61
82300-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,790.91	10,188.15		7,397.24
82300-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	311,125.60	0.00		-311,125.60
82300-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	692,809.20		0.00	0.00		692,809.20
82300-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	8,355.60		8,355.60
82300-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,060.00	0.00	0.00		1,060.00
82300-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	13,100.00		951.81	0.00		12,148.19
82300-1601-1-00010-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	20,000.00	0.00		-20,000.00
82300-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	4,031.22		4,031.22
82300-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-261,993.36		4,605.46	0.00		-266,598.82
82300-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		22,623.48	145.12	0.00		22,478.36
82300-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		1,620.00	418.64	0.00		1,201.36
82300-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	-3,000.00		545.06	0.00		-3,545.06
82300-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		1,000.00	10.85	0.00		989.15
82300-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-50,000.00		150,671.20	0.00		-200,671.20
82300-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	-116,637.00		0.00	0.00		-116,637.00
82300-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-15,000.00		1,368,131.68	1,300,000.00		-83,131.68
82300-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	7,500.00	0.00		-7,500.00
82300-1601-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	1,451.00	0.00		-1,451.00
82300-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	58,778.30	0.00		-58,778.30
82300-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		500.00	392.12	0.00		107.88
82300-1601-1-00010-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
82300-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	8,800.49	0.00		-8,800.49
82300-1601-1-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	1,200.00	0.00		-1,200.00
82300-1601-1-00010-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	675.00	0.00		-675.00
82300-1601-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	10,844.25	0.00		-10,844.25
82300-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	65,584.50	0.00		-65,584.50
82300-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	100,091.36	0.00		-100,091.36
82300-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	45,000.00		2,304.48	0.00		42,695.52
82300-1601-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES	15,000.00		866.56	0.00		14,133.44
82300-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
82300-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		981.26	42.24	0.00		939.02
82300-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		5,108.31	1,788.54	0.00		3,319.77
82300-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		16,760.60	108.43	0.00		16,652.17
82300-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	-22,770.00		1,570.00	0.00		-24,340.00
82300-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	8,671.96	0.00		-8,671.96
82300-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	21,107.40	0.00		-21,107.40
82300-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	-15,465.12		146,933.72	0.00		-162,398.84
82300-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		16,600.00	70.66	0.00		16,529.34
82300-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	7,839.63		7,839.63
82300-1601-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	648,208.00		0.00	0.00		648,208.00
82300-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-25,100.00		12,260.72	0.00		-37,360.72
82300-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		14,000.00	69.04	0.00		13,930.96
82300-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		5,800.00	5,358.77	0.00		441.23
82300-1601-1-00010-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	9,500.00	0.00		-9,500.00
82300-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		10,500.00	10,071.00	0.00		429.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	149,640.00		149,640.00
82300-1601-1-00010-39102	PAGO DE POST MORTEM		89,028.96	0.00	0.00		89,028.96
82300-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		116,637.00	77,069.00	0.00		39,568.00
82300-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		24,090.00	0.00	0.00		24,090.00
82300-1601-1-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	400,000.00	200,000.00		-200,000.00
82300-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	16,588.45	0.00		-16,588.45
82300-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	488.90	0.00		-488.90
82300-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	9,547.97	0.00		-9,547.97
82300-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,275.00	0.00		-2,275.00
82300-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	16,348.33	0.00		-16,348.33
82300-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,190.30	0.00		-3,190.30
82300-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	889.00	0.00		-889.00
82300-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	72,433.22	0.00		-72,433.22
82300-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	4,226.75	0.00		-4,226.75
82300-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	22,933.53	0.00		-22,933.53
82300-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	4,250.00	0.00		-4,250.00
82300-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,372.85	47,951.91		39,579.06
82300-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	664.52	5,212.06		4,547.54
82300-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	254.00	0.00		-254.00
82300-1601-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		5,700.00	4,598.00	0.00		1,102.00
82300-1601-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		3,800.00	0.00	3,004.75		6,804.75
82300-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		-3,200.00	2,800.00	0.00		-6,000.00
82300-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		195,600.00	0.00	0.00		195,600.00
82300-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	480.00	0.00		-480.00
82300-1601-1-00012-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,600.00	82.00	0.00		1,518.00
82300-1601-1-00012-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,600.00	0.00		-1,600.00
82300-1601-1-00012-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	6,228.39	0.00		-6,228.39
82300-1601-1-00012-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		-2,204.00	2,796.00	0.00		-5,000.00
82300-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		105,182.83	0.00	0.00		105,182.83
82300-1601-1-00012-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		-4,200.00	0.00	0.00		-4,200.00
82300-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	11,042.51	0.00		-11,042.51
82300-1601-1-00012-27101	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		106,000.00	1,647.60	0.00		104,352.40
82300-1601-1-00012-27201	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,340.12	0.00		-2,340.12
82300-1601-1-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES		3,880.00	844.37	0.00		3,035.63
82300-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	20,607.90	0.00		-20,607.90
82300-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		1,468.43	0.00	307.55		1,775.98
82300-1601-1-00012-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		46,500.00	16,044.00	0.00		30,456.00
82300-1601-1-00012-33901	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-5,000.00	900.00	0.00		-5,900.00
82300-1601-1-00012-35501	SUELDOS DE BASE		0.00	23,254.02	0.00		-23,254.02
82300-1601-1-00013-11301	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	41,766.10	12,753.00		-29,013.10
82300-1601-1-00013-13201	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	4,590.40	0.00		-4,590.40
82300-1601-1-00013-13202	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	4,278.53	0.00		-4,278.53
82300-1601-1-00013-13203	COMPENSACIONES		0.00	4,250.00	0.00		-4,250.00
82300-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		-200,000.00	429.29	225,278.64		24,849.35
82300-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	51.72	3,917.20		3,865.48
82300-1601-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		301,449.60	0.00	0.00		301,449.60
82300-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	254.00	0.00		-254.00
82300-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00013-31801	SERVICIO POSTAL		1,500.00	497.12	0.00		1,002.88
82300-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		-47,992.32	36,868.56	0.00		-84,860.88
82300-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		5,894.57	2,816.57	0.00		3,078.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00013-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,400.00	0.00		-1,400.00
82300-1601-1-00013-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		294,582.00	9,281.87	0.00		285,300.13
82300-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	4,550,000.00	0.00		-4,550,000.00
82300-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	79,695.05	29,757.00		-49,938.05
82300-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,422.04	0.00		-7,422.04
82300-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	14,241.28	0.00		-14,241.28
82300-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	12,750.00	0.00		-12,750.00
82300-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	62,457.94	113,645.18		51,187.24
82300-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	764.06	0.00		-764.06
82300-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	762.00	0.00		-762.00
82300-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,771.20	0.00		-3,771.20
82300-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	240.00	0.00		-240.00
82300-1601-1-00014-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00014-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	1,301.00	0.00		-1,301.00
82300-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	29,154.48	0.00		-29,154.48
82300-1601-1-00014-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		4,558.80	0.00	0.00		4,558.80
82300-1601-1-00014-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,000.00	839.08	0.00		160.92
82300-1601-1-00014-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,700.00	0.00		-1,700.00
82300-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	24,405.00	0.00		-24,405.00
82300-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		3,679.10	2,254.45	0.00		1,424.65
82300-1601-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
82300-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	71,024.89	10,627.50		-60,397.39
82300-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	4,318.75	0.00		-4,318.75
82300-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,444.70	0.00		-1,444.70
82300-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	6,375.00	0.00		-6,375.00
82300-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,614.35	76,493.34		71,878.99
82300-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,313.08	2,664.71		351.63
82300-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	381.00	0.00		-381.00
82300-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		10,885.00	0.21	0.00		10,884.79
82300-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		17,218.00	834.32	0.00		16,383.68
82300-1601-1-00015-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		-6,500.00	3,500.00	0.00		-10,000.00
82300-1601-1-00015-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		5,640.00	6,059.37	0.00		-419.37
82300-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	120.00	0.00		-120.00
82300-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		2,334.30	2,123.20	68.88		279.98
82300-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	58,686.57	23,380.50		-35,306.07
82300-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	227.64	0.00		-227.64
82300-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	3,816.57	0.00		-3,816.57
82300-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-2,434.99	112,971.16	123,980.24		8,574.09
82300-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	12,575.00	0.00		-12,575.00
82300-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	12,204.98	203,481.05		191,276.07
82300-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	983.52	0.00		-983.52
82300-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	583.68	0.00		-583.68
82300-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		2,434.99	0.00	0.00		2,434.99
82300-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,369.52	0.00		-1,369.52
82300-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	120.00	0.00		-120.00
82300-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	19,878.13	0.00		-19,878.13

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00016-29101	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
82300-1601-1-00016-29401	HERRAMIENTAS MENORES	1,700.00		86.97	0.00		1,613.03
82300-1601-1-00016-33602	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,300.00		20.16	0.00		1,279.84
82300-1601-1-00017-11301	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		2,567.14	0.00		-2,567.14
82300-1601-1-00017-13201	SUELDOS DE BASE	0.00		107,023.96	65,890.50		-41,133.46
82300-1601-1-00017-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		4,745.83	0.00		-4,745.83
82300-1601-1-00017-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		9,799.30	0.00		-9,799.30
82300-1601-1-00017-13415	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		8,500.00	0.00		-8,500.00
82300-1601-1-00017-14106	COMPENSACIONES	0.00		21,843.66	301,776.25		279,932.59
82300-1601-1-00017-17102	APORTACIONES AL ISSET	0.00		6.66	3,211.32		3,204.66
82300-1601-1-00017-21601	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		508.00	0.00		-508.00
82300-1601-1-00017-22104	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		100,000.00	0.00		-100,000.00
82300-1601-1-00017-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		480.00	0.00		-480.00
82300-1601-1-00017-24601	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES	0.00		200,000.00	0.00		-200,000.00
82300-1601-1-00017-24701	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		2,000.00	0.00		-2,000.00
82300-1601-1-00017-24801	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	500.00		336.00	0.00		164.00
82300-1601-1-00017-24901	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		208,500.00	0.00		-208,500.00
82300-1601-1-00017-25101	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		10,576.80	0.00		-10,576.80
82300-1601-1-00017-25201	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		4,564.60	2,764.60		-1,800.00
82300-1601-1-00017-25301	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	0.00		11,520.00	0.00		-11,520.00
82300-1601-1-00017-25601	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		200,000.00	0.00		-200,000.00
82300-1601-1-00017-26102	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	32,000.00		0.01	0.00		31,999.99
82300-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		392,441.57	0.00		-392,441.57
82300-1601-1-00017-27101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		126,298.77	0.00		-126,298.77
82300-1601-1-00017-27201	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		60,893.60	0.00		-60,893.60
82300-1601-1-00017-27401	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	8,000.00		899.76	0.00		7,100.24
82300-1601-1-00017-27501	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		6,240.65	0.00		-6,240.65
82300-1601-1-00017-29101	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00		63,000.00	0.00		-63,000.00
82300-1601-1-00017-29601	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		15,628.05	0.00		-15,628.05
82300-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		69,986.03	0.00		-69,986.03
82300-1601-1-00017-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		31,400.00	0.00		-31,400.00
82300-1601-1-00017-33602	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	19,000.00		742.76	0.00		18,257.24
82300-1601-1-00017-35501	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	557.40		538.84	0.00		18.56
82300-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	19,449.91		43,215.04	0.00		-23,765.13
82300-1601-1-00018-11301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		3,549.40	0.00		-3,549.40
82300-1601-1-00018-13101	SUELDOS DE BASE	153,882.20		1,310,565.17	462,527.28		-694,155.69
82300-1601-1-00018-13201	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,761.85		4,621.92	1,491.79		-368.28
82300-1601-1-00018-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		7,222.47	2,890.48		-4,331.99
82300-1601-1-00018-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-1,199,571.59		250,833.26	1,431,091.12		-19,313.73
82300-1601-1-00018-13415	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		57,175.00	0.00		-57,175.00
82300-1601-1-00018-14106	COMPENSACIONES	16,122.84		52,206.08	760,312.56		724,229.32
82300-1601-1-00018-15202	APORTACIONES AL ISSET	4,000.00		1,372.60	20,963.20		23,590.60
82300-1601-1-00018-15401	PAGO DE LIQUIDACIONES	13,263.30		0.00	0.00		13,263.30
82300-1601-1-00018-15901	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	10,190.74		11,018.33	41,791.84		40,964.25
82300-1601-1-00018-15902	OTRAS PRESTACIONES	11,483.00		0.00	0.00		11,483.00
82300-1601-1-00018-15903	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,450.00		81.93	3,682.04		5,050.11
82300-1601-1-00018-15903	Prestaciones Adicionales	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		65,680.96	0.00	160.88		65,841.84
82300-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		6,508.43	32,422.79	881.42		-25,032.94
82300-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-4,050.00	950.00	0.00		-5,000.00
82300-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	3,000.00	0.00		-3,000.00
82300-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	7,000.00	0.00		-7,000.00
82300-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		4,050.00	3,000.00	3,418.74		4,468.74
82300-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		110,491.25	996.38	558.06		110,052.93
82300-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		-3,620.00	148,096.93	0.00		-151,716.93
82300-1601-1-00018-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		0.00	3,180.07	0.00		-3,180.07
82300-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	400,248.92	0.00		-400,248.92
82300-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,932.00	0.00		-2,932.00
82300-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,960.03	0.00		-1,960.03
82300-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		700.00	28.01	0.00		671.99
82300-1601-1-00018-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		500.00	125.55	0.00		374.45
82300-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	8,000.00	0.00		-8,000.00
82300-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,894.15	14,279.81	0.00		-11,385.66
82300-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	6,691.71	0.00		-6,691.71
82300-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		5,589.00	12,103.90	0.00		-6,514.90
82300-1601-1-00018-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		8,046.86	4,820.60	0.00		3,226.26
82300-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	250.52	0.00		-250.52
82300-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		60,000.00	12,474.04	0.00		47,525.96
82300-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		4,500.00	107,326.39	0.00		-102,826.39
82300-1601-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	5,616.48	0.00		-5,616.48
82300-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	151,467.50	0.00		-151,467.50
82300-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	110,182.97	0.00		-110,182.97
82300-1601-1-00018-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	1,371.41	0.00		-1,371.41
82300-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		3,169.09	49.28	0.00		3,119.81
82300-1601-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		18,500.00	470.44	0.00		18,029.56
82300-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		8,800.00	2,661.94	0.00		6,138.06
82300-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		500.00	2,479.82	0.00		-1,979.82
82300-1601-1-00018-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-9,997.55	33,342.70	0.00		-43,340.25
82300-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	20,223.75	0.00		-20,223.75
82300-1601-1-00018-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	1,300.00	0.00		-1,300.00
82300-1601-1-00018-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,500.00	551.07	0.00		948.93
82300-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	5,928.61	0.00		-5,928.61
82300-1601-1-00018-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	80.00	0.00		-80.00
82300-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	9,646.79	0.00		-9,646.79
82300-1601-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	20,100.00	0.00		-20,100.00
82300-1601-1-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		3,700.00	80.51	0.00		3,619.49
82300-1601-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	13,300.00	0.00		-13,300.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
82300-1601-1-00018-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		1,500.00	108.00	0.00		1,392.00
82300-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		122,850.00	16.81	0.00		122,833.19
82300-1601-1-00018-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	3,400.00	0.00		-3,400.00
82300-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	54,529.00	0.00		-54,529.00
82300-1601-1-00018-39102	PAGO DE POST MORTEM		0.00	93,000.00	0.00		-93,000.00
82300-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		1,153,634.40	0.00	0.00		1,153,634.40
82300-1601-2-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		92,408.61	0.00	0.00		92,408.61
82300-1601-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		237,942.02	0.00	0.00		237,942.02
82300-1601-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		738,460.39	0.00	0.00		738,460.39
82300-1601-3-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		67,015.36	0.00	0.00		67,015.36
82300-1601-3-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		61,903.91	0.00	0.00		61,903.91
82300-1601-3-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		39,329.80	0.00	0.00		39,329.80
82300-1601-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		200,984.46	0.00	221,822.12		422,806.58
82300-1601-3-00005-51501	BIENES INFORMATICOS		30,951.96	0.00	0.00		30,951.96
82300-1601-3-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		1,452,793.20	0.00	0.00		1,452,793.20
82300-1601-3-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		2,633,968.00	0.00	0.00		2,633,968.00
82300-1601-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,612,387.97	8,064.73	0.00		2,604,323.24
82300-1601-3-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		334,800.00	111,616.00	0.00		223,184.00
82300-1601-3-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		376,395.64	0.00	0.00		376,395.64
82300-1601-3-00008-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		27,689.20	0.00	0.00		27,689.20
82300-1601-3-00008-52201	APARATOS DEPORTIVOS		783,352.33	0.00	0.00		783,352.33
82300-1601-3-00008-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4,248,869.54	0.00	0.00		4,248,869.54
82300-1601-3-00008-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE INMUEBLES		4,300,000.00	0.00	0.00		4,300,000.00
82300-1601-3-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		321,669.02	0.00	0.00		321,669.02
82300-1601-3-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		940,657.13	0.00	0.00		940,657.13
82300-1601-3-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		5,812,287.73	0.00	0.00		5,812,287.73
82300-1601-3-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		4,866,511.52	0.00	0.00		4,866,511.52
82300-1601-3-00008-62506	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PORTUARIAS		153,156.26	0.00	0.00		153,156.26
82300-1601-3-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		69,680.72	0.00	0.00		69,680.72
82300-1601-3-00009-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		301,600.00	0.00	0.00		301,600.00
82300-1601-3-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		350,000.00	1,672.88	0.00		348,327.12
82300-1601-3-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		350,000.00	1,669.40	0.00		348,330.60
82300-1601-3-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		27,454.47	0.00	0.00		27,454.47
82300-1601-3-00014-44115	APOYO A LA VIVIENDA		3,074,000.00	0.00	0.00		3,074,000.00
82300-1601-3-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		9,738.36	0.00	0.00		9,738.36
82300-1601-3-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		9,596.10	0.00	0.00		9,596.10
82300-1601-3-00015-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS		37,514.06	0.00	0.00		37,514.06
82300-1601-3-00015-27401	PRODUCTOS TEXTILES		479.89	0.00	0.00		479.89
82300-1601-3-00017-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		3,620,708.00	0.00	0.00		3,620,708.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-3-00017-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICOS		54,646.39	0.00	0.00		54,646.39
82300-1601-3-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,270,100.00		0.00	0.00		1,270,100.00
82300-1603-2-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		25,606.12	0.00	0.00		25,606.12
82300-1603-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		67,884.88	0.00	0.00		67,884.88
82300-1603-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,047,703.96		0.00	0.00		2,047,703.96
82300-1603-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		739,582.07	0.00	0.00		739,582.07
82300-1603-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,471,020.66		0.00	0.00		1,471,020.66
82300-1603-2-00008-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,447,224.14		0.00	0.00		1,447,224.14
82300-1603-3-00002-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		8,418.60	0.00	0.00		8,418.60
82300-1603-3-00002-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		101,437.20	0.00	0.00		101,437.20
82300-1603-3-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		54,908.95	0.00	0.00		54,908.95
82300-1603-3-00004-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		19,733.05	0.00	0.00		19,733.05
82300-1603-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		96,405.16	0.00	0.00		96,405.16
82300-1603-3-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		19,733.05	0.00	0.00		19,733.05
82300-1603-3-00008-52201	APARATOS DEPORTIVOS		716,916.66	0.00	0.00		716,916.66
82300-1603-3-00008-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,970,898.81		0.00	0.00		3,970,898.81
82300-1603-3-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		3,384.83	0.00	0.00		3,384.83
82300-1603-3-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		27,454.47	0.00	0.00		27,454.47
82300-1603-3-00018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		36,470.00	0.00	0.00		36,470.00
82300-1603-3-00018-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO	159,999.96		0.00	0.00		159,999.96
82300-4631-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		399,500.00	0.00	0.00		399,500.00
82300-4631-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-2,125,716.41		94,000.00	3,808,359.33		1,588,642.92
82300-4631-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		45,405.38	40,020.58	0.00		5,384.80
82300-4631-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	-45,405.38		227,626.57	0.00		-273,031.95
82300-4631-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	2,394.80	0.00		-2,394.80
82300-4631-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	-41,360.00		0.00	0.00		-41,360.00
82300-4631-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	-20,000.00		0.00	0.00		-20,000.00
82300-4631-1-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	-4,300.00		0.00	0.00		-4,300.00
82300-4631-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-154,000.00		0.00	0.00		-154,000.00
82300-4631-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-21,000.00		0.00	0.00		-21,000.00
82300-4631-1-00007-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	-32,000.00		0.00	0.00		-32,000.00
82300-4631-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-26,000.00		0.00	0.00		-26,000.00
82300-4631-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-32,000.00		0.00	0.00		-32,000.00
82300-4631-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-58,000.00		0.00	0.00		-58,000.00
82300-4631-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	-4,400.00		0.00	0.00		-4,400.00
82300-4631-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-1,011,892.00		0.00	0.00		-1,011,892.00
82300-4631-1-00007-38401	EXPOSICIONES	877,920.00		0.00	0.00		877,920.00
82300-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	-1,114,300.00		0.00	0.00		-1,114,300.00
82300-4631-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	170,576.36		1,692.20	233,223.64		402,107.80
82300-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	163,645.00		18,652.11	0.00		144,992.89
82300-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-366,900.00		3,722.72	0.00		-370,622.72
82300-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	52,230.00		1,412.64	0.00		50,817.36
82300-4631-1-00008-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-1,300.00		0.00	0.00		-1,300.00
82300-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-101,439.29		16,236.01	0.00		-117,675.30
82300-4631-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y	-19,950.00		11,689.61	0.00		-31,639.61

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	SUS DERIVADOS						
82300-4631-1-00008-26102	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	189,803.37	0.00		-189,803.37
82300-4631-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1,000.00	1,931.94	0.00		-931.94
82300-4631-1-00008-27401	PRODUCTOS TEXTILES		500.00	135.18	0.00		364.82
82300-4631-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		46,994.98	758.84	1,005.71		47,241.85
82300-4631-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		4,787.00	0.46	0.00		4,786.54
82300-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-1,000.00	17,860.04	0.00		-18,860.04
82300-4631-1-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS		690,500.00	86.63	0.00		690,413.37
82300-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	1,152.00	0.00		-1,152.00
82300-4631-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		839,578.97	20,989.47	0.00		818,589.50
82300-4631-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		891,231.11	21,670.05	0.00		869,561.06
82300-4631-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		3,167.84	0.00	0.00		3,167.84
82300-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		-3,598.27	0.00	0.00		-3,598.27
82300-4631-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,438.90	0.00	0.00		2,438.90
82300-4631-1-00009-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		2,433.78	0.00	0.00		2,433.78
82300-4631-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		14,373.97	0.00	0.00		14,373.97
82300-4631-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		-4,400.00	0.00	0.00		-4,400.00
82300-4631-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		11,942.63	0.00	0.00		11,942.63
82300-4631-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		-80,000.00	0.00	0.00		-80,000.00
82300-4631-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		-10,762.70	0.00	0.00		-10,762.70
82300-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		15,836.78	0.00	0.00		15,836.78
82300-4631-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		-28,322.96	0.00	0.00		-28,322.96
82300-4631-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		-18,791.17	0.00	0.00		-18,791.17
82300-4631-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		4,313.71	0.00	0.00		4,313.71
82300-4631-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-296,500.00	0.00	0.00		-296,500.00
82300-4631-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		-100,000.00	0.00	0.00		-100,000.00
82300-4631-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-367,400.00	2,400.00	0.00		-369,800.00
82300-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		1,597,239.00	0.00	0.00		1,597,239.00
82300-4631-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		-20,000.00	0.00	0.00		-20,000.00
82300-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		1,328,833.68	3,179.87	0.00		1,325,653.81
82300-4631-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		-97,361.80	0.00	0.00		-97,361.80
82300-4631-1-00014-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		-50,000.00	0.00	0.00		-50,000.00
82300-4631-1-00014-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		-182,799.72	1,165.08	0.00		-183,964.80
82300-4631-1-00017-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		133.98	0.00	0.00		133.98
82300-4631-1-00017-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		-34,065.60	0.00	0.00		-34,065.60
82300-4631-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		7,531.54	0.00	0.00		7,531.54
82300-4631-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		31,262.86	0.00	0.00		31,262.86
82300-4631-1-00017-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		8,111.83	0.00	0.00		8,111.83
82300-4631-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES		57,090.01	0.00	0.00		57,090.01



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		-4,004.58	0.00	0.00		-4,004.58
82300-4631-3-00002-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		73,058.60	0.00	0.00		73,058.60
82300-4631-3-00003-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
82300-4631-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		600,899.80	32,399.96	25,496.04		593,995.88
82300-4631-3-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		107,804.56	0.00	0.00		107,804.56
82300-4631-3-00008-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		3,250,100.01	0.00	0.00		3,250,100.01
82300-4631-3-00008-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICOS		16,536.96	0.00	0.00		16,536.96
82300-4631-3-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		42,639.95	0.00	0.00		42,639.95
82300-4631-3-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		636,888.96	0.00	0.00		636,888.96
82300-4631-3-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		22,000.00	6,107.72	0.00		15,892.28
82300-4631-3-00009-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		23,000.00	737.63	0.00		22,262.37
82300-4631-3-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		63,000.00	1,041.17	0.00		61,958.83
82300-4631-3-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		21,000.00	5,096.40	0.00		15,903.60
82300-4631-3-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		3,000.00	1,532.60	0.00		1,467.40
82300-4631-3-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		22,000.00	7,736.64	0.00		14,263.36
82300-4631-3-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		17,500.00	1,550.00	0.00		15,950.00
82300-4631-3-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		1,000.00	638.08	0.00		361.92
82300-4631-3-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		2,500.00	1,055.80	0.00		1,444.20
82300-4631-3-00009-51101	MOBILIARIO		59,861.80	0.00	0.00		59,861.80
82300-4631-3-00013-51501	BIENES INFORMATICOS		30,951.96	0.00	0.00		30,951.96
82300-4631-3-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		1,425,000.84	0.00	0.00		1,425,000.84
82300-4631-3-00018-43901	Subsidios para capacitación y becas		11,999.97	0.00	0.00		11,999.97
82300-5048-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		2,466.73	0.00	0.00		2,466.73
82300-5230-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-4,555,330.64	694,393.99	594,300.02		-4,655,424.61
82300-5230-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		255,300.40	5,235.17	0.00		250,065.23
82300-5230-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,338,101.40	134,833.13	0.00		1,203,268.27
82300-5230-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		2,559,565.67	51,539.00	0.00		2,508,026.67
82300-5230-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		76,800.80	0.00	0.00		76,800.80
82300-5230-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		4,717,141.23	0.00	0.00		4,717,141.23
82300-5230-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		2,225.76	931.26	261,177.36		262,471.86
82300-5230-3-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		973,026.36	246,115.81	0.00		726,910.55
82300-5230-3-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		777,228.41	15,061.55	0.00		762,166.86
82300-523P-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.00	122,425.00		122,425.00
82300-5333-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		15,030,671.71	0.00	0.00		15,030,671.71
82300-5333-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		1,164,571.59	0.00	0.00		1,164,571.59
82300-5333-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		3,119,638.70	0.00	0.00		3,119,638.70
82300-5333-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		10,589,299.80	0.00	0.00		10,589,299.80
82300-5333-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		23,298,492.84	0.00	0.00		23,298,492.84
82300-5334-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		669,552.00	100,960.00	0.00		568,592.00
82300-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		3,327,043.04	0.00	239,264.03		3,566,307.07
82300-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y		3,967,829.43	43,363.93	0.00		3,924,465.50

000092

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TELECOMUNICACIONES						
82300-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		3,634,552.38	0.00	555,981.72		4,190,534.10
82300-5334-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		10,649,585.85	0.00	0.00		10,649,585.85
82300-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		40,625,779.82	252,956.22	365,099.18		40,737,922.78
82300-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		15,726,761.00	384,565.65	0.00		15,342,195.35
82300-5334-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		2,325,776.69	0.00	0.00		2,325,776.69
82300-5334-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-89,876,032.87	1,160,344.93	781,845.80		-90,254,532.00
82300-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		6,309,168.66	0.00	0.00		6,309,168.66
82300-5334-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		1,690,907.48	0.00	0.00		1,690,907.48
82300-5334-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		1,159,212.81	0.00	0.00		1,159,212.81
82300-5334-2-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		2,869,995.25	0.00	0.00		2,869,995.25
82300-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		-3,385,347.02	2,272,859.26	2,500,000.00		-3,158,206.28
82300-5335-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	22,206.70	3,518,446.70		3,496,240.00
82300-5335-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-6,875,588.60	8,074,269.45	7,873,244.05		-7,076,614.00
82300-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,132,204.15	0.00		-2,132,204.15
82300-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	61,867.25	0.00		-61,867.25
82300-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,145,286.81	0.00		-1,145,286.81
82300-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	35,125.00	0.00		-35,125.00
82300-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	57,466.69	0.00		-57,466.69
82300-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	494,329.30	0.00		-494,329.30
82300-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	74,201.60	0.00		-74,201.60
82300-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	107,387.27	0.00		-107,387.27
82300-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	53,850.00	0.00		-53,850.00
82300-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	92,029.20	0.00		-92,029.20
82300-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	52,947.20	0.00		-52,947.20
82300-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-1,758.50	0.00	0.00		-1,758.50
82300-5335-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		-5,000.00	0.00	0.00		-5,000.00
82300-5335-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO		-4,023.28	0.01	4,005.58		-17.71
82300-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-1,639.82	0.00	0.00		-1,639.82
82300-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		-50,500.00	16.00	0.00		-50,516.00
82300-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		-4,800.00	0.00	0.00		-4,800.00
82300-5335-1-00011-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		211.21	0.00	0.00		211.21
82300-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		260,408.00	54,269.31	0.00		206,138.69
82300-5335-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		9,200.00	2,778.87	0.00		6,421.13
82300-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		195,592.43	34,118.45	0.00		161,473.98
82300-5335-1-00011-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		-7,900.00	987.64	0.00		-8,887.64
82300-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA VESTUARIO Y UNIFORMES		-303,136.60	245,474.03	0.00		-548,610.63
82300-5335-1-00011-27101	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		2,219,217.32	0.00	0.00		2,219,217.32
82300-5335-1-00011-27102	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		746,112.00	0.00	0.00		746,112.00
82300-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		493,906.00	0.00	0.00		493,906.00
82300-5335-1-00011-28301	HERRAMIENTAS MENORES		1,150,000.00	23,409.20	1,958,000.00		3,084,590.80
82300-5335-1-00011-29101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		325.67	0.00	0.00		325.67
82300-5335-1-00011-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-6,603.55	0.00	0.00		-6,603.55
82300-5335-1-00011-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,282.60	0.00	0.00		6,282.60
82300-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	376,801.35	0.00		-376,801.35

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		56,824.68	53,394.33	0.00		3,430.35
82300-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		-9,402.00	0.00	0.00		-9,402.00
82300-5335-1-00011-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		50,000.00	6,742.70	0.00		43,257.30
82300-5335-1-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		1,470,000.00	0.00	0.00		1,470,000.00
82300-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	2,840.87	1,153.50		-1,687.37
82300-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		-87,000.00	0.00	26,730.00		-60,270.00
82300-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		-191,667.73	0.00	0.00		-191,667.73
82300-5335-1-00011-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		342,045.00	0.00	860.00		342,905.00
82300-5335-1-00011-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		380,000.00	57,677.30	0.00		322,322.70
82300-5335-1-00011-35302	INSTALACIONES		279,000.00	39,227.65	0.00		239,772.35
82300-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	380,420.20	0.00		-380,420.20
82300-5335-1-00011-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		59,766.00	0.00	0.00		59,766.00
82300-5335-1-00011-51501	BIENES INFORMATICOS		113,143.44	0.00	0.00		113,143.44
82300-5335-1-00011-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		40,169.05	0.00	0.00		40,169.05
82300-5335-1-00011-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		2,064,568.00	0.00	0.00		2,064,568.00
82300-5335-1-00011-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		705,299.67	0.00	0.00		705,299.67
82300-5335-1-00011-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICOS		60,932.29	0.00	0.00		60,932.29
82300-5335-2-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		495,113.55	0.00	0.00		495,113.55
82300-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		17.73	0.00	842,385.77		842,403.50
82300-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	92,541.76	0.00		-92,541.76
82300-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	9,897.12	0.00		-9,897.12
82300-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	12.36	0.00		-12.36
82300-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-26,877.25	14,398.42	0.00		-41,275.67
82300-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,950.00	0.00		-1,950.00
82300-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		3,600.00	18.80	0.00		3,581.20
82300-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	698.91	0.00		-698.91
82300-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	6,068.80	0.00		-6,068.80
82300-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	5,261.28	0.00		-5,261.28
82300-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	3,368.00	0.00		-3,368.00
82300-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	2,310.00	0.00		-2,310.00
82300-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		23,277.25	212.25	0.00		23,065.00
82300-6021-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	472,819.00	0.00		-472,819.00
82300-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	200,000.00	0.00		-200,000.00
82300-6021-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	20,800.00	0.00		-20,800.00
82300-6021-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		19,330.68	102.30	0.00		19,228.38
82300-6021-3-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		816,060.00	0.00	0.00		816,060.00
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		54,237,189.14	20,752,044.64	66,021,409.80		8,967,823.98
82400-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		1,181,226.66	442,076.70	731,902.25		891,401.11
82400-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		133,672.41	3,320,508.12	2,482,937.80		971,242.73
82400-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		4,989,496.21	7,009,651.39	8,390,207.46		3,608,940.14
82400-5335-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	3,496,240.00	0.00		3,496,240.00
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-230.99	66,021,409.80	66,021,409.80		-230.99
82500-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-230.99	0.00	0.00		-230.99
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,067,115.37	66,021,409.80	65,956,940.78		6,131,584.39

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
82600-1601-1-00001-11101	DIETAS		19,077.96	150,160.56	149,458.20		19,780.32
82600-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		33,899.16	216,221.82	219,445.10		30,675.88
82600-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	469,796.66	437,601.14		32,195.52
82600-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		152,812.76	939,189.90	921,230.47		170,772.19
82600-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		36,379.64	31,901.86	15,481.20		52,800.30
82600-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		71,638.91	339,043.20	343,423.92		67,258.19
82600-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	885,523.59	829,847.20		55,676.39
82600-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		120,463.46	910,289.64	877,320.22		153,432.88
82600-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		48,231.40	50,819.56	21,969.69		77,081.27
82600-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	80,748.80	80,736.29		12.51
82600-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	12,789.00	11,686.50		1,102.50
82600-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		70,597.34	324,701.58	330,230.71		65,068.21
82600-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	856,477.33	788,984.37		67,492.96
82600-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		135,648.15	979,558.40	943,610.05		171,596.50
82600-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		43,848.79	44,490.15	19,934.56		68,404.38
82600-1601-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		34,128.00	11,016.00	44,621.50		522.50
82600-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		17,386.59	82,929.84	79,444.35		20,872.08
82600-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	264,867.72	239,633.88		25,233.84
82600-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		55,739.36	381,166.28	367,173.55		69,732.09
82600-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		16,466.01	17,140.64	7,035.80		26,570.85
82600-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		12,887.62	85,233.78	85,457.91		12,663.49
82600-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	278,897.11	257,414.48		21,482.63
82600-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		97,801.23	590,772.64	583,306.91		105,266.96
82600-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		17,535.97	15,529.12	7,043.12		26,021.97
82600-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		29,769.79	177,576.24	177,341.29		30,004.74
82600-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	407,030.98	381,064.06		25,966.92
82600-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		59,087.35	452,366.62	437,058.53		74,395.44
82600-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		23,181.89	24,064.57	10,706.26		36,540.20
82600-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	12,499.00	11,421.50		1,077.50
82600-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		19,550.42	98,227.80	102,405.11		15,373.11
82600-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	225,410.04	209,884.28		15,525.76
82600-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		63,398.93	440,648.52	427,846.40		76,201.05
82600-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		12,335.58	11,170.79	5,346.17		18,160.20
82600-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		346,563.72	1,838,985.68	1,828,752.50		356,796.90
82600-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,419.90	73,803.21	73,544.48		1,678.63
82600-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	198,709.73	197,203.64		1,506.09
82600-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	4,393,291.90	4,119,621.97		273,669.93
82600-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		221,494.37	2,139,285.18	2,009,394.22		351,385.33
82600-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		238,903.01	272,005.48	116,502.47		394,406.02
82600-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		1,045.96	618,851.28	617,882.71		2,014.53
82600-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	12,737.52	12,590.10		147.42
82600-1601-1-00008-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		648.00	0.00	640.50		7.50
82600-1601-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	3,063,774.83	3,045,286.52		18,488.31
82600-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		107,655.08	491,427.06	513,383.03		85,699.11
82600-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,002,887.40	939,662.69		63,224.71
82600-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		105,872.37	1,034,649.44	968,249.20		172,272.61
82600-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		47,324.34	53,575.85	22,447.28		78,452.91
82600-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		193.80	97,530.95	97,652.85		71.90
82600-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		43,077.78	221,021.24	215,589.08		48,509.94
82600-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	601,867.65	552,228.65		49,639.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	112,639.22		710,522.82	689,418.58		133,743.46
82600-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	39,906.45		39,781.25	17,015.18		62,672.52
82600-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	43,894.54		0.00	43,386.50		508.04
82600-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET	0.00		55,680.00	55,073.46		606.54
82600-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00		23,200.00	21,200.00		2,000.00
82600-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	15,080.00		0.00	14,917.50		162.50
82600-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	10,320.71		26,013.12	25,269.44		11,064.39
82600-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,392.00		34,783.58	31,048.42		6,127.16
82600-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	21,738.86		72,864.04	68,835.38		25,767.52
82600-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	8,137.29		6,763.47	3,170.37		11,730.39
82600-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	17,142.97		96,975.30	106,688.69		7,429.58
82600-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		143,068.98	135,227.08		7,841.90
82600-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	49,931.19		335,998.66	322,504.68		63,425.17
82600-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	7,513.27		6,424.12	3,212.06		10,725.33
82600-1601-1-00012-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	27,756.00		0.00	27,434.75		321.25
82600-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	11,964.24		51,792.30	57,448.29		6,308.25
82600-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		135,061.92	124,864.97		10,196.95
82600-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	50,523.48		343,780.28	336,497.28		57,806.48
82600-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	7,548.41		6,834.40	3,417.20		10,965.61
82600-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		113,133.36	112,001.28		1,132.08
82600-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	15,152.37		89,146.80	97,187.88		7,111.29
82600-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		165,667.75	155,393.39		10,274.36
82600-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	59,228.87		418,928.52	406,811.66		71,345.73
82600-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	9,347.72		7,704.48	3,852.24		13,199.96
82600-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	9,986.63		41,752.80	46,689.32		5,050.11
82600-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		69,377.94	64,816.42		4,561.52
82600-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	21,916.88		179,809.72	169,004.46		32,722.14
82600-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	6,256.12		5,329.42	2,112.08		9,473.46
82600-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	21,171.61		89,808.48	95,318.49		15,661.60
82600-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		222,686.93	208,966.78		13,720.15
82600-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	55,264.70		441,792.08	421,742.36		75,314.42
82600-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	11,633.41		11,192.33	5,232.00		17,593.74
82600-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	36,195.06		156,483.60	186,750.39		5,928.27
82600-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		165,676.26	159,314.61		6,361.65
82600-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES	34,407.92		402,346.70	371,361.44		65,393.18
82600-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	7,262.17		6,422.64	3,211.32		10,473.49
82600-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	139,822.27		839,603.16	837,768.32		141,657.11
82600-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,727,914.09	1,637,717.44		90,196.65
82600-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	161,832.39		1,500,509.60	1,428,253.29		234,088.70
82600-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	88,145.57		98,785.87	42,882.78		144,048.66
82600-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	230.99		0.00	0.00		230.99
82600-4631-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		818,589.50	813,649.74		4,939.76
82600-5230-3-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	34,244.14		0.00	34,062.87		181.27
82600-5333-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		185,288.71	184,170.59		1,118.12
82600-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		731,902.25	727,485.60		4,416.65
82600-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	4,955.28		320,120.45	323,143.97		1,931.76
82600-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	105,904.94		2,482,937.80	2,573,226.04		15,616.70
82600-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	9,254.06		8,390,207.46	8,348,830.93		50,630.59
82600-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,947.94		4,082,547.43	4,059,859.31		24,636.06
82600-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	343,866.51		1,164,050.28	986,431.87		521,484.92

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,803.88		758,970.48	650,504.81	113,269.55	
82600-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		171,000.00	170,550.00	450.00	
82600-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	2,548.30		94,563.26	92,894.60	4,216.96	
82600-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	252,210.92		302,653.22	126,105.46	428,758.68	
82600-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	451.19		84,823.72	84,823.72	451.19	
82600-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	250.00		0.00	0.00	250.00	
82600-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	312.00		58,656.00	58,656.00	312.00	
82600-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,059.80		11,242.40	11,242.40	3,059.80	
82600-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00		26,730.00	26,420.62	309.38	
82600-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	5,984.66		21,585.96	18,861.40	8,709.22	
82600-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		14,251.29	13,234.82	1,016.47	
82600-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	4,676.97		5,612.35	2,338.48	7,950.84	
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	522,586,542.60		65,956,940.78	0.00	588,543,483.38	
82700-1601-1-00001-11101	DIETAS	1,196,213.49		149,458.20	0.00	1,345,671.69	
82700-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	1,962,840.54		219,445.10	0.00	2,182,285.64	
82700-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,954.36		1,146.68	0.00	13,101.04	
82700-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,803.71		4,471.96	0.00	27,275.67	
82700-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,046,601.47		437,601.14	0.00	1,484,202.61	
82700-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		12,400.00	0.00	12,400.00	
82700-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	8,552,881.03		921,230.47	0.00	9,474,111.50	
82700-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	234,887.42		15,481.20	0.00	250,368.62	
82700-1601-1-00001-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	321,067.80		0.00	0.00	321,067.80	
82700-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	81,496.09		14,955.18	0.00	96,451.27	
82700-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,100.00		0.00	0.00	1,100.00	
82700-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	7,261.56		659.16	0.00	7,920.72	
82700-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	63,678.14		10,284.72	0.00	73,962.86	
82700-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,786.89		0.00	0.00	10,786.89	
82700-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	27,093.06		0.00	0.00	27,093.06	
82700-1601-1-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	7,633.42		2,970.00	0.00	10,603.42	
82700-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	46,958.75		1,209.00	0.00	48,167.75	
82700-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,630.78		0.00	0.00	4,630.78	
82700-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	12,029.36		0.00	0.00	12,029.36	
82700-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,108.78		0.00	0.00	2,108.78	
82700-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	774.72		0.00	0.00	774.72	
82700-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,393.85		0.00	0.00	4,393.85	
82700-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	479,112.31		72,181.32	0.00	551,293.63	
82700-1601-1-00001-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		3,480.00	0.00	3,480.00	
82700-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES	44.66		0.00	0.00	44.66	
82700-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,651.32		23,200.00	0.00	55,851.32	
82700-1601-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	3,240.00		15,961.60	0.00	19,201.60	
82700-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	338,020.02		8,672.11	0.00	346,692.13	
82700-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	39,300.80		0.00	0.00	39,300.80	
82700-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES EQUIPO DE ADMINISTRACION	49,843.58		0.00	0.00	49,843.58	
82700-1601-1-00001-51901	SUELDOS DE BASE	7,888.00		0.00	0.00	7,888.00	
82700-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	3,410,299.37		343,423.92	0.00	3,753,723.29	
82700-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	120,087.34		11,072.44	0.00	131,159.78	
82700-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,735.99		29,088.28	0.00	71,824.27	
82700-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	1,077,691.76		829,847.20	0.00	1,907,538.96	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	AÑO						
82700-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	68,200.00	0.00		68,200.00
82700-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	8,719,651.89		877,320.22	0.00		9,596,972.11
82700-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	406,942.93		21,969.69	0.00		428,912.62
82700-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	574,295.36		86,999.02	0.00		661,294.38
82700-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,100.00		0.00	0.00		5,100.00
82700-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	40,889.98		5,668.54	0.00		46,558.52
82700-1601-1-00002-15903	Prestaciones Adicionales	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82700-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	215,600.56		7,670.96	0.00		223,271.52
82700-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,780.28		80,736.29	0.00		82,516.57
82700-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		580.00	0.00		580.00
82700-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	7,501.75		0.00	0.00		7,501.75
82700-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	3,097.93		10,596.69	0.00		13,694.62
82700-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	13,676.28		2,856.00	0.00		16,532.28
82700-1601-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,706.40		0.00	0.00		1,706.40
82700-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	224,134.38		29,760.55	0.00		253,894.93
82700-1601-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,243.51		0.00	0.00		2,243.51
82700-1601-1-00002-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	22,530.19		0.00	0.00		22,530.19
82700-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	115,101.00		11,686.50	0.00		126,787.50
82700-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	216,966.16		41,596.56	0.00		258,562.72
82700-1601-1-00002-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9,976.00		0.00	0.00		9,976.00
82700-1601-1-00002-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	14,220.00		0.00	0.00		14,220.00
82700-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	3,029,282.28		330,230.71	0.00		3,359,512.99
82700-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	103,450.37		9,719.36	0.00		113,169.73
82700-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,992.02		23,905.80	0.00		57,897.82
82700-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,106,082.23		788,984.37	0.00		1,895,066.60
82700-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		49,600.00	0.00		49,600.00
82700-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	9,050,341.10		943,610.05	0.00		9,993,951.15
82700-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	355,528.00		19,934.56	0.00		375,462.56
82700-1601-1-00003-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	987,443.41		0.00	0.00		987,443.41
82700-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	367,080.43		67,013.62	0.00		434,094.05
82700-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	14,400.00		0.00	0.00		14,400.00
82700-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	40,367.36		4,384.26	0.00		44,751.62
82700-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	174,599.78		5,578.88	0.00		180,178.66
82700-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		278.40	0.00		278.40
82700-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31,151.74		0.00	0.00		31,151.74
82700-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,006.39		0.00	0.00		1,006.39
82700-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		2,436.00	0.00		2,436.00
82700-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,880.00		1,680.00	0.00		7,560.00
82700-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	384.65		0.00	0.00		384.65
82700-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,136.12		0.00	0.00		1,136.12
82700-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	163,595.91		17,617.07	0.00		181,212.98
82700-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES	130.01		0.00	0.00		130.01
82700-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	145.08		2,725.39	0.00		2,870.47
82700-1601-1-00003-31703	SERVICIO DE INTERNET	22,086.00		0.00	0.00		22,086.00
82700-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	155,381.90		37,516.04	0.00		192,897.94
82700-1601-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	37,368.00		44,621.50	0.00		81,989.50

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
82700-1601-1-00003-34102	PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	160,102.00		10,949.00	0.00		171,051.00
82700-1601-1-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	12,905.12		0.00	0.00		12,905.12
82700-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		497.12	0.00		497.12
82700-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	29,000.00		0.00	0.00		29,000.00
82700-1601-1-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		1,900.00	0.00		1,900.00
82700-1601-1-00003-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		8,302.70	0.00		8,302.70
82700-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	4,476,094.00		475,083.00	0.00		4,951,177.00
82700-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	398,809.38		0.00	0.00		398,809.38
82700-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	625,727.69		79,444.35	0.00		705,172.04
82700-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	40,977.97		3,725.28	0.00		44,703.25
82700-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,686.96		7,533.36	0.00		22,220.32
82700-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	361,011.41		239,633.88	0.00		600,645.29
82700-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		12,400.00	0.00		12,400.00
82700-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	3,220,957.93		367,173.55	0.00		3,588,131.48
82700-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	137,767.57		7,035.80	0.00		144,803.37
82700-1601-1-00004-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	501,747.30		0.00	0.00		501,747.30
82700-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	100,190.52		17,888.24	0.00		118,078.76
82700-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
82700-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	9,313.20		3,725.28	0.00		13,038.48
82700-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	48,741.92		1,394.72	0.00		50,136.64
82700-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		1,290.00	0.00		1,290.00
82700-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	140.00		560.00	0.00		700.00
82700-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,940.19		0.00	0.00		1,940.19
82700-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	69,965.22		10,676.83	0.00		80,642.05
82700-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	210.09		0.00	0.00		210.09
82700-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	11,391.43		0.00	0.00		11,391.43
82700-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	177,419.97		39,426.66	0.00		216,846.63
82700-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	394,400.00		78,880.00	0.00		473,280.00
82700-1601-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	899,000.00		0.00	0.00		899,000.00
82700-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	23,631.24		3,446.17	0.00		27,077.41
82700-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	14,947.76		0.00	0.00		14,947.76
82700-1601-1-00004-51501	BIENES INFORMATICOS	24,514.60		0.00	0.00		24,514.60
82700-1601-1-00004-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	22,489.26		0.00	0.00		22,489.26
82700-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	768,307.03		85,457.91	0.00		853,764.94
82700-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	12,374.00		1,124.92	0.00		13,498.92
82700-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,323.00		2,888.31	0.00		14,211.31
82700-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	657,087.31		257,414.48	0.00		914,501.79
82700-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		6,200.00	0.00		6,200.00
82700-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	5,910,754.12		583,306.91	0.00		6,494,061.03
82700-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	138,078.68		7,043.12	0.00		145,121.80
82700-1601-1-00005-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	904,730.87		0.00	0.00		904,730.87
82700-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	49,644.76		8,336.50	0.00		57,981.26



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82700-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		46,870.96	697.36	0.00		47,568.32
82700-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		2,800.00	560.00	0.00		3,360.00
82700-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		278,036.75	25,224.92	0.00		303,261.67
82700-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		24,123.14	0.00	0.00		24,123.14
82700-1601-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL		4,237.82	0.00	0.00		4,237.82
82700-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		27,398.91	8,406.05	0.00		35,804.96
82700-1601-1-00005-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		5,962.00	0.00	0.00		5,962.00
82700-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		12,838.00	0.00	0.00		12,838.00
82700-1601-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		1,652.00	0.00	0.00		1,652.00
82700-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		1,741,827.57	177,341.29	0.00		1,919,168.86
82700-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		71,637.68	6,512.54	0.00		78,150.22
82700-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		19,236.39	14,562.63	0.00		33,799.02
82700-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		518,186.35	381,064.06	0.00		899,250.41
82700-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	27,900.00	0.00		27,900.00
82700-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		3,781,452.53	437,058.53	0.00		4,218,511.06
82700-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		206,365.14	10,706.26	0.00		217,071.40
82700-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		239,676.42	38,134.74	0.00		277,811.16
82700-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		3,200.00	0.00	0.00		3,200.00
82700-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		70,697.10	7,879.40	0.00		78,576.50
82700-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		94,389.32	3,138.12	0.00		97,527.44
82700-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	6,493.16	0.00		6,493.16
82700-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		2,800.00	560.00	0.00		3,360.00
82700-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		154,487.28	24,336.81	0.00		178,824.09
82700-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		5,134.17	0.00	0.00		5,134.17
82700-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		112,491.00	11,421.50	0.00		123,912.50
82700-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		17,679.67	1,628.31	0.00		19,307.98
82700-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2,204.00	0.00	0.00		2,204.00
82700-1601-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		1,500,000.00	0.00	0.00		1,500,000.00
82700-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		1,009,768.19	102,405.11	0.00		1,112,173.30
82700-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		10,196.53	926.96	0.00		11,123.49
82700-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		5,508.74	2,399.40	0.00		7,908.14
82700-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		499,924.24	209,884.28	0.00		709,808.52
82700-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	6,200.00	0.00		6,200.00
82700-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		4,066,687.07	427,846.40	0.00		4,494,533.47
82700-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		82,586.89	5,346.17	0.00		87,933.06
82700-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		47,594.76	7,550.26	0.00		55,145.02
82700-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,100.00	0.00	0.00		1,100.00
82700-1601-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,647.90	659.16	0.00		2,307.06
82700-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		28,870.96	697.36	0.00		29,568.32
82700-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		799.82	0.00	0.00		799.82
82700-1601-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		799.96	0.00	0.00		799.96
82700-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		36,899.99	0.00	0.00		36,899.99
82700-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		399.97	0.00	0.00		399.97
82700-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		2,800.00	560.00	0.00		3,360.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	148,696.28		12,835.67	0.00	161,531.95	
82700-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	817.62		0.00	0.00	817.62	
82700-1601-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	15,399.58		0.00	0.00	15,399.58	
82700-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	11,426.86		1,915.28	0.00	13,342.14	
82700-1601-1-00007-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,939.20		0.00	0.00	5,939.20	
82700-1601-1-00007-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	30,326.80		0.00	0.00	30,326.80	
82700-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,995,200.00		0.00	0.00	1,995,200.00	
82700-1601-1-00007-38401	EXPOSICIONES	1,463,904.42		0.00	0.00	1,463,904.42	
82700-1601-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	294,999.88		0.00	0.00	294,999.88	
82700-1601-1-00007-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,776.00		0.00	0.00	15,776.00	
82700-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	15,609,000.24		1,828,752.50	0.00	17,437,752.74	
82700-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	101,928.00		0.00	0.00	101,928.00	
82700-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	812,712.22		73,544.48	0.00	886,256.70	
82700-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	216,516.75		197,203.64	0.00	413,720.39	
82700-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,397,757.09		4,119,621.97	0.00	6,517,379.06	
82700-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		496,000.00	0.00	496,000.00	
82700-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	16,514,446.66		2,009,394.22	0.00	18,523,840.88	
82700-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,256,775.36		116,502.47	0.00	2,373,277.83	
82700-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	4,060,247.61		617,882.71	0.00	4,678,130.32	
82700-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	33,359.00		869.00	0.00	34,228.00	
82700-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,099,649.58		104,753.74	0.00	1,204,403.32	
82700-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,266,146.08		55,788.80	0.00	1,321,934.88	
82700-1601-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	36,378.94		0.00	0.00	36,378.94	
82700-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,624.50		0.00	0.00	2,624.50	
82700-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,730.85		0.00	0.00	1,730.85	
82700-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	794,608.70		0.00	0.00	794,608.70	
82700-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	18,200.00		3,668.00	0.00	21,868.00	
82700-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	49,978.26		0.00	0.00	49,978.26	
82700-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	37,084.67		0.00	0.00	37,084.67	
82700-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		4,698.00	0.00	4,698.00	
82700-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	274,228.79		7,331.20	0.00	281,559.99	
82700-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	270,866.23		0.00	0.00	270,866.23	
82700-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,002.73		22,362.48	0.00	28,365.21	
82700-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	15,499.19		0.00	0.00	15,499.19	
82700-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	131,702.36		0.00	0.00	131,702.36	
82700-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	89,108.01		0.00	0.00	89,108.01	
82700-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,856,405.15		505,897.86	0.00	5,362,303.01	
82700-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	18,517.72		881.60	0.00	19,399.32	
82700-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	106,456.07		5,742.00	0.00	112,198.07	
82700-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	74,226.44		6,934.48	0.00	81,160.92	
82700-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,422.86		0.00	0.00	2,422.86	
82700-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	7,839.70		0.00	0.00	7,839.70	
82700-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	356,101.10		47,787.41	0.00	403,888.51	
82700-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	27,400.41		1,508.00	0.00	28,908.41	
82700-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	644,502.45		562,419.89	0.00	1,206,922.34	



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		57,318.84	12,590.10	0.00		69,908.94
82700-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		796,406.12	79,999.92	0.00		876,406.04
82700-1601-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		223,184.00	0.00	0.00		223,184.00
82700-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,437,077.60	198,288.00	0.00		1,635,365.60
82700-1601-1-00008-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		23,144.40	0.00	0.00		23,144.40
82700-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		135,137.91	22,774.82	0.00		157,912.73
82700-1601-1-00008-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		648.00	640.50	0.00		1,288.50
82700-1601-1-00008-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		6,681.60	0.00	0.00		6,681.60
82700-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		206,209.29	54,848.79	0.00		261,058.08
82700-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		18,337.86	75.60	0.00		18,413.46
82700-1601-1-00008-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		158,887.88	0.00	0.00		158,887.88
82700-1601-1-00008-39102	PAGO DE POST MORTEM		54,130.40	0.00	0.00		54,130.40
82700-1601-1-00008-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		47,699.55	0.00	0.00		47,699.55
82700-1601-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		34,052.70	0.00	0.00		34,052.70
82700-1601-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		2,671,079.92	3,045,286.52	0.00		5,716,366.44
82700-1601-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		529,333.73	628.88	0.00		529,962.61
82700-1601-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		1,025,509.59	0.00	0.00		1,025,509.59
82700-1601-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		9,943,936.35	1,026.92	0.00		9,944,963.27
82700-1601-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		180,682.88	0.00	0.00		180,682.88
82700-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		4,441,778.68	513,383.03	0.00		4,955,161.71
82700-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		145,204.23	13,033.62	0.00		158,237.85
82700-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		36,993.06	33,405.08	0.00		70,398.14
82700-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,029,450.51	939,662.69	0.00		1,969,113.20
82700-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	74,400.00	0.00		74,400.00
82700-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		7,192,908.72	968,249.20	0.00		8,161,157.92
82700-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		393,818.45	22,447.28	0.00		416,265.73
82700-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		628,000.32	97,652.85	0.00		725,653.17
82700-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		18,500.00	0.00	0.00		18,500.00
82700-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		107,603.91	11,991.20	0.00		119,595.11
82700-1601-1-00009-15903	Prestaciones Adicionales		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82700-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		200,923.88	8,368.32	0.00		209,292.20
82700-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		8,395.77	2,481.24	0.00		10,877.01
82700-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		59,842.08	0.00	0.00		59,842.08
82700-1601-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		2,030.56	0.00	0.00		2,030.56
82700-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		34,115.14	4,745.68	0.00		38,860.82
82700-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		800.35	0.00	0.00		800.35
82700-1601-1-00009-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		28,577.03	0.00	0.00		28,577.03
82700-1601-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		10,784.77	2,462.78	0.00		13,247.55
82700-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		7,000.00	751.02	0.00		7,751.02
82700-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		7,171.68	0.00	0.00		7,171.68
82700-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		73,249.83	0.00	0.00		73,249.83

000102

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,332.13		0.00	0.00	2,332.13	
82700-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,013.76		0.00	0.00	10,013.76	
82700-1601-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	7,667.56		0.00	0.00	7,667.56	
82700-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	235,251.70		44,722.56	0.00	279,974.26	
82700-1601-1-00009-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	731.15		0.00	0.00	731.15	
82700-1601-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	44,723.80		0.00	0.00	44,723.80	
82700-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	4,768.36		0.00	0.00	4,768.36	
82700-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	7,405.96		0.00	0.00	7,405.96	
82700-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	762.09		0.00	0.00	762.09	
82700-1601-1-00009-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	569.86		0.00	0.00	569.86	
82700-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116,313.42		0.00	0.00	116,313.42	
82700-1601-1-00009-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	11,355.08		0.00	0.00	11,355.08	
82700-1601-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,994.80		0.00	0.00	2,994.80	
82700-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	24,300.74		2,910.60	0.00	27,211.34	
82700-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	10,764.80		0.00	0.00	10,764.80	
82700-1601-1-00009-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	420,489.00		0.00	0.00	420,489.00	
82700-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	133,012.99		0.00	0.00	133,012.99	
82700-1601-1-00009-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,484.60		0.00	0.00	3,484.60	
82700-1601-1-00009-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	1,772.00		0.00	0.00	1,772.00	
82700-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,856,543.80		0.00	0.00	1,856,543.80	
82700-1601-1-00009-39102	PAGO DE POST MORTEM	25,359.20		0.00	0.00	25,359.20	
82700-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,768,215.90		0.00	0.00	1,768,215.90	
82700-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	59,500.00		0.00	0.00	59,500.00	
82700-1601-1-00009-52201	APARATOS DEPORTIVOS	4,828,475.64		0.00	0.00	4,828,475.64	
82700-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	1,901,862.08		215,589.08	0.00	2,117,451.16	
82700-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	60,718.69		5,421.50	0.00	66,140.19	
82700-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,203.76		15,051.16	0.00	40,254.92	
82700-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	812,363.52		552,228.65	0.00	1,364,592.17	
82700-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		37,200.00	0.00	37,200.00	
82700-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	6,988,820.35		689,418.58	0.00	7,678,238.93	
82700-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	280,146.54		17,015.18	0.00	297,161.72	
82700-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	388,874.40		0.00	0.00	388,874.40	
82700-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	692,809.20		0.00	0.00	692,809.20	
82700-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	426,447.52		47,860.08	0.00	474,307.60	
82700-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82700-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	33,771.11		4,366.08	0.00	38,137.19	
82700-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	124,582.06		4,184.16	0.00	128,766.22	
82700-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,689,506.64		43,386.50	0.00	4,732,893.14	
82700-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	72,478.36		0.00	0.00	72,478.36	
82700-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	6,201.36		0.00	0.00	6,201.36	
82700-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,004.94		1,450.00	0.00	6,454.94	
82700-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	5,989.15		0.00	0.00	5,989.15	
82700-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,299,328.80		0.00	0.00	2,299,328.80	
82700-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	3,363.00		0.00	0.00	3,363.00	
82700-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	40,036.28		1,296,832.04	0.00	1,336,868.32	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
82700-1601-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		549.00	0.00	0.00		549.00
82700-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		11,221.70	0.00	0.00		11,221.70
82700-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		107.88	0.00	0.00		107.88
82700-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		3,199.51	0.00	0.00		3,199.51
82700-1601-1-00010-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		425.00	0.00	0.00		425.00
82700-1601-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		55.75	0.00	0.00		55.75
82700-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		164,352.80	22,062.70	0.00		186,415.50
82700-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,099,908.64		0.00	0.00	4,099,908.64	
82700-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	992,695.52		0.00	0.00	992,695.52	
82700-1601-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES	14,133.44		0.00	0.00	14,133.44	
82700-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	939.02		0.00	0.00	939.02	
82700-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	16,219.77		0.00	0.00	16,219.77	
82700-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	86,852.17		0.00	0.00	86,852.17	
82700-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	842,800.00		75,360.00	0.00	918,160.00	
82700-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	128,899.92		12,428.12	0.00	141,328.04	
82700-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET	230,412.60		55,073.46	0.00	285,486.06	
82700-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	510,401.16		21,200.00	0.00	531,601.16	
82700-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	1,449.34		14,917.50	0.00	16,366.84	
82700-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	130,508.70		27,330.93	0.00	157,839.63	
82700-1601-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	648,208.00		0.00	0.00	648,208.00	
82700-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	336,490.59		49,148.69	0.00	385,639.28	
82700-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	13,230.96		3,000.00	0.00	16,230.96	
82700-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	27,041.23		0.00	0.00	27,041.23	
82700-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	429.00		0.00	0.00	429.00	
82700-1601-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		149,640.00	0.00	149,640.00	
82700-1601-1-00010-39102	PAGO DE POST MORTEM	89,028.96		0.00	0.00	89,028.96	
82700-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	39,568.00		0.00	0.00	39,568.00	
82700-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	24,090.00		0.00	0.00	24,090.00	
82700-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	261,597.72		25,269.44	0.00	286,867.16	
82700-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,064.55		4,064.55	0.00	8,129.10	
82700-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	107,907.45		31,048.42	0.00	138,955.87	
82700-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		12,600.00	0.00	12,600.00	
82700-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	753,048.77		68,835.38	0.00	821,884.15	
82700-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	62,561.94		3,170.37	0.00	65,732.31	
82700-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00	
82700-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	1,040,104.51		106,688.69	0.00	1,146,793.20	
82700-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,773.25		0.00	0.00	3,773.25	
82700-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	381,039.49		135,227.08	0.00	516,266.57	
82700-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	2,710,205.21		322,504.68	0.00	3,032,709.89	
82700-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	39,280.15		3,212.06	0.00	42,492.21	
82700-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82700-1601-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		1,102.00	0.00	1,102.00	
82700-1601-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,788.75		3,016.00	0.00	6,804.75	
82700-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	232,000.00		0.00	0.00	232,000.00	
82700-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,600.00		1,120.00	0.00	6,720.00	
82700-1601-1-00012-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,518.00		0.00	0.00	1,518.00	
82700-1601-1-00012-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,271.61		0.00	0.00	4,271.61	
82700-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	114,878.83		2,204.00	0.00	117,082.83	
82700-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	407,255.42		37,702.07	0.00	444,957.49	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00012-27101	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	293,352.40		0.00	0.00	293,352.40	
82700-1601-1-00012-27201	VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00		
82700-1601-1-00012-29101	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	56,659.88		0.00	0.00	56,659.88	
82700-1601-1-00012-29601	HERRAMIENTAS MENORES	7,235.63		0.00	0.00	7,235.63	
82700-1601-1-00012-33602	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	97,392.10		0.00	0.00	97,392.10	
82700-1601-1-00012-33603	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,735.62		440.36	0.00	4,175.98	
82700-1601-1-00012-35501	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	21,600.00		27,434.75	0.00	49,034.75	
82700-1601-1-00012-11301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	36,145.98		0.00	0.00	36,145.98	
82700-1601-1-00013-13201	SUELDOS DE BASE	431,832.36		57,448.29	0.00	489,280.65	
82700-1601-1-00013-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,473.60		0.00	0.00	2,473.60	
82700-1601-1-00013-13415	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	278,238.55		124,864.97	0.00	403,103.52	
82700-1601-1-00013-14106	COMPENSACIONES	2,357,317.59		336,497.28	0.00	2,693,814.87	
82700-1601-1-00013-15202	APORTACIONES AL ISSET	32,453.67		3,417.20	0.00	35,870.87	
82700-1601-1-00013-17102	PAGO DE LIQUIDACIONES	301,449.60		0.00	0.00	301,449.60	
82700-1601-1-00013-31801	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82700-1601-1-00013-33104	SERVICIO POSTAL	1,002.88		0.00	0.00	1,002.88	
82700-1601-1-00013-33602	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	450,005.76		112,001.28	0.00	562,007.04	
82700-1601-1-00013-39202	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	13,932.31		2,645.69	0.00	16,578.00	
82700-1601-1-00013-39401	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	375,300.13		0.00	0.00	375,300.13	
82700-1601-1-00014-11301	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	750,000.00		0.00	0.00	750,000.00	
82700-1601-1-00014-13201	SUELDOS DE BASE	744,088.78		97,187.88	0.00	841,276.66	
82700-1601-1-00014-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,013.96		0.00	0.00	6,013.96	
82700-1601-1-00014-13415	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	453,931.97		155,393.39	0.00	609,325.36	
82700-1601-1-00014-14106	COMPENSACIONES	3,668,353.85		406,811.66	0.00	4,075,165.51	
82700-1601-1-00014-17102	APORTACIONES AL ISSET	63,922.74		3,852.24	0.00	67,774.98	
82700-1601-1-00014-21503	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82700-1601-1-00014-22104	MATERIAL IMPRESO	2,836.80		1,392.00	0.00	4,228.80	
82700-1601-1-00014-26103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,800.00		560.00	0.00	3,360.00	
82700-1601-1-00014-27201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	74,695.39		4,150.13	0.00	78,845.52	
82700-1601-1-00014-29101	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	4,558.80		0.00	0.00	4,558.80	
82700-1601-1-00014-31703	HERRAMIENTAS MENORES	160.92		0.00	0.00	160.92	
82700-1601-1-00014-33602	SERVICIO DE INTERNET	1,995.00		0.00	0.00	1,995.00	
82700-1601-1-00015-11301	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	13,658.26		3,366.39	0.00	17,024.65	
82700-1601-1-00015-13201	SUELDOS DE BASE	423,877.18		46,689.32	0.00	470,566.50	
82700-1601-1-00015-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,855.25		0.00	0.00	3,855.25	
82700-1601-1-00015-13415	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	196,978.36		64,816.42	0.00	261,794.78	
82700-1601-1-00015-14106	COMPENSACIONES	1,438,264.39		169,004.46	0.00	1,607,268.85	
82700-1601-1-00015-17102	APORTACIONES AL ISSET	38,490.09		2,112.08	0.00	40,602.17	
82700-1601-1-00015-21101	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82700-1601-1-00015-21503	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,884.79		0.00	0.00	10,884.79	
82700-1601-1-00015-22102	MATERIAL IMPRESO	16,668.04		1,715.64	0.00	18,383.68	
82700-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	5,580.63		0.00	0.00	5,580.63	
82700-1601-1-00015-33602	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,400.00		280.00	0.00	1,680.00	
82700-1601-1-00016-11301	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	5,980.38		1,499.60	0.00	7,479.98	
82700-1601-1-00016-13101	SUELDOS DE BASE	721,185.84		95,318.49	0.00	816,504.33	
82700-1601-1-00016-13201	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	18,050.40		1,640.96	0.00	19,691.36	
82700-1601-1-00016-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,079.83		3,891.60	0.00	15,971.43	
82700-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	378,654.16		208,966.78	0.00	587,620.94	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	9,300.00	0.00		9,300.00
82700-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	3,131,727.29		421,742.36	0.00		3,553,469.65
82700-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	93,887.74		5,232.00	0.00		99,119.74
82700-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	73,592.14		11,414.18	0.00		85,006.32
82700-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	9,062.01		1,379.98	0.00		10,441.99
82700-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	35,806.44		1,046.04	0.00		36,852.48
82700-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,400.00		280.00	0.00		1,680.00
82700-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	65,005.37		11,116.50	0.00		76,121.87
82700-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,613.03		0.00	0.00		1,613.03
82700-1601-1-00016-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,279.84		0.00	0.00		1,279.84
82700-1601-1-00016-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,823.35		409.51	0.00		2,232.86
82700-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	1,222,452.88		186,750.39	0.00		1,409,203.27
82700-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,606.17		0.00	0.00		4,606.17
82700-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	350,526.44		159,314.61	0.00		509,841.05
82700-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES	2,619,137.97		371,361.44	0.00		2,990,499.41
82700-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	41,290.85		3,211.32	0.00		44,502.17
82700-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,000.00		0.00	0.00		12,000.00
82700-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,600.00		1,120.00	0.00		6,720.00
82700-1601-1-00017-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	164.00		0.00	0.00		164.00
82700-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	23.20		0.00	0.00		23.20
82700-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	5,280.00		0.00	0.00		5,280.00
82700-1601-1-00017-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	31,999.99		0.00	0.00		31,999.99
82700-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	172,558.43		0.00	0.00		172,558.43
82700-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	381,049.02		68,652.21	0.00		449,701.23
82700-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	265,106.40		0.00	0.00		265,106.40
82700-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	81,100.24		0.00	0.00		81,100.24
82700-1601-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES	17,359.35		0.00	0.00		17,359.35
82700-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,771.95		0.00	0.00		5,771.95
82700-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,203.97		810.00	0.00		55,013.97
82700-1601-1-00017-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	18,257.24		0.00	0.00		18,257.24
82700-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,196.85		1,621.71	0.00		4,818.56
82700-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	85,374.87		860.00	0.00		86,234.87
82700-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		5,550.60	0.00		5,550.60
82700-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	7,174,042.88		837,768.32	0.00		8,011,811.20
82700-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	243,448.44		22,623.28	0.00		266,071.72
82700-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,718.27		63,269.74	0.00		135,988.01
82700-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,358,434.18		1,637,717.44	0.00		2,996,151.62
82700-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		161,200.00	0.00		161,200.00
82700-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	9,573,887.33		1,428,253.29	0.00		11,002,140.62
82700-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	759,321.16		42,882.78	0.00		802,203.94
82700-1601-1-00018-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	13,263.30		0.00	0.00		13,263.30
82700-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,338,683.61		199,381.64	0.00		1,538,065.25
82700-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	32,200.00		0.00	0.00		32,200.00
82700-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	180,364.59		17,895.52	0.00		198,260.11
82700-1601-1-00018-15903	Prestaciones Adicionales	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82700-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	462,272.48		18,131.36	0.00		480,403.84

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		7,325.98	1,641.08	0.00		8,967.06
82700-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		5,876.49	8,092.25	0.00		13,968.74
82700-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		384,667.62	7,385.31	0.00		392,052.93
82700-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		4,283.07	0.00	0.00		4,283.07
82700-1601-1-00018-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		319.93	0.00	0.00		319.93
82700-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		686,623.76	115,927.32	0.00		802,551.08
82700-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		14,000.00	2,268.00	0.00		16,268.00
82700-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		339.97	0.00	0.00		339.97
82700-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		671.99	0.00	0.00		671.99
82700-1601-1-00018-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		374.45	0.00	0.00		374.45
82700-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		10,314.34	0.00	0.00		10,314.34
82700-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		208.29	0.00	0.00		208.29
82700-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		7,985.10	0.00	0.00		7,985.10
82700-1601-1-00018-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		5,526.26	0.00	0.00		5,526.26
82700-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		5,349.48	0.00	0.00		5,349.48
82700-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		47,525.96	0.00	0.00		47,525.96
82700-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		12,373.61	0.00	0.00		12,373.61
82700-1601-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		83.52	0.00	0.00		83.52
82700-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		136,532.50	0.00	0.00		136,532.50
82700-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		313,061.29	44,755.74	0.00		357,817.03
82700-1601-1-00018-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		128.59	0.00	0.00		128.59
82700-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		4,719.81	0.00	0.00		4,719.81
82700-1601-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		18,029.56	0.00	0.00		18,029.56
82700-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		11,838.06	0.00	0.00		11,838.06
82700-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		420.18	0.00	0.00		420.18
82700-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		4,959.75	0.00	0.00		4,959.75
82700-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		106,776.25	0.00	0.00		106,776.25
82700-1601-1-00018-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		948.93	0.00	0.00		948.93
82700-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		7,570.91	1,500.48	0.00		9,071.39
82700-1601-1-00018-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		419,920.00	0.00	0.00		419,920.00
82700-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		47,922.60	13,230.61	0.00		61,153.21
82700-1601-1-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		3,619.49	0.00	0.00		3,619.49
82700-1601-1-00018-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		1,392.00	0.00	0.00		1,392.00
82700-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		162,933.19	0.00	0.00		162,933.19
82700-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		17,471.00	0.00	0.00		17,471.00
82700-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		4,403,634.40	0.00	0.00		4,403,634.40
82700-1601-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		237,942.02	0.00	0.00		237,942.02
82700-1601-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		738,460.39	0.00	0.00		738,460.39
82700-1601-3-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		67,015.36	0.00	0.00		67,015.36

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
82700-1601-3-00003-51501	BIENES INFORMATICOS	61,903.91		0.00	0.00	61,903.91	
82700-1601-3-00004-51501	BIENES INFORMATICOS	39,329.80		0.00	0.00	39,329.80	
82700-1601-3-00005-51501	BIENES INFORMATICOS	30,951.96		0.00	0.00	30,951.96	
82700-1601-3-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	1,452,793.20		0.00	0.00	1,452,793.20	
82700-1601-3-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,433,968.00		200,000.00	0.00	2,633,968.00	
82700-1601-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,604,323.24		0.00	0.00	2,604,323.24	
82700-1601-3-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	223,184.00		0.00	0.00	223,184.00	
82700-1601-3-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	376,395.64		0.00	0.00	376,395.64	
82700-1601-3-00008-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	27,689.20		0.00	0.00	27,689.20	
82700-1601-3-00008-52201	APARATOS DEPORTIVOS	783,352.33		0.00	0.00	783,352.33	
82700-1601-3-00008-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,248,869.54		0.00	0.00	4,248,869.54	
82700-1601-3-00008-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE INMUEBLES	4,300,000.00		0.00	0.00	4,300,000.00	
82700-1601-3-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	321,669.02		0.00	0.00	321,669.02	
82700-1601-3-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	940,657.13		0.00	0.00	940,657.13	
82700-1601-3-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,812,287.73		0.00	0.00	5,812,287.73	
82700-1601-3-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	4,866,511.52		0.00	0.00	4,866,511.52	
82700-1601-3-00008-62506	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PORTUARIAS	153,156.26		0.00	0.00	153,156.26	
82700-1601-3-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	69,680.72		0.00	0.00	69,680.72	
82700-1601-3-00009-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	301,600.00		0.00	0.00	301,600.00	
82700-1601-3-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	348,327.12		0.00	0.00	348,327.12	
82700-1601-3-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	348,330.60		0.00	0.00	348,330.60	
82700-1601-3-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	27,454.47		0.00	0.00	27,454.47	
82700-1601-3-00014-44115	APOYO A LA VIVIENDA	3,074,000.00		0.00	0.00	3,074,000.00	
82700-1601-3-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,738.36		0.00	0.00	9,738.36	
82700-1601-3-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	9,596.10		0.00	0.00	9,596.10	
82700-1601-3-00015-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	37,514.06		0.00	0.00	37,514.06	
82700-1601-3-00015-27401	PRODUCTOS TEXTILES	479.89		0.00	0.00	479.89	
82700-1601-3-00017-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	3,620,708.00		0.00	0.00	3,620,708.00	
82700-1601-3-00017-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICOS	54,646.39		0.00	0.00	54,646.39	
82700-1601-3-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,270,100.00		0.00	0.00	1,270,100.00	
82700-1603-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	67,884.88		0.00	0.00	67,884.88	
82700-1603-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,047,703.96		0.00	0.00	2,047,703.96	
82700-1603-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	739,582.07		0.00	0.00	739,582.07	
82700-1603-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,471,020.66		0.00	0.00	1,471,020.66	
82700-1603-2-00008-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,447,224.14		0.00	0.00	1,447,224.14	
82700-1603-3-00002-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	8,418.60		0.00	0.00	8,418.60	
82700-1603-3-00002-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	101,437.20		0.00	0.00	101,437.20	
82700-1603-3-00003-51501	BIENES INFORMATICOS	54,908.95		0.00	0.00	54,908.95	
82700-1603-3-00004-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,733.05		0.00	0.00	19,733.05	
82700-1603-3-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,733.05		0.00	0.00	19,733.05	
82700-1603-3-00008-52201	APARATOS DEPORTIVOS	716,916.66		0.00	0.00	716,916.66	
82700-1603-3-00008-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	3,970,898.81		0.00	0.00	3,970,898.81	



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
	EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
82700-1603-3-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,384.83		0.00	0.00		3,384.83
82700-1603-3-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	27,454.47		0.00	0.00		27,454.47
82700-1603-3-00018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	36,470.00		0.00	0.00		36,470.00
82700-1603-3-00018-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO	159,999.96		0.00	0.00		159,999.96
82700-4631-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	399,500.00		0.00	0.00		399,500.00
82700-4631-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	71,384.80		0.00	0.00		71,384.80
82700-4631-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	45,268.05		0.00	0.00		45,268.05
82700-4631-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,305.20		0.00	0.00		13,305.20
82700-4631-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	908,640.00		0.00	0.00		908,640.00
82700-4631-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	390,108.00		0.00	0.00		390,108.00
82700-4631-1-00007-38401	EXPOSICIONES	4,189,920.00		0.00	0.00		4,189,920.00
82700-4631-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	103,047.80		302,760.00	0.00		405,807.80
82700-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	164,992.89		0.00	0.00		164,992.89
82700-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	229,348.28		29.00	0.00		229,377.28
82700-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	92,817.36		0.00	0.00		92,817.36
82700-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	981,936.70		138,388.00	0.00		1,120,324.70
82700-4631-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	18,360.39		0.00	0.00		18,360.39
82700-4631-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	702,796.63		0.00	0.00		702,796.63
82700-4631-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	23,068.06		0.00	0.00		23,068.06
82700-4631-1-00008-27401	PRODUCTOS TEXTILES	364.82		0.00	0.00		364.82
82700-4631-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	90,849.85		1,392.00	0.00		92,241.85
82700-4631-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,786.54		0.00	0.00		4,786.54
82700-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,139.96		0.00	0.00		35,139.96
82700-4631-1-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	690,413.37		0.00	0.00		690,413.37
82700-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,248.00		0.00	0.00		3,248.00
82700-4631-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		813,649.74	0.00		813,649.74
82700-4631-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	864,313.71		5,247.35	0.00		869,561.06
82700-4631-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,167.84		0.00	0.00		3,167.84
82700-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	7,901.73		0.00	0.00		7,901.73
82700-4631-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,438.90		0.00	0.00		2,438.90
82700-4631-1-00009-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	2,433.78		0.00	0.00		2,433.78
82700-4631-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	110,373.97		0.00	0.00		110,373.97
82700-4631-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	39,942.63		0.00	0.00		39,942.63
82700-4631-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	8,437.30		0.00	0.00		8,437.30
82700-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	47,536.78		0.00	0.00		47,536.78
82700-4631-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	33,077.04		0.00	0.00		33,077.04
82700-4631-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	4,808.83		0.00	0.00		4,808.83
82700-4631-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	6,713.71		0.00	0.00		6,713.71
82700-4631-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		997,600.00	0.00		997,600.00
82700-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5,975,139.00		0.00	0.00		5,975,139.00
82700-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES	2,591,653.68		162,000.13	0.00		2,753,653.81



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-4631-1-00014-44113	CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA						
82700-4631-1-00014-48101	COOPERACIONES DIVERSAS	352,638.20		0.00	0.00	352,638.20	
82700-4631-1-00017-21101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	368,035.20		0.00	0.00	368,035.20	
82700-4631-1-00017-22103	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	133.98		0.00	0.00	133.98	
82700-4631-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	65,934.40		0.00	0.00	65,934.40	
82700-4631-1-00017-24901	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	7,531.54		0.00	0.00	7,531.54	
82700-4631-1-00017-27102	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	31,262.86		0.00	0.00	31,262.86	
82700-4631-1-00017-27401	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	8,111.83		0.00	0.00	8,111.83	
82700-4631-1-00018-44101	PRODUCTOS TEXTILES	57,090.01		0.00	0.00	57,090.01	
82700-4631-3-00002-52301	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,495,995.42		0.00	0.00	2,495,995.42	
82700-4631-3-00003-51901	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	73,058.60		0.00	0.00	73,058.60	
82700-4631-3-00006-26105	EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
82700-4631-3-00008-54103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	107,804.56		0.00	0.00	107,804.56	
82700-4631-3-00008-56601	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	3,250,100.01		0.00	0.00	3,250,100.01	
82700-4631-3-00008-56701	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICOS	16,536.96		0.00	0.00	16,536.96	
82700-4631-3-00008-61403	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	42,639.95		0.00	0.00	42,639.95	
82700-4631-3-00009-21101	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	636,888.96		0.00	0.00	636,888.96	
82700-4631-3-00009-21701	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		15,892.28	0.00	15,892.28	
82700-4631-3-00009-22102	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00		22,262.37	0.00	22,262.37	
82700-4631-3-00009-24601	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		61,958.83	0.00	61,958.83	
82700-4631-3-00009-24701	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		15,903.60	0.00	15,903.60	
82700-4631-3-00009-24901	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		1,467.40	0.00	1,467.40	
82700-4631-3-00009-25601	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		14,263.36	0.00	14,263.36	
82700-4631-3-00009-27401	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		15,950.00	0.00	15,950.00	
82700-4631-3-00009-29101	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		361.92	0.00	361.92	
82700-4631-3-00009-51101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		1,444.20	0.00	1,444.20	
82700-4631-3-00013-51501	MOBILIARIO	59,861.80		0.00	0.00	59,861.80	
82700-4631-3-00014-44113	BIENES INFORMATICOS	30,951.96		0.00	0.00	30,951.96	
82700-4631-3-00018-43901	COOPERACIONES DIVERSAS	1,425,000.84		0.00	0.00	1,425,000.84	
82700-5230-1-00008-61301	Subsidios para capacitación y becas	11,999.97		0.00	0.00	11,999.97	
82700-5230-1-00008-61303	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	249,199.03		866.20	0.00	250,065.23	
82700-5230-1-00008-61402	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,201,943.40		1,324.87	0.00	1,203,268.27	
82700-5230-2-00008-61303	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,507,604.47		422.20	0.00	2,508,026.67	
82700-5230-2-00008-61402	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	76,800.80		0.00	0.00	76,800.80	
82700-5230-3-00008-61303	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	4,717,141.23		0.00	0.00	4,717,141.23	
82700-5230-3-00008-61402	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	692,666.41		34,062.87	0.00	726,729.28	
82700-5333-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	761,907.24		259.62	0.00	762,166.86	
82700-5333-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	14,845,383.00		184,170.59	0.00	15,029,553.59	
82700-5333-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,164,571.59		0.00	0.00	1,164,571.59	
82700-5333-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,119,638.70		0.00	0.00	3,119,638.70	
82700-5333-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,589,299.80		0.00	0.00	10,589,299.80	
82700-5334-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES	23,298,492.84		0.00	0.00	23,298,492.84	
		334,776.00		233,816.00	0.00	568,592.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
	PUBLICOS						
82700-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,943,003.71		727,485.60	0.00		2,670,489.31
82700-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,599,389.77		323,143.97	0.00		3,922,533.74
82700-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	630,448.63		2,573,226.04	0.00		3,203,674.67
82700-5334-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	10,643,966.76		5,619.09	0.00		10,649,585.85
82700-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	28,729,521.12		8,348,830.93	0.00		37,078,352.05
82700-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	11,257,699.98		4,059,859.31	0.00		15,317,559.29
82700-5334-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,325,776.69		0.00	0.00		2,325,776.69
82700-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	6,309,168.66		0.00	0.00		6,309,168.66
82700-5334-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,690,907.48		0.00	0.00		1,690,907.48
82700-5334-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,159,212.81		0.00	0.00		1,159,212.81
82700-5334-2-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,869,995.25		0.00	0.00		2,869,995.25
82700-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	11,827,006.21		1,014,787.51	0.00		12,841,793.72
82700-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	10,447,707.06		986,431.87	0.00		11,434,138.93
82700-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	163,142.20		159,190.55	0.00		322,332.75
82700-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,366,481.83		650,504.81	0.00		3,016,986.64
82700-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		170,550.00	0.00		170,550.00
82700-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	1,032,421.75		92,894.60	0.00		1,125,316.35
82700-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,553,598.56		126,105.46	0.00		2,679,704.02
82700-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	125,798.40		0.00	0.00		125,798.40
82700-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	965,993.82		84,823.72	0.00		1,050,817.54
82700-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	96,750.00		0.00	0.00		96,750.00
82700-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	650,218.80		58,656.00	0.00		708,874.80
82700-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	562,116.60		11,242.40	0.00		573,359.00
82700-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	48,241.50		0.00	0.00		48,241.50
82700-5335-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO	976.72		4,005.57	0.00		4,982.29
82700-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	58,360.18		0.00	0.00		58,360.18
82700-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	3,484.00		0.00	0.00		3,484.00
82700-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	56,000.00		11,200.00	0.00		67,200.00
82700-5335-1-00011-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	211.21		0.00	0.00		211.21
82700-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	231,138.69		0.00	0.00		231,138.69
82700-5335-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	12,221.13		0.00	0.00		12,221.13
82700-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	167,273.98		0.00	0.00		167,273.98
82700-5335-1-00011-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	1,012.36		0.00	0.00		1,012.36
82700-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,641,979.47		209,409.90	0.00		1,851,389.37
82700-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,519,217.32		0.00	0.00		4,519,217.32
82700-5335-1-00011-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	746,112.00		0.00	0.00		746,112.00
82700-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	855,906.00		0.00	0.00		855,906.00
82700-5335-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		3,084,590.80	0.00		3,084,590.80
82700-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES	325.67		0.00	0.00		325.67
82700-5335-1-00011-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,196.45		0.00	0.00		3,196.45
82700-5335-1-00011-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	6,282.60		0.00	0.00		6,282.60
82700-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	319,148.65		4,050.00	0.00		323,198.65
82700-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA	224,432.28		28,998.07	0.00		253,430.35
82700-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	798.00		0.00	0.00		798.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5335-1-00011-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	43,257.30		0.00	0.00	43,257.30	
82700-5335-1-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,470,000.00		0.00	0.00	1,470,000.00	
82700-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	28,869.05		4,243.58	0.00	33,112.63	
82700-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	33,000.00		26,420.62	0.00	59,420.62	
82700-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	308,332.27		0.00	0.00	308,332.27	
82700-5335-1-00011-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	341,185.00		1,720.00	0.00	342,905.00	
82700-5335-1-00011-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	322,322.70		0.00	0.00	322,322.70	
82700-5335-1-00011-35302	INSTALACIONES	360,772.35		0.00	0.00	360,772.35	
82700-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	316,999.80		2,580.00	0.00	319,579.80	
82700-5335-1-00011-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	59,766.00		0.00	0.00	59,766.00	
82700-5335-1-00011-51501	BIENES INFORMATICOS	113,143.44		0.00	0.00	113,143.44	
82700-5335-1-00011-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	40,169.05		0.00	0.00	40,169.05	
82700-5335-1-00011-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	2,064,568.00		0.00	0.00	2,064,568.00	
82700-5335-1-00011-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	705,299.67		0.00	0.00	705,299.67	
82700-5335-1-00011-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICOS	60,932.29		0.00	0.00	60,932.29	
82700-5335-2-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	495,113.55		0.00	0.00	495,113.55	
82700-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	191,887.62		18,861.40	0.00	210,749.02	
82700-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	12,927.64		1,175.24	0.00	14,102.88	
82700-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,197.59		2,998.05	0.00	5,195.64	
82700-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	44,473.04		13,234.82	0.00	57,707.86	
82700-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		9,300.00	0.00	9,300.00	
82700-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	23,427.10		1,766.10	0.00	25,193.20	
82700-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	46,769.77		2,338.48	0.00	49,108.25	
82700-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	3,931.20		0.00	0.00	3,931.20	
82700-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	85,773.16		7,297.56	0.00	93,070.72	
82700-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	59,400.00		7,950.00	0.00	67,350.00	
82700-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	35,227.50		3,202.50	0.00	38,430.00	
82700-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	40,075.50		650.50	0.00	40,726.00	
82700-6021-3-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	816,060.00		0.00	0.00	816,060.00	