Municipio de Balancán

Cuenta Pública del Mes

De Septiembre 2019

I.- Información Contable

a) Estado de Actividades.

b) Estado de Situación Financiera con sus anexos hasta nivel afectable.

c) Estado de Variación en la Hacienda Pública.

d) Estado de Cambios en la Situación Financiera.

e) Estado de Flujos de Efectivo.

f) Informe sobre Pasivos Contingentes.

g) Notas a los Estados Financieros.

h) Estado Analítico del Activo.

i) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Disciplina Financiera

j) F1.- Estado de Situación Financiera detallado. LDF

k) F2.- Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos. LDF

l) F3.- Informe Analítico de obligaciones diferentes de financiamientos.LDF

m) F4.- Balance Presupuestario. LDF

n) F5.- Estado Analítico de Ingresos detallado-LDF

o) F6 A.- Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos.(Clasificación por objeto del Gasto) LDF

p) F6 B.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa). LDF

q) F6 C.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Funcional). LDF

r) F6 D.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Servicios Personales por Categoría). LDF

s) F7 A.- Proyecciones de Ingresos. LDF

t) F7 B.- Proyecciones de Egresos. LDF

u) F7 C.- Resultados de Ingresos. LDF

v) F7 D.- Resultados de Egresos. LDF

w) F8.- Informe Sobre Estudios Actuariales. LDF

x) Endeudamiento Neto

y) Intereses de la Deuda

z) Flujo de Fondos que Resuma todas las operaciones.

A.- ESTADO DE ACTIVIDADES.

MUNICIPIO DE BALANCAN
ESTADO DE ACTIVIDADES
EJERCICIO INICIAL AGOSTO 2019 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2019

		PERIODOS		
		2019-09	2019-09	Acumulado al 2019-08
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
41111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESO	1,500.00	0.00	1,500.00
41431	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,219,365.32	258,113.84	2,961,251.48
41491	Otros Derechos	1,161,656.93	116,724.27	1,044,932.66
41591	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	1,153.86	0.00	1,153.86
41611	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	5,319,684.47	670,249.00	4,649,435.47
41621	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	480,065.33	20,647.03	459,418.30
41641	REINTEGROS	3,051,840.49	24,288.83	3,027,551.66
41671	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	1,826,640.00	9,200.00	1,817,440.00
41691	Otros Aprovechamientos	592,423.00	43,221.00	549,202.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
42111	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	193,218,891.97	20,005,932.56	173,212,959.41
42121	APORTACIONES FEDERALES	112,949,102.92	12,832,826.13	100,116,276.79
42131	TRANSFERIDOS	1,019,269.68	113,278.41	905,991.27
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**322,841,593.97**	**34,094,481.07**	**288,747,112.90**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
51111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	37,874,607.79	4,158,932.83	33,715,674.96
51121	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	9,175,533.35	1,111,924.20	8,063,609.15
51131	Remuneraciones adicionales y especiales	33,699,129.36	3,812,510.88	29,886,618.48
51141	Seguridad social	9,702,655.64	920,904.86	8,781,750.78
51151	Otras prestaciones sociales y económicas	16,401,624.42	1,871,614.76	14,530,009.66
51161	Pago de estímulos a servidores públicos	11,376,554.54	825,877.04	10,550,677.50
51211	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	4,268,050.33	29,975.88	4,238,074.45
51221	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,393,828.34	572,901.06	3,820,927.28
51231	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29,317.50	13,203.73	16,113.77
51241	Material eléctrico y electrónico	3,049,884.54	147,855.07	2,902,029.47
51251	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	218,632.20	28,393.02	190,239.18
51261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,761,231.38	592,963.86	7,168,267.52
51271	Materiales de seguridad pública	3,792,620.65	24,121.97	3,768,498.68
51281	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	22,982.60	0.00	22,982.60
51291	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,131,219.26	137,075.75	994,143.51
51311	Servicios Básicos	16,536,904.71	2,488,303.53	14,048,601.18
51321	Servicios de Arrendamiento	3,620,712.47	475,442.42	3,145,270.05
51331	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,009,381.41	2,050,587.38	4,958,794.03

MUNICIPIO DE BALANCAN
ESTADO DE ACTIVIDADES
EJERCICIO INICIAL AGOSTO 2019 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2019

		PERIODOS		
		2019-09	2019-09	Acumulado al 2019-08
51341	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	1,359,730.43	156,420.71	1,203,309.72
51351	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	611,747.80	29,024.78	582,723.02
51361	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	660,566.40	46,400.00	614,166.40
51371	Servicio de Traslado y Viáticos	457,322.27	9,252.97	448,069.30
51381	Servicios Oficiales	5,175,324.24	0.00	5,175,324.24
51391	Otros Servicios Generales	12,348,384.61	7,195,670.61	5,152,714.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
52311	APOYO AL SECTOR	4,214,700.00	4,214,700.00	0.00
52411	APOYOS SOCIALES	2,803,882.90	376,556.02	2,427,326.88
52421	BECAS	5,993,330.68	310,800.96	5,682,529.72
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
53311	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION	1,780,932.40	0.00	1,780,932.40
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**205,470,792.22**	**31,601,414.29**	**173,869,377.93**
	AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**117,370,801.75**	**2,493,066.78**	**114,877,734.97**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO	DIRECTOR DE FINANZAS
SAUL PLANCARTE TORRES	C.GUADALUPE ESPINOZA MARTINEZ	JOSE DOLORES ZACARIAS MIX

B.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON SUS ANEXOS HASTA NIVEL AFECTABLE.

MUNICIPIO DE BALANCAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MAYOR FORMATO DE CUENTA
EJERCICIO INICIAL AGOSTO 2019 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2019

ACTIVO		2019-09	2019-08
1	ACTIVO	602,667,606.36	601,102,630.70
11	ACTIVO CIRCULANTE	103,578,139.85	108,291,718.99
111	Efectivo y Equivalentes	84,979,550.19	99,957,801.00
11111	Caja	26,762.53	216,477.20
11121	BANCOS/TESORERÍA	84,952,787.66	99,741,323.80
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	856,174.48	495,696.28
11231	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	531,697.92	219,020.90
11241	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	370,985.86	302,859.47
11251	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-46,509.30	-26,184.09
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	17,742,415.18	7,836,944.21
11341	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	17,742,415.18	7,836,944.21
115	Almacenes	0.00	1,277.50
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00
11512	Alimentos y Utensilios	0.00	1,277.50
11513	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00
11514	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00
11515	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00
11516	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00
11518	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	499,089,466.51	492,810,911.71
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	464,202,841.56	457,939,285.76
12311	BIENES INMUEBLES	3,361,039.58	3,361,039.58
12331	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	13,608,718.90	13,608,718.90
12341	Infraestructura	416,952,563.89	416,952,563.89
12361	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	3,399,832.72	3,399,832.72
12362	Obras de construcción para edificios no habitacionales	4,008,016.31	3,956,302.69
12363	Drenaje y alcantarillado	15,880,041.17	10,265,952.98
12364	Obras de pre edificación en terrenos de construcción	4,035,259.65	4,035,259.65
12365	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	2,832,369.34	2,234,615.35
124	Bienes Muebles	32,625,215.90	32,610,216.90
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,526,681.73	4,526,681.73
	Bienes informáticos	650,574.96	650,574.96
12419	SOFTWARE	189,911.60	189,911.60
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	740,184.05	740,184.05
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	160,573.21	145,574.21
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTE	14,559,884.62	14,559,884.62
12451	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	3,673,935.75	3,673,935.75
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	7,318,042.79	7,318,042.79
12462	Maquinaria y equipo industrial	7,238.40	7,238.40
12465	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	397,148.27	397,148.27
12467	Herramientas y máquinas - herramienta	6,900.00	6,900.00
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	60,756.16	60,756.16
12491	SOFTWARE	333,384.36	333,384.36
125	Activos Intangibles	9,999.95	9,999.95
12591	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	9,999.95	9,999.95
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,251,409.10	2,251,409.10
12631	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,251,409.10	2,251,409.10

PASIVO		2019-09	2019-08
2	PASIVO	15,637,298.40	16,565,389.52
21	PASIVO CIRCULANTE	15,637,298.40	16,565,389.52
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,637,298.40	16,565,389.52
21111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
21112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
21113	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	0.00
21114	Seguridad social	620,441.05	602,905.07
21115	Otras prestaciones sociales y económicas	23,083.72	0.00
21117	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
21121	POR LA ADQUISICION DE BIENES Y LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	1,928,563.93	4,324,548.88
21132	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A CP	1,574,689.32	0.00
21156	Ayudas Sociales	0.00	0.00
21171	RETENCIONES DE IMPUESTO POR PAGAR A CP	4,449,721.84	1,891,360.29
21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,040,798.54	9,746,575.28
217	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
21711	PROVISION POR DEMANDAS A JUICIO A CORTO PLAZO	0.00	0.00

TOTAL PASIVO	**15,637,298.40**	**16,565,389.52**

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		2019-09	2019-08
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	587,030,307.96	584,537,241.18
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,409,465.16	1,409,465.16
311	Aportaciones	1,409,465.16	1,409,465.16
31111	Aportaciones	1,409,465.16	1,409,465.16
31111.0002	BIENES MUEBLES	1,409,465.16	1,409,465.16
32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	585,620,842.80	583,127,776.02
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	585,620,842.80	583,127,776.02
32111	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	585,620,842.80	583,127,776.02
32111.0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (AHOROO/DESAHORRO)	-403,203.23	-403,203.23
32111.0001.0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (AHOROO/DESAHORRO)	0.00	-403,203.23
32111.0001.0001.2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (AHOROO/DESAHORRO)	0.00	-403,203.23
32111.0014	ENERO 2015	26,333.03	26,333.03
32111.0014.0001	ENERO 2015	0.00	26,333.03
32111.0014.0001.2015	RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	26,333.03
32111.0029	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	295,467,968.78	295,467,968.78
32111.0029.0001		0.00	295,467,968.78
32111.0029.0001.2016	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	295,467,968.78
32111.0030	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	106,526,414.78	106,526,414.78
32111.0030.0001		0.00	106,526,414.78
32111.0030.0001.2017	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	106,531,567.38
32111.0030.0001.2018	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	-5,152.60
32111.0031	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	66,632,527.69	66,632,527.69
32111.0031.0001		0.00	66,632,527.69
32111.0031.0001.2018	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	66,632,527.69
32111.0032	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	117,370,801.75	114,877,734.97
32111.0032.0001	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	114,877,734.97
32111.0032.0001.2019	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	114,877,734.97

TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	**587,030,307.96**	**584,537,241.18**
TOTAL ACTIVO	**602,667,606.36**	**601,102,630.70**
TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	**602,667,606.36**	**601,102,630.70**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAUL PLANCARTE TORRES

SINDICO
C.GUADALUPE ESPINOZA MARTINEZ

DIRECCIÓN DE FINANZAS
JOSE DOLORES ZACARIAS MIX

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

00003

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE BALANCAN
EJERCICIO INICIAL Septiembre 2019 HASTA Septiembre DEL 2019
Viernes 11 De Octubre De 2019 13:19:30
ANEXO DE CUENTAS

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
1	ACTIVO	601,102,630.70	0.00	73,138,150.26	71,573,174.60	602,667,606.36	0.00
11	ACTIVO CIRCULANTE	108,291,718.99	0.00	66,859,595.46	71,573,174.60	103,578,139.85	0.00
111	Efectivo y Equivalentes	99,957,801.00	0.00	52,026,975.67	67,005,226.48	84,979,550.19	0.00
1111	Efectivo	216,477.20	0.00	16,479.00	206,193.67	26,762.53	0.00
11111	Caja	216,477.20	0.00	16,479.00	206,193.67	26,762.53	0.00
11111.4102	RECURSOS PROPIOS	216,477.20	0.00	16,479.00	206,193.67	26,762.53	0.00
11111.4102.00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	216,376.61	0.00	16,479.00	206,193.67	26,661.94	0.00
11111.4102.00001.2019	EJERCICIO 2019	216,376.61	0.00	16,479.00	206,193.67	26,661.94	0.00
11111.4102.00001.2019.0001	DIRECCION DE FINANZAS	216,376.61	0.00	16,479.00	206,193.67	26,661.94	0.00
11111.4102.00001.2019.0001.0001	CAJA GENERAL FINANZAS	216,376.61	0.00	16,479.00	206,193.67	26,661.94	0.00
11111.4102.00003	DIRECCION DE FINANZAS	100.59	0.00	0.00	0.00	100.59	0.00
11111.4102.00003.2017		100.59	0.00	0.00	0.00	100.59	0.00
11111.4102.00003.2017.0001		100.59	0.00	0.00	0.00	100.59	0.00
11111.4102.00003.2017.0001.0001	CAJA GENERAL FINANZAS	100.59	0.00	0.00	0.00	100.59	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	99,741,323.80	0.00	52,010,496.67	66,799,032.81	84,952,787.66	0.00
11121	BANCOS/TESORERÍA	99,741,323.80	0.00	52,010,496.67	66,799,032.81	84,952,787.66	0.00
11121.1011	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	30,786,600.05	0.00	32,937,016.62	40,110,753.37	23,612,863.30	0.00
11121.1011.00001	PARTICIPACIONES	30,786,600.05	0.00	32,937,016.62	40,110,753.37	23,612,863.30	0.00
11121.1011.00001.2018	EJERCICIO 2018	170,712.08	0.00	14.22	0.00	170,726.30	0.00
11121.1011.00001.2018.0002	CTA. NO. 4060973294.- GASTO CORRIENTE 2018	170,711.48	0.00	14.22	0.00	170,725.70	0.00
11121.1011.00001.2018.0003	CTA. NO. 4060973302.- IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2018	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
11121.1011.00001.2019	EJERCICIO FISCAL 2019	30,615,887.97	0.00	32,937,002.40	40,110,753.37	23,442,137.00	0.00
11121.1011.00001.2019.0001	CTA: 4062205216 PARTICIPACIONES FEDERALES CONCENTRADORA 2019	26,687,657.56	0.00	11,785,816.43	19,000,000.00	19,473,473.99	0.00
11121.1011.00001.2019.0002	CTA: 4062205224 GASTO CORRIENTE 2019	3,928,230.41	0.00	21,151,185.97	21,110,753.37	3,968,663.01	0.00
11121.1046	ISR PARTICIPABLE	2,229,864.75	0.00	714,517.86	261,881.80	2,682,500.81	0.00
11121.1046.00001		2,229,864.75	0.00	714,517.86	261,881.80	2,682,500.81	0.00
11121.1046.00001.2018	EJERCICIO 2018	34,495.78	0.00	1.16	30,368.73	4,128.21	0.00
11121.1046.00001.2018.0001	CTA. NO. 4060973310 ISR PARTICIPABLE 2018	34,495.78	0.00	1.16	30,368.73	4,128.21	0.00
11121.1046.00001.2019	EJERCICIO 2019	2,195,368.97	0.00	714,516.70	231,513.07	2,678,372.60	0.00
11121.1046.00001.2019.0001	CTA. 4062374384.- ISR PARTICIPABLE 2019	2,195,368.97	0.00	714,516.70	231,513.07	2,678,372.60	0.00
11121.4102	INGRESOS DE GESTION	7,336,114.49	0.00	1,143,731.92	2,702,459.76	5,777,386.65	0.00
11121.4102.00001	BANAMEX	7,336,114.49	0.00	1,143,731.92	2,702,459.76	5,777,386.65	0.00
11121.4102.00001.2018	EJERCICIO 2018	91,780.45	0.00	8,220.57	100,000.00	1.02	0.00
11121.4102.00001.2018.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	91,780.45	0.00	8,220.57	100,000.00	1.02	0.00
11121.4102.00001.2018.0001.0001	CTA:4060973328 INGRESOS DE GESTION 2018	91,780.45	0.00	8,220.57	100,000.00	1.02	0.00
11121.4102.00001.2019	EJERCICIO 2019	7,244,334.04	0.00	1,135,511.35	2,602,459.76	5,777,385.63	0.00
11121.4102.00001.2019.0001	CTA. 4062205232.- INGRESOS DE GESTION 2019	3,521,837.63	0.00	623,508.52	2,602,459.76	1,542,886.39	0.00
11121.4102.00001.2019.0002	CTA. 4062535711.- IMPUESTO PREDIAL Y TRASLADO DE DOMINIO 2019	3,722,496.41	0.00	512,002.83	0.00	4,234,499.24	0.00

000004

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE BALANCAN
EJERCICIO INICIAL Septiembre 2019 HASTA Septiembre DEL 2019
Viernes 11 De Octubre De 2019 13:19:30
ANEXO DE CUENTAS

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
11121.410F	INGRESOS DE GESTION 2018	2,683,546.49	0.00	53,655.02	38,036.60	2,699,164.91	0.00
11121.410F.00001	BANCO HSBC	2,683,546.49	0.00	53,655.02	38,036.60	2,699,164.91	0.00
11121.410F.00001.2019	FONDO POR COORDINAC. EN PREDIAL Y TRASLADO DE DOMICION 2019	2,683,546.49	0.00	53,655.02	38,036.60	2,699,164.91	0.00
11121.410F.00001.2019.0001	CTA. NO.4062374640.- FONDO POR COORDINAC. EN PREDIAL Y TRASLADO DE DOMICION 2019	2,683,546.49	0.00	53,655.02	38,036.60	2,699,164.91	0.00
11121.5048	RAMO 4 APORTACIONES FEDERALES	2,221,873.45	0.00	2,673,162.63	330,009.28	4,565,026.80	0.00
11121.5048.00001	MUNICIPIO DE BALANCAN	2,221,873.45	0.00	2,673,162.63	330,009.28	4,565,026.80	0.00
11121.5048.00001.2019	EJERCICIO 2019	2,221,873.45	0.00	2,673,162.63	330,009.28	4,565,026.80	0.00
11121.5048.00001.2019.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	2,221,873.45	0.00	2,673,162.63	330,009.28	4,565,026.80	0.00
11121.5048.00001.2019.0001.0001	CTA: 4062535927 FORTASEG APORTACION FEDERAL 2019	2,201,440.72	0.00	2,671,663.77	330,009.28	4,543,095.21	0.00
11121.5048.00001.2019.0001.0002	CTA: 4062535935 COPARTICIPACION FORTASEG APORTACION MUNICIPAL 2019	20,432.73	0.00	1,498.86	0.00	21,931.59	0.00
11121.523J	RAMO 23 APORTACIONES FEDERALES	1,488,214.71	0.00	621,393.37	30,174.37	2,079,433.71	0.00
11121.523J.00001	MUNICIPIO DE BALANCAN	1,488,214.71	0.00	621,393.37	30,174.37	2,079,433.71	0.00
11121.523J.00001.2018	EJERCICIO 2018	755.17	0.00	0.00	0.00	755.17	0.00
11121.523J.00001.2018.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	755.17	0.00	0.00	0.00	755.17	0.00
11121.523J.00001.2018.0001.0001	CTA: 0105757339 FOND ENT Y MUNIC PRODUC EN REGIONES MARITOMAS 2015	755.40	0.00	0.00	0.00	755.40	0.00
11121.523J.00001.2018.0001.0002	CTA: 4061312641 FOND ENT Y MUNIC PRODUC EN REGIONES MARITOMAS 2018	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
11121.523J.00001.2018.0001.0003	CTA: 0111303651 FOND ENT Y MUNIC PRODUC EN REGIONES MARITOMAS 2017	-0.26	0.00	0.00	0.00	-0.26	0.00
11121.523J.00001.2018.0001.0004	CTA: 0110006890 FOND ENT Y MUNIC PRODUC EN REGIONES MARITIMAS 2017	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
11121.523J.00001.2019	EJERCICIO 2019	1,487,459.54	0.00	621,393.37	30,174.37	2,078,678.54	0.00
11121.523J.00001.2019.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	1,487,459.54	0.00	621,393.37	30,174.37	2,078,678.54	0.00
11121.523J.00001.2019.0001.0001	CTA. NO. 4062374632 FONDO ENT. Y MPIOS. PROD. HIDROCARBUROS 2019	1,487,459.54	0.00	621,393.37	30,174.37	2,078,678.54	0.00
11121.5333	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE 2019)	4,685,302.38	0.00	292.06	2,555,308.28	2,130,286.16	0.00
11121.5333.00001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE 2019)	4,685,302.38	0.00	292.06	2,555,308.28	2,130,286.16	0.00
11121.5333.00001.2019	EJERCICIO 2019	4,685,302.38	0.00	292.06	2,555,308.28	2,130,286.16	0.00
11121.5333.00001.2019.0001	CTA. 4062819768 FISE 2019	4,685,302.38	0.00	292.06	2,555,308.28	2,130,286.16	0.00
11121.5334	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES	44,206,188.79	0.00	9,173,923.15	15,668,863.27	37,711,248.67	0.00
11121.5334.00001	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES	44,206,188.79	0.00	9,173,923.15	15,668,863.27	37,711,248.67	0.00

00005

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
11121.5334.00001.2018	EJERCICIO 2018	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
11121.5334.00001.2018.00047	CTA. NO. 0111746294.- FISE 2018	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
11121.5334.00001.2018.0010	CTA. NO. 0112119285.- (PTAR) APORTACION MUNICIPAL	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
11121.5334.00001.2019	EJERCICIO 2019	44,206,188.75	0.00	9,173,923.15	15,668,863.27	37,711,248.63	0.00
11121.5334.00001.2019.0001	CTA. 4062205190.- RAMO 33 FISM FIII 2019	44,206,188.75	0.00	9,173,923.15	15,668,863.27	37,711,248.63	0.00
11121.5335	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES	3,818,509.69	0.00	3,948,832.03	4,360,878.99	3,406,462.73	0.00
11121.5335.0001	CTA: 4058784737 FONDO IV 2016	3,818,509.69	0.00	3,948,832.03	4,360,878.99	3,406,462.73	0.00
11121.5335.0001.2019	EJERCIO 2019	3,818,509.69	0.00	3,948,832.03	4,360,878.99	3,406,462.73	0.00
11121.5335.0001.2019.0001	CTA. 4062205208.- RAMO 33 FORTAMUN FONDO IV 2019	3,818,509.69	0.00	3,948,832.03	4,360,878.99	3,406,462.73	0.00
11121.6021	CONVENIOS RECURSOS TRANSFERIDO	285,109.00	0.00	743,972.01	740,667.09	288,413.92	0.00
11121.6021.00002	CTA:4058784729 TRANSITO 2016	280,993.01	0.00	743,971.66	740,667.09	284,297.58	0.00
11121.6021.00002.2019	EJERCICIO 2019	280,993.01	0.00	743,971.66	740,667.09	284,297.58	0.00
11121.6021.00002.2019.0001	CTA. 4062205240.- TRANSITO CONVENIO 2019	280,976.54	0.00	113,257.66	109,953.09	284,281.11	0.00
11121.6021.00002.2019.0002	CTA. 4062205257.- IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2019	16.47	0.00	630,714.00	630,714.00	16.47	0.00
11121.6021.0002	CONVENIOS RECURSOS TRANSFERIDO	4,115.99	0.00	0.35	0.00	4,116.34	0.00
11121.6021.0002.0001		4,115.99	0.00	0.35	0.00	4,116.34	0.00
11121.6021.0002.0001.0001	CTA: 4060973336 TRANSITO CONVENIO 2018	4,115.99	0.00	0.35	0.00	4,116.34	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	495,696.28	0.00	2,189,321.89	1,828,843.69	856,174.48	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	219,020.90	0.00	1,406,165.14	1,093,488.12	531,697.92	0.00
11231	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	219,020.90	0.00	1,406,165.14	1,093,488.12	531,697.92	0.00
11231.1011	EJERCICIO 2019	-632,374.14	0.00	1,257,135.42	1,030,967.04	-406,205.76	0.00
11231.1011.00003		588.12	0.00	0.00	0.00	588.12	0.00
11231.1011.00003.2018	EJERCICIO 2018	588.12	0.00	0.00	0.00	588.12	0.00
11231.1011.00003.2018.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	588.12	0.00	0.00	0.00	588.12	0.00
11231.1011.00003.2018.0001.0007	COMISION BANCARIA GASTO CORRIENTE 2018	588.12	0.00	0.00	0.00	588.12	0.00
11231.1011.2019	DEUDORES	-632,962.26	0.00	1,257,135.42	1,030,967.04	-406,793.88	0.00
11231.1011.2019.00001	FERNANDO PALACIOS HERNANDEZ	41,290.00	0.00	8,160.00	0.00	49,450.00	0.00
11231.1011.2019.00002	JOSE DOLORES ZACARIAS MIX	32,807.47	0.00	8,900.71	11,708.18	30,000.00	0.00
11231.1011.2019.00003	JORGE ALBERTO LEZAMA SUAREZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11231.1011.2019.00004	HECTOR RAMON CABALLERO ABREU	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
11231.1011.2019.00006	MARIA TERESA EVIA GARCIA	3,443.10	0.00	798.00	1,250.00	2,991.10	0.00
11231.1011.2019.00008	ROXANA TRESS FARIAS	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
11231.1011.2019.00009	COMISION BANCARIA PARTICIPACIONES 2019	478.50	0.00	18.56	0.00	497.06	0.00

000096

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
11231.1011.2019.00012	COMISION BANCARIA GASTO CORRIENTE 2019	2,962.64	0.00	0.00	0.00	2,962.64	0.00
11231.1011.2019.00015	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-732,943.96	0.00	1,232,475.65	992,226.36	-492,694.67	0.00
11231.1011.2019.00020	RIDAL GUADALUPE JIMENEZ CAMPOS	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11231.1011.2019.00023	MENARDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,302.50	6,302.50	0.00	0.00
11231.1046	ISR PARTICIPABLE	142.24	0.00	18,840.58	9,000.00	9,982.82	0.00
11231.1046.00001	ISR PARTICIPABLE	139.20	0.00	17,548.65	9,000.00	8,687.85	0.00
11231.1046.00001.2019	EJERCICIO 2019	139.20	0.00	17,548.65	9,000.00	8,687.85	0.00
11231.1046.00001.2019.0001	COMISION BANCARIA ISR PARTICIPABLE	139.20	0.00	0.00	0.00	139.20	0.00
11231.1046.00001.2019.0004	HECTOR RAMON CABALLERO ABREU	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
11231.1046.00001.2019.0005	PRESTAMO ENTRE CTAS	0.00	0.00	8,548.65	0.00	8,548.65	0.00
11231.1046.00003		3.04	0.00	1,291.93	0.00	1,294.97	0.00
11231.1046.00003.2017	EJERCICIO 2017	3.04	0.00	1,291.93	0.00	1,294.97	0.00
11231.1046.00003.2017.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	3.04	0.00	1,291.93	0.00	1,294.97	0.00
11231.1046.00003.2017.0001.0003	PRESTAMO PARA PAGO DE ISR	3.04	0.00	1,291.93	0.00	1,294.97	0.00
11231.4102	INGRESOS DE GESTION	34,373.97	0.00	49,962.28	52,024.01	32,312.24	0.00
11231.4102.00001	INGRESOS DE GESTION	34,373.97	0.00	49,962.28	52,024.01	32,312.24	0.00
11231.4102.00001.2018		19.42	0.00	0.00	0.00	19.42	0.00
11231.4102.00001.2018.0001		19.42	0.00	0.00	0.00	19.42	0.00
11231.4102.00001.2018.0001.0003	CAJA NO. 1 (BERNARDO JIMENEZ ALVARADO	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00
11231.4102.00001.2018.0001.0004	COMISION BANCARIA 30% FDO. FOMENTO 2018	18.56	0.00	0.00	0.00	18.56	0.00
11231.4102.00001.2019	EJERCICIO 2019	34,354.55	0.00	49,962.28	52,024.01	32,292.82	0.00
11231.4102.00001.2019.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	34,354.55	0.00	49,962.28	52,024.01	32,292.82	0.00
11231.4102.00001.2019.0001.0001	COMISIONES INGRESOS GESTION 2019	624.08	0.00	0.00	0.00	624.08	0.00
11231.4102.00001.2019.0001.0002	PRESTAMO PARA PAGO DE ISR	15,706.46	0.00	15,962.28	0.00	31,668.74	0.00
11231.4102.00001.2019.0001.0003	HECTOR RAMON CABALLERO ABREU	18,024.01	0.00	0.00	18,024.01	0.00	0.00
11231.4102.00001.2019.0001.0007	LUIS ABRAHAM HUGO CEBALLOS FALCON	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
11231.410F	FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL	120.64	0.00	0.00	0.00	120.64	0.00
11231.410F.00001	FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL	120.64	0.00	0.00	0.00	120.64	0.00
11231.410F.00001.2019	EJERCICIO 2019	120.64	0.00	0.00	0.00	120.64	0.00
11231.410F.00001.2019.0001	COMSION BANCARIA FDO. COORDINACION EN PREDIAL 2019	120.64	0.00	0.00	0.00	120.64	0.00
11231.5048	SUBSIDIO FORTASEG	742,381.57	0.00	9.28	1,497.07	740,893.78	0.00
11231.5048.00004		740,836.92	0.00	0.00	0.00	740,836.92	0.00
11231.5048.00004.2018	EJERCICIO 2018	740,836.92	0.00	0.00	0.00	740,836.92	0.00
11231.5048.00004.2018.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	740,836.92	0.00	0.00	0.00	740,836.92	0.00
11231.5048.00004.2018.0001.0001	DIRECCION GENERAL DE LA INDUSTRIA MILITAR	740,836.92	0.00	0.00	0.00	740,836.92	0.00
11231.5048.00005	SUBSIDIO FORTASEG	1,544.65	0.00	9.28	1,497.07	56.86	0.00
11231.5048.00005.2019	EJERCICIO 2019	1,544.65	0.00	9.28	1,497.07	56.86	0.00

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
11231.5048.00005.2019.0001	COMISIONES BANCARIAS FORTASEG 2018	29.02	0.00	0.00	0.00	29.02	0.00
11231.5048.00005.2019.0003	FERNANDO PALACIOS HERNANDEZ	1,497.07	0.00	0.00	1,497.07	0.00	0.00
11231.5048.00005.2019.0006	COMISIONES BANCARIAS FORTASEG 2019	18.56	0.00	9.28	0.00	27.84	0.00
11231.523J	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	180.51	0.00	1,056.90	0.00	1,237.41	0.00
11231.523J.00001	GOBIERNO MUNICIPAL	180.51	0.00	1,056.90	0.00	1,237.41	0.00
11231.523J.00001.0001	RETENCIONES	180.51	0.00	1,056.90	0.00	1,237.41	0.00
11231.523J.00001.0001.0013	COMISION BANCARIA HIDROCARBUROS 2018	42.71	0.00	0.00	0.00	42.71	0.00
11231.523J.00001.0001.0014	COMISION BANCARIA HIDROCARBUROS 2017	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
11231.523J.00001.0001.0015	COMISION BANCARIA HIDROCARBUROS 2019	92.80	0.00	0.00	0.00	92.80	0.00
11231.523J.00001.0001.0016	PRESTAMO PARA PAGO DE ISR	0.00	0.00	1,056.90	0.00	1,056.90	0.00
11231.5333		37.12	0.00	27.84	0.00	64.96	0.00
11231.5333.00001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE 2019)	37.12	0.00	27.84	0.00	64.96	0.00
11231.5333.00001.2019	EJERCICIO 2019	37.12	0.00	27.84	0.00	64.96	0.00
11231.5333.00001.2019.0001	COMISIONES BANCARIAS FISE 2019	37.12	0.00	27.84	0.00	64.96	0.00
11231.5334	APORTACIONES FEDERALES RAMO 33 FIII	910.47	0.00	9.28	0.00	919.75	0.00
11231.5334.00001	RAMO 33 FISM FIII	909.44	0.00	9.28	0.00	918.72	0.00
11231.5334.00001.2019		909.44	0.00	9.28	0.00	918.72	0.00
11231.5334.00001.2019.0001	COMISIONES BANCARIAS FONDO III 2019	909.44	0.00	9.28	0.00	918.72	0.00
11231.5334.00003	COMISIONES FONDO III 2016	1.03	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00
11231.5334.00003.2016		1.03	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00
11231.5334.00003.2016.0001		1.03	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00
11231.5334.00003.2016.0001.0005	DIRECCION GENERAL DE INSDUSTRIA MILITAR	1.03	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00
11231.5335	APORTACIONES FEDERALES RAMO 33 FIV	73,112.22	0.00	79,123.56	0.00	152,235.78	0.00
11231.5335.2019	APORTACIONES FEDERALES RAMO 33 FIV	73,112.22	0.00	79,123.56	0.00	152,235.78	0.00
11231.5335.2019.00002	COMISION BANCARIA FONDO IV 2019	1,672.14	0.00	0.00	0.00	1,672.14	0.00
11231.5335.2019.00003	PRESTAMO PARA PAGO DE ISR	70,730.08	0.00	79,123.56	0.00	149,853.64	0.00
11231.5335.2019.00004	FERNANDO PALACIOS HERNANDEZ	710.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00
11231.6021	RECURSOS TRANSFERIDOS	136.30	0.00	0.00	0.00	136.30	0.00
11231.6021.00001	CONVENIOS ESTATALES	136.30	0.00	0.00	0.00	136.30	0.00
11231.6021.00001.2019	EJERCICIO 2019	136.30	0.00	0.00	0.00	136.30	0.00
11231.6021.00001.2019.0001	COMISION BANCARIA TRANSITO 2019	136.30	0.00	0.00	0.00	136.30	0.00
1124		302,859.47	0.00	670,249.00	602,122.61	370,985.86	0.00
11241	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	302,859.47	0.00	670,249.00	602,122.61	370,985.86	0.00
11241.4102	INGRESOS DE GESTION	302,859.47	0.00	670,249.00	602,122.61	370,985.86	0.00
11241.4102.2019	EJERCICIO FISCAL	302,859.47	0.00	670,249.00	602,122.61	370,985.86	0.00

000008

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE BALANCAN
EJERCICIO INICIAL Septiembre 2019 HASTA Septiembre DEL 2019
Viernes 11 De Octubre De 2019 13:19:30
ANEXO DE CUENTAS

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
11241.4102.2019.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	302,859.47	0.00	670,249.00	602,122.61	370,985.86	0.00
11241.4102.2019.0003.0001	SECRETARIA DE FINANZAS	302,859.47	0.00	670,249.00	602,122.61	370,985.86	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	-26,184.09	0.00	112,907.75	133,232.96	-46,509.30	0.00
11251	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-26,184.09	0.00	112,907.75	133,232.96	-46,509.30	0.00
11251.1011	Fondo General de Participaciones	-26,184.09	0.00	75,091.77	95,416.98	-46,509.30	0.00
11251.1011.00001	FONDO ROTATORIO REVOLVENTE	-1,893.94	0.00	40,520.87	56,121.43	-17,494.50	0.00
11251.1011.00001.2019	EJERCICIO 2019	-1,893.94	0.00	40,520.87	56,121.43	-17,494.50	0.00
11251.1011.00001.2019.0001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,643.10	48,137.60	-17,494.50	0.00
11251.1011.00001.2019.0001.ISP-001	FERNANDO PALACIOS HERNANDEZ	0.00	0.00	29,993.10	46,687.60	-16,694.50	0.00
11251.1011.00001.2019.0001.ISP-002	FERNANDO PALACIOS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	800.00	-800.00	0.00
11251.1011.00001.2019.0001.ISP-003	FERNANDO PALACIOS HERNANDEZ	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
11251.1011.00001.2019.0018	COORDINACION DEL DIF	-1,893.94	0.00	9,877.77	7,983.83	0.00	0.00
11251.1011.00001.2019.0018.GCP-01!	FERNANDO PALACIOS HERNANDEZ	-1,893.94	0.00	9,877.77	7,983.83	0.00	0.00
11251.1011.00002	GASTOS A COMPROBAR	-24,290.15	0.00	34,570.90	39,295.55	-29,014.80	0.00
11251.1011.00002.2019	EJERCICIO 2019	-24,290.15	0.00	34,570.90	39,295.55	-29,014.80	0.00
11251.1011.00002.2019.0001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-22,457.35	0.00	31,997.59	25,827.52	-16,287.28	0.00
11251.1011.00002.2019.0001.GCP-00!	VIRIDIANA LUGO ROSADO	-22,457.35	0.00	31,997.59	25,438.52	-15,898.28	0.00
11251.1011.00002.2019.0001.ISP-003	FERNANDO PALACIOS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	389.00	-389.00	0.00
11251.1011.00002.2019.0007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	379.01	379.01	0.00	0.00
11251.1011.00002.2019.0007.GCP-007	HECTOR RAMON CABALLERO ABREU	0.00	0.00	379.01	379.01	0.00	0.00
11251.1011.00002.2019.0008	DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	3,953.98	-3,953.98	0.00
11251.1011.00002.2019.0008.GCP-008	PABLO SANCHEZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	3,953.98	-3,953.98	0.00
11251.1011.00002.2019.0009	DIRECCIÓN DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION	-1,832.80	0.00	1,832.80	0.00	0.00	0.00
11251.1011.00002.2019.0009.ISP-030	MARIA TERESA EVIA GARCIA	-1,832.80	0.00	1,832.80	0.00	0.00	0.00
11251.1011.00002.2019.0018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	361.50	9,135.04	-8,773.54	0.00
11251.1011.00002.2019.0018.GCP-01!	MARIA TERESA EVIA GARCIA	0.00	0.00	361.50	9,135.04	-8,773.54	0.00
11251.1046	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	3,815.98	3,815.98	0.00	0.00
11251.1046.00002	GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	3,815.98	3,815.98	0.00	0.00
11251.1046.00002.2019	EJERCICIO 2019	0.00	0.00	3,815.98	3,815.98	0.00	0.00
11251.1046.00002.2019.0007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	3,815.98	3,815.98	0.00	0.00
11251.1046.00002.2019.0007.ISI-083	HECTOR RAMON CABALLERO ABREU	0.00	0.00	3,815.98	3,815.98	0.00	0.00
11251.4102	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
11251.4102.00002	GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
11251.4102.00002.2019	EJERCICIO 2019	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
11251.4102.00002.2019.AAA	DIRECCIÓN DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
11251.4102.00002.2019.AAA.0001	LUIS ABRAHAM HUGO CEBALLOS FALCON	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00

000009

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	7,836,944.21	0.00	11,132,818.47	1,227,347.50	17,742,415.18	0.00
1134		7,836,944.21	0.00	11,132,818.47	1,227,347.50	17,742,415.18	0.00
11341	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	7,836,944.21	0.00	11,132,818.47	1,227,347.50	17,742,415.18	0.00
11341.5333	FONDO DE PARTICIPACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y ESTATAL (FISE)	4,692,849.82	0.00	873,358.32	727,091.79	4,839,116.35	0.00
11341.5333.2019	FONDO DE PARTICIPACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y ESTATAL (FISE)	4,692,849.82	0.00	873,358.32	727,091.79	4,839,116.35	0.00
11341.5333.2019.OP33-018/BSA15	JRFAZA S.A DE C.V	751,698.15	0.00	0.00	0.00	751,698.15	0.00
11341.5333.2019.OP33-019/BSA12	PROYECTOS OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE SA DE CV	2,204,803.03	0.00	0.00	670,891.68	1,533,911.35	0.00
11341.5333.2019.OP33-020/BSA13	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MORALES RAMON SA DE CV	740,166.55	0.00	0.00	56,200.11	683,966.44	0.00
11341.5333.2019.OP33-021/BSA14	GRAND VOYER CONSTRUCTORA SA DE CV	996,182.09	0.00	0.00	0.00	996,182.09	0.00
11341.5333.2019.OP33-024/BSA15	AURORA ALPUCHE PEREZ	0.00	0.00	873,358.32	0.00	873,358.32	0.00
11341.5334	APORTACIONES FEDERALES RAMO 33 FONDO III	3,144,094.39	0.00	10,259,460.15	500,255.71	12,903,298.83	0.00
11341.5334.2019	APORTACIONES FEDERALES RAMO 33 FONDO III	3,144,094.39	0.00	10,259,460.15	500,255.71	12,903,298.83	0.00
11341.5334.2019.OP33-018-011	JRFAZA S.A. DE C.V.	501,132.10	0.00	0.00	0.00	501,132.10	0.00
11341.5334.2019.OP33-019-010	PROYECTOS OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE SA DE CV	1,469,868.69	0.00	0.00	447,261.12	1,022,607.57	0.00
11341.5334.2019.OP33-020-012	COSNTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MORALES RAMON SA DE CV	493,444.36	0.00	0.00	37,466.75	455,977.61	0.00
11341.5334.2019.OP33-021-013	GRAND VOYER CONSTRUCTORA SA DE CV	664,121.40	0.00	0.00	0.00	664,121.40	0.00
11341.5334.2019.OP33-024-014	AURORA ALPUCHE PEREZ	0.00	0.00	582,238.87	0.00	582,238.87	0.00
11341.5334.2019.OP33-026	GRUPO CONSTRUCTOR MABAC SA DE CV	15,527.84	0.00	0.00	15,527.84	0.00	0.00
11341.5334.2019.OP33-027-026	SERGIO AGUILAR PEREZ	0.00	0.00	274,827.62	0.00	274,827.62	0.00
11341.5334.2019.OP33-028-025	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS DARAR SA DE CV	0.00	0.00	2,274,329.37	0.00	2,274,329.37	0.00
11341.5334.2019.OP33-029	JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	0.00	0.00	547,526.60	0.00	547,526.60	0.00
11341.5334.2019.OP33-030-022	CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV	0.00	0.00	224,967.99	0.00	224,967.99	0.00
11341.5334.2019.OP33-031-021	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA LA ISLA S DE RL DE CV	0.00	0.00	473,060.76	0.00	473,060.76	0.00
11341.5334.2019.OP33-032-015	CECILIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS GIL	0.00	0.00	832,226.34	0.00	832,226.34	0.00
11341.5334.2019.OP33-033-027	UL CONSTRUCCIONES, OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS SA DE CV	0.00	0.00	985,835.42	0.00	985,835.42	0.00
11341.5334.2019.OP33-034-024	LUIS ALBERTO JIMENEZ CORNELIO	0.00	0.00	1,431,793.39	0.00	1,431,793.39	0.00

000010

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
11341.5334.2019.OP33-035-020	COSNTRUCTORA DE LA CHONTALPA SA DE CV	0.00	0.00	191,038.45	0.00	191,038.45	0.00
11341.5334.2019.OP33-036-016	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 SA DE CV	0.00	0.00	728,917.70	0.00	728,917.70	0.00
11341.5334.2019.OP33-037-018	MARTIN GUZMAN LOPEZ	0.00	0.00	869,335.80	0.00	869,335.80	0.00
11341.5334.2019.OP33-038-019	JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	0.00	0.00	249,240.15	0.00	249,240.15	0.00
11341.5334.2019.OP33-039-023	JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	0.00	0.00	292,084.49	0.00	292,084.49	0.00
11341.5334.2019.OP33-040-017	AURORA ALPUCHE PEREZ	0.00	0.00	302,037.20	0.00	302,037.20	0.00
115	Almacenes	1,277.50	0.00	1,510,479.43	1,511,756.93	0.00	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,277.50	0.00	1,510,479.43	1,511,756.93	0.00	0.00
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	29,794.22	29,794.22	0.00	0.00
11511.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	19,783.10	19,783.10	0.00	0.00
11511.1011.115111	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	19,783.10	19,783.10	0.00	0.00
11511.1011.115111.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00	19,783.10	19,783.10	0.00	0.00
11511.1011.115111.0003.21503	Material Impreso	0.00	0.00	19,783.10	19,783.10	0.00	0.00
11511.1046	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	10,011.12	10,011.12	0.00	0.00
11511.1046.115111	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	10,011.12	10,011.12	0.00	0.00
11511.1046.115111.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,011.12	10,011.12	0.00	0.00
11511.1046.115111.0003.21503	Material Impreso	0.00	0.00	10,011.12	10,011.12	0.00	0.00
11512	Alimentos y Utensilios	1,277.50	0.00	555,010.44	556,287.94	0.00	0.00
11512.1011	PARTICIPACIONES	1,277.50	0.00	338,009.64	339,287.14	0.00	0.00
11512.1011.115122	Alimentos y Utensilios	1,277.50	0.00	338,009.64	339,287.14	0.00	0.00
11512.1011.115122.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	1,277.50	0.00	338,009.64	339,287.14	0.00	0.00
11512.1011.115122.0003.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.00	0.00	125,318.08	125,318.08	0.00	0.00
11512.1011.115122.0003.22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	0.00	0.00	143,823.30	143,823.30	0.00	0.00
11512.1011.115122.0003.22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	0.00	0.00	13,140.00	13,140.00	0.00	0.00
11512.1011.115122.0003.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	1,277.50	0.00	48,142.50	49,420.00	0.00	0.00
11512.1011.115122.0003.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	7,585.76	7,585.76	0.00	0.00
11512.4102	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	92,939.20	92,939.20	0.00	0.00
11512.4102.115122	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	92,939.20	92,939.20	0.00	0.00
11512.4102.115122.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00	92,939.20	92,939.20	0.00	0.00

00011

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
11512.4102.115122.0003.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.00	0.00	92,939.20	92,939.20	0.00	0.00
11512.5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	122,921.60	122,921.60	0.00	0.00
11512.5335.115122	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	122,921.60	122,921.60	0.00	0.00
11512.5335.115122.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00	122,921.60	122,921.60	0.00	0.00
11512.5335.115122.0003.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.00	0.00	121,521.60	121,521.60	0.00	0.00
11512.5335.115122.0003.22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
11512.6021	RECURSOS TRANSFERIDOS	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00
11512.6021.115122	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00
11512.6021.115122.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00
11512.6021.115122.0003.22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00
11513	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	145,804.04	145,804.04	0.00	0.00
11513.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	10,539.37	10,539.37	0.00	0.00
11513.1011.115133	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	10,539.37	10,539.37	0.00	0.00
11513.1011.115133.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,539.37	10,539.37	0.00	0.00
11513.1011.115133.0003.24101	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	143.93	143.93	0.00	0.00
11513.1011.115133.0003.24201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00
11513.1011.115133.0003.24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
11513.1011.115133.0003.24401	Madera y productos de madera	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
11513.1011.115133.0003.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,848.99	6,848.99	0.00	0.00
11513.1011.115133.0003.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	879.47	879.47	0.00	0.00
11513.1011.115133.0003.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	411.98	411.98	0.00	0.00
11513.1046	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	135,264.67	135,264.67	0.00	0.00
11513.1046.115133	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	135,264.67	135,264.67	0.00	0.00
11513.1046.115133.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00	135,264.67	135,264.67	0.00	0.00
11513.1046.115133.0003.24101	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	31,402.96	31,402.96	0.00	0.00
11513.1046.115133.0003.24201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	7,874.08	7,874.08	0.00	0.00
11513.1046.115133.0003.24501	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	518.75	518.75	0.00	0.00

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
11513.1046.115133.0003.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	13,539.39	13,539.39	0.00	0.00
11513.1046.115133.0003.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	32,354.19	32,354.19	0.00	0.00
11513.1046.115133.0003.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	49,575.30	49,575.30	0.00	0.00
11514	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	27,614.56	27,614.56	0.00	0.00
11514.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	10,908.80	10,908.80	0.00	0.00
11514.1011.115144	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	10,908.80	10,908.80	0.00	0.00
11514.1011.115144.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,908.80	10,908.80	0.00	0.00
11514.1011.115144.0003.25101	Productos químicos básicos	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
11514.1011.115144.0003.25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	8,792.80	8,792.80	0.00	0.00
11514.1011.115144.0003.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	0.00	0.00	666.00	666.00	0.00	0.00
11514.1046	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	16,705.76	16,705.76	0.00	0.00
11514.1046.115144	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	16,705.76	16,705.76	0.00	0.00
11514.1046.115144.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00	16,705.76	16,705.76	0.00	0.00
11514.1046.115144.0003.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	0.00	0.00	16,705.76	16,705.76	0.00	0.00
11515	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	592,363.86	592,363.86	0.00	0.00
11515.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	328,226.12	328,226.12	0.00	0.00
11515.1011.115155	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	328,226.12	328,226.12	0.00	0.00
11515.1011.115155.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00	328,226.12	328,226.12	0.00	0.00
11515.1011.115155.0003.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00
11515.1011.115155.0003.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	325,756.12	325,756.12	0.00	0.00
11515.1046	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	8,823.38	8,823.38	0.00	0.00
11515.1046.115155	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	8,823.38	8,823.38	0.00	0.00
11515.1046.115155.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00	8,823.38	8,823.38	0.00	0.00
11515.1046.115155.0003.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00	0.00	2,845.88	2,845.88	0.00	0.00

00013

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
11515.1046.115155.0003.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	5,977.50	5,977.50	0.00	0.00
11515.410F	INGRESOS DE GESTIÓN (30% FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL)	0.00	0.00	17,480.83	17,480.83	0.00	0.00
11515.410F.115155	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	17,480.83	17,480.83	0.00	0.00
11515.410F.115155.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00	17,480.83	17,480.83	0.00	0.00
11515.410F.115155.0003.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00	0.00	16,259.15	16,259.15	0.00	0.00
11515.410F.115155.0003.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	1,221.68	1,221.68	0.00	0.00
11515.5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	222,225.83	222,225.83	0.00	0.00
11515.5335.115155	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	222,225.83	222,225.83	0.00	0.00
11515.5335.115155.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00	222,225.83	222,225.83	0.00	0.00
11515.5335.115155.0003.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00	0.00	222,225.83	222,225.83	0.00	0.00
11515.6021	RECURSOS TRANSFERIDOS	0.00	0.00	15,607.70	15,607.70	0.00	0.00
11515.6021.115155	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	15,607.70	15,607.70	0.00	0.00
11515.6021.115155.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00	15,607.70	15,607.70	0.00	0.00
11515.6021.115155.0003.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00	0.00	15,607.70	15,607.70	0.00	0.00
11516	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00	24,121.97	24,121.97	0.00	0.00
11516.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	6,418.51	6,418.51	0.00	0.00
11516.1011.115166	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00	6,418.51	6,418.51	0.00	0.00
11516.1011.115166.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,418.51	6,418.51	0.00	0.00
11516.1011.115166.0003.27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	6,418.51	6,418.51	0.00	0.00
11516.1046	ISR.PARTICIPABLE	0.00	0.00	17,703.46	17,703.46	0.00	0.00

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
11516.1046.115166	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00	17,703.46	17,703.46	0.00	0.00
11516.1046.115166.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00	17,703.46	17,703.46	0.00	0.00
11516.1046.115166.0003.27401	Productos textiles	0.00	0.00	17,703.46	17,703.46	0.00	0.00
11518	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	135,770.34	135,770.34	0.00	0.00
11518.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	117,500.34	117,500.34	0.00	0.00
11518.1011.115188	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	117,500.34	117,500.34	0.00	0.00
11518.1011.115188.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00	117,500.34	117,500.34	0.00	0.00
11518.1011.115188.0003.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00
11518.1011.115188.0003.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	87,027.85	87,027.85	0.00	0.00
11518.1011.115188.0003.29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	26,872.49	26,872.49	0.00	0.00
11518.1011.115188.0003.29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
11518.5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	18,270.00	18,270.00	0.00	0.00
11518.5335.115188	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	18,270.00	18,270.00	0.00	0.00
11518.5335.115188.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00	18,270.00	18,270.00	0.00	0.00
11518.5335.115188.0003.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	18,270.00	18,270.00	0.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	492,810,911.71	0.00	6,278,554.80	0.00	499,089,466.51	0.00
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	457,939,285.76	0.00	6,263,555.80	0.00	464,202,841.56	0.00
1231	Terrenons	3,486,039.58	0.00	0.00	0.00	3,486,039.58	0.00
1231.1046	ISR PARTICIPABLE	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
1231.1046.12311046	Bienes Inmuebles	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
1231.1046.12311046.2019	EJERCICIO 2019	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
1231.1046.12311046.2019.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
1231.1046.12311046.2019.0003.58101	Terrenos	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
12311	BIENES INMUEBLES	3,361,039.58	0.00	0.00	0.00	3,361,039.58	0.00
12311.1011	PARTICIPACIONES	3,361,039.58	0.00	0.00	0.00	3,361,039.58	0.00
12311.1011.00001	TERRENOS	3,361,039.58	0.00	0.00	0.00	3,361,039.58	0.00
12311.1011.00001.1993		142,412.50	0.00	0.00	0.00	142,412.50	0.00
12311.1011.00001.1993.R014477	TERRENOS	3,412.50	0.00	0.00	0.00	3,412.50	0.00
12311.1011.00001.1993.U013269	TERRENOS	139,000.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00
12311.1011.00001.1998		107,425.00	0.00	0.00	0.00	107,425.00	0.00
12311.1011.00001.1998.R002589	TERRENOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
12311.1011.00001.1998.U000639	TERRENOS	102,425.00	0.00	0.00	0.00	102,425.00	0.00
12311.1011.00001.2000		568,779.50	0.00	0.00	0.00	568,779.50	0.00
12311.1011.00001.2000.U004090	TERRENOS	68,779.50	0.00	0.00	0.00	68,779.50	0.00
12311.1011.00001.2000.U005619	TERRENOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
12311.1011.00001.2001		651,807.50	0.00	0.00	0.00	651,807.50	0.00
12311.1011.00001.2001.U0011598	TERRENOS	344,850.00	0.00	0.00	0.00	344,850.00	0.00
12311.1011.00001.2001.U006050	TERRENOS	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00

00015

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
12311.1011.00001.2001.U010718A	TERRENOS	24,289.00	0.00	0.00	0.00	24,289.00	0.00
12311.1011.00001.2001.U010718B	TERRENOS	24,289.00	0.00	0.00	0.00	24,289.00	0.00
12311.1011.00001.2001.U010732	TERRENOS	71,179.50	0.00	0.00	0.00	71,179.50	0.00
12311.1011.00001.2001.U014797	TERRENOS	142,200.00	0.00	0.00	0.00	142,200.00	0.00
12311.1011.00001.2003		101,381.51	0.00	0.00	0.00	101,381.51	0.00
12311.1011.00001.2003.U000022	TERRENOS	26,331.51	0.00	0.00	0.00	26,331.51	0.00
12311.1011.00001.2003.U011934	TERRENOS	75,050.00	0.00	0.00	0.00	75,050.00	0.00
12311.1011.00001.2004		1,726,751.00	0.00	0.00	0.00	1,726,751.00	0.00
12311.1011.00001.2004.U00188	TERRENOS	1,708,001.00	0.00	0.00	0.00	1,708,001.00	0.00
12311.1011.00001.2004.U00206	TERRENOS	18,750.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00
12311.1011.00001.2013		62,482.57	0.00	0.00	0.00	62,482.57	0.00
12311.1011.00001.2013.R13120	TERRENOS	15,230.51	0.00	0.00	0.00	15,230.51	0.00
12311.1011.00001.2013.R14119	TERRENOS	21,002.06	0.00	0.00	0.00	21,002.06	0.00
12311.1011.00001.2013.R14253	TERRENOS	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	13,608,718.90	0.00	0.00	0.00	13,608,718.90	0.00
12331	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	13,608,718.90	0.00	0.00	0.00	13,608,718.90	0.00
12331.4102	RECRUSOS PROPIOS	13,608,718.90	0.00	0.00	0.00	13,608,718.90	0.00
12331.4102.00001	EDIFICIOS	13,608,718.90	0.00	0.00	0.00	13,608,718.90	0.00
12331.4102.00001.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	13,608,718.90	0.00	0.00	0.00	13,608,718.90	0.00
12331.4102.00001.0001.1976		705,100.00	0.00	0.00	0.00	705,100.00	0.00
12331.4102.00001.0001.1976.U00046(	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	705,100.00	0.00	0.00	0.00	705,100.00	0.00
12331.4102.00001.0001.1981		3,410,956.00	0.00	0.00	0.00	3,410,956.00	0.00
12331.4102.00001.0001.1981.U00001:	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	524,400.00	0.00	0.00	0.00	524,400.00	0.00
12331.4102.00001.0001.1981.U00161(	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
12331.4102.00001.0001.1981.U00163'	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	397,200.00	0.00	0.00	0.00	397,200.00	0.00
12331.4102.00001.0001.1981.U00163:	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,553,422.00	0.00	0.00	0.00	1,553,422.00	0.00
12331.4102.00001.0001.1981.U00197(	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	135,934.00	0.00	0.00	0.00	135,934.00	0.00
12331.4102.00001.0001.1989		111,320.00	0.00	0.00	0.00	111,320.00	0.00
12331.4102.00001.0001.1989.U00194:	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	111,320.00	0.00	0.00	0.00	111,320.00	0.00
12331.4102.00001.0001.1990		26,026.40	0.00	0.00	0.00	26,026.40	0.00
12331.4102.00001.0001.1990.U00339(	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	26,026.40	0.00	0.00	0.00	26,026.40	0.00
12331.4102.00001.0001.1992		2,297,875.00	0.00	0.00	0.00	2,297,875.00	0.00
12331.4102.00001.0001.1992.U00469(	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,642,850.00	0.00	0.00	0.00	1,642,850.00	0.00
12331.4102.00001.0001.1992.U01266(	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	655,025.00	0.00	0.00	0.00	655,025.00	0.00
12331.4102.00001.0001.1993		79,750.00	0.00	0.00	0.00	79,750.00	0.00
12331.4102.00001.0001.1993.U00704(	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	79,750.00	0.00	0.00	0.00	79,750.00	0.00
12331.4102.00001.0001.1999		3,439,873.00	0.00	0.00	0.00	3,439,873.00	0.00
12331.4102.00001.0001.1999.U00197(	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	397,615.50	0.00	0.00	0.00	397,615.50	0.00
12331.4102.00001.0001.1999.U00197:	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	279,956.00	0.00	0.00	0.00	279,956.00	0.00
12331.4102.00001.0001.1999.U00197(	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	868,140.00	0.00	0.00	0.00	868,140.00	0.00
12331.4102.00001.0001.1999.U00197(	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	38,286.00	0.00	0.00	0.00	38,286.00	0.00

00016

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
12331.4102.00001.0001.1999.U001977	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,312,819.00	0.00	0.00	0.00	1,312,819.00	0.00
12331.4102.00001.0001.1999.U001978	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	421,080.00	0.00	0.00	0.00	421,080.00	0.00
12331.4102.00001.0001.1999.U001980	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	106,973.00	0.00	0.00	0.00	106,973.00	0.00
12331.4102.00001.0001.1999.U003431	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	15,003.50	0.00	0.00	0.00	15,003.50	0.00
12331.4102.00001.0001.2000		3,436,888.50	0.00	0.00	0.00	3,436,888.50	0.00
12331.4102.00001.0001.2000.U013270	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,436,888.50	0.00	0.00	0.00	3,436,888.50	0.00
12331.4102.00001.0001.2007		100,930.00	0.00	0.00	0.00	100,930.00	0.00
12331.4102.00001.0001.2007.U013916	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	100,930.00	0.00	0.00	0.00	100,930.00	0.00
1234		416,952,563.89	0.00	0.00	0.00	416,952,563.89	0.00
12341	Infraestructura	416,952,563.89	0.00	0.00	0.00	416,952,563.89	0.00
12341.1011		53,968,433.52	0.00	0.00	0.00	53,968,433.52	0.00
12341.1011.12324		53,968,433.52	0.00	0.00	0.00	53,968,433.52	0.00
12341.1011.12324.0001	PARTICIPACIONES	53,968,433.52	0.00	0.00	0.00	53,968,433.52	0.00
12341.1011.12324.0001.2013		53,968,433.52	0.00	0.00	0.00	53,968,433.52	0.00
12341.1011.12324.0001.2013.6241	URBANIZACION	53,968,433.52	0.00	0.00	0.00	53,968,433.52	0.00
12341.5169		6,805,550.67	0.00	0.00	0.00	6,805,550.67	0.00
12341.5169.2018		6,805,550.67	0.00	0.00	0.00	6,805,550.67	0.00
12341.5169.2018.270010038		6,805,550.67	0.00	0.00	0.00	6,805,550.67	0.00
12341.5169.2018.270010038.62303	URBANIZACION (DRENAJE Y ALCANTARILLADO)	6,805,550.67	0.00	0.00	0.00	6,805,550.67	0.00
12341.516X		12,944,109.25	0.00	0.00	0.00	12,944,109.25	0.00
12341.516X.12324		12,944,109.25	0.00	0.00	0.00	12,944,109.25	0.00
12341.516X.12324.0001		12,944,109.25	0.00	0.00	0.00	12,944,109.25	0.00
12341.516X.12324.0001.2017		12,944,109.25	0.00	0.00	0.00	12,944,109.25	0.00
12341.516X.12324.0001.2017.62301	URBANIZACION (DRENAJE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE)	12,944,109.25	0.00	0.00	0.00	12,944,109.25	0.00
12341.523E	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	8,962,115.25	0.00	0.00	0.00	8,962,115.25	0.00
12341.523E.12324		8,962,115.25	0.00	0.00	0.00	8,962,115.25	0.00
12341.523E.12324.0001		8,962,115.25	0.00	0.00	0.00	8,962,115.25	0.00
12341.523E.12324.0001.2017		8,962,115.25	0.00	0.00	0.00	8,962,115.25	0.00
12341.523E.12324.0001.2017.62402	URBANIZACION (PAVIMENTACION, GUARNICIONES, BANQUETAS)	8,962,115.25	0.00	0.00	0.00	8,962,115.25	0.00
12341.523J	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093)	7,650,573.05	0.00	0.00	0.00	7,650,573.05	0.00
12341.523J.12324		2,941,937.41	0.00	0.00	0.00	2,941,937.41	0.00
12341.523J.12324.0001		2,941,937.41	0.00	0.00	0.00	2,941,937.41	0.00
12341.523J.12324.0001.2017		2,941,937.41	0.00	0.00	0.00	2,941,937.41	0.00
12341.523J.12324.0001.2017.62303	URBANIZACION, (DRNEJAE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE)	349,569.98	0.00	0.00	0.00	349,569.98	0.00
12341.523J.12324.0001.2017.62401	URBANIZACION, (PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS)	298,654.31	0.00	0.00	0.00	298,654.31	0.00

00017

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
12341.523J.12324.0001.2017.62402	URBANIZACION, (PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS)	1,340,414.77	0.00	0.00	0.00	1,340,414.77	0.00
12341.523J.12324.0001.2017.62403	URBANIZACION, (PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS)	953,298.35	0.00	0.00	0.00	953,298.35	0.00
12341.523J.2018	HIDROCARBUROS	4,708,635.64	0.00	0.00	0.00	4,708,635.64	0.00
12341.523J.2018.270010047		2,985,817.77	0.00	0.00	0.00	2,985,817.77	0.00
12341.523J.2018.270010047.62303	URBANIZACION (DRENAJE Y ALCANTARILLADO)	2,985,817.77	0.00	0.00	0.00	2,985,817.77	0.00
12341.523J.2018.270010074	REHABILITACION	1,722,817.87	0.00	0.00	0.00	1,722,817.87	0.00
12341.523J.2018.270010074.62502	(INFRAESTRUCTURA) REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACION	1,722,817.87	0.00	0.00	0.00	1,722,817.87	0.00
12341.523M	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	8,721,149.71	0.00	0.00	0.00	8,721,149.71	0.00
12341.523M.12324		8,721,149.71	0.00	0.00	0.00	8,721,149.71	0.00
12341.523M.12324.0001		8,721,149.71	0.00	0.00	0.00	8,721,149.71	0.00
12341.523M.12324.0001.2017		8,721,149.71	0.00	0.00	0.00	8,721,149.71	0.00
12341.523M.12324.0001.2017.62402	URBANIZACION, (PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS)	8,721,149.71	0.00	0.00	0.00	8,721,149.71	0.00
12341.523P		2,287,753.24	0.00	0.00	0.00	2,287,753.24	0.00
12341.523P.12324		2,287,753.24	0.00	0.00	0.00	2,287,753.24	0.00
12341.523P.12324.0001		2,287,753.24	0.00	0.00	0.00	2,287,753.24	0.00
12341.523P.12324.0001.2017		2,287,753.24	0.00	0.00	0.00	2,287,753.24	0.00
12341.523P.12324.0001.2017.62201	URBANIZACION, (URBANIZACION (DRENAJE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE)	2,287,753.24	0.00	0.00	0.00	2,287,753.24	0.00
12341.523T	FONDO PARA FRONTERAS	7,585,091.56	0.00	0.00	0.00	7,585,091.56	0.00
12341.523T.12324		7,585,091.56	0.00	0.00	0.00	7,585,091.56	0.00
12341.523T.12324.0001		7,585,091.56	0.00	0.00	0.00	7,585,091.56	0.00
12341.523T.12324.0001.2017		7,585,091.56	0.00	0.00	0.00	7,585,091.56	0.00
12341.523T.12324.0001.2017.62402	URBANIZACION, (PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANUQTEAS)	7,585,091.56	0.00	0.00	0.00	7,585,091.56	0.00
12341.5333		16,193,110.13	0.00	0.00	0.00	16,193,110.13	0.00
12341.5333.12324		13,950,500.08	0.00	0.00	0.00	13,950,500.08	0.00
12341.5333.12324.0001		13,950,500.08	0.00	0.00	0.00	13,950,500.08	0.00
12341.5333.12324.0001.2017		13,950,500.08	0.00	0.00	0.00	13,950,500.08	0.00
12341.5333.12324.0001.2017.62303	URBANIZACION, (URBANIZACION (DRENAJE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE)	13,950,500.08	0.00	0.00	0.00	13,950,500.08	0.00
12341.5333.2018	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE)	2,242,610.05	0.00	0.00	0.00	2,242,610.05	0.00
12341.5333.2018.27001002	MANTENIMIENTO	2,242,610.05	0.00	0.00	0.00	2,242,610.05	0.00
12341.5333.2018.27001002.62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	2,242,610.05	0.00	0.00	0.00	2,242,610.05	0.00

000018

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
12341.5334	(F-III) APORTACIONES FEDERALES	291,714,792.58	0.00	0.00	0.00	291,714,792.58	0.00
12341.5334.12324		241,135,331.15	0.00	0.00	0.00	241,135,331.15	0.00
12341.5334.12324.0001		241,135,331.15	0.00	0.00	0.00	241,135,331.15	0.00
12341.5334.12324.0001.2013		48,438,003.24	0.00	0.00	0.00	48,438,003.24	0.00
12341.5334.12324.0001.2013.6241	URBANIZACION	48,438,003.24	0.00	0.00	0.00	48,438,003.24	0.00
12341.5334.12324.0001.2015		87,701,443.15	0.00	0.00	0.00	87,701,443.15	0.00
12341.5334.12324.0001.2015.6241	URBANIZACION	87,701,443.15	0.00	0.00	0.00	87,701,443.15	0.00
12341.5334.12324.0001.2016		67,661,539.19	0.00	0.00	0.00	67,661,539.19	0.00
12341.5334.12324.0001.2016.6241	URBANIZACION (DRENAJE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE	67,661,539.19	0.00	0.00	0.00	67,661,539.19	0.00
12341.5334.12324.0001.2017		37,334,345.57	0.00	0.00	0.00	37,334,345.57	0.00
12341.5334.12324.0001.2017.62301	URBANIZACION (DRENAJE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE	10,703,112.24	0.00	0.00	0.00	10,703,112.24	0.00
12341.5334.12324.0001.2017.62302	URBANIZACION (DRENAJE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE	177,906.48	0.00	0.00	0.00	177,906.48	0.00
12341.5334.12324.0001.2017.62303	URBANIZACION (DRENAJE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE	22,074,583.50	0.00	0.00	0.00	22,074,583.50	0.00
12341.5334.12324.0001.2017.62502	INFRAESTRUCTURA (REHABILITACION DE VIAS DE COMINICACION)	4,378,743.35	0.00	0.00	0.00	4,378,743.35	0.00
12341.5334.2018	(F-III) APORTACIONES FEDERALES	50,579,461.43	0.00	0.00	0.00	50,579,461.43	0.00
12341.5334.2018.270010001		43,552,793.77	0.00	0.00	0.00	43,552,793.77	0.00
12341.5334.2018.270010001.62301	URBANIZACION (DRENAJE Y ALCANTARILLADO)	43,552,793.77	0.00	0.00	0.00	43,552,793.77	0.00
12341.5334.2018.270010074	MANTEMINIMIENTO Y REHABILITACION	7,026,667.66	0.00	0.00	0.00	7,026,667.66	0.00
12341.5334.2018.270010074.62502	MANTEMINIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACION	7,026,667.66	0.00	0.00	0.00	7,026,667.66	0.00
12341.5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	119,884.93	0.00	0.00	0.00	119,884.93	0.00
12341.5335.12324		119,884.93	0.00	0.00	0.00	119,884.93	0.00
12341.5335.12324.0001		119,884.93	0.00	0.00	0.00	119,884.93	0.00
12341.5335.12324.0001.2017		119,884.93	0.00	0.00	0.00	119,884.93	0.00
12341.5335.12324.0001.2017.62402	URBANIZACION, (PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANUQTEAS)	119,884.93	0.00	0.00	0.00	119,884.93	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	23,891,963.39	0.00	6,263,555.80	0.00	30,155,519.19	0.00
12361	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	3,399,832.72	0.00	0.00	0.00	3,399,832.72	0.00
12361.5334	FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	3,399,832.72	0.00	0.00	0.00	3,399,832.72	0.00
12361.5334.12361	VIVIENDA	3,399,832.72	0.00	0.00	0.00	3,399,832.72	0.00
12361.5334.12361.270010015	EL CAPULÍN,EJ	822,926.96	0.00	0.00	0.00	822,926.96	0.00
12361.5334.12361.270010015.2019	EJERCICIO 2019	822,926.96	0.00	0.00	0.00	822,926.96	0.00
12361.5334.12361.270010015.2019.62	Obras de construcción para edificios habitacionales	822,926.96	0.00	0.00	0.00	822,926.96	0.00
12361.5334.12361.270010019	LOS CENOTES,EJ	1,234,392.38	0.00	0.00	0.00	1,234,392.38	0.00

000019

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
12361.5334.12361.270010019.2019	EJERCICIO 2019	1,234,392.38	0.00	0.00	0.00	1,234,392.38	0.00
12361.5334.12361.270010019.2019.62	Obras de construcción para edificios habitacionales	1,234,392.38	0.00	0.00	0.00	1,234,392.38	0.00
12361.5334.12361.270010033	LA HULERÍA,CO	1,006,886.00	0.00	0.00	0.00	1,006,886.00	0.00
12361.5334.12361.270010033.2019	EJERCICIO 2019	1,006,886.00	0.00	0.00	0.00	1,006,886.00	0.00
12361.5334.12361.270010033.2019.62	Obras de construcción para edificios habitacionales	1,006,886.00	0.00	0.00	0.00	1,006,886.00	0.00
12361.5334.12361.270010039	LEONA VICARIO,EJ	335,627.38	0.00	0.00	0.00	335,627.38	0.00
12361.5334.12361.270010039.2019	EJERCICIO 2019	335,627.38	0.00	0.00	0.00	335,627.38	0.00
12361.5334.12361.270010039.2019.62	Obras de construcción para edificios habitacionales	335,627.38	0.00	0.00	0.00	335,627.38	0.00
12362	Obras de construcción para edificios no habitacionales	3,956,302.69	0.00	51,713.62	0.00	4,008,016.31	0.00
12362.5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	3,956,302.69	0.00	51,713.62	0.00	4,008,016.31	0.00
12362.5334.12362	Obras de construcción para edificios no habitacionales	3,956,302.69	0.00	51,713.62	0.00	4,008,016.31	0.00
12362.5334.12362.270010012	BUENAVISTA VEINTITRES,EJ	132,776.27	0.00	0.00	0.00	132,776.27	0.00
12362.5334.12362.270010012.2019	EJERCICIO 2019	132,776.27	0.00	0.00	0.00	132,776.27	0.00
12362.5334.12362.270010012.2019.62	Obras de construcción para edificios no habitacionales	132,776.27	0.00	0.00	0.00	132,776.27	0.00
12362.5334.12362.270010044	MACTÚN,PO	686,036.98	0.00	51,713.62	0.00	737,750.60	0.00
12362.5334.12362.270010044.2019	EJERCICIO 2019	686,036.98	0.00	51,713.62	0.00	737,750.60	0.00
12362.5334.12362.270010044.2019.62	Obras de construcción para edificios no habitacionales	686,036.98	0.00	51,713.62	0.00	737,750.60	0.00
12362.5334.12362.270010065	MIGUEL HIDALGO SACAOLAS,EJ	352,952.61	0.00	0.00	0.00	352,952.61	0.00
12362.5334.12362.270010065.2019	EJERCICIO 2019	352,952.61	0.00	0.00	0.00	352,952.61	0.00
12362.5334.12362.270010065.2019.62	Obras de construcción para edificios no habitacionales	352,952.61	0.00	0.00	0.00	352,952.61	0.00
12362.5334.12362.270010074	EL TRIUNFO,VI	2,083,876.54	0.00	0.00	0.00	2,083,876.54	0.00
12362.5334.12362.270010074.2019	EJERCICIO 2019	2,083,876.54	0.00	0.00	0.00	2,083,876.54	0.00
12362.5334.12362.270010074.2019.62	Obras de construcción para edificios no habitacionales	2,083,876.54	0.00	0.00	0.00	2,083,876.54	0.00
12362.5334.12362.270010129	ARROYO EL TRIUNFO 2 DA. SECCIÓN,EJ	314,655.92	0.00	0.00	0.00	314,655.92	0.00
12362.5334.12362.270010129.2019	EJERCICIO 2019	314,655.92	0.00	0.00	0.00	314,655.92	0.00
12362.5334.12362.270010129.2019.62	Obras de construcción para edificios no habitacionales	314,655.92	0.00	0.00	0.00	314,655.92	0.00
12362.5334.12362.270010697	FRANCISCO I. MADERO 2 DA. SECCIÓN,EJ	386,004.37	0.00	0.00	0.00	386,004.37	0.00
12362.5334.12362.270010697.2019	EJERCICIO 2019	386,004.37	0.00	0.00	0.00	386,004.37	0.00
12362.5334.12362.270010697.2019.62	Obras de construcción para edificios no habitacionales	386,004.37	0.00	0.00	0.00	386,004.37	0.00
12363	Drenaje y alcantarillado	10,265,952.98	0.00	5,614,088.19	0.00	15,880,041.17	0.00
12363.5333	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	0.00	0.00	3,254,813.63	0.00	3,254,813.63	0.00
12363.5333.12363	Drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	3,254,813.63	0.00	3,254,813.63	0.00
12363.5333.12363.270010001	BALANCÁN,CD	0.00	0.00	831,174.31	0.00	831,174.31	0.00
12363.5333.12363.270010001.2019	EJERCICIO 2019	0.00	0.00	831,174.31	0.00	831,174.31	0.00
12363.5333.12363.270010001.2019.62	Drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	831,174.31	0.00	831,174.31	0.00
12363.5333.12363.270010039	LEONA VICARIO,EJ	0.00	0.00	2,423,639.32	0.00	2,423,639.32	0.00
12363.5333.12363.270010039.2019	EJERCICIO 2019	0.00	0.00	2,423,639.32	0.00	2,423,639.32	0.00

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
12363.5333.12363.270010039.2019.62	Drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	2,423,639.32	0.00	2,423,639.32	0.00
12363.5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	10,265,952.98	0.00	2,359,274.56	0.00	12,625,227.54	0.00
12363.5334.12363	Drenaje y alcantarillado	10,265,952.98	0.00	2,359,274.56	0.00	12,625,227.54	0.00
12363.5334.12363.270010001	BALANCÁN,CD	2,340,869.50	0.00	554,116.21	0.00	2,894,985.71	0.00
12363.5334.12363.270010001.2019	EJERCICIO 2019	2,340,869.50	0.00	554,116.21	0.00	2,894,985.71	0.00
12363.5334.12363.270010001.2019.62	Drenaje y alcantarillado	2,340,869.50	0.00	554,116.21	0.00	2,894,985.71	0.00
12363.5334.12363.270010004	EL ÁGUILA,PO	672,422.58	0.00	0.00	0.00	672,422.58	0.00
12363.5334.12363.270010004.2019	EJERCICIO 2019	672,422.58	0.00	0.00	0.00	672,422.58	0.00
12363.5334.12363.270010004.2019.62	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	672,422.58	0.00	0.00	0.00	672,422.58	0.00
12363.5334.12363.270010039	LEONA VICARIO,EJ	0.00	0.00	1,615,759.55	0.00	1,615,759.55	0.00
12363.5334.12363.270010039.2019	EJERCICIO 2019	0.00	0.00	1,615,759.55	0.00	1,615,759.55	0.00
12363.5334.12363.270010039.2019.62	Drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,615,759.55	0.00	1,615,759.55	0.00
12363.5334.12363.270010049	NETZAHUALCÓYOTL (SANTA ANA),PO	341,568.98	0.00	0.00	0.00	341,568.98	0.00
12363.5334.12363.270010049.2019	EJERCICIO 2019	341,568.98	0.00	0.00	0.00	341,568.98	0.00
12363.5334.12363.270010049.2019.62	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	341,568.98	0.00	0.00	0.00	341,568.98	0.00
12363.5334.12363.270010065	MIGUEL HIDALGO SACAOLAS,EJ	92,527.92	0.00	0.00	0.00	92,527.92	0.00
12363.5334.12363.270010065.2019	EJERCICIO 2019	92,527.92	0.00	0.00	0.00	92,527.92	0.00
12363.5334.12363.270010065.2019.62	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	92,527.92	0.00	0.00	0.00	92,527.92	0.00
12363.5334.12363.270010074	EL TRIUNFO,VI	5,058,242.18	0.00	0.00	0.00	5,058,242.18	0.00
12363.5334.12363.270010074.2019	EJERCICIO 2019	5,058,242.18	0.00	0.00	0.00	5,058,242.18	0.00
12363.5334.12363.270010074.2019.62	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1,827,107.58	0.00	0.00	0.00	1,827,107.58	0.00
12363.5334.12363.270010074.2019.62	Drenaje y alcantarillado	3,231,134.60	0.00	0.00	0.00	3,231,134.60	0.00
12363.5334.12363.270010119	ADOLFO LÓPEZ MATEOS,EJ	1,086,071.02	0.00	0.00	0.00	1,086,071.02	0.00
12363.5334.12363.270010119.2019	EJERCICIO 2019	1,086,071.02	0.00	0.00	0.00	1,086,071.02	0.00
12363.5334.12363.270010119.2019.62	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1,086,071.02	0.00	0.00	0.00	1,086,071.02	0.00
12363.5334.12363.270010129	ARROYO EL TRIUNFO 2 DA. SECCIÓN,EJ	89,040.98	0.00	0.00	0.00	89,040.98	0.00
12363.5334.12363.270010129.2019	EJERCICIO 2019	89,040.98	0.00	0.00	0.00	89,040.98	0.00
12363.5334.12363.270010129.2019.62	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	89,040.98	0.00	0.00	0.00	89,040.98	0.00
12363.5334.12363.270010697	FRANCISCO I. MADERO 2 DA. SECCIÓN,EJ	91,242.93	0.00	0.00	0.00	91,242.93	0.00
12363.5334.12363.270010697.2019	EJERCICIO 2019	91,242.93	0.00	0.00	0.00	91,242.93	0.00
12363.5334.12363.270010697.2019.62	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	91,242.93	0.00	0.00	0.00	91,242.93	0.00
12363.5334.12363.270010805	ISLA SEBASTOPOL,RA	493,966.89	0.00	189,398.80	0.00	683,365.69	0.00

000021

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
12363.5334.12363.270010805.2019	EJERCICIO 2019	493,966.89	0.00	189,398.80	0.00	683,365.69	0.00
12363.5334.12363.270010805.2019.62	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	493,966.89	0.00	189,398.80	0.00	683,365.69	0.00
12364	Obras de pre edificación en terrenos de construcción	4,035,259.65	0.00	0.00	0.00	4,035,259.65	0.00
12364.5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	4,035,259.65	0.00	0.00	0.00	4,035,259.65	0.00
12364.5334.12364	Construcción de obras de urbanización	4,035,259.65	0.00	0.00	0.00	4,035,259.65	0.00
12364.5334.12364.270010001	BALANCÁN,CD	4,035,259.65	0.00	0.00	0.00	4,035,259.65	0.00
12364.5334.12364.270010001.2019	EJERCICIO 2019	4,035,259.65	0.00	0.00	0.00	4,035,259.65	0.00
12364.5334.12364.270010001.2019.62	Construcción de obras de urbanización	4,035,259.65	0.00	0.00	0.00	4,035,259.65	0.00
12365	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	2,234,615.35	0.00	597,753.99	0.00	2,832,369.34	0.00
12365.4102	INGRESOS DE GESTIÓN	1,092,048.63	0.00	597,753.99	0.00	1,689,802.62	0.00
12365.4102.12365	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	1,092,048.63	0.00	597,753.99	0.00	1,689,802.62	0.00
12365.4102.12365.270010052	PEJELAGARTO 1 RA. SECCIÓN,RA	0.00	0.00	597,753.99	0.00	597,753.99	0.00
12365.4102.12365.270010052.2019	EJERCICIO 2019	0.00	0.00	597,753.99	0.00	597,753.99	0.00
12365.4102.12365.270010052.2019.62	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	0.00	0.00	597,753.99	0.00	597,753.99	0.00
12365.4102.12365.270010077	JAHUACTAL,EJ	235,546.07	0.00	0.00	0.00	235,546.07	0.00
12365.4102.12365.270010077.2019	EJERCICIO 2019	235,546.07	0.00	0.00	0.00	235,546.07	0.00
12365.4102.12365.270010077.2019.62	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	235,546.07	0.00	0.00	0.00	235,546.07	0.00
12365.4102.12365.270010235	PEJELAGARTO 2 DA. SECCIÓN,RA	856,502.56	0.00	0.00	0.00	856,502.56	0.00
12365.4102.12365.270010235.2019	EJERCICIO 2019	856,502.56	0.00	0.00	0.00	856,502.56	0.00
12365.4102.12365.270010235.2019.62	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	856,502.56	0.00	0.00	0.00	856,502.56	0.00
12365.523J	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093)	1,142,566.72	0.00	0.00	0.00	1,142,566.72	0.00
12365.523J.12365	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	1,142,566.72	0.00	0.00	0.00	1,142,566.72	0.00
12365.523J.12365.270010001	BALANCÁN,CD	535,478.18	0.00	0.00	0.00	535,478.18	0.00
12365.523J.12365.270010001.2019	EJERCICIO 2019	535,478.18	0.00	0.00	0.00	535,478.18	0.00
12365.523J.12365.270010001.2019.62	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	535,478.18	0.00	0.00	0.00	535,478.18	0.00
12365.523J.12365.270010033	LA HULERÍA,CO	607,088.54	0.00	0.00	0.00	607,088.54	0.00
12365.523J.12365.270010033.2019	EJERCICIO 2019	607,088.54	0.00	0.00	0.00	607,088.54	0.00
12365.523J.12365.270010033.2019.62	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	607,088.54	0.00	0.00	0.00	607,088.54	0.00
124	Bienes Muebles	32,610,216.90	0.00	14,999.00	0.00	32,625,215.90	0.00

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

000022

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,367,168.29	0.00	0.00	0.00	5,367,168.29	0.00
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,526,681.73	0.00	0.00	0.00	4,526,681.73	0.00
12411.1011	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,252,362.94	0.00	0.00	0.00	2,252,362.94	0.00
12411.1011.12411	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	87,846.75	0.00	0.00	0.00	87,846.75	0.00
12411.1011.12411.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	87,846.75	0.00	0.00	0.00	87,846.75	0.00
12411.1011.12411.0001.2012		6,023.68	0.00	0.00	0.00	6,023.68	0.00
12411.1011.12411.0001.2012.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	6,023.68	0.00	0.00	0.00	6,023.68	0.00
12411.1011.12411.0001.2013		40,668.44	0.00	0.00	0.00	40,668.44	0.00
12411.1011.12411.0001.2013.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	40,668.44	0.00	0.00	0.00	40,668.44	0.00
12411.1011.12411.0001.2015	EJERCICIO 2015	19,122.50	0.00	0.00	0.00	19,122.50	0.00
12411.1011.12411.0001.2015.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	19,122.50	0.00	0.00	0.00	19,122.50	0.00
12411.1011.12411.0001.2016	EJERCICIO 2016	22,032.13	0.00	0.00	0.00	22,032.13	0.00
12411.1011.12411.0001.2016.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	22,032.13	0.00	0.00	0.00	22,032.13	0.00
12411.1011.124111	Mobiliario y Equipo de Administración	33,481.90	0.00	0.00	0.00	33,481.90	0.00
12411.1011.124111.2017	EJERCICIO 2017	33,481.90	0.00	0.00	0.00	33,481.90	0.00
12411.1011.124111.2017.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	33,481.90	0.00	0.00	0.00	33,481.90	0.00
12411.1011.124111.2017.0001.51101	Mobiliario	33,481.90	0.00	0.00	0.00	33,481.90	0.00
12411.1011.124113	Mobiliario y Equipo de Administración	3,445.32	0.00	0.00	0.00	3,445.32	0.00
12411.1011.124113.2017	EJERCICIO 2017	3,445.32	0.00	0.00	0.00	3,445.32	0.00
12411.1011.124113.2017.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	3,445.32	0.00	0.00	0.00	3,445.32	0.00
12411.1011.124113.2017.0001.51501	Bienes informáticos	3,445.32	0.00	0.00	0.00	3,445.32	0.00
12411.1011.12412		600,282.60	0.00	0.00	0.00	600,282.60	0.00
12411.1011.12412.0001		600,282.60	0.00	0.00	0.00	600,282.60	0.00
12411.1011.12412.0001.2011		600,282.60	0.00	0.00	0.00	600,282.60	0.00
12411.1011.12412.0001.2011.5121	MUEBLES	599,546.60	0.00	0.00	0.00	599,546.60	0.00
12411.1011.12412.0001.2011.5122	APARATOS ELECTRICOS	736.00	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00
12411.1011.12413	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,240,990.10	0.00	0.00	0.00	1,240,990.10	0.00
12411.1011.12413.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	1,240,990.10	0.00	0.00	0.00	1,240,990.10	0.00
12411.1011.12413.0001.2011		291,850.54	0.00	0.00	0.00	291,850.54	0.00
12411.1011.12413.0001.2011.5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	291,850.54	0.00	0.00	0.00	291,850.54	0.00
12411.1011.12413.0001.2013		563,411.09	0.00	0.00	0.00	563,411.09	0.00
12411.1011.12413.0001.2013.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	563,411.09	0.00	0.00	0.00	563,411.09	0.00
12411.1011.12413.0001.2015	EJERCICIO 2015	158,224.00	0.00	0.00	0.00	158,224.00	0.00
12411.1011.12413.0001.2015.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	158,224.00	0.00	0.00	0.00	158,224.00	0.00
12411.1011.12413.0001.2016	EJERCICIO 2016	227,504.47	0.00	0.00	0.00	227,504.47	0.00
12411.1011.12413.0001.2016.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	227,504.47	0.00	0.00	0.00	227,504.47	0.00
12411.1011.12419	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	286,316.27	0.00	0.00	0.00	286,316.27	0.00
12411.1011.12419.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	286,316.27	0.00	0.00	0.00	286,316.27	0.00
12411.1011.12419.0001.2011		145,912.76	0.00	0.00	0.00	145,912.76	0.00
12411.1011.12419.0001.2011.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	57,442.65	0.00	0.00	0.00	57,442.65	0.00
12411.1011.12419.0001.2011.5192	EQUIPOS DE INGENIERIA Y DIBUJOS	88,470.11	0.00	0.00	0.00	88,470.11	0.00

00023

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
12411.1011.12419.0001.2013		38,365.84	0.00	0.00	0.00	38,365.84	0.00
12411.1011.12419.0001.2013.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	38,365.84	0.00	0.00	0.00	38,365.84	0.00
12411.1011.12419.0001.2015	EJERCICIO 2015	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
12411.1011.12419.0001.2015.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
12411.1011.12419.0001.2016	EJERCICIO 2016	94,497.67	0.00	0.00	0.00	94,497.67	0.00
12411.1011.12419.0001.2016.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	94,497.67	0.00	0.00	0.00	94,497.67	0.00
12411.1046	ISR PARTICIPABLE	18,207.50	0.00	0.00	0.00	18,207.50	0.00
12411.1046.124111	Mobiliario y Equipo de Administración	6,543.50	0.00	0.00	0.00	6,543.50	0.00
12411.1046.124111.2017	EJERCICIO 2017	6,543.50	0.00	0.00	0.00	6,543.50	0.00
12411.1046.124111.2017.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	6,543.50	0.00	0.00	0.00	6,543.50	0.00
12411.1046.124111.2017.0001.51101	Mobiliario	6,543.50	0.00	0.00	0.00	6,543.50	0.00
12411.1046.124119	Mobiliario y Equipo de Administración	11,664.00	0.00	0.00	0.00	11,664.00	0.00
12411.1046.124119.2017	EJERCICIO 2017	11,664.00	0.00	0.00	0.00	11,664.00	0.00
12411.1046.124119.2017.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	11,664.00	0.00	0.00	0.00	11,664.00	0.00
12411.1046.124119.2017.0001.51901	Equipo de Administración	11,664.00	0.00	0.00	0.00	11,664.00	0.00
12411.1602	ADELANTO DE PARTICIPACIONES	7,699.54	0.00	0.00	0.00	7,699.54	0.00
12411.1602.124111	Mobiliario y Equipo de Administración	7,699.54	0.00	0.00	0.00	7,699.54	0.00
12411.1602.124111.2017	EJERCICIO 2017	7,699.54	0.00	0.00	0.00	7,699.54	0.00
12411.1602.124111.2017.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	7,699.54	0.00	0.00	0.00	7,699.54	0.00
12411.1602.124111.2017.0001.51101	Mobiliario	7,699.54	0.00	0.00	0.00	7,699.54	0.00
12411.4102	INGRESOS DE GESTIÓN	917,178.26	0.00	0.00	0.00	917,178.26	0.00
12411.4102.12411		127,504.58	0.00	0.00	0.00	127,504.58	0.00
12411.4102.12411.0001		127,504.58	0.00	0.00	0.00	127,504.58	0.00
12411.4102.12411.0001.2012		2,902.36	0.00	0.00	0.00	2,902.36	0.00
12411.4102.12411.0001.2012.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	2,902.36	0.00	0.00	0.00	2,902.36	0.00
12411.4102.12411.0001.2013		14,775.50	0.00	0.00	0.00	14,775.50	0.00
12411.4102.12411.0001.2013.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	14,775.50	0.00	0.00	0.00	14,775.50	0.00
12411.4102.12411.0001.2014		109,826.72	0.00	0.00	0.00	109,826.72	0.00
12411.4102.12411.0001.2014.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	109,826.72	0.00	0.00	0.00	109,826.72	0.00
12411.4102.124111	Mobiliario y Equipo de Administración	24,758.81	0.00	0.00	0.00	24,758.81	0.00
12411.4102.124111.2017	EJERCICIO 2017	24,758.81	0.00	0.00	0.00	24,758.81	0.00
12411.4102.124111.2017.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	24,758.81	0.00	0.00	0.00	24,758.81	0.00
12411.4102.124111.2017.0001.51101	Mobiliario	24,758.81	0.00	0.00	0.00	24,758.81	0.00
12411.4102.124113	Mobiliario y Equipo de Administración	138,499.47	0.00	0.00	0.00	138,499.47	0.00
12411.4102.124113.2017	EJERCICIO 2017	138,499.47	0.00	0.00	0.00	138,499.47	0.00
12411.4102.124113.2017.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	138,499.47	0.00	0.00	0.00	138,499.47	0.00
12411.4102.124113.2017.0001.51501	Bienes informáticos	138,499.47	0.00	0.00	0.00	138,499.47	0.00
12411.4102.124119	Mobiliario y Equipo de Administración	38,509.20	0.00	0.00	0.00	38,509.20	0.00
12411.4102.124119.2017	EJERCICIO 2017	38,509.20	0.00	0.00	0.00	38,509.20	0.00
12411.4102.124119.2017.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	38,509.20	0.00	0.00	0.00	38,509.20	0.00
12411.4102.124119.2017.0001.51901	Equipo de Administración	38,509.20	0.00	0.00	0.00	38,509.20	0.00
12411.4102.12412	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	22,557.16	0.00	0.00	0.00	22,557.16	0.00

000024

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
12411.4102.12412.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	22,557.16	0.00	0.00	0.00	22,557.16	0.00
12411.4102.12412.0001.2013		8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
12411.4102.12412.0001.2013.5122	APARATOS ELÉCTRICOS	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
12411.4102.12412.0001.2016	EJERCICIO 2016	14,205.16	0.00	0.00	0.00	14,205.16	0.00
12411.4102.12412.0001.2016.5122	APARATOS ELÉCTRICOS	14,205.16	0.00	0.00	0.00	14,205.16	0.00
12411.4102.12413	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	309,380.26	0.00	0.00	0.00	309,380.26	0.00
12411.4102.12413.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	309,380.26	0.00	0.00	0.00	309,380.26	0.00
12411.4102.12413.0001.2013		84,188.84	0.00	0.00	0.00	84,188.84	0.00
12411.4102.12413.0001.2013.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	84,188.84	0.00	0.00	0.00	84,188.84	0.00
12411.4102.12413.0001.2014		201,278.60	0.00	0.00	0.00	201,278.60	0.00
12411.4102.12413.0001.2014.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	201,278.60	0.00	0.00	0.00	201,278.60	0.00
12411.4102.12413.0001.2015	EJERCICIO 2015	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
12411.4102.12413.0001.2015.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
12411.4102.12413.0001.2016	EJERCICIO 2016	13,472.82	0.00	0.00	0.00	13,472.82	0.00
12411.4102.12413.0001.2016.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	13,472.82	0.00	0.00	0.00	13,472.82	0.00
12411.4102.12419	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	255,968.78	0.00	0.00	0.00	255,968.78	0.00
12411.4102.12419.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	255,968.78	0.00	0.00	0.00	255,968.78	0.00
12411.4102.12419.0001.2013		74,145.00	0.00	0.00	0.00	74,145.00	0.00
12411.4102.12419.0001.2013.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	74,145.00	0.00	0.00	0.00	74,145.00	0.00
12411.4102.12419.0001.2014		170,743.29	0.00	0.00	0.00	170,743.29	0.00
12411.4102.12419.0001.2014.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	170,743.29	0.00	0.00	0.00	170,743.29	0.00
12411.4102.12419.0001.2015	EJERCICIO 2015	11,080.49	0.00	0.00	0.00	11,080.49	0.00
12411.4102.12419.0001.2015.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	11,080.49	0.00	0.00	0.00	11,080.49	0.00
12411.5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1,275,079.78	0.00	0.00	0.00	1,275,079.78	0.00
12411.5334.12411		12,689.38	0.00	0.00	0.00	12,689.38	0.00
12411.5334.12411.0001		12,689.38	0.00	0.00	0.00	12,689.38	0.00
12411.5334.12411.0001.2014		12,689.38	0.00	0.00	0.00	12,689.38	0.00
12411.5334.12411.0001.2014.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	12,689.38	0.00	0.00	0.00	12,689.38	0.00
12411.5334.124111	Mobiliario y Equipo de Administración	70,031.10	0.00	0.00	0.00	70,031.10	0.00
12411.5334.124111.2017	EJERCICIO 2017	70,031.10	0.00	0.00	0.00	70,031.10	0.00
12411.5334.124111.2017.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	70,031.10	0.00	0.00	0.00	70,031.10	0.00
12411.5334.124111.2017.0001.51101	Mobiliario	70,031.10	0.00	0.00	0.00	70,031.10	0.00
12411.5334.124113	Mobiliario y Equipo de Administración	289,455.20	0.00	0.00	0.00	289,455.20	0.00
12411.5334.124113.2017	EJERCICIO 2017	289,455.20	0.00	0.00	0.00	289,455.20	0.00
12411.5334.124113.2017.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	289,455.20	0.00	0.00	0.00	289,455.20	0.00
12411.5334.124113.2017.0001.51501	Bienes informáticos	289,455.20	0.00	0.00	0.00	289,455.20	0.00
12411.5334.124119	Mobiliario y Equipo de Administración	37,298.41	0.00	0.00	0.00	37,298.41	0.00
12411.5334.124119.2017	EJERCICIO 2017	37,298.41	0.00	0.00	0.00	37,298.41	0.00
12411.5334.124119.2017.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	37,298.41	0.00	0.00	0.00	37,298.41	0.00

000025

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
12411.5334.124119.2017.0001.51901	Equipo de Administración	37,298.41	0.00	0.00	0.00	37,298.41	0.00
12411.5334.12413		47,262.15	0.00	0.00	0.00	47,262.15	0.00
12411.5334.12413.0001		47,262.15	0.00	0.00	0.00	47,262.15	0.00
12411.5334.12413.0001.2011		17,451.55	0.00	0.00	0.00	17,451.55	0.00
12411.5334.12413.0001.2011.5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	17,451.55	0.00	0.00	0.00	17,451.55	0.00
12411.5334.12413.0001.2014		29,810.60	0.00	0.00	0.00	29,810.60	0.00
12411.5334.12413.0001.2014.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	29,810.60	0.00	0.00	0.00	29,810.60	0.00
12411.5334.12419	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	818,343.54	0.00	0.00	0.00	818,343.54	0.00
12411.5334.12419.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	818,343.54	0.00	0.00	0.00	818,343.54	0.00
12411.5334.12419.0001.2011		607,600.54	0.00	0.00	0.00	607,600.54	0.00
12411.5334.12419.0001.2011.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	607,600.54	0.00	0.00	0.00	607,600.54	0.00
12411.5334.12419.0001.2016	EJERCICIO 2016	210,743.00	0.00	0.00	0.00	210,743.00	0.00
12411.5334.12419.0001.2016.5192	EQUIPOS DE INGENIERÍA Y DIBUJOS	210,743.00	0.00	0.00	0.00	210,743.00	0.00
12411.5335	APORTACIONES FEDERALES RAMO 33 FIV	50,850.68	0.00	0.00	0.00	50,850.68	0.00
12411.5335.12411	Muebles de Oficina y Estantería	8,740.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00
12411.5335.12411.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	8,740.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00
12411.5335.12411.0001.2013	EJERCICIO 2013	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
12411.5335.12411.0001.2013.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
12411.5335.12411.0001.2014	EJERCICIO 2014	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00
12411.5335.12411.0001.2014.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00
12411.5335.12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	36,103.08	0.00	0.00	0.00	36,103.08	0.00
12411.5335.12413.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	36,103.08	0.00	0.00	0.00	36,103.08	0.00
12411.5335.12413.0001.2013	EJERCICIO 2013	14,745.00	0.00	0.00	0.00	14,745.00	0.00
12411.5335.12413.0001.2013.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	14,745.00	0.00	0.00	0.00	14,745.00	0.00
12411.5335.12413.0001.2014	EJERCICIO 2014	2,974.98	0.00	0.00	0.00	2,974.98	0.00
12411.5335.12413.0001.2014.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2,974.98	0.00	0.00	0.00	2,974.98	0.00
12411.5335.12413.0001.2016	EJERCICIO 2016	18,383.10	0.00	0.00	0.00	18,383.10	0.00
12411.5335.12413.0001.2016.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	18,383.10	0.00	0.00	0.00	18,383.10	0.00
12411.5335.12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	6,007.60	0.00	0.00	0.00	6,007.60	0.00
12411.5335.12419.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	6,007.60	0.00	0.00	0.00	6,007.60	0.00
12411.5335.12419.0001.2016	EJERCICIO 2016	6,007.60	0.00	0.00	0.00	6,007.60	0.00
12411.5335.12419.0001.2016.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	6,007.60	0.00	0.00	0.00	6,007.60	0.00
12411.6021	CONVENIOS ESTALES	5,303.03	0.00	0.00	0.00	5,303.03	0.00
12411.6021.124111	Mobiliario y Equipo de Administración	3,277.00	0.00	0.00	0.00	3,277.00	0.00
12411.6021.124111.2017	EJERCICIO 2017	3,277.00	0.00	0.00	0.00	3,277.00	0.00
12411.6021.124111.2017.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	3,277.00	0.00	0.00	0.00	3,277.00	0.00
12411.6021.124111.2017.0001.51101	Mobiliario	3,277.00	0.00	0.00	0.00	3,277.00	0.00
12411.6021.124113	Mobiliario y Equipo de Administración	2,026.03	0.00	0.00	0.00	2,026.03	0.00
12411.6021.124113.2017	EJERCICIO 2017	2,026.03	0.00	0.00	0.00	2,026.03	0.00

00026

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
12411.6021.124113.2017.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	2,026.03	0.00	0.00	0.00	2,026.03	0.00
12411.6021.124113.2017.0001.51501	Bienes informáticos	2,026.03	0.00	0.00	0.00	2,026.03	0.00
12413	Bienes informáticos	650,574.96	0.00	0.00	0.00	650,574.96	0.00
12413.1011	PARTICIPACIONES	39,208.00	0.00	0.00	0.00	39,208.00	0.00
12413.1011.1241310113	Mobiliario y Equipo de Administración	39,208.00	0.00	0.00	0.00	39,208.00	0.00
12413.1011.1241310113.2018	EJERCICIO 2018	39,208.00	0.00	0.00	0.00	39,208.00	0.00
12413.1011.1241310113.2018.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	39,208.00	0.00	0.00	0.00	39,208.00	0.00
12413.1011.1241310113.2018.0003.51	Bienes informáticos	39,208.00	0.00	0.00	0.00	39,208.00	0.00
12413.1046	ISR PARTICIPABLE	95,816.00	0.00	0.00	0.00	95,816.00	0.00
12413.1046.1241310463	BOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	95,816.00	0.00	0.00	0.00	95,816.00	0.00
12413.1046.1241310463.2018	EJRCICIO 2018	95,816.00	0.00	0.00	0.00	95,816.00	0.00
12413.1046.1241310463.2018.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	95,816.00	0.00	0.00	0.00	95,816.00	0.00
12413.1046.1241310463.2018.0003.51	BIENES INFORMATICOS	95,816.00	0.00	0.00	0.00	95,816.00	0.00
12413.410F	INGRESOS DE GESTIÓN (30% FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL)	353,838.28	0.00	0.00	0.00	353,838.28	0.00
12413.410F.12413410F3	Mobiliario y Equipo de Administración	353,838.28	0.00	0.00	0.00	353,838.28	0.00
12413.410F.12413410F3.2019	EJERCICIO 2019	353,838.28	0.00	0.00	0.00	353,838.28	0.00
12413.410F.12413410F3.2019.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	353,838.28	0.00	0.00	0.00	353,838.28	0.00
12413.410F.12413410F3.2019.0003.51	Bienes informáticos	353,838.28	0.00	0.00	0.00	353,838.28	0.00
12413.5048	SUBSIDIO FORTASEG	114,993.88	0.00	0.00	0.00	114,993.88	0.00
12413.5048.1241350483	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSITRACION	114,993.88	0.00	0.00	0.00	114,993.88	0.00
12413.5048.1241350483.2018	EJERCICIO 2018	114,993.88	0.00	0.00	0.00	114,993.88	0.00
12413.5048.1241350483.2018.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	114,993.88	0.00	0.00	0.00	114,993.88	0.00
12413.5048.1241350483.2018.0003.51	BIENES INFORMATICOS	114,993.88	0.00	0.00	0.00	114,993.88	0.00
12413.510C	INADEM MOVER A MÉXICO	24,330.80	0.00	0.00	0.00	24,330.80	0.00
12413.510C.12413510C3	Mobiliario y Equipo de Administración	24,330.80	0.00	0.00	0.00	24,330.80	0.00
12413.510C.12413510C3.2019	EJERCICIO 2019	24,330.80	0.00	0.00	0.00	24,330.80	0.00
12413.510C.12413510C3.2019.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	24,330.80	0.00	0.00	0.00	24,330.80	0.00
12413.510C.12413510C3.2019.0003.5	Bienes informáticos	24,330.80	0.00	0.00	0.00	24,330.80	0.00
12413.6021	RECURSOS TRANSFERIDOS	22,388.00	0.00	0.00	0.00	22,388.00	0.00
12413.6021.1241360213	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	22,388.00	0.00	0.00	0.00	22,388.00	0.00
12413.6021.1241360213.2018	EJERCICIO 2018	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
12413.6021.1241360213.2018.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
12413.6021.1241360213.2018.0003.51	BIENES INFORMATICOS	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
12413.6021.1241360213.2019	EJERCICIO 2019	16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00
12413.6021.1241360213.2019.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00
12413.6021.1241360213.2019.0003.51	Bienes informáticos	16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00
12419	SOFTWARE	189,911.60	0.00	0.00	0.00	189,911.60	0.00
12419.1046	ISR PARTICIPABLE	19,264.00	0.00	0.00	0.00	19,264.00	0.00
12419.1046.1241910469	Mobiliario y Equipo de Administración	19,264.00	0.00	0.00	0.00	19,264.00	0.00
12419.1046.1241910469.2019	EJERCICIO 2019	19,264.00	0.00	0.00	0.00	19,264.00	0.00
12419.1046.1241910469.2019.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	19,264.00	0.00	0.00	0.00	19,264.00	0.00
12419.1046.1241910469.2019.0003.51	Equipo de Administración	19,264.00	0.00	0.00	0.00	19,264.00	0.00
12419.410F	INGRESOS DE GESTIÓN (30% FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL)	170,647.60	0.00	0.00	0.00	170,647.60	0.00
12419.410F.12419410F9	Mobiliario y Equipo de Administración	170,647.60	0.00	0.00	0.00	170,647.60	0.00

00027

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
12419.410F.12419410F9.2019	EJERCICIO 2019	170,647.60	0.00	0.00	0.00	170,647.60	0.00
12419.410F.12419410F9.2019.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	170,647.60	0.00	0.00	0.00	170,647.60	0.00
12419.410F.12419410F9.2019.0003.51	Equipo de Administración	170,647.60	0.00	0.00	0.00	170,647.60	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	740,184.05	0.00	0.00	0.00	740,184.05	0.00
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	740,184.05	0.00	0.00	0.00	740,184.05	0.00
12421.1011	PARTICIPACIONES	408,941.96	0.00	0.00	0.00	408,941.96	0.00
12421.1011.12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	13,348.78	0.00	0.00	0.00	13,348.78	0.00
12421.1011.12421.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	13,348.78	0.00	0.00	0.00	13,348.78	0.00
12421.1011.12421.0001.2016	EJERCICIO 2016	13,348.78	0.00	0.00	0.00	13,348.78	0.00
12421.1011.12421.0001.2016.5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	13,348.78	0.00	0.00	0.00	13,348.78	0.00
12421.1011.12423	Cámaras Fotográficas y de Video	24,792.65	0.00	0.00	0.00	24,792.65	0.00
12421.1011.12423.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	24,792.65	0.00	0.00	0.00	24,792.65	0.00
12421.1011.12423.0001.2013	EJERCICIO 2013	11,964.24	0.00	0.00	0.00	11,964.24	0.00
12421.1011.12423.0001.2013.5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	11,964.24	0.00	0.00	0.00	11,964.24	0.00
12421.1011.12423.0001.2016	EJERCICIO 2016	12,828.41	0.00	0.00	0.00	12,828.41	0.00
12421.1011.12423.0001.2016.5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	12,828.41	0.00	0.00	0.00	12,828.41	0.00
12421.1011.12424		370,800.53	0.00	0.00	0.00	370,800.53	0.00
12421.1011.12424.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	370,800.53	0.00	0.00	0.00	370,800.53	0.00
12421.1011.12424.0001.2013	EJERCICIO 2013	56,477.97	0.00	0.00	0.00	56,477.97	0.00
12421.1011.12424.0001.2013.5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	56,477.97	0.00	0.00	0.00	56,477.97	0.00
12421.1011.12424.0001.2014	EJERCICIO 2014	314,322.56	0.00	0.00	0.00	314,322.56	0.00
12421.1011.12424.0001.2014.5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	314,322.56	0.00	0.00	0.00	314,322.56	0.00
12421.5044	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	217,464.06	0.00	0.00	0.00	217,464.06	0.00
12421.5044.12423	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	217,464.06	0.00	0.00	0.00	217,464.06	0.00
12421.5044.12423.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	217,464.06	0.00	0.00	0.00	217,464.06	0.00
12421.5044.12423.0001.2016	EJERCICIO 2016	217,464.06	0.00	0.00	0.00	217,464.06	0.00
12421.5044.12423.0001.2016.5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	217,464.06	0.00	0.00	0.00	217,464.06	0.00
12421.523D	Fondo de Cultura	99,736.03	0.00	0.00	0.00	99,736.03	0.00
12421.523D.12421	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	54,835.07	0.00	0.00	0.00	54,835.07	0.00
12421.523D.12421.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	54,835.07	0.00	0.00	0.00	54,835.07	0.00
12421.523D.12421.0001.2016	EJERCICIO 2016	54,835.07	0.00	0.00	0.00	54,835.07	0.00
12421.523D.12421.0001.2016.5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	54,835.07	0.00	0.00	0.00	54,835.07	0.00
12421.523D.12424	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	44,900.96	0.00	0.00	0.00	44,900.96	0.00
12421.523D.12424.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	44,900.96	0.00	0.00	0.00	44,900.96	0.00
12421.523D.12424.0001.2016	EJERCICIO 2016	44,900.96	0.00	0.00	0.00	44,900.96	0.00

00028

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
12421.523D.12424.0001.2016.5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	44,900.96	0.00	0.00	0.00	44,900.96	0.00
12421.5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	14,042.00	0.00	0.00	0.00	14,042.00	0.00
12421.5334.12421		2,800.01	0.00	0.00	0.00	2,800.01	0.00
12421.5334.12421.0001		2,800.01	0.00	0.00	0.00	2,800.01	0.00
12421.5334.12421.0001.2014		2,800.01	0.00	0.00	0.00	2,800.01	0.00
12421.5334.12421.0001.2014.5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,800.01	0.00	0.00	0.00	2,800.01	0.00
12421.5334.12423	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,241.99	0.00	0.00	0.00	11,241.99	0.00
12421.5334.12423.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	11,241.99	0.00	0.00	0.00	11,241.99	0.00
12421.5334.12423.0001.2016	EJERCICIO 2016	11,241.99	0.00	0.00	0.00	11,241.99	0.00
12421.5334.12423.0001.2016.5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	11,241.99	0.00	0.00	0.00	11,241.99	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	145,574.21	0.00	14,999.00	0.00	160,573.21	0.00
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	145,574.21	0.00	14,999.00	0.00	160,573.21	0.00
12431.1011	PARTICIPACIONES	134,206.21	0.00	0.00	0.00	134,206.21	0.00
12431.1011.12431	Equipo Médico y de Laboratorio	134,206.21	0.00	0.00	0.00	134,206.21	0.00
12431.1011.12431.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	134,206.21	0.00	0.00	0.00	134,206.21	0.00
12431.1011.12431.0001.2011	EJERCICIO 2011	129,282.75	0.00	0.00	0.00	129,282.75	0.00
12431.1011.12431.0001.2011.5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	129,282.75	0.00	0.00	0.00	129,282.75	0.00
12431.1011.12431.0001.2012	EJERCICIO 2012	4,923.46	0.00	0.00	0.00	4,923.46	0.00
12431.1011.12431.0001.2012.5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	4,923.46	0.00	0.00	0.00	4,923.46	0.00
12431.1046	ISR PARTICIPABLE	11,368.00	0.00	14,999.00	0.00	26,367.00	0.00
12431.1046.1243110461	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,368.00	0.00	14,999.00	0.00	26,367.00	0.00
12431.1046.1243110461.2019	EJERCICIO 2019	11,368.00	0.00	14,999.00	0.00	26,367.00	0.00
12431.1046.1243110461.2019.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	11,368.00	0.00	14,999.00	0.00	26,367.00	0.00
12431.1046.1243110461.2019.0003.53	Equipo médico y de laboratorio	11,368.00	0.00	14,999.00	0.00	26,367.00	0.00
1244	Equipo de Transporte	14,559,884.62	0.00	0.00	0.00	14,559,884.62	0.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTE	14,559,884.62	0.00	0.00	0.00	14,559,884.62	0.00
12441.1011	PARTICIPACIONES	3,775,753.36	0.00	0.00	0.00	3,775,753.36	0.00
12441.1011.00001		629,700.00	0.00	0.00	0.00	629,700.00	0.00
12441.1011.00001.0001		629,700.00	0.00	0.00	0.00	629,700.00	0.00
12441.1011.00001.0001.2012		629,700.00	0.00	0.00	0.00	629,700.00	0.00
12441.1011.00001.0001.2012.5451	VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL	629,700.00	0.00	0.00	0.00	629,700.00	0.00
12441.1011.12441	Automóviles y Equipo Terrestre	3,146,053.36	0.00	0.00	0.00	3,146,053.36	0.00
12441.1011.12441.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	3,146,053.36	0.00	0.00	0.00	3,146,053.36	0.00
12441.1011.12441.0001.2011	EJERCICIO 2011	1,513,322.36	0.00	0.00	0.00	1,513,322.36	0.00
12441.1011.12441.0001.2011.5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	1,513,322.36	0.00	0.00	0.00	1,513,322.36	0.00
12441.1011.12441.0001.2012	EJERCICIO 2012	240,912.00	0.00	0.00	0.00	240,912.00	0.00

00029

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
12441.1011.12441.0001.2012.5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	240,912.00	0.00	0.00	0.00	240,912.00	0.00
12441.1011.12441.0001.2013		1,357,599.00	0.00	0.00	0.00	1,357,599.00	0.00
12441.1011.12441.0001.2013.5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,357,599.00	0.00	0.00	0.00	1,357,599.00	0.00
12441.1011.12441.0001.2014	EJERCICIO 2014	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
12441.1011.12441.0001.2014.5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
12441.4102	RECURSOS PROPIOS	1,878,732.64	0.00	0.00	0.00	1,878,732.64	0.00
12441.4102.12441	Automóviles y Equipo Terrestre	1,544,847.64	0.00	0.00	0.00	1,544,847.64	0.00
12441.4102.12441.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	1,544,847.64	0.00	0.00	0.00	1,544,847.64	0.00
12441.4102.12441.0001.2011	EJERCICIO 2011	597,847.64	0.00	0.00	0.00	597,847.64	0.00
12441.4102.12441.0001.2011.5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	597,847.64	0.00	0.00	0.00	597,847.64	0.00
12441.4102.12441.0001.2013	EJERCICIO 2013	569,900.00	0.00	0.00	0.00	569,900.00	0.00
12441.4102.12441.0001.2013.5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	569,900.00	0.00	0.00	0.00	569,900.00	0.00
12441.4102.12441.0001.2014	EJERCICIO 2014	377,100.00	0.00	0.00	0.00	377,100.00	0.00
12441.4102.12441.0001.2014.5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	377,100.00	0.00	0.00	0.00	377,100.00	0.00
12441.4102.1244141021	Vehículos y Equipo de Transporte	333,885.00	0.00	0.00	0.00	333,885.00	0.00
12441.4102.1244141021.2019	EJERCICIO 2019	333,885.00	0.00	0.00	0.00	333,885.00	0.00
12441.4102.1244141021.2019.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	333,885.00	0.00	0.00	0.00	333,885.00	0.00
12441.4102.1244141021.2019.0003.54	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos	333,885.00	0.00	0.00	0.00	333,885.00	0.00
12441.5044	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	70,376.67	0.00	0.00	0.00	70,376.67	0.00
12441.5044.12441	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	55,838.00	0.00	0.00	0.00	55,838.00	0.00
12441.5044.12441.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	55,838.00	0.00	0.00	0.00	55,838.00	0.00
12441.5044.12441.0001.2016	EJERCICIO 2016	55,838.00	0.00	0.00	0.00	55,838.00	0.00
12441.5044.12441.0001.2016.5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	55,838.00	0.00	0.00	0.00	55,838.00	0.00
12441.5044.12442	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	14,538.67	0.00	0.00	0.00	14,538.67	0.00
12441.5044.12442.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	14,538.67	0.00	0.00	0.00	14,538.67	0.00
12441.5044.12442.0001.2016	EJERCICIO 2016	14,538.67	0.00	0.00	0.00	14,538.67	0.00
12441.5044.12442.0001.2016.5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	14,538.67	0.00	0.00	0.00	14,538.67	0.00
12441.5048	SUBSIDIO FORTASEG	3,762,179.80	0.00	0.00	0.00	3,762,179.80	0.00
12441.5048.124141	Vehículos y Equipo de Transporte	1,462,015.80	0.00	0.00	0.00	1,462,015.80	0.00
12441.5048.124141.2017	EJERCICIO 2017	1,462,015.80	0.00	0.00	0.00	1,462,015.80	0.00
12441.5048.124141.2017.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	1,462,015.80	0.00	0.00	0.00	1,462,015.80	0.00
12441.5048.124141.2017.0001.54101	Vehículos y equipo terrestre para la ejecución de programas de seguridad pública	1,462,015.80	0.00	0.00	0.00	1,462,015.80	0.00
12441.5048.1244150481	Vehículos y Equipo de Transporte	2,300,164.00	0.00	0.00	0.00	2,300,164.00	0.00
12441.5048.1244150481.2018	EJERCICIO 2018	2,300,164.00	0.00	0.00	0.00	2,300,164.00	0.00
12441.5048.1244150481.2018.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	2,300,164.00	0.00	0.00	0.00	2,300,164.00	0.00

00030

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
12441.5048.1244150481.2018.0003.54	Vehículos y equipo terrestre para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	2,300,164.00	0.00	0.00	0.00	2,300,164.00	0.00
12441.5334		1,396,343.98	0.00	0.00	0.00	1,396,343.98	0.00
12441.5334.12441		1,396,343.98	0.00	0.00	0.00	1,396,343.98	0.00
12441.5334.12441.0001		1,396,343.98	0.00	0.00	0.00	1,396,343.98	0.00
12441.5334.12441.0001.2013		1,396,343.98	0.00	0.00	0.00	1,396,343.98	0.00
12441.5334.12441.0001.2013.5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,396,343.98	0.00	0.00	0.00	1,396,343.98	0.00
12441.5335	APORTACIONES FEDERALES RAMO 33 FIV	307,172.00	0.00	0.00	0.00	307,172.00	0.00
12441.5335.12441	Automóviles y Equipo Terrestre	307,172.00	0.00	0.00	0.00	307,172.00	0.00
12441.5335.12441.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	307,172.00	0.00	0.00	0.00	307,172.00	0.00
12441.5335.12441.0001.2013	EJERCICIO 2013	307,172.00	0.00	0.00	0.00	307,172.00	0.00
12441.5335.12441.0001.2013.5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	307,172.00	0.00	0.00	0.00	307,172.00	0.00
12441.6021	CONVENIO ESTATAL	3,369,326.17	0.00	0.00	0.00	3,369,326.17	0.00
12441.6021.12441	AUTOMOVILES Y EQUIPOS TERRESTRE	3,369,326.17	0.00	0.00	0.00	3,369,326.17	0.00
12441.6021.12441.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	3,369,326.17	0.00	0.00	0.00	3,369,326.17	0.00
12441.6021.12441.0001.2016	EJERCICIO 2016	3,369,326.17	0.00	0.00	0.00	3,369,326.17	0.00
12441.6021.12441.0001.2016.5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,369,326.17	0.00	0.00	0.00	3,369,326.17	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	3,673,935.75	0.00	0.00	0.00	3,673,935.75	0.00
12451	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	3,673,935.75	0.00	0.00	0.00	3,673,935.75	0.00
12451.5044	APORTACIONES FEDERALES RAMO 33 FIV	1,870,442.00	0.00	0.00	0.00	1,870,442.00	0.00
12451.5044.12351		1,870,442.00	0.00	0.00	0.00	1,870,442.00	0.00
12451.5044.12351.0001		1,870,442.00	0.00	0.00	0.00	1,870,442.00	0.00
12451.5044.12351.0001.2016		1,870,442.00	0.00	0.00	0.00	1,870,442.00	0.00
12451.5044.12351.0001.2016.5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	1,870,442.00	0.00	0.00	0.00	1,870,442.00	0.00
12451.5048	SUBSIDIO FORTASEG	1,158,044.97	0.00	0.00	0.00	1,158,044.97	0.00
12451.5048.1245150481	Equipo de Defensa y Seguridad	1,158,044.97	0.00	0.00	0.00	1,158,044.97	0.00
12451.5048.1245150481.2018	EJERCICIO 2018	1,158,044.97	0.00	0.00	0.00	1,158,044.97	0.00
12451.5048.1245150481.2018.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	1,158,044.97	0.00	0.00	0.00	1,158,044.97	0.00
12451.5048.1245150481.2018.0001.55	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	1,158,044.97	0.00	0.00	0.00	1,158,044.97	0.00
12451.5335	APORTACIONES FEDERALES RAMO 33 FIV	645,448.78	0.00	0.00	0.00	645,448.78	0.00
12451.5335.00001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	645,448.78	0.00	0.00	0.00	645,448.78	0.00
12451.5335.00001.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	645,448.78	0.00	0.00	0.00	645,448.78	0.00
12451.5335.00001.0001.2011	EJERCICIO 2011	645,448.78	0.00	0.00	0.00	645,448.78	0.00
12451.5335.00001.0001.2011.5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	645,448.78	0.00	0.00	0.00	645,448.78	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,729,329.46	0.00	0.00	0.00	7,729,329.46	0.00
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	7,318,042.79	0.00	0.00	0.00	7,318,042.79	0.00
12461.1011	PARTICIPACIONES	5,220,229.34	0.00	0.00	0.00	5,220,229.34	0.00
12461.1011.12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	1,717,674.04	0.00	0.00	0.00	1,717,674.04	0.00

00031

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
12461.1011.12461.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	1,717,674.04	0.00	0.00	0.00	1,717,674.04	0.00
12461.1011.12461.0001.2011	EJERCICIO 2011	1,130,252.84	0.00	0.00	0.00	1,130,252.84	0.00
12461.1011.12461.0001.2011.5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	1,130,252.84	0.00	0.00	0.00	1,130,252.84	0.00
12461.1011.12461.0001.2013	EJERCICIO 2013	587,421.20	0.00	0.00	0.00	587,421.20	0.00
12461.1011.12461.0001.2013.5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	587,421.20	0.00	0.00	0.00	587,421.20	0.00
12461.1011.12462	Maquinaria y Equipo Industrial	18,581.19	0.00	0.00	0.00	18,581.19	0.00
12461.1011.12462.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	18,581.19	0.00	0.00	0.00	18,581.19	0.00
12461.1011.12462.0001.2011	EJERCICIO 2011	18,581.19	0.00	0.00	0.00	18,581.19	0.00
12461.1011.12462.0001.2011.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	18,581.19	0.00	0.00	0.00	18,581.19	0.00
12461.1011.12463	Maquinaria y Equipo de Construcción	550,440.68	0.00	0.00	0.00	550,440.68	0.00
12461.1011.12463.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	550,440.68	0.00	0.00	0.00	550,440.68	0.00
12461.1011.12463.0001.2011	EJERICIO 2011	466,001.96	0.00	0.00	0.00	466,001.96	0.00
12461.1011.12463.0001.2011.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	466,001.96	0.00	0.00	0.00	466,001.96	0.00
12461.1011.12463.0001.2014	EJERCICIO 2014	84,438.72	0.00	0.00	0.00	84,438.72	0.00
12461.1011.12463.0001.2014.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	84,438.72	0.00	0.00	0.00	84,438.72	0.00
12461.1011.12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	37,468.00	0.00	0.00	0.00	37,468.00	0.00
12461.1011.12464.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	37,468.00	0.00	0.00	0.00	37,468.00	0.00
12461.1011.12464.0001.2011	EJERCICIO 2011	30,392.00	0.00	0.00	0.00	30,392.00	0.00
12461.1011.12464.0001.2011.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COME	30,392.00	0.00	0.00	0.00	30,392.00	0.00
12461.1011.12464.0001.2012	EJERCICIO 2012	7,076.00	0.00	0.00	0.00	7,076.00	0.00
12461.1011.12464.0001.2012.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COME	7,076.00	0.00	0.00	0.00	7,076.00	0.00
12461.1011.12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	814,056.94	0.00	0.00	0.00	814,056.94	0.00
12461.1011.12465.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	814,056.94	0.00	0.00	0.00	814,056.94	0.00
12461.1011.12465.0001.2011	EJERCICIO 2011	694,170.94	0.00	0.00	0.00	694,170.94	0.00
12461.1011.12465.0001.2011.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	694,170.94	0.00	0.00	0.00	694,170.94	0.00
12461.1011.12465.0001.2013	EJERCICIO 2013	119,886.00	0.00	0.00	0.00	119,886.00	0.00
12461.1011.12465.0001.2013.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	119,886.00	0.00	0.00	0.00	119,886.00	0.00
12461.1011.12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	248,915.87	0.00	0.00	0.00	248,915.87	0.00
12461.1011.12466.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	248,915.87	0.00	0.00	0.00	248,915.87	0.00
12461.1011.12466.0001.2013	EJERCICIO 2013	248,915.87	0.00	0.00	0.00	248,915.87	0.00
12461.1011.12466.0001.2013.5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	248,915.87	0.00	0.00	0.00	248,915.87	0.00

00032

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
12461.1011.12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,768,427.18	0.00	0.00	0.00	1,768,427.18	0.00
12461.1011.12467.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	1,768,427.18	0.00	0.00	0.00	1,768,427.18	0.00
12461.1011.12467.0001.2011	EJERCICIO 2011	479,741.17	0.00	0.00	0.00	479,741.17	0.00
12461.1011.12467.0001.2011.5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	479,741.17	0.00	0.00	0.00	479,741.17	0.00
12461.1011.12467.0001.2012	EJERCICIO 2012	1,230,152.05	0.00	0.00	0.00	1,230,152.05	0.00
12461.1011.12467.0001.2012.5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,230,152.05	0.00	0.00	0.00	1,230,152.05	0.00
12461.1011.12467.0001.2014	EJERCICIO 2014	6,666.52	0.00	0.00	0.00	6,666.52	0.00
12461.1011.12467.0001.2014.5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	6,666.52	0.00	0.00	0.00	6,666.52	0.00
12461.1011.12467.0001.2016	EJERCICIO 2016	51,867.44	0.00	0.00	0.00	51,867.44	0.00
12461.1011.12467.0001.2016.5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	51,867.44	0.00	0.00	0.00	51,867.44	0.00
12461.1011.12469	Otros Equipos	64,665.44	0.00	0.00	0.00	64,665.44	0.00
12461.1011.12469.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	64,665.44	0.00	0.00	0.00	64,665.44	0.00
12461.1011.12469.0001.2011	EJERCICIO 2011	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
12461.1011.12469.0001.2011.5692	OTROS EQUIPOS	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
12461.1011.12469.0001.2013	EJERCICIO 2013	6,405.44	0.00	0.00	0.00	6,405.44	0.00
12461.1011.12469.0001.2013.5692	OTROS EQUIPOS	6,405.44	0.00	0.00	0.00	6,405.44	0.00
12461.1011.12469.0001.2014	EJERCICIO 2014	24,660.00	0.00	0.00	0.00	24,660.00	0.00
12461.1011.12469.0001.2014.5692	OTROS EQUIPOS	24,660.00	0.00	0.00	0.00	24,660.00	0.00
12461.4102	RECURSOS PROPIOS	779,669.09	0.00	0.00	0.00	779,669.09	0.00
12461.4102.12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	705,878.89	0.00	0.00	0.00	705,878.89	0.00
12461.4102.12461.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	705,878.89	0.00	0.00	0.00	705,878.89	0.00
12461.4102.12461.0001.2011	EJERCICIO 2011	705,878.89	0.00	0.00	0.00	705,878.89	0.00
12461.4102.12461.0001.2011.5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	705,878.89	0.00	0.00	0.00	705,878.89	0.00
12461.4102.12462	Maquinaria y Equipo Industrial	54,753.80	0.00	0.00	0.00	54,753.80	0.00
12461.4102.12462.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	54,753.80	0.00	0.00	0.00	54,753.80	0.00
12461.4102.12462.0001.2012	EJERCICIO 2012	54,753.80	0.00	0.00	0.00	54,753.80	0.00
12461.4102.12462.0001.2012.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	54,753.80	0.00	0.00	0.00	54,753.80	0.00
12461.4102.12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	19,036.40	0.00	0.00	0.00	19,036.40	0.00
12461.4102.12467.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	19,036.40	0.00	0.00	0.00	19,036.40	0.00
12461.4102.12467.0001.2013	EJERCICIO 2013	14,524.00	0.00	0.00	0.00	14,524.00	0.00
12461.4102.12467.0001.2013.5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	14,524.00	0.00	0.00	0.00	14,524.00	0.00
12461.4102.12467.0001.2014	EJERCICIO 2014	4,512.40	0.00	0.00	0.00	4,512.40	0.00
12461.4102.12467.0001.2014.5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	4,512.40	0.00	0.00	0.00	4,512.40	0.00
12461.5044	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	48,327.15	0.00	0.00	0.00	48,327.15	0.00
12461.5044.12465	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	48,327.15	0.00	0.00	0.00	48,327.15	0.00
12461.5044.12465.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	48,327.15	0.00	0.00	0.00	48,327.15	0.00
12461.5044.12465.0001.2016	EJERCICIO 2016	48,327.15	0.00	0.00	0.00	48,327.15	0.00
12461.5044.12465.0001.2016.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	48,327.15	0.00	0.00	0.00	48,327.15	0.00
12461.5048	SUBSIDIO FORTASEG	202,141.18	0.00	0.00	0.00	202,141.18	0.00

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

000033

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
12461.5048.124165	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	136,599.51	0.00	0.00	0.00	136,599.51	0.00
12461.5048.124165.2017	EJERCICIO 2017	136,599.51	0.00	0.00	0.00	136,599.51	0.00
12461.5048.124165.2017.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	136,599.51	0.00	0.00	0.00	136,599.51	0.00
12461.5048.124165.2017.0001.56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	136,599.51	0.00	0.00	0.00	136,599.51	0.00
12461.5048.124169	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	65,541.67	0.00	0.00	0.00	65,541.67	0.00
12461.5048.124169.2017	EJERCICIO 2017	65,541.67	0.00	0.00	0.00	65,541.67	0.00
12461.5048.124169.2017.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	65,541.67	0.00	0.00	0.00	65,541.67	0.00
12461.5048.124169.2017.0001.56903	Equipos de señalamientos	65,541.67	0.00	0.00	0.00	65,541.67	0.00
12461.523D	Fondo de Cultura	297,499.92	0.00	0.00	0.00	297,499.92	0.00
12461.523D.12469	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	297,499.92	0.00	0.00	0.00	297,499.92	0.00
12461.523D.12469.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	297,499.92	0.00	0.00	0.00	297,499.92	0.00
12461.523D.12469.0001.2016	EJERCICIO 2016	297,499.92	0.00	0.00	0.00	297,499.92	0.00
12461.523D.12469.0001.2016.5692	OTROS EQUIPOS	297,499.92	0.00	0.00	0.00	297,499.92	0.00
12461.5334	APORTACIONES FEDERALES RAMO 33 FIII	99,236.24	0.00	0.00	0.00	99,236.24	0.00
12461.5334.12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
12461.5334.12464.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
12461.5334.12464.0001.2011	EJERCICIO 2011	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
12461.5334.12464.0001.2011.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COME	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
12461.5334.12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	89,144.24	0.00	0.00	0.00	89,144.24	0.00
12461.5334.12465.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	89,144.24	0.00	0.00	0.00	89,144.24	0.00
12461.5334.12465.0001.2011	EJERCICIO 2011	86,801.04	0.00	0.00	0.00	86,801.04	0.00
12461.5334.12465.0001.2011.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	86,801.04	0.00	0.00	0.00	86,801.04	0.00
12461.5334.12465.0001.2016	EJERCICIO 2016	2,343.20	0.00	0.00	0.00	2,343.20	0.00
12461.5334.12465.0001.2016.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	2,343.20	0.00	0.00	0.00	2,343.20	0.00
12461.5335	APORTACIONES FEDERALES RAMO 33 FIV	670,939.87	0.00	0.00	0.00	670,939.87	0.00
12461.5335.12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
12461.5335.12464.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
12461.5335.12464.0001.2011	EJERCICIO 2011	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
12461.5335.12464.0001.2011.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COME	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
12461.5335.12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	660,847.87	0.00	0.00	0.00	660,847.87	0.00
12461.5335.12465.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	660,847.87	0.00	0.00	0.00	660,847.87	0.00
12461.5335.12465.0001.2011	EJERCICIO 2011	425,728.14	0.00	0.00	0.00	425,728.14	0.00
12461.5335.12465.0001.2011.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	425,728.14	0.00	0.00	0.00	425,728.14	0.00

00034

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
12461.5335.12465.0001.2016	EJERCICIO 2016	235,119.73	0.00	0.00	0.00	235,119.73	0.00
12461.5335.12465.0001.2016.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	235,119.73	0.00	0.00	0.00	235,119.73	0.00
12462	Maquinaria y equipo industrial	7,238.40	0.00	0.00	0.00	7,238.40	0.00
12462.410F	INGRESOS DE GESTIÓN (30% FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL)	7,238.40	0.00	0.00	0.00	7,238.40	0.00
12462.410F.12462410F2	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,238.40	0.00	0.00	0.00	7,238.40	0.00
12462.410F.12462410F2.2019	EJERCICIO 2019	7,238.40	0.00	0.00	0.00	7,238.40	0.00
12462.410F.12462410F2.2019.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	7,238.40	0.00	0.00	0.00	7,238.40	0.00
12462.410F.12462410F2.2019.0003.56	Maquinaria y equipo industrial	7,238.40	0.00	0.00	0.00	7,238.40	0.00
12465	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	397,148.27	0.00	0.00	0.00	397,148.27	0.00
12465.1046	ISR PARTICIPABLE	172,764.83	0.00	0.00	0.00	172,764.83	0.00
12465.1046.1246510465	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	172,764.83	0.00	0.00	0.00	172,764.83	0.00
12465.1046.1246510465.2019	EJERCICIO 2019	172,764.83	0.00	0.00	0.00	172,764.83	0.00
12465.1046.1246510465.2019.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	172,764.83	0.00	0.00	0.00	172,764.83	0.00
12465.1046.1246510465.2019.0003.56	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	172,764.83	0.00	0.00	0.00	172,764.83	0.00
12465.5048	SUBSIDIO FORTASEG	224,383.44	0.00	0.00	0.00	224,383.44	0.00
12465.5048.1246550485	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	224,383.44	0.00	0.00	0.00	224,383.44	0.00
12465.5048.1246550485.2018	EJERCICIO 2018	224,383.44	0.00	0.00	0.00	224,383.44	0.00
12465.5048.1246550485.2018.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	224,383.44	0.00	0.00	0.00	224,383.44	0.00
12465.5048.1246550485.2018.0003.56	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	224,383.44	0.00	0.00	0.00	224,383.44	0.00
12467	Herramientas y máquinas - herramienta	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
12467.1046	ISR PARTICIPABLE	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
12467.1046.1246710467	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
12467.1046.1246710467.2019	EJERCICIO 2019	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
12467.1046.1246710467.2019.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
12467.1046.1246710467.2019.0003.56	Herramientas y máquinas - herramienta	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	60,756.16	0.00	0.00	0.00	60,756.16	0.00
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	60,756.16	0.00	0.00	0.00	60,756.16	0.00
12471.1011	PARTICIPACIONES	60,756.16	0.00	0.00	0.00	60,756.16	0.00
12471.1011.1247110111	Mobiliario y Equipo de Administración	60,756.16	0.00	0.00	0.00	60,756.16	0.00
12471.1011.1247110111.2018	EJERCICIO 2018	60,756.16	0.00	0.00	0.00	60,756.16	0.00
12471.1011.1247110111.2018.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	60,756.16	0.00	0.00	0.00	60,756.16	0.00
12471.1011.1247110111.2018.0003.51	Bienes artísticos y culturales	60,756.16	0.00	0.00	0.00	60,756.16	0.00
1249		333,384.36	0.00	0.00	0.00	333,384.36	0.00
12491	SOFTWARE	333,384.36	0.00	0.00	0.00	333,384.36	0.00
12491.1011	PARTICIPACIONES	333,384.36	0.00	0.00	0.00	333,384.36	0.00
12491.1011.1249		333,384.36	0.00	0.00	0.00	333,384.36	0.00

00035

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
12491.1011.1249.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	333,384.36	0.00	0.00	0.00	333,384.36	0.00
12491.1011.1249.0001.2013	EJERCICIO 2013	333,384.36	0.00	0.00	0.00	333,384.36	0.00
12491.1011.1249.0001.2013.5911	SOFTWARE	333,384.36	0.00	0.00	0.00	333,384.36	0.00
125	Activos Intangibles	9,999.95	0.00	0.00	0.00	9,999.95	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	9,999.95	0.00	0.00	0.00	9,999.95	0.00
12591	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	9,999.95	0.00	0.00	0.00	9,999.95	0.00
12591.5048	SUBSIDIO FORTASEG	9,999.95	0.00	0.00	0.00	9,999.95	0.00
12591.5048.1259150481	ACTIVOS INTANGIBLES	9,999.95	0.00	0.00	0.00	9,999.95	0.00
12591.5048.1259150481.2018	EJERCICIO 2018	9,999.95	0.00	0.00	0.00	9,999.95	0.00
12591.5048.1259150481.2018.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	9,999.95	0.00	0.00	0.00	9,999.95	0.00
12591.5048.1259150481.2018.0003.59	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	9,999.95	0.00	0.00	0.00	9,999.95	0.00
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,251,409.10	0.00	0.00	0.00	2,251,409.10	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,251,409.10	0.00	0.00	0.00	2,251,409.10	0.00
12631	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,251,409.10	0.00	0.00	0.00	2,251,409.10	0.00
12631.1601	PARTICIPACIONES FEDERALES	754,827.49	0.00	0.00	0.00	754,827.49	0.00
12631.1601.0001	EJERCICIO 2016	754,827.49	0.00	0.00	0.00	754,827.49	0.00
12631.1601.0001.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	7,814.66	0.00	0.00	0.00	7,814.66	0.00
12631.1601.0001.5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	224,546.05	0.00	0.00	0.00	224,546.05	0.00
12631.1601.0001.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE LA ADMINISTRACION	17,177.45	0.00	0.00	0.00	17,177.45	0.00
12631.1601.0001.5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,663.21	0.00	0.00	0.00	15,663.21	0.00
12631.1601.0001.5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	11,741.58	0.00	0.00	0.00	11,741.58	0.00
12631.1601.0001.5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	37,816.80	0.00	0.00	0.00	37,816.80	0.00
12631.1601.0001.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	430,604.20	0.00	0.00	0.00	430,604.20	0.00
12631.1601.0001.5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS	9,463.54	0.00	0.00	0.00	9,463.54	0.00
12631.1614	INGRESOS DE GESTION	204,198.04	0.00	0.00	0.00	204,198.04	0.00
12631.1614.0001	EJERCICIO 2016	204,198.04	0.00	0.00	0.00	204,198.04	0.00
12631.1614.0001.5122	APARATOS ELECTRICOS	3,188.92	0.00	0.00	0.00	3,188.92	0.00
12631.1614.0001.5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	26,530.32	0.00	0.00	0.00	26,530.32	0.00
12631.1614.0001.5191	OTROS MOBILIRIARIOS Y EQUIPO DE LA ADMINISTRACION	4,278.80	0.00	0.00	0.00	4,278.80	0.00
12631.1614.0001.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	170,200.00	0.00	0.00	0.00	170,200.00	0.00
12631.5044	FORTASEG FONDO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS	355,222.80	0.00	0.00	0.00	355,222.80	0.00
12631.5044.0001	EJERCICIO 2016	355,222.80	0.00	0.00	0.00	355,222.80	0.00
12631.5044.0001.5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	242,533.94	0.00	0.00	0.00	242,533.94	0.00
12631.5044.0001.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	102,796.00	0.00	0.00	0.00	102,796.00	0.00

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

00036

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
12631.5044.0001.5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	4,021.33	0.00	0.00	0.00	4,021.33	0.00
12631.5044.0001.5651	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELERADIOCOMUNICACIONES	5,871.53	0.00	0.00	0.00	5,871.53	0.00
12631.5048		13,147.78	0.00	0.00	0.00	13,147.78	0.00
12631.5048.0001		13,147.78	0.00	0.00	0.00	13,147.78	0.00
12631.5048.0001.56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACIONES	7,189.45	0.00	0.00	0.00	7,189.45	0.00
12631.5048.0001.56903	EQUIPO DE SEÑALAMIENTOS	5,958.33	0.00	0.00	0.00	5,958.33	0.00
12631.523D	FONDO DE CULTURA	185,914.93	0.00	0.00	0.00	185,914.93	0.00
12631.523D.0001	EJERICIO 2016	185,914.93	0.00	0.00	0.00	185,914.93	0.00
12631.523D.0001.5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	74,974.95	0.00	0.00	0.00	74,974.95	0.00
12631.523D.0001.5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	58,439.99	0.00	0.00	0.00	58,439.99	0.00
12631.523D.0001.5692	OTROS EQUIPOS	52,499.99	0.00	0.00	0.00	52,499.99	0.00
12631.5334	RAMO 33 FONDO III	47,248.38	0.00	0.00	0.00	47,248.38	0.00
12631.5334.0001	EJERICIO 2016	47,248.38	0.00	0.00	0.00	47,248.38	0.00
12631.5334.0001.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	588.50	0.00	0.00	0.00	588.50	0.00
12631.5334.0001.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRACION	313.43	0.00	0.00	0.00	313.43	0.00
12631.5334.0001.5192	EQUIPOS DE INGENIERIA Y DIBUJO	33,367.64	0.00	0.00	0.00	33,367.64	0.00
12631.5334.0001.5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	12,538.01	0.00	0.00	0.00	12,538.01	0.00
12631.5334.0001.5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	440.80	0.00	0.00	0.00	440.80	0.00
12631.5335		59,483.87	0.00	0.00	0.00	59,483.87	0.00
12631.5335.0001	EJERCICIO 2016	59,483.87	0.00	0.00	0.00	59,483.87	0.00
12631.5335.0001.5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	18,849.30	0.00	0.00	0.00	18,849.30	0.00
12631.5335.0001.5191	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1,828.40	0.00	0.00	0.00	1,828.40	0.00
12631.5335.0001.5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	38,806.17	0.00	0.00	0.00	38,806.17	0.00
12631.6021	SERNAPAM	631,365.81	0.00	0.00	0.00	631,365.81	0.00
12631.6021.0001	EJERCICIO 2016	630,673.83	0.00	0.00	0.00	630,673.83	0.00
12631.6021.0001.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	630,673.83	0.00	0.00	0.00	630,673.83	0.00
12631.6021.2017		691.98	0.00	0.00	0.00	691.98	0.00
12631.6021.2017.51101	MOBILIARIO	203.00	0.00	0.00	0.00	203.00	0.00
12631.6021.2017.51501	BIENES INFORMATICOS	488.98	0.00	0.00	0.00	488.98	0.00
PASIVO							
2	PASIVO	0.00	16,565,389.52	50,885,343.24	49,957,252.12	0.00	15,637,298.40
21	PASIVO CIRCULANTE	0.00	16,565,389.52	50,885,343.24	49,957,252.12	0.00	15,637,298.40
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	16,565,389.52	44,005,029.63	43,076,938.51	0.00	15,637,298.40
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	602,905.07	12,661,144.87	12,701,764.57	0.00	643,524.77

00037

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	4,158,932.83	4,158,932.83	0.00	0.00
21111.1011	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	2,897,151.43	2,897,151.43	0.00	0.00
21111.1011.1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	2,897,151.43	2,897,151.43	0.00	0.00
21111.4102	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	19,500.30	19,500.30	0.00	0.00
21111.4102.1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	19,500.30	19,500.30	0.00	0.00
21111.5335	FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	0.00	0.00	1,224,116.70	1,224,116.70	0.00	0.00
21111.5335.1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	1,224,116.70	1,224,116.70	0.00	0.00
21111.6021	Recursos Transferidos	0.00	0.00	18,164.40	18,164.40	0.00	0.00
21111.6021.1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	18,164.40	18,164.40	0.00	0.00
21112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,111,924.20	1,111,924.20	0.00	0.00
21112.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,085,119.20	1,085,119.20	0.00	0.00
21112.1011.1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00	1,085,119.20	1,085,119.20	0.00	0.00
21112.1046	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	26,805.00	26,805.00	0.00	0.00
21112.1046.1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00	26,805.00	26,805.00	0.00	0.00
21113	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	0.00	3,812,510.88	3,812,510.88	0.00	0.00
21113.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	3,303,416.02	3,303,416.02	0.00	0.00
21113.1011.1300	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	0.00	3,303,416.02	3,303,416.02	0.00	0.00
21113.4102	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	63,881.92	63,881.92	0.00	0.00
21113.4102.1300	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	0.00	63,881.92	63,881.92	0.00	0.00
21113.5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	440,793.50	440,793.50	0.00	0.00
21113.5335.1300	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	0.00	440,793.50	440,793.50	0.00	0.00
21113.6021	RECURSOS TRANSFERIDOS	0.00	0.00	4,419.44	4,419.44	0.00	0.00
21113.6021.1300	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	0.00	4,419.44	4,419.44	0.00	0.00
21114	Seguridad social	0.00	602,905.07	903,368.88	920,904.86	0.00	620,441.05
21114.1011	PARTICIPACIONES	0.00	300,586.83	601,050.64	592,842.52	0.00	292,378.71
21114.1011.1400	Seguridad social	0.00	300,586.83	601,050.64	592,842.52	0.00	292,378.71
21114.4102	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	2,535.03	2,535.03	5,070.06	0.00	5,070.06
21114.4102.1400	Seguridad social	0.00	2,535.03	2,535.03	5,070.06	0.00	5,070.06
21114.5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	293,953.30	293,953.30	318,269.58	0.00	318,269.58
21114.5335.1400	Seguridad social	0.00	293,953.30	293,953.30	318,269.58	0.00	318,269.58
21114.6021	RECURSOS TRANSFERIDOS	0.00	5,829.91	5,829.91	4,722.70	0.00	4,722.70
21114.6021.1400	Seguridad social	0.00	5,829.91	5,829.91	4,722.70	0.00	4,722.70
21115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	1,848,531.04	1,871,614.76	0.00	23,083.72

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21115.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,285,200.52	1,308,284.24	0.00	23,083.72
21115.1011.1500	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	1,285,200.52	1,308,284.24	0.00	23,083.72
21115.5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	541,658.48	541,658.48	0.00	0.00
21115.5335.1500	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	541,658.48	541,658.48	0.00	0.00
21115.6021	RECURSOS TRANSFERIDOS	0.00	0.00	21,672.04	21,672.04	0.00	0.00
21115.6021.1500	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	21,672.04	21,672.04	0.00	0.00
21117	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	825,877.04	825,877.04	0.00	0.00
21117.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	781,166.12	781,166.12	0.00	0.00
21117.1011.1700	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	781,166.12	781,166.12	0.00	0.00
21117.4102	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	22,352.02	22,352.02	0.00	0.00
21117.4102.1700	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	22,352.02	22,352.02	0.00	0.00
21117.5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	22,358.90	22,358.90	0.00	0.00
21117.5335.1700	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	22,358.90	22,358.90	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,324,548.88	14,295,809.60	11,899,824.65	0.00	1,928,563.93
21121	POR LA ADQUISICION DE BIENES Y LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	0.00	4,324,548.88	14,295,809.60	11,899,824.65	0.00	1,928,563.93
21121.1011	Fondo General de Participaciones	0.00	3,145,195.74	6,697,579.19	4,273,340.44	0.00	720,956.99
21121.1011.00001	BIENES MATERIALES	0.00	2,574,586.78	2,809,704.48	831,385.88	0.00	596,268.18
21121.1011.00001.2019	EJERCICIO 2019	0.00	2,574,586.78	2,809,704.48	831,385.88	0.00	596,268.18
21121.1011.00001.2019.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	2,574,586.78	2,809,704.48	831,385.88	0.00	596,268.18
21121.1011.00001.2019.0003.000004	MARTHA GUADALUPE PADILLA MENDEZ	0.00	20.00	0.00	16,255.37	0.00	16,275.37
21121.1011.00001.2019.0003.000022	PATOS SUPER EXPRESS SA DE CV	0.00	43,629.51	36,971.50	7,385.96	0.00	14,043.97
21121.1011.00001.2019.0003.000023	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOZA	0.00	379,434.73	318,400.76	288,842.32	0.00	349,876.29
21121.1011.00001.2019.0003.000026	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V.	0.00	11,920.00	11,920.00	13,140.00	0.00	13,140.00
21121.1011.00001.2019.0003.000028	MENARDI, S.A. DE C.V.	0.00	59,305.86	37,285.86	72,052.78	0.00	94,072.78
21121.1011.00001.2019.0003.000036	PEDRO LUIS LARA PERERA	0.00	0.00	30,301.52	66,231.36	0.00	35,929.84
21121.1011.00001.2019.0003.000038	JOSEFA CRUZ ENRIQUEZ	0.00	2,714.40	0.00	8,927.36	0.00	11,641.76
21121.1011.00001.2019.0003.000050	LUIS ALBERTO CRUZ GARCIA	0.00	20,318.56	317,581.12	308,556.32	0.00	11,293.76
21121.1011.00001.2019.0003.000058	LUCRECIA MONTERO MONTERO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
21121.1011.00001.2019.0003.000130	FRANCISCA ENEDINA ZACARIAS CALCANEO	0.00	177,367.55	177,367.55	34,994.41	0.00	34,994.41
21121.1011.00001.2019.0003.000165	NATIVIDAD LOPEZ SANCHEZ	0.00	758,017.79	758,017.79	0.00	0.00	0.00
21121.1011.00001.2019.0003.000167	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO	0.00	112,334.86	112,334.86	0.00	0.00	0.00

000039

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21121.1011.00001.2019.0003.000278	GRUPO COMERCIALIZADOR Y CONSTRUCTOR SIL SA DE CV	0.00	153,765.18	153,765.18	0.00	0.00	0.00
21121.1011.00001.2019.0003.000569	TRADING SOMEX CAPITAL S.A. DE C.V.	0.00	855,758.34	855,758.34	0.00	0.00	0.00
21121.1011.00002	SERVICIOS GENERALES	0.00	570,608.96	3,887,874.71	3,441,954.56	0.00	124,688.81
21121.1011.00002.2019	EJERCICIO 2019	0.00	570,608.96	3,887,874.71	3,441,954.56	0.00	124,688.81
21121.1011.00002.2019.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	570,608.96	3,887,874.71	3,441,954.56	0.00	124,688.81
21121.1011.00002.2019.0003.000001	JOSE DOLORES ZACARIAS MIX	0.00	0.00	37,500.00	38,000.00	0.00	500.00
21121.1011.00002.2019.0003.000002	MARICELA MEDINA MAGAÑA	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000004	MARTHA GUADALUPE PADILLA MENDEZ	0.00	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000008	MARTHA EUGENIA MALDONADO PAREDES,..	0.00	0.00	6,566.04	6,566.04	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000011	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	8,687.00	8,687.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000015	FERNANDO PALACIOS HERNANDEZ	0.00	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000017	ZOILA ESPERANZA ORTIZ KURY	0.00	0.00	6,566.04	6,566.04	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000028	MENARDI, S.A. DE C.V.	0.00	1,021.64	1,021.64	350.00	0.00	350.00
21121.1011.00002.2019.0003.000030	VANESSA GUADALUPE VAZQUEZ OCAMPO	0.00	0.00	0.00	10,084.07	0.00	10,084.07
21121.1011.00002.2019.0003.000032	EDGARDO PEREZ SANCHEZ	0.00	14,464.00	14,464.00	46,785.62	0.00	46,785.62
21121.1011.00002.2019.0003.000034	GRUPO OROZCO CANTON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000036	PEDRO LUIS LARA PERERA	0.00	0.00	13,664.80	22,074.80	0.00	8,410.00
21121.1011.00002.2019.0003.000050	LUIS ALBERTO CRUZ GARCIA	0.00	0.00	29,116.00	29,116.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000055	JOHN CHARLES LINARES DE LOS SANTOS	0.00	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000073	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	2,435,159.00	2,435,159.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000075	SERGIO REYES MORALES	0.00	0.00	0.00	21,031.38	0.00	21,031.38
21121.1011.00002.2019.0003.000076	MIGUEL ANGEL CONTRERAS AVALOS	0.00	3,526.40	3,526.40	0.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000078	CLARA MARITZA AVALOS CASTRO	0.00	0.00	0.00	7,367.74	0.00	7,367.74
21121.1011.00002.2019.0003.000116	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000117	JOSE ALVARO CASTRO MARIN	0.00	2,000.00	23,886.79	21,886.79	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000130	FRANCISCA ENEIDA ZACARIAS CALCANEO	0.00	2,536.92	2,536.92	0.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000139	FRANCISCA DIAZ MARTINEZ	0.00	0.00	27,927.55	27,927.55	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000144	ARANDANO ESTUDIO DE COMUNICACION SA DE CV	0.00	0.00	43,636.53	43,636.53	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000172	CARLOS JOSE GOMEZ SANCHEZ	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000198	JET VAN TABASCO SA DE CV	0.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	0.00	30,160.00
21121.1011.00002.2019.0003.000239	TOLEDO ACEROS Y MADERAS SA DE CV	0.00	0.00	188,964.00	188,964.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000262	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	65,022.00	65,022.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000278	GRUPO COMERCIALIZADOR Y CONSTRUCTOR SIL SA DE CV	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00

000040

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21121.1011.00002.2019.0003.000569	TRADING SOMEX CAPITAL S.A. DE C.V.	0.00	18,420.00	18,420.00	0.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000614	JOSE ANGEL HERNANDEZ BAUTISTA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000618	CLAUDIA PATRICIA VALENCIA SANCHEZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000635	SOFIA HERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000636	CHARITO CRUZ JIMENEZ	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000637	DELMARY DEL CARMEN LOPEZ ARA	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000638	JOSE SARABIA MONARREZ	0.00	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000639	MARTIN RAMIREZ CUEVAS	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000640	ESPERANZA CENORINA RAMIREZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000644	ALONSO ALVARADO HERNANDEZ	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000645	ANTONIO LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000646	ESPERANZA VELAZQUEZ ORTIZ	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000647	FELICITA LOPEZ GOMEZ	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000648	JACINTA HERNANDEZ CRUZ	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000649	ELIZABETH JUAREZ PEREZ	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000650	SARA ALONSO JUNCO	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000651	ZOBEIDA LOPEZ GUERRA	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000652	AMADA MAGAÑA LAINEZ	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000653	ALEJANDRA DEL CARMEN FLORES HERNANDEZ	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000654	CARMEN CORREA PEREZ	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000655	DULCE VALERIA HERNANDEZ TRINIDAD	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000656	MARIA DEL CARMEN NOTARIO REYES	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000657	SANTA DAMIAN ORAMAS	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000658	FEBRONIA GUZMAN VASQUEZ	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000659	SEBASTIANA GONZALEZ VERA	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000660	MARTHA MORALES LOPEZ	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000661	ANTONIETA GUZMAN PEREZ	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000662	ISADORA CAMBRANO ZACARIAS	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000663	UVALDA VERA	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000664	RAQUEL CORDOBA QUIROZ	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000665	ERIKA PERERA CHABLE	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000666	MARIA CHABLE LOPEZ	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000667	IRMA DEL CARMEN GUZMAN CRUZ	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000668	PASCUAL DE LA CRUZ GOMEZ	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000669	JULIO DE LA CRUZ TORRES	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000670	ISABEL HERNANDEZ ARIAS	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000671	MARIA DEL PILAR HERNANDEZ REYES	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000672	JOSEFA MENDEZ LOPEZ	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000673	LUZ MARIA CRUZ ZACARIAS	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000674	ELFIA DOMINGUEZ GUIRAO	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21121.1011.00002.2019.0003.000675	MARIA JESUS KU	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000676	MARLENE MONTEJO ESCOBAR	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000677	YOANA JIMENEZ DAMIAN	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000678	FRANCISCA CHABLE LOPEZ	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000679	ESEQUIEL HERNANDEZ MENDEZ	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000680	MAGDALENA GERONIMO MAYO	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000681	AGUSTINA JIMENEZ MAGAÑA	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000682	ANGEL EMMANUEL CAMBRANIS JIMENEZ	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000683	ROMANA PEDRAZA GOMEZ	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000686	LILIA CRUZ LOPEZ	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000687	GERONIMO GOMEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000688	JOSE ENCARNACION CEJA ALVARADO	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000689	BENJAMIN PRUDENCIO DE LA CRUZ	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000690	HILDA HERNANDEZ MATEO	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000691	CARMEN NARVAEZ BELTRAN	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000692	JHOANA MARTINEZ ALONSO	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000693	FELICIANA GUZMAN RUIS	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000694	MARTHA VAZQUEZ TORRES	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000695	LAZARO VALENZUELA ZETINA	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000709	ISIMAR DEL CARMEN HIDALGO GOMEZ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000715	JOSEFINA NAVARRO RAMIREZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000716	JOSE ALFREDO MARTINEZ TORRES	0.00	0.00	6,260.00	6,260.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000719	JAVIER ENRIQUE PLIEGO SANCHEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000720	BEATRIZ DEL CARMEN RAMIREZ VALENZUELA	0.00	0.00	2,071.00	2,071.00	0.00	0.00
21121.1011.00002.2019.0003.000732	ENRIQUE ALEGRIA GARCIA	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
21121.1046	ISR PARTICIPABLE	0.00	202,834.27	236,747.16	238,307.39	0.00	204,394.50
21121.1046.00001	BIENES MATERIALES	0.00	192,447.16	192,447.16	203,507.39	0.00	203,507.39
21121.1046.00001.2019	EJERCICIO 2019	0.00	192,447.16	192,447.16	203,507.39	0.00	203,507.39
21121.1046.00001.2019.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	192,447.16	192,447.16	203,507.39	0.00	203,507.39
21121.1046.00001.2019.0003.000004	MARTHA GUADALUPE PADILLA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	48,126.33	0.00	48,126.33
21121.1046.00001.2019.0003.000023	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOZA	0.00	18,496.87	18,496.87	8,823.38	0.00	8,823.38
21121.1046.00001.2019.0003.000026	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V.	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00
21121.1046.00001.2019.0003.000028	MENARDI, S.A. DE C.V.	0.00	30,368.73	30,368.73	0.00	0.00	0.00
21121.1046.00001.2019.0003.000032	EDGARDO PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	103,844.10	0.00	103,844.10
21121.1046.00001.2019.0003.000050	LUIS ALBERTO CRUZ GARCIA	0.00	138,109.60	138,109.60	0.00	0.00	0.00
21121.1046.00001.2019.0003.000130	FRANCISCA ENEIDA ZACARIAS CALCANEO	0.00	3,921.96	3,921.96	42,713.58	0.00	42,713.58
21121.1046.00002	SERVICIOS GENERALES	0.00	10,387.11	44,300.00	34,800.00	0.00	887.11

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21121.1046.00002.2019	EJERCICIO 2019	0.00	10,387.11	44,300.00	34,800.00	0.00	887.11
21121.1046.00002.2019.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	10,387.11	44,300.00	34,800.00	0.00	887.11
21121.1046.00002.2019.0003.000001	JOSE DOLORES ZACARIAS MIX	887.11	0.00	0.00	0.00	887.11	0.00
21121.1046.00002.2019.0003.000050	LUIS ALBERTO CRUZ GARCIA	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
21121.1046.00002.2019.0003.000335	TRANSPORTES URBANOS DE TENOSIQUE S DE RL DE CV	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
21121.4102	Ingresos de Gestión	0.00	487,967.52	2,110,693.24	1,828,932.70	0.00	206,206.98
21121.4102.00001	BIENES MATERIALES	0.00	449,748.28	344,402.31	92,939.20	0.00	198,285.17
21121.4102.00001.2019	EJERCICIO 2019	0.00	449,748.28	344,402.31	92,939.20	0.00	198,285.17
21121.4102.00001.2019.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	449,748.28	344,402.31	92,939.20	0.00	198,285.17
21121.4102.00001.2019.0003.000004	MARTHA GUADALUPE PADILLA MENDEZ	6,636.00	0.00	0.00	0.00	6,636.00	0.00
21121.4102.00001.2019.0003.000038	JOSEFA CRUZ ENRIQUEZ	0.00	5,022.80	5,022.80	0.00	0.00	0.00
21121.4102.00001.2019.0003.000050	LUIS ALBERTO CRUZ GARCIA	0.00	138,109.60	231,048.80	92,939.20	0.00	0.00
21121.4102.00001.2019.0003.000078	CLARA MARITZA AVALOS CASTRO	0.00	7,696.48	7,696.48	0.00	0.00	0.00
21121.4102.00001.2019.0003.000130	FRANCISCA ENEIDA ZACARIAS CALCANEO	0.00	192,283.40	634.23	0.00	0.00	191,649.17
21121.4102.00001.2019.0003.000165	NATIVIDAD LOPEZ SANCHEZ	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21121.4102.00002	SERVICIOS GENERALES	0.00	38,219.24	1,766,290.93	1,735,993.50	0.00	7,921.81
21121.4102.00002.2019	EJERCICIO 2019	0.00	38,219.24	1,766,290.93	1,735,993.50	0.00	7,921.81
21121.4102.00002.2019.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	38,219.24	1,766,290.93	1,735,993.50	0.00	7,921.81
21121.4102.00002.2019.0003.000001	JOSE DOLORES ZACARIAS MIX	0.00	2,746.45	16,579.43	16,418.79	0.00	2,585.81
21121.4102.00002.2019.0003.000003	DISTRIBUCIONES TABATHA DE TABASCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,548,600.00	1,548,600.00	0.00	0.00
21121.4102.00002.2019.0003.000050	LUIS ALBERTO CRUZ GARCIA	0.00	0.00	53,360.00	53,360.00	0.00	0.00
21121.4102.00002.2019.0003.000130	FRANCISCA ENEIDA ZACARIAS CALCANEO	0.00	0.00	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00
21121.4102.00002.2019.0003.000172	CARLOS JOSE GOMEZ SANCHEZ	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
21121.4102.00002.2019.0003.000262	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	35,472.79	126,871.50	91,398.71	0.00	0.00
21121.410F	INGRESOS DE GESTIÓN (30% FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL)	0.00	80,320.01	38,036.60	28,727.63	0.00	71,011.04
21121.410F.00001	BIENES MATERIALES	0.00	80,320.01	33,736.60	17,480.83	0.00	64,064.24
21121.410F.00001.2019	EJERCICIO 2019	0.00	80,320.01	33,736.60	17,480.83	0.00	64,064.24
21121.410F.00001.2019.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	80,320.01	33,736.60	17,480.83	0.00	64,064.24
21121.410F.00001.2019.0003.000023	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOZA	0.00	80,320.01	33,736.60	17,480.83	0.00	64,064.24
21121.410F.00002	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,300.00	11,246.80	0.00	6,946.80
21121.410F.00002.2019	EJERCICIO 2019	0.00	0.00	4,300.00	11,246.80	0.00	6,946.80
21121.410F.00002.2019.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,300.00	11,246.80	0.00	6,946.80
21121.410F.00002.2019.0003.000078	CLARA MARITZA AVALOS CASTRO	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00
21121.410F.00002.2019.0003.000716	JOSE ALFREDO MARTINEZ TORRES	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
21121.410F.00002.2019.0003.000747	YOIHSER JUAREZ BAÑOS	0.00	0.00	0.00	3,582.80	0.00	3,582.80
21121.5048	SUBSIDIO FORTASEG	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00
21121.5048.00002	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00
21121.5048.00002.2019	EJERCICIO 2019	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00

00043

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21121.5048.00002.2019.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00
21121.5048.00002.2019.0003.000337	INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00
21121.523J	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093)	0.00	24,578.66	10,780.01	0.00	0.00	13,798.65
21121.523J.00001	BIENES MATERIALES	0.00	24,578.66	10,780.01	0.00	0.00	13,798.65
21121.523J.00001.2019	EJERCICIO 2019	0.00	24,578.66	10,780.01	0.00	0.00	13,798.65
21121.523J.00001.2019.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	24,578.66	10,780.01	0.00	0.00	13,798.65
21121.523J.00001.2019.0003.000023	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOZA	0.00	23,298.65	9,500.00	0.00	0.00	13,798.65
21121.523J.00001.2019.0003.000028	MENARDI, S.A. DE C.V.	0.00	1,280.01	1,280.01	0.00	0.00	0.00
21121.5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00	0.00	4,214,700.00	4,504,173.36	0.00	289,473.36
21121.5334.00002	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,214,700.00	4,504,173.36	0.00	289,473.36
21121.5334.00002.2019	EJERCICIO 2019	0.00	0.00	4,214,700.00	4,504,173.36	0.00	289,473.36
21121.5334.00002.2019.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,214,700.00	4,504,173.36	0.00	289,473.36
21121.5334.00002.2019.0003.000108	JORGE ABRAHAM PRIEGO CORTES	0.00	0.00	0.00	213,377.36	0.00	213,377.36
21121.5334.00002.2019.0003.000118	LAZARO RAMIREZ BAÑOS	0.00	0.00	779,100.00	779,100.00	0.00	0.00
21121.5334.00002.2019.0003.000198	JET VAN TABASCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	76,096.00	0.00	76,096.00
21121.5334.00002.2019.0003.000240	MAQUILADORA AGROPECUARIA DE JOLOCHERO SPR DE RL	0.00	0.00	2,990,400.00	2,990,400.00	0.00	0.00
21121.5334.00002.2019.0003.000352	AGROPECUARIOS Y FORESTALES Y MAQUILEROS DEL PLAN BALANCAN TENOSIQUE SPR DE RL	0.00	0.00	445,200.00	445,200.00	0.00	0.00
21121.5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	317,331.66	282,730.26	363,816.43	0.00	398,417.83
21121.5335.00001	BIENES MATERIALES	0.00	313,925.41	278,925.01	363,417.43	0.00	398,417.83
21121.5335.00001.2019	EJERCICIO 2019	0.00	313,925.41	278,925.01	363,417.43	0.00	398,417.83
21121.5335.00001.2019.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	313,925.41	278,925.01	363,417.43	0.00	398,417.83
21121.5335.00001.2019.0003.000023	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOZA	0.00	195,000.13	95,000.13	150,225.83	0.00	250,225.83
21121.5335.00001.2019.0003.000026	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V.	0.00	1,140.00	1,140.00	1,400.00	0.00	1,400.00
21121.5335.00001.2019.0003.000028	MENARDI, S.A. DE C.V.	0.00	30,320.01	30,320.01	18,270.00	0.00	18,270.00
21121.5335.00001.2019.0003.000050	LUIS ALBERTO CRUZ GARCIA	0.00	0.00	121,521.60	121,521.60	0.00	0.00
21121.5335.00001.2019.0003.000058	LUCRECIA MONTERO MONTERO	0.00	56,000.00	0.00	72,000.00	0.00	128,000.00
21121.5335.00001.2019.0003.000079	ERIKA ESMERALDA HERNANDEZ RUIZ	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00
21121.5335.00001.2019.0003.000165	NATIVIDAD LOPEZ SANCHEZ	0.00	17,710.23	17,710.23	0.00	0.00	0.00
21121.5335.00001.2019.0003.000278	GRUPO COMERCIALIZADOR Y CONSTRUCTOR SIL SA DE CV	0.00	2,839.44	2,839.44	0.00	0.00	0.00
21121.5335.00001.2019.0003.000569	TRADING SOMEX CAPITAL SAS DE CV	0.00	10,393.60	10,393.60	0.00	0.00	0.00

000044

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE BALANCAN
EJERCICIO INICIAL Septiembre 2019 HASTA Septiembre DEL 2019
Viernes 11 De Octubre De 2019 13:19:30
ANEXO DE CUENTAS

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21121.5335.00002	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,406.25	3,805.25	399.00	0.00	0.00
21121.5335.00002.2019	EJERCICIO 2019	0.00	3,406.25	3,805.25	399.00	0.00	0.00
21121.5335.00002.2019.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	3,406.25	3,805.25	399.00	0.00	0.00
21121.5335.00002.2019.0003.000011	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
21121.5335.00002.2019.0003.000028	MENARDI, S.A. DE C.V.	0.00	3,406.25	3,406.25	0.00	0.00	0.00
21121.6021	Recursos Transferidos	0.00	66,321.02	374,543.14	332,526.70	0.00	24,304.58
21121.6021.00001	BIENES MATERIALES	0.00	66,321.02	58,764.14	16,747.70	0.00	24,304.58
21121.6021.00001.2019	EJERCICIO 2019	0.00	66,321.02	58,764.14	16,747.70	0.00	24,304.58
21121.6021.00001.2019.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	66,321.02	58,764.14	16,747.70	0.00	24,304.58
21121.6021.00001.2019.0003.000023	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOZA	0.00	19,897.73	19,085.85	15,607.70	0.00	16,419.58
21121.6021.00001.2019.0003.000026	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V.	0.00	920.00	920.00	1,140.00	0.00	1,140.00
21121.6021.00001.2019.0003.000079	ERIKA ESMERALDA HERNANDEZ RUIZ	6,745.00	0.00	0.00	0.00	6,745.00	0.00
21121.6021.00001.2019.0003.000165	NATIVIDAD LOPEZ SANCHEZ	0.00	27,102.85	27,102.85	0.00	0.00	0.00
21121.6021.00001.2019.0003.000278	GRUPO COMERCIALIZADOR Y CONSTRUCTOR SIL SA DE CV	0.00	2,839.44	2,839.44	0.00	0.00	0.00
21121.6021.00001.2019.0003.000569	TRADING SOMEX CAPITAL SAS DE CV	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00	0.00	0.00
21121.6021.00002	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	315,779.00	315,779.00	0.00	0.00
21121.6021.00002.2019	EJERCICIO 2019	0.00	0.00	315,779.00	315,779.00	0.00	0.00
21121.6021.00002.2019.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00	315,779.00	315,779.00	0.00	0.00
21121.6021.00002.2019.0003.000011	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	422.00	422.00	0.00	0.00
21121.6021.00002.2019.0003.000262	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	315,357.00	315,357.00	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	4,688,866.48	6,263,555.80	0.00	1,574,689.32
21132	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A CP	0.00	0.00	4,688,866.48	6,263,555.80	0.00	1,574,689.32
21132.4102	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	597,753.99	597,753.99	0.00	0.00
21132.4102.0001	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A CP	0.00	0.00	597,753.99	597,753.99	0.00	0.00
21132.4102.0001.2019	EJERCICIO 2019	0.00	0.00	597,753.99	597,753.99	0.00	0.00
21132.4102.0001.2019.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00	597,753.99	597,753.99	0.00	0.00
21132.4102.0001.2019.0003.000600	CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	597,753.99	597,753.99	0.00	0.00
21132.5333	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	0.00	0.00	2,423,639.32	3,254,813.63	0.00	831,174.31
21132.5333.0001	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A CP	0.00	0.00	2,423,639.32	3,254,813.63	0.00	831,174.31
21132.5333.0001.2019	EJERCICIO 2019	0.00	0.00	2,423,639.32	3,254,813.63	0.00	831,174.31
21132.5333.0001.2019.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,423,639.32	3,254,813.63	0.00	831,174.31
21132.5333.0001.2019.0003.000333	PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,236,305.60	2,236,305.60	0.00	0.00
21132.5333.0001.2019.0003.000599	JRFAZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	831,174.31	0.00	831,174.31

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

00045

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21132.5333.0001.2019.0003.000606	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MORALES RAMON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	187,333.72	187,333.72	0.00	0.00
21132.5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00	0.00	1,667,473.17	2,410,988.18	0.00	743,515.01
21132.5334.0001	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A CP	0.00	0.00	1,667,473.17	2,410,988.18	0.00	743,515.01
21132.5334.0001.2019	EJERCICIO 2019	0.00	0.00	1,667,473.17	2,410,988.18	0.00	743,515.01
21132.5334.0001.2019.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,667,473.17	2,410,988.18	0.00	743,515.01
21132.5334.0001.2019.0003.000316	INGENIERIA INTEGRAL DE TABASCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	189,398.80	0.00	189,398.80
21132.5334.0001.2019.0003.000333	PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,490,870.40	1,490,870.40	0.00	0.00
21132.5334.0001.2019.0003.000533	GRUPO CONSTRUCTOR MABAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	51,713.62	51,713.62	0.00	0.00
21132.5334.0001.2019.0003.000599	JRFAZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	554,116.21	0.00	554,116.21
21132.5334.0001.2019.0003.000606	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MORALES RAMON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	124,889.15	124,889.15	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,891,360.29	2,606,919.46	5,165,281.01	0.00	4,449,721.84
21171	RETENCIONES DE IMPUESTO POR PAGAR A CP	0.00	1,891,360.29	2,606,919.46	5,165,281.01	0.00	4,449,721.84
21171.1011	Fondo General de Participaciones	0.00	1,271,645.05	1,989,040.34	4,391,701.29	0.00	3,674,306.00
21171.1011.00001	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	1,271,645.05	1,989,040.34	4,391,701.29	0.00	3,674,306.00
21171.1011.00001.0001	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,271,645.05	1,989,040.34	4,391,701.29	0.00	3,674,306.00
21171.1011.00001.0001.0003	5.40% CTA INDIVIDUAL ISSET	0.00	62,428.32	124,731.70	124,421.32	0.00	62,117.94
21171.1011.00001.0001.0004	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF. ISSET	0.00	53,179.12	106,251.82	105,987.43	0.00	52,914.73
21171.1011.00001.0001.0005	3.50% PREST. MED. ISSET	0.00	40,461.84	80,842.71	80,641.55	0.00	40,260.68
21171.1011.00001.0001.0006	1% FONDO GRAL DE ADMON ISSET	0.00	11,559.48	23,095.82	23,038.34	0.00	11,502.00
21171.1011.00001.0001.0007	AJUSTE DE MONEDAS	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
21171.1011.00001.0001.0008	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET	0.00	8,090.92	16,165.65	16,125.42	0.00	8,050.69
21171.1011.00001.0001.0009	0.50% SEG. VIDA Y AP. GTOS FUNERALES	0.00	5,778.70	11,545.84	11,517.11	0.00	5,749.97
21171.1011.00001.0001.0010	0.30% DEPORT. RECREAC Y CULTUTA ISSET	0.00	3,466.59	6,926.25	6,909.01	0.00	3,449.35
21171.1011.00001.0001.0011	MUEBLES Y NOVEDADES DE BALANCAN	0.00	21,933.00	43,504.00	42,709.00	0.00	21,138.00
21171.1011.00001.0001.0012	ISR POR ARRENDAMIENTO	0.00	5,426.42	5,426.42	5,426.42	0.00	5,426.42
21171.1011.00001.0001.0013	ISR POR HONORARIOS	0.00	1,415.10	1,415.10	0.00	0.00	0.00
21171.1011.00001.0001.0014	ISR POR SALARIOS	0.00	762,773.87	780,560.22	3,144,479.14	0.00	3,126,692.79
21171.1011.00001.0001.0015	CREDITOS FONACOT	0.00	3,711.59	3,711.59	28,143.12	0.00	28,143.12
21171.1011.00001.0001.0016	FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR	0.00	59,014.40	120,997.22	121,075.24	0.00	59,092.42
21171.1011.00001.0001.0017	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0.00	6,325.80	6,325.80	0.00	0.00	0.00

00046

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE BALANCAN
EJERCICIO INICIAL Septiembre 2019 HASTA Septiembre DEL 2019
Viernes 11 De Octubre De 2019 13:19:30
ANEXO DE CUENTAS

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21171.1011.00001.0001.0019	SEGUROS METLIFE S.A. DE C.V.	0.00	16,832.85	33,665.70	34,248.09	0.00	17,415.24
21171.1011.00001.0001.0022	PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	6,974.86	267,622.65	267,442.65	0.00	6,794.86
21171.1011.00001.0001.0023	DISTRIBUIDORA DE LA REGION SA DE CV	0.00	86,195.00	174,888.00	185,979.48	0.00	97,286.48
21171.1011.00001.0001.0024	INASISTENCIAS DE PERSONAL	0.00	16,192.31	316.50	1,298.80	0.00	17,174.61
21171.1011.00001.0001.0025	CUOTAS SINDICALES SUTSET	0.00	10,850.11	16,306.82	10,913.42	0.00	5,456.71
21171.1011.00001.0001.0026	CUOTAS SINDICALES STSEMT	0.00	1,068.87	2,191.14	2,244.54	0.00	1,122.27
21171.1011.00001.0001.0027	DESCUENTOS SINDICAL SUTSET	0.00	0.00	460.00	860.00	0.00	400.00
21171.1011.00001.0001.0030	CREDITO FINANCIERO ISSET	0.00	11,047.24	22,094.48	21,536.32	0.00	10,489.08
21171.1011.00001.0001.0031	MAGIL SA DE CV SOFOM E.N.R.	0.00	60,259.86	126,649.74	132,779.76	0.00	66,389.88
21171.1011.00001.0001.0033	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	5,430.00	10,860.00	10,860.00	0.00	5,430.00
21171.1011.00001.0001.0034	JOEL FERNANDO ALONSO QUE EXP. 335/2017	18,192.48	0.00	0.00	0.00	18,192.48	0.00
21171.1011.00001.0001.0035	PROVISIONES DE ISR SUELDOS REINTEGRADOS	-7,717.03	0.00	0.00	0.00	-7,717.03	0.00
21171.1011.00001.0001.0036	YANET ARIAS REYES EXP/DAJ-JC/030/2019	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21171.1011.00001.0001.0037	SITEMET (CARMEN QUE CHAN)	0.00	753.34	1,485.17	1,463.66	0.00	731.83
21171.1011.00001.0001.0038	SUPPLY CREDIT DE MEXICO SAPI DE CV SOFON ENR	0.00	0.00	0.00	10,601.47	0.00	10,601.47
21171.1046	ISR PARTICIPABLE 2018	0.00	1,294.97	0.00	2,121.71	0.00	3,416.68
21171.1046.00001	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	1,294.97	0.00	2,121.71	0.00	3,416.68
21171.1046.00001.0001	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,294.97	0.00	2,121.71	0.00	3,416.68
21171.1046.00001.0001.0014	ISR POR SALARIOS	0.00	1,294.97	0.00	2,121.71	0.00	3,416.68
21171.4102	Ingresos de Gestión	0.00	58,578.04	1,560.00	22,945.24	0.00	79,963.28
21171.4102.00001	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	58,578.04	1,560.00	22,945.24	0.00	79,963.28
21171.4102.00001.0001	CUOTAS ISSET	0.00	58,578.04	1,560.00	22,945.24	0.00	79,963.28
21171.4102.00001.0001.0003	5.40% CTA INDIVIDUAL ISSET	0.00	526.50	526.50	1,053.00	0.00	1,053.00
21171.4102.00001.0001.0004	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF. ISSET	0.00	448.50	448.50	897.00	0.00	897.00
21171.4102.00001.0001.0005	3.50% PREST. MED. ISSET	0.00	341.25	341.25	682.50	0.00	682.50
21171.4102.00001.0001.0006	1% FONDO GRAL DE ADMON ISSET	0.00	97.50	97.50	195.00	0.00	195.00
21171.4102.00001.0001.0008	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET	0.00	68.25	68.25	136.50	0.00	136.50
21171.4102.00001.0001.0009	0.50% SEG. VIDA Y AP. GTOS FUNERALES	0.00	48.75	48.75	97.50	0.00	97.50
21171.4102.00001.0001.0010	0.30% DEPORT. RECREAC Y CULTUTA ISSET	0.00	29.25	29.25	58.50	0.00	58.50
21171.4102.00001.0001.0014	ISR POR SALARIOS	0.00	31,668.74	0.00	16,218.10	0.00	47,886.84
21171.4102.00001.0001.0015	CREDITOS FONACOT	18,759.36	0.00	0.00	0.00	18,759.36	0.00
21171.4102.00001.0001.0039	0.5% V.I.C.O.P RECURSOS PROPIOS	0.00	4,707.10	0.00	2,576.53	0.00	7,283.63
21171.4102.00001.0001.0040	0.2% I.C.I.C.RECURSOS PROPIOS	0.00	1,882.84	0.00	1,030.61	0.00	2,913.45
21171.523J	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUTORES DE HIDROCARBUROS	1,056.90	0.00	0.00	0.00	1,056.90	0.00

00047

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21171.523J.00001	GOBIERNO MUNICIPAL	1,056.90	0.00	0.00	0.00	1,056.90	0.00
21171.523J.00001.0001	RETENCIONES	1,056.90	0.00	0.00	0.00	1,056.90	0.00
21171.523J.00001.0001.0014	ISR POR SALARIOS	1,056.90	0.00	0.00	0.00	1,056.90	0.00
21171.5333	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISE)	0.00	0.00	0.00	14,625.41	0.00	14,625.41
21171.5333.00001	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	14,625.41	0.00	14,625.41
21171.5333.00001.0001	RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	14,625.41	0.00	14,625.41
21171.5333.00001.0001.0001	0.2% I.C.I.C FISE 2019	0.00	0.00	0.00	4,178.69	0.00	4,178.69
21171.5333.00001.0001.0002	0.5% V.I.C.O.P. FISE 2019	0.00	0.00	0.00	10,446.72	0.00	10,446.72
21171.5334	FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	0.00	66,446.50	37,538.73	10,062.35	0.00	38,970.12
21171.5334.00001	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	66,446.70	37,538.73	10,062.35	0.00	38,970.32
21171.5334.00001.2015		5,401.33	0.00	0.00	0.00	5,401.33	0.00
21171.5334.00001.2015.0006	0.2% I.C.I.P	5,401.33	0.00	0.00	0.00	5,401.33	0.00
21171.5334.00001.2016		4,166.29	0.00	0.00	0.00	4,166.29	0.00
21171.5334.00001.2016.0013	0.5% VICOP HIDROCARBUROS 2016	3,332.74	0.00	0.00	0.00	3,332.74	0.00
21171.5334.00001.2016.0016	0.5% VICOP HIDROCARBUROS 2015	833.55	0.00	0.00	0.00	833.55	0.00
21171.5334.00001.2018		13,104.40	0.00	0.00	0.00	13,104.40	0.00
21171.5334.00001.2018.0009	0.5% V.I.C.O.P. PTAR 2018 P/MUNICIPAL	13,104.40	0.00	0.00	0.00	13,104.40	0.00
21171.5334.00001.2019	EJERCICIO 2019	0.00	43,774.68	37,538.73	10,062.35	0.00	16,298.30
21171.5334.00001.2019.0001	0.2% I.C.I.C RAMO 33	0.00	37,538.73	37,538.73	2,874.96	0.00	2,874.96
21171.5334.00001.2019.0002	0.5% V.I.C.O.P RAMO 33	0.00	6,235.95	0.00	7,187.39	0.00	13,423.34
21171.5334.00002		-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00
21171.5334.00002.0006		-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00
21171.5334.00002.0006.0006	0.2% I.C.I.C.	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00
21171.5335	FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	0.00	487,460.39	575,193.23	720,919.01	0.00	633,186.17
21171.5335.00001	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	487,460.39	575,193.23	720,919.01	0.00	633,186.17
21171.5335.00001.0001	CUOTAS AL ISSET	0.00	487,460.39	575,193.23	720,919.01	0.00	633,186.17
21171.5335.00001.0001.0003	5.40% CTA INDIVIDUAL ISSET	0.00	61,049.84	61,049.84	66,100.84	0.00	66,100.84
21171.5335.00001.0001.0004	4.60% ESQUEMA BENEF DEF ISSET	0.00	52,006.36	52,006.36	56,308.50	0.00	56,308.50
21171.5335.00001.0001.0005	3.50% PREST MED ISSET	0.00	39,568.79	39,568.79	42,842.02	0.00	42,842.02
21171.5335.00001.0001.0006	1% FONDO GRAL DE ADMON ISSET	0.00	11,304.56	11,304.56	12,239.98	0.00	12,239.98
21171.5335.00001.0001.0008	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET	0.00	7,912.17	7,912.17	8,565.94	0.00	8,565.94
21171.5335.00001.0001.0009	0.50% SEG VIDA Y AP GTOS FUNERALES ISSET	0.00	5,650.43	5,650.43	6,118.12	0.00	6,118.12
21171.5335.00001.0001.0010	0.30% DEPORT REACREAC Y CULTURA	0.00	3,389.30	3,389.30	3,670.38	0.00	3,670.38
21171.5335.00001.0001.0011	MUEBLES Y NOVEDADES DE BALANCAN	0.00	4,339.00	9,199.00	9,227.00	0.00	4,367.00
21171.5335.00001.0001.0014	ISR POR SALARIOS	0.00	149,853.64	0.00	85,006.82	0.00	234,860.46
21171.5335.00001.0001.0015	CREDITOS FONACOT	0.00	417.58	417.58	32,493.28	0.00	32,493.28
21171.5335.00001.0001.0016	FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR	0.00	58,210.45	116,692.30	115,512.35	0.00	57,030.50
21171.5335.00001.0001.0019	SEGUROS METLIFE S.A. DE C.V.	0.00	8,816.69	17,420.63	18,932.51	0.00	10,328.57

00048

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21171.5335.00001.0001.0022	PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	385.96	124,254.19	123,867.93	0.00	-0.30
21171.5335.00001.0001.0023	DISTRIBUIDORA DE LA REGION SA DE CV	0.00	41,509.00	88,589.00	92,112.00	0.00	45,032.00
21171.5335.00001.0001.0024	INASISTENCIAS DE PERSONAL	0.00	22,509.46	0.00	6,151.28	0.00	28,660.74
21171.5335.00001.0001.0030	CREDITO FINANCIERO ISSET	0.00	5,335.24	5,335.24	9,944.70	0.00	9,944.70
21171.5335.00001.0001.0031	MAGIL SA DE CV SOFOM E.N.R.	0.00	15,201.92	30,403.84	29,024.25	0.00	13,822.33
21171.5335.00001.0001.0032	JULIO CESAR PEREZ RAMIRES EXP/037/2016	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21171.5335.00001.0001.0038	SUPPLY CREDIT DE MEXICO SAPI DE CV SOFON ENR	0.00	0.00	0.00	801.11	0.00	801.11
21171.6021	Recursos Transferidos	0.00	4,878.44	3,587.16	2,906.00	0.00	4,197.28
21171.6021.00001	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	4,878.44	3,587.16	2,906.00	0.00	4,197.28
21171.6021.00001.0001	TRANSITO MUNICIPAL	0.00	4,878.44	3,587.16	2,906.00	0.00	4,197.28
21171.6021.00001.0001.0003	5.40% CTA INDIVIDUAL ISSET	0.00	1,210.75	1,210.75	980.82	0.00	980.82
21171.6021.00001.0001.0004	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF. ISSET	0.00	1,031.38	1,031.38	835.52	0.00	835.52
21171.6021.00001.0001.0005	3.50% PREST. MED. ISSET	0.00	784.73	784.73	635.70	0.00	635.70
21171.6021.00001.0001.0006	1% FONDO GRAL DE ADMON ISSET	0.00	224.14	224.14	181.60	0.00	181.60
21171.6021.00001.0001.0008	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET	0.00	156.92	156.92	127.12	0.00	127.12
21171.6021.00001.0001.0009	0.50% SEG. VIDA Y AP. GTOS FUNERALES	0.00	112.06	112.06	90.80	0.00	90.80
21171.6021.00001.0001.0010	0.30% DEPORT. RECREAC Y CULTUTA ISSET	0.00	67.18	67.18	54.44	0.00	54.44
21171.6021.00001.0001.0024	INASISTENCIAS DE PERSONAL	1,291.28	0.00	0.00	0.00	1,291.28	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,746,575.28	9,752,289.22	7,046,512.48	0.00	7,040,798.54
21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,746,575.28	9,752,289.22	7,046,512.48	0.00	7,040,798.54
21191.1011	Fondo General de Participaciones	0.00	9,368,167.83	7,221,543.30	4,774,977.31	0.00	6,921,601.84
21191.1011.00001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	9,368,167.83	7,221,543.30	4,774,977.31	0.00	6,921,601.84
21191.1011.00001.2016		-12.37	0.00	0.00	0.00	-12.37	0.00
21191.1011.00001.2016.0008	AJUSTE EN MONEDA	-12.37	0.00	0.00	0.00	-12.37	0.00
21191.1011.00001.2018	EJERCICIO 2018	0.00	8,684.83	0.00	14.22	0.00	8,699.05
21191.1011.00001.2018.0002	AJUSTE EN MONEDA	-0.41	0.00	0.00	0.00	-0.41	0.00
21191.1011.00001.2018.0003	INTERESES GASTO CORRIENTE 2018.	0.00	606.68	0.00	14.22	0.00	620.90
21191.1011.00001.2018.0004	ISR POR SALARIO COMPENSADO	7,734.74	0.00	0.00	0.00	7,734.74	0.00
21191.1011.00001.2018.0007	INTERES IMPUESTO SOBRE NOMINA 2018	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00
21191.1011.00001.2018.0008	INTERES GASTO CORRIENTE 2017	36.04	0.00	0.00	0.00	36.04	0.00
21191.1011.00001.2018.0009	INTERES GASTO CORRIENTE 2018	109.20	0.00	0.00	0.00	109.20	0.00
21191.1011.00001.2018.0016	EDGAR HERNANDEZ PEREZ	198.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00
21191.1011.00001.2019	EJERCICIO 2019	0.00	9,359,495.37	7,221,543.30	4,774,963.09	0.00	6,912,915.16
21191.1011.00001.2019.00001	SUEDOS POR PAGAR 2019	0.00	0.00	4,532,638.30	4,532,638.30	0.00	0.00
21191.1011.00001.2019.00002	AJUSTE EN MONEDA	0.00	-0.10	0.00	-0.17	0.00	-0.27
21191.1011.00001.2019.00003	INTERESES PARTICIPACIONES 2019	0.00	10,422.61	0.00	2,724.08	0.00	13,146.69

000049

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21191.1011.00001.2019.00004	INTERESES GASTO CORRIENTE 2019	0.00	2,005.27	0.00	467.30	0.00	2,472.57
21191.1011.00001.2019.00005	ISR POR SALARIO COMPENSADO	0.00	125,197.09	0.00	137,692.58	0.00	262,889.67
21191.1011.00001.2019.00006	JOSE DOLORES ZACARIAS MIX	31.50	0.00	0.00	0.00	31.50	0.00
21191.1011.00001.2019.00010	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO / SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	9,166,668.00	2,583,333.00	0.00	0.00	6,583,335.00
21191.1011.00001.2019.00011	MARICELA MEDINA MAGAÑA	0.00	102,080.00	51,040.00	0.00	0.00	51,040.00
21191.1011.00001.2019.00014	INTERESES ANTICIPO PARTICIPACIONES 2019	0.00	-46,909.00	54,532.00	101,441.00	0.00	0.00
21191.1046	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	3,150.31	0.00	8,768.49	0.00	11,918.80
21191.1046.00001		0.00	556.05	0.00	1.16	0.00	557.21
21191.1046.00001.2018	EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	556.05	0.00	1.16	0.00	557.21
21191.1046.00001.2018.0003	AJUSTE EN MONEDA	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
21191.1046.00001.2018.0004	INTERESES ISR PARTICIPABLE 2018	0.00	556.03	0.00	1.16	0.00	557.19
21191.1046.00002	EJERCICIO 2019	0.00	2,594.26	0.00	8,767.33	0.00	11,361.59
21191.1046.00002.2019	EJERCICIO 2019	0.00	2,594.26	0.00	8,767.33	0.00	11,361.59
21191.1046.00002.2019.0001	INTERESES ISR PARTICIPABLE 2019	0.00	604.63	0.00	218.68	0.00	823.31
21191.1046.00002.2019.0002	AJUSTE EN MONEDA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
21191.1046.00002.2019.0003	JOSE DOLORES ZACARIAS MIX	1,989.62	0.00	0.00	0.00	1,989.62	0.00
21191.1046.00002.2019.0004	SUEDOS POR PAGAR 2019	0.00	0.00	0.00	8,548.65	0.00	8,548.65
21191.1602	ADELANTO DE PARTICIPACIONES	-0.33	0.00	0.00	0.00	-0.33	0.00
21191.1602.2016	EJERCICIO FISCAL 2016	-0.33	0.00	0.00	0.00	-0.33	0.00
21191.1602.2016.0002	AJUSTES DE MONEDA	-0.33	0.00	0.00	0.00	-0.33	0.00
21191.4102	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	161,179.30	839,369.40	783,278.01	0.00	105,087.91
21191.4102.00001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	144,192.74	839,369.40	783,278.01	0.00	88,101.35
21191.4102.00001.2018	EJERCICIO 2018	0.00	4,200.23	0.00	1.02	0.00	4,201.25
21191.4102.00001.2018.0002	AJUSTE EN MONEDA	1.75	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00
21191.4102.00001.2018.0003	INTERESES RECURSOS PROPIOS 2018	0.00	73.27	0.00	1.02	0.00	74.29
21191.4102.00001.2018.0004	INTERESES 30% FDO. DE FOMENTO 2018	149.13	0.00	0.00	0.00	149.13	0.00
21191.4102.00001.2018.0006	JORGE ORTEGA MORALES	1,502.08	0.00	0.00	0.00	1,502.08	0.00
21191.4102.00001.2018.0016	CORDOVA Y SOBERANO ASESORES LEGALES SC	1,237.00	0.00	0.00	0.00	1,237.00	0.00
21191.4102.00001.2018.0017	ARANDANO ESTUDIO DE COMUNI	1,237.00	0.00	0.00	0.00	1,237.00	0.00
21191.4102.00001.2019	EJERCICIO 2019	0.00	139,992.51	839,369.40	783,276.99	0.00	83,900.10
21191.4102.00001.2019.00002	INTERESES INGRESOS DE GESTION 2019	0.00	252.34	0.00	196.17	0.00	448.51
21191.4102.00001.2019.00004	JOSE DOLORES ZACARIAS MIX	35,289.58	0.00	0.00	0.00	35,289.58	0.00
21191.4102.00001.2019.00006	BEATRIZ MORALES CORDOVA	35,647.23	0.00	0.00	0.00	35,647.23	0.00
21191.4102.00001.2019.00007	AJUSTE EN MONEDA	0.00	-0.23	0.00	-0.90	0.00	-1.13
21191.4102.00001.2019.00008	INTERESES IMPUESTO PREDIAL Y TRASLADO DE DOMINIO 2019	0.00	1,259.19	0.00	332.72	0.00	1,591.91
21191.4102.00001.2019.00010	ANA ROSA TORRES MORALES	1,237.00	0.00	0.00	0.00	1,237.00	0.00

00050

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21191.4102.00001.2019.00011	OMAR DANIEL MORALES PEREZ	1,237.00	0.00	0.00	0.00	1,237.00	0.00
21191.4102.00001.2019.00013	FARMACON S.A. DE C.V.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
21191.4102.00001.2019.00014	CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	0.00	65,069.40	65,069.40	0.00	0.00	0.00
21191.4102.00001.2019.00015	DISTRIBUCIONES TABATHA DE TABASCO SA DE CV	0.00	0.00	774,300.00	774,300.00	0.00	0.00
21191.4102.00001.2019.00016	BLANCA LILIA GUADALUPE ARTIGAS PEREZ	0.00	0.00	0.00	8,449.00	0.00	8,449.00
21191.4102.2016	EJERCICIO 2016	-1.08	0.00	0.00	0.00	-1.08	0.00
21191.4102.2016.0005	AJUSTE EN MONEDA	-1.08	0.00	0.00	0.00	-1.08	0.00
21191.4102.2018	EJERCICIO 2018	16,987.64	0.00	0.00	0.00	16,987.64	0.00
21191.4102.2018.0001	JOSE DOLORES ZACARIAS MIX	16,987.64	0.00	0.00	0.00	16,987.64	0.00
21191.410F	30% FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL	0.00	822.65	0.00	222.02	0.00	1,044.67
21191.410F.00001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	822.65	0.00	222.02	0.00	1,044.67
21191.410F.00001.2019	EJERCICIO 2019	0.00	822.65	0.00	222.02	0.00	1,044.67
21191.410F.00001.2019.0001	INTERESES 30% FDO. POR COORDINACION EN PREDIAL 2019	0.00	568.17	0.00	222.02	0.00	790.19
21191.410F.00001.2019.0002	AJUSTE EN MONEDA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
21191.410F.00001.2019.0003	INTERESES 30% FDO. COORD, PREDIAL 2018	254.47	0.00	0.00	0.00	254.47	0.00
21191.5048	SUBSIDIO FORTASEG 2018	0.00	195.40	458.27	266.96	0.00	4.09
21191.5048.00001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	195.40	458.27	266.96	0.00	4.09
21191.5048.00001.2018	EJERCICIO FISCAL 2018	4.07	0.00	0.00	0.00	4.07	0.00
21191.5048.00001.2018.0007	INTERESES FORTASEG 2018	4.08	0.00	0.00	0.00	4.08	0.00
21191.5048.00001.2018.0008	AJUSTE EN MONEDA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
21191.5048.00001.2019	EJERCICIO FISCAL 2019	0.00	191.33	458.27	266.96	0.00	0.02
21191.5048.00001.2019.0001	AJUSTE EN MONEDA	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
21191.5048.00001.2019.0002	INTERESES FORTASEG 2019	0.00	189.55	454.72	265.17	0.00	0.00
21191.5048.00001.2019.0003	INTERESES COPARTICIPACION 2019	0.00	1.76	3.55	1.79	0.00	0.00
21191.523J	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	149.13	236.70	130.01	0.00	42.44
21191.523J.00001	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	149.13	236.70	130.01	0.00	42.44
21191.523J.00001.0001	RETENCIONES	0.00	149.13	236.70	130.01	0.00	42.44
21191.523J.00001.0001.0003	INTERESES HIDROCARBUROS 2018	42.42	0.00	0.00	0.00	42.42	0.00
21191.523J.00001.0001.0004	INTERESES HIDROCARBUROS 2017	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
21191.523J.00001.0001.0005	INTERESES HIDROCARBUROS REG. MARITIMAS 2019	0.00	106.69	236.70	130.01	0.00	0.00
21191.5333	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE 2019)	0.00	340.93	632.99	292.06	0.00	0.00
21191.5333.00001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE 2019)	0.00	340.93	632.99	292.06	0.00	0.00

00051

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21191.5333.00001.2019	EJERCICIO 2019	0.00	340.93	632.99	292.06	0.00	0.00
21191.5333.00001.2019.0001	INTERESES FISE 2019	0.00	340.93	632.99	292.06	0.00	0.00
21191.5334	APORTACIONES FEDERALES RAMO 33 FONDO III	0.00	205,045.50	402,630.49	198,626.15	0.00	1,041.16
21191.5334.00001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	205,045.50	402,630.49	198,626.15	0.00	1,041.16
21191.5334.00001.2016	EJERCICIO FISCAL 2016	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00
21191.5334.00001.2016.0013	INTERESES REHAB. CAMINO RA PEJELAGARTO 2015	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
21191.5334.00001.2016.0022	INTERESES FDO. ENT. Y MPIOS. PROD. HIDROCARBUROS	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
21191.5334.00001.2016.0039	INTERESES FORTAL. FINANCIERO P/INVERSION 4	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00
21191.5334.00001.2017	EJERCICIO FISCAL 2017	129.71	0.00	0.00	0.00	129.71	0.00
21191.5334.00001.2017.0002	AJUSTE EN MONEDA	-1.36	0.00	0.00	0.00	-1.36	0.00
21191.5334.00001.2017.0007	INTERESES PROY. DE DESARROLLO REG. 2017	13.64	0.00	0.00	0.00	13.64	0.00
21191.5334.00001.2017.0008	INTERESES FORTALECE 2017	14.64	0.00	0.00	0.00	14.64	0.00
21191.5334.00001.2017.0013	INTERESES PROAGUA URBANO	40.60	0.00	0.00	0.00	40.60	0.00
21191.5334.00001.2017.0027	INTERESES FONDO PARA FRONTERAS	62.19	0.00	0.00	0.00	62.19	0.00
21191.5334.00001.2018	EJERCICIO FISCAL 2018	911.12	0.00	0.00	0.00	911.12	0.00
21191.5334.00001.2018.0002	AJUSTE EN MONEDA	-9.82	0.00	0.00	0.00	-9.82	0.00
21191.5334.00001.2018.0003	INTERESES HIDOCARBUROS ESTRAORD.2016	920.78	0.00	0.00	0.00	920.78	0.00
21191.5334.00001.2018.0008	INTERESES FISE 2018	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
21191.5334.00001.2018.0011	GLORIA ESTHER VILLAREAL T.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
21191.5334.00001.2018.0013	INTERESES (PTAR) APORTACION MUNICIPAL	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00
21191.5334.00001.2019	EJERCICIO FISCAL 2019	0.00	204,004.35	402,630.49	198,626.15	0.00	0.01
21191.5334.00001.2019.0001	INTERESES FONDO III 2019	0.00	204,004.34	402,630.49	198,626.15	0.00	0.00
21191.5334.00001.2019.0002	AJUSTE EN MONEDA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
21191.5335	FONDO IV	0.00	7,462.16	1,287,375.66	1,279,929.46	0.00	15.96
21191.5335.00001		15.63	0.00	0.00	0.00	15.63	0.00
21191.5335.00001.2017		-0.66	0.00	0.00	0.00	-0.66	0.00
21191.5335.00001.2017.0002	AJUSTE EN MONEDA	-0.66	0.00	0.00	0.00	-0.66	0.00
21191.5335.00001.2018	EJERCICIO FISCAL 2018	16.29	0.00	0.00	0.00	16.29	0.00
21191.5335.00001.2018.0002	INTERESES FONDO IV 2018	15.99	0.00	0.00	0.00	15.99	0.00
21191.5335.00001.2018.0005	AJUSTE EN MONEDA	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
21191.5335.2019		0.00	7,446.53	1,287,375.66	1,279,929.46	0.00	0.33
21191.5335.2019.00001	DEUDORES DIVERSOS	0.00	7,446.53	1,287,375.66	1,279,929.46	0.00	0.33
21191.5335.2019.00001.00001	SUELDOS POR PAGAR	0.00	0.00	1,272,453.02	1,272,453.02	0.00	0.00
21191.5335.2019.00001.00002	AJUSTE EN MONEDA	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00
21191.5335.2019.00001.00003	INTERESES FONDO IV 2019	0.00	7,446.20	14,922.64	7,476.44	0.00	0.00
21191.6021	RECURSOS TRANSFERIDOS	0.00	62.40	42.41	22.01	0.00	42.00
21191.6021.00001	CONVENIOS ESTATALES	0.00	62.40	42.41	22.01	0.00	42.00
21191.6021.00001.2016	TRANSITO 2016	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00
21191.6021.00001.2016.0004	AJUSTE MONEDA	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00
21191.6021.00001.2017	TRANSITO 2017	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
21191.6021.00001.2017.0001	INTERESES TRANSITO 2017	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00

000052

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21191.6021.00001.2018	TRANSITO 2018	0.00	25.00	0.00	0.35	0.00	25.35
21191.6021.00001.2018.0001	INTERESES TRANSITO 2018	0.00	24.98	0.00	0.35	0.00	25.33
21191.6021.00001.2018.0004	AJUSTE MONEDA	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
21191.6021.00001.2019	EJERCICIO 2019	0.00	37.23	42.41	21.66	0.00	16.48
21191.6021.00001.2019.0001	AJUSTE EN MONEDA	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
21191.6021.00001.2019.0002	INTERESES TRANSITO MPAL. 2019	0.00	20.75	42.41	21.66	0.00	0.00
21191.6021.00001.2019.0003	INTERESES IMPUESTO SOBRE NOMINA 2019	16.46	0.00	0.00	0.00	16.46	0.00
217	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	6,880,313.61	6,880,313.61	0.00	0.00
2171	PROVISION POR DEMANDAS A JUICIO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,880,313.61	6,880,313.61	0.00	0.00
21711	PROVISION POR DEMANDAS A JUICIO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,880,313.61	6,880,313.61	0.00	0.00
21711.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	6,880,313.61	6,880,313.61	0.00	0.00
21711.1011.00002	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	6,880,313.61	6,880,313.61	0.00	0.00
21711.1011.00002.2019	EJERCICIO 2019	0.00	0.00	6,880,313.61	6,880,313.61	0.00	0.00
21711.1011.00002.2019.0003	GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,880,313.61	6,880,313.61	0.00	0.00
21711.1011.00002.2019.0003.000697	LINADET GUADALUPE VALENZUELA JUAREZ	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
21711.1011.00002.2019.0003.000698	MARIA DE LOS ANGELES BAÑOS PEREZ	0.00	0.00	215,618.20	215,618.20	0.00	0.00
21711.1011.00002.2019.0003.000699	CARLOS JIMENEZ PEREZ	0.00	0.00	291,375.78	291,375.78	0.00	0.00
21711.1011.00002.2019.0003.000700	CRUZ VERONICA BAÑOS RAMOS	0.00	0.00	291,375.78	291,375.78	0.00	0.00
21711.1011.00002.2019.0003.000701	LAZARO LINBER ESPINOSA ZETINA	0.00	0.00	368,296.18	368,296.18	0.00	0.00
21711.1011.00002.2019.0003.000702	BEATRIZ MENDEZ CAMBRANIS	0.00	0.00	177,739.42	177,739.42	0.00	0.00
21711.1011.00002.2019.0003.000703	ANA ISABEL CAMBRANIS JIMENEZ	0.00	0.00	177,739.42	177,739.42	0.00	0.00
21711.1011.00002.2019.0003.000704	CLARA YBEL QUE ZETINA	0.00	0.00	291,375.78	291,375.78	0.00	0.00
21711.1011.00002.2019.0003.000705	ANA LUZ BAÑOS GUERRA	0.00	0.00	383,680.80	383,680.80	0.00	0.00
21711.1011.00002.2019.0003.000706	PABLO ZENTENO ESPINOSA	0.00	0.00	868,296.18	868,296.18	0.00	0.00
21711.1011.00002.2019.0003.000710	GERARDO QUE VALENZUELA	0.00	0.00	1,983,680.80	1,983,680.80	0.00	0.00
21711.1011.00002.2019.0003.000723	AIDA ISABEL GARCIA POZO	0.00	0.00	399,065.41	399,065.41	0.00	0.00
21711.1011.00002.2019.0003.000733	ARMANDO MORALES RAMON	0.00	0.00	945,219.25	945,219.25	0.00	0.00
21711.1011.00002.2019.0003.000734	MIGUEL ANGEL SILVAN CAMACHO	0.00	0.00	36,850.61	36,850.61	0.00	0.00
CAPITAL							
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	584,537,241.18	0.00	2,493,066.78	0.00	587,030,307.96
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,409,465.16	0.00	0.00	0.00	1,409,465.16	0.00
311	Aportaciones	1,409,465.16	0.00	0.00	0.00	1,409,465.16	0.00
3111		1,409,465.16	0.00	0.00	0.00	1,409,465.16	0.00
31111	Aportaciones	1,409,465.16	0.00	0.00	0.00	1,409,465.16	0.00
31111.0002	BIENES MUEBLES	1,409,465.16	0.00	0.00	0.00	1,409,465.16	0.00
32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	583,127,776.02	0.00	2,493,066.78	0.00	585,620,842.80

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

000053

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	583,127,776.02	0.00	2,493,066.78	0.00	585,620,842.80
3211		0.00	583,127,776.02	0.00	2,493,066.78	0.00	585,620,842.80
32111	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	583,127,776.02	0.00	2,493,066.78	0.00	585,620,842.80
32111.0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (AHOROO/DESAHORRO)	-403,203.23	0.00	0.00	0.00	-403,203.23	0.00
32111.0001.0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (AHOROO/DESAHORRO)	-403,203.23	0.00	0.00	0.00	-403,203.23	0.00
32111.0001.0001.2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (AHOROO/DESAHORRO)	-403,203.23	0.00	0.00	0.00	-403,203.23	0.00
32111.0014	ENERO 2015	26,333.03	0.00	0.00	0.00	26,333.03	0.00
32111.0014.0001	ENERO 2015	26,333.03	0.00	0.00	0.00	26,333.03	0.00
32111.0014.0001.2015	RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	26,333.03	0.00	0.00	0.00	26,333.03	0.00
32111.0029	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	295,467,968.78	0.00	0.00	0.00	295,467,968.78	0.00
32111.0029.0001		295,467,968.78	0.00	0.00	0.00	295,467,968.78	0.00
32111.0029.0001.2016	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	295,467,968.78	0.00	0.00	0.00	295,467,968.78	0.00
32111.0030	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	106,526,414.78	0.00	0.00	0.00	106,526,414.78	0.00
32111.0030.0001		106,526,414.78	0.00	0.00	0.00	106,526,414.78	0.00
32111.0030.0001.2017	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	106,531,567.38	0.00	0.00	0.00	106,531,567.38	0.00
32111.0030.0001.2018	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-5,152.60	0.00	0.00	0.00	-5,152.60	0.00
32111.0031	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	66,632,527.69	0.00	0.00	0.00	66,632,527.69	0.00
32111.0031.0001		66,632,527.69	0.00	0.00	0.00	66,632,527.69	0.00
32111.0031.0001.2018	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	66,632,527.69	0.00	0.00	0.00	66,632,527.69	0.00
32111.0032	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	114,877,734.97	0.00	2,493,066.78	0.00	117,370,801.75
32111.0032.0001	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	114,877,734.97	0.00	2,493,066.78	0.00	117,370,801.75
32111.0032.0001.2019	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	114,877,734.97	0.00	2,493,066.78	0.00	117,370,801.75
	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				602,667,606.36		
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	34,094,481.07	34,094,481.07	0.00	0.00
41	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	1,142,443.97	1,142,443.97	0.00	0.00
414	Derechos	0.00	0.00	374,838.11	374,838.11	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	258,113.84	258,113.84	0.00	0.00

000054

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
41431	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	258,113.84	258,113.84	0.00	0.00
41431.4102	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	258,113.84	258,113.84	0.00	0.00
41431.4102.0001	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	1,350.38	1,350.38	0.00	0.00
41431.4102.0001.00001	PARA CONSTRUCCIONES DE LOZA DE CONCRETO Y PISO DE MOSAICO O MARMOL POR METRO CUA	0.00	0.00	1,350.38	1,350.38	0.00	0.00
41431.4102.0002	PERMISOS DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO	0.00	0.00	80,108.64	80,108.64	0.00	0.00
41431.4102.0002.00007	VALOR CATASTRAL	0.00	0.00	19,939.64	19,939.64	0.00	0.00
41431.4102.0002.00008	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	60,169.00	60,169.00	0.00	0.00
41431.4102.0003	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	0.00	0.00	5,322.87	5,322.87	0.00	0.00
41431.4102.0003.00001	DE TERRENOS A PERTUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGI	0.00	0.00	2,365.72	2,365.72	0.00	0.00
41431.4102.0003.00003	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD	0.00	0.00	2,957.15	2,957.15	0.00	0.00
41431.4102.0005	DE LA EXPEDICION DE TITULOS DE TERRENOS MUNICIPALES	0.00	0.00	337.96	337.96	0.00	0.00
41431.4102.0006	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES	0.00	0.00	160,531.00	160,531.00	0.00	0.00
41431.4102.0006.00001	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	0.00	0.00	506.94	506.94	0.00	0.00
41431.4102.0006.00002	CERTIFICADOS Y COPIAS CERTIFICADAS	0.00	0.00	147,773.01	147,773.01	0.00	0.00
41431.4102.0006.00002.0001	POR CERTIFICACION DE REGISTROS DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA	0.00	0.00	62,607.09	62,607.09	0.00	0.00
41431.4102.0006.00002.0003	POR CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO	0.00	0.00	69,450.78	69,450.78	0.00	0.00
41431.4102.0006.00002.0004	POR CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION, SUPERVIVENCIA, MATRIMONIO, FIRMAS Y CONS	0.00	0.00	11,659.62	11,659.62	0.00	0.00
41431.4102.0006.00002.0005	POR CERTIFICACION DE DIVORCIO	0.00	0.00	1,689.80	1,689.80	0.00	0.00
41431.4102.0006.00002.0007	INSCRIPCION AL PROGRAMA DE TITULACION	0.00	0.00	2,365.72	2,365.72	0.00	0.00
41431.4102.0006.00003	ACTOS E INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	12,251.05	12,251.05	0.00	0.00
41431.4102.0006.00003.0001	POR ACTOS DE ASENTAMIENTO O EXPOSICION, RECONOCIMIENTO, DESIGNACION Y SUPERVIVEN	0.00	0.00	1,267.35	1,267.35	0.00	0.00
41431.4102.0006.00003.0006	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABILES	0.00	0.00	3,379.60	3,379.60	0.00	0.00

00055

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
41431.4102.0006.00003.0008	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	7,604.10	7,604.10	0.00	0.00
41431.4102.1		0.00	0.00	10,462.99	10,462.99	0.00	0.00
41431.4102.1.3		0.00	0.00	10,462.99	10,462.99	0.00	0.00
41431.4102.1.3.0006		0.00	0.00	10,462.99	10,462.99	0.00	0.00
41431.4102.1.3.0006.00002		0.00	0.00	10,462.99	10,462.99	0.00	0.00
41431.4102.1.3.0006.00002.0002	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO	0.00	0.00	10,462.99	10,462.99	0.00	0.00
4149	Otros Derechos	0.00	0.00	116,724.27	116,724.27	0.00	0.00
41491	Otros Derechos	0.00	0.00	116,724.27	116,724.27	0.00	0.00
41491.4102	Otros Derechos	0.00	0.00	116,724.27	116,724.27	0.00	0.00
41491.4102.0001	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	98,796.38	98,796.38	0.00	0.00
41491.4102.0001.00005	DERECHO DE PISO	0.00	0.00	91,342.08	91,342.08	0.00	0.00
41491.4102.0001.00009	CUOTAS DE MAQUILA EN RASTRO	0.00	0.00	7,454.30	7,454.30	0.00	0.00
41491.4102.0007	SERVICIOS CATASTRALES	0.00	0.00	17,927.89	17,927.89	0.00	0.00
41491.4102.0007.00003	CERTIFICACION O CONSTANCIAS DIVERSAS	0.00	0.00	9,040.43	9,040.43	0.00	0.00
41491.4102.0007.00007	CONSTANCIA DE DIV. Y/O SUBDIV. DE PREDIOS	0.00	0.00	1,114.34	1,114.34	0.00	0.00
41491.4102.0007.00009	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	0.00	0.00	5,069.44	5,069.44	0.00	0.00
41491.4102.0007.00013	EXPEDICION DE PLANOS	0.00	0.00	2,703.68	2,703.68	0.00	0.00
416	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	767,605.86	767,605.86	0.00	0.00
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	670,249.00	670,249.00	0.00	0.00
41611	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	670,249.00	670,249.00	0.00	0.00
41611.4102	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	670,249.00	670,249.00	0.00	0.00
41611.4102.2019	IMPUESTO PREDIAL Y TRASLADO DE DOMINIO	0.00	0.00	670,249.00	670,249.00	0.00	0.00
41611.4102.2019.0001	CONVENIO PREDIAL	0.00	0.00	670,249.00	670,249.00	0.00	0.00
41611.4102.2019.0001.0010	IMPUESTO PREDIAL Y TRASLADO DE DOM	0.00	0.00	670,249.00	670,249.00	0.00	0.00
4162	MULTAS	0.00	0.00	20,647.03	20,647.03	0.00	0.00
41621	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	20,647.03	20,647.03	0.00	0.00
41621.4102		0.00	0.00	20,647.03	20,647.03	0.00	0.00
41621.4102.0001	MULTAS	0.00	0.00	14,399.96	14,399.96	0.00	0.00
41621.4102.0001.00001	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO	0.00	0.00	5,613.00	5,613.00	0.00	0.00
41621.4102.0001.00003	MULTAS DEL JUEZ CALIFICADOR	0.00	0.00	8,786.96	8,786.96	0.00	0.00
41621.4102.1004		0.00	0.00	6,247.07	6,247.07	0.00	0.00
41621.4102.1004.00007	PERMISOS Y LICENCIAS	0.00	0.00	6,247.07	6,247.07	0.00	0.00
4164		0.00	0.00	24,288.83	24,288.83	0.00	0.00
41641	REINTEGROS	0.00	0.00	24,288.83	24,288.83	0.00	0.00
41641.4102	Reintegros	0.00	0.00	24,288.83	24,288.83	0.00	0.00
41641.4102.0001	REINTEGROS DIVERSOS	0.00	0.00	24,288.83	24,288.83	0.00	0.00
41641.4102.0001.00001	REINTEGROS DIVERSOS	0.00	0.00	24,035.36	24,035.36	0.00	0.00

00056

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4167	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
41671	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
41671.4102	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
41671.4102.0001	COOPERACIONES	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
41671.4102.0001.00004	COOP. PISOS Y LETRINAS	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
41671.4102.0001.00013	COOPERACIONES P/ RELLENO DE SOLARES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	43,221.00	43,221.00	0.00	0.00
41691	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	43,221.00	43,221.00	0.00	0.00
41691.4102	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	43,221.00	43,221.00	0.00	0.00
41691.4102.0001	DONATIVOS	0.00	0.00	18,510.00	18,510.00	0.00	0.00
41691.4102.0005	INSC. AL PADRON DE CONTRATISTAS, PREST. DE SERV. PROVEEDORES, ARRENDADORES Y D	0.00	0.00	3,711.00	3,711.00	0.00	0.00
41691.4102.0009	BASES DE LICITACION DE OBRAS	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	32,952,037.10	32,952,037.10	0.00	0.00
421	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	32,952,037.10	32,952,037.10	0.00	0.00
4211	Participaciones	0.00	0.00	20,005,932.56	20,005,932.56	0.00	0.00
42111	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	20,005,932.56	20,005,932.56	0.00	0.00
42111.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	15,968,790.00	15,968,790.00	0.00	0.00
42111.1011.0001	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	15,968,790.00	15,968,790.00	0.00	0.00
42111.1011.0001.00001	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	15,356,722.00	15,356,722.00	0.00	0.00
42111.1011.0001.00002	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MPAL.	0.00	0.00	296,711.00	296,711.00	0.00	0.00
42111.1011.0001.00004	2.5% RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES	0.00	0.00	315,357.00	315,357.00	0.00	0.00
42111.1046	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	709,114.00	709,114.00	0.00	0.00
42111.1046.0001		0.00	0.00	709,114.00	709,114.00	0.00	0.00
42111.1046.0001.00001	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	709,114.00	709,114.00	0.00	0.00
42111.410F	30% FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL	0.00	0.00	53,433.00	53,433.00	0.00	0.00
42111.410F.00001	30% FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL	0.00	0.00	53,433.00	53,433.00	0.00	0.00
42111.410F.00001.0001	MINISTRACION DEL 30% FDO. COORDINACION EN PREDIAL	0.00	0.00	53,433.00	53,433.00	0.00	0.00
42111.5048	SUBSIDIO FORTASEG	0.00	0.00	2,671,856.87	2,671,856.87	0.00	0.00
42111.5048.0001	SUBSIDIO FORTASEG	0.00	0.00	3.55	3.55	0.00	0.00
42111.5048.0001.00004	INTERESES COPARTICIPACION FORTASEG	0.00	0.00	3.55	3.55	0.00	0.00

10057

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
42111.5048.2019	EJERCICIO FISCAL	0.00	0.00	2,671,853.32	2,671,853.32	0.00	0.00
42111.5048.2019.00001	MINISTRACION FORTASEG 2019	0.00	0.00	2,671,398.60	2,671,398.60	0.00	0.00
42111.5048.2019.00002	INTERESES FORTASEG 2019	0.00	0.00	454.72	454.72	0.00	0.00
42111.5233	PROGRAMAS REGIONALES	0.00	0.00	602,105.70	602,105.70	0.00	0.00
42111.5233.523J	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REG. MARITIMAS	0.00	0.00	602,105.70	602,105.70	0.00	0.00
42111.5233.523J.00001	FONDO PARA ENTIDADES Y MPIOS. PROD. HIDROCARBUROS REG. MARITIMAS 2019	0.00	0.00	601,869.00	601,869.00	0.00	0.00
42111.5233.523J.00002	INTERESES FDO. ENTID.Y MPIOS. PROD. HIDROCARBUROS REG. MARITIMAS 2019	0.00	0.00	236.70	236.70	0.00	0.00
42111.5333	APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	0.00	0.00	632.99	632.99	0.00	0.00
42111.5333.0003	APORTACION ESTATAL FISE 2019	0.00	0.00	632.99	632.99	0.00	0.00
42111.5333.0003.0006	INTERESES FISE 2019	0.00	0.00	632.99	632.99	0.00	0.00
4212	Aportaciones	0.00	0.00	12,832,826.13	12,832,826.13	0.00	0.00
42121	APORTACIONES FEDERALES	0.00	0.00	12,832,826.13	12,832,826.13	0.00	0.00
42121.5334	APORTACIONES FEDERAL FONDO III	0.00	0.00	9,377,927.49	9,377,927.49	0.00	0.00
42121.5334.0001	APORTACION FEDERAL FONDO III	0.00	0.00	9,377,927.49	9,377,927.49	0.00	0.00
42121.5334.0001.00001	FONDO DE APORTACION FED. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.(FONDO III)	0.00	0.00	8,975,297.00	8,975,297.00	0.00	0.00
42121.5334.0001.00002	INTERESES FONDO III	0.00	0.00	402,630.49	402,630.49	0.00	0.00
42121.5335	APORTACIONES FEDERAL FONDO IV	0.00	0.00	3,454,898.64	3,454,898.64	0.00	0.00
42121.5335.0001	APORTACIONES FEDERAL FONDO IV	0.00	0.00	3,454,898.64	3,454,898.64	0.00	0.00
42121.5335.0001.00001	FONDO DE APORTACION FEDERAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	3,439,976.00	3,439,976.00	0.00	0.00
42121.5335.0001.00002	INTERESES FONDO IV	0.00	0.00	14,922.64	14,922.64	0.00	0.00
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	113,278.41	113,278.41	0.00	0.00
42131	TRANSFERIDOS	0.00	0.00	113,278.41	113,278.41	0.00	0.00
42131.6021	ESTATALES	0.00	0.00	113,278.41	113,278.41	0.00	0.00
42131.6021.0001	ESTATALES	0.00	0.00	113,278.41	113,278.41	0.00	0.00
42131.6021.0001.00001	SERVICIO PUBLICO DE TRANSITO	0.00	0.00	113,236.00	113,236.00	0.00	0.00
42131.6021.0001.00002	INTERESES TRANSITO	0.00	0.00	42.41	42.41	0.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	31,601,414.29	31,601,414.29	0.00	0.00
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	26,699,357.31	26,699,357.31	0.00	0.00
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	12,701,764.57	12,701,764.57	0.00	0.00
5111	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00	4,158,932.83	4,158,932.83	0.00	0.00

00058

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	0.00	0.00	4,158,932.83	4,158,932.83	0.00	0.00
51111.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	2,897,151.43	2,897,151.43	0.00	0.00
51111.1011.00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	472,697.78	472,697.78	0.00	0.00
51111.1011.00001.GCP-001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	472,697.78	472,697.78	0.00	0.00
51111.1011.00001.GCP-001.11101	Dietas	0.00	0.00	427,287.68	427,287.68	0.00	0.00
51111.1011.00001.GCP-001.11301	Sueldos base	0.00	0.00	45,410.10	45,410.10	0.00	0.00
51111.1011.00002	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	420,027.20	420,027.20	0.00	0.00
51111.1011.00002.GCP-002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	126,245.10	126,245.10	0.00	0.00
51111.1011.00002.GCP-002.11301	Sueldos base	0.00	0.00	126,245.10	126,245.10	0.00	0.00
51111.1011.00002.GCP-019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	97,407.90	97,407.90	0.00	0.00
51111.1011.00002.GCP-019.11301	Sueldos base	0.00	0.00	97,407.90	97,407.90	0.00	0.00
51111.1011.00002.GCP-024	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	0.00	0.00	165,707.00	165,707.00	0.00	0.00
51111.1011.00002.GCP-024.11101	Dietas	0.00	0.00	165,707.00	165,707.00	0.00	0.00
51111.1011.00002.GCP-027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	0.00	0.00	23,652.30	23,652.30	0.00	0.00
51111.1011.00002.GCP-027.11301	Sueldos base	0.00	0.00	23,652.30	23,652.30	0.00	0.00
51111.1011.00002.GCP-028	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	0.00	0.00	7,014.90	7,014.90	0.00	0.00
51111.1011.00002.GCP-028.11301	Sueldos base	0.00	0.00	7,014.90	7,014.90	0.00	0.00
51111.1011.00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	241,491.60	241,491.60	0.00	0.00
51111.1011.00003.GCP-003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	0.00	0.00	192,123.90	192,123.90	0.00	0.00
51111.1011.00003.GCP-003.11301	Sueldos base	0.00	0.00	192,123.90	192,123.90	0.00	0.00
51111.1011.00003.GCP-020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	49,367.70	49,367.70	0.00	0.00
51111.1011.00003.GCP-020.11301	Sueldos base	0.00	0.00	49,367.70	49,367.70	0.00	0.00
51111.1011.00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	88,044.00	88,044.00	0.00	0.00
51111.1011.00004.GCP-004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	88,044.00	88,044.00	0.00	0.00
51111.1011.00004.GCP-004.11301	Sueldos base	0.00	0.00	88,044.00	88,044.00	0.00	0.00
51111.1011.00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	47,160.00	47,160.00	0.00	0.00
51111.1011.00005.GCP-005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	47,160.00	47,160.00	0.00	0.00
51111.1011.00005.GCP-005.11301	Sueldos base	0.00	0.00	47,160.00	47,160.00	0.00	0.00
51111.1011.00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	0.00	47,756.40	47,756.40	0.00	0.00
51111.1011.00006.GCP-006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	0.00	47,756.40	47,756.40	0.00	0.00
51111.1011.00006.GCP-006.11301	Sueldos base	0.00	0.00	47,756.40	47,756.40	0.00	0.00
51111.1011.00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	15,000.30	15,000.30	0.00	0.00

00059

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51111.1011.00007.GCP-007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	15,000.30	15,000.30	0.00	0.00
51111.1011.00007.GCP-007.11301	Sueldos base	0.00	0.00	15,000.30	15,000.30	0.00	0.00
51111.1011.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	633,739.80	633,739.80	0.00	0.00
51111.1011.00008.GCP-008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	156,549.00	156,549.00	0.00	0.00
51111.1011.00008.GCP-008.11301	Sueldos base	0.00	0.00	156,549.00	156,549.00	0.00	0.00
51111.1011.00008.GCP-021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	0.00	0.00	35,711.40	35,711.40	0.00	0.00
51111.1011.00008.GCP-021.11301	Sueldos base	0.00	0.00	35,711.40	35,711.40	0.00	0.00
51111.1011.00008.GCP-022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	0.00	0.00	441,479.40	441,479.40	0.00	0.00
51111.1011.00008.GCP-022.11301	Sueldos base	0.00	0.00	441,479.40	441,479.40	0.00	0.00
51111.1011.00009	DIRECCIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	292,471.20	292,471.20	0.00	0.00
51111.1011.00009.GCP-009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	168,615.60	168,615.60	0.00	0.00
51111.1011.00009.GCP-009.11301	Sueldos base	0.00	0.00	168,615.60	168,615.60	0.00	0.00
51111.1011.00009.GCP-026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	0.00	90,098.70	90,098.70	0.00	0.00
51111.1011.00009.GCP-026.11301	Sueldos base	0.00	0.00	90,098.70	90,098.70	0.00	0.00
51111.1011.00009.GCP-029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	33,756.90	33,756.90	0.00	0.00
51111.1011.00009.GCP-029.11301	Sueldos base	0.00	0.00	33,756.90	33,756.90	0.00	0.00
51111.1011.00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	203,496.30	203,496.30	0.00	0.00
51111.1011.00010.GCP-010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	203,496.30	203,496.30	0.00	0.00
51111.1011.00010.GCP-010.11301	Sueldos base	0.00	0.00	203,496.30	203,496.30	0.00	0.00
51111.1011.00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	0.00	0.00	43,188.00	43,188.00	0.00	0.00
51111.1011.00012.GCP-018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	43,188.00	43,188.00	0.00	0.00
51111.1011.00012.GCP-018.11301	Sueldos base	0.00	0.00	43,188.00	43,188.00	0.00	0.00
51111.1011.00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	43,749.45	43,749.45	0.00	0.00
51111.1011.00013.GCP-011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	42,533.40	42,533.40	0.00	0.00
51111.1011.00013.GCP-011.11301	Sueldos base	0.00	0.00	42,533.40	42,533.40	0.00	0.00
51111.1011.00013.GCP-025	RESOLUCION ARBITRAL DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE (LAUDOS LABORALES EXTRAORDINARIOS)	0.00	0.00	1,216.05	1,216.05	0.00	0.00
51111.1011.00013.GCP-025.11301	Sueldos base	0.00	0.00	1,216.05	1,216.05	0.00	0.00

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51111.1011.00014	DIRECCIÓN DE ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	13,604.70	13,604.70	0.00	0.00
51111.1011.00014.GCP-012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	13,604.70	13,604.70	0.00	0.00
51111.1011.00014.GCP-012.11301	Sueldos base	0.00	0.00	13,604.70	13,604.70	0.00	0.00
51111.1011.00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00	0.00	15,206.10	15,206.10	0.00	0.00
51111.1011.00015.GCP-013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	0.00	0.00	15,206.10	15,206.10	0.00	0.00
51111.1011.00015.GCP-013.11301	Sueldos base	0.00	0.00	15,206.10	15,206.10	0.00	0.00
51111.1011.00016	DIRECCIÓN DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	60,599.70	60,599.70	0.00	0.00
51111.1011.00016.GCP-014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	60,599.70	60,599.70	0.00	0.00
51111.1011.00016.GCP-014.11301	Sueldos base	0.00	0.00	60,599.70	60,599.70	0.00	0.00
51111.1011.00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	11,625.00	11,625.00	0.00	0.00
51111.1011.00017.GCP-023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	11,625.00	11,625.00	0.00	0.00
51111.1011.00017.GCP-023.11301	Sueldos base	0.00	0.00	11,625.00	11,625.00	0.00	0.00
51111.1011.00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	247,293.90	247,293.90	0.00	0.00
51111.1011.00018.GCP-015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	194,404.20	194,404.20	0.00	0.00
51111.1011.00018.GCP-015.11301	Sueldos base	0.00	0.00	194,404.20	194,404.20	0.00	0.00
51111.1011.00018.GCP-030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	0.00	0.00	52,889.70	52,889.70	0.00	0.00
51111.1011.00018.GCP-030.11301	Sueldos base	0.00	0.00	52,889.70	52,889.70	0.00	0.00
51111.4102	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	19,500.30	19,500.30	0.00	0.00
51111.4102.00034	COORDINACION DEL RAMO 33	0.00	0.00	19,500.30	19,500.30	0.00	0.00
51111.4102.00034.GCR-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33	0.00	0.00	19,500.30	19,500.30	0.00	0.00
51111.4102.00034.GCR-002.11301	Sueldos base	0.00	0.00	19,500.30	19,500.30	0.00	0.00
51111.5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	1,224,116.70	1,224,116.70	0.00	0.00
51111.5335.00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	1,224,116.70	1,224,116.70	0.00	0.00
51111.5335.00011.GC4-001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	1,224,116.70	1,224,116.70	0.00	0.00
51111.5335.00011.GC4-001.11301	Sueldos base	0.00	0.00	1,224,116.70	1,224,116.70	0.00	0.00
51111.6021	RECURSOS TRANSFERIDOS	0.00	0.00	18,164.40	18,164.40	0.00	0.00
51111.6021.00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	0.00	0.00	18,164.40	18,164.40	0.00	0.00
51111.6021.00012.GCT-001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	18,164.40	18,164.40	0.00	0.00
51111.6021.00012.GCT-001.11301	Sueldos base	0.00	0.00	18,164.40	18,164.40	0.00	0.00

000061

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00	1,111,924.20	1,111,924.20	0.00	0.00
51121	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00	1,111,924.20	1,111,924.20	0.00	0.00
51121.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,085,119.20	1,085,119.20	0.00	0.00
51121.1011.00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
51121.1011.00001.GCP-001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
51121.1011.00001.GCP-001.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
51121.1011.00002	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	148,545.60	148,545.60	0.00	0.00
51121.1011.00002.GCP-002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	63,033.60	63,033.60	0.00	0.00
51121.1011.00002.GCP-002.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	63,033.60	63,033.60	0.00	0.00
51121.1011.00002.GCP-027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	0.00	0.00	81,372.00	81,372.00	0.00	0.00
51121.1011.00002.GCP-027.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	81,372.00	81,372.00	0.00	0.00
51121.1011.00002.GCP-028	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00
51121.1011.00002.GCP-028.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00
51121.1011.00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	50,627.70	50,627.70	0.00	0.00
51121.1011.00003.GCP-003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	0.00	0.00	27,999.90	27,999.90	0.00	0.00
51121.1011.00003.GCP-003.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	27,999.90	27,999.90	0.00	0.00
51121.1011.00003.GCP-020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	22,627.80	22,627.80	0.00	0.00
51121.1011.00003.GCP-020.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	22,627.80	22,627.80	0.00	0.00
51121.1011.00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	19,980.30	19,980.30	0.00	0.00
51121.1011.00005.GCP-005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	19,980.30	19,980.30	0.00	0.00
51121.1011.00005.GCP-005.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	19,980.30	19,980.30	0.00	0.00
51121.1011.00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	0.00	63,365.70	63,365.70	0.00	0.00
51121.1011.00006.GCP-006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	0.00	63,365.70	63,365.70	0.00	0.00
51121.1011.00006.GCP-006.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	63,365.70	63,365.70	0.00	0.00
51121.1011.00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
51121.1011.00007.GCP-007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
51121.1011.00007.GCP-007.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00

00032

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51121.1011.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	419,937.60	419,937.60	0.00	0.00
51121.1011.00008.GCP-008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	113,527.80	113,527.80	0.00	0.00
51121.1011.00008.GCP-008.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	113,527.80	113,527.80	0.00	0.00
51121.1011.00008.GCP-022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	0.00	0.00	306,409.80	306,409.80	0.00	0.00
51121.1011.00008.GCP-022.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	306,409.80	306,409.80	0.00	0.00
51121.1011.00009	DIRECCIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	133,747.20	133,747.20	0.00	0.00
51121.1011.00009.GCP-009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	108,997.20	108,997.20	0.00	0.00
51121.1011.00009.GCP-009.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	108,997.20	108,997.20	0.00	0.00
51121.1011.00009.GCP-026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00
51121.1011.00009.GCP-026.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00
51121.1011.00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	18,573.30	18,573.30	0.00	0.00
51121.1011.00010.GCP-010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	18,573.30	18,573.30	0.00	0.00
51121.1011.00010.GCP-010.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	18,573.30	18,573.30	0.00	0.00
51121.1011.00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
51121.1011.00012.GCP-018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
51121.1011.00012.GCP-018.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
51121.1011.00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	6,250.80	6,250.80	0.00	0.00
51121.1011.00013.GCP-011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	6,250.80	6,250.80	0.00	0.00
51121.1011.00013.GCP-011.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	6,250.80	6,250.80	0.00	0.00
51121.1011.00014	DIRECCIÓN DE ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	42,843.90	42,843.90	0.00	0.00
51121.1011.00014.GCP-012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	42,843.90	42,843.90	0.00	0.00
51121.1011.00014.GCP-012.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	42,843.90	42,843.90	0.00	0.00
51121.1011.00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
51121.1011.00015.GCP-013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

00063

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51121.1011.00015.GCP-013.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
51121.1011.00016	DIRECCIÓN DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	14,650.80	14,650.80	0.00	0.00
51121.1011.00016.GCP-014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	14,650.80	14,650.80	0.00	0.00
51121.1011.00016.GCP-014.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	14,650.80	14,650.80	0.00	0.00
51121.1011.00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
51121.1011.00017.GCP-023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
51121.1011.00017.GCP-023.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
51121.1011.00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	122,196.30	122,196.30	0.00	0.00
51121.1011.00018.GCP-015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	105,961.80	105,961.80	0.00	0.00
51121.1011.00018.GCP-015.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	105,961.80	105,961.80	0.00	0.00
51121.1011.00018.GCP-030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	0.00	0.00	16,234.50	16,234.50	0.00	0.00
51121.1011.00018.GCP-030.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	16,234.50	16,234.50	0.00	0.00
51121.1046	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	26,805.00	26,805.00	0.00	0.00
51121.1046.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	26,805.00	26,805.00	0.00	0.00
51121.1046.00008.ISI-084	REHABILITACION DE LETREROS EN ACCESO A LA CIUDAD DE BALANCAN	0.00	0.00	11,855.00	11,855.00	0.00	0.00
51121.1046.00008.ISI-084.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	11,855.00	11,855.00	0.00	0.00
51121.1046.00008.OPI-006	MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PLAZA COMUNITARIA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
51121.1046.00008.OPI-006.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
51121.1046.00008.OPI-007	REHABILITACION DE CASA EJIDAL EJ. EL DESTINO	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
51121.1046.00008.OPI-007.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
51121.1046.00008.OPI-008	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
51121.1046.00008.OPI-008.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	0.00	3,812,510.88	3,812,510.88	0.00	0.00
51131	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	0.00	3,812,510.88	3,812,510.88	0.00	0.00
51131.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	3,303,416.02	3,303,416.02	0.00	0.00

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51131.1011.00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	219,634.46	219,634.46	0.00	0.00
51131.1011.00001.GCP-001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	219,634.46	219,634.46	0.00	0.00
51131.1011.00001.GCP-001.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	640.92	640.92	0.00	0.00
51131.1011.00001.GCP-001.13415	Compensaciones	0.00	0.00	218,993.54	218,993.54	0.00	0.00
51131.1011.00002	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	386,415.54	386,415.54	0.00	0.00
51131.1011.00002.GCP-002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	260,647.26	260,647.26	0.00	0.00
51131.1011.00002.GCP-002.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	7,453.49	7,453.49	0.00	0.00
51131.1011.00002.GCP-002.13415	Compensaciones	0.00	0.00	253,193.77	253,193.77	0.00	0.00
51131.1011.00002.GCP-019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	39,450.10	39,450.10	0.00	0.00
51131.1011.00002.GCP-019.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	8,842.68	8,842.68	0.00	0.00
51131.1011.00002.GCP-019.13415	Compensaciones	0.00	0.00	30,607.42	30,607.42	0.00	0.00
51131.1011.00002.GCP-027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	0.00	0.00	70,280.92	70,280.92	0.00	0.00
51131.1011.00002.GCP-027.13415	Compensaciones	0.00	0.00	70,280.92	70,280.92	0.00	0.00
51131.1011.00002.GCP-028	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	0.00	0.00	16,037.26	16,037.26	0.00	0.00
51131.1011.00002.GCP-028.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	602.22	602.22	0.00	0.00
51131.1011.00002.GCP-028.13415	Compensaciones	0.00	0.00	15,435.04	15,435.04	0.00	0.00
51131.1011.00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	340,496.66	340,496.66	0.00	0.00
51131.1011.00003.GCP-003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	0.00	0.00	283,691.04	283,691.04	0.00	0.00
51131.1011.00003.GCP-003.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	14,235.94	14,235.94	0.00	0.00
51131.1011.00003.GCP-003.13415	Compensaciones	0.00	0.00	269,455.10	269,455.10	0.00	0.00
51131.1011.00003.GCP-020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	56,805.62	56,805.62	0.00	0.00
51131.1011.00003.GCP-020.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	3,547.50	3,547.50	0.00	0.00
51131.1011.00003.GCP-020.13415	Compensaciones	0.00	0.00	53,258.12	53,258.12	0.00	0.00
51131.1011.00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	156,510.62	156,510.62	0.00	0.00
51131.1011.00004.GCP-004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	156,510.62	156,510.62	0.00	0.00
51131.1011.00004.GCP-004.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	7,699.12	7,699.12	0.00	0.00
51131.1011.00004.GCP-004.13415	Compensaciones	0.00	0.00	148,811.50	148,811.50	0.00	0.00
51131.1011.00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	128,730.06	128,730.06	0.00	0.00
51131.1011.00005.GCP-005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	128,730.06	128,730.06	0.00	0.00

00065

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51131.1011.00005.GCP-005.13415	Compensaciones	0.00	0.00	128,730.06	128,730.06	0.00	0.00
51131.1011.00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	0.00	180,076.08	180,076.08	0.00	0.00
51131.1011.00006.GCP-006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	0.00	180,076.08	180,076.08	0.00	0.00
51131.1011.00006.GCP-006.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	749.24	749.24	0.00	0.00
51131.1011.00006.GCP-006.13415	Compensaciones	0.00	0.00	179,326.84	179,326.84	0.00	0.00
51131.1011.00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	47,496.10	47,496.10	0.00	0.00
51131.1011.00007.GCP-007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	47,496.10	47,496.10	0.00	0.00
51131.1011.00007.GCP-007.13415	Compensaciones	0.00	0.00	47,496.10	47,496.10	0.00	0.00
51131.1011.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	613,682.46	613,682.46	0.00	0.00
51131.1011.00008.GCP-008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	373,131.22	373,131.22	0.00	0.00
51131.1011.00008.GCP-008.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	7,676.18	7,676.18	0.00	0.00
51131.1011.00008.GCP-008.13415	Compensaciones	0.00	0.00	365,455.04	365,455.04	0.00	0.00
51131.1011.00008.GCP-021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	0.00	0.00	23,919.46	23,919.46	0.00	0.00
51131.1011.00008.GCP-021.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	1,418.00	1,418.00	0.00	0.00
51131.1011.00008.GCP-021.13415	Compensaciones	0.00	0.00	22,501.46	22,501.46	0.00	0.00
51131.1011.00008.GCP-022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	0.00	0.00	216,631.78	216,631.78	0.00	0.00
51131.1011.00008.GCP-022.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	30,717.20	30,717.20	0.00	0.00
51131.1011.00008.GCP-022.13415	Compensaciones	0.00	0.00	185,914.58	185,914.58	0.00	0.00
51131.1011.00009	DIRECCIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	256,080.58	256,080.58	0.00	0.00
51131.1011.00009.GCP-009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	199,287.35	199,287.35	0.00	0.00
51131.1011.00009.GCP-009.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	3,619.66	3,619.66	0.00	0.00
51131.1011.00009.GCP-009.13415	Compensaciones	0.00	0.00	195,667.69	195,667.69	0.00	0.00
51131.1011.00009.GCP-026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	0.00	44,494.77	44,494.77	0.00	0.00
51131.1011.00009.GCP-026.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	10,992.70	10,992.70	0.00	0.00
51131.1011.00009.GCP-026.13415	Compensaciones	0.00	0.00	33,502.07	33,502.07	0.00	0.00

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51131.1011.00009.GCP-029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	12,298.46	12,298.46	0.00	0.00
51131.1011.00009.GCP-029.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	2,737.40	2,737.40	0.00	0.00
51131.1011.00009.GCP-029.13415	Compensaciones	0.00	0.00	9,561.06	9,561.06	0.00	0.00
51131.1011.00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	267,616.80	267,616.80	0.00	0.00
51131.1011.00010.GCP-010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	267,616.80	267,616.80	0.00	0.00
51131.1011.00010.GCP-010.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	10,566.00	10,566.00	0.00	0.00
51131.1011.00010.GCP-010.13415	Compensaciones	0.00	0.00	257,050.80	257,050.80	0.00	0.00
51131.1011.00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	0.00	0.00	45,406.14	45,406.14	0.00	0.00
51131.1011.00012.GCP-018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	45,406.14	45,406.14	0.00	0.00
51131.1011.00012.GCP-018.13415	Compensaciones	0.00	0.00	45,406.14	45,406.14	0.00	0.00
51131.1011.00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	128,149.74	128,149.74	0.00	0.00
51131.1011.00013.GCP-011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	127,153.74	127,153.74	0.00	0.00
51131.1011.00013.GCP-011.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
51131.1011.00013.GCP-011.13415	Compensaciones	0.00	0.00	126,703.74	126,703.74	0.00	0.00
51131.1011.00013.GCP-025	RESOLUCION ARBITRAL DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE (LAUDOS LABORALES EXTRAORDINARIOS)	0.00	0.00	996.00	996.00	0.00	0.00
51131.1011.00013.GCP-025.13415	Compensaciones	0.00	0.00	996.00	996.00	0.00	0.00
51131.1011.00014	DIRECCIÓN DE ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	49,898.72	49,898.72	0.00	0.00
51131.1011.00014.GCP-012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	49,898.72	49,898.72	0.00	0.00
51131.1011.00014.GCP-012.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	323.70	323.70	0.00	0.00
51131.1011.00014.GCP-012.13415	Compensaciones	0.00	0.00	49,575.02	49,575.02	0.00	0.00
51131.1011.00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00	0.00	51,163.38	51,163.38	0.00	0.00
51131.1011.00015.GCP-013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	0.00	0.00	51,163.38	51,163.38	0.00	0.00
51131.1011.00015.GCP-013.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	724.04	724.04	0.00	0.00
51131.1011.00015.GCP-013.13415	Compensaciones	0.00	0.00	50,439.34	50,439.34	0.00	0.00
51131.1011.00016	DIRECCIÓN DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	87,928.32	87,928.32	0.00	0.00

00067

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51131.1011.00016.GCP-014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	87,928.32	87,928.32	0.00	0.00
51131.1011.00016.GCP-014.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	1,448.30	1,448.30	0.00	0.00
51131.1011.00016.GCP-014.13415	Compensaciones	0.00	0.00	86,480.02	86,480.02	0.00	0.00
51131.1011.00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	39,066.02	39,066.02	0.00	0.00
51131.1011.00017.GCP-023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	39,066.02	39,066.02	0.00	0.00
51131.1011.00017.GCP-023.13415	Compensaciones	0.00	0.00	39,066.02	39,066.02	0.00	0.00
51131.1011.00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	305,064.34	305,064.34	0.00	0.00
51131.1011.00018.GCP-015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	282,633.28	282,633.28	0.00	0.00
51131.1011.00018.GCP-015.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	11,909.74	11,909.74	0.00	0.00
51131.1011.00018.GCP-015.13415	Compensaciones	0.00	0.00	270,723.54	270,723.54	0.00	0.00
51131.1011.00018.GCP-030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	0.00	0.00	22,431.06	22,431.06	0.00	0.00
51131.1011.00018.GCP-030.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	4,715.16	4,715.16	0.00	0.00
51131.1011.00018.GCP-030.13415	Compensaciones	0.00	0.00	17,715.90	17,715.90	0.00	0.00
51131.4102	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	63,881.92	63,881.92	0.00	0.00
51131.4102.00034	COORDINACION DEL RAMO 33	0.00	0.00	63,881.92	63,881.92	0.00	0.00
51131.4102.00034.GCR-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33	0.00	0.00	63,881.92	63,881.92	0.00	0.00
51131.4102.00034.GCR-002.13415	Compensaciones	0.00	0.00	63,881.92	63,881.92	0.00	0.00
51131.5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	440,793.50	440,793.50	0.00	0.00
51131.5335.00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	440,793.50	440,793.50	0.00	0.00
51131.5335.00011.GC4-001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	440,793.50	440,793.50	0.00	0.00
51131.5335.00011.GC4-001.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	125,190.50	125,190.50	0.00	0.00
51131.5335.00011.GC4-001.13415	Compensaciones	0.00	0.00	315,603.00	315,603.00	0.00	0.00
51131.6021	RECURSOS TRANSFERIDOS	0.00	0.00	4,419.44	4,419.44	0.00	0.00
51131.6021.00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	0.00	0.00	4,419.44	4,419.44	0.00	0.00
51131.6021.00012.GCT-001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,419.44	4,419.44	0.00	0.00
51131.6021.00012.GCT-001.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	3,103.60	3,103.60	0.00	0.00
51131.6021.00012.GCT-001.13415	Compensaciones	0.00	0.00	1,315.84	1,315.84	0.00	0.00
5114	Seguridad social	0.00	0.00	920,904.86	920,904.86	0.00	0.00
51141	Seguridad social	0.00	0.00	920,904.86	920,904.86	0.00	0.00

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51141.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	592,842.52	592,842.52	0.00	0.00
51141.1011.00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	11,806.54	11,806.54	0.00	0.00
51141.1011.00001.GCP-001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	11,806.54	11,806.54	0.00	0.00
51141.1011.00001.GCP-001.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	11,806.54	11,806.54	0.00	0.00
51141.1011.00002	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	59,409.20	59,409.20	0.00	0.00
51141.1011.00002.GCP-002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	26,109.88	26,109.88	0.00	0.00
51141.1011.00002.GCP-002.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	26,109.88	26,109.88	0.00	0.00
51141.1011.00002.GCP-019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	25,325.94	25,325.94	0.00	0.00
51141.1011.00002.GCP-019.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	25,325.94	25,325.94	0.00	0.00
51141.1011.00002.GCP-027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	0.00	0.00	6,149.52	6,149.52	0.00	0.00
51141.1011.00002.GCP-027.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	6,149.52	6,149.52	0.00	0.00
51141.1011.00002.GCP-028	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	0.00	0.00	1,823.86	1,823.86	0.00	0.00
51141.1011.00002.GCP-028.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	1,823.86	1,823.86	0.00	0.00
51141.1011.00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	63,266.17	63,266.17	0.00	0.00
51141.1011.00003.GCP-003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	0.00	0.00	50,430.61	50,430.61	0.00	0.00
51141.1011.00003.GCP-003.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	50,430.61	50,430.61	0.00	0.00
51141.1011.00003.GCP-020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	12,835.56	12,835.56	0.00	0.00
51141.1011.00003.GCP-020.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	12,835.56	12,835.56	0.00	0.00
51141.1011.00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	22,891.40	22,891.40	0.00	0.00
51141.1011.00004.GCP-004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	22,891.40	22,891.40	0.00	0.00
51141.1011.00004.GCP-004.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	22,891.40	22,891.40	0.00	0.00
51141.1011.00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,261.56	12,261.56	0.00	0.00
51141.1011.00005.GCP-005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,261.56	12,261.56	0.00	0.00
51141.1011.00005.GCP-005.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	12,261.56	12,261.56	0.00	0.00
51141.1011.00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	0.00	12,416.62	12,416.62	0.00	0.00
51141.1011.00006.GCP-006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	0.00	12,416.62	12,416.62	0.00	0.00
51141.1011.00006.GCP-006.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	12,416.62	12,416.62	0.00	0.00
51141.1011.00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	3,900.06	3,900.06	0.00	0.00
51141.1011.00007.GCP-007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	3,900.06	3,900.06	0.00	0.00
51141.1011.00007.GCP-007.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	3,900.06	3,900.06	0.00	0.00
51141.1011.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	164,771.22	164,771.22	0.00	0.00

000039

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51141.1011.00008.GCP-008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	40,702.56	40,702.56	0.00	0.00
51141.1011.00008.GCP-008.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	40,702.56	40,702.56	0.00	0.00
51141.1011.00008.GCP-021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	0.00	0.00	9,284.88	9,284.88	0.00	0.00
51141.1011.00008.GCP-021.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	9,284.88	9,284.88	0.00	0.00
51141.1011.00008.GCP-022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	0.00	0.00	114,783.78	114,783.78	0.00	0.00
51141.1011.00008.GCP-022.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	114,783.78	114,783.78	0.00	0.00
51141.1011.00009	DIRECCIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	76,042.16	76,042.16	0.00	0.00
51141.1011.00009.GCP-009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	43,839.86	43,839.86	0.00	0.00
51141.1011.00009.GCP-009.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	43,839.86	43,839.86	0.00	0.00
51141.1011.00009.GCP-026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	0.00	23,425.54	23,425.54	0.00	0.00
51141.1011.00009.GCP-026.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	23,425.54	23,425.54	0.00	0.00
51141.1011.00009.GCP-029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	8,776.76	8,776.76	0.00	0.00
51141.1011.00009.GCP-029.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	8,776.76	8,776.76	0.00	0.00
51141.1011.00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	52,908.86	52,908.86	0.00	0.00
51141.1011.00010.GCP-010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	52,908.86	52,908.86	0.00	0.00
51141.1011.00010.GCP-010.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	52,908.86	52,908.86	0.00	0.00
51141.1011.00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	0.00	0.00	11,228.76	11,228.76	0.00	0.00
51141.1011.00012.GCP-018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	11,228.76	11,228.76	0.00	0.00
51141.1011.00012.GCP-018.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	11,228.76	11,228.76	0.00	0.00
51141.1011.00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	11,374.83	11,374.83	0.00	0.00
51141.1011.00013.GCP-011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	11,058.66	11,058.66	0.00	0.00
51141.1011.00013.GCP-011.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	11,058.66	11,058.66	0.00	0.00
51141.1011.00013.GCP-025	RESOLUCION ARBITRAL DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE (LAUDOS LABORALES EXTRAORDINARIOS)	0.00	0.00	316.17	316.17	0.00	0.00
51141.1011.00013.GCP-025.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	316.17	316.17	0.00	0.00
51141.1011.00014	DIRECCIÓN DE ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	3,537.22	3,537.22	0.00	0.00
51141.1011.00014.GCP-012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	3,537.22	3,537.22	0.00	0.00
51141.1011.00014.GCP-012.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	3,537.22	3,537.22	0.00	0.00
51141.1011.00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00	0.00	3,953.58	3,953.58	0.00	0.00

00070

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51141.1011.00015.GCP-013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	0.00	0.00	3,953.58	3,953.58	0.00	0.00
51141.1011.00015.GCP-013.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	3,953.58	3,953.58	0.00	0.00
51141.1011.00016	DIRECCIÓN DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	15,755.82	15,755.82	0.00	0.00
51141.1011.00016.GCP-014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	15,755.82	15,755.82	0.00	0.00
51141.1011.00016.GCP-014.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	15,755.82	15,755.82	0.00	0.00
51141.1011.00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	3,022.50	3,022.50	0.00	0.00
51141.1011.00017.GCP-023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	3,022.50	3,022.50	0.00	0.00
51141.1011.00017.GCP-023.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	3,022.50	3,022.50	0.00	0.00
51141.1011.00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	64,296.02	64,296.02	0.00	0.00
51141.1011.00018.GCP-015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	50,544.78	50,544.78	0.00	0.00
51141.1011.00018.GCP-015.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	50,544.78	50,544.78	0.00	0.00
51141.1011.00018.GCP-030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	0.00	0.00	13,751.24	13,751.24	0.00	0.00
51141.1011.00018.GCP-030.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	13,751.24	13,751.24	0.00	0.00
51141.4102	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	5,070.06	5,070.06	0.00	0.00
51141.4102.00034	COORDINACION DEL RAMO 33	0.00	0.00	5,070.06	5,070.06	0.00	0.00
51141.4102.00034.GCR-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33	0.00	0.00	5,070.06	5,070.06	0.00	0.00
51141.4102.00034.GCR-002.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	5,070.06	5,070.06	0.00	0.00
51141.5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	318,269.58	318,269.58	0.00	0.00
51141.5335.00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	318,269.58	318,269.58	0.00	0.00
51141.5335.00011.GC4-001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	318,269.58	318,269.58	0.00	0.00
51141.5335.00011.GC4-001.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	318,269.58	318,269.58	0.00	0.00
51141.6021	RECURSOS TRANSFERIDOS	0.00	0.00	4,722.70	4,722.70	0.00	0.00
51141.6021.00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	0.00	0.00	4,722.70	4,722.70	0.00	0.00
51141.6021.00012.GCT-001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,722.70	4,722.70	0.00	0.00
51141.6021.00012.GCT-001.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	4,722.70	4,722.70	0.00	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	1,871,614.76	1,871,614.76	0.00	0.00
51151	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	1,871,614.76	1,871,614.76	0.00	0.00
51151.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,308,284.24	1,308,284.24	0.00	0.00
51151.1011.00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.80	2,000.80	0.00	0.00
51151.1011.00001.GCP-001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.80	2,000.80	0.00	0.00

00071

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51151.1011.00001.GCP-001.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	1,961.60	1,961.60	0.00	0.00
51151.1011.00001.GCP-001.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	39.20	39.20	0.00	0.00
51151.1011.00002	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	92,626.56	92,626.56	0.00	0.00
51151.1011.00002.GCP-002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	28,668.62	28,668.62	0.00	0.00
51151.1011.00002.GCP-002.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	25,168.12	25,168.12	0.00	0.00
51151.1011.00002.GCP-002.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00	0.00	1,463.58	1,463.58	0.00	0.00
51151.1011.00002.GCP-002.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	2,036.92	2,036.92	0.00	0.00
51151.1011.00002.GCP-019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	20,075.34	20,075.34	0.00	0.00
51151.1011.00002.GCP-019.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	19,616.00	19,616.00	0.00	0.00
51151.1011.00002.GCP-019.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	459.34	459.34	0.00	0.00
51151.1011.00002.GCP-024	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	0.00	0.00	39,793.00	39,793.00	0.00	0.00
51151.1011.00002.GCP-024.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	39,793.00	39,793.00	0.00	0.00
51151.1011.00002.GCP-027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	0.00	0.00	2,068.68	2,068.68	0.00	0.00
51151.1011.00002.GCP-027.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	2,068.68	2,068.68	0.00	0.00
51151.1011.00002.GCP-028	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	0.00	0.00	2,020.92	2,020.92	0.00	0.00
51151.1011.00002.GCP-028.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	1,961.60	1,961.60	0.00	0.00
51151.1011.00002.GCP-028.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	59.32	59.32	0.00	0.00
51151.1011.00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	39,890.88	39,890.88	0.00	0.00
51151.1011.00003.GCP-003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	0.00	0.00	30,381.60	30,381.60	0.00	0.00
51151.1011.00003.GCP-003.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	27,462.40	27,462.40	0.00	0.00
51151.1011.00003.GCP-003.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00	0.00	1,405.80	1,405.80	0.00	0.00
51151.1011.00003.GCP-003.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	1,513.40	1,513.40	0.00	0.00
51151.1011.00003.GCP-020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	9,509.28	9,509.28	0.00	0.00
51151.1011.00003.GCP-020.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	7,846.40	7,846.40	0.00	0.00
51151.1011.00003.GCP-020.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	1,662.88	1,662.88	0.00	0.00
51151.1011.00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	12,260.70	12,260.70	0.00	0.00

00072

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51151.1011.00004.GCP-004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	12,260.70	12,260.70	0.00	0.00
51151.1011.00004.GCP-004.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	11,769.60	11,769.60	0.00	0.00
51151.1011.00004.GCP-004.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	491.10	491.10	0.00	0.00
51151.1011.00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,003.30	4,003.30	0.00	0.00
51151.1011.00005.GCP-005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,003.30	4,003.30	0.00	0.00
51151.1011.00005.GCP-005.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	3,923.20	3,923.20	0.00	0.00
51151.1011.00005.GCP-005.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	80.10	80.10	0.00	0.00
51151.1011.00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	0.00	9,042.86	9,042.86	0.00	0.00
51151.1011.00006.GCP-006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	0.00	9,042.86	9,042.86	0.00	0.00
51151.1011.00006.GCP-006.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	7,846.40	7,846.40	0.00	0.00
51151.1011.00006.GCP-006.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	1,196.46	1,196.46	0.00	0.00
51151.1011.00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	188.20	188.20	0.00	0.00
51151.1011.00007.GCP-007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	188.20	188.20	0.00	0.00
51151.1011.00007.GCP-007.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	188.20	188.20	0.00	0.00
51151.1011.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	350,546.95	350,546.95	0.00	0.00
51151.1011.00008.GCP-008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	50,446.36	50,446.36	0.00	0.00
51151.1011.00008.GCP-008.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	41,432.40	41,432.40	0.00	0.00
51151.1011.00008.GCP-008.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00	0.00	5,357.42	5,357.42	0.00	0.00
51151.1011.00008.GCP-008.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	3,656.54	3,656.54	0.00	0.00
51151.1011.00008.GCP-021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	0.00	0.00	17,473.22	17,473.22	0.00	0.00
51151.1011.00008.GCP-021.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	11,769.60	11,769.60	0.00	0.00
51151.1011.00008.GCP-021.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00	0.00	5,397.78	5,397.78	0.00	0.00
51151.1011.00008.GCP-021.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	305.84	305.84	0.00	0.00

000073

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51151.1011.00008.GCP-022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	0.00	0.00	282,627.37	282,627.37	0.00	0.00
51151.1011.00008.GCP-022.15202	Pago de Liquidaciones	0.00	0.00	31,940.93	31,940.93	0.00	0.00
51151.1011.00008.GCP-022.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	148,856.25	148,856.25	0.00	0.00
51151.1011.00008.GCP-022.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00	0.00	59,396.66	59,396.66	0.00	0.00
51151.1011.00008.GCP-022.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	42,433.53	42,433.53	0.00	0.00
51151.1011.00009	DIRECCIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	85,176.05	85,176.05	0.00	0.00
51151.1011.00009.GCP-009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	36,041.37	36,041.37	0.00	0.00
51151.1011.00009.GCP-009.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	26,700.80	26,700.80	0.00	0.00
51151.1011.00009.GCP-009.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00	0.00	5,103.46	5,103.46	0.00	0.00
51151.1011.00009.GCP-009.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	4,237.11	4,237.11	0.00	0.00
51151.1011.00009.GCP-026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	0.00	37,462.40	37,462.40	0.00	0.00
51151.1011.00009.GCP-026.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	33,347.20	33,347.20	0.00	0.00
51151.1011.00009.GCP-026.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00	0.00	1,299.44	1,299.44	0.00	0.00
51151.1011.00009.GCP-026.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	2,815.76	2,815.76	0.00	0.00
51151.1011.00009.GCP-029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	11,672.28	11,672.28	0.00	0.00
51151.1011.00009.GCP-029.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	9,808.00	9,808.00	0.00	0.00
51151.1011.00009.GCP-029.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00	0.00	1,762.80	1,762.80	0.00	0.00
51151.1011.00009.GCP-029.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	101.48	101.48	0.00	0.00
51151.1011.00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	42,327.05	42,327.05	0.00	0.00
51151.1011.00010.GCP-010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	42,327.05	42,327.05	0.00	0.00
51151.1011.00010.GCP-010.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	37,270.40	37,270.40	0.00	0.00
51151.1011.00010.GCP-010.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00	0.00	3,356.30	3,356.30	0.00	0.00
51151.1011.00010.GCP-010.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	1,700.35	1,700.35	0.00	0.00
51151.1011.00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	0.00	0.00	2,400.56	2,400.56	0.00	0.00
51151.1011.00012.GCP-018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,400.56	2,400.56	0.00	0.00

00074

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51151.1011.00012.GCP-018.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	735.76	735.76	0.00	0.00
51151.1011.00012.GCP-018.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00	0.00	1,386.60	1,386.60	0.00	0.00
51151.1011.00012.GCP-018.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	278.20	278.20	0.00	0.00
51151.1011.00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	563,660.61	563,660.61	0.00	0.00
51151.1011.00013.GCP-011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	563,614.72	563,614.72	0.00	0.00
51151.1011.00013.GCP-011.15202	Pago de Liquidaciones	0.00	0.00	561,496.26	561,496.26	0.00	0.00
51151.1011.00013.GCP-011.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	1,961.60	1,961.60	0.00	0.00
51151.1011.00013.GCP-011.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	156.86	156.86	0.00	0.00
51151.1011.00013.GCP-025	RESOLUCION ARBITRAL DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE (LAUDOS LABORALES EXTRAORDINARIOS)	0.00	0.00	45.89	45.89	0.00	0.00
51151.1011.00013.GCP-025.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	45.89	45.89	0.00	0.00
51151.1011.00014	DIRECCIÓN DE ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	3,978.48	3,978.48	0.00	0.00
51151.1011.00014.GCP-012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	3,978.48	3,978.48	0.00	0.00
51151.1011.00014.GCP-012.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	1,961.60	1,961.60	0.00	0.00
51151.1011.00014.GCP-012.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00	0.00	416.20	416.20	0.00	0.00
51151.1011.00014.GCP-012.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	1,600.68	1,600.68	0.00	0.00
51151.1011.00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00	0.00	1,961.60	1,961.60	0.00	0.00
51151.1011.00015.GCP-013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	0.00	0.00	1,961.60	1,961.60	0.00	0.00
51151.1011.00015.GCP-013.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	1,961.60	1,961.60	0.00	0.00
51151.1011.00016	DIRECCIÓN DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	18,862.24	18,862.24	0.00	0.00
51151.1011.00016.GCP-014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	18,862.24	18,862.24	0.00	0.00
51151.1011.00016.GCP-014.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	13,731.20	13,731.20	0.00	0.00
51151.1011.00016.GCP-014.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00	0.00	2,276.94	2,276.94	0.00	0.00
51151.1011.00016.GCP-014.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	2,854.10	2,854.10	0.00	0.00

00075

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51151.1011.00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	21.88	21.88	0.00	0.00
51151.1011.00017.GCP-023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	21.88	21.88	0.00	0.00
51151.1011.00017.GCP-023.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	21.88	21.88	0.00	0.00
51151.1011.00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	79,335.52	79,335.52	0.00	0.00
51151.1011.00018.GCP-015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	61,948.96	61,948.96	0.00	0.00
51151.1011.00018.GCP-015.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	46,316.80	46,316.80	0.00	0.00
51151.1011.00018.GCP-015.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00	0.00	10,267.14	10,267.14	0.00	0.00
51151.1011.00018.GCP-015.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	5,365.02	5,365.02	0.00	0.00
51151.1011.00018.GCP-030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	0.00	0.00	17,386.56	17,386.56	0.00	0.00
51151.1011.00018.GCP-030.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	15,692.80	15,692.80	0.00	0.00
51151.1011.00018.GCP-030.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00	0.00	574.42	574.42	0.00	0.00
51151.1011.00018.GCP-030.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	1,119.34	1,119.34	0.00	0.00
51151.5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	541,658.48	541,658.48	0.00	0.00
51151.5335.00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	541,658.48	541,658.48	0.00	0.00
51151.5335.00011.GC4-001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	541,658.48	541,658.48	0.00	0.00
51151.5335.00011.GC4-001.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	541,283.00	541,283.00	0.00	0.00
51151.5335.00011.GC4-001.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	375.48	375.48	0.00	0.00
51151.6021	RECURSOS TRANSFERIDOS	0.00	0.00	21,672.04	21,672.04	0.00	0.00
51151.6021.00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	0.00	0.00	21,672.04	21,672.04	0.00	0.00
51151.6021.00012.GCT-001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	21,672.04	21,672.04	0.00	0.00
51151.6021.00012.GCT-001.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	21,539.76	21,539.76	0.00	0.00
51151.6021.00012.GCT-001.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	132.28	132.28	0.00	0.00
5116	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	825,877.04	825,877.04	0.00	0.00
51161	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	825,877.04	825,877.04	0.00	0.00
51161.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	781,166.12	781,166.12	0.00	0.00
51161.1011.00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	143,689.22	143,689.22	0.00	0.00
51161.1011.00001.GCP-001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	143,689.22	143,689.22	0.00	0.00

000076

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51161.1011.00001.GCP-001.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	143,689.22	143,689.22	0.00	0.00
51161.1011.00002	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	56,248.60	56,248.60	0.00	0.00
51161.1011.00002.GCP-002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	39,863.12	39,863.12	0.00	0.00
51161.1011.00002.GCP-002.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	39,863.12	39,863.12	0.00	0.00
51161.1011.00002.GCP-019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	2,749.12	2,749.12	0.00	0.00
51161.1011.00002.GCP-019.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	2,749.12	2,749.12	0.00	0.00
51161.1011.00002.GCP-027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	0.00	0.00	13,636.36	13,636.36	0.00	0.00
51161.1011.00002.GCP-027.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	13,636.36	13,636.36	0.00	0.00
51161.1011.00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	77,244.90	77,244.90	0.00	0.00
51161.1011.00003.GCP-003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	0.00	0.00	57,718.08	57,718.08	0.00	0.00
51161.1011.00003.GCP-003.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	57,718.08	57,718.08	0.00	0.00
51161.1011.00003.GCP-020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	19,526.82	19,526.82	0.00	0.00
51161.1011.00003.GCP-020.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	19,526.82	19,526.82	0.00	0.00
51161.1011.00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	38,513.22	38,513.22	0.00	0.00
51161.1011.00004.GCP-004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	38,513.22	38,513.22	0.00	0.00
51161.1011.00004.GCP-004.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	38,513.22	38,513.22	0.00	0.00
51161.1011.00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	34,717.50	34,717.50	0.00	0.00
51161.1011.00005.GCP-005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	34,717.50	34,717.50	0.00	0.00
51161.1011.00005.GCP-005.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	34,717.50	34,717.50	0.00	0.00
51161.1011.00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	0.00	33,483.62	33,483.62	0.00	0.00
51161.1011.00006.GCP-006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	0.00	33,483.62	33,483.62	0.00	0.00
51161.1011.00006.GCP-006.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	33,483.62	33,483.62	0.00	0.00
51161.1011.00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	16,179.60	16,179.60	0.00	0.00
51161.1011.00007.GCP-007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	16,179.60	16,179.60	0.00	0.00
51161.1011.00007.GCP-007.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	16,179.60	16,179.60	0.00	0.00
51161.1011.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	66,229.43	66,229.43	0.00	0.00

00077

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51161.1011.00008.GCP-008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	46,454.19	46,454.19	0.00	0.00
51161.1011.00008.GCP-008.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	46,454.19	46,454.19	0.00	0.00
51161.1011.00008.GCP-022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	0.00	0.00	19,775.24	19,775.24	0.00	0.00
51161.1011.00008.GCP-022.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	19,775.24	19,775.24	0.00	0.00
51161.1011.00009	DIRECCIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	40,940.68	40,940.68	0.00	0.00
51161.1011.00009.GCP-009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	40,940.68	40,940.68	0.00	0.00
51161.1011.00009.GCP-009.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	40,940.68	40,940.68	0.00	0.00
51161.1011.00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	93,368.21	93,368.21	0.00	0.00
51161.1011.00010.GCP-010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	93,368.21	93,368.21	0.00	0.00
51161.1011.00010.GCP-010.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	93,368.21	93,368.21	0.00	0.00
51161.1011.00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	0.00	0.00	16,179.60	16,179.60	0.00	0.00
51161.1011.00012.GCP-018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	16,179.60	16,179.60	0.00	0.00
51161.1011.00012.GCP-018.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	16,179.60	16,179.60	0.00	0.00
51161.1011.00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	31,147.46	31,147.46	0.00	0.00
51161.1011.00013.GCP-011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	31,147.46	31,147.46	0.00	0.00
51161.1011.00013.GCP-011.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	31,147.46	31,147.46	0.00	0.00
51161.1011.00014	DIRECCIÓN DE ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	16,179.60	16,179.60	0.00	0.00
51161.1011.00014.GCP-012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	16,179.60	16,179.60	0.00	0.00
51161.1011.00014.GCP-012.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	16,179.60	16,179.60	0.00	0.00
51161.1011.00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00	0.00	27,304.32	27,304.32	0.00	0.00
51161.1011.00015.GCP-013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	0.00	0.00	27,304.32	27,304.32	0.00	0.00
51161.1011.00015.GCP-013.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	27,304.32	27,304.32	0.00	0.00
51161.1011.00016	DIRECCIÓN DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	41,781.94	41,781.94	0.00	0.00

00078

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51161.1011.00016.GCP-014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	41,781.94	41,781.94	0.00	0.00
51161.1011.00016.GCP-014.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	41,781.94	41,781.94	0.00	0.00
51161.1011.00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	11,124.72	11,124.72	0.00	0.00
51161.1011.00017.GCP-023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	11,124.72	11,124.72	0.00	0.00
51161.1011.00017.GCP-023.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	11,124.72	11,124.72	0.00	0.00
51161.1011.00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	36,833.50	36,833.50	0.00	0.00
51161.1011.00018.GCP-015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	36,833.50	36,833.50	0.00	0.00
51161.1011.00018.GCP-015.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	36,833.50	36,833.50	0.00	0.00
51161.4102	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	22,352.02	22,352.02	0.00	0.00
51161.4102.00034	COORDINACION DEL RAMO 33	0.00	0.00	22,352.02	22,352.02	0.00	0.00
51161.4102.00034.GCR-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33	0.00	0.00	22,352.02	22,352.02	0.00	0.00
51161.4102.00034.GCR-002.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	22,352.02	22,352.02	0.00	0.00
51161.5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	22,358.90	22,358.90	0.00	0.00
51161.5335.00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	22,358.90	22,358.90	0.00	0.00
51161.5335.00011.GC4-001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	22,358.90	22,358.90	0.00	0.00
51161.5335.00011.GC4-001.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	22,358.90	22,358.90	0.00	0.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,546,490.34	1,546,490.34	0.00	0.00
5121		0.00	0.00	29,975.88	29,975.88	0.00	0.00
51211	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.00	0.00	29,975.88	29,975.88	0.00	0.00
51211.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	19,964.76	19,964.76	0.00	0.00
51211.1011.00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	141.66	141.66	0.00	0.00
51211.1011.00001.GCP-001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	141.66	141.66	0.00	0.00
51211.1011.00001.GCP-001.21601	Material de limpieza	0.00	0.00	141.66	141.66	0.00	0.00
51211.1011.00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
51211.1011.00018.GCP-015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
51211.1011.00018.GCP-015.21601	Material de limpieza	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
51211.1011.0002	SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	19,783.10	19,783.10	0.00	0.00
51211.1011.0002.21503	Material Impreso	0.00	0.00	19,783.10	19,783.10	0.00	0.00
51211.1046	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	10,011.12	10,011.12	0.00	0.00

000079

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51211.1046.0007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	10,011.12	10,011.12	0.00	0.00
51211.1046.0007.21503	Material Impreso	0.00	0.00	10,011.12	10,011.12	0.00	0.00
5122	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	572,901.06	572,901.06	0.00	0.00
51221	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	572,901.06	572,901.06	0.00	0.00
51221.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	355,900.26	355,900.26	0.00	0.00
51221.1011.00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	9,717.04	9,717.04	0.00	0.00
51221.1011.00001.GCP-001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	9,717.04	9,717.04	0.00	0.00
51221.1011.00001.GCP-001.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.00	0.00	8,556.61	8,556.61	0.00	0.00
51221.1011.00001.GCP-001.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,160.43	1,160.43	0.00	0.00
51221.1011.0001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,585.76	7,585.76	0.00	0.00
51221.1011.0001.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	7,585.76	7,585.76	0.00	0.00
51221.1011.00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	6,896.08	6,896.08	0.00	0.00
51221.1011.00018.GCP-015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	6,896.08	6,896.08	0.00	0.00
51221.1011.00018.GCP-015.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.00	0.00	118.50	118.50	0.00	0.00
51221.1011.00018.GCP-015.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	6,777.58	6,777.58	0.00	0.00
51221.1011.0009	DIRECCIÓN DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	174,738.08	174,738.08	0.00	0.00
51221.1011.0009.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.00	0.00	125,318.08	125,318.08	0.00	0.00
51221.1011.0009.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.00	0.00	49,420.00	49,420.00	0.00	0.00
51221.1011.0010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	13,140.00	13,140.00	0.00	0.00
51221.1011.0010.22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	0.00	0.00	13,140.00	13,140.00	0.00	0.00
51221.1011.0017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	143,823.30	143,823.30	0.00	0.00
51221.1011.0017.22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	0.00	0.00	143,823.30	143,823.30	0.00	0.00
51221.4102	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	92,939.20	92,939.20	0.00	0.00
51221.4102.0007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	92,939.20	92,939.20	0.00	0.00

00030

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51221.4102.0007.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.00	0.00	92,939.20	92,939.20	0.00	0.00
51221.5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	122,921.60	122,921.60	0.00	0.00
51221.5335.0011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	122,921.60	122,921.60	0.00	0.00
51221.5335.0011.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.00	0.00	121,521.60	121,521.60	0.00	0.00
51221.5335.0011.22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
51221.6021	RECURSOS TRANSFERIDOS	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00
51221.6021.0012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00
51221.6021.0012.22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00
5123	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	13,203.73	13,203.73	0.00	0.00
51231	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	13,203.73	13,203.73	0.00	0.00
51231.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	13,203.73	13,203.73	0.00	0.00
51231.1011.00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	13,003.83	13,003.83	0.00	0.00
51231.1011.00001.GCP-001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	13,003.83	13,003.83	0.00	0.00
51231.1011.00001.GCP-001.23301	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	13,003.83	13,003.83	0.00	0.00
51231.1011.00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	199.90	199.90	0.00	0.00
51231.1011.00018.GCP-015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	199.90	199.90	0.00	0.00
51231.1011.00018.GCP-015.23401	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	199.90	199.90	0.00	0.00
5124	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	147,855.07	147,855.07	0.00	0.00
51241	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	147,855.07	147,855.07	0.00	0.00
51241.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	12,590.40	12,590.40	0.00	0.00
51241.1011.00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	2,051.03	2,051.03	0.00	0.00
51241.1011.00018.GCP-015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	2,051.03	2,051.03	0.00	0.00
51241.1011.00018.GCP-015.24401	Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,000.01	1,000.01	0.00	0.00
51241.1011.00018.GCP-015.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	256.02	256.02	0.00	0.00

00081

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51241.1011.00018.GCP-015.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	795.00	795.00	0.00	0.00
51241.1011.0007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	8,410.44	8,410.44	0.00	0.00
51241.1011.0007.24401	Madera y productos de madera	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
51241.1011.0007.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,848.99	6,848.99	0.00	0.00
51241.1011.0007.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	879.47	879.47	0.00	0.00
51241.1011.0007.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	411.98	411.98	0.00	0.00
51241.1011.0008	DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	328.93	328.93	0.00	0.00
51241.1011.0008.24101	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	143.93	143.93	0.00	0.00
51241.1011.0008.24201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00
51241.1011.0016	DIRECCIÓN DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
51241.1011.0016.24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
51241.1046	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	135,264.67	135,264.67	0.00	0.00
51241.1046.0008	DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	135,264.67	135,264.67	0.00	0.00
51241.1046.0008.24101	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	31,402.96	31,402.96	0.00	0.00
51241.1046.0008.24201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	7,874.08	7,874.08	0.00	0.00
51241.1046.0008.24501	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	518.75	518.75	0.00	0.00
51241.1046.0008.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	13,539.39	13,539.39	0.00	0.00
51241.1046.0008.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	32,354.19	32,354.19	0.00	0.00
51241.1046.0008.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	49,575.30	49,575.30	0.00	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	28,393.02	28,393.02	0.00	0.00
51251	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	28,393.02	28,393.02	0.00	0.00
51251.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	11,687.26	11,687.26	0.00	0.00
51251.1011.00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	778.46	778.46	0.00	0.00
51251.1011.00018.GCP-015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	778.46	778.46	0.00	0.00
51251.1011.00018.GCP-015.25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	283.00	283.00	0.00	0.00
51251.1011.00018.GCP-015.25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	495.46	495.46	0.00	0.00
51251.1011.0008	DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	666.00	666.00	0.00	0.00

00082

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51251.1011.0008.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	0.00	0.00	666.00	666.00	0.00	0.00
51251.1011.0014	DIRECCIÓN DE ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
51251.1011.0014.25101	Productos químicos básicos	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
51251.1011.0018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	8,792.80	8,792.80	0.00	0.00
51251.1011.0018.25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	8,792.80	8,792.80	0.00	0.00
51251.1046	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	16,705.76	16,705.76	0.00	0.00
51251.1046.0008	DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	16,705.76	16,705.76	0.00	0.00
51251.1046.0008.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	0.00	0.00	16,705.76	16,705.76	0.00	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	592,963.86	592,963.86	0.00	0.00
51261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	592,963.86	592,963.86	0.00	0.00
51261.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	328,826.12	328,826.12	0.00	0.00
51261.1011.00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
51261.1011.00018.GCP-015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
51261.1011.00018.GCP-015.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
51261.1011.0008	DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	328,226.12	328,226.12	0.00	0.00
51261.1011.0008.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00
51261.1011.0008.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	325,756.12	325,756.12	0.00	0.00
51261.1046	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	8,823.38	8,823.38	0.00	0.00
51261.1046.0007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	5,977.50	5,977.50	0.00	0.00
51261.1046.0007.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	5,977.50	5,977.50	0.00	0.00
51261.1046.0008	DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,845.88	2,845.88	0.00	0.00

00083

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51261.1046.0008.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00	0.00	2,845.88	2,845.88	0.00	0.00
51261.410F	INGRESOS DE GESTIÓN (30% FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL)	0.00	0.00	17,480.83	17,480.83	0.00	0.00
51261.410F.0008	DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	16,259.15	16,259.15	0.00	0.00
51261.410F.0008.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00	0.00	16,259.15	16,259.15	0.00	0.00
51261.410F.0018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	1,221.68	1,221.68	0.00	0.00
51261.410F.0018.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	1,221.68	1,221.68	0.00	0.00
51261.5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	222,225.83	222,225.83	0.00	0.00
51261.5335.0011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	222,225.83	222,225.83	0.00	0.00
51261.5335.0011.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00	0.00	222,225.83	222,225.83	0.00	0.00
51261.6021	RECURSOS TRANSFERIDOS	0.00	0.00	15,607.70	15,607.70	0.00	0.00
51261.6021.0012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	0.00	0.00	15,607.70	15,607.70	0.00	0.00
51261.6021.0012.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00	0.00	15,607.70	15,607.70	0.00	0.00
5127	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	24,121.97	24,121.97	0.00	0.00
51271	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	24,121.97	24,121.97	0.00	0.00
51271.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	6,418.51	6,418.51	0.00	0.00
51271.1011.0003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	6,418.51	6,418.51	0.00	0.00
51271.1011.0003.27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	6,418.51	6,418.51	0.00	0.00
51271.1046	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	17,703.46	17,703.46	0.00	0.00
51271.1046.0007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	17,703.46	17,703.46	0.00	0.00

000034

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51271.1046.0007.27401	Productos textiles	0.00	0.00	17,703.46	17,703.46	0.00	0.00
5129	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	137,075.75	137,075.75	0.00	0.00
51291	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	137,075.75	137,075.75	0.00	0.00
51291.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	118,805.75	118,805.75	0.00	0.00
51291.1011.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	834.00	834.00	0.00	0.00
51291.1011.00008.GCP-008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	834.00	834.00	0.00	0.00
51291.1011.00008.GCP-008.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	834.00	834.00	0.00	0.00
51291.1011.00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	471.41	471.41	0.00	0.00
51291.1011.00018.GCP-015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	471.41	471.41	0.00	0.00
51291.1011.00018.GCP-015.29101	Herramientas menores	0.00	0.00	383.01	383.01	0.00	0.00
51291.1011.00018.GCP-015.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	88.40	88.40	0.00	0.00
51291.1011.0002	SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00
51291.1011.0002.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00
51291.1011.0007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
51291.1011.0007.29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
51291.1011.0008	DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	26,872.49	26,872.49	0.00	0.00
51291.1011.0008.29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	26,872.49	26,872.49	0.00	0.00
51291.1011.0018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	87,027.85	87,027.85	0.00	0.00
51291.1011.0018.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	87,027.85	87,027.85	0.00	0.00
51291.5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	18,270.00	18,270.00	0.00	0.00
51291.5335.0011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	18,270.00	18,270.00	0.00	0.00
51291.5335.0011.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	18,270.00	18,270.00	0.00	0.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,451,102.40	12,451,102.40	0.00	0.00
5131	Servicios Oficiales	0.00	0.00	2,488,303.53	2,488,303.53	0.00	0.00
51311	Servicios Básicos	0.00	0.00	2,488,303.53	2,488,303.53	0.00	0.00
51311.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	2,487,482.53	2,487,482.53	0.00	0.00
51311.1011.00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	46,186.53	46,186.53	0.00	0.00

000085

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51311.1011.00001.GCP-001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	46,186.53	46,186.53	0.00	0.00
51311.1011.00001.GCP-001.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
51311.1011.00001.GCP-001.31704	Servicios Electrónicos, Hospedaje y Diseño de Pagina Web y Correo Electrónico	0.00	0.00	43,636.53	43,636.53	0.00	0.00
51311.1011.00002	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00	0.00
51311.1011.00002.GCP-002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00	0.00
51311.1011.00002.GCP-002.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00	0.00
51311.1011.00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00
51311.1011.00003.GCP-003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00
51311.1011.00003.GCP-003.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00
51311.1011.00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
51311.1011.00004.GCP-004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
51311.1011.00004.GCP-004.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
51311.1011.00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
51311.1011.00005.GCP-005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
51311.1011.00005.GCP-005.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
51311.1011.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00
51311.1011.00008.GCP-008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00
51311.1011.00008.GCP-008.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00
51311.1011.00009	DIRECCIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00
51311.1011.00009.GCP-009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00
51311.1011.00009.GCP-009.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00
51311.1011.00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	2,435,958.00	2,435,958.00	0.00	0.00
51311.1011.00010.GCP-010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	799.00	799.00	0.00	0.00
51311.1011.00010.GCP-010.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	799.00	799.00	0.00	0.00

00086

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51311.1011.00010.GCP-016	GASTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS	0.00	0.00	2,435,159.00	2,435,159.00	0.00	0.00
51311.1011.00010.GCP-016.31101	Energía eléctrica	0.00	0.00	2,435,159.00	2,435,159.00	0.00	0.00
51311.1011.00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00
51311.1011.00018.GCP-015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00
51311.1011.00018.GCP-015.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00
51311.5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
51311.5335.00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
51311.5335.00011.GC4-001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
51311.5335.00011.GC4-001.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
51311.6021	RECURSOS TRANSFERIDOS	0.00	0.00	422.00	422.00	0.00	0.00
51311.6021.00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	0.00	0.00	422.00	422.00	0.00	0.00
51311.6021.00012.GCT-001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	422.00	422.00	0.00	0.00
51311.6021.00012.GCT-001.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	422.00	422.00	0.00	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	475,442.42	475,442.42	0.00	0.00
51321	Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	475,442.42	475,442.42	0.00	0.00
51321.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	311,186.42	311,186.42	0.00	0.00
51321.1011.00002	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	36,726.04	36,726.04	0.00	0.00
51321.1011.00002.GCP-002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	36,726.04	36,726.04	0.00	0.00
51321.1011.00002.GCP-002.32201	Alquiler de edificios y locales	0.00	0.00	6,566.04	6,566.04	0.00	0.00
51321.1011.00002.GCP-002.32505	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos	0.00	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00	0.00
51321.1011.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	188,964.00	188,964.00	0.00	0.00
51321.1011.00008.OPP-003	ACONDICIONAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL BALANCAN.	0.00	0.00	188,964.00	188,964.00	0.00	0.00
51321.1011.00008.OPP-003.32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	188,964.00	188,964.00	0.00	0.00
51321.1011.00009	DIRECCIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00
51321.1011.00009.ISP-030	EVENTOS ESPECIALES(FOMENTO A LA CULTURA,EDUCACION DEPORTE,TEATRO Y ARTE)	0.00	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00
51321.1011.00009.ISP-030.32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00
51321.1011.00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	56,380.38	56,380.38	0.00	0.00

00087

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51321.1011.00010.GCP-010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	56,380.38	56,380.38	0.00	0.00
51321.1011.00010.GCP-010.32201	Alquiler de edificios y locales	0.00	0.00	56,380.38	56,380.38	0.00	0.00
51321.1011.00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
51321.1011.00018.GCP-015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
51321.1011.00018.GCP-015.32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
51321.1046	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
51321.1046.00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
51321.1046.00018.ISI-082	FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
51321.1046.00018.ISI-082.32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
51321.4102	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	53,360.00	53,360.00	0.00	0.00
51321.4102.00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
51321.4102.00007.ISR-068	GASTOS DE LA PRESENTACION DEL TREN MAYA	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
51321.4102.00007.ISR-068.32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
51321.4102.00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
51321.4102.00018.ISR-067	FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
51321.4102.00018.ISR-067.32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
51321.5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00	0.00	76,096.00	76,096.00	0.00	0.00
51321.5334.00034	COORDINACION DEL RAMO 33	0.00	0.00	76,096.00	76,096.00	0.00	0.00
51321.5334.00034.GC33-001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	76,096.00	76,096.00	0.00	0.00
51321.5334.00034.GC33-001.32505	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos	0.00	0.00	76,096.00	76,096.00	0.00	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	2,050,587.38	2,050,587.38	0.00	0.00
51331	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	2,050,587.38	2,050,587.38	0.00	0.00
51331.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	145,771.38	145,771.38	0.00	0.00
51331.1011.00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	1,956.05	1,956.05	0.00	0.00
51331.1011.00003.GCP-003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	0.00	0.00	1,956.05	1,956.05	0.00	0.00
51331.1011.00003.GCP-003.33602	Otros Servicios Comerciales	0.00	0.00	1,956.05	1,956.05	0.00	0.00
51331.1011.00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	92,748.13	92,748.13	0.00	0.00
51331.1011.00004.GCP-004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	92,748.13	92,748.13	0.00	0.00
51331.1011.00004.GCP-004.33305	Servicios de Consultoria e Investigación Tecnológica y de Comunicación	0.00	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00
51331.1011.00004.GCP-004.33602	Otros Servicios Comerciales	0.00	0.00	5,248.13	5,248.13	0.00	0.00

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

00088

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51331.1011.00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,801.19	1,801.19	0.00	0.00
51331.1011.00005.GCP-005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,801.19	1,801.19	0.00	0.00
51331.1011.00005.GCP-005.33602	Otros Servicios Comerciales	0.00	0.00	1,801.19	1,801.19	0.00	0.00
51331.1011.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,249.58	5,249.58	0.00	0.00
51331.1011.00008.GCP-008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,249.58	5,249.58	0.00	0.00
51331.1011.00008.GCP-008.33602	Otros Servicios Comerciales	0.00	0.00	5,249.58	5,249.58	0.00	0.00
51331.1011.00009	DIRECCIÓN DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
51331.1011.00009.ISP-030	EVENTOS ESPECIALES(FOMENTO A LA CULTURA,EDUCACION DEPORTE,TEATRO Y ARTE)	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
51331.1011.00009.ISP-030.33904	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
51331.1011.00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	6,776.43	6,776.43	0.00	0.00
51331.1011.00010.GCP-010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	6,776.43	6,776.43	0.00	0.00
51331.1011.00010.GCP-010.33602	Otros Servicios Comerciales	0.00	0.00	6,776.43	6,776.43	0.00	0.00
51331.1011.00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
51331.1011.00018.GCP-015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
51331.1011.00018.GCP-015.33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
51331.4102	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	1,574,816.00	1,574,816.00	0.00	0.00
51331.4102.00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	26,216.00	26,216.00	0.00	0.00
51331.4102.00007.ISR-068	GASTOS DE LA PRESENTACION DEL TREN MAYA	0.00	0.00	26,216.00	26,216.00	0.00	0.00
51331.4102.00007.ISR-068.33601	Servicios relacionados con traducciones	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00
51331.4102.00007.ISR-068.33904	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
51331.4102.00009	DIRECCIÓN DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	1,548,600.00	1,548,600.00	0.00	0.00
51331.4102.00009.ISR-066	EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS PATRIAS 2019)	0.00	0.00	1,548,600.00	1,548,600.00	0.00	0.00
51331.4102.00009.ISR-066.33903	Servicios Integrales	0.00	0.00	1,548,600.00	1,548,600.00	0.00	0.00
51331.5048	SUBSIDIO FORTASEG	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00
51331.5048.00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00
51331.5048.00011.GCSF-005	COMPETENCIAS DE LA FUNCION POLICIAL	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00
51331.5048.00011.GCSF-005.33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

00089

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5134	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	0.00	0.00	156,420.71	156,420.71	0.00	0.00
51341	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	0.00	0.00	156,420.71	156,420.71	0.00	0.00
51341.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	65,022.00	65,022.00	0.00	0.00
51341.1011.00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	65,022.00	65,022.00	0.00	0.00
51341.1011.00003.GCP-003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	0.00	0.00	65,022.00	65,022.00	0.00	0.00
51341.1011.00003.GCP-003.34102	Otros servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	65,022.00	65,022.00	0.00	0.00
51341.4102	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	91,398.71	91,398.71	0.00	0.00
51341.4102.00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	91,398.71	91,398.71	0.00	0.00
51341.4102.00003.GCR-001	PARTICIPACION POR EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL (7% Y 10%)	0.00	0.00	91,398.71	91,398.71	0.00	0.00
51341.4102.00003.GCR-001.34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	91,398.71	91,398.71	0.00	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	29,024.78	29,024.78	0.00	0.00
51351	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	29,024.78	29,024.78	0.00	0.00
51351.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	29,024.78	29,024.78	0.00	0.00
51351.1011.00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,278.00	1,278.00	0.00	0.00
51351.1011.00001.GCP-001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,278.00	1,278.00	0.00	0.00
51351.1011.00001.GCP-001.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	1,278.00	1,278.00	0.00	0.00
51351.1011.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,119.98	3,119.98	0.00	0.00
51351.1011.00008.GCP-008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,119.98	3,119.98	0.00	0.00
51351.1011.00008.GCP-008.35702	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas	0.00	0.00	3,119.98	3,119.98	0.00	0.00
51351.1011.00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	12,736.80	12,736.80	0.00	0.00
51351.1011.00013.GCP-011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	12,736.80	12,736.80	0.00	0.00
51351.1011.00013.GCP-011.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	12,736.80	12,736.80	0.00	0.00
51351.1011.00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	11,890.00	11,890.00	0.00	0.00
51351.1011.00018.GCP-015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	11,890.00	11,890.00	0.00	0.00

00090

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51351.1011.00018.GCP-015.35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
51351.1011.00018.GCP-015.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
51361	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
51361.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
51361.1011.00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
51361.1011.00001.GCP-001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
51361.1011.00001.GCP-001.36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
5137	Servicio de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	9,252.97	9,252.97	0.00	0.00
51371	Servicio de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	9,252.97	9,252.97	0.00	0.00
51371.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	5,436.99	5,436.99	0.00	0.00
51371.1011.00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,575.99	2,575.99	0.00	0.00
51371.1011.00001.GCP-001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,575.99	2,575.99	0.00	0.00
51371.1011.00001.GCP-001.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	2,575.99	2,575.99	0.00	0.00
51371.1011.00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	379.01	379.01	0.00	0.00
51371.1011.00007.GCP-007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	379.01	379.01	0.00	0.00
51371.1011.00007.GCP-007.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
51371.1011.00007.GCP-007.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	109.01	109.01	0.00	0.00
51371.1011.00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	2,481.99	2,481.99	0.00	0.00
51371.1011.00018.GCP-015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	2,481.99	2,481.99	0.00	0.00
51371.1011.00018.GCP-015.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	2,337.99	2,337.99	0.00	0.00
51371.1011.00018.GCP-015.37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00
51371.1046	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	3,815.98	3,815.98	0.00	0.00
51371.1046.00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	3,815.98	3,815.98	0.00	0.00

00091

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51371.1046.00007.ISI-083	ORGULLOSAMENTE TABASQUEÑA	0.00	0.00	3,815.98	3,815.98	0.00	0.00
51371.1046.00007.ISI-083.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	3,815.98	3,815.98	0.00	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	7,195,670.61	7,195,670.61	0.00	0.00
51391	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	7,195,670.61	7,195,670.61	0.00	0.00
51391.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	6,880,313.61	6,880,313.61	0.00	0.00
51391.1011.00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	6,880,313.61	6,880,313.61	0.00	0.00
51391.1011.00013.GCP-025	RESOLUCION ARBITRAL DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE (LAUDOS LABORALES EXTRAORDINARIOS)	0.00	0.00	6,880,313.61	6,880,313.61	0.00	0.00
51391.1011.00013.GCP-025.39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00	6,880,313.61	6,880,313.61	0.00	0.00
51391.6021	RECURSOS TRANSFERIDOS	0.00	0.00	315,357.00	315,357.00	0.00	0.00
51391.6021.00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	315,357.00	315,357.00	0.00	0.00
51391.6021.00003.GCN-001	RETENCION DEL 2.5% DE IMPUESTO/NOMINA	0.00	0.00	315,357.00	315,357.00	0.00	0.00
51391.6021.00003.GCN-001.39801	Impuesto Sobre Nóminas	0.00	0.00	315,357.00	315,357.00	0.00	0.00
52	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	4,902,056.98	4,902,056.98	0.00	0.00
523	SUBSIDIO A LA PRODUCCION	0.00	0.00	4,214,700.00	4,214,700.00	0.00	0.00
5231	APOYO AL SECTOR	0.00	0.00	4,214,700.00	4,214,700.00	0.00	0.00
52311	APOYO AL SECTOR	0.00	0.00	4,214,700.00	4,214,700.00	0.00	0.00
52311.5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00	0.00	4,214,700.00	4,214,700.00	0.00	0.00
52311.5334.00034	COORDINACION DEL RAMO 33	0.00	0.00	4,214,700.00	4,214,700.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-027	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-027.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-028	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-028.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-029	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	625,800.00	625,800.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-029.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	625,800.00	625,800.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-030	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-030.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-032	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-032.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-033	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	495,600.00	495,600.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-033.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	495,600.00	495,600.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-036	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	365,400.00	365,400.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-036.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	365,400.00	365,400.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-037	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-037.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-038	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	474,600.00	474,600.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-038.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	474,600.00	474,600.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-040	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	69,300.00	69,300.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-040.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	69,300.00	69,300.00	0.00	0.00

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

00092

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
52311.5334.00034.IS33-044	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-044.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-053	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	277,200.00	277,200.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-053.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	277,200.00	277,200.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-056	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	119,700.00	119,700.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-056.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	119,700.00	119,700.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-057	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	165,900.00	165,900.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-057.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	165,900.00	165,900.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-059	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	411,600.00	411,600.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-059.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	411,600.00	411,600.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-060	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	386,400.00	386,400.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-060.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	386,400.00	386,400.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-061	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-061.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-063	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-063.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-075	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-075.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-093	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	296,100.00	296,100.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-093.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	296,100.00	296,100.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-098	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00
52311.5334.00034.IS33-098.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	687,356.98	687,356.98	0.00	0.00
5241	BECAS	0.00	0.00	376,556.02	376,556.02	0.00	0.00
52411	APOYOS SOCIALES	0.00	0.00	376,556.02	376,556.02	0.00	0.00
52411.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	314,890.43	314,890.43	0.00	0.00
52411.1011.00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	84,780.43	84,780.43	0.00	0.00
52411.1011.00001.ISP-001	APOYOS SOCIALES (PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	0.00	0.00	59,271.67	59,271.67	0.00	0.00
52411.1011.00001.ISP-001.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	59,271.67	59,271.67	0.00	0.00
52411.1011.00001.ISP-002	AYUDA A INDIGENTES	0.00	0.00	10,718.74	10,718.74	0.00	0.00
52411.1011.00001.ISP-002.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	10,718.74	10,718.74	0.00	0.00
52411.1011.00001.ISP-033	APOYOS CON MATERIAL DE CONSTRUCCION (PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	0.00	0.00	14,790.02	14,790.02	0.00	0.00
52411.1011.00001.ISP-033.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	14,790.02	14,790.02	0.00	0.00
52411.1011.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00
52411.1011.00008.ISP-034	APOYO ECONOMICO PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA POBLACION VULNERABLE DE TABASCO	0.00	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00

00098

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
52411.1011.00008.ISP-034.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00
52411.1011.00009	DIRECCIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	6,110.00	6,110.00	0.00	0.00
52411.1011.00009.ISP-013	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DE FERIA PATRONALES EN COMUNIDADES)	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
52411.1011.00009.ISP-013.44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
52411.1011.00009.ISP-030	EVENTOS ESPECIALES(FOMENTO A LA CULTURA,EDUCACION DEPORTE,TEATRO Y ARTE)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
52411.1011.00009.ISP-030.44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
52411.4102	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	50,418.79	50,418.79	0.00	0.00
52411.4102.00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	16,418.79	16,418.79	0.00	0.00
52411.4102.00003.ISR-061	PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2019	0.00	0.00	16,418.79	16,418.79	0.00	0.00
52411.4102.00003.ISR-061.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	16,418.79	16,418.79	0.00	0.00
52411.4102.00009	DIRECCIÓN DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
52411.4102.00009.ISR-018	ARTICULOS, MATERIALES Y PREMIOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
52411.4102.00009.ISR-018.44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
52411.410F	INGRESOS DE GESTIÓN (30% FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL)	0.00	0.00	11,246.80	11,246.80	0.00	0.00
52411.410F.00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	11,246.80	11,246.80	0.00	0.00
52411.410F.00001.IS30-002	APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	11,246.80	11,246.80	0.00	0.00
52411.410F.00001.IS30-002.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	11,246.80	11,246.80	0.00	0.00
5242	BECAS	0.00	0.00	310,800.96	310,800.96	0.00	0.00
52421	BECAS	0.00	0.00	310,800.96	310,800.96	0.00	0.00
52421.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	97,423.60	97,423.60	0.00	0.00
52421.1011.00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	59,423.60	59,423.60	0.00	0.00
52421.1011.00001.ISP-003	COPERACIONES Y AYUDAS (APOYO SIN FINES DE LUCRO)	0.00	0.00	59,423.60	59,423.60	0.00	0.00
52421.1011.00001.ISP-003.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	59,423.60	59,423.60	0.00	0.00
52421.1011.00009	DIRECCIÓN DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
52421.1011.00009.ISP-026	BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACION PRIMARIA	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00

000094

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
52421.1011.00009.ISP-026.44201	Becas	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
52421.1011.00009.ISP-027	BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACION SECUNDARIA	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
52421.1011.00009.ISP-027.44201	Becas	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
52421.1011.00009.ISP-028	BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
52421.1011.00009.ISP-028.44201	Becas	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
52421.1011.00009.ISP-029	BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
52421.1011.00009.ISP-029.44201	Becas	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
52421.5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00	0.00	213,377.36	213,377.36	0.00	0.00
52421.5334.00034	COORDINACION DEL RAMO 33	0.00	0.00	213,377.36	213,377.36	0.00	0.00
52421.5334.00034.IS33-099	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LA RANCHERIA SANTA CRUZ	0.00	0.00	83,298.44	83,298.44	0.00	0.00
52421.5334.00034.IS33-099.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	83,298.44	83,298.44	0.00	0.00
52421.5334.00034.IS33-100	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LA RANCHERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	130,078.92	130,078.92	0.00	0.00
52421.5334.00034.IS33-100.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	130,078.92	130,078.92	0.00	0.00
71011	ADEUDOS ENTRE CUENTAS	1,300,000.00	0.00	1,515,357.00	315,357.00	2,500,000.00	0.00
71011.0007	CTA. 4062205216 CONCENTRADORA 2019	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
71011.0008	CTA. 4062205224 GASTO CORRIENTE 2019	-200,000.00	0.00	1,515,357.00	315,357.00	1,000,000.00	0.00
74110	CUENTAS DE ORDEN ACTIVO	57,853,130.10	0.00	-7,034,121.05	0.00	50,819,009.05	0.00
74110.0001	JUICIOS LABORALES	57,853,130.10	0.00	-7,034,121.05	0.00	50,819,009.05	0.00
74210	CUENTAS DE ORDEN PASIVO	0.00	57,853,130.10	0.00	-7,034,121.05	0.00	50,819,009.05
74210.0001	JUICIOS LABORALES	0.00	57,853,130.10	0.00	-7,034,121.05	0.00	50,819,009.05
75335	ADEUDOS ENTRE CUENTAS	-1,300,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-2,500,000.00	0.00
75335.0003	CTA. 4062205208 FONDO IV 2019	-1,300,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-2,500,000.00	0.00
76021	ADEUDOS ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	315,357.00	315,357.00	0.00	0.00
76021.0002	CTA. 4062205257 2.5% IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2019	0.00	0.00	315,357.00	315,357.00	0.00	0.00
771011	ADEUDOS ENTRE CUENTAS	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,500,000.00	0.00
771011.0007		-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,500,000.00	0.00
771011.0008		-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	0.00
775335		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
775335.0003		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
78011	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PAGADO	1,036,370.47	0.00	137,692.58	0.00	1,174,063.05	0.00

00095

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
78012	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ACREDITADO	0.00	1,036,370.47	0.00	137,692.58	0.00	1,174,063.05
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	360,278,831.64	0.00	0.00	0.00	360,278,831.64	0.00
81111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	360,278,831.64	0.00	0.00	0.00	360,278,831.64	0.00
81111.1011	PARTICIPACIONES	199,434,015.84	0.00	0.00	0.00	199,434,015.84	0.00
81111.1011.2111	PARTICIPACIONES FEDERALES	199,434,015.84	0.00	0.00	0.00	199,434,015.84	0.00
81111.1011.2111.0001	PARTICIPACIONES	199,434,015.84	0.00	0.00	0.00	199,434,015.84	0.00
81111.1011.2111.0001.00001	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	189,253,241.23	0.00	0.00	0.00	189,253,241.23	0.00
81111.1011.2111.0001.00002	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MPAL.	6,533,808.12	0.00	0.00	0.00	6,533,808.12	0.00
81111.1011.2111.0001.00004	2.5% RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES	3,646,966.49	0.00	0.00	0.00	3,646,966.49	0.00
81111.1046	ISR PARTICIPABLE	7,533,902.02	0.00	0.00	0.00	7,533,902.02	0.00
81111.1046.2111	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,533,902.02	0.00	0.00	0.00	7,533,902.02	0.00
81111.1046.2111.0001	DESCRIBA CUENTA	7,533,902.02	0.00	0.00	0.00	7,533,902.02	0.00
81111.1046.2111.0001.00001	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,533,902.02	0.00	0.00	0.00	7,533,902.02	0.00
81111.4102	INGRESOS DE GESTIÓN	11,686,105.48	0.00	0.00	0.00	11,686,105.48	0.00
81111.4102.1111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESO	36,333.37	0.00	0.00	0.00	36,333.37	0.00
81111.4102.1111.0001	SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	36,333.37	0.00	0.00	0.00	36,333.37	0.00
81111.4102.1111.0001.00002	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	36,333.37	0.00	0.00	0.00	36,333.37	0.00
81111.4102.1431	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,500,777.07	0.00	0.00	0.00	3,500,777.07	0.00
81111.4102.1431.0001	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION	175,396.52	0.00	0.00	0.00	175,396.52	0.00
81111.4102.1431.0001.00001	PARA CONSTRUCCIONES DE LOZA DE CONCRETO Y PISO DE MOSAICO O MARMOL POR METRO CUA	34,670.55	0.00	0.00	0.00	34,670.55	0.00
81111.4102.1431.0001.00003	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
81111.4102.1431.0001.00007	LICENCIA DE CONSTRUCCION DE CASA-HABITACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
81111.4102.1431.0002	PERMISOS DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
81111.4102.1431.0002.00001	LICENCIAS PARA FRACC. Y LOTIFICACION DE TERRENOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
81111.4102.1431.0002.00005	RELOTIFICACIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
81111.4102.1431.0002.00007	CONSTANCIA DE POSESION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
81111.4102.1431.0002.00008	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
81111.4102.1431.0003	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

000096

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
81111.4102.1431.0003.00001	DE TERRENOS A PERTUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGI	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
81111.4102.1431.0003.00002	POR LA CESION DE DERECHOS DE PROPIEDAD Y BOVEDAS ENTRE PARTICULARES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
81111.4102.1431.0003.00003	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
81111.4102.1431.0003.00004	PERMISO POR DEMOLISION DE BOVEDA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
81111.4102.1431.0004	DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS	76,649.92	0.00	0.00	0.00	76,649.92	0.00
81111.4102.1431.0004.00001	ARRIMO DE CAÑOS	56,649.92	0.00	0.00	0.00	56,649.92	0.00
81111.4102.1431.0004.00004	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
81111.4102.1431.0005	DE LA EXPEDICION DE TITULOS DE TERRENOS MUNICIPALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
81111.4102.1431.0006	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES	2,520,802.26	0.00	0.00	0.00	2,520,802.26	0.00
81111.4102.1431.0006.00001	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
81111.4102.1431.0006.00002	CERTIFICADOS Y COPIAS CERTIFICADAS	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00	2,480,000.00	0.00
81111.4102.1431.0006.00002.0001	POR CERTIFICACION DE REGISTROS DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
81111.4102.1431.0006.00002.0003	POR CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
81111.4102.1431.0006.00002.0004	POR CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION, SUPERVIVENCIA, MATRIMONIO, FIRMAS Y CONS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
81111.4102.1431.0006.00002.0005	POR CERTIFICACION DE DIVORCIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
81111.4102.1431.0006.00002.0007	INSCRIPCION AL PROGRAMA DE TITULACION	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
81111.4102.1431.0006.00002.0008	INSCRIPCION R.P.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
81111.4102.1431.0006.00003	ACTOS E INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO CIVIL	30,802.26	0.00	0.00	0.00	30,802.26	0.00
81111.4102.1431.0006.00003.0001	POR ACTOS DE ASENTAMIENTO O EXPOSICION, RECONOCIMIENTO, DESIGNACION Y SUPERVIVEN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
81111.4102.1431.0006.00003.0006	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABILES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
81111.4102.1431.0006.00003.0008	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	10,802.26	0.00	0.00	0.00	10,802.26	0.00
81111.4102.1431.1	DESCRIBA CUENTA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
81111.4102.1431.1.3	DESCRIBA CUENTA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
81111.4102.1431.1.3.0006	DESCRIBA CUENTA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
81111.4102.1431.1.3.0006.00002	DESCRIBA CUENTA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00

00097

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
81111.4102.1431.1.3.0006.00002.0002	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
81111.4102.1431.3004	DESCRIBA CUENTA	197,928.37	0.00	0.00	0.00	197,928.37	0.00
81111.4102.1431.3004.00003	POR EL USO DEL SUELO	197,928.37	0.00	0.00	0.00	197,928.37	0.00
81111.4102.1491	Otros Derechos	952,621.54	0.00	0.00	0.00	952,621.54	0.00
81111.4102.1491.0001	OTROS DERECHOS	802,621.54	0.00	0.00	0.00	802,621.54	0.00
81111.4102.1491.0001.00001	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACION	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
81111.4102.1491.0001.00005	DERECHO DE PISO	572,621.54	0.00	0.00	0.00	572,621.54	0.00
81111.4102.1491.0001.00007	COOPERACIONES UBR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
81111.4102.1491.0001.00009	CUOTAS DE MAQUILA EN RASTRO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
81111.4102.1491.0001.00016	COOPERACION DEL PROYECTO DE CULTIVO DE PLATANO MACHO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
81111.4102.1491.0007	SERVICIOS CATASTRALES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
81111.4102.1491.0007.00003	CERTIFICACION O CONSTANCIAS DIVERSAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
81111.4102.1491.0007.00007	CONSTANCIA DE DIV. Y/O SUBDIV. DE PREDIOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
81111.4102.1491.0007.00009	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
81111.4102.1591	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	76,133.21	0.00	0.00	0.00	76,133.21	0.00
81111.4102.1591.0001	DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS P.F.	76,133.21	0.00	0.00	0.00	76,133.21	0.00
81111.4102.1591.0001.0002	INTERESES RECURSOS PROPIOS	76,133.21	0.00	0.00	0.00	76,133.21	0.00
81111.4102.1611	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	4,200,240.29	0.00	0.00	0.00	4,200,240.29	0.00
81111.4102.1611.000A	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
81111.4102.1611.2019	EJERCICIO FISCAL	4,190,240.29	0.00	0.00	0.00	4,190,240.29	0.00
81111.4102.1611.2019.0001	INGRESOS DE GESTION	4,190,240.29	0.00	0.00	0.00	4,190,240.29	0.00
81111.4102.1611.2019.0001.0010	IMPUESTO PREDIALY TRASLADO DE DOMINO	4,190,240.29	0.00	0.00	0.00	4,190,240.29	0.00
81111.4102.1621	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00
81111.4102.1621.0001	MULTAS	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
81111.4102.1621.0001.00001	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
81111.4102.1621.0001.00003	MULTAS DEL JUEZ CALIFICADOR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
81111.4102.1621.0001.00005	MULTAS IMPUESTAS POR REGLAMENTOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
81111.4102.1621.1004	DESCRIBA CUENTA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
81111.4102.1621.1004.00007	PERMISOS Y LICENCIAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
81111.4102.1641	REINTEGROS	1,835,000.00	0.00	0.00	0.00	1,835,000.00	0.00
81111.4102.1641.0001	REINTEGROS DIVERSOS	1,835,000.00	0.00	0.00	0.00	1,835,000.00	0.00
81111.4102.1641.0001.00001	REINTEGROS DIVERSOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
81111.4102.1641.0001.00002	MECANIZACION AGRICOLA	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
81111.4102.1641.0001.00004	INASISTENCIAS DE PERSONAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00

000098

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
81111.4102.1671	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00
81111.4102.1671.0001	COOPERACIONES	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00
81111.4102.1671.0001.00003	COOP. APOYO CULTURAL FERIA TABASCO	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
81111.4102.1671.0001.00004	COOP. PISOS Y LETRINAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
81111.4102.1671.0001.00010	CULTIVO DE PLATANO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
81111.4102.1671.0001.00011	TORNEO PESCA DEL ROBALO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
81111.4102.1691	Otros Aprovechamientos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
81111.4102.1691.0004	ISPT E ISR COMPENSADO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
81111.4102.1691.0005	INSC. AL PADRON DE CONTRATISTAS, PREST. DE SERV. PROVEEDORES, ARRENDADORES Y D	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
81111.4102.1691.0009	BASES DE LICITACION DE OBRAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
81111.410F	30% IMPUESTO PREDIAL	8,459,665.00	0.00	0.00	0.00	8,459,665.00	0.00
81111.410F.2111	RUBRO DE INGRESOS	8,459,665.00	0.00	0.00	0.00	8,459,665.00	0.00
81111.410F.2111.00001	FINANZAS MUNICIPAL	8,459,665.00	0.00	0.00	0.00	8,459,665.00	0.00
81111.410F.2111.00001.0001	30% FOMENTO MUNICIPAL	8,459,665.00	0.00	0.00	0.00	8,459,665.00	0.00
81111.5048	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	12,120,000.00	0.00	0.00	0.00	12,120,000.00	0.00
81111.5048.2111	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,120,000.00	0.00	0.00	0.00	12,120,000.00	0.00
81111.5048.2111.2019	EJERCICIO FISCAL	12,120,000.00	0.00	0.00	0.00	12,120,000.00	0.00
81111.5048.2111.2019.00001	MINISTRACION FORTASEG	12,120,000.00	0.00	0.00	0.00	12,120,000.00	0.00
81111.5334	APORTACIONES FEDERALES	82,230,887.39	0.00	0.00	0.00	82,230,887.39	0.00
81111.5334.2121	APORTACIONES	82,230,887.39	0.00	0.00	0.00	82,230,887.39	0.00
81111.5334.2121.0001	APORTACION FEDERAL FONDO III	82,230,887.39	0.00	0.00	0.00	82,230,887.39	0.00
81111.5334.2121.0001.00001	FONDO DE APORTACION FED. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.(FONDO III)	82,230,887.39	0.00	0.00	0.00	82,230,887.39	0.00
81111.5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	37,562,537.49	0.00	0.00	0.00	37,562,537.49	0.00
81111.5335.2121	APORTACIONES	37,562,537.49	0.00	0.00	0.00	37,562,537.49	0.00
81111.5335.2121.0001	APORTACIONES FEDERAL FONDO IV	37,562,537.49	0.00	0.00	0.00	37,562,537.49	0.00
81111.5335.2121.0001.00001	FONDO DE APORTACION FEDERAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	37,562,537.49	0.00	0.00	0.00	37,562,537.49	0.00
81111.6021	RECURSOS TRANSFERIDOS	1,251,718.42	0.00	0.00	0.00	1,251,718.42	0.00
81111.6021.2131	TRANSFERIDOS	1,251,718.42	0.00	0.00	0.00	1,251,718.42	0.00
81111.6021.2131.0001	ESTATALES	1,251,718.42	0.00	0.00	0.00	1,251,718.42	0.00
81111.6021.2131.0001.00001	MINISTRACION TRANSITO	1,251,718.42	0.00	0.00	0.00	1,251,718.42	0.00
8121	LEY DE INGRESOS XEJECUTAR	0.00	106,257,975.81	34,094,481.07	2,163,236.47	0.00	74,326,731.21
81211	LEY DE INGRESOS XEJECUTAR	0.00	106,257,975.81	34,094,481.07	2,163,236.47	0.00	74,326,731.21
81211.1011	PARTICIPACIONES	0.00	65,775,465.19	15,968,790.00	0.00	0.00	49,806,675.19

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
81211.1011.2111	PARTICIPACIONES	0.00	65,775,465.19	15,968,790.00	0.00	0.00	49,806,675.19
81211.1011.2111.0001	PARTICIPACIONES	0.00	65,775,465.19	15,968,790.00	0.00	0.00	49,806,675.19
81211.1011.2111.0001.00001	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00	61,460,850.58	15,653,433.00	0.00	0.00	45,807,417.58
81211.1011.2111.0001.00002	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MPAL.	3,640,849.12	0.00	0.00	0.00	3,640,849.12	0.00
81211.1011.2111.0001.00004	2.5% RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES	0.00	673,765.49	315,357.00	0.00	0.00	358,408.49
81211.101F	30% FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL	8,459,665.00	0.00	0.00	0.00	8,459,665.00	0.00
81211.101F.2111	PARTICIPACIONES	8,459,665.00	0.00	0.00	0.00	8,459,665.00	0.00
81211.101F.2111.0001	30% FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL	8,459,665.00	0.00	0.00	0.00	8,459,665.00	0.00
81211.101F.2111.0001.00001	30% FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL	8,459,665.00	0.00	0.00	0.00	8,459,665.00	0.00
81211.1046	ISR PARTICIPABLE	0.00	3,292,707.02	709,114.00	0.00	0.00	2,583,593.02
81211.1046.2111	PARTICIPACIONES	0.00	3,292,707.02	709,114.00	0.00	0.00	2,583,593.02
81211.1046.2111.0001	ISR PARTICIPABLE	0.00	3,292,707.02	709,114.00	0.00	0.00	2,583,593.02
81211.1046.2111.0001.00001	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	3,292,707.02	709,114.00	0.00	0.00	2,583,593.02
81211.4102	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	1,142,443.97	1,142,443.97	0.00	0.00
81211.4102.1111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESO	34,833.37	0.00	0.00	0.00	34,833.37	0.00
81211.4102.1111.0001	SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	34,833.37	0.00	0.00	0.00	34,833.37	0.00
81211.4102.1111.0001.00002	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	36,333.37	0.00	0.00	0.00	36,333.37	0.00
81211.4102.1111.0001.00003	Concierto al Aire Libre	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00
81211.4102.1431	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,238,671.67	258,113.84	258,113.84	0.00	1,238,671.67
81211.4102.1431.0001	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION	0.00	161,179.25	1,350.38	1,350.38	0.00	161,179.25
81211.4102.1431.0001.00001	PARA CONSTRUCCIONES DE LOZA DE CONCRETO Y PISO DE MOSAICO O MARMOL POR METRO CUA	0.00	22,306.75	1,350.38	1,350.38	0.00	22,306.75
81211.4102.1431.0001.00003	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES	38,813.95	0.00	0.00	0.00	38,813.95	0.00
81211.4102.1431.0001.00007	LICENCIA DE CONSTRUCCION DE CASA-HABITACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
81211.4102.1431.0002	PERMISOS DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO	0.00	-3,345.82	80,108.64	80,108.64	0.00	-3,345.82
81211.4102.1431.0002.00001	LICENCIAS PARA FRACC. Y LOTIFICACION DE TERRENOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
81211.4102.1431.0002.00005	RELOTIFICACIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
81211.4102.1431.0002.00006	DIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO	-3,749.30	0.00	0.00	0.00	-3,749.30	0.00
81211.4102.1431.0002.00007	CONSTANCIA DE POSESION	0.00	-114,133.40	19,939.64	19,939.64	0.00	-114,133.40
81211.4102.1431.0002.00008	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	0.00	-35,463.12	60,169.00	60,169.00	0.00	-35,463.12

000100

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
81211.4102.1431.0003	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	0.00	24,139.31	5,322.87	5,322.87	0.00	24,139.31
81211.4102.1431.0003.00001	DE TERRENOS A PERTUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGI	0.00	4,468.56	2,365.72	2,365.72	0.00	4,468.56
81211.4102.1431.0003.00002	POR LA CESION DE DERECHOS DE PROPIEDAD Y BOVEDAS ENTRE PARTICULARES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
81211.4102.1431.0003.00003	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD	0.00	-5,329.25	2,957.15	2,957.15	0.00	-5,329.25
81211.4102.1431.0003.00004	PERMISO POR DEMOLISION DE BOVEDA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
81211.4102.1431.0004	DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS	68,220.72	0.00	0.00	0.00	68,220.72	0.00
81211.4102.1431.0004.00001	ARRIMO DE CAÑOS	48,220.72	0.00	0.00	0.00	48,220.72	0.00
81211.4102.1431.0004.00004	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
81211.4102.1431.0005	DE LA EXPEDICION DE TITULOS DE TERRENOS MUNICIPALES	0.00	19,600.00	337.96	337.96	0.00	19,600.00
81211.4102.1431.0006	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES	0.00	815,124.48	160,531.00	160,531.00	0.00	815,124.48
81211.4102.1431.0006.00001	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	0.00	5,466.42	506.94	506.94	0.00	5,466.42
81211.4102.1431.0006.00002	CERTIFICADOS Y COPIAS CERTIFICADAS	0.00	860,551.85	147,773.01	147,773.01	0.00	860,551.85
81211.4102.1431.0006.00002.0001	POR CERTIFICACION DE REGISTROS DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA	0.00	204,353.39	62,607.09	62,607.09	0.00	204,353.39
81211.4102.1431.0006.00002.0003	POR CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO	0.00	685,109.46	69,450.78	69,450.78	0.00	685,109.46
81211.4102.1431.0006.00002.0004	POR CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION, SUPERVIVENCIA, MATRIMONIO, FIRMAS Y CONS	0.00	-41,695.28	11,659.62	11,659.62	0.00	-41,695.28
81211.4102.1431.0006.00002.0005	POR CERTIFICACION DE DIVORCIO	0.00	-2,342.00	1,689.80	1,689.80	0.00	-2,342.00
81211.4102.1431.0006.00002.0007	INSCRIPCION AL PROGRAMA DE TITULACION	0.00	5,126.28	2,365.72	2,365.72	0.00	5,126.28
81211.4102.1431.0006.00002.0008	INSCRIPCION R.P.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
81211.4102.1431.0006.00003	ACTOS E INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO CIVIL	0.00	-50,893.79	12,251.05	12,251.05	0.00	-50,893.79
81211.4102.1431.0006.00003.0001	POR ACTOS DE ASENTAMIENTO O EXPOSICION, RECONOCIMIENTO, DESIGNACION Y SUPERVIVEN	0.00	6,185.03	1,267.35	1,267.35	0.00	6,185.03
81211.4102.1431.0006.00003.0002	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL	-2,703.68	0.00	0.00	0.00	-2,703.68	0.00
81211.4102.1431.0006.00003.0006	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABILES	0.00	-39,466.60	3,379.60	3,379.60	0.00	-39,466.60

000101

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
81211.4102.1431.0006.00003.0008	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	0.00	-14,908.54	7,604.10	7,604.10	0.00	-14,908.54
81211.4102.1431.1	DESCRIBA CUENTA	0.00	-44,174.64	10,462.99	10,462.99	0.00	-44,174.64
81211.4102.1431.1.3	DESCRIBA CUENTA	0.00	-44,174.64	10,462.99	10,462.99	0.00	-44,174.64
81211.4102.1431.1.3.0006	DESCRIBA CUENTA	0.00	-44,174.64	10,462.99	10,462.99	0.00	-44,174.64
81211.4102.1431.1.3.0006.00002	DESCRIBA CUENTA	0.00	-44,174.64	10,462.99	10,462.99	0.00	-44,174.64
81211.4102.1431.1.3.0006.00002.0002	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO	0.00	-44,174.64	10,462.99	10,462.99	0.00	-44,174.64
81211.4102.1431.3004	DESCRIBA CUENTA	197,928.37	0.00	0.00	0.00	197,928.37	0.00
81211.4102.1431.3004.00003	POR EL USO DEL SUELO	197,928.37	0.00	0.00	0.00	197,928.37	0.00
81211.4102.1491	Otros Derechos	0.00	103,149.31	116,724.27	116,724.27	0.00	103,149.31
81211.4102.1491.0001	OTROS DERECHOS	0.00	71,596.24	98,796.38	98,796.38	0.00	71,596.24
81211.4102.1491.0001.00001	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACION	82,410.00	0.00	0.00	0.00	82,410.00	0.00
81211.4102.1491.0001.00005	DERECHO DE PISO	0.00	-40,394.45	91,342.08	91,342.08	0.00	-40,394.45
81211.4102.1491.0001.00007	COOPERACIONES UBR	8,559.20	0.00	0.00	0.00	8,559.20	0.00
81211.4102.1491.0001.00009	CUOTAS DE MAQUILA EN RASTRO	0.00	11,974.99	7,454.30	7,454.30	0.00	11,974.99
81211.4102.1491.0001.00016	COOPERACION DEL PROYECTO DE CULTIVO DE PLATANO MACHO	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
81211.4102.1491.0001.00018	ANUENCIA MUNICIPAL	-753.50	0.00	0.00	0.00	-753.50	0.00
81211.4102.1491.0007	SERVICIOS CATASTRALES	0.00	31,553.07	17,927.89	17,927.89	0.00	31,553.07
81211.4102.1491.0007.00003	CERTIFICACION O CONSTANCIAS DIVERSAS	0.00	-6,379.89	9,040.43	9,040.43	0.00	-6,379.89
81211.4102.1491.0007.00007	CONSTANCIA DE DIV. Y/O SUBDIV. DE PREDIOS	0.00	10,626.80	1,114.34	1,114.34	0.00	10,626.80
81211.4102.1491.0007.00009	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	0.00	32,726.32	5,069.44	5,069.44	0.00	32,726.32
81211.4102.1491.0007.00013	EXPEDICION DE PLANOS	0.00	-3,717.56	2,703.68	2,703.68	0.00	-3,717.56
81211.4102.1491.0007.00018	PLANOS MANZABEROS DE 90*200 CMS	-675.92	0.00	0.00	0.00	-675.92	0.00
81211.4102.1491.0007.00019	RECTIFICACION DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS	-1,026.68	0.00	0.00	0.00	-1,026.68	0.00
81211.4102.1591	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	75,681.10	0.00	0.00	0.00	75,681.10	0.00
81211.4102.1591.0001	DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS P.F.	75,681.10	0.00	0.00	0.00	75,681.10	0.00
81211.4102.1591.0001.0002	INTERESES RECURSOS PROPIOS	75,681.10	0.00	0.00	0.00	75,681.10	0.00
81211.4102.1611	DESCRIBA CUENTA	0.00	752,832.05	670,249.00	670,249.00	0.00	752,832.05
81211.4102.1611.000A	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
81211.4102.1611.2019	EJERCICIO FISCAL	0.00	742,832.05	670,249.00	670,249.00	0.00	742,832.05
81211.4102.1611.2019.0001	CONVENIO PREDIAL	0.00	742,832.05	670,249.00	670,249.00	0.00	742,832.05
81211.4102.1611.2019.0001.0010	IMPUESTO PREDIAL Y TRASLADO DE DOM	0.00	742,832.05	670,249.00	670,249.00	0.00	742,832.05
81211.4102.1621	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	-115,901.31	20,647.03	20,647.03	0.00	-115,901.31
81211.4102.1621.0001	MULTAS	0.00	29,214.58	14,399.96	14,399.96	0.00	29,214.58
81211.4102.1621.0001.00001	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO	0.00	-67,772.00	5,613.00	5,613.00	0.00	-67,772.00
81211.4102.1621.0001.00003	MULTAS DEL JUEZ CALIFICADOR	0.00	94,055.93	8,786.96	8,786.96	0.00	94,055.93

00102

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
81211.4102.1621.0001.00005	MULTAS IMPUESTAS POR REGLAMENTOS	4,197.65	0.00	0.00	0.00	4,197.65	0.00
81211.4102.1621.1004	DESCRIBA CUENTA	0.00	-145,115.89	6,247.07	6,247.07	0.00	-145,115.89
81211.4102.1621.1004.00007	PERMISOS Y LICENCIAS	0.00	-145,115.89	6,247.07	6,247.07	0.00	-145,115.89
81211.4102.1641	REINTEGROS	0.00	-932,798.19	24,288.83	24,288.83	0.00	-932,798.19
81211.4102.1641.0001	REINTEGROS DIVERSOS	0.00	-932,798.19	24,288.83	24,288.83	0.00	-932,798.19
81211.4102.1641.0001.00001	REINTEGROS DIVERSOS	0.00	-168,425.37	24,035.36	24,035.36	0.00	-168,425.37
81211.4102.1641.0001.00002	MECANIZACION AGRICOLA	-701,500.00	0.00	0.00	0.00	-701,500.00	0.00
81211.4102.1641.0001.00004	INASISTENCIAS DE PERSONAL	5,317.00	0.00	0.00	0.00	5,317.00	0.00
81211.4102.1671	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	-1,267,940.00	9,200.00	9,200.00	0.00	-1,267,940.00
81211.4102.1671.0001	COOPERACIONES	0.00	-1,267,940.00	9,200.00	9,200.00	0.00	-1,267,940.00
81211.4102.1671.0001.00003	COOP. APOYO CULTURAL FERIA TABASCO	108,950.00	0.00	0.00	0.00	108,950.00	0.00
81211.4102.1671.0001.00004	COOP. PISOS Y LETRINAS	0.00	-153,900.00	7,700.00	7,700.00	0.00	-153,900.00
81211.4102.1671.0001.00010	CULTIVO DE PLATANO	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
81211.4102.1671.0001.00011	TORNEO PESCA DEL ROBALO	52,800.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00
81211.4102.1671.0001.00012	COOP. TINACOS	-1,224,200.00	0.00	0.00	0.00	-1,224,200.00	0.00
81211.4102.1671.0001.00013	COOPERACIONES P/ RELLENO DE SOLARES	0.00	-7,400.00	1,500.00	1,500.00	0.00	-7,400.00
81211.4102.1671.0001.00014	COOPERACIONES P/ BEBEDEROS	-49,390.00	0.00	0.00	0.00	-49,390.00	0.00
81211.4102.1691	Otros Aprovechamientos	0.00	111,472.00	43,221.00	43,221.00	0.00	111,472.00
81211.4102.1691.0001	DONATIVOS	0.00	-41,340.00	18,510.00	18,510.00	0.00	-41,340.00
81211.4102.1691.0004	ISPT E ISR COMPENSADO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
81211.4102.1691.0005	INSC. AL PADRON DE CONTRATISTAS, PREST. DE SERV. PROVEEDORES, ARRENDADORES Y D	0.00	-41,538.00	3,711.00	3,711.00	0.00	-41,538.00
81211.4102.1691.0009	BASES DE LICITACION DE OBRAS	0.00	144,350.00	21,000.00	21,000.00	0.00	144,350.00
81211.410F	INGRESOS DE GESTIÓN (30% FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL)	0.00	-5,034,194.00	53,433.00	0.00	0.00	-5,087,627.00
81211.410F.2111	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	-5,034,194.00	53,433.00	0.00	0.00	-5,087,627.00
81211.410F.2111.00001	30% FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL	0.00	-5,034,194.00	53,433.00	0.00	0.00	-5,087,627.00
81211.410F.2111.00001.0001	MINISTRACION DEL 30% FDO. COORDINACION EN PREDIAL	0.00	-5,034,194.00	53,433.00	0.00	0.00	-5,087,627.00
81211.5048	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	0.00	2,672,398.60	2,671,856.87	458.27	0.00	1,000.00
81211.5048.2111	PARTICIPACIONES	0.00	2,672,398.60	2,671,856.87	458.27	0.00	1,000.00
81211.5048.2111.0001	SUBSIDIO FORTASEG	0.00	0.00	3.55	3.55	0.00	0.00
81211.5048.2111.0001.00004	INTERESES COPARTICIPACION FORTASEG	0.00	0.00	3.55	3.55	0.00	0.00
81211.5048.2111.2019	EJERCICIO FISCAL	0.00	2,672,398.60	2,671,853.32	454.72	0.00	1,000.00
81211.5048.2111.2019.00001	MINISTRACION FORTASEG 2019	0.00	2,672,398.60	2,671,398.60	0.00	0.00	1,000.00
81211.5048.2111.2019.00002	INTERESES FORTASEG 2019	0.00	0.00	454.72	454.72	0.00	0.00

00103

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
81211.5233	PROGRAMAS REGIONALES	0.00	0.00	602,105.70	602,105.70	0.00	0.00
81211.5233.2111	Participaciones	0.00	0.00	602,105.70	602,105.70	0.00	0.00
81211.5233.2111.523J	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REG. MARITIMAS	0.00	0.00	602,105.70	602,105.70	0.00	0.00
81211.5233.2111.523J.00001	FONDO PARA ENTIDADES Y MPIOS. PROD. HIDROCARBUROS REG. MARITIMAS 2019	0.00	0.00	601,869.00	601,869.00	0.00	0.00
81211.5233.2111.523J.00002	INTERESES FDO. ENTID.Y MPIOS. PROD. HIDROCARBUROS REG. MARITIMAS 2019	0.00	0.00	236.70	236.70	0.00	0.00
81211.5333	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	0.00	0.00	632.99	632.99	0.00	0.00
81211.5333.2111	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	632.99	632.99	0.00	0.00
81211.5333.2111.0003	APORTACION ESTATAL FISE 2019	0.00	0.00	632.99	632.99	0.00	0.00
81211.5333.2111.0003.0006	INTERESES FISE 2019	0.00	0.00	632.99	632.99	0.00	0.00
81211.5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00	16,950,597.00	9,377,927.49	402,630.49	0.00	7,975,300.00
81211.5334.2121	APORTACIONES	0.00	16,950,597.00	9,377,927.49	402,630.49	0.00	7,975,300.00
81211.5334.2121.0001	APORTACION FEDERAL FONDO III	0.00	16,950,597.00	9,377,927.49	402,630.49	0.00	7,975,300.00
81211.5334.2121.0001.00001	FONDO DE APORTACION FED. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.(FONDO III)	0.00	16,950,597.00	8,975,297.00	0.00	0.00	7,975,300.00
81211.5334.2121.0001.00002	INTERESES FONDO III	0.00	0.00	402,630.49	402,630.49	0.00	0.00
81211.5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	13,759,903.00	3,454,898.64	14,922.64	0.00	10,319,927.00
81211.5335.2121	APORTACIONES	0.00	13,759,903.00	3,454,898.64	14,922.64	0.00	10,319,927.00
81211.5335.2121.0001	APORTACIONES FEDERAL FONDO IV	0.00	13,759,903.00	3,454,898.64	14,922.64	0.00	10,319,927.00
81211.5335.2121.0001.00001	FONDO DE APORTACION FEDERAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	13,759,903.00	3,439,976.00	0.00	0.00	10,319,927.00
81211.5335.2121.0001.00002	INTERESES FONDO IV	0.00	0.00	14,922.64	14,922.64	0.00	0.00
81211.6021	RECURSOS TRANSFERIDOS	0.00	381,434.00	113,278.41	42.41	0.00	268,198.00
81211.6021.2131	RECURSOS TRANSFERIDOS	0.00	381,434.00	113,278.41	42.41	0.00	268,198.00
81211.6021.2131.0001	DESCRIBA CUENTA	0.00	381,434.00	113,278.41	42.41	0.00	268,198.00
81211.6021.2131.0001.00001	MINISTRACION TRANSITO	0.00	381,434.00	113,236.00	0.00	0.00	268,198.00
81211.6021.2131.0001.00002	INTERESES TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	42.41	42.41	0.00	0.00
8131	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	34,725,257.07	0.00	2,163,236.47	0.00	36,888,493.54	0.00
81311	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	34,725,257.07	0.00	2,163,236.47	0.00	36,888,493.54	0.00
81311.1011	PARTICIPACIONES	8,473,824.35	0.00	0.00	0.00	8,473,824.35	0.00
81311.1011.2111	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,473,824.35	0.00	0.00	0.00	8,473,824.35	0.00
81311.1011.2111.0001	PARTICIPACIONES	8,473,824.35	0.00	0.00	0.00	8,473,824.35	0.00

00104

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
81311.1011.2111.0001.00002	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MPAL.	8,473,824.35	0.00	0.00	0.00	8,473,824.35	0.00
81311.4102	INGRESOS DE GESTIÓN	2,825,779.95	0.00	1,142,443.97	0.00	3,968,223.92	0.00
81311.4102.1111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESO	-34,833.37	0.00	0.00	0.00	-34,833.37	0.00
81311.4102.1111.0001	SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	-34,833.37	0.00	0.00	0.00	-34,833.37	0.00
81311.4102.1111.0001.00002	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	-36,333.37	0.00	0.00	0.00	-36,333.37	0.00
81311.4102.1111.0001.00003	Concierto al Aire Libre	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
81311.4102.1431	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-539,525.59	0.00	258,113.84	0.00	-281,411.75	0.00
81311.4102.1431.0001	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION	-129,914.37	0.00	1,350.38	0.00	-128,563.99	0.00
81311.4102.1431.0001.00001	PARA CONSTRUCCIONES DE LOZA DE CONCRETO Y PISO DE MOSAICO O MARMOL POR METRO CUA	-21,846.37	0.00	1,350.38	0.00	-20,495.99	0.00
81311.4102.1431.0001.00003	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES	-8,009.45	0.00	0.00	0.00	-8,009.45	0.00
81311.4102.1431.0001.00007	LICENCIA DE CONSTRUCCION DE CASA-HABITACION	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00
81311.4102.1431.0002	PERMISOS DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO	420,655.34	0.00	80,108.64	0.00	500,763.98	0.00
81311.4102.1431.0002.00001	LICENCIAS PARA FRACC. Y LOTIFICACION DE TERRENOS	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00
81311.4102.1431.0002.00005	RELOTIFICACIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00
81311.4102.1431.0002.00006	DIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO	4,127.82	0.00	0.00	0.00	4,127.82	0.00
81311.4102.1431.0002.00007	CONSTANCIA DE POSESION	143,535.92	0.00	19,939.64	0.00	163,475.56	0.00
81311.4102.1431.0002.00008	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	422,991.60	0.00	60,169.00	0.00	483,160.60	0.00
81311.4102.1431.0003	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	-19,999.30	0.00	5,322.87	0.00	-14,676.43	0.00
81311.4102.1431.0003.00001	DE TERRENOS A PERTUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGI	-2,440.80	0.00	2,365.72	0.00	-75.08	0.00
81311.4102.1431.0003.00002	POR LA CESION DE DERECHOS DE PROPIEDAD Y BOVEDAS ENTRE PARTICULARES	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
81311.4102.1431.0003.00003	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD	7,441.50	0.00	2,957.15	0.00	10,398.65	0.00
81311.4102.1431.0003.00004	PERMISO POR DEMOLISION DE BOVEDA	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
81311.4102.1431.0004	DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS	-68,220.72	0.00	0.00	0.00	-68,220.72	0.00
81311.4102.1431.0004.00001	ARRIMO DE CAÑOS	-48,220.72	0.00	0.00	0.00	-48,220.72	0.00
81311.4102.1431.0004.00004	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

00105

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
81311.4102.1431.0005	DE LA EXPEDICION DE TITULOS DE TERRENOS MUNICIPALES	-18,586.12	0.00	337.96	0.00	-18,248.16	0.00
81311.4102.1431.0006	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES	-612,601.95	0.00	160,531.00	0.00	-452,070.95	0.00
81311.4102.1431.0006.00001	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	-4,959.48	0.00	506.94	0.00	-4,452.54	0.00
81311.4102.1431.0006.00002	CERTIFICADOS Y COPIAS CERTIFICADAS	-669,773.43	0.00	147,773.01	0.00	-522,000.42	0.00
81311.4102.1431.0006.00002.0001	POR CERTIFICACION DE REGISTROS DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA	-139,465.07	0.00	62,607.09	0.00	-76,857.98	0.00
81311.4102.1431.0006.00002.0003	POR CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO	-582,623.09	0.00	69,450.78	0.00	-513,172.31	0.00
81311.4102.1431.0006.00002.0004	POR CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION, SUPERVIVENCIA, MATRIMONIO, FIRMAS Y CONS	59,945.12	0.00	11,659.62	0.00	71,604.74	0.00
81311.4102.1431.0006.00002.0005	POR CERTIFICACION DE DIVORCIO	4,454.25	0.00	1,689.80	0.00	6,144.05	0.00
81311.4102.1431.0006.00002.0007	INSCRIPCION AL PROGRAMA DE TITULACION	-2,084.64	0.00	2,365.72	0.00	281.08	0.00
81311.4102.1431.0006.00002.0008	INSCRIPCION R.P.	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
81311.4102.1431.0006.00003	ACTOS E INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO CIVIL	62,130.96	0.00	12,251.05	0.00	74,382.01	0.00
81311.4102.1431.0006.00003.0001	POR ACTOS DE ASENTAMIENTO O EXPOSICION, RECONOCIMIENTO, DESIGNACION Y SUPERVIVEN	-6,185.03	0.00	1,267.35	0.00	-4,917.68	0.00
81311.4102.1431.0006.00003.0002	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL	6,083.28	0.00	0.00	0.00	6,083.28	0.00
81311.4102.1431.0006.00003.0006	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABILES	46,056.82	0.00	3,379.60	0.00	49,436.42	0.00
81311.4102.1431.0006.00003.0008	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	16,175.89	0.00	7,604.10	0.00	23,779.99	0.00
81311.4102.1431.0007	DE LOS SERVICIOS COLECTIVOS	21,122.50	0.00	0.00	0.00	21,122.50	0.00
81311.4102.1431.0007.00001	SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA	21,122.50	0.00	0.00	0.00	21,122.50	0.00
81311.4102.1431.1	DESCRIBA CUENTA	65,947.40	0.00	10,462.99	0.00	76,410.39	0.00
81311.4102.1431.1.3	DESCRIBA CUENTA	65,947.40	0.00	10,462.99	0.00	76,410.39	0.00
81311.4102.1431.1.3.0006	DESCRIBA CUENTA	65,947.40	0.00	10,462.99	0.00	76,410.39	0.00
81311.4102.1431.1.3.0006.00002	DESCRIBA CUENTA	65,947.40	0.00	10,462.99	0.00	76,410.39	0.00
81311.4102.1431.1.3.0006.00002.0002	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO	65,947.40	0.00	10,462.99	0.00	76,410.39	0.00
81311.4102.1431.3004	DESCRIBA CUENTA	-197,928.37	0.00	0.00	0.00	-197,928.37	0.00
81311.4102.1431.3004.00003	POR EL USO DEL SUELO	-197,928.37	0.00	0.00	0.00	-197,928.37	0.00
81311.4102.1491	Otros Derechos	92,311.12	0.00	116,724.27	0.00	209,035.39	0.00
81311.4102.1491.0001	OTROS DERECHOS	68,464.11	0.00	98,796.38	0.00	167,260.49	0.00

00106

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
81311.4102.1491.0001.00001	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACION	-69,910.00	0.00	0.00	0.00	-69,910.00	0.00
81311.4102.1491.0001.00005	DERECHO DE PISO	158,576.41	0.00	91,342.08	0.00	249,918.49	0.00
81311.4102.1491.0001.00007	COOPERACIONES UBR	-8,559.20	0.00	0.00	0.00	-8,559.20	0.00
81311.4102.1491.0001.00009	CUOTAS DE MAQUILA EN RASTRO	-2,596.60	0.00	7,454.30	0.00	4,857.70	0.00
81311.4102.1491.0001.00016	COOPERACION DEL PROYECTO DE CULTIVO DE PLATANO MACHO	-9,800.00	0.00	0.00	0.00	-9,800.00	0.00
81311.4102.1491.0001.00018	ANUENCIA MUNICIPAL	753.50	0.00	0.00	0.00	753.50	0.00
81311.4102.1491.0007	SERVICIOS CATASTRALES	23,847.01	0.00	17,927.89	0.00	41,774.90	0.00
81311.4102.1491.0007.00003	CERTIFICACION O CONSTANCIAS DIVERSAS	20,996.66	0.00	9,040.43	0.00	30,037.09	0.00
81311.4102.1491.0007.00007	CONSTANCIA DE DIV. Y/O SUBDIV. DE PREDIOS	18,682.23	0.00	1,114.34	0.00	19,796.57	0.00
81311.4102.1491.0007.00009	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	-27,246.16	0.00	5,069.44	0.00	-22,176.72	0.00
81311.4102.1491.0007.00010	CONSTANCIA DE FUSION DE PREDIOS	2,952.48	0.00	0.00	0.00	2,952.48	0.00
81311.4102.1491.0007.00013	EXPEDICION DE PLANOS	6,759.20	0.00	2,703.68	0.00	9,462.88	0.00
81311.4102.1491.0007.00018	PLANOS MANZABEROS DE 90*200 CMS	675.92	0.00	0.00	0.00	675.92	0.00
81311.4102.1491.0007.00019	RECTIFICACION DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS	1,026.68	0.00	0.00	0.00	1,026.68	0.00
81311.4102.1591	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	-74,979.35	0.00	0.00	0.00	-74,979.35	0.00
81311.4102.1591.0001	DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS P.F.	-74,979.35	0.00	0.00	0.00	-74,979.35	0.00
81311.4102.1591.0001.0002	INTERESES RECURSOS PROPIOS	-74,979.35	0.00	0.00	0.00	-74,979.35	0.00
81311.4102.1611	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	449,195.18	0.00	670,249.00	0.00	1,119,444.18	0.00
81311.4102.1611.000A	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
81311.4102.1611.2019	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	459,195.18	0.00	670,249.00	0.00	1,129,444.18	0.00
81311.4102.1611.2019.0001	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	459,195.18	0.00	670,249.00	0.00	1,129,444.18	0.00
81311.4102.1611.2019.0001.0010	IMPUESTO PREDIAL Y TRASLADO DE DOMINIO	459,195.18	0.00	670,249.00	0.00	1,129,444.18	0.00
81311.4102.1621	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	199,418.30	0.00	20,647.03	0.00	220,065.33	0.00
81311.4102.1621.0001	MULTAS	340.07	0.00	14,399.96	0.00	14,740.03	0.00
81311.4102.1621.0001.00001	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO	92,072.71	0.00	5,613.00	0.00	97,685.71	0.00
81311.4102.1621.0001.00003	MULTAS DEL JUEZ CALIFICADOR	-88,801.99	0.00	8,786.96	0.00	-80,015.03	0.00
81311.4102.1621.0001.00005	MULTAS IMPUESTAS POR REGLAMENTOS	-4,197.65	0.00	0.00	0.00	-4,197.65	0.00
81311.4102.1621.1004	DESCRIBA CUENTA	199,078.23	0.00	6,247.07	0.00	205,325.30	0.00
81311.4102.1621.1004.00007	PERMISOS Y LICENCIAS	199,078.23	0.00	6,247.07	0.00	205,325.30	0.00
81311.4102.1641	REINTEGROS	1,192,551.66	0.00	24,288.83	0.00	1,216,840.49	0.00
81311.4102.1641.0001	REINTEGROS DIVERSOS	1,192,551.66	0.00	24,288.83	0.00	1,216,840.49	0.00
81311.4102.1641.0001.00001	REINTEGROS DIVERSOS	168,425.37	0.00	24,035.36	0.00	192,460.73	0.00

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

00107

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
81311.4102.1641.0001.00002	MECANIZACION AGRICOLA	961,000.00	0.00	0.00	0.00	961,000.00	0.00
81311.4102.1641.0001.00004	INASISTENCIAS DE PERSONAL	-5,317.00	0.00	0.00	0.00	-5,317.00	0.00
81311.4102.1671	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	1,292,440.00	0.00	9,200.00	0.00	1,301,640.00	0.00
81311.4102.1671.0001	COOPERACIONES	1,292,440.00	0.00	9,200.00	0.00	1,301,640.00	0.00
81311.4102.1671.0001.00003	COOP. APOYO CULTURAL FERIA TABASCO	-108,950.00	0.00	0.00	0.00	-108,950.00	0.00
81311.4102.1671.0001.00004	COOP. PISOS Y LETRINAS	178,400.00	0.00	7,700.00	0.00	186,100.00	0.00
81311.4102.1671.0001.00010	CULTIVO DE PLATANO	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	-5,200.00	0.00
81311.4102.1671.0001.00011	TORNEO PESCA DEL ROBALO	-52,800.00	0.00	0.00	0.00	-52,800.00	0.00
81311.4102.1671.0001.00012	COOP. TINACOS	1,224,200.00	0.00	0.00	0.00	1,224,200.00	0.00
81311.4102.1671.0001.00013	COOPERACIONES P/ RELLENO DE SOLARES	7,400.00	0.00	1,500.00	0.00	8,900.00	0.00
81311.4102.1671.0001.00014	COOPERACIONES P/ BEBEDEROS	49,390.00	0.00	0.00	0.00	49,390.00	0.00
81311.4102.1691	Otros Aprovechamientos	249,202.00	0.00	43,221.00	0.00	292,423.00	0.00
81311.4102.1691.0001	DONATIVOS	41,340.00	0.00	18,510.00	0.00	59,850.00	0.00
81311.4102.1691.0004	ISPT E ISR COMPENSADO	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00
81311.4102.1691.0005	INSC. AL PADRON DE CONTRATISTAS, PREST. DE SERV. PROVEEDORES, ARRENDADORES Y D	44,012.00	0.00	3,711.00	0.00	47,723.00	0.00
81311.4102.1691.0009	BASES DE LICITACION DE OBRAS	213,850.00	0.00	21,000.00	0.00	234,850.00	0.00
81311.5048	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	-1,433,487.80	0.00	458.27	0.00	-1,433,029.53	0.00
81311.5048.2111	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-1,433,487.80	0.00	458.27	0.00	-1,433,029.53	0.00
81311.5048.2111.0001	SUBSIDIO FORTASEG	666.08	0.00	3.55	0.00	669.63	0.00
81311.5048.2111.0001.00002	INTERESES FORTASEG 2018	651.24	0.00	0.00	0.00	651.24	0.00
81311.5048.2111.0001.00004	INTERESES COPARTICIPACION FORTASEG	14.84	0.00	3.55	0.00	18.39	0.00
81311.5048.2111.2019	EJERCICIO FISCAL	-1,434,153.88	0.00	454.72	0.00	-1,433,699.16	0.00
81311.5048.2111.2019.00001	MINISTRACION FORTASEG 2019	-3,215,338.00	0.00	0.00	0.00	-3,215,338.00	0.00
81311.5048.2111.2019.00002	INTERESES FORTASEG 2019	136.78	0.00	454.72	0.00	591.50	0.00
81311.5048.2111.2019.00004	INTERESES COPARTICIPACION 2019	114.94	0.00	0.00	0.00	114.94	0.00
81311.5048.2111.2019.0003	COPARTICIPACION FORTASEG 2019	1,780,932.40	0.00	0.00	0.00	1,780,932.40	0.00
81311.5233	PROGRAMAS REGIONALES	4,412,233.42	0.00	602,105.70	0.00	5,014,339.12	0.00
81311.5233.2111	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,412,233.42	0.00	602,105.70	0.00	5,014,339.12	0.00
81311.5233.2111.523J	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REG. MARITIMAS	4,412,233.42	0.00	602,105.70	0.00	5,014,339.12	0.00
81311.5233.2111.523J.00001	FONDO PARA ENTIDADES Y MPIOS. PROD. HIDROCARBUROS REG. MARITIMAS 2019	4,411,883.01	0.00	601,869.00	0.00	5,013,752.01	0.00

00108

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
81311.5233.2111.523J.00002	INTERESES FDO. ENTID.Y MPIOS. PROD. HIDROCARBUROS REG. MARITIMAS 2019	350.41	0.00	236.70	0.00	587.11	0.00
81311.5333	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	9,377,848.39	0.00	632.99	0.00	9,378,481.38	0.00
81311.5333.2111	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,377,848.39	0.00	632.99	0.00	9,378,481.38	0.00
81311.5333.2111.0003	APORTACION ESTATAL FISE 2019	9,377,848.39	0.00	632.99	0.00	9,378,481.38	0.00
81311.5333.2111.0003.0001	BSA12.- CONSTRUCC. RED DRENAJE SANITARIO EJ LEONA	3,700,867.79	0.00	0.00	0.00	3,700,867.79	0.00
81311.5333.2111.0003.0002	BSA13.- CONSTRUCC. PLANTA TRATAM. AGUAS RESID. EJ LEONA	1,270,932.88	0.00	0.00	0.00	1,270,932.88	0.00
81311.5333.2111.0003.0003	BSA14.- CONSTRUCC. SISTEMA AGUA POTABLE EJ. EL SILENCIO	1,672,325.79	0.00	0.00	0.00	1,672,325.79	0.00
81311.5333.2111.0003.0004	BSA15.- AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO POB. MACTUN	1,462,789.05	0.00	0.00	0.00	1,462,789.05	0.00
81311.5333.2111.0003.0005	BSA16.- CONSTRUCC. RED DRENAJE SANIT. COL. PUEBLO UNIDO CD. BALANCAN	1,270,932.88	0.00	0.00	0.00	1,270,932.88	0.00
81311.5333.2111.0003.0006	INTERESES FISE 2019	0.00	0.00	632.99	0.00	632.99	0.00
81311.5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	7,281,716.30	0.00	402,630.49	0.00	7,684,346.79	0.00
81311.5334.2121	APORTACIONES	7,281,716.30	0.00	402,630.49	0.00	7,684,346.79	0.00
81311.5334.2121.0001	APORTACION FEDERAL FONDO III	7,281,716.30	0.00	402,630.49	0.00	7,684,346.79	0.00
81311.5334.2121.0001.00001	FONDO DE APORTACION FED. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.(FONDO III)	6,522,085.61	0.00	0.00	0.00	6,522,085.61	0.00
81311.5334.2121.0001.00002	INTERESES FONDO III	759,630.69	0.00	402,630.49	0.00	1,162,261.18	0.00
81311.5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	3,751,635.61	0.00	14,922.64	0.00	3,766,558.25	0.00
81311.5335.2121	APORTACIONES	3,751,635.61	0.00	14,922.64	0.00	3,766,558.25	0.00
81311.5335.2121.0001	APORTACIONES FEDERAL FONDO IV	3,751,635.61	0.00	14,922.64	0.00	3,766,558.25	0.00
81311.5335.2121.0001.00001	FONDO DE APORTACION FEDERAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3,717,173.51	0.00	0.00	0.00	3,717,173.51	0.00
81311.5335.2121.0001.00002	INTERESES FONDO IV	34,462.10	0.00	14,922.64	0.00	49,384.74	0.00
81311.6021	RECURSOS TRANSFERIDOS	35,706.85	0.00	42.41	0.00	35,749.26	0.00
81311.6021.2131	TRANSFERIDOS	35,706.85	0.00	42.41	0.00	35,749.26	0.00
81311.6021.2131.0001	ESTATALES	35,706.85	0.00	42.41	0.00	35,749.26	0.00
81311.6021.2131.0001.00001	MINISTRACION TRANSITO	35,610.58	0.00	0.00	0.00	35,610.58	0.00
81311.6021.2131.0001.00002	INTERESES TRANSITO MUNICIPAL	96.27	0.00	42.41	0.00	138.68	0.00
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,000.00	0.00	34,094,481.07	34,094,481.07	1,000.00	0.00

00109

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,000.00	0.00	34,094,481.07	34,094,481.07	1,000.00	0.00
81411.1011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	15,968,790.00	15,968,790.00	0.00	0.00
81411.1011.2111	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	15,968,790.00	15,968,790.00	0.00	0.00
81411.1011.2111.0001	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	15,968,790.00	15,968,790.00	0.00	0.00
81411.1011.2111.0001.00001	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	15,653,433.00	15,653,433.00	0.00	0.00
81411.1011.2111.0001.00004	2.5% RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES	0.00	0.00	315,357.00	315,357.00	0.00	0.00
81411.1046	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	709,114.00	709,114.00	0.00	0.00
81411.1046.2111	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	709,114.00	709,114.00	0.00	0.00
81411.1046.2111.0001	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	709,114.00	709,114.00	0.00	0.00
81411.1046.2111.0001.00001	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	709,114.00	709,114.00	0.00	0.00
81411.4102	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	1,142,443.97	1,142,443.97	0.00	0.00
81411.4102.1431	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	258,113.84	258,113.84	0.00	0.00
81411.4102.1431.0001	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	1,350.38	1,350.38	0.00	0.00
81411.4102.1431.0001.00001	PARA CONSTRUCCIONES DE LOZA DE CONCRETO Y PISO DE MOSAICO O MARMOL POR METRO CUA	0.00	0.00	1,350.38	1,350.38	0.00	0.00
81411.4102.1431.0002	PERMISOS DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO	0.00	0.00	80,108.64	80,108.64	0.00	0.00
81411.4102.1431.0002.00007	CONSTANCIA DE POSESION	0.00	0.00	19,939.64	19,939.64	0.00	0.00
81411.4102.1431.0002.00008	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	60,169.00	60,169.00	0.00	0.00
81411.4102.1431.0003	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	0.00	0.00	5,322.87	5,322.87	0.00	0.00
81411.4102.1431.0003.00001	DE TERRENOS A PERTUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGI	0.00	0.00	2,365.72	2,365.72	0.00	0.00
81411.4102.1431.0003.00003	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD	0.00	0.00	2,957.15	2,957.15	0.00	0.00
81411.4102.1431.0005	DE LA EXPEDICION DE TITULOS DE TERRENOS MUNICIPALES	0.00	0.00	337.96	337.96	0.00	0.00
81411.4102.1431.0006	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES	0.00	0.00	160,531.00	160,531.00	0.00	0.00
81411.4102.1431.0006.00001	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	0.00	0.00	506.94	506.94	0.00	0.00
81411.4102.1431.0006.00002	CERTIFICADOS Y COPIAS CERTIFICADAS	0.00	0.00	147,773.01	147,773.01	0.00	0.00
81411.4102.1431.0006.00002.0001	POR CERTIFICACION DE REGISTROS DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA	0.00	0.00	62,607.09	62,607.09	0.00	0.00
81411.4102.1431.0006.00002.0003	POR CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO	0.00	0.00	69,450.78	69,450.78	0.00	0.00
81411.4102.1431.0006.00002.0004	POR CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION, SUPERVIVENCIA, MATRIMONIO, FIRMAS Y CONS	0.00	0.00	11,659.62	11,659.62	0.00	0.00

00110

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
81411.4102.1431.0006.00002.0005	POR CERTIFICACION DE DIVORCIO	0.00	0.00	1,689.80	1,689.80	0.00	0.00
81411.4102.1431.0006.00002.0007	INSCRIPCION AL PROGRAMA DE TITULACION	0.00	0.00	2,365.72	2,365.72	0.00	0.00
81411.4102.1431.0006.00003	ACTOS E INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	12,251.05	12,251.05	0.00	0.00
81411.4102.1431.0006.00003.0001	POR ACTOS DE ASENTAMIENTO O EXPOSICION, RECONOCIMIENTO, DESIGNACION Y SUPERVIVEN	0.00	0.00	1,267.35	1,267.35	0.00	0.00
81411.4102.1431.0006.00003.0006	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABILES	0.00	0.00	3,379.60	3,379.60	0.00	0.00
81411.4102.1431.0006.00003.0008	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	7,604.10	7,604.10	0.00	0.00
81411.4102.1431.1	DESCRIBA CUENTA	0.00	0.00	10,462.99	10,462.99	0.00	0.00
81411.4102.1431.1.3	DESCRIBA CUENTA	0.00	0.00	10,462.99	10,462.99	0.00	0.00
81411.4102.1431.1.3.0006	DESCRIBA CUENTA	0.00	0.00	10,462.99	10,462.99	0.00	0.00
81411.4102.1431.1.3.0006.00002	DESCRIBA CUENTA	0.00	0.00	10,462.99	10,462.99	0.00	0.00
81411.4102.1431.1.3.0006.00002.0002	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO	0.00	0.00	10,462.99	10,462.99	0.00	0.00
81411.4102.1491	Otros Derechos	0.00	0.00	116,724.27	116,724.27	0.00	0.00
81411.4102.1491.0001	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	98,796.38	98,796.38	0.00	0.00
81411.4102.1491.0001.00005	DERECHO DE PISO	0.00	0.00	91,342.08	91,342.08	0.00	0.00
81411.4102.1491.0001.00009	CUOTAS DE MAQUILA EN RASTRO	0.00	0.00	7,454.30	7,454.30	0.00	0.00
81411.4102.1491.0007	SERVICIOS CATASTRALES	0.00	0.00	17,927.89	17,927.89	0.00	0.00
81411.4102.1491.0007.00003	CERTIFICACION O CONSTANCIAS DIVERSAS	0.00	0.00	9,040.43	9,040.43	0.00	0.00
81411.4102.1491.0007.00007	CONSTANCIA DE DIV. Y/O SUBDIV. DE PREDIOS	0.00	0.00	1,114.34	1,114.34	0.00	0.00
81411.4102.1491.0007.00009	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	0.00	0.00	5,069.44	5,069.44	0.00	0.00
81411.4102.1491.0007.00013	EXPEDICION DE PLANOS	0.00	0.00	2,703.68	2,703.68	0.00	0.00
81411.4102.1611	DESCRIBA CUENTA	0.00	0.00	670,249.00	670,249.00	0.00	0.00
81411.4102.1611.2019	IMPUESTO PREDIAL Y TRASLADO DE DOMINIO	0.00	0.00	670,249.00	670,249.00	0.00	0.00
81411.4102.1611.2019.0001	CONVENIO PREDIAL	0.00	0.00	670,249.00	670,249.00	0.00	0.00
81411.4102.1611.2019.0001.0010	IMPUESTO PREDIAL Y TRASLADO DE DOM	0.00	0.00	670,249.00	670,249.00	0.00	0.00
81411.4102.1621	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	20,647.03	20,647.03	0.00	0.00
81411.4102.1621.0001	MULTAS	0.00	0.00	14,399.96	14,399.96	0.00	0.00
81411.4102.1621.0001.00001	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO	0.00	0.00	5,613.00	5,613.00	0.00	0.00
81411.4102.1621.0001.00003	MULTAS DEL JUEZ CALIFICADOR	0.00	0.00	8,786.96	8,786.96	0.00	0.00
81411.4102.1621.1004	DESCRIBA CUENTA	0.00	0.00	6,247.07	6,247.07	0.00	0.00
81411.4102.1621.1004.00007	PERMISOS Y LICENCIAS	0.00	0.00	6,247.07	6,247.07	0.00	0.00
81411.4102.1641	REINTEGROS	0.00	0.00	24,288.83	24,288.83	0.00	0.00
81411.4102.1641.0001	REINTEGROS DIVERSOS	0.00	0.00	24,288.83	24,288.83	0.00	0.00
81411.4102.1641.0001.00001	REINTEGROS DIVERSOS	0.00	0.00	24,035.36	24,035.36	0.00	0.00

00111

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
81411.4102.1671	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
81411.4102.1671.0001	COOPERACIONES	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
81411.4102.1671.0001.00004	COOP. PISOS Y LETRINAS	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
81411.4102.1671.0001.00013	COOPERACIONES P/ RELLENO DE SOLARES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
81411.4102.1691	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	43,221.00	43,221.00	0.00	0.00
81411.4102.1691.0001	DONATIVOS	0.00	0.00	18,510.00	18,510.00	0.00	0.00
81411.4102.1691.0005	INSC. AL PADRON DE CONTRATISTAS, PREST. DE SERV. PROVEEDORES, ARRENDADORES Y D	0.00	0.00	3,711.00	3,711.00	0.00	0.00
81411.4102.1691.0009	BASES DE LICITACION DE OBRAS	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
81411.410F	INGRESOS DE GESTIÓN (30% FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL)	0.00	0.00	53,433.00	53,433.00	0.00	0.00
81411.410F.2111	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	53,433.00	53,433.00	0.00	0.00
81411.410F.2111.00001	30% FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL	0.00	0.00	53,433.00	53,433.00	0.00	0.00
81411.410F.2111.00001.0001	MINISTRACION DEL 30% FDO. COORDINACION EN PREDIAL	0.00	0.00	53,433.00	53,433.00	0.00	0.00
81411.5048	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	1,000.00	0.00	2,671,856.87	2,671,856.87	1,000.00	0.00
81411.5048.2111	PARTICIPACIONES	1,000.00	0.00	2,671,856.87	2,671,856.87	1,000.00	0.00
81411.5048.2111.0001	SUBSIDIO FORTASEG	0.00	0.00	3.55	3.55	0.00	0.00
81411.5048.2111.0001.00004	INTERESES COPARTICIPACION FORTASEG	0.00	0.00	3.55	3.55	0.00	0.00
81411.5048.2111.2019	EJERCICIO FISCAL	1,000.00	0.00	2,671,853.32	2,671,853.32	1,000.00	0.00
81411.5048.2111.2019.00001	MINISTRACION FORTASEG 2019	1,000.00	0.00	2,671,398.60	2,671,398.60	1,000.00	0.00
81411.5048.2111.2019.00002	INTERESES FORTASEG 2019	0.00	0.00	454.72	454.72	0.00	0.00
81411.5233	PROGRAMAS REGIONALES	0.00	0.00	602,105.70	602,105.70	0.00	0.00
81411.5233.2111	Participaciones	0.00	0.00	602,105.70	602,105.70	0.00	0.00
81411.5233.2111.523J	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REG. MARITIMAS	0.00	0.00	602,105.70	602,105.70	0.00	0.00
81411.5233.2111.523J.00001	FONDO PARA ENTIDADES Y MPIOS. PROD. HIDROCARBUROS REG. MARITIMAS 2019	0.00	0.00	601,869.00	601,869.00	0.00	0.00
81411.5233.2111.523J.00002	INTERESES FDO. ENTID.Y MPIOS. PROD. HIDROCARBUROS REG. MARITIMAS 2019	0.00	0.00	236.70	236.70	0.00	0.00
81411.5333	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	0.00	0.00	632.99	632.99	0.00	0.00
81411.5333.2111	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	632.99	632.99	0.00	0.00
81411.5333.2111.0003	APORTACION ESTATAL FISE 2019	0.00	0.00	632.99	632.99	0.00	0.00

00112

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
81411.5333.2111.0003.0006	INTERESES FISE 2019	0.00	0.00	632.99	632.99	0.00	0.00
81411.5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00	0.00	9,377,927.49	9,377,927.49	0.00	0.00
81411.5334.2121	APORTACIONES	0.00	0.00	9,377,927.49	9,377,927.49	0.00	0.00
81411.5334.2121.0001	APORTACION FEDERAL FONDO III	0.00	0.00	9,377,927.49	9,377,927.49	0.00	0.00
81411.5334.2121.0001.00001	FONDO DE APORTACION FED. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.(FONDO III)	0.00	0.00	8,975,297.00	8,975,297.00	0.00	0.00
81411.5334.2121.0001.00002	INTERESES FONDO III	0.00	0.00	402,630.49	402,630.49	0.00	0.00
81411.5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	3,454,898.64	3,454,898.64	0.00	0.00
81411.5335.2121	APORTACIONES	0.00	0.00	3,454,898.64	3,454,898.64	0.00	0.00
81411.5335.2121.0001	APORTACIONES FEDERAL FONDO IV	0.00	0.00	3,454,898.64	3,454,898.64	0.00	0.00
81411.5335.2121.0001.00001	FONDO DE APORTACION FEDERAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	3,439,976.00	3,439,976.00	0.00	0.00
81411.5335.2121.0001.00002	INTERESES FONDO IV	0.00	0.00	14,922.64	14,922.64	0.00	0.00
81411.6021	RECURSOS TRANSFERIDOS	0.00	0.00	113,278.41	113,278.41	0.00	0.00
81411.6021.2131	RECURSOS TRANSFERIDOS	0.00	0.00	113,278.41	113,278.41	0.00	0.00
81411.6021.2131.0001	DESCRIBA CUENTA	0.00	0.00	113,278.41	113,278.41	0.00	0.00
81411.6021.2131.0001.00001	MINISTRACION TRANSITO	0.00	0.00	113,236.00	113,236.00	0.00	0.00
81411.6021.2131.0001.00002	INTERESES TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	42.41	42.41	0.00	0.00
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	288,747,112.90	0.00	34,094,481.07	0.00	322,841,593.97
81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	288,747,112.90	0.00	34,094,481.07	0.00	322,841,593.97
81511.1011	PARTICIPACIONES	0.00	142,132,375.00	0.00	15,968,790.00	0.00	158,101,165.00
81511.1011.2111	PARTICIPACIONES	0.00	142,132,375.00	0.00	15,968,790.00	0.00	158,101,165.00
81511.1011.2111.0001	PARTICIPACIONES	0.00	142,132,375.00	0.00	15,968,790.00	0.00	158,101,165.00
81511.1011.2111.0001.00001	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00	136,266,215.00	0.00	15,653,433.00	0.00	151,919,648.00
81511.1011.2111.0001.00002	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MPAL.	2,892,959.00	0.00	0.00	0.00	2,892,959.00	0.00
81511.1011.2111.0001.00004	2.5% RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES	0.00	2,973,201.00	0.00	315,357.00	0.00	3,288,558.00
81511.1046	ISR PARTICIPABLE	0.00	4,241,195.00	0.00	709,114.00	0.00	4,950,309.00
81511.1046.2111	PARTICIPACIONES	0.00	4,241,195.00	0.00	709,114.00	0.00	4,950,309.00
81511.1046.2111.0001	ISR PARTICIPABLE	0.00	4,241,195.00	0.00	709,114.00	0.00	4,950,309.00
81511.1046.2111.0001.00001	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	4,241,195.00	0.00	709,114.00	0.00	4,950,309.00
81511.4102	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	14,511,885.43	0.00	1,142,443.97	0.00	15,654,329.40
81511.4102.1111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
81511.4102.1111.0001	SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
81511.4102.1111.0001.00003	Concierto al Aire Libre	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
81511.4102.1431	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,961,251.48	0.00	258,113.84	0.00	3,219,365.32

00113

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
81511.4102.1431.0001	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION	0.00	45,482.15	0.00	1,350.38	0.00	46,832.53
81511.4102.1431.0001.00001	PARA CONSTRUCCIONES DE LOZA DE CONCRETO Y PISO DE MOSAICO O MARMOL POR METRO CUA	0.00	12,824.18	0.00	1,350.38	0.00	14,174.56
81511.4102.1431.0001.00003	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES	31,990.55	0.00	0.00	0.00	31,990.55	0.00
81511.4102.1431.0002	PERMISOS DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO	0.00	870,655.34	0.00	80,108.64	0.00	950,763.98
81511.4102.1431.0002.00006	DIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO	4,127.82	0.00	0.00	0.00	4,127.82	0.00
81511.4102.1431.0002.00007	CONSTANCIA DE POSESION	0.00	193,535.92	0.00	19,939.64	0.00	213,475.56
81511.4102.1431.0002.00008	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	0.00	672,991.60	0.00	60,169.00	0.00	733,160.60
81511.4102.1431.0003	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	0.00	30,000.70	0.00	5,322.87	0.00	35,323.57
81511.4102.1431.0003.00001	DE TERRENOS A PERTUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGI	0.00	7,559.20	0.00	2,365.72	0.00	9,924.92
81511.4102.1431.0003.00003	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD	0.00	22,441.50	0.00	2,957.15	0.00	25,398.65
81511.4102.1431.0004	DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS	8,429.20	0.00	0.00	0.00	8,429.20	0.00
81511.4102.1431.0004.00001	ARRIMO DE CAÑOS	8,429.20	0.00	0.00	0.00	8,429.20	0.00
81511.4102.1431.0005	DE LA EXPEDICION DE TITULOS DE TERRENOS MUNICIPALES	0.00	1,413.88	0.00	337.96	0.00	1,751.84
81511.4102.1431.0006	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES	0.00	1,908,200.31	0.00	160,531.00	0.00	2,068,731.31
81511.4102.1431.0006.00001	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	0.00	5,040.52	0.00	506.94	0.00	5,547.46
81511.4102.1431.0006.00002	CERTIFICADOS Y COPIAS CERTIFICADAS	0.00	1,810,226.57	0.00	147,773.01	0.00	1,957,999.58
81511.4102.1431.0006.00002.0001	POR CERTIFICACION DE REGISTROS DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA	0.00	1,060,534.93	0.00	62,607.09	0.00	1,123,142.02
81511.4102.1431.0006.00002.0003	POR CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO	0.00	617,376.91	0.00	69,450.78	0.00	686,827.69
81511.4102.1431.0006.00002.0004	POR CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION, SUPERVIVENCIA, MATRIMONIO, FIRMAS Y CONS	0.00	109,945.12	0.00	11,659.62	0.00	121,604.74
81511.4102.1431.0006.00002.0005	POR CERTIFICACION DE DIVORCIO	0.00	14,454.25	0.00	1,689.80	0.00	16,144.05
81511.4102.1431.0006.00002.0007	INSCRIPCION AL PROGRAMA DE TITULACION	0.00	7,915.36	0.00	2,365.72	0.00	10,281.08
81511.4102.1431.0006.00003	ACTOS E INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO CIVIL	0.00	92,933.22	0.00	12,251.05	0.00	105,184.27
81511.4102.1431.0006.00003.0001	POR ACTOS DE ASENTAMIENTO O EXPOSICION, RECONOCIMIENTO, DESIGNACION Y SUPERVIVEN	0.00	3,814.97	0.00	1,267.35	0.00	5,082.32

00114

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
81511.4102.1431.0006.00003.0002	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL	6,083.28	0.00	0.00	0.00	6,083.28	0.00
81511.4102.1431.0006.00003.0006	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABILES	0.00	56,056.82	0.00	3,379.60	0.00	59,436.42
81511.4102.1431.0006.00003.0008	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	0.00	26,978.15	0.00	7,604.10	0.00	34,582.25
81511.4102.1431.0007	DE LOS SERVICIOS COLECTIVOS	21,122.50	0.00	0.00	0.00	21,122.50	0.00
81511.4102.1431.0007.00001	SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA	21,122.50	0.00	0.00	0.00	21,122.50	0.00
81511.4102.1431.1	DESCRIBA CUENTA	0.00	75,947.40	0.00	10,462.99	0.00	86,410.39
81511.4102.1431.1.3	DESCRIBA CUENTA	0.00	75,947.40	0.00	10,462.99	0.00	86,410.39
81511.4102.1431.1.3.0006	DESCRIBA CUENTA	0.00	75,947.40	0.00	10,462.99	0.00	86,410.39
81511.4102.1431.1.3.0006.00002	DESCRIBA CUENTA	0.00	75,947.40	0.00	10,462.99	0.00	86,410.39
81511.4102.1431.1.3.0006.00002.0002	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO	0.00	75,947.40	0.00	10,462.99	0.00	86,410.39
81511.4102.1491	Otros Derechos	0.00	1,044,932.66	0.00	116,724.27	0.00	1,161,656.93
81511.4102.1491.0001	OTROS DERECHOS	0.00	871,085.65	0.00	98,796.38	0.00	969,882.03
81511.4102.1491.0001.00001	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACION	80,090.00	0.00	0.00	0.00	80,090.00	0.00
81511.4102.1491.0001.00005	DERECHO DE PISO	0.00	731,197.95	0.00	91,342.08	0.00	822,540.03
81511.4102.1491.0001.00007	COOPERACIONES UBR	41,440.80	0.00	0.00	0.00	41,440.80	0.00
81511.4102.1491.0001.00009	CUOTAS DE MAQUILA EN RASTRO	0.00	17,403.40	0.00	7,454.30	0.00	24,857.70
81511.4102.1491.0001.00016	COOPERACION DEL PROYECTO DE CULTIVO DE PLATANO MACHO	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
81511.4102.1491.0001.00018	ANUENCIA MUNICIPAL	753.50	0.00	0.00	0.00	753.50	0.00
81511.4102.1491.0007	SERVICIOS CATASTRALES	0.00	173,847.01	0.00	17,927.89	0.00	191,774.90
81511.4102.1491.0007.00003	CERTIFICACION O CONSTANCIAS DIVERSAS	0.00	70,996.66	0.00	9,040.43	0.00	80,037.09
81511.4102.1491.0007.00007	CONSTANCIA DE DIV. Y/O SUBDIV. DE PREDIOS	0.00	68,682.23	0.00	1,114.34	0.00	69,796.57
81511.4102.1491.0007.00009	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	0.00	22,753.84	0.00	5,069.44	0.00	27,823.28
81511.4102.1491.0007.00010	CONSTANCIA DE FUSION DE PREDIOS	2,952.48	0.00	0.00	0.00	2,952.48	0.00
81511.4102.1491.0007.00013	EXPEDICION DE PLANOS	0.00	6,759.20	0.00	2,703.68	0.00	9,462.88
81511.4102.1491.0007.00018	PLANOS MANZABEROS DE 90*200 CMS	675.92	0.00	0.00	0.00	675.92	0.00
81511.4102.1491.0007.00019	RECTIFICACION DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS	1,026.68	0.00	0.00	0.00	1,026.68	0.00
81511.4102.1591	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	1,153.86	0.00	0.00	0.00	1,153.86	0.00
81511.4102.1591.0001	DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS P.F.	1,153.86	0.00	0.00	0.00	1,153.86	0.00
81511.4102.1591.0001.0002	INTERESES RECURSOS PROPIOS	1,153.86	0.00	0.00	0.00	1,153.86	0.00
81511.4102.1611	DESCRIBA CUENTA	0.00	4,649,435.47	0.00	670,249.00	0.00	5,319,684.47
81511.4102.1611.2019	IMPUESTO PREDIAL Y TRASLADO DE DOMINIO	0.00	4,649,435.47	0.00	670,249.00	0.00	5,319,684.47

00115

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
81511.4102.1611.2019.0001	CONVENIO PREDIAL	0.00	4,649,435.47	0.00	670,249.00	0.00	5,319,684.47
81511.4102.1611.2019.0001.0010	IMPUESTO PREDIAL Y TRASLADO DE DOM	0.00	4,649,435.47	0.00	670,249.00	0.00	5,319,684.47
81511.4102.1621	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	459,418.30	0.00	20,647.03	0.00	480,065.33
81511.4102.1621.0001	MULTAS	0.00	210,340.07	0.00	14,399.96	0.00	224,740.03
81511.4102.1621.0001.00001	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO	0.00	142,072.71	0.00	5,613.00	0.00	147,685.71
81511.4102.1621.0001.00003	MULTAS DEL JUEZ CALIFICADOR	0.00	61,198.01	0.00	8,786.96	0.00	69,984.97
81511.4102.1621.0001.00005	MULTAS IMPUESTAS POR REGLAMENTOS	5,802.35	0.00	0.00	0.00	5,802.35	0.00
81511.4102.1621.1004	DESCRIBA CUENTA	0.00	249,078.23	0.00	6,247.07	0.00	255,325.30
81511.4102.1621.1004.00007	PERMISOS Y LICENCIAS	0.00	249,078.23	0.00	6,247.07	0.00	255,325.30
81511.4102.1641	REINTEGROS	0.00	3,027,551.66	0.00	24,288.83	0.00	3,051,840.49
81511.4102.1641.0001	REINTEGROS DIVERSOS	0.00	3,027,551.66	0.00	24,288.83	0.00	3,051,840.49
81511.4102.1641.0001.00001	REINTEGROS DIVERSOS	0.00	188,425.37	0.00	24,035.36	0.00	212,460.73
81511.4102.1641.0001.00002	MECANIZACION AGRICOLA	2,761,000.00	0.00	0.00	0.00	2,761,000.00	0.00
81511.4102.1641.0001.00004	INASISTENCIAS DE PERSONAL	4,683.00	0.00	0.00	0.00	4,683.00	0.00
81511.4102.1671	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	1,817,440.00	0.00	9,200.00	0.00	1,826,640.00
81511.4102.1671.0001	COOPERACIONES	0.00	1,817,440.00	0.00	9,200.00	0.00	1,826,640.00
81511.4102.1671.0001.00003	COOP. APOYO CULTURAL FERIA TABASCO	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
81511.4102.1671.0001.00004	COOP. PISOS Y LETRINAS	0.00	228,400.00	0.00	7,700.00	0.00	236,100.00
81511.4102.1671.0001.00010	CULTIVO DE PLATANO	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
81511.4102.1671.0001.00011	TORNEO PESCA DEL ROBALO	297,200.00	0.00	0.00	0.00	297,200.00	0.00
81511.4102.1671.0001.00012	COOP. TINACOS	1,224,200.00	0.00	0.00	0.00	1,224,200.00	0.00
81511.4102.1671.0001.00013	COOPERACIONES P/ RELLENO DE SOLARES	0.00	7,400.00	0.00	1,500.00	0.00	8,900.00
81511.4102.1671.0001.00014	COOPERACIONES P/ BEBEDEROS	49,390.00	0.00	0.00	0.00	49,390.00	0.00
81511.4102.1691	Otros Aprovechamientos	0.00	549,202.00	0.00	43,221.00	0.00	592,423.00
81511.4102.1691.0001	DONATIVOS	0.00	41,340.00	0.00	18,510.00	0.00	59,850.00
81511.4102.1691.0005	INSC. AL PADRON DE CONTRATISTAS, PREST. DE SERV. PROVEEDORES, ARRENDADORES Y D	0.00	94,012.00	0.00	3,711.00	0.00	97,723.00
81511.4102.1691.0009	BASES DE LICITACION DE OBRAS	0.00	413,850.00	0.00	21,000.00	0.00	434,850.00
81511.410F	INGRESOS DE GESTIÓN (30% FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL)	0.00	5,034,194.00	0.00	53,433.00	0.00	5,087,627.00
81511.410F.2111	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	5,034,194.00	0.00	53,433.00	0.00	5,087,627.00
81511.410F.2111.00001	30% FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL	0.00	5,034,194.00	0.00	53,433.00	0.00	5,087,627.00
81511.410F.2111.00001.0001	MINISTRACION DEL 30% FDO. COORDINACION EN PREDIAL	0.00	5,034,194.00	0.00	53,433.00	0.00	5,087,627.00
81511.5048	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	0.00	8,015,113.60	0.00	2,671,856.87	0.00	10,686,970.47
81511.5048.2111	PARTICIPACIONES	0.00	8,015,113.60	0.00	2,671,856.87	0.00	10,686,970.47

00116

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE BALANCAN
EJERCICIO INICIAL Septiembre 2019 HASTA Septiembre DEL 2019
Viernes 11 De Octubre De 2019 13:19:30
ANEXO DE CUENTAS

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
81511.5048.2111.0001	SUBSIDIO FORTASEG	0.00	666.08	0.00	3.55	0.00	669.63
81511.5048.2111.0001.00002	INTERESES FORTASEG 2018	651.24	0.00	0.00	0.00	651.24	0.00
81511.5048.2111.0001.00004	INTERESES COPARTICIPACION FORTASEG	0.00	14.84	0.00	3.55	0.00	18.39
81511.5048.2111.2019	EJERCICIO FISCAL	0.00	8,014,447.52	0.00	2,671,853.32	0.00	10,686,300.84
81511.5048.2111.2019.00001	MINISTRACION FORTASEG 2019	0.00	6,233,263.40	0.00	2,671,398.60	0.00	8,904,662.00
81511.5048.2111.2019.00002	INTERESES FORTASEG 2019	0.00	136.78	0.00	454.72	0.00	591.50
81511.5048.2111.2019.00004	INTERESES COPARTICIPACION 2019	114.94	0.00	0.00	0.00	114.94	0.00
81511.5048.2111.2019.0003	COPARTICIPACION FORTASEG 2019	1,780,932.40	0.00	0.00	0.00	1,780,932.40	0.00
81511.5233	PROGRAMAS REGIONALES	0.00	4,412,233.42	0.00	602,105.70	0.00	5,014,339.12
81511.5233.2111	Participaciones	0.00	4,412,233.42	0.00	602,105.70	0.00	5,014,339.12
81511.5233.2111.523J	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REG. MARITIMAS	0.00	4,412,233.42	0.00	602,105.70	0.00	5,014,339.12
81511.5233.2111.523J.00001	FONDO PARA ENTIDADES Y MPIOS. PROD. HIDROCARBUROS REG. MARITIMAS 2019	0.00	4,411,883.01	0.00	601,869.00	0.00	5,013,752.01
81511.5233.2111.523J.00002	INTERESES FDO. ENTID.Y MPIOS. PROD. HIDROCARBUROS REG. MARITIMAS 2019	0.00	350.41	0.00	236.70	0.00	587.11
81511.5333	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	0.00	9,377,848.39	0.00	632.99	0.00	9,378,481.38
81511.5333.2111	PARTICIPACIONES	0.00	9,377,848.39	0.00	632.99	0.00	9,378,481.38
81511.5333.2111.0003	APORTACION ESTATAL FISE 2019	0.00	9,377,848.39	0.00	632.99	0.00	9,378,481.38
81511.5333.2111.0003.0001	BSA12.- CONSTRUCC. RED DRENAJE SANITARIO EJ LEONA	3,700,867.79	0.00	0.00	0.00	3,700,867.79	0.00
81511.5333.2111.0003.0002	BSA13.- CONSTRUCC. PLANTA TRATAM. AGUAS RESID. EJ LEONA	1,270,932.88	0.00	0.00	0.00	1,270,932.88	0.00
81511.5333.2111.0003.0003	BSA14.- CONSTRUCC. SISTEMA AGUA POTABLE EJ. EL SILENCIO	1,672,325.79	0.00	0.00	0.00	1,672,325.79	0.00
81511.5333.2111.0003.0004	BSA15.- AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO POB. MACTUN	1,462,789.05	0.00	0.00	0.00	1,462,789.05	0.00
81511.5333.2111.0003.0005	BSA16.- CONSTRUCC. RED DRENAJE SANIT. COL. PUEBLO UNIDO CD. BALANCAN	1,270,932.88	0.00	0.00	0.00	1,270,932.88	0.00
81511.5333.2111.0003.0006	INTERESES FISE 2019	0.00	0.00	0.00	632.99	0.00	632.99
81511.5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00	72,562,006.69	0.00	9,377,927.49	0.00	81,939,934.18
81511.5334.2121	APORTACIONES	0.00	72,562,006.69	0.00	9,377,927.49	0.00	81,939,934.18
81511.5334.2121.0001	APORTACION FEDERAL FONDO III	0.00	72,562,006.69	0.00	9,377,927.49	0.00	81,939,934.18

00117

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
81511.5334.2121.0001.00001	FONDO DE APORTACION FED. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.(FONDO III)	0.00	71,802,376.00	0.00	8,975,297.00	0.00	80,777,673.00
81511.5334.2121.0001.00002	INTERESES FONDO III	0.00	759,630.69	0.00	402,630.49	0.00	1,162,261.18
81511.5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	27,554,270.10	0.00	3,454,898.64	0.00	31,009,168.74
81511.5335.2121	APORTACIONES	0.00	27,554,270.10	0.00	3,454,898.64	0.00	31,009,168.74
81511.5335.2121.0001	APORTACIONES FEDERAL FONDO IV	0.00	27,554,270.10	0.00	3,454,898.64	0.00	31,009,168.74
81511.5335.2121.0001.00001	FONDO DE APORTACION FEDERAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	27,519,808.00	0.00	3,439,976.00	0.00	30,959,784.00
81511.5335.2121.0001.00002	INTERESES FONDO IV	0.00	34,462.10	0.00	14,922.64	0.00	49,384.74
81511.6021	RECURSOS TRANSFERIDOS	0.00	905,991.27	0.00	113,278.41	0.00	1,019,269.68
81511.6021.2131	RECURSOS TRANSFERIDOS	0.00	905,991.27	0.00	113,278.41	0.00	1,019,269.68
81511.6021.2131.0001	DESCRIBA CUENTA	0.00	905,991.27	0.00	113,278.41	0.00	1,019,269.68
81511.6021.2131.0001.00001	MINISTRACION TRANSITO	0.00	905,895.00	0.00	113,236.00	0.00	1,019,131.00
81511.6021.2131.0001.00002	INTERESES TRANSITO MUNICIPAL	0.00	96.27	0.00	42.41	0.00	138.68
8211	LEY DE EGRESOS AUTORIZADO	360,278,831.64	0.00	0.00	0.00	360,278,831.64	0.00
82111	LEY DE EGRESOS AUTORIZADO	360,278,831.64	0.00	0.00	0.00	360,278,831.64	0.00
82111.1011	PARTICIPACIONES	195,787,049.35	0.00	0.00	0.00	195,787,049.35	0.00
82111.1011.00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,015,200.00	0.00	0.00	0.00	13,015,200.00	0.00
82111.1011.00001.GCP-001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,015,200.00	0.00	0.00	0.00	12,015,200.00	0.00
82111.1011.00001.GCP-001.11101	Dietas	3,316,992.00	0.00	0.00	0.00	3,316,992.00	0.00
82111.1011.00001.GCP-001.11301	Sueldos base	757,217.00	0.00	0.00	0.00	757,217.00	0.00
82111.1011.00001.GCP-001.12201	Sueldos base al personal eventual	158,136.00	0.00	0.00	0.00	158,136.00	0.00
82111.1011.00001.GCP-001.13201	Primas de vacaciones y dominical	22,298.00	0.00	0.00	0.00	22,298.00	0.00
82111.1011.00001.GCP-001.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	1,588,572.00	0.00	0.00	0.00	1,588,572.00	0.00
82111.1011.00001.GCP-001.13203	Otras gratificación de fin de año	89,900.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	0.00
82111.1011.00001.GCP-001.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	6,504.00	0.00	0.00	0.00	6,504.00	0.00
82111.1011.00001.GCP-001.13415	Compensaciones	2,304,768.00	0.00	0.00	0.00	2,304,768.00	0.00
82111.1011.00001.GCP-001.14106	Aportaciones al ISSET	194,544.00	0.00	0.00	0.00	194,544.00	0.00
82111.1011.00001.GCP-001.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	85,305.00	0.00	0.00	0.00	85,305.00	0.00
82111.1011.00001.GCP-001.15901	Otras prestaciones	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
82111.1011.00001.GCP-001.15903	Prestaciones Adicionales	264.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00
82111.1011.00001.GCP-001.17102	Estímulos al personal operativo	60,800.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00
82111.1011.00001.GCP-001.21101	Materiales y útiles de oficina	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
82111.1011.00001.GCP-001.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00

00118

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82111.1011.00001.GCP-001.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82111.1011.00001.GCP-001.21601	Material de limpieza	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
82111.1011.00001.GCP-001.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82111.1011.00001.GCP-001.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
82111.1011.00001.GCP-001.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82111.1011.00001.GCP-001.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
82111.1011.00001.GCP-001.31401	Servicio Telefónico Convencional	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
82111.1011.00001.GCP-001.31902	Contratación de otros servicios	876,000.00	0.00	0.00	0.00	876,000.00	0.00
82111.1011.00001.GCP-001.35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
82111.1011.00001.GCP-001.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
82111.1011.00001.GCP-001.36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
82111.1011.00001.GCP-001.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
82111.1011.00001.GCP-001.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
82111.1011.00001.GCP-001.37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82111.1011.00001.ISP-001	APOYOS SOCIALES (PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
82111.1011.00001.ISP-001.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
82111.1011.00001.ISP-002	AYUDA A INDIGENTES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
82111.1011.00001.ISP-002.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
82111.1011.00001.ISP-003	COPERACIONES Y AYUDAS (APOYO SIN FINES DE LUCRO)	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
82111.1011.00001.ISP-003.44301	Apoyos a instituciones educativas	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
82111.1011.00001.ISP-003.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00

00119

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82111.1011.00001.ISP-024	APOYO AL DEPORTE (SINDICALIZADOS)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
82111.1011.00001.ISP-024.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
82111.1011.00002	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16,756,304.00	0.00	0.00	0.00	16,756,304.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,210,883.00	0.00	0.00	0.00	7,210,883.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-002.11301	Sueldos base	1,532,485.00	0.00	0.00	0.00	1,532,485.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-002.12201	Sueldos base al personal eventual	916,560.00	0.00	0.00	0.00	916,560.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-002.13201	Primas de vacaciones y dominical	55,610.00	0.00	0.00	0.00	55,610.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-002.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	1,081,015.00	0.00	0.00	0.00	1,081,015.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-002.13203	Otras gratificación de fin de año	120,900.00	0.00	0.00	0.00	120,900.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-002.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	85,728.00	0.00	0.00	0.00	85,728.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-002.13415	Compensaciones	1,991,904.00	0.00	0.00	0.00	1,991,904.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-002.14106	Aportaciones al ISSET	393,144.00	0.00	0.00	0.00	393,144.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-002.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	350,881.00	0.00	0.00	0.00	350,881.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-002.15901	Otras prestaciones	56,700.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-002.15902	Pago extraordinario por riesgo	17,184.00	0.00	0.00	0.00	17,184.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-002.15903	Prestaciones Adicionales	28,872.00	0.00	0.00	0.00	28,872.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-002.17102	Estímulos al personal operativo	96,300.00	0.00	0.00	0.00	96,300.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-002.21101	Materiales y útiles de oficina	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-002.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-002.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-002.21601	Material de limpieza	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-002.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-002.31401	Servicio Telefónico Convencional	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-002.32201	Alquiler de edificios y locales	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-002.35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	2,973,017.00	0.00	0.00	0.00	2,973,017.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-019.11301	Sueldos base	1,164,007.00	0.00	0.00	0.00	1,164,007.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-019.13201	Primas de vacaciones y dominical	45,814.00	0.00	0.00	0.00	45,814.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-019.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	511,524.00	0.00	0.00	0.00	511,524.00	0.00

00120

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82111.1011.00002.GCP-019.13203	Otras gratificación de fin de año	43,400.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-019.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	101,592.00	0.00	0.00	0.00	101,592.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-019.13415	Compensaciones	356,712.00	0.00	0.00	0.00	356,712.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-019.14106	Aportaciones al ISSET	298,608.00	0.00	0.00	0.00	298,608.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-019.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	341,136.00	0.00	0.00	0.00	341,136.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-019.15901	Otras prestaciones	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-019.15903	Prestaciones Adicionales	3,624.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-019.17102	Estímulos al personal operativo	43,600.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-024	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	3,742,895.00	0.00	0.00	0.00	3,742,895.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-024.11101	Dietas	2,202,840.00	0.00	0.00	0.00	2,202,840.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-024.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	222,839.00	0.00	0.00	0.00	222,839.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-024.13203	Otras gratificación de fin de año	372,000.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-024.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	228,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-024.15903	Prestaciones Adicionales	471,216.00	0.00	0.00	0.00	471,216.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-024.17102	Estímulos al personal operativo	246,000.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	2,422,447.00	0.00	0.00	0.00	2,422,447.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-027.11301	Sueldos base	246,155.00	0.00	0.00	0.00	246,155.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-027.12201	Sueldos base al personal eventual	1,043,208.00	0.00	0.00	0.00	1,043,208.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-027.13201	Primas de vacaciones y dominical	8,117.00	0.00	0.00	0.00	8,117.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-027.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	287,559.00	0.00	0.00	0.00	287,559.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-027.13203	Otras gratificación de fin de año	86,800.00	0.00	0.00	0.00	86,800.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-027.13415	Compensaciones	538,776.00	0.00	0.00	0.00	538,776.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-027.14106	Aportaciones al ISSET	63,144.00	0.00	0.00	0.00	63,144.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-027.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	53,200.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-027.15903	Prestaciones Adicionales	38,088.00	0.00	0.00	0.00	38,088.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-027.17102	Estímulos al personal operativo	57,400.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-028	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	407,062.00	0.00	0.00	0.00	407,062.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-028.11301	Sueldos base	84,938.00	0.00	0.00	0.00	84,938.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-028.12201	Sueldos base al personal eventual	49,680.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-028.13201	Primas de vacaciones y dominical	3,090.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-028.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	63,312.00	0.00	0.00	0.00	63,312.00	0.00

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

00121

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82111.1011.00002.GCP-028.13203	Otras gratificación de fin de año	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-028.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	7,008.00	0.00	0.00	0.00	7,008.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-028.13415	Compensaciones	117,360.00	0.00	0.00	0.00	117,360.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-028.14106	Aportaciones al ISSET	21,768.00	0.00	0.00	0.00	21,768.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-028.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	35,582.00	0.00	0.00	0.00	35,582.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-028.15901	Otras prestaciones	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-028.15903	Prestaciones Adicionales	1,224.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	0.00
82111.1011.00002.GCP-028.17102	Estímulos al personal operativo	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
82111.1011.00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	9,691,206.00	0.00	0.00	0.00	9,691,206.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	7,703,045.00	0.00	0.00	0.00	7,703,045.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-003.11301	Sueldos base	2,289,347.00	0.00	0.00	0.00	2,289,347.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-003.12201	Sueldos base al personal eventual	151,800.00	0.00	0.00	0.00	151,800.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-003.13201	Primas de vacaciones y dominical	85,767.00	0.00	0.00	0.00	85,767.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-003.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	1,287,058.00	0.00	0.00	0.00	1,287,058.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-003.13203	Otras gratificación de fin de año	74,400.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-003.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	181,680.00	0.00	0.00	0.00	181,680.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-003.13415	Compensaciones	1,946,544.00	0.00	0.00	0.00	1,946,544.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-003.14106	Aportaciones al ISSET	587,544.00	0.00	0.00	0.00	587,544.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-003.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	523,411.00	0.00	0.00	0.00	523,411.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-003.15901	Otras prestaciones	95,900.00	0.00	0.00	0.00	95,900.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-003.15902	Pago extraordinario por riesgo	10,488.00	0.00	0.00	0.00	10,488.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-003.15903	Prestaciones Adicionales	3,456.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-003.17102	Estímulos al personal operativo	70,850.00	0.00	0.00	0.00	70,850.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-003.21101	Materiales y útiles de oficina	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-003.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-003.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-003.21601	Material de limpieza	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-003.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-003.31401	Servicio Telefónico Convencional	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-003.34102	Otros servicios bancarios y financieros	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00

00122

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82111.1011.00003.GCP-003.35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-003.35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-003.36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-003.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-003.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-003.37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	1,988,161.00	0.00	0.00	0.00	1,988,161.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-020.11301	Sueldos base	544,338.00	0.00	0.00	0.00	544,338.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-020.12201	Sueldos base al personal eventual	312,912.00	0.00	0.00	0.00	312,912.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-020.13201	Primas de vacaciones y dominical	20,774.00	0.00	0.00	0.00	20,774.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-020.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	289,326.00	0.00	0.00	0.00	289,326.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-020.13203	Otras gratificación de fin de año	37,200.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-020.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	40,680.00	0.00	0.00	0.00	40,680.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-020.13415	Compensaciones	293,976.00	0.00	0.00	0.00	293,976.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-020.14106	Aportaciones al ISSET	139,632.00	0.00	0.00	0.00	139,632.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-020.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	141,659.00	0.00	0.00	0.00	141,659.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-020.15901	Otras prestaciones	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-020.15903	Prestaciones Adicionales	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-020.17102	Estímulos al personal operativo	34,200.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-020.21101	Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-020.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82111.1011.00003.GCP-020.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
82111.1011.00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	17,376,120.03	0.00	0.00	0.00	17,376,120.03	0.00
82111.1011.00004.GCP-004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	4,952,236.00	0.00	0.00	0.00	4,952,236.00	0.00
82111.1011.00004.GCP-004.11301	Sueldos base	1,009,625.00	0.00	0.00	0.00	1,009,625.00	0.00
82111.1011.00004.GCP-004.13201	Primas de vacaciones y dominical	38,023.00	0.00	0.00	0.00	38,023.00	0.00
82111.1011.00004.GCP-004.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	631,733.00	0.00	0.00	0.00	631,733.00	0.00

00123

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82111.1011.00004.GCP-004.13203	Otras gratificación de fin de año	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
82111.1011.00004.GCP-004.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	85,368.00	0.00	0.00	0.00	85,368.00	0.00
82111.1011.00004.GCP-004.13415	Compensaciones	1,164,576.00	0.00	0.00	0.00	1,164,576.00	0.00
82111.1011.00004.GCP-004.14106	Aportaciones al ISSET	259,008.00	0.00	0.00	0.00	259,008.00	0.00
82111.1011.00004.GCP-004.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	208,503.00	0.00	0.00	0.00	208,503.00	0.00
82111.1011.00004.GCP-004.15901	Otras prestaciones	37,800.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00
82111.1011.00004.GCP-004.17102	Estímulos al personal operativo	28,600.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00
82111.1011.00004.GCP-004.21101	Materiales y útiles de oficina	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
82111.1011.00004.GCP-004.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
82111.1011.00004.GCP-004.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82111.1011.00004.GCP-004.21601	Material de limpieza	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
82111.1011.00004.GCP-004.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
82111.1011.00004.GCP-004.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
82111.1011.00004.GCP-004.31401	Servicio Telefónico Convencional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82111.1011.00004.GCP-004.33305	Servicios de Consultoria e Investigación Tecnológica y de Comunicación	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	1,170,000.00	0.00
82111.1011.00004.GCP-004.35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
82111.1011.00004.GCP-004.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82111.1011.00004.GCP-004.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82111.1011.00004.GCP-017	EVALUACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018 DEL MUNICIPIO DE BALANCAN	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
82111.1011.00004.GCP-017.33903	Servicios Integrales	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
82111.1011.00004.PBR-001	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PARTICIPACIONES 2018)	11,123,884.03	0.00	0.00	0.00	11,123,884.03	0.00
82111.1011.00004.PBR-001.79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	11,123,884.03	0.00	0.00	0.00	11,123,884.03	0.00
82111.1011.00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	3,146,101.00	0.00	0.00	0.00	3,146,101.00	0.00
82111.1011.00005.GCP-005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3,146,101.00	0.00	0.00	0.00	3,146,101.00	0.00
82111.1011.00005.GCP-005.11301	Sueldos base	550,281.00	0.00	0.00	0.00	550,281.00	0.00

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82111.1011.00005.GCP-005.12201	Sueldos base al personal eventual	239,760.00	0.00	0.00	0.00	239,760.00	0.00
82111.1011.00005.GCP-005.13201	Primas de vacaciones y dominical	27,831.00	0.00	0.00	0.00	27,831.00	0.00
82111.1011.00005.GCP-005.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	511,945.00	0.00	0.00	0.00	511,945.00	0.00
82111.1011.00005.GCP-005.13203	Otras gratificación de fin de año	43,400.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00
82111.1011.00005.GCP-005.13415	Compensaciones	1,355,424.00	0.00	0.00	0.00	1,355,424.00	0.00
82111.1011.00005.GCP-005.14106	Aportaciones al ISSET	140,400.00	0.00	0.00	0.00	140,400.00	0.00
82111.1011.00005.GCP-005.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	80,700.00	0.00	0.00	0.00	80,700.00	0.00
82111.1011.00005.GCP-005.15901	Otras prestaciones	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
82111.1011.00005.GCP-005.15903	Prestaciones Adicionales	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
82111.1011.00005.GCP-005.17102	Estímulos al personal operativo	32,800.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00
82111.1011.00005.GCP-005.21101	Materiales y útiles de oficina	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
82111.1011.00005.GCP-005.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82111.1011.00005.GCP-005.21601	Material de limpieza	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82111.1011.00005.GCP-005.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
82111.1011.00005.GCP-005.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
82111.1011.00005.GCP-005.31401	Servicio Telefónico Convencional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82111.1011.00005.GCP-005.35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
82111.1011.00005.GCP-005.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82111.1011.00005.GCP-005.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82111.1011.00005.GCP-005.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82111.1011.00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	3,457,718.00	0.00	0.00	0.00	3,457,718.00	0.00
82111.1011.00006.GCP-006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3,457,718.00	0.00	0.00	0.00	3,457,718.00	0.00
82111.1011.00006.GCP-006.11301	Sueldos base	544,387.00	0.00	0.00	0.00	544,387.00	0.00
82111.1011.00006.GCP-006.12201	Sueldos base al personal eventual	849,528.00	0.00	0.00	0.00	849,528.00	0.00
82111.1011.00006.GCP-006.13201	Primas de vacaciones y dominical	18,407.00	0.00	0.00	0.00	18,407.00	0.00

00125

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82111.1011.00006.GCP-006.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	451,290.00	0.00	0.00	0.00	451,290.00	0.00
82111.1011.00006.GCP-006.13203	Otras gratificación de fin de año	77,500.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00
82111.1011.00006.GCP-006.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	8,712.00	0.00	0.00	0.00	8,712.00	0.00
82111.1011.00006.GCP-006.13415	Compensaciones	810,120.00	0.00	0.00	0.00	810,120.00	0.00
82111.1011.00006.GCP-006.14106	Aportaciones al ISSET	139,656.00	0.00	0.00	0.00	139,656.00	0.00
82111.1011.00006.GCP-006.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	164,212.00	0.00	0.00	0.00	164,212.00	0.00
82111.1011.00006.GCP-006.15901	Otras prestaciones	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
82111.1011.00006.GCP-006.15903	Prestaciones Adicionales	22,656.00	0.00	0.00	0.00	22,656.00	0.00
82111.1011.00006.GCP-006.17102	Estímulos al personal operativo	58,050.00	0.00	0.00	0.00	58,050.00	0.00
82111.1011.00006.GCP-006.21101	Materiales y útiles de oficina	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
82111.1011.00006.GCP-006.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
82111.1011.00006.GCP-006.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82111.1011.00006.GCP-006.21601	Material de limpieza	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
82111.1011.00006.GCP-006.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
82111.1011.00006.GCP-006.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
82111.1011.00006.GCP-006.29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
82111.1011.00006.GCP-006.31401	Servicio Telefónico Convencional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82111.1011.00006.GCP-006.35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
82111.1011.00006.GCP-006.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
82111.1011.00006.GCP-006.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82111.1011.00006.GCP-006.37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82111.1011.00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	6,928,821.00	0.00	0.00	0.00	6,928,821.00	0.00
82111.1011.00007.GCP-007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1,783,821.00	0.00	0.00	0.00	1,783,821.00	0.00
82111.1011.00007.GCP-007.11301	Sueldos base	260,041.00	0.00	0.00	0.00	260,041.00	0.00
82111.1011.00007.GCP-007.12201	Sueldos base al personal eventual	251,976.00	0.00	0.00	0.00	251,976.00	0.00

000126

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82111.1011.00007.GCP-007.13201	Primas de vacaciones y dominical	6,966.00	0.00	0.00	0.00	6,966.00	0.00
82111.1011.00007.GCP-007.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	235,022.00	0.00	0.00	0.00	235,022.00	0.00
82111.1011.00007.GCP-007.13203	Otras gratificación de fin de año	24,800.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00
82111.1011.00007.GCP-007.13415	Compensaciones	569,040.00	0.00	0.00	0.00	569,040.00	0.00
82111.1011.00007.GCP-007.14106	Aportaciones al ISSET	66,864.00	0.00	0.00	0.00	66,864.00	0.00
82111.1011.00007.GCP-007.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00
82111.1011.00007.GCP-007.15903	Prestaciones Adicionales	7,512.00	0.00	0.00	0.00	7,512.00	0.00
82111.1011.00007.GCP-007.17102	Estímulos al personal operativo	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00
82111.1011.00007.GCP-007.21101	Materiales y útiles de oficina	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
82111.1011.00007.GCP-007.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
82111.1011.00007.GCP-007.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82111.1011.00007.GCP-007.21601	Material de limpieza	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
82111.1011.00007.GCP-007.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82111.1011.00007.GCP-007.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
82111.1011.00007.GCP-007.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
82111.1011.00007.GCP-007.35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82111.1011.00007.GCP-007.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82111.1011.00007.ISP-007	EVENTOS ESPECIALES (TORNEO DE PESCA DEL ROBALO)	595,000.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00
82111.1011.00007.ISP-007.21503	Material Impreso	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
82111.1011.00007.ISP-007.38201	Gastos de orden social	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
82111.1011.00007.ISP-007.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
82111.1011.00007.ISP-007.44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
82111.1011.00007.ISP-008	EVENTOS ESPECIALES (FERIA TABASCO 2018)	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
82111.1011.00007.ISP-008.38201	Gastos de orden social	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
82111.1011.00007.ISP-008.38401	Exposiciones	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
82111.1011.00007.ISP-012	EVENTOS ESPECIALES (FIESTA DEL QUESO DE PORO BALANCAN 2018)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
82111.1011.00007.ISP-012.38201	Gastos de orden social	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00

00127

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82111.1011.00007.ISP-017	FERIA BALANCAN 2018 AL RESCATE DE NUESTRAS TRADICIONES	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
82111.1011.00007.ISP-017.33903	Servicios Integrales	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
82111.1011.00007.ISP-017.38401	Exposiciones	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
82111.1011.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	39,012,785.00	0.00	0.00	0.00	39,012,785.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	8,813,624.00	0.00	0.00	0.00	8,813,624.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-008.11301	Sueldos base	1,931,320.00	0.00	0.00	0.00	1,931,320.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-008.12201	Sueldos base al personal eventual	991,488.00	0.00	0.00	0.00	991,488.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-008.13201	Primas de vacaciones y dominical	70,146.00	0.00	0.00	0.00	70,146.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-008.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	1,325,712.00	0.00	0.00	0.00	1,325,712.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-008.13203	Otras gratificación de fin de año	235,600.00	0.00	0.00	0.00	235,600.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-008.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	87,096.00	0.00	0.00	0.00	87,096.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-008.13415	Compensaciones	2,361,864.00	0.00	0.00	0.00	2,361,864.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-008.14106	Aportaciones al ISSET	495,456.00	0.00	0.00	0.00	495,456.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-008.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	518,822.00	0.00	0.00	0.00	518,822.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-008.15901	Otras prestaciones	80,100.00	0.00	0.00	0.00	80,100.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-008.15902	Pago extraordinario por riesgo	49,752.00	0.00	0.00	0.00	49,752.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-008.15903	Prestaciones Adicionales	32,568.00	0.00	0.00	0.00	32,568.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-008.17102	Estímulos al personal operativo	183,100.00	0.00	0.00	0.00	183,100.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-008.21101	Materiales y útiles de oficina	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-008.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-008.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-008.21601	Material de limpieza	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-008.21801	Placas, licencias y señalamientos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-008.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-008.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-008.29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-008.31401	Servicio Telefónico Convencional	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00

00128

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82111.1011.00008.GCP-008.35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-008.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-008.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	2,397,380.00	0.00	0.00	0.00	2,397,380.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-021.11301	Sueldos base	640,706.00	0.00	0.00	0.00	640,706.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-021.13201	Primas de vacaciones y dominical	23,327.00	0.00	0.00	0.00	23,327.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-021.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	302,519.00	0.00	0.00	0.00	302,519.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-021.13203	Otras gratificación de fin de año	34,100.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-021.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	35,304.00	0.00	0.00	0.00	35,304.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-021.13415	Compensaciones	191,016.00	0.00	0.00	0.00	191,016.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-021.14106	Aportaciones al ISSET	164,568.00	0.00	0.00	0.00	164,568.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-021.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	221,320.00	0.00	0.00	0.00	221,320.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-021.15901	Otras prestaciones	44,400.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-021.15902	Pago extraordinario por riesgo	75,600.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-021.15903	Prestaciones Adicionales	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-021.17102	Estímulos al personal operativo	36,200.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-021.29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-021.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	21,561,781.00	0.00	0.00	0.00	21,561,781.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-022.11301	Sueldos base	5,444,989.00	0.00	0.00	0.00	5,444,989.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-022.12201	Sueldos base al personal eventual	2,266,968.00	0.00	0.00	0.00	2,266,968.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-022.13201	Primas de vacaciones y dominical	205,515.00	0.00	0.00	0.00	205,515.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-022.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	2,801,732.00	0.00	0.00	0.00	2,801,732.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-022.13203	Otras gratificación de fin de año	455,700.00	0.00	0.00	0.00	455,700.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-022.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	366,672.00	0.00	0.00	0.00	366,672.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-022.13415	Compensaciones	1,249,104.00	0.00	0.00	0.00	1,249,104.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-022.14106	Aportaciones al ISSET	1,396,848.00	0.00	0.00	0.00	1,396,848.00	0.00

000129

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82111.1011.00008.GCP-022.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,493,639.00	0.00	0.00	0.00	2,493,639.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-022.15901	Otras prestaciones	476,700.00	0.00	0.00	0.00	476,700.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-022.15902	Pago extraordinario por riesgo	723,600.00	0.00	0.00	0.00	723,600.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-022.15903	Prestaciones Adicionales	201,264.00	0.00	0.00	0.00	201,264.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-022.17102	Estímulos al personal operativo	485,050.00	0.00	0.00	0.00	485,050.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-022.21601	Material de limpieza	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-022.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-022.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-022.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-022.29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
82111.1011.00008.GCP-022.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
82111.1011.00008.ISP-018	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
82111.1011.00008.ISP-018.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
82111.1011.00008.ISP-021	MANTENIMIENTO DE PAISAJE URBANO Y ESPACIOS RECREATIVOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
82111.1011.00008.ISP-021.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
82111.1011.00008.OPP-001	RASTREO DE CALLES DE TERRACERIA EN LA CD, BALANCAN	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00
82111.1011.00008.OPP-001.32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00
82111.1011.00008.OPP-002	RASTREO DE CAMINOS DE TERRACERIA EN COMUNIDADES	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00
82111.1011.00008.OPP-002.32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00
82111.1011.00008.OPP-003	ACONDICIONAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL BALANCAN.	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00
82111.1011.00008.OPP-003.32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00

00130

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE BALANCAN
EJERCICIO INICIAL Septiembre 2019 HASTA Septiembre DEL 2019
Viernes 11 De Octubre De 2019 13:19:30
ANEXO DE CUENTAS

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82111.1011.00008.OPP-004	ACONDICIONAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL VILLA EL TRIUNFO	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00
82111.1011.00008.OPP-004.32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00
82111.1011.00009	DIRECCIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	13,524,051.00	0.00	0.00	0.00	13,524,051.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	6,311,922.00	0.00	0.00	0.00	6,311,922.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-009.11301	Sueldos base	1,709,921.00	0.00	0.00	0.00	1,709,921.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-009.12201	Sueldos base al personal eventual	1,079,136.00	0.00	0.00	0.00	1,079,136.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-009.13201	Primas de vacaciones y dominical	56,889.00	0.00	0.00	0.00	56,889.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-009.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	925,471.00	0.00	0.00	0.00	925,471.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-009.13203	Otras gratificación de fin de año	151,900.00	0.00	0.00	0.00	151,900.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-009.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	38,784.00	0.00	0.00	0.00	38,784.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-009.13415	Compensaciones	1,059,240.00	0.00	0.00	0.00	1,059,240.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-009.14106	Aportaciones al ISSET	438,936.00	0.00	0.00	0.00	438,936.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-009.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	356,849.00	0.00	0.00	0.00	356,849.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-009.15901	Otras prestaciones	56,700.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-009.15902	Pago extraordinario por riesgo	51,312.00	0.00	0.00	0.00	51,312.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-009.15903	Prestaciones Adicionales	48,384.00	0.00	0.00	0.00	48,384.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-009.17102	Estímulos al personal operativo	118,200.00	0.00	0.00	0.00	118,200.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-009.21101	Materiales y útiles de oficina	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-009.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-009.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-009.21601	Material de limpieza	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-009.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-009.31401	Servicio Telefónico Convencional	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-009.35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-009.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3,712,781.00	0.00	0.00	0.00	3,712,781.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-026.11301	Sueldos base	1,132,901.00	0.00	0.00	0.00	1,132,901.00	0.00

000131

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82111.1011.00009.GCP-026.12201	Sueldos base al personal eventual	392,808.00	0.00	0.00	0.00	392,808.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-026.13201	Primas de vacaciones y dominical	46,396.00	0.00	0.00	0.00	46,396.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-026.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	550,859.00	0.00	0.00	0.00	550,859.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-026.13203	Otras gratificación de fin de año	83,700.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-026.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	136,848.00	0.00	0.00	0.00	136,848.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-026.13415	Compensaciones	218,496.00	0.00	0.00	0.00	218,496.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-026.14106	Aportaciones al ISSET	290,616.00	0.00	0.00	0.00	290,616.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-026.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	620,261.00	0.00	0.00	0.00	620,261.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-026.15901	Otras prestaciones	107,100.00	0.00	0.00	0.00	107,100.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-026.15902	Pago extraordinario por riesgo	8,064.00	0.00	0.00	0.00	8,064.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-026.15903	Prestaciones Adicionales	39,432.00	0.00	0.00	0.00	39,432.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-026.17102	Estímulos al personal operativo	85,300.00	0.00	0.00	0.00	85,300.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1,119,348.00	0.00	0.00	0.00	1,119,348.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-029.11301	Sueldos base	395,988.00	0.00	0.00	0.00	395,988.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-029.13201	Primas de vacaciones y dominical	15,394.00	0.00	0.00	0.00	15,394.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-029.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	184,731.00	0.00	0.00	0.00	184,731.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-029.13203	Otras gratificación de fin de año	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-029.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	26,832.00	0.00	0.00	0.00	26,832.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-029.13415	Compensaciones	115,464.00	0.00	0.00	0.00	115,464.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-029.14106	Aportaciones al ISSET	101,568.00	0.00	0.00	0.00	101,568.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-029.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	183,485.00	0.00	0.00	0.00	183,485.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-029.15901	Otras prestaciones	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-029.15902	Pago extraordinario por riesgo	20,496.00	0.00	0.00	0.00	20,496.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-029.15903	Prestaciones Adicionales	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00
82111.1011.00009.GCP-029.17102	Estímulos al personal operativo	23,250.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00
82111.1011.00009.ISP-004	VILLA NAVIDAD BALANCAN 2018	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
82111.1011.00009.ISP-004.33903	Servicios Integrales	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
82111.1011.00009.ISP-006	EVENTOS ESPECIALES (FOMENTO A LOS VALORES CULTURALES CARNAVAL BALANCAN 2018)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
82111.1011.00009.ISP-006.38201	Gastos de orden social	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
82111.1011.00009.ISP-010	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
82111.1011.00009.ISP-010.38201	Gastos de orden social	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
82111.1011.00009.ISP-010.44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00

000132

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82111.1011.00009.ISP-013	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DE FERIA PATRONALES EN COMUNIDADES)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
82111.1011.00009.ISP-013.38201	Gastos de orden social	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
82111.1011.00009.ISP-014	EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS PATRIAS)	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
82111.1011.00009.ISP-014.38201	Gastos de orden social	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
82111.1011.00009.ISP-020	EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS DECEMBRINAS)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
82111.1011.00009.ISP-020.38201	Gastos de orden social	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
82111.1011.00009.ISP-026	BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACION PRIMARIA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
82111.1011.00009.ISP-026.44201	Becas	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
82111.1011.00009.ISP-027	BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACION SECUNDARIA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
82111.1011.00009.ISP-027.44201	Becas	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
82111.1011.00009.ISP-028	BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
82111.1011.00009.ISP-028.44201	Becas	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
82111.1011.00009.ISP-029	BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACION SUPERIOR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
82111.1011.00009.ISP-029.44201	Becas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
82111.1011.00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	42,144,200.32	0.00	0.00	0.00	42,144,200.32	0.00
82111.1011.00010.ADP-001	ADQUISICION DE BIENES TECNOLOGICOS (ADMINISTRACION)	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
82111.1011.00010.ADP-001.51501	Bienes informáticos	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
82111.1011.00010.GCP-010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	26,268,946.00	0.00	0.00	0.00	26,268,946.00	0.00
82111.1011.00010.GCP-010.11301	Sueldos base	2,457,107.00	0.00	0.00	0.00	2,457,107.00	0.00
82111.1011.00010.GCP-010.13201	Primas de vacaciones y dominical	86,108.00	0.00	0.00	0.00	86,108.00	0.00
82111.1011.00010.GCP-010.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	1,440,122.00	0.00	0.00	0.00	1,440,122.00	0.00
82111.1011.00010.GCP-010.13203	Otras gratificación de fin de año	111,600.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00	0.00
82111.1011.00010.GCP-010.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	134,016.00	0.00	0.00	0.00	134,016.00	0.00
82111.1011.00010.GCP-010.13415	Compensaciones	2,327,016.00	0.00	0.00	0.00	2,327,016.00	0.00
82111.1011.00010.GCP-010.13702	Participaciones a notificadores	16,435,000.00	0.00	0.00	0.00	16,435,000.00	0.00
82111.1011.00010.GCP-010.14106	Aportaciones al ISSET	630,384.00	0.00	0.00	0.00	630,384.00	0.00
82111.1011.00010.GCP-010.14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
82111.1011.00010.GCP-010.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	843,019.00	0.00	0.00	0.00	843,019.00	0.00
82111.1011.00010.GCP-010.15901	Otras prestaciones	128,800.00	0.00	0.00	0.00	128,800.00	0.00
82111.1011.00010.GCP-010.15902	Pago extraordinario por riesgo	39,264.00	0.00	0.00	0.00	39,264.00	0.00

00133

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE BALANCAN
EJERCICIO INICIAL Septiembre 2019 HASTA Septiembre DEL 2019
Viernes 11 De Octubre De 2019 13:19:30
ANEXO DE CUENTAS

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82111.1011.00010.GCP-010.15903	Prestaciones Adicionales	8,760.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00	0.00
82111.1011.00010.GCP-010.17102	Estímulos al personal operativo	111,950.00	0.00	0.00	0.00	111,950.00	0.00
82111.1011.00010.GCP-010.21101	Materiales y útiles de oficina	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
82111.1011.00010.GCP-010.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
82111.1011.00010.GCP-010.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
82111.1011.00010.GCP-010.21601	Material de limpieza	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
82111.1011.00010.GCP-010.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
82111.1011.00010.GCP-010.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82111.1011.00010.GCP-010.31301	Servicios de agua	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
82111.1011.00010.GCP-010.31401	Servicio Telefónico Convencional	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
82111.1011.00010.GCP-010.32201	Alquiler de edificios y locales	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
82111.1011.00010.GCP-010.35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
82111.1011.00010.GCP-010.35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
82111.1011.00010.GCP-010.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
82111.1011.00010.GCP-010.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
82111.1011.00010.GCP-010.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
82111.1011.00010.GCP-010.37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82111.1011.00010.GCP-016	GASTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS	15,105,254.32	0.00	0.00	0.00	15,105,254.32	0.00
82111.1011.00010.GCP-016.31101	Energía eléctrica	15,105,254.32	0.00	0.00	0.00	15,105,254.32	0.00
82111.1011.00010.ISP-025	APOYO CON EL PROGRAMA DE LENTES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
82111.1011.00010.ISP-025.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
82111.1011.00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	1,791,940.00	0.00	0.00	0.00	1,791,940.00	0.00
82111.1011.00012.GCP-018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1,791,940.00	0.00	0.00	0.00	1,791,940.00	0.00
82111.1011.00012.GCP-018.11301	Sueldos base	751,186.00	0.00	0.00	0.00	751,186.00	0.00

00134

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82111.1011.00012.GCP-018.13201	Primas de vacaciones y dominical	24,926.00	0.00	0.00	0.00	24,926.00	0.00
82111.1011.00012.GCP-018.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	315,322.00	0.00	0.00	0.00	315,322.00	0.00
82111.1011.00012.GCP-018.13203	Otras gratificación de fin de año	40,300.00	0.00	0.00	0.00	40,300.00	0.00
82111.1011.00012.GCP-018.13415	Compensaciones	369,888.00	0.00	0.00	0.00	369,888.00	0.00
82111.1011.00012.GCP-018.14106	Aportaciones al ISSET	192,696.00	0.00	0.00	0.00	192,696.00	0.00
82111.1011.00012.GCP-018.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	31,636.00	0.00	0.00	0.00	31,636.00	0.00
82111.1011.00012.GCP-018.15902	Pago extraordinario por riesgo	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82111.1011.00012.GCP-018.15903	Prestaciones Adicionales	3,336.00	0.00	0.00	0.00	3,336.00	0.00
82111.1011.00012.GCP-018.17102	Estímulos al personal operativo	26,650.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00	0.00
82111.1011.00012.GCP-018.21101	Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
82111.1011.00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	7,305,296.00	0.00	0.00	0.00	7,305,296.00	0.00
82111.1011.00013.GCP-011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3,505,296.00	0.00	0.00	0.00	3,505,296.00	0.00
82111.1011.00013.GCP-011.11301	Sueldos base	374,945.00	0.00	0.00	0.00	374,945.00	0.00
82111.1011.00013.GCP-011.13201	Primas de vacaciones y dominical	10,366.00	0.00	0.00	0.00	10,366.00	0.00
82111.1011.00013.GCP-011.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	280,059.00	0.00	0.00	0.00	280,059.00	0.00
82111.1011.00013.GCP-011.13203	Otras gratificación de fin de año	21,700.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00
82111.1011.00013.GCP-011.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00
82111.1011.00013.GCP-011.13415	Compensaciones	678,552.00	0.00	0.00	0.00	678,552.00	0.00
82111.1011.00013.GCP-011.14106	Aportaciones al ISSET	96,384.00	0.00	0.00	0.00	96,384.00	0.00
82111.1011.00013.GCP-011.15202	Pago de Liquidaciones	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
82111.1011.00013.GCP-011.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	42,730.00	0.00	0.00	0.00	42,730.00	0.00
82111.1011.00013.GCP-011.15901	Otras prestaciones	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
82111.1011.00013.GCP-011.17102	Estímulos al personal operativo	15,700.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00
82111.1011.00013.GCP-011.21101	Materiales y útiles de oficina	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
82111.1011.00013.GCP-011.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82111.1011.00013.GCP-011.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82111.1011.00013.GCP-011.21601	Material de limpieza	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82111.1011.00013.GCP-011.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
82111.1011.00013.GCP-011.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82111.1011.00013.GCP-011.31401	Servicio Telefónico Convencional	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00

00135

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82111.1011.00013.GCP-011.35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82111.1011.00013.GCP-025	RESOLUCION ARBITRAL DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE (LAUDOS LABORALES EXTRAORDINARIOS)	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00
82111.1011.00013.GCP-025.39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00
82111.1011.00014	DIRECCIÓN DE ATENCION CIUDADANA	1,473,043.00	0.00	0.00	0.00	1,473,043.00	0.00
82111.1011.00014.GCP-012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1,473,043.00	0.00	0.00	0.00	1,473,043.00	0.00
82111.1011.00014.GCP-012.11301	Sueldos base	107,875.00	0.00	0.00	0.00	107,875.00	0.00
82111.1011.00014.GCP-012.12201	Sueldos base al personal eventual	697,512.00	0.00	0.00	0.00	697,512.00	0.00
82111.1011.00014.GCP-012.13201	Primas de vacaciones y dominical	3,619.00	0.00	0.00	0.00	3,619.00	0.00
82111.1011.00014.GCP-012.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	161,339.00	0.00	0.00	0.00	161,339.00	0.00
82111.1011.00014.GCP-012.13203	Otras gratificación de fin de año	49,600.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00
82111.1011.00014.GCP-012.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	3,744.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	0.00
82111.1011.00014.GCP-012.13415	Compensaciones	276,336.00	0.00	0.00	0.00	276,336.00	0.00
82111.1011.00014.GCP-012.14106	Aportaciones al ISSET	27,672.00	0.00	0.00	0.00	27,672.00	0.00
82111.1011.00014.GCP-012.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	59,776.00	0.00	0.00	0.00	59,776.00	0.00
82111.1011.00014.GCP-012.15901	Otras prestaciones	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
82111.1011.00014.GCP-012.15902	Pago extraordinario por riesgo	4,824.00	0.00	0.00	0.00	4,824.00	0.00
82111.1011.00014.GCP-012.15903	Prestaciones Adicionales	25,296.00	0.00	0.00	0.00	25,296.00	0.00
82111.1011.00014.GCP-012.17102	Estímulos al personal operativo	34,150.00	0.00	0.00	0.00	34,150.00	0.00
82111.1011.00014.GCP-012.21101	Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82111.1011.00014.GCP-012.21601	Material de limpieza	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
82111.1011.00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	1,080,710.00	0.00	0.00	0.00	1,080,710.00	0.00
82111.1011.00015.GCP-013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	930,710.00	0.00	0.00	0.00	930,710.00	0.00
82111.1011.00015.GCP-013.11301	Sueldos base	148,349.00	0.00	0.00	0.00	148,349.00	0.00
82111.1011.00015.GCP-013.12201	Sueldos base al personal eventual	188,640.00	0.00	0.00	0.00	188,640.00	0.00
82111.1011.00015.GCP-013.13201	Primas de vacaciones y dominical	5,127.00	0.00	0.00	0.00	5,127.00	0.00
82111.1011.00015.GCP-013.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	126,220.00	0.00	0.00	0.00	126,220.00	0.00
82111.1011.00015.GCP-013.13203	Otras gratificación de fin de año	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00
82111.1011.00015.GCP-013.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	8,424.00	0.00	0.00	0.00	8,424.00	0.00
82111.1011.00015.GCP-013.13415	Compensaciones	243,936.00	0.00	0.00	0.00	243,936.00	0.00
82111.1011.00015.GCP-013.14106	Aportaciones al ISSET	38,040.00	0.00	0.00	0.00	38,040.00	0.00

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82111.1011.00015.GCP-013.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	42,176.00	0.00	0.00	0.00	42,176.00	0.00
82111.1011.00015.GCP-013.15901	Otras prestaciones	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
82111.1011.00015.GCP-013.15903	Prestaciones Adicionales	7,248.00	0.00	0.00	0.00	7,248.00	0.00
82111.1011.00015.GCP-013.17102	Estímulos al personal operativo	13,650.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00
82111.1011.00015.GCP-013.21101	Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
82111.1011.00015.GCP-013.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82111.1011.00015.GCP-013.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82111.1011.00015.GCP-013.21601	Material de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82111.1011.00015.GCP-013.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
82111.1011.00015.ISP-016	EVENTO ESPECIAL (DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
82111.1011.00015.ISP-016.44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
82111.1011.00016	DIRECCIÓN DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2,830,837.00	0.00	0.00	0.00	2,830,837.00	0.00
82111.1011.00016.GCP-014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2,630,837.00	0.00	0.00	0.00	2,630,837.00	0.00
82111.1011.00016.GCP-014.11301	Sueldos base	658,173.00	0.00	0.00	0.00	658,173.00	0.00
82111.1011.00016.GCP-014.12201	Sueldos base al personal eventual	266,640.00	0.00	0.00	0.00	266,640.00	0.00
82111.1011.00016.GCP-014.13201	Primas de vacaciones y dominical	22,134.00	0.00	0.00	0.00	22,134.00	0.00
82111.1011.00016.GCP-014.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	402,202.00	0.00	0.00	0.00	402,202.00	0.00
82111.1011.00016.GCP-014.13203	Otras gratificación de fin de año	68,200.00	0.00	0.00	0.00	68,200.00	0.00
82111.1011.00016.GCP-014.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	15,984.00	0.00	0.00	0.00	15,984.00	0.00
82111.1011.00016.GCP-014.13415	Compensaciones	564,600.00	0.00	0.00	0.00	564,600.00	0.00
82111.1011.00016.GCP-014.14106	Aportaciones al ISSET	168,840.00	0.00	0.00	0.00	168,840.00	0.00
82111.1011.00016.GCP-014.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	236,690.00	0.00	0.00	0.00	236,690.00	0.00
82111.1011.00016.GCP-014.15901	Otras prestaciones	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00
82111.1011.00016.GCP-014.15902	Pago extraordinario por riesgo	26,496.00	0.00	0.00	0.00	26,496.00	0.00
82111.1011.00016.GCP-014.15903	Prestaciones Adicionales	34,728.00	0.00	0.00	0.00	34,728.00	0.00
82111.1011.00016.GCP-014.17102	Estímulos al personal operativo	60,150.00	0.00	0.00	0.00	60,150.00	0.00
82111.1011.00016.GCP-014.21101	Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00

00137

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82111.1011.00016.GCP-014.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82111.1011.00016.GCP-014.21601	Material de limpieza	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82111.1011.00016.GCP-014.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
82111.1011.00016.GCP-014.35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
82111.1011.00016.ISP-015	EVENTOS ESPECIALES (DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
82111.1011.00016.ISP-015.38201	Gastos de orden social	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
82111.1011.00016.ISP-023	APORTACION POR SERVICIO DE TRASLADO, ALMACENAMIENTO, SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE COMBUSTIBLE (CONVENIO SERNAPAM)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
82111.1011.00016.ISP-023.85301	Otros convenios	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
82111.1011.00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1,270,984.00	0.00	0.00	0.00	1,270,984.00	0.00
82111.1011.00017.GCP-023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	970,984.00	0.00	0.00	0.00	970,984.00	0.00
82111.1011.00017.GCP-023.11301	Sueldos base	174,449.00	0.00	0.00	0.00	174,449.00	0.00
82111.1011.00017.GCP-023.12201	Sueldos base al personal eventual	138,360.00	0.00	0.00	0.00	138,360.00	0.00
82111.1011.00017.GCP-023.13201	Primas de vacaciones y dominical	6,269.00	0.00	0.00	0.00	6,269.00	0.00
82111.1011.00017.GCP-023.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	152,406.00	0.00	0.00	0.00	152,406.00	0.00
82111.1011.00017.GCP-023.13203	Otras gratificación de fin de año	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00
82111.1011.00017.GCP-023.13415	Compensaciones	367,368.00	0.00	0.00	0.00	367,368.00	0.00
82111.1011.00017.GCP-023.14106	Aportaciones al ISSET	44,736.00	0.00	0.00	0.00	44,736.00	0.00
82111.1011.00017.GCP-023.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00
82111.1011.00017.GCP-023.15903	Prestaciones Adicionales	9,096.00	0.00	0.00	0.00	9,096.00	0.00
82111.1011.00017.GCP-023.17102	Estímulos al personal operativo	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00
82111.1011.00017.GCP-023.21101	Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
82111.1011.00017.GCP-023.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82111.1011.00017.ISP-022	APOYOS SOCIALES PARA CONTIGENCIA POR FENOMENOS NATURALES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
82111.1011.00017.ISP-022.44802	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
82111.1011.00018	COORDINACION DEL DIF	14,981,733.00	0.00	0.00	0.00	14,981,733.00	0.00

00138

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE BALANCAN
EJERCICIO INICIAL Septiembre 2019 HASTA Septiembre DEL 2019
Viernes 11 De Octubre De 2019 13:19:30
ANEXO DE CUENTAS

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82111.1011.00018.GCP-015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	10,622,805.00	0.00	0.00	0.00	10,622,805.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-015.11301	Sueldos base	2,632,054.00	0.00	0.00	0.00	2,632,054.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-015.12201	Sueldos base al personal eventual	1,347,528.00	0.00	0.00	0.00	1,347,528.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-015.13201	Primas de vacaciones y dominical	93,356.00	0.00	0.00	0.00	93,356.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-015.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	1,609,863.00	0.00	0.00	0.00	1,609,863.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-015.13203	Otras gratificación de fin de año	235,600.00	0.00	0.00	0.00	235,600.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-015.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	123,624.00	0.00	0.00	0.00	123,624.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-015.13415	Compensaciones	2,208,144.00	0.00	0.00	0.00	2,208,144.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-015.14106	Aportaciones al ISSET	675,264.00	0.00	0.00	0.00	675,264.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-015.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	831,674.00	0.00	0.00	0.00	831,674.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-015.15901	Otras prestaciones	145,600.00	0.00	0.00	0.00	145,600.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-015.15902	Pago extraordinario por riesgo	103,440.00	0.00	0.00	0.00	103,440.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-015.15903	Prestaciones Adicionales	62,808.00	0.00	0.00	0.00	62,808.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-015.17102	Estímulos al personal operativo	193,850.00	0.00	0.00	0.00	193,850.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-015.21101	Materiales y útiles de oficina	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-015.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-015.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-015.21601	Material de limpieza	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-015.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-015.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-015.31401	Servicio Telefónico Convencional	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-015.35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-015.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-015.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-015.37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1,808,928.00	0.00	0.00	0.00	1,808,928.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-030.11301	Sueldos base	597,899.00	0.00	0.00	0.00	597,899.00	0.00

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

00139

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82111.1011.00018.GCP-030.12201	Sueldos base al personal eventual	207,096.00	0.00	0.00	0.00	207,096.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-030.13201	Primas de vacaciones y dominical	21,929.00	0.00	0.00	0.00	21,929.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-030.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	275,278.00	0.00	0.00	0.00	275,278.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-030.13203	Otras gratificación de fin de año	43,400.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-030.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	54,864.00	0.00	0.00	0.00	54,864.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-030.13415	Compensaciones	80,088.00	0.00	0.00	0.00	80,088.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-030.14106	Aportaciones al ISSET	153,384.00	0.00	0.00	0.00	153,384.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-030.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	264,954.00	0.00	0.00	0.00	264,954.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-030.15901	Otras prestaciones	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-030.15902	Pago extraordinario por riesgo	6,672.00	0.00	0.00	0.00	6,672.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-030.15903	Prestaciones Adicionales	13,464.00	0.00	0.00	0.00	13,464.00	0.00
82111.1011.00018.GCP-030.17102	Estímulos al personal operativo	39,500.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00
82111.1011.00018.ISP-005	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DEL DIA DE REYES)	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
82111.1011.00018.ISP-005.38201	Gastos de orden social	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
82111.1011.00018.ISP-009	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
82111.1011.00018.ISP-009.38201	Gastos de orden social	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
82111.1011.00018.ISP-011	EVENTOS ESPECIALES (FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
82111.1011.00018.ISP-011.38201	Gastos de orden social	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
82111.1011.00018.ISP-019	EVENTOS ESPECIALES (DIA DEL ABUELO)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
82111.1011.00018.ISP-019.38201	Gastos de orden social	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
82111.1046	ISR PARTICIPABLE	7,533,902.02	0.00	0.00	0.00	7,533,902.02	0.00
82111.1046.00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	405,000.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00
82111.1046.00007.ISI-001	EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS PATRIAS)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
82111.1046.00007.ISI-001.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
82111.1046.00007.ISI-001.38201	Gastos de orden social	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
82111.1046.00007.ISI-002	EVENTOS ESPECIALES(FOMENTO A LA CULTURA,EDUCACION DEPORTE,TEATRO Y ARTE)	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
82111.1046.00007.ISI-002.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
82111.1046.00007.ISI-002.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00

00140

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82111.1046.00007.ISI-002.32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
82111.1046.00007.ISI-002.38201	Gastos de orden social	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
82111.1046.00007.ISI-002.44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
82111.1046.00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	7,128,902.02	0.00	0.00	0.00	7,128,902.02	0.00
82111.1046.00010.GCI-001	GASTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS	7,128,902.02	0.00	0.00	0.00	7,128,902.02	0.00
82111.1046.00010.GCI-001.31101	Energía eléctrica	7,128,902.02	0.00	0.00	0.00	7,128,902.02	0.00
82111.4102	INGRESOS DE GESTIÓN	11,686,105.48	0.00	0.00	0.00	11,686,105.48	0.00
82111.4102.00002	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,200,019.43	0.00	0.00	0.00	1,200,019.43	0.00
82111.4102.00002.ISR-002	EVENTO OFICIAL DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2018	1,200,019.43	0.00	0.00	0.00	1,200,019.43	0.00
82111.4102.00002.ISR-002.38201	Gastos de orden social	1,200,019.43	0.00	0.00	0.00	1,200,019.43	0.00
82111.4102.00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
82111.4102.00003.GCR-001	PARTICIPACION POR EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL (7% Y 10%)	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
82111.4102.00003.GCR-001.34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
82111.4102.00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
82111.4102.00007.ISR-001	FERIA TRIUNFO 2018 UNA MIRADA HACIA EL FUTURO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
82111.4102.00007.ISR-001.38401	Exposiciones	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
82111.4102.00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	8,598,664.05	0.00	0.00	0.00	8,598,664.05	0.00
82111.4102.00010.GCR-003	GASTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS	8,598,664.05	0.00	0.00	0.00	8,598,664.05	0.00
82111.4102.00010.GCR-003.31101	Energía eléctrica	8,598,664.05	0.00	0.00	0.00	8,598,664.05	0.00
82111.4102.00034	COORDINACION DEL RAMO 33	1,067,422.00	0.00	0.00	0.00	1,067,422.00	0.00
82111.4102.00034.GCR-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33	1,067,422.00	0.00	0.00	0.00	1,067,422.00	0.00
82111.4102.00034.GCR-002.11301	Sueldos base	244,258.00	0.00	0.00	0.00	244,258.00	0.00
82111.4102.00034.GCR-002.13201	Primas de vacaciones y dominical	8,176.00	0.00	0.00	0.00	8,176.00	0.00
82111.4102.00034.GCR-002.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	198,188.00	0.00	0.00	0.00	198,188.00	0.00
82111.4102.00034.GCR-002.13203	Otras gratificación de fin de año	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00
82111.4102.00034.GCR-002.13415	Compensaciones	525,936.00	0.00	0.00	0.00	525,936.00	0.00
82111.4102.00034.GCR-002.14106	Aportaciones al ISSET	62,664.00	0.00	0.00	0.00	62,664.00	0.00
82111.4102.00034.GCR-002.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00

00141

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82111.4102.00034.GCR-002.17102	Estímulos al personal operativo	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
82111.410F	INGRESOS DE GESTIÓN (30% FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL)	8,459,665.00	0.00	0.00	0.00	8,459,665.00	0.00
82111.410F.00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
82111.410F.00004.GC30-002	PROGRAMA DE EVALUACION DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
82111.410F.00004.GC30-002.33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
82111.410F.00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	6,159,665.00	0.00	0.00	0.00	6,159,665.00	0.00
82111.410F.00010.GC30-003	GASTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS	6,159,665.00	0.00	0.00	0.00	6,159,665.00	0.00
82111.410F.00010.GC30-003.31101	Energía eléctrica	6,159,665.00	0.00	0.00	0.00	6,159,665.00	0.00
82111.410F.00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00
82111.410F.00011.GC30-001	APORTACION MUNICIPAL SEGÚN CONVENIO (FORTASEG) PARA LA REESTRUCTURACON Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y GASTOS DE OPERACIÓN	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00
82111.410F.00011.GC30-001.85301	Otros convenios	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00
82111.5048	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	12,120,000.00	0.00	0.00	0.00	12,120,000.00	0.00
82111.5048.00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	12,120,000.00	0.00	0.00	0.00	12,120,000.00	0.00
82111.5048.00004.PBR-003	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FORTASEG 2018)	12,120,000.00	0.00	0.00	0.00	12,120,000.00	0.00
82111.5048.00004.PBR-003.79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	12,120,000.00	0.00	0.00	0.00	12,120,000.00	0.00
82111.5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	82,230,887.39	0.00	0.00	0.00	82,230,887.39	0.00
82111.5334.00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	82,230,887.39	0.00	0.00	0.00	82,230,887.39	0.00
82111.5334.00004.PBR-002	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO III 2018)	82,230,887.39	0.00	0.00	0.00	82,230,887.39	0.00
82111.5334.00004.PBR-002.79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	82,230,887.39	0.00	0.00	0.00	82,230,887.39	0.00
82111.5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	37,562,537.49	0.00	0.00	0.00	37,562,537.49	0.00
82111.5335.00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	37,562,537.49	0.00	0.00	0.00	37,562,537.49	0.00

00142

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82111.5335.00011.GC4-001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	37,562,537.49	0.00	0.00	0.00	37,562,537.49	0.00
82111.5335.00011.GC4-001.11301	Sueldos base	14,609,206.00	0.00	0.00	0.00	14,609,206.00	0.00
82111.5335.00011.GC4-001.12201	Sueldos base al personal eventual	39,672.00	0.00	0.00	0.00	39,672.00	0.00
82111.5335.00011.GC4-001.13201	Primas de vacaciones y dominical	560,847.00	0.00	0.00	0.00	560,847.00	0.00
82111.5335.00011.GC4-001.13203	Otras gratificación de fin de año	607,600.00	0.00	0.00	0.00	607,600.00	0.00
82111.5335.00011.GC4-001.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,432,008.00	0.00	0.00	0.00	1,432,008.00	0.00
82111.5335.00011.GC4-001.13415	Compensaciones	3,662,400.00	0.00	0.00	0.00	3,662,400.00	0.00
82111.5335.00011.GC4-001.14106	Aportaciones al ISSET	3,747,096.00	0.00	0.00	0.00	3,747,096.00	0.00
82111.5335.00011.GC4-001.14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
82111.5335.00011.GC4-001.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	5,283,954.00	0.00	0.00	0.00	5,283,954.00	0.00
82111.5335.00011.GC4-001.15902	Pago extraordinario por riesgo	1,852,800.00	0.00	0.00	0.00	1,852,800.00	0.00
82111.5335.00011.GC4-001.15903	Prestaciones Adicionales	4,368.00	0.00	0.00	0.00	4,368.00	0.00
82111.5335.00011.GC4-001.17102	Estímulos al personal operativo	950,200.00	0.00	0.00	0.00	950,200.00	0.00
82111.5335.00011.GC4-001.21101	Materiales y útiles de oficina	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
82111.5335.00011.GC4-001.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
82111.5335.00011.GC4-001.21503	Material Impreso	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
82111.5335.00011.GC4-001.21601	Material de limpieza	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
82111.5335.00011.GC4-001.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	1,316,187.88	0.00	0.00	0.00	1,316,187.88	0.00
82111.5335.00011.GC4-001.24601	Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
82111.5335.00011.GC4-001.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	1,496,198.00	0.00	0.00	0.00	1,496,198.00	0.00
82111.5335.00011.GC4-001.29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82111.5335.00011.GC4-001.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00
82111.5335.00011.GC4-001.31201	Servicios de Gas	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
82111.5335.00011.GC4-001.31401	Servicio Telefónico Convencional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82111.5335.00011.GC4-001.33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82111.5335.00011.GC4-001.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00

00143

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82111.5335.00011.GC4-001.37102	Pasajes aéreos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82111.5335.00011.GC4-001.37502	Viáticos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional	6,000.61	0.00	0.00	0.00	6,000.61	0.00
82111.6021	RECURSOS TRANSFERIDOS	4,898,684.91	0.00	0.00	0.00	4,898,684.91	0.00
82111.6021.00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	3,646,966.49	0.00	0.00	0.00	3,646,966.49	0.00
82111.6021.00003.GCN-001	RETENCION DEL 2.5% DE IMPUESTO/NOMINA	3,646,966.49	0.00	0.00	0.00	3,646,966.49	0.00
82111.6021.00003.GCN-001.39801	Impuesto Sobre Nóminas	3,646,966.49	0.00	0.00	0.00	3,646,966.49	0.00
82111.6021.00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	1,251,718.42	0.00	0.00	0.00	1,251,718.42	0.00
82111.6021.00012.GCT-001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1,251,718.42	0.00	0.00	0.00	1,251,718.42	0.00
82111.6021.00012.GCT-001.11301	Sueldos base	214,242.00	0.00	0.00	0.00	214,242.00	0.00
82111.6021.00012.GCT-001.13201	Primas de vacaciones y dominical	10,262.00	0.00	0.00	0.00	10,262.00	0.00
82111.6021.00012.GCT-001.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	88,415.00	0.00	0.00	0.00	88,415.00	0.00
82111.6021.00012.GCT-001.13203	Otras gratificación de fin de año	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00
82111.6021.00012.GCT-001.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	34,368.00	0.00	0.00	0.00	34,368.00	0.00
82111.6021.00012.GCT-001.13415	Compensaciones	15,768.00	0.00	0.00	0.00	15,768.00	0.00
82111.6021.00012.GCT-001.14106	Aportaciones al ISSET	54,960.00	0.00	0.00	0.00	54,960.00	0.00
82111.6021.00012.GCT-001.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	179,368.00	0.00	0.00	0.00	179,368.00	0.00
82111.6021.00012.GCT-001.15902	Pago extraordinario por riesgo	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
82111.6021.00012.GCT-001.15903	Prestaciones Adicionales	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00
82111.6021.00012.GCT-001.17102	Estímulos al personal operativo	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00
82111.6021.00012.GCT-001.21101	Materiales y útiles de oficina	90,059.17	0.00	0.00	0.00	90,059.17	0.00
82111.6021.00012.GCT-001.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
82111.6021.00012.GCT-001.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
82111.6021.00012.GCT-001.21601	Material de limpieza	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
82111.6021.00012.GCT-001.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
82111.6021.00012.GCT-001.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
82111.6021.00012.GCT-001.31401	Servicio Telefónico Convencional	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00

00144

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82111.6021.00012.GCT-001.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	72,436.25	0.00	0.00	0.00	72,436.25	0.00
8221	LEY DE EGRESOS XEJERCER	88,625,880.70	0.00	-445,348.53	52,692,685.43	35,487,846.74	0.00
82211	LEY DE EGRESOS XEJERCER	88,625,880.70	0.00	-445,348.53	52,692,685.43	35,487,846.74	0.00
82211.1011	PARTICIPACIONES	22,819,343.48	0.00	0.00	10,844,011.92	11,975,331.56	0.00
82211.1011.00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,059,557.76	0.00	217,440.00	208,262.86	1,068,734.90	0.00
82211.1011.00001.GCP-001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	559,995.18	0.00	67,440.00	64,058.83	563,376.35	0.00
82211.1011.00001.GCP-001.21101	Materiales y útiles de oficina	51,728.00	0.00	0.00	0.00	51,728.00	0.00
82211.1011.00001.GCP-001.21102	Equipos menores de oficina	401.60	0.00	5,000.00	0.00	5,401.60	0.00
82211.1011.00001.GCP-001.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00
82211.1011.00001.GCP-001.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
82211.1011.00001.GCP-001.21601	Material de limpieza	17,897.11	0.00	0.00	141.66	17,755.45	0.00
82211.1011.00001.GCP-001.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	5,559.89	0.00	0.00	0.00	5,559.89	0.00
82211.1011.00001.GCP-001.22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	7,339.10	0.00	0.00	0.00	7,339.10	0.00
82211.1011.00001.GCP-001.22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65	0.00
82211.1011.00001.GCP-001.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	14,404.10	0.00	0.00	8,556.61	5,847.49	0.00
82211.1011.00001.GCP-001.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,097.41	0.00	1,500.00	1,160.43	1,436.98	0.00
82211.1011.00001.GCP-001.23301	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	1,466.98	0.00	35,000.00	13,003.83	23,463.15	0.00
82211.1011.00001.GCP-001.24401	Madera y productos de madera	1,678.00	0.00	0.00	0.00	1,678.00	0.00
82211.1011.00001.GCP-001.24601	Material eléctrico y electrónico	2,327.75	0.00	0.00	631.99	1,695.76	0.00
82211.1011.00001.GCP-001.25101	Productos químicos básicos	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00
82211.1011.00001.GCP-001.25301	Medicinas y productos farmacéuticos	608.00	0.00	0.00	0.00	608.00	0.00
82211.1011.00001.GCP-001.25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	7,252.00	0.00	0.00	0.00	7,252.00	0.00
82211.1011.00001.GCP-001.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	50,936.28	0.00	24,000.00	25,526.11	49,410.17	0.00
82211.1011.00001.GCP-001.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00

00145

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE BALANCAN
EJERCICIO INICIAL Septiembre 2019 HASTA Septiembre DEL 2019
Viernes 11 De Octubre De 2019 13:19:30
ANEXO DE CUENTAS

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.1011.00001.GCP-001.29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	3,180.01	0.00	0.00	0.00	3,180.01	0.00
82211.1011.00001.GCP-001.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	49,102.97	0.00	0.00	7,214.21	41,888.76	0.00
82211.1011.00001.GCP-001.29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	1,500.00	980.00	520.00	0.00
82211.1011.00001.GCP-001.31401	Servicio Telefónico Convencional	15,191.00	0.00	0.00	2,550.00	12,641.00	0.00
82211.1011.00001.GCP-001.31704	Servicios Electrónicos, Hospedaje y Diseño de Pagina Web y Correo Electrónico	48,241.64	0.00	0.00	0.00	48,241.64	0.00
82211.1011.00001.GCP-001.33904	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
82211.1011.00001.GCP-001.35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
82211.1011.00001.GCP-001.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	10,692.80	0.00	0.00	1,278.00	9,414.80	0.00
82211.1011.00001.GCP-001.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	18,287.29	0.00	0.00	0.00	18,287.29	0.00
82211.1011.00001.GCP-001.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	663.37	0.00	0.00	0.00	663.37	0.00
82211.1011.00001.GCP-001.37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	97,100.00	0.00	0.00	0.00	97,100.00	0.00
82211.1011.00001.GCP-001.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	30,547.23	0.00	0.00	2,575.99	27,971.24	0.00
82211.1011.00001.GCP-001.37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	5,850.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00
82211.1011.00001.ISP-001	APOYOS SOCIALES (PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	43,378.19	0.00	50,000.00	59,271.67	34,106.52	0.00
82211.1011.00001.ISP-001.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	43,378.19	0.00	50,000.00	59,271.67	34,106.52	0.00
82211.1011.00001.ISP-002	AYUDA A INDIGENTES	63,524.04	0.00	0.00	10,718.74	52,805.30	0.00
82211.1011.00001.ISP-002.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	63,524.04	0.00	0.00	10,718.74	52,805.30	0.00
82211.1011.00001.ISP-003	COPERACIONES Y AYUDAS (APOYO SIN FINES DE LUCRO)	56,055.30	0.00	100,000.00	59,423.60	96,631.70	0.00
82211.1011.00001.ISP-003.44301	Apoyos a Instituciones educativas	7,472.79	0.00	0.00	0.00	7,472.79	0.00

00146

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.1011.00001.ISP-003.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	48,582.51	0.00	100,000.00	59,423.60	89,158.91	0.00
82211.1011.00001.ISP-024	APOYO AL DEPORTE (SINDICALIZADOS)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
82211.1011.00001.ISP-024.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
82211.1011.00001.ISP-033	APOYOS CON MATERIAL DE CONSTRUCCION (PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	296,605.05	0.00	0.00	14,790.02	281,815.03	0.00
82211.1011.00001.ISP-033.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	296,605.05	0.00	0.00	14,790.02	281,815.03	0.00
82211.1011.00002	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	470,970.43	0.00	86,951.72	60,697.74	497,224.41	0.00
82211.1011.00002.GCP-002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	470,970.43	0.00	86,951.72	60,697.74	497,224.41	0.00
82211.1011.00002.GCP-002.21101	Materiales y útiles de oficina	60,799.22	0.00	0.00	0.00	60,799.22	0.00
82211.1011.00002.GCP-002.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00
82211.1011.00002.GCP-002.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
82211.1011.00002.GCP-002.21503	Material Impreso	3,632.80	0.00	889.72	889.72	3,632.80	0.00
82211.1011.00002.GCP-002.21601	Material de limpieza	18,007.32	0.00	0.00	0.00	18,007.32	0.00
82211.1011.00002.GCP-002.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	10,673.30	0.00	0.00	3,498.56	7,174.74	0.00
82211.1011.00002.GCP-002.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	2,061.55	0.00	0.00	1,053.49	1,008.06	0.00
82211.1011.00002.GCP-002.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	912.01	0.00	0.00	275.99	636.02	0.00
82211.1011.00002.GCP-002.24601	Material eléctrico y electrónico	1,748.24	0.00	0.00	0.00	1,748.24	0.00
82211.1011.00002.GCP-002.24701	Artículos metálicos para la construcción	1,861.07	0.00	662.00	661.97	1,861.10	0.00
82211.1011.00002.GCP-002.25101	Productos químicos básicos	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00
82211.1011.00002.GCP-002.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	8,526.67	0.00	84,000.00	51,500.01	41,026.66	0.00
82211.1011.00002.GCP-002.27301	Artículos deportivos	7,808.00	0.00	0.00	0.00	7,808.00	0.00
82211.1011.00002.GCP-002.27401	Productos textiles	54,000.56	0.00	0.00	0.00	54,000.56	0.00
82211.1011.00002.GCP-002.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	560.00	0.00	960.00	1,180.00	340.00	0.00
82211.1011.00002.GCP-002.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	9,189.52	0.00	0.00	0.00	9,189.52	0.00
82211.1011.00002.GCP-002.29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

000147

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.1011.00002.GCP-002.31401	Servicio Telefónico Convencional	24,016.00	0.00	0.00	1,198.00	22,818.00	0.00
82211.1011.00002.GCP-002.32201	Alquiler de edificios y locales	34,641.48	0.00	0.00	0.00	34,641.48	0.00
82211.1011.00002.GCP-002.32302	Arrendamiento de Mobiliario	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00
82211.1011.00002.GCP-002.32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	28,984.00	0.00	0.00	0.00	28,984.00	0.00
82211.1011.00002.GCP-002.33602	Otros Servicios Comerciales	48,213.00	0.00	0.00	0.00	48,213.00	0.00
82211.1011.00002.GCP-002.33904	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	23,560.00	0.00	0.00	0.00	23,560.00	0.00
82211.1011.00002.GCP-002.35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
82211.1011.00002.GCP-002.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	7,947.79	0.00	0.00	0.00	7,947.79	0.00
82211.1011.00002.GCP-002.36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	70,520.00	0.00	0.00	0.00	70,520.00	0.00
82211.1011.00002.GCP-002.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00
82211.1011.00002.GCP-002.37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
82211.1011.00002.GCP-002.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	1,844.90	0.00	0.00	0.00	1,844.90	0.00
82211.1011.00002.GCP-002.37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	978.00	0.00	0.00	0.00	978.00	0.00
82211.1011.00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	455,968.23	0.00	31,960.00	82,724.61	405,203.62	0.00
82211.1011.00003.GCP-003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	371,968.23	0.00	31,960.00	82,724.61	321,203.62	0.00
82211.1011.00003.GCP-003.21101	Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
82211.1011.00003.GCP-003.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00
82211.1011.00003.GCP-003.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
82211.1011.00003.GCP-003.21503	Material Impreso	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00
82211.1011.00003.GCP-003.21601	Material de limpieza	528.03	0.00	0.00	0.00	528.03	0.00
82211.1011.00003.GCP-003.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	75,247.44	0.00	0.00	0.00	75,247.44	0.00
82211.1011.00003.GCP-003.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	289.00	0.00	0.00	0.00	289.00	0.00
82211.1011.00003.GCP-003.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	2,595.63	0.00	31,000.00	13,988.56	19,607.07	0.00

00148

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.1011.00003.GCP-003.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
82211.1011.00003.GCP-003.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	9,564.24	0.00	0.00	0.00	9,564.24	0.00
82211.1011.00003.GCP-003.31401	Servicio Telefónico Convencional	4,317.00	0.00	0.00	798.00	3,519.00	0.00
82211.1011.00003.GCP-003.33602	Otros Servicios Comerciales	26,895.25	0.00	0.00	1,956.05	24,939.20	0.00
82211.1011.00003.GCP-003.34102	Otros servicios bancarios y financieros	142,372.60	0.00	0.00	65,022.00	77,350.60	0.00
82211.1011.00003.GCP-003.35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82211.1011.00003.GCP-003.35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82211.1011.00003.GCP-003.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	3,537.24	0.00	0.00	0.00	3,537.24	0.00
82211.1011.00003.GCP-003.36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00
82211.1011.00003.GCP-003.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82211.1011.00003.GCP-003.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	35.80	0.00	0.00	0.00	35.80	0.00
82211.1011.00003.GCP-003.37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	5,956.00	0.00	0.00	0.00	5,956.00	0.00
82211.1011.00003.GCP-020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
82211.1011.00003.GCP-020.21101	Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
82211.1011.00003.GCP-020.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
82211.1011.00003.GCP-020.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
82211.1011.00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	5,759,175.76	0.00	-4,651,181.22	8,647.14	1,099,347.40	0.00
82211.1011.00004.GCP-004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	417,267.50	0.00	2,000.00	8,647.14	410,620.36	0.00
82211.1011.00004.GCP-004.21101	Materiales y útiles de oficina	45,340.00	0.00	0.00	0.00	45,340.00	0.00
82211.1011.00004.GCP-004.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	41,032.00	0.00	0.00	0.00	41,032.00	0.00
82211.1011.00004.GCP-004.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
82211.1011.00004.GCP-004.21601	Material de limpieza	24,000.01	0.00	0.00	0.00	24,000.01	0.00
82211.1011.00004.GCP-004.24201	Cemento y productos de concreto	4,985.00	0.00	0.00	0.00	4,985.00	0.00
82211.1011.00004.GCP-004.24601	Material eléctrico y electrónico	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00

00149

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE BALANCAN
EJERCICIO INICIAL Septiembre 2019 HASTA Septiembre DEL 2019
Viernes 11 De Octubre De 2019 13:19:30
ANEXO DE CUENTAS

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.1011.00004.GCP-004.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,902.00	0.00	0.00	0.00	1,902.00	0.00
82211.1011.00004.GCP-004.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	1,895.00	0.00	0.00	0.00	1,895.00	0.00
82211.1011.00004.GCP-004.25901	Otros productos químicos	1,505.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00	0.00
82211.1011.00004.GCP-004.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	34,188.55	0.00	2,000.00	3,000.01	33,188.54	0.00
82211.1011.00004.GCP-004.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
82211.1011.00004.GCP-004.31401	Servicio Telefónico Convencional	2,808.00	0.00	0.00	399.00	2,409.00	0.00
82211.1011.00004.GCP-004.33104	Otras asesoría para la operación de programas	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
82211.1011.00004.GCP-004.33305	Servicios de Consultoria e Investigación Tecnológica y de Comunicación	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
82211.1011.00004.GCP-004.33602	Otros Servicios Comerciales	23,211.94	0.00	0.00	5,248.13	17,963.81	0.00
82211.1011.00004.GCP-004.35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
82211.1011.00004.GCP-004.35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
82211.1011.00004.GCP-004.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82211.1011.00004.GCP-004.36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	30,200.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00
82211.1011.00004.GCP-004.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82211.1011.00004.GCP-017	EVALUACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018 DEL MUNICIPIO DE BALANCAN	600,000.00	0.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00
82211.1011.00004.GCP-017.33903	Servicios Integrales	600,000.00	0.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00
82211.1011.00004.PBR-001	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PARTICIPACIONES 2018)	4,741,908.26	0.00	-4,053,181.22	0.00	688,727.04	0.00
82211.1011.00004.PBR-001.79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	4,741,908.26	0.00	-4,053,181.22	0.00	688,727.04	0.00
82211.1011.00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	125,322.95	0.00	4,332.00	8,532.21	121,122.74	0.00
82211.1011.00005.GCP-005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	125,322.95	0.00	4,332.00	8,532.21	121,122.74	0.00
82211.1011.00005.GCP-005.21101	Materiales y útiles de oficina	30,002.79	0.00	0.00	0.00	30,002.79	0.00
82211.1011.00005.GCP-005.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
82211.1011.00005.GCP-005.21601	Material de limpieza	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
82211.1011.00005.GCP-005.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	352.00	352.00	0.00	0.00

00150

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.1011.00005.GCP-005.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	22,899.94	0.00	3,500.00	5,500.02	20,899.92	0.00
82211.1011.00005.GCP-005.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000.00	0.00	480.00	480.00	3,000.00	0.00
82211.1011.00005.GCP-005.31401	Servicio Telefónico Convencional	2,808.00	0.00	0.00	399.00	2,409.00	0.00
82211.1011.00005.GCP-005.33602	Otros Servicios Comerciales	32,852.22	0.00	0.00	1,801.19	31,051.03	0.00
82211.1011.00005.GCP-005.35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	2,560.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00
82211.1011.00005.GCP-005.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82211.1011.00005.GCP-005.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82211.1011.00005.GCP-005.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82211.1011.00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	249,331.87	0.00	13,050.00	19,050.00	243,331.87	0.00
82211.1011.00006.GCP-006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	249,331.87	0.00	13,050.00	19,050.00	243,331.87	0.00
82211.1011.00006.GCP-006.21101	Materiales y útiles de oficina	30,108.00	0.00	0.00	0.00	30,108.00	0.00
82211.1011.00006.GCP-006.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00
82211.1011.00006.GCP-006.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
82211.1011.00006.GCP-006.21503	Material Impreso	884.56	0.00	0.00	0.00	884.56	0.00
82211.1011.00006.GCP-006.21601	Material de limpieza	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82211.1011.00006.GCP-006.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00
82211.1011.00006.GCP-006.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	15,638.48	0.00	0.00	0.00	15,638.48	0.00
82211.1011.00006.GCP-006.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
82211.1011.00006.GCP-006.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	8,395.35	0.00	0.00	0.00	8,395.35	0.00
82211.1011.00006.GCP-006.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	56,460.56	0.00	11,700.00	17,700.00	50,460.56	0.00
82211.1011.00006.GCP-006.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,647.36	0.00	0.00	0.00	2,647.36	0.00
82211.1011.00006.GCP-006.29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00

00151

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.1011.00006.GCP-006.31401	Servicio Telefónico Convencional	2,808.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	0.00
82211.1011.00006.GCP-006.32302	Arrendamiento de Mobiliario	1,543.20	0.00	0.00	0.00	1,543.20	0.00
82211.1011.00006.GCP-006.32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
82211.1011.00006.GCP-006.32903	Otros arrendamientos	943.20	0.00	0.00	0.00	943.20	0.00
82211.1011.00006.GCP-006.35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
82211.1011.00006.GCP-006.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	1,210.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00
82211.1011.00006.GCP-006.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
82211.1011.00006.GCP-006.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	6,717.16	0.00	0.00	0.00	6,717.16	0.00
82211.1011.00006.GCP-006.37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	5,806.00	0.00	0.00	0.00	5,806.00	0.00
82211.1011.00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3,225,586.43	0.00	116,584.00	91,514.81	3,250,655.62	0.00
82211.1011.00007.GCP-007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	225,586.43	0.00	116,584.00	91,514.81	250,655.62	0.00
82211.1011.00007.GCP-007.21101	Materiales y útiles de oficina	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
82211.1011.00007.GCP-007.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00
82211.1011.00007.GCP-007.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
82211.1011.00007.GCP-007.21503	Material Impreso	7,491.25	0.00	2,784.00	8,699.30	1,575.95	0.00
82211.1011.00007.GCP-007.21601	Material de limpieza	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
82211.1011.00007.GCP-007.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	2,421.29	0.00	3,000.00	3,244.50	2,176.79	0.00
82211.1011.00007.GCP-007.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	4,694.01	0.00	0.00	0.00	4,694.01	0.00
82211.1011.00007.GCP-007.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,316.00	0.00	0.00	0.00	1,316.00	0.00
82211.1011.00007.GCP-007.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	86,894.89	0.00	10,800.00	19,800.00	77,894.89	0.00
82211.1011.00007.GCP-007.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
82211.1011.00007.GCP-007.32505	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos	0.00	0.00	100,000.00	59,392.00	40,608.00	0.00
82211.1011.00007.GCP-007.35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

000152

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.1011.00007.GCP-007.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	6,730.00	0.00	0.00	270.00	6,460.00	0.00
82211.1011.00007.GCP-007.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	4,962.99	0.00	0.00	109.01	4,853.98	0.00
82211.1011.00007.GCP-007.37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00
82211.1011.00007.ISP-017	FERIA BALANCAN 2018 AL RESCATE DE NUESTRAS TRADICIONES	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
82211.1011.00007.ISP-017.32903	Otros arrendamientos	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
82211.1011.00007.ISP-017.33903	Servicios Integrales	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
82211.1011.00007.ISP-017.38401	Exposiciones	1,500,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00
82211.1011.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,144,828.32	0.00	353,473.00	395,374.69	1,102,926.63	0.00
82211.1011.00008.GCP-008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	410,335.45	0.00	63,100.00	43,806.34	429,629.11	0.00
82211.1011.00008.GCP-008.21101	Materiales y útiles de oficina	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
82211.1011.00008.GCP-008.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
82211.1011.00008.GCP-008.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82211.1011.00008.GCP-008.21503	Material Impreso	1,227.40	0.00	0.00	0.00	1,227.40	0.00
82211.1011.00008.GCP-008.21601	Material de limpieza	5,002.78	0.00	0.00	0.00	5,002.78	0.00
82211.1011.00008.GCP-008.21801	Placas, licencias y señalamientos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
82211.1011.00008.GCP-008.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	138,522.40	0.00	0.00	4,844.16	133,678.24	0.00
82211.1011.00008.GCP-008.24601	Material eléctrico y electrónico	2,146.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,146.00	0.00
82211.1011.00008.GCP-008.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
82211.1011.00008.GCP-008.25101	Productos químicos básicos	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
82211.1011.00008.GCP-008.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	865.00	0.00	450.00	450.00	865.00	0.00
82211.1011.00008.GCP-008.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	673.33	0.00	47,000.00	26,109.62	21,563.71	0.00
82211.1011.00008.GCP-008.29101	Herramientas menores	311.00	0.00	0.00	0.00	311.00	0.00
82211.1011.00008.GCP-008.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	3,000.00	834.00	2,166.00	0.00
82211.1011.00008.GCP-008.29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	318.00	0.00	0.00	0.00	318.00	0.00

00153

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.1011.00008.GCP-008.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	10,189.99	0.00	0.00	0.00	10,189.99	0.00
82211.1011.00008.GCP-008.29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
82211.1011.00008.GCP-008.31401	Servicio Telefónico Convencional	9,909.00	0.00	0.00	549.00	9,360.00	0.00
82211.1011.00008.GCP-008.33602	Otros Servicios Comerciales	20,949.16	0.00	0.00	5,249.58	15,699.58	0.00
82211.1011.00008.GCP-008.35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
82211.1011.00008.GCP-008.35702	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas	0.00	0.00	10,000.00	3,119.98	6,880.02	0.00
82211.1011.00008.GCP-008.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
82211.1011.00008.GCP-008.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	15,503.60	0.00	0.00	0.00	15,503.60	0.00
82211.1011.00008.GCP-008.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	1,427.79	0.00	0.00	0.00	1,427.79	0.00
82211.1011.00008.GCP-021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	184,356.90	0.00	0.00	14,594.99	169,761.91	0.00
82211.1011.00008.GCP-021.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	3,089.03	0.00	0.00	2,470.00	619.03	0.00
82211.1011.00008.GCP-021.29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	154,319.47	0.00	0.00	12,124.99	142,194.48	0.00
82211.1011.00008.GCP-021.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	26,948.40	0.00	0.00	0.00	26,948.40	0.00
82211.1011.00008.GCP-022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	306,080.97	0.00	66,373.00	112,973.36	259,480.61	0.00
82211.1011.00008.GCP-022.24101	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	1,596.00	143.93	1,452.07	0.00
82211.1011.00008.GCP-022.24201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00
82211.1011.00008.GCP-022.24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
82211.1011.00008.GCP-022.24401	Madera y productos de madera	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
82211.1011.00008.GCP-022.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00

00154

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.1011.00008.GCP-022.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	172.00	171.98	0.02	0.00
82211.1011.00008.GCP-022.25101	Productos químicos básicos	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00
82211.1011.00008.GCP-022.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	105,458.80	0.00	0.00	0.00	105,458.80	0.00
82211.1011.00008.GCP-022.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	57,512.42	0.00	45,000.00	70,690.91	31,821.51	0.00
82211.1011.00008.GCP-022.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	127,672.50	0.00	0.00	22,614.04	105,058.46	0.00
82211.1011.00008.GCP-022.29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	9,001.25	0.00	15,000.00	14,747.50	9,253.75	0.00
82211.1011.00008.GCP-022.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	6,436.00	0.00	0.00	0.00	6,436.00	0.00
82211.1011.00008.ISP-018	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
82211.1011.00008.ISP-018.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
82211.1011.00008.ISP-021	MANTENIMIENTO DE PAISAJE URBANO Y ESPACIOS RECREATIVOS	48,675.00	0.00	0.00	0.00	48,675.00	0.00
82211.1011.00008.ISP-021.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	48,675.00	0.00	0.00	0.00	48,675.00	0.00
82211.1011.00008.ISP-034	APOYO ECONOMICO PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA POBLACION VULNERABLE DE TABASCO	0.00	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00
82211.1011.00008.ISP-034.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00
82211.1011.00008.OPP-001	RASTREO DE CALLES DE TERRACERIA EN LA CD, BALANCAN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
82211.1011.00008.OPP-001.32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
82211.1011.00008.OPP-002	RASTREO DE CAMINOS DE TERRACERIA EN COMUNIDADES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
82211.1011.00008.OPP-002.32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
82211.1011.00008.OPP-003	ACONDICIONAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL BALANCAN.	65,380.00	0.00	0.00	0.00	65,380.00	0.00
82211.1011.00008.OPP-003.32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	65,380.00	0.00	0.00	0.00	65,380.00	0.00

00155

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE BALANCAN
EJERCICIO INICIAL Septiembre 2019 HASTA Septiembre DEL 2019
Viernes 11 De Octubre De 2019 13:19:30
ANEXO DE CUENTAS

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.1011.00009	DIRECCIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1,738,044.41	0.00	35,567.50	352,616.40	1,420,995.51	0.00
82211.1011.00009.GCP-009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	163,117.02	0.00	42,567.50	19,498.40	186,186.12	0.00
82211.1011.00009.GCP-009.21101	Materiales y útiles de oficina	57,941.37	0.00	0.00	0.00	57,941.37	0.00
82211.1011.00009.GCP-009.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00
82211.1011.00009.GCP-009.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
82211.1011.00009.GCP-009.21501	Material de apoyo informativo	10,323.05	0.00	0.00	0.00	10,323.05	0.00
82211.1011.00009.GCP-009.21503	Material impreso	0.00	0.00	2,000.00	1,409.40	590.60	0.00
82211.1011.00009.GCP-009.21601	Material de limpieza	5,004.23	0.00	0.00	0.00	5,004.23	0.00
82211.1011.00009.GCP-009.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.00	0.00	5,000.00	1,723.50	3,276.50	0.00
82211.1011.00009.GCP-009.24601	Material eléctrico y electrónico	3,884.40	0.00	0.00	0.00	3,884.40	0.00
82211.1011.00009.GCP-009.24701	Artículos metálicos para la construcción	1,075.00	0.00	67.50	67.50	1,075.00	0.00
82211.1011.00009.GCP-009.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	754.63	0.00	35,500.00	15,500.00	20,754.63	0.00
82211.1011.00009.GCP-009.27301	Artículos deportivos	18,587.20	0.00	0.00	0.00	18,587.20	0.00
82211.1011.00009.GCP-009.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	4,881.85	0.00	0.00	0.00	4,881.85	0.00
82211.1011.00009.GCP-009.29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,994.44	0.00	0.00	0.00	1,994.44	0.00
82211.1011.00009.GCP-009.31401	Servicio Telefónico Convencional	2,832.00	0.00	0.00	798.00	2,034.00	0.00
82211.1011.00009.GCP-009.35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
82211.1011.00009.GCP-009.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	1,745.10	0.00	0.00	0.00	1,745.10	0.00
82211.1011.00009.GCP-009.36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	16.80	0.00	0.00	0.00	16.80	0.00
82211.1011.00009.GCP-009.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82211.1011.00009.GCP-009.38201	Gastos de orden social	1,676.95	0.00	0.00	0.00	1,676.95	0.00
82211.1011.00009.ISP-004	VILLA NAVIDAD BALANCAN 2018	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
82211.1011.00009.ISP-004.33903	Servicios integrales	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
82211.1011.00009.ISP-013	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DE FERIA PATRONALES EN COMUNIDADES)	289,621.92	0.00	0.00	1,110.00	288,511.92	0.00

00156

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.1011.00009.ISP-013.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
82211.1011.00009.ISP-013.32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	12,550.88	0.00	0.00	0.00	12,550.88	0.00
82211.1011.00009.ISP-013.32903	Otros arrendamientos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
82211.1011.00009.ISP-013.38201	Gastos de orden social	232,800.00	0.00	0.00	0.00	232,800.00	0.00
82211.1011.00009.ISP-013.44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	16,211.04	0.00	0.00	1,110.00	15,101.04	0.00
82211.1011.00009.ISP-014	EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS PATRIAS)	270,000.00	0.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00
82211.1011.00009.ISP-014.33903	Servicios Integrales	270,000.00	0.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00
82211.1011.00009.ISP-020	EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS DECEMBRINAS)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
82211.1011.00009.ISP-020.38201	Gastos de orden social	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
82211.1011.00009.ISP-026	BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACION PRIMARIA	40,000.00	0.00	0.00	14,000.00	26,000.00	0.00
82211.1011.00009.ISP-026.44201	Becas	40,000.00	0.00	0.00	14,000.00	26,000.00	0.00
82211.1011.00009.ISP-027	BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACION SECUNDARIA	60,000.00	0.00	0.00	6,300.00	53,700.00	0.00
82211.1011.00009.ISP-027.44201	Becas	60,000.00	0.00	0.00	6,300.00	53,700.00	0.00
82211.1011.00009.ISP-028	BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	80,000.00	0.00	0.00	11,700.00	68,300.00	0.00
82211.1011.00009.ISP-028.44201	Becas	80,000.00	0.00	0.00	11,700.00	68,300.00	0.00
82211.1011.00009.ISP-029	BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACION SUPERIOR	100,000.00	0.00	0.00	6,000.00	94,000.00	0.00
82211.1011.00009.ISP-029.44201	Becas	100,000.00	0.00	0.00	6,000.00	94,000.00	0.00
82211.1011.00009.ISP-030	EVENTOS ESPECIALES(FOMENTO A LA CULTURA,EDUCACION DEPORTE,TEATRO Y ARTE)	185,305.47	0.00	263,000.00	294,008.00	154,297.47	0.00
82211.1011.00009.ISP-030.21503	Material Impreso	7,325.68	0.00	0.00	0.00	7,325.68	0.00
82211.1011.00009.ISP-030.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	2,602.00	0.00	100,000.00	91,251.20	11,350.80	0.00
82211.1011.00009.ISP-030.22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	19,886.72	0.00	140,000.00	139,200.00	20,686.72	0.00
82211.1011.00009.ISP-030.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	5,079.48	0.00	0.00	0.00	5,079.48	0.00
82211.1011.00009.ISP-030.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00	0.00	8,000.00	6,820.80	3,179.20	0.00
82211.1011.00009.ISP-030.27301	Artículos deportivos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00

00157

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.1011.00009.ISP-030.32201	Alquiler de edificios y locales	3,272.00	0.00	0.00	0.00	3,272.00	0.00
82211.1011.00009.ISP-030.32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00	0.00	15,000.00	14,616.00	384.00	0.00
82211.1011.00009.ISP-030.32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	10,036.00	0.00	0.00	0.00	10,036.00	0.00
82211.1011.00009.ISP-030.32903	Otros arrendamientos	14,224.00	0.00	0.00	0.00	14,224.00	0.00
82211.1011.00009.ISP-030.33904	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	36,000.00	0.00	10,000.00	37,120.00	8,880.00	0.00
82211.1011.00009.ISP-030.38201	Gastos de orden social	47,800.28	0.00	0.00	0.00	47,800.28	0.00
82211.1011.00009.ISP-030.44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	22,079.31	0.00	-10,000.00	5,000.00	7,079.31	0.00
82211.1011.00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	4,212,301.98	0.00	10,000.00	2,455,874.43	1,766,427.55	0.00
82211.1011.00010.GCP-010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	656,079.66	0.00	10,000.00	20,715.43	645,364.23	0.00
82211.1011.00010.GCP-010.21101	Materiales y útiles de oficina	42,664.00	0.00	0.00	0.00	42,664.00	0.00
82211.1011.00010.GCP-010.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00
82211.1011.00010.GCP-010.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82211.1011.00010.GCP-010.21503	Material Impreso	2,305.20	0.00	0.00	0.00	2,305.20	0.00
82211.1011.00010.GCP-010.21601	Material de limpieza	12,001.28	0.00	0.00	0.00	12,001.28	0.00
82211.1011.00010.GCP-010.22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	37,580.00	0.00	0.00	13,140.00	24,440.00	0.00
82211.1011.00010.GCP-010.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	10,714.99	0.00	0.00	0.00	10,714.99	0.00
82211.1011.00010.GCP-010.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2,516.51	0.00	0.00	0.00	2,516.51	0.00
82211.1011.00010.GCP-010.24501	Vidrio y productos de vidrio	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
82211.1011.00010.GCP-010.24601	Material eléctrico y electrónico	1,812.00	0.00	0.00	0.00	1,812.00	0.00
82211.1011.00010.GCP-010.25101	Productos químicos básicos	1,560.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00
82211.1011.00010.GCP-010.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	20,420.00	0.00	0.00	0.00	20,420.00	0.00
82211.1011.00010.GCP-010.25901	Otros productos químicos	1,865.00	0.00	0.00	0.00	1,865.00	0.00
82211.1011.00010.GCP-010.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00
82211.1011.00010.GCP-010.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,912.02	0.00	0.00	0.00	5,912.02	0.00
82211.1011.00010.GCP-010.31301	Servicios de agua	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
82211.1011.00010.GCP-010.31401	Servicio Telefónico Convencional	4,408.00	0.00	0.00	799.00	3,609.00	0.00
82211.1011.00010.GCP-010.32201	Alquiler de edificios y locales	16,177.33	0.00	0.00	0.00	16,177.33	0.00

00158

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.1011.00010.GCP-010.32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	64,539.34	0.00	0.00	0.00	64,539.34	0.00
82211.1011.00010.GCP-010.33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	5,724.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00	0.00
82211.1011.00010.GCP-010.33602	Otros Servicios Comerciales	22,282.58	0.00	0.00	6,776.43	15,506.15	0.00
82211.1011.00010.GCP-010.33605	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
82211.1011.00010.GCP-010.34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	2,436.16	0.00	0.00	0.00	2,436.16	0.00
82211.1011.00010.GCP-010.34501	Seguro de bienes patrimoniales	3,378.20	0.00	0.00	0.00	3,378.20	0.00
82211.1011.00010.GCP-010.35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
82211.1011.00010.GCP-010.35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
82211.1011.00010.GCP-010.36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	816.80	0.00	0.00	0.00	816.80	0.00
82211.1011.00010.GCP-010.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	10,716.23	0.00	0.00	0.00	10,716.23	0.00
82211.1011.00010.GCP-010.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	769.61	0.00	0.00	0.00	769.61	0.00
82211.1011.00010.GCP-010.37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	758.00	0.00	0.00	0.00	758.00	0.00
82211.1011.00010.GCP-010.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	7,245.41	0.00	0.00	0.00	7,245.41	0.00
82211.1011.00010.GCP-010.37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	5,956.00	0.00	0.00	0.00	5,956.00	0.00
82211.1011.00010.GCP-010.39202	Otros impuestos y derechos	1,041.00	0.00	0.00	0.00	1,041.00	0.00
82211.1011.00010.GCP-016	GASTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS	3,556,222.32	0.00	0.00	2,435,159.00	1,121,063.32	0.00
82211.1011.00010.GCP-016.31101	Energía eléctrica	3,556,222.32	0.00	0.00	2,435,159.00	1,121,063.32	0.00
82211.1011.00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	19,348.48	0.00	0.00	0.00	19,348.48	0.00
82211.1011.00012.GCP-018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	19,348.48	0.00	0.00	0.00	19,348.48	0.00
82211.1011.00012.GCP-018.21101	Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
82211.1011.00012.GCP-018.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	4,348.48	0.00	0.00	0.00	4,348.48	0.00
82211.1011.00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	3,910,349.51	0.00	3,545,600.00	6,923,028.99	532,920.52	0.00

00159

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.1011.00013.GCP-011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	110,349.51	0.00	45,600.00	42,715.38	113,234.13	0.00
82211.1011.00013.GCP-011.21101	Materiales y útiles de oficina	30,007.04	0.00	0.00	0.00	30,007.04	0.00
82211.1011.00013.GCP-011.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
82211.1011.00013.GCP-011.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
82211.1011.00013.GCP-011.21601	Material de limpieza	4,504.84	0.00	0.00	0.00	4,504.84	0.00
82211.1011.00013.GCP-011.24601	Material eléctrico y electrónico	982.00	0.00	0.00	0.00	982.00	0.00
82211.1011.00013.GCP-011.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	22,925.23	0.00	5,600.00	7,050.02	21,475.21	0.00
82211.1011.00013.GCP-011.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	9,112.50	0.00	25,000.00	22,928.56	11,183.94	0.00
82211.1011.00013.GCP-011.31401	Servicio Telefónico Convencional	5,205.00	0.00	0.00	0.00	5,205.00	0.00
82211.1011.00013.GCP-011.33903	Servicios Integrales	1,584.90	0.00	0.00	0.00	1,584.90	0.00
82211.1011.00013.GCP-011.35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82211.1011.00013.GCP-011.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	15,000.00	12,736.80	2,263.20	0.00
82211.1011.00013.GCP-011.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	1,028.00	0.00	0.00	0.00	1,028.00	0.00
82211.1011.00013.GCP-011.39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
82211.1011.00013.GCP-025	RESOLUCION ARBITRAL DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE (LAUDOS LABORALES EXTRAORDINARIOS)	3,800,000.00	0.00	3,500,000.00	6,880,313.61	419,686.39	0.00
82211.1011.00013.GCP-025.39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	3,800,000.00	0.00	3,500,000.00	6,880,313.61	419,686.39	0.00
82211.1011.00014	DIRECCIÓN DE ATENCION CIUDADANA	8,244.28	0.00	15,451.00	15,451.00	8,244.28	0.00
82211.1011.00014.GCP-012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	8,244.28	0.00	15,451.00	15,451.00	8,244.28	0.00
82211.1011.00014.GCP-012.21101	Materiales y útiles de oficina	6,008.17	0.00	0.00	0.00	6,008.17	0.00
82211.1011.00014.GCP-012.21601	Material de limpieza	1,006.09	0.00	0.00	0.00	1,006.09	0.00
82211.1011.00014.GCP-012.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00
82211.1011.00014.GCP-012.24701	Artículos metálicos para la construcción	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00
82211.1011.00014.GCP-012.25101	Productos químicos básicos	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
82211.1011.00014.GCP-012.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00

00160

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.1011.00014.GCP-012.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
82211.1011.00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	57,499.99	0.00	900.00	2,700.02	55,699.97	0.00
82211.1011.00015.GCP-013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	57,499.99	0.00	900.00	2,700.02	55,699.97	0.00
82211.1011.00015.GCP-013.21101	Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
82211.1011.00015.GCP-013.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
82211.1011.00015.GCP-013.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
82211.1011.00015.GCP-013.21601	Material de limpieza	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
82211.1011.00015.GCP-013.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	29,399.99	0.00	900.00	2,700.02	27,599.97	0.00
82211.1011.00016	DIRECCIÓN DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	56,363.83	0.00	10,000.00	7,936.82	58,427.01	0.00
82211.1011.00016.GCP-014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	56,363.83	0.00	10,000.00	7,936.82	58,427.01	0.00
82211.1011.00016.GCP-014.21101	Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82211.1011.00016.GCP-014.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
82211.1011.00016.GCP-014.21503	Material Impreso	50.22	0.00	0.00	0.00	50.22	0.00
82211.1011.00016.GCP-014.21601	Material de limpieza	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
82211.1011.00016.GCP-014.22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	1,388.16	0.00	5,000.00	4,036.80	2,351.36	0.00
82211.1011.00016.GCP-014.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	3,957.50	0.00	0.00	0.00	3,957.50	0.00
82211.1011.00016.GCP-014.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,694.01	0.00	0.00	0.00	1,694.01	0.00
82211.1011.00016.GCP-014.24601	Material eléctrico y electrónico	1,480.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00
82211.1011.00016.GCP-014.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,484.00	0.00	0.00	0.00	1,484.00	0.00
82211.1011.00016.GCP-014.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	27,509.94	0.00	3,000.00	3,900.02	26,609.92	0.00
82211.1011.00016.GCP-014.35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00

00161

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.1011.00016.GCP-014.37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
82211.1011.00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	74,033.60	0.00	7,000.00	7,054.50	73,979.10	0.00
82211.1011.00017.GCP-023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	57,557.59	0.00	7,000.00	7,054.50	57,503.09	0.00
82211.1011.00017.GCP-023.21101	Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
82211.1011.00017.GCP-023.22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	12,914.30	0.00	0.00	586.50	12,327.80	0.00
82211.1011.00017.GCP-023.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,360.49	0.00	0.00	49.49	1,311.00	0.00
82211.1011.00017.GCP-023.24601	Material eléctrico y electrónico	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
82211.1011.00017.GCP-023.24701	Artículos metálicos para la construcción	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
82211.1011.00017.GCP-023.25901	Otros productos químicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
82211.1011.00017.GCP-023.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82211.1011.00017.GCP-023.27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	7,000.00	6,418.51	581.49	0.00
82211.1011.00017.GCP-023.29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
82211.1011.00017.GCP-023.33903	Servicios Integrales	432.80	0.00	0.00	0.00	432.80	0.00
82211.1011.00017.ISP-022	APOYOS SOCIALES PARA CONTIGENCIA POR FENOMENOS NATURALES	16,476.01	0.00	0.00	0.00	16,476.01	0.00
82211.1011.00017.ISP-022.44802	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	16,476.01	0.00	0.00	0.00	16,476.01	0.00
82211.1011.00018	COORDINACION DEL DIF	252,415.65	0.00	202,872.00	204,545.70	250,741.95	0.00
82211.1011.00018.GCP-015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	252,415.65	0.00	202,872.00	204,545.70	250,741.95	0.00
82211.1011.00018.GCP-015.21101	Materiales y útiles de oficina	24,779.05	0.00	0.00	0.00	24,779.05	0.00
82211.1011.00018.GCP-015.21102	Equipos menores de oficina	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00	0.00
82211.1011.00018.GCP-015.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	31,899.98	0.00	0.00	0.00	31,899.98	0.00
82211.1011.00018.GCP-015.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,953.80	0.00	0.00	0.00	1,953.80	0.00
82211.1011.00018.GCP-015.21503	Material Impreso	8,871.96	0.00	5,000.00	8,784.68	5,087.28	0.00
82211.1011.00018.GCP-015.21601	Material de limpieza	15,843.51	0.00	0.00	40.00	15,803.51	0.00
82211.1011.00018.GCP-015.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.00	0.00	21,000.00	20,880.00	120.00	0.00
82211.1011.00018.GCP-015.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	12,086.45	0.00	40,000.00	42,239.51	9,846.94	0.00
82211.1011.00018.GCP-015.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,534.46	0.00	6,000.00	7,217.06	4,317.40	0.00

00162

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.1011.00018.GCP-015.23401	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	14,882.10	0.00	0.00	199.90	14,682.20	0.00
82211.1011.00018.GCP-015.24401	Madera y productos de madera	0.00	0.00	3,000.00	1,000.01	1,999.99	0.00
82211.1011.00018.GCP-015.24601	Material eléctrico y electrónico	155.32	0.00	1,500.00	256.02	1,399.30	0.00
82211.1011.00018.GCP-015.24701	Artículos metálicos para la construcción	2,316.50	0.00	0.00	0.00	2,316.50	0.00
82211.1011.00018.GCP-015.24801	Materiales complementarios	1,260.08	0.00	0.00	0.00	1,260.08	0.00
82211.1011.00018.GCP-015.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	593.60	0.00	1,740.00	1,035.00	1,298.60	0.00
82211.1011.00018.GCP-015.25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,429.96	0.00	10,000.00	283.00	11,146.96	0.00
82211.1011.00018.GCP-015.25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,909.45	0.00	10,000.00	9,288.26	2,621.19	0.00
82211.1011.00018.GCP-015.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	59,160.48	0.00	32,632.00	48,390.82	43,401.66	0.00
82211.1011.00018.GCP-015.27401	Productos textiles	2,401.00	0.00	0.00	0.00	2,401.00	0.00
82211.1011.00018.GCP-015.27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1,309.12	0.00	0.00	0.00	1,309.12	0.00
82211.1011.00018.GCP-015.29101	Herramientas menores	1,394.00	0.00	0.00	383.01	1,010.99	0.00
82211.1011.00018.GCP-015.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,474.68	0.00	0.00	88.40	2,386.28	0.00
82211.1011.00018.GCP-015.29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	1,013.70	0.00	0.00	0.00	1,013.70	0.00
82211.1011.00018.GCP-015.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,803.69	0.00	40,000.00	34,271.04	13,532.65	0.00
82211.1011.00018.GCP-015.31401	Servicio Telefónico Convencional	19,302.00	0.00	0.00	1,197.00	18,105.00	0.00
82211.1011.00018.GCP-015.31501	Servicio de telefonía celular	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00
82211.1011.00018.GCP-015.32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
82211.1011.00018.GCP-015.33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	0.00	0.00	1,500.00	120.00	1,380.00	0.00
82211.1011.00018.GCP-015.35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82211.1011.00018.GCP-015.35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	6,000.00	3,480.00	2,520.00	0.00
82211.1011.00018.GCP-015.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	5,586.47	0.00	10,000.00	8,410.00	7,176.47	0.00
82211.1011.00018.GCP-015.35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	3,149.99	0.00	0.00	0.00	3,149.99	0.00

00163

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.1011.00018.GCP-015.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	1,460.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00
82211.1011.00018.GCP-015.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	3,586.90	0.00	0.00	2,337.99	1,248.91	0.00
82211.1011.00018.GCP-015.37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	5,032.00	0.00	0.00	144.00	4,888.00	0.00
82211.1011.00018.GCP-015.38201	Gastos de orden social	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00
82211.1046	ISR PARTICIPABLE	5,299,801.06	0.00	-15,685.00	239,363.37	5,044,752.69	0.00
82211.1046.00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00
82211.1046.00001.ISI-075	APOYO A INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
82211.1046.00001.ISI-075.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
82211.1046.00001.ISI-076	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRATAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS MEDICOS	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
82211.1046.00001.ISI-076.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
82211.1046.00002	SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO	38,774.68	0.00	211,225.32	0.00	250,000.00	0.00
82211.1046.00002.ISI-081	ASENTAMIENTOS COLECTIVOS DEL PROGRAMA NUNCA ES TARDE PARA OBTENER MI IDENTIDAD	38,774.68	0.00	-38,774.68	0.00	0.00	0.00
82211.1046.00002.ISI-081.21101	Materiales y útiles de oficina	418.68	0.00	-418.68	0.00	0.00	0.00
82211.1046.00002.ISI-081.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	4,560.00	0.00	-4,560.00	0.00	0.00	0.00
82211.1046.00002.ISI-081.44113	Cooperaciones diversas	33,796.00	0.00	-33,796.00	0.00	0.00	0.00
82211.1046.00002.ISI-087	EVENTOS ESPECIALES(FOMENTO A LA CULTURA,RECREACION,EDUCA(DEPORTE,TEATRO Y ARTE)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
82211.1046.00002.ISI-087.38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
82211.1046.00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	125,966.09	0.00	348,123.97	0.00	474,090.06	0.00
82211.1046.00004.PBR-029	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (ECONOMIAS ISR 2018)	125,966.09	0.00	348,123.97	0.00	474,090.06	0.00
82211.1046.00004.PBR-029.79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	125,966.09	0.00	348,123.97	0.00	474,090.06	0.00
82211.1046.00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	470,076.08	0.00	-256,408.08	31,519.44	182,148.56	0.00
82211.1046.00007.ISI-001	EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS PATRIAS)	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00

00164

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.1046.00007.ISI-001.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
82211.1046.00007.ISI-001.38201	Gastos de orden social	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00
82211.1046.00007.ISI-002	EVENTOS ESPECIALES(FOMENTO A LA CULTURA,EDUCACION DEPORTE,TEATRO Y ARTE)	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
82211.1046.00007.ISI-002.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
82211.1046.00007.ISI-002.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
82211.1046.00007.ISI-002.32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
82211.1046.00007.ISI-002.38201	Gastos de orden social	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
82211.1046.00007.ISI-002.44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
82211.1046.00007.ISI-005	GIRASOLES COMO ATRACTIVO TURISTICO DE BALANCAN	0.00	0.00	60,818.00	0.00	60,818.00	0.00
82211.1046.00007.ISI-005.23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00	533.60	0.00	533.60	0.00
82211.1046.00007.ISI-005.25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	46,127.40	0.00	46,127.40	0.00
82211.1046.00007.ISI-005.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
82211.1046.00007.ISI-005.29101	Herramientas menores	0.00	0.00	2,557.00	0.00	2,557.00	0.00
82211.1046.00007.ISI-080	KAYAK CHALLENGE	17,226.08	0.00	-17,226.08	0.00	0.00	0.00
82211.1046.00007.ISI-080.21503	Material Impreso	625.24	0.00	-625.24	0.00	0.00	0.00
82211.1046.00007.ISI-080.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	468.40	0.00	-468.40	0.00	0.00	0.00
82211.1046.00007.ISI-080.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	3,601.22	0.00	-3,601.22	0.00	0.00	0.00
82211.1046.00007.ISI-080.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	570.40	0.00	-570.40	0.00	0.00	0.00
82211.1046.00007.ISI-080.23701	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	19.11	0.00	-19.11	0.00	0.00	0.00
82211.1046.00007.ISI-080.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	178.00	0.00	-178.00	0.00	0.00	0.00
82211.1046.00007.ISI-080.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	63.13	0.00	-63.13	0.00	0.00	0.00

00165

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE BALANCAN
EJERCICIO INICIAL Septiembre 2019 HASTA Septiembre DEL 2019
Viernes 11 De Octubre De 2019 13:19:30
ANEXO DE CUENTAS

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.1046.00007.ISI-080.32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	10,800.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00
82211.1046.00007.ISI-080.44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil	900.58	0.00	-900.58	0.00	0.00	0.00
82211.1046.00007.ISI-083	ORGULLOSAMENTE TABASQUEÑA	47,850.00	0.00	0.00	31,519.44	16,330.56	0.00
82211.1046.00007.ISI-083.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
82211.1046.00007.ISI-083.27401	Productos textiles	17,782.80	0.00	0.00	17,703.46	79.34	0.00
82211.1046.00007.ISI-083.32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	11,600.00	0.00	0.00	10,000.00	1,600.00	0.00
82211.1046.00007.ISI-083.37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	12,319.20	0.00	-12,319.20	0.00	0.00	0.00
82211.1046.00007.ISI-083.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	12,319.20	3,815.98	8,503.22	0.00
82211.1046.00007.ISI-083.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
82211.1046.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	14,876.24	0.00	180,619.31	189,999.05	5,496.50	0.00
82211.1046.00008.GCI-005	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA (ECONOMIAS 2018)	2,845.88	0.00	-2,845.88	0.00	0.00	0.00
82211.1046.00008.GCI-005.29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,845.88	0.00	-2,845.88	0.00	0.00	0.00
82211.1046.00008.ISI-079	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	9,709.20	0.00	0.00	5,977.50	3,731.70	0.00
82211.1046.00008.ISI-079.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	9,709.20	0.00	0.00	5,977.50	3,731.70	0.00
82211.1046.00008.ISI-084	REHABILITACION DE LETREROS EN ACCESO A LA CIUDAD DE BALANCAN	0.00	0.00	19,657.78	19,424.54	233.24	0.00
82211.1046.00008.ISI-084.21503	Material Impreso	0.00	0.00	10,056.36	10,011.12	45.24	0.00
82211.1046.00008.ISI-084.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	3,654.90	3,654.90	0.00	0.00
82211.1046.00008.ISI-084.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	5,758.52	5,758.52	0.00	0.00
82211.1046.00008.ISI-084.39803	Subsidio para el Empleo	0.00	0.00	188.00	0.00	188.00	0.00

00166

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.1046.00008.OPI-005	REHABILITACION DE EDIFICIO PARA USOS MULTIPLES DE LA UNIDAD DEPORTIVA	2,321.16	0.00	-2,321.16	0.00	0.00	0.00
82211.1046.00008.OPI-005.24201	Cemento y productos de concreto	1.16	0.00	-1.16	0.00	0.00	0.00
82211.1046.00008.OPI-005.24701	Artículos metálicos para la construcción	2,320.00	0.00	-2,320.00	0.00	0.00	0.00
82211.1046.00008.OPI-006	MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PLAZA COMUNITARIA	0.00	0.00	60,902.91	60,752.91	150.00	0.00
82211.1046.00008.OPI-006.24501	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	518.75	518.75	0.00	0.00
82211.1046.00008.OPI-006.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,839.60	3,839.60	0.00	0.00
82211.1046.00008.OPI-006.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	8,717.40	8,717.40	0.00	0.00
82211.1046.00008.OPI-006.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	22,533.00	22,533.00	0.00	0.00
82211.1046.00008.OPI-006.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	0.00	0.00	3,104.16	3,104.16	0.00	0.00
82211.1046.00008.OPI-006.33903	Servicios Integrales	0.00	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00	0.00
82211.1046.00008.OPI-006.39803	Subsidio para el Empleo	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
82211.1046.00008.OPI-007	REHABILITACION DE CASA EJIDAL EJ. EL DESTINO	0.00	0.00	18,943.38	17,561.82	1,381.56	0.00
82211.1046.00008.OPI-007.24201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	207.64	207.64	0.00	0.00
82211.1046.00008.OPI-007.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	17,354.18	17,354.18	0.00	0.00
82211.1046.00008.OPI-007.26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	0.00	0.00	1,381.56	0.00	1,381.56	0.00
82211.1046.00008.OPI-008	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	86,282.28	86,282.28	0.00	0.00
82211.1046.00008.OPI-008.24101	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	31,402.96	31,402.96	0.00	0.00
82211.1046.00008.OPI-008.24201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	7,666.44	7,666.44	0.00	0.00
82211.1046.00008.OPI-008.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,699.79	9,699.79	0.00	0.00
82211.1046.00008.OPI-008.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	2,627.71	2,627.71	0.00	0.00
82211.1046.00008.OPI-008.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	21,283.78	21,283.78	0.00	0.00
82211.1046.00008.OPI-008.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	0.00	0.00	13,601.60	13,601.60	0.00	0.00
82211.1046.00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	4,253,017.57	0.00	-500,000.00	0.00	3,753,017.57	0.00
82211.1046.00010.ADI-005	ADQUISICION DE PREDIO PARA EL PERIFERICO	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
82211.1046.00010.ADI-005.58101	Terrenos	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
82211.1046.00010.GCI-001	GASTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS	4,128,017.57	0.00	-500,000.00	0.00	3,628,017.57	0.00
82211.1046.00010.GCI-001.31101	Energía eléctrica	4,128,017.57	0.00	-500,000.00	0.00	3,628,017.57	0.00

00167

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.1046.00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	0.00	0.00	2,845.88	2,845.88	0.00	0.00
82211.1046.00012.GCI-006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,845.88	2,845.88	0.00	0.00
82211.1046.00012.GCI-006.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00	0.00	2,845.88	2,845.88	0.00	0.00
82211.1046.00018	COORDINACION DEL DIF	17,090.40	0.00	-2,091.40	14,999.00	0.00	0.00
82211.1046.00018.ADI-006	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	15,000.00	0.00	-1.00	14,999.00	0.00	0.00
82211.1046.00018.ADI-006.53101	Equipo médico y de laboratorio	15,000.00	0.00	-1.00	14,999.00	0.00	0.00
82211.1046.00018.ISI-082	FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO	2,090.40	0.00	-2,090.40	0.00	0.00	0.00
82211.1046.00018.ISI-082.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	2,090.40	0.00	-2,090.40	0.00	0.00	0.00
82211.4102	INGRESOS DE GESTIÓN	4,594,465.19	0.00	-1,452,056.03	139,956.05	3,002,453.11	0.00
82211.4102.00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	397,453.52	0.00	-160,300.00	0.00	237,153.52	0.00
82211.4102.00001.ISR-060	APOYO CON DOS NEBULIZADORES PARA APLICACIONES Y NEBULIZACION DE INSECTICIDAS PARA LA JURISDICCION SANITARIA	160,300.00	0.00	-160,300.00	0.00	0.00	0.00
82211.4102.00001.ISR-060.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	160,300.00	0.00	-160,300.00	0.00	0.00	0.00
82211.4102.00001.ISR-062	APOYO CON BOMBA SUMERGIBLE DE 2 TRIFASICA	46,359.40	0.00	0.00	0.00	46,359.40	0.00
82211.4102.00001.ISR-062.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	46,359.40	0.00	0.00	0.00	46,359.40	0.00
82211.4102.00001.ISR-063	APOYO CON BOMBA SUMERGIBLE DE 5 TRIFASICA	66,514.04	0.00	0.00	0.00	66,514.04	0.00
82211.4102.00001.ISR-063.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	66,514.04	0.00	0.00	0.00	66,514.04	0.00
82211.4102.00001.ISR-064	APOYO CON BOMBA SUMERGIBLE DE 3 TRIFASICA	62,140.04	0.00	0.00	0.00	62,140.04	0.00
82211.4102.00001.ISR-064.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	62,140.04	0.00	0.00	0.00	62,140.04	0.00
82211.4102.00001.ISR-065	APOYO CON BOMBA SUMERGIBLE DE 3 TRIFASICA	62,140.04	0.00	0.00	0.00	62,140.04	0.00
82211.4102.00001.ISR-065.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	62,140.04	0.00	0.00	0.00	62,140.04	0.00
82211.4102.00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	319,011.02	0.00	150,000.00	107,817.50	361,193.52	0.00
82211.4102.00003.GCR-001	PARTICIPACION POR EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL (7% Y 10%)	83,898.56	0.00	150,000.00	91,398.71	142,499.85	0.00

00168

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.4102.00003.GCR-001.34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	83,898.56	0.00	150,000.00	91,398.71	142,499.85	0.00
82211.4102.00003.ISR-061	PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2019	235,112.46	0.00	0.00	16,418.79	218,693.67	0.00
82211.4102.00003.ISR-061.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	235,112.46	0.00	0.00	16,418.79	218,693.67	0.00
82211.4102.00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	2,197,084.53	0.00	-1,680,654.96	0.00	516,429.57	0.00
82211.4102.00004.PBR-004	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (INGRESOS DE GESTION 2019)	2,197,084.53	0.00	-1,680,654.96	0.00	516,429.57	0.00
82211.4102.00004.PBR-004.79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	2,197,084.53	0.00	-1,680,654.96	0.00	516,429.57	0.00
82211.4102.00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	35.20	0.00	-35.20	0.00	0.00	0.00
82211.4102.00007.ISR-068	GASTOS DE LA PRESENTACION DEL TREN MAYA	35.20	0.00	-35.20	0.00	0.00	0.00
82211.4102.00007.ISR-068.21101	Materiales y útiles de oficina	35.20	0.00	-35.20	0.00	0.00	0.00
82211.4102.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	32,557.71	0.00	293,536.40	-1,861.45	327,955.56	0.00
82211.4102.00008.OPR-003	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO (TRAMOS AISLADOS)	19,263.25	0.00	-19,263.25	0.00	0.00	0.00
82211.4102.00008.OPR-003.62502	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	19,263.25	0.00	-19,263.25	0.00	0.00	0.00
82211.4102.00008.OPR-004	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LOS JUAREZ	13,294.46	0.00	-15,155.91	-1,861.45	0.00	0.00
82211.4102.00008.OPR-004.62502	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	13,294.46	0.00	-15,155.91	-1,861.45	0.00	0.00
82211.4102.00008.OPR-005	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BOULEVARD FRANCISCO J. SANTAMARIA	0.00	0.00	283,280.63	0.00	283,280.63	0.00
82211.4102.00008.OPR-005.62502	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	0.00	0.00	283,280.63	0.00	283,280.63	0.00
82211.4102.00008.OPR-006	INSTALACION DE TUBERIA Y TOMA DOMICILIARIAS EN LA CALLE LAGUNA EL GUINAL DE LA COL. CARLOS A. MADRAZO	0.00	0.00	44,674.93	0.00	44,674.93	0.00
82211.4102.00008.OPR-006.24101	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	10,827.68	0.00	10,827.68	0.00
82211.4102.00008.OPR-006.24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	178.00	0.00	178.00	0.00
82211.4102.00008.OPR-006.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	2,868.80	0.00	2,868.80	0.00
82211.4102.00008.OPR-006.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	81.20	0.00	81.20	0.00

00169

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.4102.00008.OPR-006.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	0.00	0.00	10,617.65	0.00	10,617.65	0.00
82211.4102.00008.OPR-006.26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	0.00	0.00	301.60	0.00	301.60	0.00
82211.4102.00008.OPR-006.32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
82211.4102.00008.OPR-006.39803	Subsidio para el Empleo	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
82211.4102.00009	DIRECCIÓN DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION	546,456.89	0.00	-51,400.00	34,000.00	461,056.89	0.00
82211.4102.00009.ISR-018	ARTICULOS, MATERIALES Y PREMIOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	495,056.89	0.00	0.00	34,000.00	461,056.89	0.00
82211.4102.00009.ISR-018.21503	Material Impreso	4,365.77	0.00	0.00	0.00	4,365.77	0.00
82211.4102.00009.ISR-018.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	977.20	0.00	0.00	0.00	977.20	0.00
82211.4102.00009.ISR-018.27301	Artículos deportivos	159,132.80	0.00	0.00	0.00	159,132.80	0.00
82211.4102.00009.ISR-018.44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	330,581.12	0.00	0.00	34,000.00	296,581.12	0.00
82211.4102.00009.ISR-066	EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2019	51,400.00	0.00	-51,400.00	0.00	0.00	0.00
82211.4102.00009.ISR-066.33903	Servicios Integrales	51,400.00	0.00	-51,400.00	0.00	0.00	0.00
82211.4102.00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	1,098,664.05	0.00	0.00	0.00	1,098,664.05	0.00
82211.4102.00010.GCR-003	GASTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS	1,098,664.05	0.00	0.00	0.00	1,098,664.05	0.00
82211.4102.00010.GCR-003.31101	Energía eléctrica	1,098,664.05	0.00	0.00	0.00	1,098,664.05	0.00
82211.4102.00018	COORDINACION DEL DIF	3,202.27	0.00	-3,202.27	0.00	0.00	0.00
82211.4102.00018.ISR-067	FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO	3,202.27	0.00	-3,202.27	0.00	0.00	0.00
82211.4102.00018.ISR-067.21101	Materiales y útiles de oficina	488.32	0.00	-488.32	0.00	0.00	0.00
82211.4102.00018.ISR-067.21503	Material Impreso	723.55	0.00	-723.55	0.00	0.00	0.00
82211.4102.00018.ISR-067.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	1,660.40	0.00	-1,660.40	0.00	0.00	0.00
82211.4102.00018.ISR-067.27401	Productos textiles	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00
82211.4102.00018.ISR-067.32302	Arrendamiento de Mobiliario	180.00	0.00	-180.00	0.00	0.00	0.00
82211.410F	INGRESOS DE GESTIÓN (30% FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL)	6,027,995.47	0.00	0.00	28,727.63	5,999,267.84	0.00
82211.410F.00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	98,700.00	0.00	0.00	11,246.80	87,453.20	0.00
82211.410F.00001.IS30-002	APOYO AL DEPORTE	98,700.00	0.00	0.00	11,246.80	87,453.20	0.00
82211.410F.00001.IS30-002.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	98,700.00	0.00	0.00	11,246.80	87,453.20	0.00
82211.410F.00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	3,201,246.55	0.00	164,582.62	0.00	3,365,829.17	0.00

000170

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.410F.00004.GC30-002	PROGRAMA DE EVALUACION DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00
82211.410F.00004.GC30-002.33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00
82211.410F.00004.PBR-030	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (INGRESOS DE GESTION 30% FONDO DE COORDINACION DEL PREDIAL 2019)	3,051,246.55	0.00	314,582.62	0.00	3,365,829.17	0.00
82211.410F.00004.PBR-030.79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	3,051,246.55	0.00	314,582.62	0.00	3,365,829.17	0.00
82211.410F.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	182,063.45	0.00	-164,582.62	17,480.83	0.00	0.00
82211.410F.00008.IS30-013	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,954.65	0.00	-732.97	1,221.68	0.00	0.00
82211.410F.00008.IS30-013.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	1,954.65	0.00	-732.97	1,221.68	0.00	0.00
82211.410F.00008.IS30-014	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (VARIAS LOCALIDADES)	30,987.52	0.00	-14,728.37	16,259.15	0.00	0.00
82211.410F.00008.IS30-014.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	30,987.52	0.00	-14,728.37	16,259.15	0.00	0.00
82211.410F.00008.OP30-002	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA RETIRO Y ACARREO DE ARENA	149,121.28	0.00	-149,121.28	0.00	0.00	0.00
82211.410F.00008.OP30-002.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	149,121.28	0.00	-149,121.28	0.00	0.00	0.00
82211.410F.00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	2,545,985.47	0.00	0.00	0.00	2,545,985.47	0.00
82211.410F.00010.GC30-003	GASTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS	2,545,985.47	0.00	0.00	0.00	2,545,985.47	0.00
82211.410F.00010.GC30-003.31101	Energía eléctrica	2,545,985.47	0.00	0.00	0.00	2,545,985.47	0.00
82211.5048	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	4,041,331.14	0.00	458.27	3,500,517.65	541,271.76	0.00

00171

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.5048.00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	917.80	0.00	458.27	0.00	1,376.07	0.00
82211.5048.00004.PBR-032	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (INTERESES FORTASEG 2019)	788.02	0.00	454.72	0.00	1,242.74	0.00
82211.5048.00004.PBR-032.79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	788.02	0.00	454.72	0.00	1,242.74	0.00
82211.5048.00004.PBR-033	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (INTERESES COOPARTICIPACION FORTASEG 2019)	129.78	0.00	3.55	0.00	133.33	0.00
82211.5048.00004.PBR-033.79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	129.78	0.00	3.55	0.00	133.33	0.00
82211.5048.00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	4,040,413.34	0.00	0.00	3,500,517.65	539,895.69	0.00
82211.5048.00011.ADSF-001	ADQUISICION DE ARMAS CORTAS Y LARGAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL POLICIAL (ANTES AD011 REFRENDO 2016)	3,500,517.68	0.00	0.00	3,500,517.65	0.03	0.00
82211.5048.00011.ADSF-001.54101	Vehículos y equipo terrestre para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	3,500,517.68	0.00	0.00	3,500,517.65	0.03	0.00
82211.5048.00011.ADSF-002	TERMINAL DIGITAL MOVIL (RADIO)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
82211.5048.00011.ADSF-002.56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
82211.5048.00011.GCCF-002	GASTOS DE OPERACION DEL FORTASEG 2018	21,798.25	0.00	0.00	0.00	21,798.25	0.00
82211.5048.00011.GCCF-002.37102	Pasajes aéreos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional	11,084.03	0.00	0.00	0.00	11,084.03	0.00
82211.5048.00011.GCCF-002.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	1,760.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00
82211.5048.00011.GCCF-002.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	8,954.22	0.00	0.00	0.00	8,954.22	0.00
82211.5048.00011.GCF-001	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIAL: MUNICIONES PARA ARMA LARGA (ANTES GCSF-020)	54,079.20	0.00	0.00	0.00	54,079.20	0.00
82211.5048.00011.GCF-001.28201	Materiales de seguridad pública	54,079.20	0.00	0.00	0.00	54,079.20	0.00
82211.5048.00011.GCF-002	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIAL: MUNICIONES PARA ARMA CORTA (ANTES GCSF-021)	31.80	0.00	0.00	0.00	31.80	0.00
82211.5048.00011.GCF-002.28201	Materiales de seguridad pública	31.80	0.00	0.00	0.00	31.80	0.00

00172

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.5048.00011.GCSF-001	GASTOS DE OPERACION DE EQUIPAMENTO AL PERSONAL POLICIAL (ANTES GO069 REFRENDO 2016)	2,600.01	0.00	0.00	0.00	2,600.01	0.00
82211.5048.00011.GCSF-001.33904	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,600.01	0.00	0.00	0.00	2,600.01	0.00
82211.5048.00011.GCSF-007	PANTALON	16.80	0.00	0.00	0.00	16.80	0.00
82211.5048.00011.GCSF-007.21101	Materiales y útiles de oficina	11.60	0.00	0.00	0.00	11.60	0.00
82211.5048.00011.GCSF-007.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5.20	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00
82211.5048.00011.GCSF-008	BOTAS	11,369.60	0.00	0.00	0.00	11,369.60	0.00
82211.5048.00011.GCSF-008.27101	Vestuario y uniformes	11,369.60	0.00	0.00	0.00	11,369.60	0.00
82211.523J	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093)	1,460,210.09	0.00	603,705.70	0.00	2,063,915.79	0.00
82211.523J.00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	1,446,478.85	0.00	77,825.73	0.00	1,524,304.58	0.00
82211.523J.00004.PBR-022	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (ECONOMIAS INTERESES FORTASEG 2018)	1,445,892.43	0.00	77,589.03	0.00	1,523,481.46	0.00
82211.523J.00004.PBR-022.79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	1,445,892.43	0.00	77,589.03	0.00	1,523,481.46	0.00
82211.523J.00004.PBR-027	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (HIDROCARBUROS INTERESES 2019)	586.42	0.00	236.70	0.00	823.12	0.00
82211.523J.00004.PBR-027.79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	586.42	0.00	236.70	0.00	823.12	0.00
82211.523J.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	13,731.24	0.00	525,879.97	0.00	539,611.21	0.00
82211.523J.00008.OPH-004	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA VILLA QUETZALCOATL	13,731.24	0.00	-13,731.24	0.00	0.00	0.00
82211.523J.00008.OPH-004.24101	Productos minerales no metálicos	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
82211.523J.00008.OPH-004.26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	13,731.23	0.00	-13,731.23	0.00	0.00	0.00
82211.523J.00008.OPH-005	ADECUACION Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CIRCUITO DEL LAGO EL POPALILLO	0.00	0.00	539,611.21	0.00	539,611.21	0.00
82211.523J.00008.OPH-005.62502	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	0.00	0.00	539,611.21	0.00	539,611.21	0.00
82211.5333	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	201,669.66	0.00	632.99	0.00	202,302.65	0.00

00173

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.5333.00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	632.99	0.00	632.99	0.00
82211.5333.00004.PBR-037	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FISE 2019)	0.00	0.00	632.99	0.00	632.99	0.00
82211.5333.00004.PBR-037.79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	0.00	0.00	632.99	0.00	632.99	0.00
82211.5333.00034	COORDINACION DEL RAMO 33	201,669.66	0.00	0.00	0.00	201,669.66	0.00
82211.5333.00034.OP33-018/BSA16	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PUEBLO UNIDO DE LA CD. BALANCAN, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 60% FISE	36,205.26	0.00	0.00	0.00	36,205.26	0.00
82211.5333.00034.OP33-018/BSA16.6	Drenaje y alcantarillado	36,205.26	0.00	0.00	0.00	36,205.26	0.00
82211.5333.00034.OP33-019/BSA12	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJ. LEONA VICARIO, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 6 0% FISE	52,392.14	0.00	0.00	0.00	52,392.14	0.00
82211.5333.00034.OP33-019/BSA12.6	Drenaje y alcantarillado	52,392.14	0.00	0.00	0.00	52,392.14	0.00
82211.5333.00034.OP33-020/BSA13	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL EJ. LEONA VICARIO, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 60% FISE	74,643.95	0.00	0.00	0.00	74,643.95	0.00
82211.5333.00034.OP33-020/BSA13.6	Drenaje y alcantarillado	74,643.95	0.00	0.00	0.00	74,643.95	0.00
82211.5333.00034.OP33-021/BSA14	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. EL SILENCIO, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 60% FISE	24,044.60	0.00	0.00	0.00	24,044.60	0.00
82211.5333.00034.OP33-021/BSA14.6	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	24,044.60	0.00	0.00	0.00	24,044.60	0.00
82211.5333.00034.OP33-024/BSA15	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL POB. MACTUN, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 60% FISE	14,383.71	0.00	0.00	0.00	14,383.71	0.00
82211.5333.00034.OP33-024/BSA15.6	Drenaje y alcantarillado	14,383.71	0.00	0.00	0.00	14,383.71	0.00
82211.5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	39,225,370.00	0.00	402,630.49	37,365,287.28	2,262,713.21	0.00
82211.5334.00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	6,830,630.22	0.00	-5,446,272.16	0.00	1,384,358.06	0.00
82211.5334.00004.PBR-002	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO III 2018)	6,070,999.53	0.00	-5,255,542.19	0.00	815,457.34	0.00
82211.5334.00004.PBR-002.79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	6,070,999.53	0.00	-5,255,542.19	0.00	815,457.34	0.00
82211.5334.00004.PBR-025	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO III INTERESES 2019)	759,630.69	0.00	-190,729.97	0.00	568,900.72	0.00

00174

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.5334.00004.PBR-025.79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	759,630.69	0.00	-190,729.97	0.00	568,900.72	0.00
82211.5334.00034	COORDINACION DEL RAMO 33	32,394,739.78	0.00	5,848,902.65	37,365,287.28	878,355.15	0.00
82211.5334.00034.GC33-001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	16,614.00	0.00	0.00	0.00	16,614.00	0.00
82211.5334.00034.GC33-001.32505	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos	16,614.00	0.00	0.00	0.00	16,614.00	0.00
82211.5334.00034.GC33-002	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS TERRESTRE	212,307.00	0.00	0.00	0.00	212,307.00	0.00
82211.5334.00034.GC33-002.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	212,307.00	0.00	0.00	0.00	212,307.00	0.00
82211.5334.00034.IS33-077	MECANIZACION AGRICOLA	363,300.00	0.00	0.00	363,300.00	0.00	0.00
82211.5334.00034.IS33-077.43101	Subsidios a la producción	363,300.00	0.00	0.00	363,300.00	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-018	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PUEBLO UNIDO DE LA CD. BALANCAN, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 40% FISM	24,136.84	0.00	-24,136.84	0.00	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-018.62303	Drenaje y alcantarillado	24,136.84	0.00	-24,136.84	0.00	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-019	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJ. LEONA VICARIO, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 40% FISM	34,928.09	0.00	-34,928.09	0.00	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-019.62303	Drenaje y alcantarillado	34,928.09	0.00	-34,928.09	0.00	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-020	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL EJ. LEONA VICARIO, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 40% FISM	49,762.64	0.00	-49,762.64	0.00	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-020.62303	Drenaje y alcantarillado	49,762.64	0.00	-49,762.64	0.00	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-021	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. EL SILENCIO, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 40% FISM	16,029.73	0.00	-16,029.73	0.00	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-021.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	16,029.73	0.00	-16,029.73	0.00	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-022	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	18,923.43	0.00	-18,923.43	0.00	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-022.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	18,923.43	0.00	-18,923.43	0.00	0.00	0.00

00175

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.5334.00034.OP33-024	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL POB. MACTUN, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 40% FISM	9,589.14	0.00	-9,589.14	0.00	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-024.62303	Drenaje y alcantarillado	9,589.14	0.00	-9,589.14	0.00	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-026	MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE 27DPR1540G	27,631.41	0.00	-27,677.29	-45.88	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-026.62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	27,631.41	0.00	-27,677.29	-45.88	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-027	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL JOSE MARIA PINO SUAREZ CLAVE: 27DPR1019I	935,686.26	0.00	-19,594.18	916,092.08	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-027.62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	935,686.26	0.00	-19,594.18	916,092.08	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-028	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS (2DA. ETAPA)	7,618,019.23	0.00	-36,921.32	7,581,097.91	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-028.62303	Drenaje y alcantarillado	7,618,019.23	0.00	-36,921.32	7,581,097.91	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-029	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	43,512.20	0.00	-43,512.20	0.00	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-029.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	43,512.20	0.00	-43,512.20	0.00	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-030	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	766,567.68	0.00	-16,674.37	749,893.31	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-030.62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	766,567.68	0.00	-16,674.37	749,893.31	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-031	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE INC. POZO SOMERO, ARREGLO MECANICO, CASETA, CERCA PERIMETRAL Y SUBESTACION ELECTRICA EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA SALAZAR	1,598,154.19	0.00	-21,285.00	1,576,869.19	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-031.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1,598,154.19	0.00	-21,285.00	1,576,869.19	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-032	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE ELEVADO, SUBESTACION ELECTRICA, CASETA E INTERCONEXION A LA RED EN POZO EXISTENTE EN LA VILLA QUETZALCOATL (CUATRO POBLADOS)	2,789,476.36	0.00	-15,388.55	2,774,087.81	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-032.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	2,789,476.36	0.00	-15,388.55	2,774,087.81	0.00	0.00

00176

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.5334.00034.OP33-033	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE: POZO PROFUNDO, ARREGLO MECANICO, TANQUE ELEVADO, CASETA, CERCA PERIMETRAL Y SUBESTACION ELECTRICA EN EL EJIDO SANTA CRUZ	3,312,779.21	0.00	-26,661.13	3,286,118.08	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-033.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	3,312,779.21	0.00	-26,661.13	3,286,118.08	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-034	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE: POZO PROFUNDO, ARREGLO MECANICO, TANQUE ELEVADO, CASETA, CERCA PERIMETRAL Y SUBESTACION ELECTRICA EN EL EJIDO APATZINGAN	4,867,402.35	0.00	-94,757.72	4,772,644.63	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-034.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	4,867,402.35	0.00	-94,757.72	4,772,644.63	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-035	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE INCLUYE: REHABILITACION DE CASETA, TANQUE ELEVADO, ARREGLO MECANICO Y CERCA PERIMETRAL, EN EL EJIDO EL NARANJITO	646,581.29	0.00	-9,786.45	636,794.84	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-035.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	646,581.29	0.00	-9,786.45	636,794.84	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-036	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO RAMONAL	2,456,530.79	0.00	-26,805.11	2,429,725.68	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-036.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	2,456,530.79	0.00	-26,805.11	2,429,725.68	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-037	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO CAP. FELIPE CASTELLANOS DIAZ (SAN PEDRO)	2,934,124.33	0.00	-36,338.34	2,897,785.99	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-037.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	2,934,124.33	0.00	-36,338.34	2,897,785.99	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-038	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE: EQUIPAMIENTO DE POZO EXISTENTE EN LA RANCHERIA LA TRINIDAD	986,886.18	0.00	-156,085.69	830,800.49	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-038.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	986,886.18	0.00	-156,085.69	830,800.49	0.00	0.00

00177

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.5334.00034.OP33-039	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE: EQUIPAMIENTO DE POZO EXISTENTE, EN LA RANCHERIA MISSICAB	992,978.05	0.00	-19,363.07	973,614.98	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-039.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	992,978.05	0.00	-19,363.07	973,614.98	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-040	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL POBLADO MACTUN	1,023,385.23	0.00	-16,594.56	1,006,790.67	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-040.62303	Drenaje y alcantarillado	1,023,385.23	0.00	-16,594.56	1,006,790.67	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-041	EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RANCHERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	114,839.06	0.00	0.00	0.00	114,839.06	0.00
82211.5334.00034.OP33-041.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	114,839.06	0.00	0.00	0.00	114,839.06	0.00
82211.5334.00034.OP33-042	EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RANCHERIA SANTA CRUZ	115,781.44	0.00	0.00	0.00	115,781.44	0.00
82211.5334.00034.OP33-042.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	115,781.44	0.00	0.00	0.00	115,781.44	0.00
82211.5334.00034.OP33-043	MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LA RANCHERIA SANTA CRUZ	418,813.65	0.00	0.00	0.00	418,813.65	0.00
82211.5334.00034.OP33-043.62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	418,813.65	0.00	0.00	0.00	418,813.65	0.00
82211.5334.00034.OP33-044	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	1,172,165.50	1,172,165.50	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-044.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	1,172,165.50	1,172,165.50	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-045	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	858,078.47	858,078.47	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-045.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	858,078.47	858,078.47	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-046	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	528,896.63	528,896.63	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-046.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	528,896.63	528,896.63	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	525,992.88	525,992.88	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-047.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	525,992.88	525,992.88	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-048	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	509,156.87	509,156.87	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-048.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	509,156.87	509,156.87	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-049	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	239,194.31	239,194.31	0.00	0.00

00178

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.5334.00034.OP33-049.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	239,194.31	239,194.31	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	837,757.43	837,757.43	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-050.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	837,757.43	837,757.43	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	295,509.83	295,509.83	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-051.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	295,509.83	295,509.83	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-052	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	289,702.32	289,702.32	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-052.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	289,702.32	289,702.32	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-053	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	719,902.80	719,902.80	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-053.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	719,902.80	719,902.80	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-054	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	294,904.99	294,904.99	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-054.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	294,904.99	294,904.99	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-055	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	163,139.03	163,139.03	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-055.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	163,139.03	163,139.03	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-056	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	135,316.44	135,316.44	0.00	0.00
82211.5334.00034.OP33-056.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	135,316.44	135,316.44	0.00	0.00
82211.5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	3,819,814.71	0.00	14,922.64	242,294.83	3,592,442.52	0.00
82211.5335.00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	2,437,089.61	0.00	14,922.64	0.00	2,452,012.25	0.00
82211.5335.00004.PBR-023	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO IV 2019)	2,402,627.51	0.00	0.00	0.00	2,402,627.51	0.00
82211.5335.00004.PBR-023.79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	2,402,627.51	0.00	0.00	0.00	2,402,627.51	0.00
82211.5335.00004.PBR-024	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO IV INTERESES 2019)	34,462.10	0.00	14,922.64	0.00	49,384.74	0.00
82211.5335.00004.PBR-024.79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	34,462.10	0.00	14,922.64	0.00	49,384.74	0.00
82211.5335.00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	1,382,725.10	0.00	0.00	242,294.83	1,140,430.27	0.00
82211.5335.00011.GC4-001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,382,725.10	0.00	0.00	242,294.83	1,140,430.27	0.00
82211.5335.00011.GC4-001.21101	Materiales y útiles de oficina	34,964.60	0.00	0.00	0.00	34,964.60	0.00
82211.5335.00011.GC4-001.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	49,606.40	0.00	0.00	0.00	49,606.40	0.00
82211.5335.00011.GC4-001.21503	Material Impreso	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
82211.5335.00011.GC4-001.21601	Material de limpieza	21,160.56	0.00	0.00	0.00	21,160.56	0.00

00179

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.5335.00011.GC4-001.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	44,385.16	0.00	0.00	0.00	44,385.16	0.00
82211.5335.00011.GC4-001.22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	3,164.96	0.00	0.00	0.00	3,164.96	0.00
82211.5335.00011.GC4-001.22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	2,350.00	0.00	0.00	1,400.00	950.00	0.00
82211.5335.00011.GC4-001.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82211.5335.00011.GC4-001.24601	Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
82211.5335.00011.GC4-001.25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	17,632.84	0.00	0.00	0.00	17,632.84	0.00
82211.5335.00011.GC4-001.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	305,457.18	0.00	0.00	222,225.83	83,231.35	0.00
82211.5335.00011.GC4-001.27301	Artículos deportivos	3,859.80	0.00	0.00	0.00	3,859.80	0.00
82211.5335.00011.GC4-001.29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
82211.5335.00011.GC4-001.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	681,346.53	0.00	0.00	18,270.00	663,076.53	0.00
82211.5335.00011.GC4-001.31201	Servicios de Gas	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
82211.5335.00011.GC4-001.31401	Servicio Telefónico Convencional	2,808.00	0.00	0.00	399.00	2,409.00	0.00
82211.5335.00011.GC4-001.32501	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de Seguridad Pública y Nacional	37,068.00	0.00	0.00	0.00	37,068.00	0.00
82211.5335.00011.GC4-001.33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82211.5335.00011.GC4-001.34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	2,523.12	0.00	0.00	0.00	2,523.12	0.00
82211.5335.00011.GC4-001.34501	Seguro de bienes patrimoniales	11,208.64	0.00	0.00	0.00	11,208.64	0.00
82211.5335.00011.GC4-001.34701	Fletes y Maniobras	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
82211.5335.00011.GC4-001.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	77,739.25	0.00	0.00	0.00	77,739.25	0.00
82211.5335.00011.GC4-001.37102	Pasajes aéreos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional	12,669.67	0.00	0.00	0.00	12,669.67	0.00

000180

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.5335.00011.GC4-001.37202	Pasajes terrestres nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional	7,420.40	0.00	0.00	0.00	7,420.40	0.00
82211.5335.00011.GC4-001.37502	Viáticos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional	6,623.99	0.00	0.00	0.00	6,623.99	0.00
82211.5335.00011.GC4-001.37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	1,736.00	0.00	0.00	0.00	1,736.00	0.00
82211.6021	RECURSOS TRANSFERIDOS	1,135,879.90	0.00	42.41	332,526.70	803,395.61	0.00
82211.6021.00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	888,365.49	0.00	0.00	315,357.00	573,008.49	0.00
82211.6021.00003.GCN-001	RETENCION DEL 2.5% DE IMPUESTO/NOMINA	888,365.49	0.00	0.00	315,357.00	573,008.49	0.00
82211.6021.00003.GCN-001.39801	Impuesto Sobre Nóminas	888,365.49	0.00	0.00	315,357.00	573,008.49	0.00
82211.6021.00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	2,706.85	0.00	42.41	0.00	2,749.26	0.00
82211.6021.00004.PBR-026	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (TRANSITO INTERESES 2019)	96.27	0.00	42.41	0.00	138.68	0.00
82211.6021.00004.PBR-026.79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	96.27	0.00	42.41	0.00	138.68	0.00
82211.6021.00004.PBR-028	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (TRANSITO 2019)	2,610.58	0.00	0.00	0.00	2,610.58	0.00
82211.6021.00004.PBR-028.79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	2,610.58	0.00	0.00	0.00	2,610.58	0.00
82211.6021.00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	244,807.56	0.00	0.00	17,169.70	227,637.86	0.00
82211.6021.00012.GCT-001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	244,613.24	0.00	0.00	16,975.38	227,637.86	0.00
82211.6021.00012.GCT-001.21101	Materiales y útiles de oficina	62,956.32	0.00	0.00	0.00	62,956.32	0.00
82211.6021.00012.GCT-001.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,184.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00	0.00
82211.6021.00012.GCT-001.21601	Material de limpieza	7,156.56	0.00	0.00	0.00	7,156.56	0.00
82211.6021.00012.GCT-001.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
82211.6021.00012.GCT-001.22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	409.18	0.00	0.00	0.00	409.18	0.00
82211.6021.00012.GCT-001.22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	2,600.00	0.00	0.00	1,140.00	1,460.00	0.00
82211.6021.00012.GCT-001.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	120,848.68	0.00	0.00	15,413.38	105,435.30	0.00
82211.6021.00012.GCT-001.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	11,177.02	0.00	0.00	0.00	11,177.02	0.00
82211.6021.00012.GCT-001.31401	Servicio Telefónico Convencional	20,808.00	0.00	0.00	422.00	20,386.00	0.00

00181

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82211.6021.00012.GCT-001.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	7,473.48	0.00	0.00	0.00	7,473.48	0.00
82211.6021.00012.GCT-004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (INTERESES 2018)	194.32	0.00	0.00	194.32	0.00	0.00
82211.6021.00012.GCT-004.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00	0.00	194.32	194.32	0.00	0.00
82211.6021.00012.GCT-004.29701	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	194.32	0.00	-194.32	0.00	0.00	0.00
8231	LEY DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	46,681,292.61	20,766,197.40	22,930,933.87	0.00	48,846,029.08
82311	LEY DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	46,681,292.61	20,766,197.40	22,930,933.87	0.00	48,846,029.08
82311.1011	PARTICIPACIONES	0.00	8,686,586.88	7,706,834.34	7,706,834.34	0.00	8,686,586.88
82311.1011.00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,900,718.88	0.00	217,440.00	0.00	4,118,158.88
82311.1011.00001.GCP-001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,681,753.43	0.00	67,440.00	0.00	2,749,193.43
82311.1011.00001.GCP-001.11101	Dietas	1,810,460.16	0.00	0.00	0.00	1,810,460.16	0.00
82311.1011.00001.GCP-001.11301	Sueldos base	-96,596.55	0.00	0.00	0.00	-96,596.55	0.00
82311.1011.00001.GCP-001.12201	Sueldos base al personal eventual	24,590.70	0.00	0.00	0.00	24,590.70	0.00
82311.1011.00001.GCP-001.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	7,145.69	0.00	0.00	0.00	7,145.69	0.00
82311.1011.00001.GCP-001.13201	Primas de vacaciones y dominical	-20,185.68	0.00	0.00	0.00	-20,185.68	0.00
82311.1011.00001.GCP-001.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-470,868.11	0.00	0.00	0.00	-470,868.11	0.00
82311.1011.00001.GCP-001.13203	Otras gratificación de fin de año	-87,150.00	0.00	0.00	0.00	-87,150.00	0.00
82311.1011.00001.GCP-001.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	-6,504.00	0.00	0.00	0.00	-6,504.00	0.00
82311.1011.00001.GCP-001.13415	Compensaciones	678,154.73	0.00	0.00	0.00	678,154.73	0.00
82311.1011.00001.GCP-001.14106	Aportaciones al ISSET	-23,874.73	0.00	0.00	0.00	-23,874.73	0.00
82311.1011.00001.GCP-001.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-39,910.03	0.00	0.00	0.00	-39,910.03	0.00
82311.1011.00001.GCP-001.15901	Otras prestaciones	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00
82311.1011.00001.GCP-001.15903	Prestaciones Adicionales	1,042.58	0.00	0.00	0.00	1,042.58	0.00
82311.1011.00001.GCP-001.17102	Estímulos al personal operativo	1,922,320.28	0.00	0.00	0.00	1,922,320.28	0.00
82311.1011.00001.GCP-001.21101	Materiales y útiles de oficina	14,196.89	0.00	0.00	0.00	14,196.89	0.00
82311.1011.00001.GCP-001.21102	Equipos menores de oficina	0.00	16,456.00	0.00	5,000.00	0.00	21,456.00
82311.1011.00001.GCP-001.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-3,228.64	0.00	0.00	0.00	-3,228.64	0.00
82311.1011.00001.GCP-001.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	-8,500.00	0.00

000182

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1011.00001.GCP-001.21601	Material de limpieza	-21,857.14	0.00	0.00	0.00	-21,857.14	0.00
82311.1011.00001.GCP-001.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
82311.1011.00001.GCP-001.22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82311.1011.00001.GCP-001.22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
82311.1011.00001.GCP-001.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00
82311.1011.00001.GCP-001.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	0.00	4,000.00
82311.1011.00001.GCP-001.23301	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	1,500.00	0.00	35,000.00	0.00	36,500.00
82311.1011.00001.GCP-001.24401	Madera y productos de madera	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
82311.1011.00001.GCP-001.24601	Material eléctrico y electrónico	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
82311.1011.00001.GCP-001.25101	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00
82311.1011.00001.GCP-001.25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
82311.1011.00001.GCP-001.25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
82311.1011.00001.GCP-001.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	63,000.00	0.00	24,000.00	0.00	87,000.00
82311.1011.00001.GCP-001.27401	Productos textiles	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
82311.1011.00001.GCP-001.29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
82311.1011.00001.GCP-001.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	0.00
82311.1011.00001.GCP-001.29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
82311.1011.00001.GCP-001.31704	Servicios Electrónicos, Hospedaje y Diseño de Pagina Web y Correo Electrónico	725,000.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00
82311.1011.00001.GCP-001.31902	Contratación de otros servicios	-876,000.00	0.00	0.00	0.00	-876,000.00	0.00
82311.1011.00001.GCP-001.33904	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
82311.1011.00001.GCP-001.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00

00183

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1011.00001.GCP-001.36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-1,243,200.00	0.00	0.00	0.00	-1,243,200.00	0.00
82311.1011.00001.GCP-001.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	2,937.28	0.00	0.00	0.00	2,937.28	0.00
82311.1011.00001.GCP-001.37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
82311.1011.00001.GCP-032	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,436.26	0.00	0.00	0.00	7,436.26	0.00
82311.1011.00001.GCP-032.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,289.60	0.00	0.00	0.00	5,289.60	0.00
82311.1011.00001.GCP-032.21601	Material de limpieza	2,146.66	0.00	0.00	0.00	2,146.66	0.00
82311.1011.00001.ISP-001	APOYOS SOCIALES (PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	0.00	395,000.00	0.00	50,000.00	0.00	445,000.00
82311.1011.00001.ISP-001.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	395,000.00	0.00	50,000.00	0.00	445,000.00
82311.1011.00001.ISP-003	COPERACIONES Y AYUDAS (APOYO SIN FINES DE LUCRO)	0.00	466,529.19	0.00	100,000.00	0.00	566,529.19
82311.1011.00001.ISP-003.44301	Apoyos a instituciones educativas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
82311.1011.00001.ISP-003.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	446,529.19	0.00	100,000.00	0.00	546,529.19
82311.1011.00001.ISP-033	APOYOS CON MATERIAL DE CONSTRUCCION (PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
82311.1011.00001.ISP-033.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
82311.1011.00002	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,112,046.71	0.00	86,951.72	0.00	1,198,998.43
82311.1011.00002.GCP-002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,402,664.41	0.00	86,951.72	0.00	2,489,616.13
82311.1011.00002.GCP-002.11301	Sueldos base	-19,193.50	0.00	0.00	0.00	-19,193.50	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.12201	Sueldos base al personal eventual	-162,778.65	0.00	0.00	0.00	-162,778.65	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	86,663.83	0.00	0.00	0.00	86,663.83	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.13201	Primas de vacaciones y dominical	-23,031.16	0.00	0.00	0.00	-23,031.16	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-289,329.48	0.00	0.00	0.00	-289,329.48	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.13203	Otras gratificación de fin de año	-96,150.00	0.00	0.00	0.00	-96,150.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	-83,728.00	0.00	0.00	0.00	-83,728.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.13415	Compensaciones	882,801.03	0.00	0.00	0.00	882,801.03	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.14106	Aportaciones al ISSET	-21,053.64	0.00	0.00	0.00	-21,053.64	0.00

00184

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1011.00002.GCP-002.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	19,709.76	0.00	0.00	0.00	19,709.76	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.15901	Otras prestaciones	-56,700.00	0.00	0.00	0.00	-56,700.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.15902	Pago extraordinario por riesgo	53.19	0.00	0.00	0.00	53.19	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.15903	Prestaciones Adicionales	839.09	0.00	0.00	0.00	839.09	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.17102	Estímulos al personal operativo	503,409.05	0.00	0.00	0.00	503,409.05	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.21101	Materiales y útiles de oficina	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	145,392.71	0.00	0.00	0.00	145,392.71	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	-9,600.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.21503	Material impreso	0.00	146,727.60	0.00	889.72	0.00	147,617.32
82311.1011.00002.GCP-002.21601	Material de limpieza	733.18	0.00	0.00	0.00	733.18	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	64,294.40	0.00	0.00	0.00	64,294.40	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.24601	Material eléctrico y electrónico	11,128.00	0.00	0.00	0.00	11,128.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	2,615.00	0.00	662.00	0.00	3,277.00
82311.1011.00002.GCP-002.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.25101	Productos químicos básicos	0.00	1,676.00	0.00	440.00	0.00	2,116.00
82311.1011.00002.GCP-002.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	312,010.00	0.00	84,000.00	0.00	396,010.00
82311.1011.00002.GCP-002.27201	Prendas de protección personal	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.27301	Artículos deportivos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.27401	Productos textiles	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,480.00	0.00	960.00	0.00	2,440.00
82311.1011.00002.GCP-002.29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	30,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.32302	Arrendamiento de Mobiliario	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00

00185

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1011.00002.GCP-002.32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.32505	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos	105,560.00	0.00	0.00	0.00	105,560.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.33602	Otros Servicios Comerciales	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.33904	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	7,408.00	0.00	0.00	0.00	7,408.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-002.37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	1,352.00	0.00	0.00	0.00	1,352.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	-21,218.35	0.00	0.00	0.00	-21,218.35	0.00
82311.1011.00002.GCP-019.11301	Sueldos base	43,712.00	0.00	0.00	0.00	43,712.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-019.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	103,223.52	0.00	0.00	0.00	103,223.52	0.00
82311.1011.00002.GCP-019.13201	Primas de vacaciones y dominical	-9,204.68	0.00	0.00	0.00	-9,204.68	0.00
82311.1011.00002.GCP-019.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-103,769.25	0.00	0.00	0.00	-103,769.25	0.00
82311.1011.00002.GCP-019.13203	Otras gratificación de fin de año	-15,900.00	0.00	0.00	0.00	-15,900.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-019.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	-101,592.00	0.00	0.00	0.00	-101,592.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-019.13415	Compensaciones	42,780.62	0.00	0.00	0.00	42,780.62	0.00
82311.1011.00002.GCP-019.14106	Aportaciones al ISSET	6,802.30	0.00	0.00	0.00	6,802.30	0.00
82311.1011.00002.GCP-019.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	45,874.23	0.00	0.00	0.00	45,874.23	0.00
82311.1011.00002.GCP-019.15901	Otras prestaciones	-63,000.00	0.00	0.00	0.00	-63,000.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-019.15903	Prestaciones Adicionales	5,065.47	0.00	0.00	0.00	5,065.47	0.00
82311.1011.00002.GCP-019.17102	Estímulos al personal operativo	24,789.44	0.00	0.00	0.00	24,789.44	0.00
82311.1011.00002.GCP-024	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	-1,457,152.03	0.00	0.00	0.00	-1,457,152.03	0.00

00186

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1011.00002.GCP-024.11101	Dietas	-550,699.29	0.00	0.00	0.00	-550,699.29	0.00
82311.1011.00002.GCP-024.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-58,839.00	0.00	0.00	0.00	-58,839.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-024.13203	Otras gratificación de fin de año	-372,000.00	0.00	0.00	0.00	-372,000.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-024.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-228,000.00	0.00	0.00	0.00	-228,000.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-024.15903	Prestaciones Adicionales	-1,967.74	0.00	0.00	0.00	-1,967.74	0.00
82311.1011.00002.GCP-024.17102	Estímulos al personal operativo	-245,646.00	0.00	0.00	0.00	-245,646.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	154,234.98	0.00	0.00	0.00	154,234.98	0.00
82311.1011.00002.GCP-027.11301	Sueldos base	47,694.45	0.00	0.00	0.00	47,694.45	0.00
82311.1011.00002.GCP-027.12201	Sueldos base al personal eventual	-16,492.05	0.00	0.00	0.00	-16,492.05	0.00
82311.1011.00002.GCP-027.13201	Primas de vacaciones y dominical	-8,117.00	0.00	0.00	0.00	-8,117.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-027.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-75,830.07	0.00	0.00	0.00	-75,830.07	0.00
82311.1011.00002.GCP-027.13203	Otras gratificación de fin de año	-86,800.00	0.00	0.00	0.00	-86,800.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-027.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-027.13415	Compensaciones	247,538.00	0.00	0.00	0.00	247,538.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-027.14106	Aportaciones al ISSET	12,231.01	0.00	0.00	0.00	12,231.01	0.00
82311.1011.00002.GCP-027.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-53,200.00	0.00	0.00	0.00	-53,200.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-027.15903	Prestaciones Adicionales	-4,911.38	0.00	0.00	0.00	-4,911.38	0.00
82311.1011.00002.GCP-027.17102	Estímulos al personal operativo	69,122.02	0.00	0.00	0.00	69,122.02	0.00
82311.1011.00002.GCP-028	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	33,517.70	0.00	0.00	0.00	33,517.70	0.00
82311.1011.00002.GCP-028.11301	Sueldos base	-682.70	0.00	0.00	0.00	-682.70	0.00
82311.1011.00002.GCP-028.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	7,068.66	0.00	0.00	0.00	7,068.66	0.00
82311.1011.00002.GCP-028.13201	Primas de vacaciones y dominical	-1,199.70	0.00	0.00	0.00	-1,199.70	0.00
82311.1011.00002.GCP-028.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-12,026.67	0.00	0.00	0.00	-12,026.67	0.00
82311.1011.00002.GCP-028.13203	Otras gratificación de fin de año	-6,550.00	0.00	0.00	0.00	-6,550.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-028.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	-7,008.00	0.00	0.00	0.00	-7,008.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-028.13415	Compensaciones	65,033.49	0.00	0.00	0.00	65,033.49	0.00
82311.1011.00002.GCP-028.14106	Aportaciones al ISSET	-1,002.72	0.00	0.00	0.00	-1,002.72	0.00
82311.1011.00002.GCP-028.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-122.60	0.00	0.00	0.00	-122.60	0.00
82311.1011.00002.GCP-028.15901	Otras prestaciones	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00
82311.1011.00002.GCP-028.15903	Prestaciones Adicionales	407.94	0.00	0.00	0.00	407.94	0.00
82311.1011.00002.GCP-028.17102	Estímulos al personal operativo	-4,100.00	0.00	0.00	0.00	-4,100.00	0.00

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

00187

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1011.00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	4,908,211.08	0.00	31,960.00	0.00	4,940,171.08
82311.1011.00003.GCP-003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	0.00	2,279,699.80	0.00	31,960.00	0.00	2,311,659.80
82311.1011.00003.GCP-003.11301	Sueldos base	-22,745.95	0.00	0.00	0.00	-22,745.95	0.00
82311.1011.00003.GCP-003.12201	Sueldos base al personal eventual	129,453.15	0.00	0.00	0.00	129,453.15	0.00
82311.1011.00003.GCP-003.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	166,343.37	0.00	0.00	0.00	166,343.37	0.00
82311.1011.00003.GCP-003.13201	Primas de vacaciones y dominical	-24,622.70	0.00	0.00	0.00	-24,622.70	0.00
82311.1011.00003.GCP-003.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-199,614.54	0.00	0.00	0.00	-199,614.54	0.00
82311.1011.00003.GCP-003.13203	Otras gratificación de fin de año	-35,850.00	0.00	0.00	0.00	-35,850.00	0.00
82311.1011.00003.GCP-003.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	-181,680.00	0.00	0.00	0.00	-181,680.00	0.00
82311.1011.00003.GCP-003.13415	Compensaciones	1,244,260.18	0.00	0.00	0.00	1,244,260.18	0.00
82311.1011.00003.GCP-003.14106	Aportaciones al ISSET	-20,086.28	0.00	0.00	0.00	-20,086.28	0.00
82311.1011.00003.GCP-003.15202	Pago de Liquidaciones	72,948.19	0.00	0.00	0.00	72,948.19	0.00
82311.1011.00003.GCP-003.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	54,250.68	0.00	0.00	0.00	54,250.68	0.00
82311.1011.00003.GCP-003.15901	Otras prestaciones	-95,900.00	0.00	0.00	0.00	-95,900.00	0.00
82311.1011.00003.GCP-003.15902	Pago extraordinario por riesgo	260.96	0.00	0.00	0.00	260.96	0.00
82311.1011.00003.GCP-003.15903	Prestaciones Adicionales	14,194.23	0.00	0.00	0.00	14,194.23	0.00
82311.1011.00003.GCP-003.17102	Estímulos al personal operativo	742,651.73	0.00	0.00	0.00	742,651.73	0.00
82311.1011.00003.GCP-003.21101	Materiales y útiles de oficina	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	-130,000.00	0.00
82311.1011.00003.GCP-003.21102	Equipos menores de oficina	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00
82311.1011.00003.GCP-003.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	94,512.96	0.00	0.00	0.00	94,512.96	0.00
82311.1011.00003.GCP-003.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-17,529.60	0.00	0.00	0.00	-17,529.60	0.00
82311.1011.00003.GCP-003.21503	Material Impreso	19,872.00	0.00	0.00	0.00	19,872.00	0.00
82311.1011.00003.GCP-003.21601	Material de limpieza	-21,133.66	0.00	0.00	0.00	-21,133.66	0.00
82311.1011.00003.GCP-003.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
82311.1011.00003.GCP-003.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
82311.1011.00003.GCP-003.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	79,910.00	0.00	31,000.00	0.00	110,910.00
82311.1011.00003.GCP-003.27101	Vestuario y uniformes	15,486.00	0.00	0.00	0.00	15,486.00	0.00
82311.1011.00003.GCP-003.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00
82311.1011.00003.GCP-003.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
82311.1011.00003.GCP-003.29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00

00188

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1011.00003.GCP-003.33602	Otros Servicios Comerciales	54,511.08	0.00	0.00	0.00	54,511.08	0.00
82311.1011.00003.GCP-003.34102	Otros servicios bancarios y financieros	191,000.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00
82311.1011.00003.GCP-003.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	13,900.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00
82311.1011.00003.GCP-003.36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
82311.1011.00003.GCP-020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	306,157.74	0.00	0.00	0.00	306,157.74	0.00
82311.1011.00003.GCP-020.11301	Sueldos base	45,188.55	0.00	0.00	0.00	45,188.55	0.00
82311.1011.00003.GCP-020.12201	Sueldos base al personal eventual	-41,378.40	0.00	0.00	0.00	-41,378.40	0.00
82311.1011.00003.GCP-020.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	41,452.99	0.00	0.00	0.00	41,452.99	0.00
82311.1011.00003.GCP-020.13201	Primas de vacaciones y dominical	-5,460.20	0.00	0.00	0.00	-5,460.20	0.00
82311.1011.00003.GCP-020.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-29,726.93	0.00	0.00	0.00	-29,726.93	0.00
82311.1011.00003.GCP-020.13203	Otras gratificación de fin de año	-26,200.00	0.00	0.00	0.00	-26,200.00	0.00
82311.1011.00003.GCP-020.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	-40,680.00	0.00	0.00	0.00	-40,680.00	0.00
82311.1011.00003.GCP-020.13415	Compensaciones	295,619.71	0.00	0.00	0.00	295,619.71	0.00
82311.1011.00003.GCP-020.14106	Aportaciones al ISSET	7,894.40	0.00	0.00	0.00	7,894.40	0.00
82311.1011.00003.GCP-020.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-1,446.50	0.00	0.00	0.00	-1,446.50	0.00
82311.1011.00003.GCP-020.15901	Otras prestaciones	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	-25,200.00	0.00
82311.1011.00003.GCP-020.15903	Prestaciones Adicionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
82311.1011.00003.GCP-020.17102	Estímulos al personal operativo	98,634.76	0.00	0.00	0.00	98,634.76	0.00
82311.1011.00003.GCP-020.21101	Materiales y útiles de oficina	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
82311.1011.00003.GCP-020.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
82311.1011.00003.GCP-020.21503	Material Impreso	459.36	0.00	0.00	0.00	459.36	0.00
82311.1011.00003.GCP-031	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	4,199.54	0.00	0.00	0.00	4,199.54	0.00
82311.1011.00003.GCP-031.21601	Material de limpieza	4,199.54	0.00	0.00	0.00	4,199.54	0.00
82311.1011.00003.GCP-033	PAGO DE CONSTRIBUCIONES FEDERALES	2,318,154.00	0.00	0.00	0.00	2,318,154.00	0.00
82311.1011.00003.GCP-033.39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,318,154.00	0.00	0.00	0.00	2,318,154.00	0.00
82311.1011.00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	-5,428,513.98	5,523,181.22	872,000.00	0.00	-10,079,695.20
82311.1011.00004.GCP-004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	1,653,461.79	0.00	2,000.00	0.00	1,655,461.79
82311.1011.00004.GCP-004.11301	Sueldos base	44,147.65	0.00	0.00	0.00	44,147.65	0.00
82311.1011.00004.GCP-004.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	89,321.72	0.00	0.00	0.00	89,321.72	0.00
82311.1011.00004.GCP-004.13201	Primas de vacaciones y dominical	-7,594.08	0.00	0.00	0.00	-7,594.08	0.00

00189

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1011.00004.GCP-004.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-111,112.20	0.00	0.00	0.00	-111,112.20	0.00
82311.1011.00004.GCP-004.13203	Otras gratificación de fin de año	-14,500.00	0.00	0.00	0.00	-14,500.00	0.00
82311.1011.00004.GCP-004.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	-85,368.00	0.00	0.00	0.00	-85,368.00	0.00
82311.1011.00004.GCP-004.13415	Compensaciones	590,024.32	0.00	0.00	0.00	590,024.32	0.00
82311.1011.00004.GCP-004.14106	Aportaciones al ISSET	4,766.24	0.00	0.00	0.00	4,766.24	0.00
82311.1011.00004.GCP-004.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	41,719.12	0.00	0.00	0.00	41,719.12	0.00
82311.1011.00004.GCP-004.15901	Otras prestaciones	-37,800.00	0.00	0.00	0.00	-37,800.00	0.00
82311.1011.00004.GCP-004.15903	Prestaciones Adicionales	5,657.46	0.00	0.00	0.00	5,657.46	0.00
82311.1011.00004.GCP-004.17102	Estímulos al personal operativo	480,094.08	0.00	0.00	0.00	480,094.08	0.00
82311.1011.00004.GCP-004.21101	Materiales y útiles de oficina	52,341.40	0.00	0.00	0.00	52,341.40	0.00
82311.1011.00004.GCP-004.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,704.00	0.00	0.00	0.00	20,704.00	0.00
82311.1011.00004.GCP-004.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-6,845.00	0.00	0.00	0.00	-6,845.00	0.00
82311.1011.00004.GCP-004.21601	Material de limpieza	-28,269.99	0.00	0.00	0.00	-28,269.99	0.00
82311.1011.00004.GCP-004.24201	Cemento y productos de concreto	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
82311.1011.00004.GCP-004.24601	Material eléctrico y electrónico	9,967.20	0.00	0.00	0.00	9,967.20	0.00
82311.1011.00004.GCP-004.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
82311.1011.00004.GCP-004.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
82311.1011.00004.GCP-004.25901	Otros productos químicos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
82311.1011.00004.GCP-004.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	25,310.00	0.00	2,000.00	0.00	27,310.00
82311.1011.00004.GCP-004.29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
82311.1011.00004.GCP-004.29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	10,162.76	0.00	0.00	0.00	10,162.76	0.00
82311.1011.00004.GCP-004.33104	Otras asesoría para la operación de programas	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
82311.1011.00004.GCP-004.33602	Otros Servicios Comerciales	59,715.11	0.00	0.00	0.00	59,715.11	0.00
82311.1011.00004.GCP-004.35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
82311.1011.00004.GCP-004.36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
82311.1011.00004.GCP-017	EVALUACION DE LOS RECURSOS FEDERALES	0.00	-700,000.00	600,000.00	0.00	0.00	-1,300,000.00
82311.1011.00004.GCP-017.33903	Servicios Integrales	0.00	-700,000.00	600,000.00	0.00	0.00	-1,300,000.00
82311.1011.00004.PBR-001	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PARTICIPACIONES 2019)	0.00	-6,381,975.77	4,923,181.22	870,000.00	0.00	-10,435,156.99

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1011.00004.PBR-001.79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	0.00	-6,381,975.77	4,923,181.22	870,000.00	0.00	-10,435,156.99
82311.1011.00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	1,185,714.51	0.00	4,332.00	0.00	1,190,046.51
82311.1011.00005.GCP-005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	1,185,714.51	0.00	4,332.00	0.00	1,190,046.51
82311.1011.00005.GCP-005.11301	Sueldos base	111,547.75	0.00	0.00	0.00	111,547.75	0.00
82311.1011.00005.GCP-005.12201	Sueldos base al personal eventual	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00
82311.1011.00005.GCP-005.13201	Primas de vacaciones y dominical	-25,618.92	0.00	0.00	0.00	-25,618.92	0.00
82311.1011.00005.GCP-005.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-128,746.89	0.00	0.00	0.00	-128,746.89	0.00
82311.1011.00005.GCP-005.13203	Otras gratificación de fin de año	-37,950.00	0.00	0.00	0.00	-37,950.00	0.00
82311.1011.00005.GCP-005.13415	Compensaciones	648,313.17	0.00	0.00	0.00	648,313.17	0.00
82311.1011.00005.GCP-005.14106	Aportaciones al ISSET	27,656.64	0.00	0.00	0.00	27,656.64	0.00
82311.1011.00005.GCP-005.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-12,683.22	0.00	0.00	0.00	-12,683.22	0.00
82311.1011.00005.GCP-005.15901	Otras prestaciones	-12,600.00	0.00	0.00	0.00	-12,600.00	0.00
82311.1011.00005.GCP-005.15903	Prestaciones Adicionales	2,255.03	0.00	0.00	0.00	2,255.03	0.00
82311.1011.00005.GCP-005.17102	Estímulos al personal operativo	541,957.22	0.00	0.00	0.00	541,957.22	0.00
82311.1011.00005.GCP-005.21101	Materiales y útiles de oficina	17,603.33	0.00	0.00	0.00	17,603.33	0.00
82311.1011.00005.GCP-005.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
82311.1011.00005.GCP-005.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	-9,600.00	0.00
82311.1011.00005.GCP-005.21601	Material de limpieza	-5,174.64	0.00	0.00	0.00	-5,174.64	0.00
82311.1011.00005.GCP-005.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	352.00	0.00	352.00
82311.1011.00005.GCP-005.25101	Productos químicos básicos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
82311.1011.00005.GCP-005.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	6,800.00	0.00	3,500.00	0.00	10,300.00
82311.1011.00005.GCP-005.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00
82311.1011.00005.GCP-005.33602	Otros Servicios Comerciales	53,563.44	0.00	0.00	0.00	53,563.44	0.00
82311.1011.00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	1,670,597.32	0.00	13,050.00	0.00	1,683,647.32
82311.1011.00006.GCP-006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	1,670,597.32	0.00	13,050.00	0.00	1,683,647.32
82311.1011.00006.GCP-006.11301	Sueldos base	-1,231.15	0.00	0.00	0.00	-1,231.15	0.00
82311.1011.00006.GCP-006.12201	Sueldos base al personal eventual	-118,162.95	0.00	0.00	0.00	-118,162.95	0.00
82311.1011.00006.GCP-006.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	9,073.25	0.00	0.00	0.00	9,073.25	0.00
82311.1011.00006.GCP-006.13201	Primas de vacaciones y dominical	-9,193.04	0.00	0.00	0.00	-9,193.04	0.00
82311.1011.00006.GCP-006.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-31,421.03	0.00	0.00	0.00	-31,421.03	0.00

00191

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1011.00006.GCP-006.13203	Otras gratificación de fin de año	-66,500.00	0.00	0.00	0.00	-66,500.00	0.00
82311.1011.00006.GCP-006.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	-8,712.00	0.00	0.00	0.00	-8,712.00	0.00
82311.1011.00006.GCP-006.13415	Compensaciones	1,209,067.91	0.00	0.00	0.00	1,209,067.91	0.00
82311.1011.00006.GCP-006.14106	Aportaciones al ISSET	-2,848.13	0.00	0.00	0.00	-2,848.13	0.00
82311.1011.00006.GCP-006.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-18,603.70	0.00	0.00	0.00	-18,603.70	0.00
82311.1011.00006.GCP-006.15901	Otras prestaciones	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	-25,200.00	0.00
82311.1011.00006.GCP-006.15902	Pago extraordinario por riesgo	251.28	0.00	0.00	0.00	251.28	0.00
82311.1011.00006.GCP-006.15903	Prestaciones Adicionales	-4,327.88	0.00	0.00	0.00	-4,327.88	0.00
82311.1011.00006.GCP-006.17102	Estímulos al personal operativo	312,214.30	0.00	0.00	0.00	312,214.30	0.00
82311.1011.00006.GCP-006.21101	Materiales y útiles de oficina	16,459.86	0.00	0.00	0.00	16,459.86	0.00
82311.1011.00006.GCP-006.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	68,278.40	0.00	0.00	0.00	68,278.40	0.00
82311.1011.00006.GCP-006.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00
82311.1011.00006.GCP-006.21503	Material Impreso	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
82311.1011.00006.GCP-006.21601	Material de limpieza	-14,902.80	0.00	0.00	0.00	-14,902.80	0.00
82311.1011.00006.GCP-006.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	31,240.00	0.00	0.00	0.00	31,240.00	0.00
82311.1011.00006.GCP-006.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
82311.1011.00006.GCP-006.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
82311.1011.00006.GCP-006.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
82311.1011.00006.GCP-006.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	250,615.00	0.00	11,700.00	0.00	262,315.00
82311.1011.00006.GCP-006.29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00
82311.1011.00006.GCP-006.32302	Arrendamiento de Mobiliario	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
82311.1011.00006.GCP-006.32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
82311.1011.00006.GCP-006.32903	Otros arrendamientos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
82311.1011.00006.GCP-006.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
82311.1011.00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	2,211,280.67	1,500,000.00	1,616,584.00	0.00	2,327,864.67
82311.1011.00007.GCP-007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	-37,842.15	0.00	116,584.00	0.00	78,741.85
82311.1011.00007.GCP-007.11301	Sueldos base	-31,614.70	0.00	0.00	0.00	-31,614.70	0.00
82311.1011.00007.GCP-007.12201	Sueldos base al personal eventual	-84,376.20	0.00	0.00	0.00	-84,376.20	0.00

00192

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1011.00007.GCP-007.13201	Primas de vacaciones y dominical	-6,966.00	0.00	0.00	0.00	-6,966.00	0.00
82311.1011.00007.GCP-007.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-134,336.86	0.00	0.00	0.00	-134,336.86	0.00
82311.1011.00007.GCP-007.13203	Otras gratificación de fin de año	-24,800.00	0.00	0.00	0.00	-24,800.00	0.00
82311.1011.00007.GCP-007.13415	Compensaciones	56,745.72	0.00	0.00	0.00	56,745.72	0.00
82311.1011.00007.GCP-007.14106	Aportaciones al ISSET	-7,628.10	0.00	0.00	0.00	-7,628.10	0.00
82311.1011.00007.GCP-007.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-14,246.71	0.00	0.00	0.00	-14,246.71	0.00
82311.1011.00007.GCP-007.15902	Pago extraordinario por riesgo	509.64	0.00	0.00	0.00	509.64	0.00
82311.1011.00007.GCP-007.15903	Prestaciones Adicionales	-4,640.34	0.00	0.00	0.00	-4,640.34	0.00
82311.1011.00007.GCP-007.17102	Estímulos al personal operativo	189,494.11	0.00	0.00	0.00	189,494.11	0.00
82311.1011.00007.GCP-007.21101	Materiales y útiles de oficina	6,144.07	0.00	0.00	0.00	6,144.07	0.00
82311.1011.00007.GCP-007.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	17,099.20	0.00	0.00	0.00	17,099.20	0.00
82311.1011.00007.GCP-007.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	-9,600.00	0.00
82311.1011.00007.GCP-007.21503	Material Impreso	0.00	13,000.00	0.00	2,784.00	0.00	15,784.00
82311.1011.00007.GCP-007.21601	Material de limpieza	-49,456.98	0.00	0.00	0.00	-49,456.98	0.00
82311.1011.00007.GCP-007.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.00	23,500.00	0.00	3,000.00	0.00	26,500.00
82311.1011.00007.GCP-007.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	-6,850.00	0.00	0.00	0.00	-6,850.00	0.00
82311.1011.00007.GCP-007.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
82311.1011.00007.GCP-007.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	9,005.00	0.00	10,800.00	0.00	19,805.00
82311.1011.00007.GCP-007.32505	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
82311.1011.00007.GCP-007.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
82311.1011.00007.GCP-007.37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00
82311.1011.00007.ISP-007	EVENTOS ESPECIALES (TORNEO DE PESCA DEL ROBALO)	234,698.02	0.00	0.00	0.00	234,698.02	0.00
82311.1011.00007.ISP-007.21101	Materiales y útiles de oficina	801.75	0.00	0.00	0.00	801.75	0.00
82311.1011.00007.ISP-007.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,496.40	0.00	0.00	0.00	1,496.40	0.00
82311.1011.00007.ISP-007.21503	Material Impreso	88,251.40	0.00	0.00	0.00	88,251.40	0.00
82311.1011.00007.ISP-007.22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	19,360.06	0.00	0.00	0.00	19,360.06	0.00

00193

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1011.00007.ISP-007.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	86,001.24	0.00	0.00	0.00	86,001.24	0.00
82311.1011.00007.ISP-007.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	157.01	0.00	0.00	0.00	157.01	0.00
82311.1011.00007.ISP-007.24401	Madera y productos de madera	88,190.16	0.00	0.00	0.00	88,190.16	0.00
82311.1011.00007.ISP-007.24601	Material eléctrico y electrónico	7,168.80	0.00	0.00	0.00	7,168.80	0.00
82311.1011.00007.ISP-007.24701	Artículos metálicos para la construcción	6,043.66	0.00	0.00	0.00	6,043.66	0.00
82311.1011.00007.ISP-007.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,559.04	0.00	0.00	0.00	1,559.04	0.00
82311.1011.00007.ISP-007.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	2,108.75	0.00	0.00	0.00	2,108.75	0.00
82311.1011.00007.ISP-007.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	27,795.43	0.00	0.00	0.00	27,795.43	0.00
82311.1011.00007.ISP-007.29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
82311.1011.00007.ISP-007.36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,104.32	0.00	0.00	0.00	1,104.32	0.00
82311.1011.00007.ISP-007.36301	Servicio de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad	54,520.00	0.00	0.00	0.00	54,520.00	0.00
82311.1011.00007.ISP-007.38201	Gastos de orden social	-103,600.00	0.00	0.00	0.00	-103,600.00	0.00
82311.1011.00007.ISP-007.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00
82311.1011.00007.ISP-007.44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
82311.1011.00007.ISP-008	EVENTOS ESPECIALES (FERIA TABASCO 2019)	2,514,424.80	0.00	0.00	0.00	2,514,424.80	0.00
82311.1011.00007.ISP-008.33903	Servicios Integrales	2,101,664.80	0.00	0.00	0.00	2,101,664.80	0.00
82311.1011.00007.ISP-008.38201	Gastos de orden social	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	-450,000.00	0.00
82311.1011.00007.ISP-008.38401	Exposiciones	862,760.00	0.00	0.00	0.00	862,760.00	0.00
82311.1011.00007.ISP-012	EVENTOS ESPECIALES (FIESTA DEL QUESO DE PORO BALANCAN 2019)	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	-500,000.00	0.00
82311.1011.00007.ISP-012.38201	Gastos de orden social	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	-500,000.00	0.00
82311.1011.00007.ISP-017	FERIA BALANCAN 2019	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
82311.1011.00007.ISP-017.32903	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
82311.1011.00007.ISP-017.33903	Servicios Integrales	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	-1,500,000.00
82311.1011.00007.ISP-017.38401	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
82311.1011.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	-2,665,076.35	0.00	385,413.93	0.00	-2,279,662.42

00194

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1011.00008.GCP-008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,839,253.28	0.00	63,100.00	0.00	2,902,353.28
82311.1011.00008.GCP-008.11301	Sueldos base	22,279.15	0.00	0.00	0.00	22,279.15	0.00
82311.1011.00008.GCP-008.12201	Sueldos base al personal eventual	144,813.75	0.00	0.00	0.00	144,813.75	0.00
82311.1011.00008.GCP-008.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	89,428.82	0.00	0.00	0.00	89,428.82	0.00
82311.1011.00008.GCP-008.13201	Primas de vacaciones y dominical	-32,099.54	0.00	0.00	0.00	-32,099.54	0.00
82311.1011.00008.GCP-008.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-233,881.73	0.00	0.00	0.00	-233,881.73	0.00
82311.1011.00008.GCP-008.13203	Otras gratificación de fin de año	-197,150.00	0.00	0.00	0.00	-197,150.00	0.00
82311.1011.00008.GCP-008.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	-80,096.00	0.00	0.00	0.00	-80,096.00	0.00
82311.1011.00008.GCP-008.13415	Compensaciones	1,406,379.49	0.00	0.00	0.00	1,406,379.49	0.00
82311.1011.00008.GCP-008.14106	Aportaciones al ISSET	-2,934.96	0.00	0.00	0.00	-2,934.96	0.00
82311.1011.00008.GCP-008.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-35,458.11	0.00	0.00	0.00	-35,458.11	0.00
82311.1011.00008.GCP-008.15901	Otras prestaciones	-80,100.00	0.00	0.00	0.00	-80,100.00	0.00
82311.1011.00008.GCP-008.15902	Pago extraordinario por riesgo	7,123.83	0.00	0.00	0.00	7,123.83	0.00
82311.1011.00008.GCP-008.15903	Prestaciones Adicionales	13,228.51	0.00	0.00	0.00	13,228.51	0.00
82311.1011.00008.GCP-008.17102	Estímulos al personal operativo	432,447.09	0.00	0.00	0.00	432,447.09	0.00
82311.1011.00008.GCP-008.21101	Materiales y útiles de oficina	27,557.00	0.00	0.00	0.00	27,557.00	0.00
82311.1011.00008.GCP-008.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	89,840.00	0.00	0.00	0.00	89,840.00	0.00
82311.1011.00008.GCP-008.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00
82311.1011.00008.GCP-008.21503	Material Impreso	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
82311.1011.00008.GCP-008.21601	Material de limpieza	15,657.46	0.00	0.00	0.00	15,657.46	0.00
82311.1011.00008.GCP-008.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	542,875.20	0.00	0.00	0.00	542,875.20	0.00
82311.1011.00008.GCP-008.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	46,826.88	0.00	0.00	0.00	46,826.88	0.00
82311.1011.00008.GCP-008.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	22,169.00	0.00	2,500.00	0.00	24,669.00
82311.1011.00008.GCP-008.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	608.00	0.00	150.00	0.00	758.00
82311.1011.00008.GCP-008.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	186.00	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00
82311.1011.00008.GCP-008.25101	Productos químicos básicos	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
82311.1011.00008.GCP-008.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	0.00	2,014.00	0.00	450.00	0.00	2,464.00

00195

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1011.00008.GCP-008.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	371,260.00	0.00	47,000.00	0.00	418,260.00
82311.1011.00008.GCP-008.29101	Herramientas menores	108,511.66	0.00	0.00	0.00	108,511.66	0.00
82311.1011.00008.GCP-008.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	595.00	0.00	3,000.00	0.00	3,595.00
82311.1011.00008.GCP-008.29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
82311.1011.00008.GCP-008.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
82311.1011.00008.GCP-008.29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
82311.1011.00008.GCP-008.33602	Otros Servicios Comerciales	41,532.78	0.00	0.00	0.00	41,532.78	0.00
82311.1011.00008.GCP-008.35702	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
82311.1011.00008.GCP-008.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
82311.1011.00008.GCP-008.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
82311.1011.00008.GCP-021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	-255,855.45	0.00	0.00	0.00	-255,855.45	0.00
82311.1011.00008.GCP-021.11301	Sueldos base	-130,654.95	0.00	0.00	0.00	-130,654.95	0.00
82311.1011.00008.GCP-021.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	16,643.25	0.00	0.00	0.00	16,643.25	0.00
82311.1011.00008.GCP-021.13201	Primas de vacaciones y dominical	-13,792.22	0.00	0.00	0.00	-13,792.22	0.00
82311.1011.00008.GCP-021.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-97,674.49	0.00	0.00	0.00	-97,674.49	0.00
82311.1011.00008.GCP-021.13203	Otras gratificación de fin de año	-17,550.00	0.00	0.00	0.00	-17,550.00	0.00
82311.1011.00008.GCP-021.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	-34,304.00	0.00	0.00	0.00	-34,304.00	0.00
82311.1011.00008.GCP-021.13415	Compensaciones	77,779.67	0.00	0.00	0.00	77,779.67	0.00
82311.1011.00008.GCP-021.14106	Aportaciones al ISSET	-36,968.49	0.00	0.00	0.00	-36,968.49	0.00
82311.1011.00008.GCP-021.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-992.32	0.00	0.00	0.00	-992.32	0.00
82311.1011.00008.GCP-021.15901	Otras prestaciones	-44,400.00	0.00	0.00	0.00	-44,400.00	0.00
82311.1011.00008.GCP-021.15902	Pago extraordinario por riesgo	-10,988.04	0.00	0.00	0.00	-10,988.04	0.00
82311.1011.00008.GCP-021.15903	Prestaciones Adicionales	2,696.91	0.00	0.00	0.00	2,696.91	0.00
82311.1011.00008.GCP-021.17102	Estímulos al personal operativo	-1,650.77	0.00	0.00	0.00	-1,650.77	0.00

00196

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1011.00008.GCP-021.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00
82311.1011.00008.GCP-021.29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-215,160.80	0.00	0.00	0.00	-215,160.80	0.00
82311.1011.00008.GCP-021.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	190,160.80	0.00	0.00	0.00	190,160.80	0.00
82311.1011.00008.GCP-022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	0.00	-721,011.67	0.00	98,313.93	0.00	-622,697.74
82311.1011.00008.GCP-022.11301	Sueldos base	-108,623.10	0.00	0.00	0.00	-108,623.10	0.00
82311.1011.00008.GCP-022.12201	Sueldos base al personal eventual	1,193,344.40	0.00	0.00	0.00	1,193,344.40	0.00
82311.1011.00008.GCP-022.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	357,913.41	0.00	0.00	0.00	357,913.41	0.00
82311.1011.00008.GCP-022.13201	Primas de vacaciones y dominical	-46,840.24	0.00	0.00	0.00	-46,840.24	0.00
82311.1011.00008.GCP-022.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-379,706.78	0.00	0.00	0.00	-379,706.78	0.00
82311.1011.00008.GCP-022.13203	Otras gratificación de fin de año	-249,300.00	0.00	0.00	0.00	-249,300.00	0.00
82311.1011.00008.GCP-022.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	-343,672.00	0.00	0.00	0.00	-343,672.00	0.00
82311.1011.00008.GCP-022.13415	Compensaciones	699,612.02	0.00	0.00	0.00	699,612.02	0.00
82311.1011.00008.GCP-022.14106	Aportaciones al ISSET	-58,118.41	0.00	0.00	0.00	-58,118.41	0.00
82311.1011.00008.GCP-022.15202	Pago de Liquidaciones	0.00	0.00	0.00	31,940.93	0.00	31,940.93
82311.1011.00008.GCP-022.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	207,436.14	0.00	0.00	0.00	207,436.14	0.00
82311.1011.00008.GCP-022.15901	Otras prestaciones	-476,700.00	0.00	0.00	0.00	-476,700.00	0.00
82311.1011.00008.GCP-022.15902	Pago extraordinario por riesgo	-20,563.10	0.00	0.00	0.00	-20,563.10	0.00
82311.1011.00008.GCP-022.15903	Prestaciones Adicionales	300,087.63	0.00	0.00	0.00	300,087.63	0.00
82311.1011.00008.GCP-022.17102	Estímulos al personal operativo	110,253.36	0.00	0.00	0.00	110,253.36	0.00
82311.1011.00008.GCP-022.21601	Material de limpieza	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	-900,000.00	0.00
82311.1011.00008.GCP-022.24101	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00	1,596.00
82311.1011.00008.GCP-022.24201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00
82311.1011.00008.GCP-022.24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
82311.1011.00008.GCP-022.24401	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00
82311.1011.00008.GCP-022.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00
82311.1011.00008.GCP-022.24701	Artículos metálicos para la construcción	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00

00197

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1011.00008.GCP-022.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00	172.00
82311.1011.00008.GCP-022.25101	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	570.00
82311.1011.00008.GCP-022.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	-1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,050,000.00	0.00
82311.1011.00008.GCP-022.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	93,800.00	0.00	45,000.00	0.00	138,800.00
82311.1011.00008.GCP-022.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00
82311.1011.00008.GCP-022.29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	-15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
82311.1011.00008.GCP-022.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
82311.1011.00008.ISP-018	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	-250,000.00	0.00
82311.1011.00008.ISP-018.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	-250,000.00	0.00
82311.1011.00008.ISP-021	MANTENIMIENTO DE PAISAJE URBANO Y ESPACIOS RECREATIVOS	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	-250,000.00	0.00
82311.1011.00008.ISP-021.24201	Cemento y productos de concreto	1,325.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00
82311.1011.00008.ISP-021.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-251,325.00	0.00	0.00	0.00	-251,325.00	0.00
82311.1011.00008.ISP-034	APOYO ECONOMICO PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA POBLACION VULNERABLE DE TABASCO	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	224,000.00
82311.1011.00008.ISP-034.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	224,000.00
82311.1011.00008.OPP-001	RASTREO DE CALLES DE TERRACERIA EN LA CD, BALANCAN	-680,000.00	0.00	0.00	0.00	-680,000.00	0.00
82311.1011.00008.OPP-001.32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	-680,000.00	0.00	0.00	0.00	-680,000.00	0.00
82311.1011.00008.OPP-002	RASTREO DE CAMINOS DE TERRACERIA EN COMUNIDADES	-680,000.00	0.00	0.00	0.00	-680,000.00	0.00
82311.1011.00008.OPP-002.32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	-680,000.00	0.00	0.00	0.00	-680,000.00	0.00
82311.1011.00008.OPP-003	ACONDICIONAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL BALANCAN.	-620,000.00	0.00	0.00	0.00	-620,000.00	0.00

00198

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1011.00008.OPP-003.32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	-620,000.00	0.00	0.00	0.00	-620,000.00	0.00
82311.1011.00008.OPP-004	ACONDICIONAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL VILLA EL TRIUNFO	-2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,100,000.00	0.00
82311.1011.00008.OPP-004.32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	-2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,100,000.00	0.00
82311.1011.00008.OPP-005	REHABILITACION DE BAÑOS DEL CAMPO DEPORTIVO 18 DE AGOSTO	16,734.39	0.00	0.00	0.00	16,734.39	0.00
82311.1011.00008.OPP-005.24101	Productos minerales no metálicos	2,660.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00
82311.1011.00008.OPP-005.24201	Cemento y productos de concreto	59.97	0.00	0.00	0.00	59.97	0.00
82311.1011.00008.OPP-005.24701	Artículos metálicos para la construcción	1,244.99	0.00	0.00	0.00	1,244.99	0.00
82311.1011.00008.OPP-005.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,868.00	0.00	0.00	0.00	9,868.00	0.00
82311.1011.00008.OPP-005.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	1,615.88	0.00	0.00	0.00	1,615.88	0.00
82311.1011.00008.OPP-005.25901	Otros productos químicos	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
82311.1011.00008.OPP-005.29101	Herramientas menores	208.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00
82311.1011.00008.OPP-005.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	997.55	0.00	0.00	0.00	997.55	0.00
82311.1011.00008.OPP-006	REHABILITACION DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	18,791.25	0.00	0.00	0.00	18,791.25	0.00
82311.1011.00008.OPP-006.24101	Productos minerales no metálicos	9,689.84	0.00	0.00	0.00	9,689.84	0.00
82311.1011.00008.OPP-006.24201	Cemento y productos de concreto	119.94	0.00	0.00	0.00	119.94	0.00
82311.1011.00008.OPP-006.24701	Artículos metálicos para la construcción	4,710.81	0.00	0.00	0.00	4,710.81	0.00
82311.1011.00008.OPP-006.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,444.96	0.00	0.00	0.00	1,444.96	0.00
82311.1011.00008.OPP-006.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	2,475.70	0.00	0.00	0.00	2,475.70	0.00
82311.1011.00008.OPP-006.25901	Otros productos químicos	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
82311.1011.00008.OPP-006.29101	Herramientas menores	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
82311.1011.00008.OPP-007	REHABILITACION DE BAÑOS DEL CENTRO SOCIAL DE LA VILLA EL TRIUNFO	17,011.85	0.00	0.00	0.00	17,011.85	0.00
82311.1011.00008.OPP-007.24101	Productos minerales no metálicos	99.99	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00
82311.1011.00008.OPP-007.24601	Material eléctrico y electrónico	9,521.94	0.00	0.00	0.00	9,521.94	0.00
82311.1011.00008.OPP-007.24701	Artículos metálicos para la construcción	1,869.97	0.00	0.00	0.00	1,869.97	0.00
82311.1011.00008.OPP-007.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,999.95	0.00	0.00	0.00	3,999.95	0.00
82311.1011.00008.OPP-007.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00
82311.1011.00009	DIRECCIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	3,335,106.69	280,000.00	315,567.50	0.00	3,370,674.19
82311.1011.00009.GCP-009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	2,235,114.89	0.00	42,567.50	0.00	2,277,682.39
82311.1011.00009.GCP-009.11301	Sueldos base	304,035.45	0.00	0.00	0.00	304,035.45	0.00

00199

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1011.00009.GCP-009.12201	Sueldos base al personal eventual	123,927.00	0.00	0.00	0.00	123,927.00	0.00
82311.1011.00009.GCP-009.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	38,159.70	0.00	0.00	0.00	38,159.70	0.00
82311.1011.00009.GCP-009.13201	Primas de vacaciones y dominical	-28,588.18	0.00	0.00	0.00	-28,588.18	0.00
82311.1011.00009.GCP-009.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-102,481.62	0.00	0.00	0.00	-102,481.62	0.00
82311.1011.00009.GCP-009.13203	Otras gratificación de fin de año	-116,350.00	0.00	0.00	0.00	-116,350.00	0.00
82311.1011.00009.GCP-009.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	-36,784.00	0.00	0.00	0.00	-36,784.00	0.00
82311.1011.00009.GCP-009.13415	Compensaciones	1,111,951.22	0.00	0.00	0.00	1,111,951.22	0.00
82311.1011.00009.GCP-009.14106	Aportaciones al ISSET	69,067.79	0.00	0.00	0.00	69,067.79	0.00
82311.1011.00009.GCP-009.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	83,712.10	0.00	0.00	0.00	83,712.10	0.00
82311.1011.00009.GCP-009.15901	Otras prestaciones	-56,700.00	0.00	0.00	0.00	-56,700.00	0.00
82311.1011.00009.GCP-009.15902	Pago extraordinario por riesgo	6,464.40	0.00	0.00	0.00	6,464.40	0.00
82311.1011.00009.GCP-009.15903	Prestaciones Adicionales	12,731.23	0.00	0.00	0.00	12,731.23	0.00
82311.1011.00009.GCP-009.17102	Estímulos al personal operativo	505,636.72	0.00	0.00	0.00	505,636.72	0.00
82311.1011.00009.GCP-009.21101	Materiales y útiles de oficina	62,266.39	0.00	0.00	0.00	62,266.39	0.00
82311.1011.00009.GCP-009.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-3,224.00	0.00	0.00	0.00	-3,224.00	0.00
82311.1011.00009.GCP-009.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	-9,600.00	0.00
82311.1011.00009.GCP-009.21501	Material de apoyo informativo	10,323.05	0.00	0.00	0.00	10,323.05	0.00
82311.1011.00009.GCP-009.21503	Material Impreso	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
82311.1011.00009.GCP-009.21601	Material de limpieza	7,014.94	0.00	0.00	0.00	7,014.94	0.00
82311.1011.00009.GCP-009.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
82311.1011.00009.GCP-009.24601	Material eléctrico y electrónico	20,619.00	0.00	0.00	0.00	20,619.00	0.00
82311.1011.00009.GCP-009.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	2,000.00	0.00	67.50	0.00	2,067.50
82311.1011.00009.GCP-009.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	88,810.00	0.00	35,500.00	0.00	124,310.00
82311.1011.00009.GCP-009.27301	Artículos deportivos	39,583.20	0.00	0.00	0.00	39,583.20	0.00
82311.1011.00009.GCP-009.29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
82311.1011.00009.GCP-009.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
82311.1011.00009.GCP-009.29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
82311.1011.00009.GCP-009.31401	Servicio Telefónico Convencional	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1011.00009.GCP-009.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
82311.1011.00009.GCP-009.36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
82311.1011.00009.GCP-009.38201	Gastos de orden social	23,920.50	0.00	0.00	0.00	23,920.50	0.00
82311.1011.00009.GCP-026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	-258,034.10	0.00	0.00	0.00	-258,034.10	0.00
82311.1011.00009.GCP-026.11301	Sueldos base	-48,840.65	0.00	0.00	0.00	-48,840.65	0.00
82311.1011.00009.GCP-026.12201	Sueldos base al personal eventual	-113,208.00	0.00	0.00	0.00	-113,208.00	0.00
82311.1011.00009.GCP-026.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	125,046.09	0.00	0.00	0.00	125,046.09	0.00
82311.1011.00009.GCP-026.13201	Primas de vacaciones y dominical	-4,490.26	0.00	0.00	0.00	-4,490.26	0.00
82311.1011.00009.GCP-026.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-90,781.53	0.00	0.00	0.00	-90,781.53	0.00
82311.1011.00009.GCP-026.13203	Otras gratificación de fin de año	-36,950.00	0.00	0.00	0.00	-36,950.00	0.00
82311.1011.00009.GCP-026.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	-136,848.00	0.00	0.00	0.00	-136,848.00	0.00
82311.1011.00009.GCP-026.13415	Compensaciones	168,169.90	0.00	0.00	0.00	168,169.90	0.00
82311.1011.00009.GCP-026.14106	Aportaciones al ISSET	-21,629.49	0.00	0.00	0.00	-21,629.49	0.00
82311.1011.00009.GCP-026.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-15,114.20	0.00	0.00	0.00	-15,114.20	0.00
82311.1011.00009.GCP-026.15901	Otras prestaciones	-107,100.00	0.00	0.00	0.00	-107,100.00	0.00
82311.1011.00009.GCP-026.15902	Pago extraordinario por riesgo	6,066.06	0.00	0.00	0.00	6,066.06	0.00
82311.1011.00009.GCP-026.15903	Prestaciones Adicionales	3,835.45	0.00	0.00	0.00	3,835.45	0.00
82311.1011.00009.GCP-026.17102	Estímulos al personal operativo	13,810.53	0.00	0.00	0.00	13,810.53	0.00
82311.1011.00009.GCP-029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	-68,508.84	0.00	0.00	0.00	-68,508.84	0.00
82311.1011.00009.GCP-029.11301	Sueldos base	6,342.70	0.00	0.00	0.00	6,342.70	0.00
82311.1011.00009.GCP-029.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	27,876.06	0.00	0.00	0.00	27,876.06	0.00
82311.1011.00009.GCP-029.13201	Primas de vacaciones y dominical	-1,439.44	0.00	0.00	0.00	-1,439.44	0.00
82311.1011.00009.GCP-029.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-33,169.00	0.00	0.00	0.00	-33,169.00	0.00
82311.1011.00009.GCP-029.13203	Otras gratificación de fin de año	-4,850.00	0.00	0.00	0.00	-4,850.00	0.00
82311.1011.00009.GCP-029.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	-26,832.00	0.00	0.00	0.00	-26,832.00	0.00
82311.1011.00009.GCP-029.13415	Compensaciones	-731.28	0.00	0.00	0.00	-731.28	0.00
82311.1011.00009.GCP-029.14106	Aportaciones al ISSET	-1,848.96	0.00	0.00	0.00	-1,848.96	0.00
82311.1011.00009.GCP-029.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-8,898.55	0.00	0.00	0.00	-8,898.55	0.00
82311.1011.00009.GCP-029.15901	Otras prestaciones	-31,500.00	0.00	0.00	0.00	-31,500.00	0.00
82311.1011.00009.GCP-029.15902	Pago extraordinario por riesgo	194.70	0.00	0.00	0.00	194.70	0.00

00201

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1011.00009.GCP-029.15903	Prestaciones Adicionales	1,346.93	0.00	0.00	0.00	1,346.93	0.00
82311.1011.00009.GCP-029.17102	Estímulos al personal operativo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
82311.1011.00009.ISP-006	EVENTOS ESPECIALES (FOMENTO A LOS VALORES CULTURALES CARNAVAL BALANCAN 2019)	26,665.74	0.00	0.00	0.00	26,665.74	0.00
82311.1011.00009.ISP-006.21503	Material Impreso	3,758.40	0.00	0.00	0.00	3,758.40	0.00
82311.1011.00009.ISP-006.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	2,700.48	0.00	0.00	0.00	2,700.48	0.00
82311.1011.00009.ISP-006.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	4,441.30	0.00	0.00	0.00	4,441.30	0.00
82311.1011.00009.ISP-006.32302	Arrendamiento de Mobiliario	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
82311.1011.00009.ISP-006.38201	Gastos de orden social	-225,602.44	0.00	0.00	0.00	-225,602.44	0.00
82311.1011.00009.ISP-006.44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
82311.1011.00009.ISP-010	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	444,685.54	0.00	0.00	0.00	444,685.54	0.00
82311.1011.00009.ISP-010.21503	Material Impreso	13,125.38	0.00	0.00	0.00	13,125.38	0.00
82311.1011.00009.ISP-010.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	313,500.00	0.00	0.00	0.00	313,500.00	0.00
82311.1011.00009.ISP-010.38201	Gastos de orden social	238,060.16	0.00	0.00	0.00	238,060.16	0.00
82311.1011.00009.ISP-010.44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	-120,000.00	0.00
82311.1011.00009.ISP-013	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DE FERIA PATRONALES EN COMUNIDADES)	91,740.00	0.00	0.00	0.00	91,740.00	0.00
82311.1011.00009.ISP-013.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
82311.1011.00009.ISP-013.32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	45,880.00	0.00	0.00	0.00	45,880.00	0.00
82311.1011.00009.ISP-013.32903	Otros arrendamientos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
82311.1011.00009.ISP-013.38201	Gastos de orden social	-187,200.00	0.00	0.00	0.00	-187,200.00	0.00
82311.1011.00009.ISP-013.38401	Exposiciones	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
82311.1011.00009.ISP-013.44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
82311.1011.00009.ISP-014	EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS PATRIAS)	0.00	-80,000.00	270,000.00	0.00	0.00	-350,000.00
82311.1011.00009.ISP-014.33903	Servicios Integrales	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
82311.1011.00009.ISP-014.38201	Gastos de orden social	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	-350,000.00	0.00

00202

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1011.00009.ISP-030	EVENTOS ESPECIALES(FOMENTO A LA CULTURA,EDUCACION DEPORTE,TEATRO Y ARTE)	0.00	943,443.46	10,000.00	273,000.00	0.00	1,206,443.46
82311.1011.00009.ISP-030.21503	Material Impreso	24,989.00	0.00	0.00	0.00	24,989.00	0.00
82311.1011.00009.ISP-030.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.00	62,960.28	0.00	100,000.00	0.00	162,960.28
82311.1011.00009.ISP-030.22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	0.00	25,000.00	0.00	140,000.00	0.00	165,000.00
82311.1011.00009.ISP-030.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	253,591.50	0.00	0.00	0.00	253,591.50	0.00
82311.1011.00009.ISP-030.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	10,000.00
82311.1011.00009.ISP-030.27301	Artículos deportivos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
82311.1011.00009.ISP-030.32201	Alquiler de edificios y locales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
82311.1011.00009.ISP-030.32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
82311.1011.00009.ISP-030.32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
82311.1011.00009.ISP-030.32903	Otros arrendamientos	70,600.00	0.00	0.00	0.00	70,600.00	0.00
82311.1011.00009.ISP-030.33904	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	73,120.00	0.00	10,000.00	0.00	83,120.00
82311.1011.00009.ISP-030.36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	2,839.68	0.00	0.00	0.00	2,839.68	0.00
82311.1011.00009.ISP-030.38201	Gastos de orden social	50,343.00	0.00	0.00	0.00	50,343.00	0.00
82311.1011.00009.ISP-030.44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	103,000.00	10,000.00	0.00	0.00	93,000.00
82311.1011.00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	0.00	-6,120,309.86	403,653.12	10,000.00	0.00	-6,513,962.98
82311.1011.00010.ADP-001	ADQUISICION DE BIENES TECNOLOGICOS (ADMINISTRACION)	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	-600,000.00	0.00
82311.1011.00010.ADP-001.51501	Bienes informáticos	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	-600,000.00	0.00
82311.1011.00010.GCP-010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	-7,622,043.63	403,653.12	10,000.00	0.00	-8,015,696.75
82311.1011.00010.GCP-010.11301	Sueldos base	-1,340.25	0.00	0.00	0.00	-1,340.25	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.12201	Sueldos base al personal eventual	104,756.10	0.00	0.00	0.00	104,756.10	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	125,928.68	0.00	0.00	0.00	125,928.68	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.13201	Primas de vacaciones y dominical	-28,960.68	0.00	0.00	0.00	-28,960.68	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-353,999.56	0.00	0.00	0.00	-353,999.56	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.13203	Otras gratificación de fin de año	-59,300.00	0.00	0.00	0.00	-59,300.00	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	-134,016.00	0.00	0.00	0.00	-134,016.00	0.00

00203

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1011.00010.GCP-010.13415	Compensaciones	654,544.68	0.00	0.00	0.00	654,544.68	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.13702	Participaciones a notificadores	0.00	-10,578,834.10	403,653.12	0.00	0.00	-10,982,487.22
82311.1011.00010.GCP-010.14106	Aportaciones al ISSET	-15,514.37	0.00	0.00	0.00	-15,514.37	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	71,795.00	0.00	0.00	0.00	71,795.00	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-146,023.36	0.00	0.00	0.00	-146,023.36	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.15901	Otras prestaciones	-128,800.00	0.00	0.00	0.00	-128,800.00	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.15902	Pago extraordinario por riesgo	-201.12	0.00	0.00	0.00	-201.12	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.15903	Prestaciones Adicionales	15,919.25	0.00	0.00	0.00	15,919.25	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.17102	Estímulos al personal operativo	971,268.41	0.00	0.00	0.00	971,268.41	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.21101	Materiales y útiles de oficina	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	-42,000.00	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	45,714.08	0.00	0.00	0.00	45,714.08	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-21,245.00	0.00	0.00	0.00	-21,245.00	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.21503	Material Impreso	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.21601	Material de limpieza	8,658.78	0.00	0.00	0.00	8,658.78	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	123,560.00	0.00	0.00	0.00	123,560.00	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	12,307.00	0.00	0.00	0.00	12,307.00	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.24501	Vidrio y productos de vidrio	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.24601	Material eléctrico y electrónico	3,812.00	0.00	0.00	0.00	3,812.00	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.25101	Productos químicos básicos	2,045.00	0.00	0.00	0.00	2,045.00	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	41,880.00	0.00	0.00	0.00	41,880.00	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.25901	Otros productos químicos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.29101	Herramientas menores	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	5,363.84	0.00	0.00	0.00	5,363.84	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.32201	Alquiler de edificios y locales	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.33104	Otras asesoría para la operación de programas	487,200.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	76,600.00	0.00	0.00	0.00	76,600.00	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.33602	Otros Servicios Comerciales	110,305.99	0.00	0.00	0.00	110,305.99	0.00

00204

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1011.00010.GCP-010.33605	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
82311.1011.00010.GCP-010.34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.34501	Seguro de bienes patrimoniales	54,279.00	0.00	0.00	0.00	54,279.00	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82311.1011.00010.GCP-010.39202	Otros impuestos y derechos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
82311.1011.00010.GCP-016	GASTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
82311.1011.00010.GCP-016.31101	Energía eléctrica	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
82311.1011.00010.GCP-035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	163,108.87	0.00	0.00	0.00	163,108.87	0.00
82311.1011.00010.GCP-035.21101	Materiales y útiles de oficina	163,108.87	0.00	0.00	0.00	163,108.87	0.00
82311.1011.00010.ISP-025	APOYO CON EL PROGRAMA DE LENTES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	-61,375.10	0.00	0.00	0.00	-61,375.10	0.00
82311.1011.00010.ISP-025.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-61,375.10	0.00	0.00	0.00	-61,375.10	0.00
82311.1011.00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	1,780,932.40	0.00	0.00	0.00	1,780,932.40	0.00
82311.1011.00011.GCP-034	APORTACION MUNICIPAL SEGÚN CONVENIO (FORTASEG) PARA LA REESTRUCTURACON Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y GASTOS DE OPERACIÓN	1,780,932.40	0.00	0.00	0.00	1,780,932.40	0.00
82311.1011.00011.GCP-034.85301	Otros convenios	1,780,932.40	0.00	0.00	0.00	1,780,932.40	0.00
82311.1011.00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	-238,285.64	0.00	0.00	0.00	-238,285.64	0.00
82311.1011.00012.GCP-018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	-238,285.64	0.00	0.00	0.00	-238,285.64	0.00
82311.1011.00012.GCP-018.11301	Sueldos base	-171,208.55	0.00	0.00	0.00	-171,208.55	0.00
82311.1011.00012.GCP-018.12201	Sueldos base al personal eventual	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
82311.1011.00012.GCP-018.13201	Primas de vacaciones y dominical	-24,926.00	0.00	0.00	0.00	-24,926.00	0.00

00205

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1011.00012.GCP-018.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-205,922.74	0.00	0.00	0.00	-205,922.74	0.00
82311.1011.00012.GCP-018.13203	Otras gratificación de fin de año	-40,300.00	0.00	0.00	0.00	-40,300.00	0.00
82311.1011.00012.GCP-018.13415	Compensaciones	76,281.91	0.00	0.00	0.00	76,281.91	0.00
82311.1011.00012.GCP-018.14106	Aportaciones al ISSET	-43,544.67	0.00	0.00	0.00	-43,544.67	0.00
82311.1011.00012.GCP-018.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-2,933.86	0.00	0.00	0.00	-2,933.86	0.00
82311.1011.00012.GCP-018.15902	Pago extraordinario por riesgo	4,746.15	0.00	0.00	0.00	4,746.15	0.00
82311.1011.00012.GCP-018.15903	Prestaciones Adicionales	-400.76	0.00	0.00	0.00	-400.76	0.00
82311.1011.00012.GCP-018.17102	Estímulos al personal operativo	159,922.88	0.00	0.00	0.00	159,922.88	0.00
82311.1011.00012.GCP-018.21101	Materiales y útiles de oficina	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
82311.1011.00012.GCP-018.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
82311.1011.00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	771,595.45	0.00	3,917,312.19	0.00	4,688,907.64
82311.1011.00013.GCP-011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	771,595.45	0.00	414,738.08	0.00	1,186,333.53
82311.1011.00013.GCP-011.11301	Sueldos base	62,774.85	0.00	0.00	0.00	62,774.85	0.00
82311.1011.00013.GCP-011.12201	Sueldos base al personal eventual	77,954.55	0.00	0.00	0.00	77,954.55	0.00
82311.1011.00013.GCP-011.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	3,411.99	0.00	0.00	0.00	3,411.99	0.00
82311.1011.00013.GCP-011.13201	Primas de vacaciones y dominical	-9,088.64	0.00	0.00	0.00	-9,088.64	0.00
82311.1011.00013.GCP-011.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-12,479.89	0.00	0.00	0.00	-12,479.89	0.00
82311.1011.00013.GCP-011.13203	Otras gratificación de fin de año	-18,950.00	0.00	0.00	0.00	-18,950.00	0.00
82311.1011.00013.GCP-011.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	-3,360.00	0.00
82311.1011.00013.GCP-011.13415	Compensaciones	632,549.24	0.00	0.00	0.00	632,549.24	0.00
82311.1011.00013.GCP-011.14106	Aportaciones al ISSET	15,409.74	0.00	0.00	0.00	15,409.74	0.00
82311.1011.00013.GCP-011.15202	Pago de Liquidaciones	0.00	-555,233.71	0.00	369,138.08	0.00	-186,095.63
82311.1011.00013.GCP-011.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-7,814.05	0.00	0.00	0.00	-7,814.05	0.00
82311.1011.00013.GCP-011.15901	Otras prestaciones	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00
82311.1011.00013.GCP-011.15903	Prestaciones Adicionales	3,290.80	0.00	0.00	0.00	3,290.80	0.00
82311.1011.00013.GCP-011.17102	Estímulos al personal operativo	302,745.33	0.00	0.00	0.00	302,745.33	0.00
82311.1011.00013.GCP-011.21101	Materiales y útiles de oficina	-9,472.48	0.00	0.00	0.00	-9,472.48	0.00
82311.1011.00013.GCP-011.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	82,532.43	0.00	0.00	0.00	82,532.43	0.00
82311.1011.00013.GCP-011.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
82311.1011.00013.GCP-011.21601	Material de limpieza	-3,574.71	0.00	0.00	0.00	-3,574.71	0.00
82311.1011.00013.GCP-011.24601	Material eléctrico y electrónico	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

00206

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1011.00013.GCP-011.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	1,500.00	0.00	5,600.00	0.00	7,100.00
82311.1011.00013.GCP-011.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
82311.1011.00013.GCP-011.33104	Otras asesoría para la operación de programas	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
82311.1011.00013.GCP-011.33903	Servicios Integrales	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
82311.1011.00013.GCP-011.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
82311.1011.00013.GCP-011.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
82311.1011.00013.GCP-011.39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
82311.1011.00013.GCP-025	RESOLUCION ARBITRAL DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE (LAUDOS LABORALES EXTRAORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	3,502,574.11	0.00	3,502,574.11
82311.1011.00013.GCP-025.11301	Sueldos base	0.00	0.00	0.00	1,216.05	0.00	1,216.05
82311.1011.00013.GCP-025.13415	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	996.00	0.00	996.00
82311.1011.00013.GCP-025.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	0.00	316.17	0.00	316.17
82311.1011.00013.GCP-025.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	0.00	45.89	0.00	45.89
82311.1011.00013.GCP-025.39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
82311.1011.00014	DIRECCIÓN DE ATENCION CIUDADANA	0.00	257,956.88	0.00	15,451.00	0.00	273,407.88
82311.1011.00014.GCP-012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	232,026.08	0.00	15,451.00	0.00	247,477.08
82311.1011.00014.GCP-012.11301	Sueldos base	47,232.70	0.00	0.00	0.00	47,232.70	0.00
82311.1011.00014.GCP-012.12201	Sueldos base al personal eventual	-196,182.75	0.00	0.00	0.00	-196,182.75	0.00
82311.1011.00014.GCP-012.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	3,799.35	0.00	0.00	0.00	3,799.35	0.00
82311.1011.00014.GCP-012.13201	Primas de vacaciones y dominical	-2,399.74	0.00	0.00	0.00	-2,399.74	0.00
82311.1011.00014.GCP-012.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-20,482.30	0.00	0.00	0.00	-20,482.30	0.00
82311.1011.00014.GCP-012.13203	Otras gratificación de fin de año	-46,850.00	0.00	0.00	0.00	-46,850.00	0.00
82311.1011.00014.GCP-012.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	7,256.00	0.00	0.00	0.00	7,256.00	0.00
82311.1011.00014.GCP-012.13415	Compensaciones	330,396.63	0.00	0.00	0.00	330,396.63	0.00
82311.1011.00014.GCP-012.14106	Aportaciones al ISSET	11,757.60	0.00	0.00	0.00	11,757.60	0.00
82311.1011.00014.GCP-012.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-25,374.08	0.00	0.00	0.00	-25,374.08	0.00

00207

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1011.00014.GCP-012.15901	Otras prestaciones	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00
82311.1011.00014.GCP-012.15902	Pago extraordinario por riesgo	61.05	0.00	0.00	0.00	61.05	0.00
82311.1011.00014.GCP-012.15903	Prestaciones Adicionales	-7,354.22	0.00	0.00	0.00	-7,354.22	0.00
82311.1011.00014.GCP-012.17102	Estímulos al personal operativo	114,172.10	0.00	0.00	0.00	114,172.10	0.00
82311.1011.00014.GCP-012.21101	Materiales y útiles de oficina	6,226.48	0.00	0.00	0.00	6,226.48	0.00
82311.1011.00014.GCP-012.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,816.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00	0.00
82311.1011.00014.GCP-012.21601	Material de limpieza	-92.90	0.00	0.00	0.00	-92.90	0.00
82311.1011.00014.GCP-012.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	4,844.16	0.00	0.00	0.00	4,844.16	0.00
82311.1011.00014.GCP-012.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	235.00
82311.1011.00014.GCP-012.24701	Artículos metálicos para la construcción	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
82311.1011.00014.GCP-012.25101	Productos químicos básicos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
82311.1011.00014.GCP-012.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00
82311.1011.00014.GCP-012.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
82311.1011.00014.ISP-031	BRIGADA DE SERVICIOS: SERVIDORES DE BALANCAN	25,930.80	0.00	0.00	0.00	25,930.80	0.00
82311.1011.00014.ISP-031.21503	Material Impreso	4,292.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	0.00
82311.1011.00014.ISP-031.24601	Material eléctrico y electrónico	9,570.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00
82311.1011.00014.ISP-031.24701	Artículos metálicos para la construcción	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00
82311.1011.00014.ISP-031.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	825.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00
82311.1011.00014.ISP-031.25101	Productos químicos básicos	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
82311.1011.00014.ISP-031.27201	Prendas de protección personal	3,688.80	0.00	0.00	0.00	3,688.80	0.00
82311.1011.00014.ISP-031.29101	Herramientas menores	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
82311.1011.00014.ISP-031.29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	5,495.00	0.00	0.00	0.00	5,495.00	0.00
82311.1011.00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00	400,631.63	0.00	900.00	0.00	401,531.63
82311.1011.00015.GCP-013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	0.00	539,344.90	0.00	900.00	0.00	540,244.90
82311.1011.00015.GCP-013.11301	Sueldos base	34,966.60	0.00	0.00	0.00	34,966.60	0.00
82311.1011.00015.GCP-013.12201	Sueldos base al personal eventual	-128,640.00	0.00	0.00	0.00	-128,640.00	0.00
82311.1011.00015.GCP-013.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	8,498.07	0.00	0.00	0.00	8,498.07	0.00
82311.1011.00015.GCP-013.13201	Primas de vacaciones y dominical	-2,399.94	0.00	0.00	0.00	-2,399.94	0.00
82311.1011.00015.GCP-013.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-11,746.42	0.00	0.00	0.00	-11,746.42	0.00
82311.1011.00015.GCP-013.13203	Otras gratificación de fin de año	-15,850.00	0.00	0.00	0.00	-15,850.00	0.00

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1011.00015.GCP-013.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	-8,424.00	0.00	0.00	0.00	-8,424.00	0.00
82311.1011.00015.GCP-013.13415	Compensaciones	390,181.04	0.00	0.00	0.00	390,181.04	0.00
82311.1011.00015.GCP-013.14106	Aportaciones al ISSET	8,272.32	0.00	0.00	0.00	8,272.32	0.00
82311.1011.00015.GCP-013.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-5,180.48	0.00	0.00	0.00	-5,180.48	0.00
82311.1011.00015.GCP-013.15901	Otras prestaciones	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00
82311.1011.00015.GCP-013.15903	Prestaciones Adicionales	-6,428.30	0.00	0.00	0.00	-6,428.30	0.00
82311.1011.00015.GCP-013.17102	Estímulos al personal operativo	267,414.78	0.00	0.00	0.00	267,414.78	0.00
82311.1011.00015.GCP-013.21101	Materiales y útiles de oficina	4,012.18	0.00	0.00	0.00	4,012.18	0.00
82311.1011.00015.GCP-013.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,147.20	0.00	0.00	0.00	13,147.20	0.00
82311.1011.00015.GCP-013.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	0.00
82311.1011.00015.GCP-013.21601	Material de limpieza	-678.15	0.00	0.00	0.00	-678.15	0.00
82311.1011.00015.GCP-013.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	3,300.00	0.00	900.00	0.00	4,200.00
82311.1011.00015.ISP-016	EVENTO ESPECIAL (DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER)	-138,713.27	0.00	0.00	0.00	-138,713.27	0.00
82311.1011.00015.ISP-016.21503	Material Impreso	1,875.72	0.00	0.00	0.00	1,875.72	0.00
82311.1011.00015.ISP-016.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	2,698.00	0.00	0.00	0.00	2,698.00	0.00
82311.1011.00015.ISP-016.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00	0.00
82311.1011.00015.ISP-016.32302	Arrendamiento de Mobiliario	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
82311.1011.00015.ISP-016.32903	Otros arrendamientos	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00
82311.1011.00015.ISP-016.38301	Congresos y convenciones	5,000.01	0.00	0.00	0.00	5,000.01	0.00
82311.1011.00015.ISP-016.44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00	0.00
82311.1011.00016	DIRECCIÓN DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	566,408.27	0.00	10,000.00	0.00	576,408.27
82311.1011.00016.GCP-014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	766,408.27	0.00	10,000.00	0.00	776,408.27
82311.1011.00016.GCP-014.11301	Sueldos base	66,828.55	0.00	0.00	0.00	66,828.55	0.00
82311.1011.00016.GCP-014.12201	Sueldos base al personal eventual	-56,330.40	0.00	0.00	0.00	-56,330.40	0.00
82311.1011.00016.GCP-014.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	16,603.35	0.00	0.00	0.00	16,603.35	0.00
82311.1011.00016.GCP-014.13201	Primas de vacaciones y dominical	-12,238.84	0.00	0.00	0.00	-12,238.84	0.00
82311.1011.00016.GCP-014.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-73,914.41	0.00	0.00	0.00	-73,914.41	0.00

00209

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1011.00016.GCP-014.13203	Otras gratificación de fin de año	-48,950.00	0.00	0.00	0.00	-48,950.00	0.00
82311.1011.00016.GCP-014.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	-15,984.00	0.00	0.00	0.00	-15,984.00	0.00
82311.1011.00016.GCP-014.13415	Compensaciones	449,324.98	0.00	0.00	0.00	449,324.98	0.00
82311.1011.00016.GCP-014.14106	Aportaciones al ISSET	14,322.42	0.00	0.00	0.00	14,322.42	0.00
82311.1011.00016.GCP-014.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,944.80	0.00	0.00	0.00	1,944.80	0.00
82311.1011.00016.GCP-014.15901	Otras prestaciones	-43,000.00	0.00	0.00	0.00	-43,000.00	0.00
82311.1011.00016.GCP-014.15902	Pago extraordinario por riesgo	-288.48	0.00	0.00	0.00	-288.48	0.00
82311.1011.00016.GCP-014.15903	Prestaciones Adicionales	871.78	0.00	0.00	0.00	871.78	0.00
82311.1011.00016.GCP-014.17102	Estímulos al personal operativo	387,623.86	0.00	0.00	0.00	387,623.86	0.00
82311.1011.00016.GCP-014.21101	Materiales y útiles de oficina	11,899.00	0.00	0.00	0.00	11,899.00	0.00
82311.1011.00016.GCP-014.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	23,603.60	0.00	0.00	0.00	23,603.60	0.00
82311.1011.00016.GCP-014.21503	Material Impreso	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
82311.1011.00016.GCP-014.21601	Material de limpieza	-2,118.34	0.00	0.00	0.00	-2,118.34	0.00
82311.1011.00016.GCP-014.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	2,540.40	0.00	0.00	0.00	2,540.40	0.00
82311.1011.00016.GCP-014.22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00
82311.1011.00016.GCP-014.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
82311.1011.00016.GCP-014.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
82311.1011.00016.GCP-014.24201	Cemento y productos de concreto	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00
82311.1011.00016.GCP-014.24301	Cal, yeso y productos de yeso	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
82311.1011.00016.GCP-014.24601	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
82311.1011.00016.GCP-014.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
82311.1011.00016.GCP-014.25101	Productos químicos básicos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
82311.1011.00016.GCP-014.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
82311.1011.00016.GCP-014.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	13,210.00	0.00	3,000.00	0.00	16,210.00
82311.1011.00016.GCP-014.27201	Prendas de protección personal	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
82311.1011.00016.GCP-014.37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
82311.1011.00016.ISP-015	EVENTOS ESPECIALES (DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE)	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00

00210

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1011.00016.ISP-015.38201	Gastos de orden social	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00
82311.1011.00016.ISP-023	APORTACION POR SERVICIO DE TRASLADO, ALMACENAMIENTO, SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE COMBUSTIBLE (CONVENIO SERNAPAM)	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00	0.00
82311.1011.00016.ISP-023.85301	Otros convenios	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00	0.00
82311.1011.00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	27,366.04	0.00	7,000.00	0.00	34,366.04
82311.1011.00017.GCP-023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	127,366.04	0.00	7,000.00	0.00	134,366.04
82311.1011.00017.GCP-023.11301	Sueldos base	-13,767.40	0.00	0.00	0.00	-13,767.40	0.00
82311.1011.00017.GCP-023.12201	Sueldos base al personal eventual	-57,360.00	0.00	0.00	0.00	-57,360.00	0.00
82311.1011.00017.GCP-023.13201	Primas de vacaciones y dominical	-6,269.00	0.00	0.00	0.00	-6,269.00	0.00
82311.1011.00017.GCP-023.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-73,451.81	0.00	0.00	0.00	-73,451.81	0.00
82311.1011.00017.GCP-023.13203	Otras gratificación de fin de año	-18,600.00	0.00	0.00	0.00	-18,600.00	0.00
82311.1011.00017.GCP-023.13415	Compensaciones	123,477.35	0.00	0.00	0.00	123,477.35	0.00
82311.1011.00017.GCP-023.14106	Aportaciones al ISSET	-3,447.52	0.00	0.00	0.00	-3,447.52	0.00
82311.1011.00017.GCP-023.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,949.74	0.00	0.00	0.00	1,949.74	0.00
82311.1011.00017.GCP-023.15902	Pago extraordinario por riesgo	2,278.62	0.00	0.00	0.00	2,278.62	0.00
82311.1011.00017.GCP-023.15903	Prestaciones Adicionales	-5,955.82	0.00	0.00	0.00	-5,955.82	0.00
82311.1011.00017.GCP-023.17102	Estímulos al personal operativo	124,557.48	0.00	0.00	0.00	124,557.48	0.00
82311.1011.00017.GCP-023.21101	Materiales y útiles de oficina	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
82311.1011.00017.GCP-023.22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	29,454.40	0.00	0.00	0.00	29,454.40	0.00
82311.1011.00017.GCP-023.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
82311.1011.00017.GCP-023.24601	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
82311.1011.00017.GCP-023.24701	Artículos metálicos para la construcción	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
82311.1011.00017.GCP-023.25901	Otros productos químicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
82311.1011.00017.GCP-023.27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
82311.1011.00017.GCP-023.29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
82311.1011.00017.GCP-023.33903	Servicios Integrales	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
82311.1011.00017.ISP-022	APOYOS SOCIALES PARA CONTIGENCIA POR FENOMENOS NATURALES	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00
82311.1011.00017.ISP-022.44802	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00
82311.1011.00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	1,010,206.18	0.00	202,872.00	0.00	1,213,078.18
82311.1011.00018.GCP-015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	0.00	445,199.10	0.00	202,872.00	0.00	648,071.10
82311.1011.00018.GCP-015.11301	Sueldos base	-185,368.10	0.00	0.00	0.00	-185,368.10	0.00

00211

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1011.00018.GCP-015.12201	Sueldos base al personal eventual	-138,916.50	0.00	0.00	0.00	-138,916.50	0.00
82311.1011.00018.GCP-015.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	134,485.20	0.00	0.00	0.00	134,485.20	0.00
82311.1011.00018.GCP-015.13201	Primas de vacaciones y dominical	-35,394.52	0.00	0.00	0.00	-35,394.52	0.00
82311.1011.00018.GCP-015.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-474,476.73	0.00	0.00	0.00	-474,476.73	0.00
82311.1011.00018.GCP-015.13203	Otras gratificación de fin de año	-172,350.00	0.00	0.00	0.00	-172,350.00	0.00
82311.1011.00018.GCP-015.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	-120,624.00	0.00	0.00	0.00	-120,624.00	0.00
82311.1011.00018.GCP-015.13415	Compensaciones	658,108.44	0.00	0.00	0.00	658,108.44	0.00
82311.1011.00018.GCP-015.14106	Aportaciones al ISSET	-61,916.26	0.00	0.00	0.00	-61,916.26	0.00
82311.1011.00018.GCP-015.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-11,042.25	0.00	0.00	0.00	-11,042.25	0.00
82311.1011.00018.GCP-015.15901	Otras prestaciones	-145,600.00	0.00	0.00	0.00	-145,600.00	0.00
82311.1011.00018.GCP-015.15902	Pago extraordinario por riesgo	13,294.59	0.00	0.00	0.00	13,294.59	0.00
82311.1011.00018.GCP-015.15903	Prestaciones Adicionales	14,493.33	0.00	0.00	0.00	14,493.33	0.00
82311.1011.00018.GCP-015.17102	Estímulos al personal operativo	370,973.53	0.00	0.00	0.00	370,973.53	0.00
82311.1011.00018.GCP-015.21101	Materiales y útiles de oficina	44,577.54	0.00	0.00	0.00	44,577.54	0.00
82311.1011.00018.GCP-015.21102	Equipos menores de oficina	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
82311.1011.00018.GCP-015.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	79,510.00	0.00	0.00	0.00	79,510.00	0.00
82311.1011.00018.GCP-015.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	0.00
82311.1011.00018.GCP-015.21503	Material Impreso	0.00	40,620.00	0.00	5,000.00	0.00	45,620.00
82311.1011.00018.GCP-015.21601	Material de limpieza	-6,684.36	0.00	0.00	0.00	-6,684.36	0.00
82311.1011.00018.GCP-015.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
82311.1011.00018.GCP-015.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.00	46,147.20	0.00	40,000.00	0.00	86,147.20
82311.1011.00018.GCP-015.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	-2,409.00	0.00	6,000.00	0.00	3,591.00
82311.1011.00018.GCP-015.23401	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
82311.1011.00018.GCP-015.24401	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
82311.1011.00018.GCP-015.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,454.00	0.00	1,500.00	0.00	3,954.00
82311.1011.00018.GCP-015.24701	Artículos metálicos para la construcción	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
82311.1011.00018.GCP-015.24801	Materiales complementarios	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
82311.1011.00018.GCP-015.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	3,000.00	0.00	1,740.00	0.00	4,740.00
82311.1011.00018.GCP-015.25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	2,500.00	0.00	10,000.00	0.00	12,500.00

000212

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1011.00018.GCP-015.25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	6,000.00	0.00	10,000.00	0.00	16,000.00
82311.1011.00018.GCP-015.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	253,005.00	0.00	32,632.00	0.00	285,637.00
82311.1011.00018.GCP-015.27401	Productos textiles	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00
82311.1011.00018.GCP-015.27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
82311.1011.00018.GCP-015.29101	Herramientas menores	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
82311.1011.00018.GCP-015.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
82311.1011.00018.GCP-015.29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
82311.1011.00018.GCP-015.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	56,000.00	0.00	40,000.00	0.00	96,000.00
82311.1011.00018.GCP-015.31501	Servicio de telefonía celular	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
82311.1011.00018.GCP-015.32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
82311.1011.00018.GCP-015.33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
82311.1011.00018.GCP-015.35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
82311.1011.00018.GCP-015.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00
82311.1011.00018.GCP-015.35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
82311.1011.00018.GCP-015.38201	Gastos de orden social	1,561.99	0.00	0.00	0.00	1,561.99	0.00
82311.1011.00018.GCP-030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	52,453.00	0.00	0.00	0.00	52,453.00	0.00
82311.1011.00018.GCP-030.11301	Sueldos base	30,869.25	0.00	0.00	0.00	30,869.25	0.00
82311.1011.00018.GCP-030.12201	Sueldos base al personal eventual	-12,282.00	0.00	0.00	0.00	-12,282.00	0.00
82311.1011.00018.GCP-030.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	55,343.79	0.00	0.00	0.00	55,343.79	0.00
82311.1011.00018.GCP-030.13201	Primas de vacaciones y dominical	-2,436.24	0.00	0.00	0.00	-2,436.24	0.00
82311.1011.00018.GCP-030.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-38,498.78	0.00	0.00	0.00	-38,498.78	0.00
82311.1011.00018.GCP-030.13203	Otras gratificación de fin de año	-21,400.00	0.00	0.00	0.00	-21,400.00	0.00
82311.1011.00018.GCP-030.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	-53,864.00	0.00	0.00	0.00	-53,864.00	0.00
82311.1011.00018.GCP-030.13415	Compensaciones	127,228.37	0.00	0.00	0.00	127,228.37	0.00
82311.1011.00018.GCP-030.14106	Aportaciones al ISSET	2,828.52	0.00	0.00	0.00	2,828.52	0.00

00213

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1011.00018.GCP-030.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	19,272.29	0.00	0.00	0.00	19,272.29	0.00
82311.1011.00018.GCP-030.15901	Otras prestaciones	-50,400.00	0.00	0.00	0.00	-50,400.00	0.00
82311.1011.00018.GCP-030.15902	Pago extraordinario por riesgo	70.35	0.00	0.00	0.00	70.35	0.00
82311.1011.00018.GCP-030.15903	Prestaciones Adicionales	3,820.40	0.00	0.00	0.00	3,820.40	0.00
82311.1011.00018.GCP-030.17102	Estímulos al personal operativo	-8,098.95	0.00	0.00	0.00	-8,098.95	0.00
82311.1011.00018.ISP-005	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DEL DIA DE REYES)	68,953.45	0.00	0.00	0.00	68,953.45	0.00
82311.1011.00018.ISP-005.21101	Materiales y útiles de oficina	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
82311.1011.00018.ISP-005.21503	Material Impreso	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
82311.1011.00018.ISP-005.21601	Material de limpieza	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
82311.1011.00018.ISP-005.32302	Arrendamiento de Mobiliario	6,999.44	0.00	0.00	0.00	6,999.44	0.00
82311.1011.00018.ISP-005.38201	Gastos de orden social	50,298.01	0.00	0.00	0.00	50,298.01	0.00
82311.1011.00018.ISP-009	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO)	255,425.63	0.00	0.00	0.00	255,425.63	0.00
82311.1011.00018.ISP-009.21101	Materiales y útiles de oficina	30,649.52	0.00	0.00	0.00	30,649.52	0.00
82311.1011.00018.ISP-009.21503	Material Impreso	64,412.71	0.00	0.00	0.00	64,412.71	0.00
82311.1011.00018.ISP-009.21601	Material de limpieza	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
82311.1011.00018.ISP-009.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	256,290.40	0.00	0.00	0.00	256,290.40	0.00
82311.1011.00018.ISP-009.27401	Productos textiles	3,045.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	0.00
82311.1011.00018.ISP-009.36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	5,916.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00
82311.1011.00018.ISP-009.38201	Gastos de orden social	-105,120.00	0.00	0.00	0.00	-105,120.00	0.00
82311.1011.00018.ISP-011	EVENTOS ESPECIALES (FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES)	476,098.24	0.00	0.00	0.00	476,098.24	0.00
82311.1011.00018.ISP-011.21503	Material Impreso	18,316.40	0.00	0.00	0.00	18,316.40	0.00
82311.1011.00018.ISP-011.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	57,072.00	0.00	0.00	0.00	57,072.00	0.00
82311.1011.00018.ISP-011.32302	Arrendamiento de Mobiliario	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
82311.1011.00018.ISP-011.38201	Gastos de orden social	383,889.84	0.00	0.00	0.00	383,889.84	0.00
82311.1011.00018.ISP-019	EVENTOS ESPECIALES (DIA DEL ABUELO)	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	-300,000.00	0.00
82311.1011.00018.ISP-019.38201	Gastos de orden social	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	-300,000.00	0.00
82311.1011.00018.ISP-032	PROGRAMA DE SALUD NUTRICIONAL (NUTRISALUD)	12,076.76	0.00	0.00	0.00	12,076.76	0.00
82311.1011.00018.ISP-032.21503	Material Impreso	8,342.72	0.00	0.00	0.00	8,342.72	0.00
82311.1011.00018.ISP-032.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	3,734.04	0.00	0.00	0.00	3,734.04	0.00
82311.1046	ISR PARTICIPABLE	0.00	283,174.22	1,412,807.79	1,412,807.79	0.00	283,174.22
82311.1046.00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	643,156.09	0.00	0.00	0.00	643,156.09	0.00

00214

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1046.00001.GCI-002	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,177.39	0.00	0.00	0.00	30,177.39	0.00
82311.1046.00001.GCI-002.21101	Materiales y útiles de oficina	30,177.39	0.00	0.00	0.00	30,177.39	0.00
82311.1046.00001.ISI-004		59,836.95	0.00	0.00	0.00	59,836.95	0.00
82311.1046.00001.ISI-004.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	59,836.95	0.00	0.00	0.00	59,836.95	0.00
82311.1046.00001.ISI-075	APOYO A INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
82311.1046.00001.ISI-075.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
82311.1046.00001.ISI-076	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRATAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS MEDICOS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
82311.1046.00001.ISI-076.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
82311.1046.00001.ISI-077	APOYO CON BOMBA SUMERGIBLE Y MATERIAL PARA SU INSTALACION	57,339.79	0.00	0.00	0.00	57,339.79	0.00
82311.1046.00001.ISI-077.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	57,339.79	0.00	0.00	0.00	57,339.79	0.00
82311.1046.00001.ISI-078	APOYO CON BOMBA SUMERGIBLE Y MATERIAL PARA SU INSTALACION	85,801.96	0.00	0.00	0.00	85,801.96	0.00
82311.1046.00001.ISI-078.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	85,801.96	0.00	0.00	0.00	85,801.96	0.00
82311.1046.00002	SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	55,242.24	38,774.68	250,000.00	0.00	266,467.56
82311.1046.00002.GCI-003	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,808.08	0.00	0.00	0.00	7,808.08	0.00
82311.1046.00002.GCI-003.21601	Material de limpieza	7,808.08	0.00	0.00	0.00	7,808.08	0.00
82311.1046.00002.ISI-081	ASENTAMIENTOS COLECTIVOS DEL PROGRAMA NUNCA ES TARDE PARA OBTENER MI IDENTIDAD	0.00	47,434.16	38,774.68	0.00	0.00	8,659.48
82311.1046.00002.ISI-081.21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,120.16	418.68	0.00	0.00	4,701.48
82311.1046.00002.ISI-081.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,958.00	0.00	0.00	0.00	3,958.00	0.00
82311.1046.00002.ISI-081.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00
82311.1046.00002.ISI-081.44113	Cooperaciones diversas	0.00	33,796.00	33,796.00	0.00	0.00	0.00
82311.1046.00002.ISI-087	EVENTOS ESPECIALES(FOMENTO A LA CULTURA,RECREACION,EDUCA(DEPORTE,TEATRO Y ARTE)	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
82311.1046.00002.ISI-087.38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
82311.1046.00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	211,974.14	0.00	0.00	0.00	211,974.14	0.00

00215

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1046.00003.ISI-003	PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2019	211,974.14	0.00	0.00	0.00	211,974.14	0.00
82311.1046.00003.ISI-003.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	211,974.14	0.00	0.00	0.00	211,974.14	0.00
82311.1046.00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	125,966.09	524,759.37	872,883.34	0.00	474,090.06
82311.1046.00004.PBR-029	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (ECONOMIAS ISR 2018)	0.00	125,966.09	524,759.37	872,883.34	0.00	474,090.06
82311.1046.00004.PBR-029.79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	0.00	125,966.09	524,759.37	872,883.34	0.00	474,090.06
82311.1046.00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-006	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-006.44113	Cooperaciones diversas	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-007	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-007.44113	Cooperaciones diversas	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-008	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-008.44113	Cooperaciones diversas	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-009	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-009.44113	Cooperaciones diversas	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-010	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-010.44113	Cooperaciones diversas	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-011	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-011.44113	Cooperaciones diversas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-012	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-012.44113	Cooperaciones diversas	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-013	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-013.44113	Cooperaciones diversas	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-014	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-014.44113	Cooperaciones diversas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-015	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-015.44113	Cooperaciones diversas	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-016	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-016.44113	Cooperaciones diversas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-017	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-017.44113	Cooperaciones diversas	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-018	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-018.44113	Cooperaciones diversas	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-019	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-019.44113	Cooperaciones diversas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00

00216

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1046.00006.ISI-020	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-020.44113	Cooperaciones diversas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-021	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-021.44113	Cooperaciones diversas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-022	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-022.44113	Cooperaciones diversas	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-023	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-023.44113	Cooperaciones diversas	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-024	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-024.44113	Cooperaciones diversas	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-025	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-025.44113	Cooperaciones diversas	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-026	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-026.44113	Cooperaciones diversas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-027	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-027.44113	Cooperaciones diversas	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-028	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-028.44113	Cooperaciones diversas	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-029	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-029.44113	Cooperaciones diversas	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-030	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-030.44113	Cooperaciones diversas	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-031	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-031.44113	Cooperaciones diversas	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-032	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-032.44113	Cooperaciones diversas	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-033	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-033.44113	Cooperaciones diversas	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-034	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-034.44113	Cooperaciones diversas	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-035	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-035.44113	Cooperaciones diversas	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-036	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-036.44113	Cooperaciones diversas	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-037	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-037.44113	Cooperaciones diversas	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-038	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-038.44113	Cooperaciones diversas	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00

000217

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1046.00006.ISI-039	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-039.44113	Cooperaciones diversas	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-040	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-040.44113	Cooperaciones diversas	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-041	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-041.44113	Cooperaciones diversas	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-042	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-042.44113	Cooperaciones diversas	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-043	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-043.44113	Cooperaciones diversas	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-044	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-044.44113	Cooperaciones diversas	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-045	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-045.44113	Cooperaciones diversas	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-046	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-046.44113	Cooperaciones diversas	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-047	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-047.44113	Cooperaciones diversas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-048	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-048.44113	Cooperaciones diversas	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-049	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-049.44113	Cooperaciones diversas	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-050	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-050.44113	Cooperaciones diversas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-051	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-051.44113	Cooperaciones diversas	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-052	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-052.44113	Cooperaciones diversas	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-053	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-053.44113	Cooperaciones diversas	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-054	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-054.44113	Cooperaciones diversas	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-055	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-055.44113	Cooperaciones diversas	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-056	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-056.44113	Cooperaciones diversas	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-057	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-057.44113	Cooperaciones diversas	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00

00218

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1046.00006.ISI-058	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-058.44113	Cooperaciones diversas	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-059	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-059.44113	Cooperaciones diversas	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-060	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-060.44113	Cooperaciones diversas	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-061	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-061.44113	Cooperaciones diversas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-062	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-062.44113	Cooperaciones diversas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-063	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-063.44113	Cooperaciones diversas	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-064	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-064.44113	Cooperaciones diversas	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-065	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-065.44113	Cooperaciones diversas	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-066	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-066.44113	Cooperaciones diversas	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-067	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-067.44113	Cooperaciones diversas	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-068	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-068.44113	Cooperaciones diversas	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-069	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-069.44113	Cooperaciones diversas	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-070	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-070.44113	Cooperaciones diversas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-071	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	8,140.00	0.00	0.00	0.00	8,140.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-071.44113	Cooperaciones diversas	8,140.00	0.00	0.00	0.00	8,140.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-072	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-072.44113	Cooperaciones diversas	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-073	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82311.1046.00006.ISI-073.44113	Cooperaciones diversas	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82311.1046.00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	143,146.78	329,545.28	73,137.20	0.00	-113,261.30
82311.1046.00007.ISI-001	EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS PATRIAS)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
82311.1046.00007.ISI-001.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00

00219

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1046.00007.ISI-001.38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
82311.1046.00007.ISI-005	GIRASOLES COMO ATRACTIVO TURISTICO DE BALANCAN	0.00	0.00	0.00	60,818.00	0.00	60,818.00
82311.1046.00007.ISI-005.23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	533.60	0.00	533.60
82311.1046.00007.ISI-005.25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	46,127.40	0.00	46,127.40
82311.1046.00007.ISI-005.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
82311.1046.00007.ISI-005.29101	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	2,557.00	0.00	2,557.00
82311.1046.00007.ISI-080	KAYAK CHALLENGE	0.00	95,296.78	17,226.08	0.00	0.00	78,070.70
82311.1046.00007.ISI-080.21503	Material Impreso	0.00	4,547.20	625.24	0.00	0.00	3,921.96
82311.1046.00007.ISI-080.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.00	2,018.40	468.40	0.00	0.00	1,550.00
82311.1046.00007.ISI-080.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.00	28,360.26	3,601.22	0.00	0.00	24,759.04
82311.1046.00007.ISI-080.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,554.40	570.40	0.00	0.00	984.00
82311.1046.00007.ISI-080.23701	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	108.11	19.11	0.00	0.00	89.00
82311.1046.00007.ISI-080.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	928.00	178.00	0.00	0.00	750.00
82311.1046.00007.ISI-080.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	18,560.00	63.13	0.00	0.00	18,496.87
82311.1046.00007.ISI-080.32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00	20,300.00	10,800.00	0.00	0.00	9,500.00
82311.1046.00007.ISI-080.44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil	0.00	18,920.41	900.58	0.00	0.00	18,019.83
82311.1046.00007.ISI-083	ORGULLOSAMENTE TABASQUEÑA	0.00	47,850.00	12,319.20	12,319.20	0.00	47,850.00
82311.1046.00007.ISI-083.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
82311.1046.00007.ISI-083.27401	Productos textiles	17,782.80	0.00	0.00	0.00	17,782.80	0.00
82311.1046.00007.ISI-083.32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00

00220

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1046.00007.ISI-083.37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	0.00	12,319.20	12,319.20	0.00	0.00	0.00
82311.1046.00007.ISI-083.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	0.00	12,319.20	0.00	12,319.20
82311.1046.00007.ISI-083.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
82311.1046.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	778,370.28	17,637.06	213,941.37	0.00	974,674.59
82311.1046.00008.ADI-002	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
82311.1046.00008.ADI-002.56701	Herramientas y máquinas - herramienta	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
82311.1046.00008.GCI-005	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA (ECONOMIAS 2018)	0.00	33,214.61	2,845.88	0.00	0.00	30,368.73
82311.1046.00008.GCI-005.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	2,905.00	0.00	0.00	0.00	2,905.00	0.00
82311.1046.00008.GCI-005.29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	30,309.61	2,845.88	0.00	0.00	27,463.73
82311.1046.00008.ISI-079	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	364,861.18	0.00	0.00	0.00	364,861.18	0.00
82311.1046.00008.ISI-079.24601	Material eléctrico y electrónico	355,151.98	0.00	0.00	0.00	355,151.98	0.00
82311.1046.00008.ISI-079.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	9,709.20	0.00	0.00	0.00	9,709.20	0.00
82311.1046.00008.ISI-084	REHABILITACION DE LETREROS EN ACCESO A LA CIUDAD DE BALANCAN	0.00	0.00	0.00	31,662.78	0.00	31,662.78
82311.1046.00008.ISI-084.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	12,005.00	0.00	12,005.00
82311.1046.00008.ISI-084.21503	Material Impreso	0.00	0.00	0.00	10,056.36	0.00	10,056.36
82311.1046.00008.ISI-084.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	3,654.90	0.00	3,654.90
82311.1046.00008.ISI-084.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	5,758.52	0.00	5,758.52
82311.1046.00008.ISI-084.39803	Subsidio para el Empleo	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	188.00
82311.1046.00008.OPI-001	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CIUDAD DE BALANCAN	150,150.45	0.00	0.00	0.00	150,150.45	0.00
82311.1046.00008.OPI-001.12201	Sueldos base al personal eventual	28,850.00	0.00	0.00	0.00	28,850.00	0.00
82311.1046.00008.OPI-001.13415	Compensaciones	20,246.29	0.00	0.00	0.00	20,246.29	0.00
82311.1046.00008.OPI-001.15903	Prestaciones Adicionales	3,971.02	0.00	0.00	0.00	3,971.02	0.00

00221

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1046.00008.OPI-001.24101	Productos minerales no metálicos	29,776.04	0.00	0.00	0.00	29,776.04	0.00
82311.1046.00008.OPI-001.24201	Cemento y productos de concreto	50,344.00	0.00	0.00	0.00	50,344.00	0.00
82311.1046.00008.OPI-001.27201	Prendas de protección personal	3,318.64	0.00	0.00	0.00	3,318.64	0.00
82311.1046.00008.OPI-001.29101	Herramientas menores	4,843.77	0.00	0.00	0.00	4,843.77	0.00
82311.1046.00008.OPI-001.29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	8,800.69	0.00	0.00	0.00	8,800.69	0.00
82311.1046.00008.OPI-002		33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
82311.1046.00008.OPI-002.33903	Servicios Integrales	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
82311.1046.00008.OPI-003	FABRICACION DE REJILLAS PLUVIALES	31,456.00	0.00	0.00	0.00	31,456.00	0.00
82311.1046.00008.OPI-003.33903	Servicios Integrales	31,456.00	0.00	0.00	0.00	31,456.00	0.00
82311.1046.00008.OPI-004	SEÑALIZACION EN AVENIDA GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO	47,130.68	0.00	0.00	0.00	47,130.68	0.00
82311.1046.00008.OPI-004.33903	Servicios Integrales	47,130.68	0.00	0.00	0.00	47,130.68	0.00
82311.1046.00008.OPI-005	REHABILITACION DE EDIFICIO PARA USOS MULTIPLES DE LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	111,657.36	13,841.16	0.00	0.00	97,816.20
82311.1046.00008.OPI-005.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	32,550.00	11,520.00	0.00	0.00	21,030.00
82311.1046.00008.OPI-005.24101	Productos minerales no metálicos	12,081.40	0.00	0.00	0.00	12,081.40	0.00
82311.1046.00008.OPI-005.24201	Cemento y productos de concreto	0.00	10,862.24	1.16	0.00	0.00	10,861.08
82311.1046.00008.OPI-005.24501	Vidrio y productos de vidrio	1,461.60	0.00	0.00	0.00	1,461.60	0.00
82311.1046.00008.OPI-005.24601	Material eléctrico y electrónico	5,614.40	0.00	0.00	0.00	5,614.40	0.00
82311.1046.00008.OPI-005.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	46,314.16	2,320.00	0.00	0.00	43,994.16
82311.1046.00008.OPI-005.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,622.76	0.00	0.00	0.00	2,622.76	0.00
82311.1046.00008.OPI-005.25101	Productos químicos básicos	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00
82311.1046.00008.OPI-005.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	92.80	0.00	0.00	0.00	92.80	0.00
82311.1046.00008.OPI-006	MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PLAZA COMUNITARIA	0.00	0.00	0.00	61,652.91	0.00	61,652.91
82311.1046.00008.OPI-006.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
82311.1046.00008.OPI-006.24501	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	518.75	0.00	518.75
82311.1046.00008.OPI-006.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	3,839.60	0.00	3,839.60
82311.1046.00008.OPI-006.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	8,717.40	0.00	8,717.40
82311.1046.00008.OPI-006.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	22,533.00	0.00	22,533.00
82311.1046.00008.OPI-006.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	0.00	0.00	0.00	3,104.16	0.00	3,104.16
82311.1046.00008.OPI-006.33903	Servicios Integrales	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00
82311.1046.00008.OPI-006.39803	Subsidio para el Empleo	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
82311.1046.00008.OPI-007	REHABILITACION DE CASA EJIDAL EJ. EL DESTINO	0.00	0.00	150.00	20,343.38	0.00	20,193.38
82311.1046.00008.OPI-007.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00

00222

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1046.00008.OPI-007.24201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	207.64	0.00	207.64
82311.1046.00008.OPI-007.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	17,354.18	0.00	17,354.18
82311.1046.00008.OPI-007.26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	0.00	0.00	0.00	1,381.56	0.00	1,381.56
82311.1046.00008.OPI-007.39803	Subsidio para el Empleo	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
82311.1046.00008.OPI-008	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	800.02	100,282.30	0.00	99,482.28
82311.1046.00008.OPI-008.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
82311.1046.00008.OPI-008.24101	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.02	31,402.98	0.00	31,402.96
82311.1046.00008.OPI-008.24201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	7,666.44	0.00	7,666.44
82311.1046.00008.OPI-008.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	9,699.79	0.00	9,699.79
82311.1046.00008.OPI-008.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	2,627.71	0.00	2,627.71
82311.1046.00008.OPI-008.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	21,283.78	0.00	21,283.78
82311.1046.00008.OPI-008.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	0.00	0.00	0.00	13,601.60	0.00	13,601.60
82311.1046.00008.OPI-008.39803	Subsidio para el Empleo	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
82311.1046.00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	0.00	-2,750,884.45	500,000.00	0.00	0.00	-3,250,884.45
82311.1046.00010.ADI-005	ADQUISICION DE PREDIO PARA EL PERIFERICO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
82311.1046.00010.ADI-005.58101	Terrenos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
82311.1046.00010.GCI-001	GASTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS	0.00	-3,000,884.45	500,000.00	0.00	0.00	-3,500,884.45
82311.1046.00010.GCI-001.31101	Energía eléctrica	0.00	-3,000,884.45	500,000.00	0.00	0.00	-3,500,884.45
82311.1046.00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	200,680.00	0.00	0.00	0.00	200,680.00	0.00
82311.1046.00011.ADI-003	ADQUISICION DE APARATOS Y EQUIPOS PARA COMUNICACION (ADQUISISION DE SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA MEI)	172,764.83	0.00	0.00	0.00	172,764.83	0.00
82311.1046.00011.ADI-003.56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	172,764.83	0.00	0.00	0.00	172,764.83	0.00
82311.1046.00011.GCI-004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	27,915.17	0.00	0.00	0.00	27,915.17	0.00
82311.1046.00011.GCI-004.35303	Mantenimiento y reparación de quipo de comunicación	27,915.17	0.00	0.00	0.00	27,915.17	0.00
82311.1046.00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	2,845.88	0.00	2,845.88
82311.1046.00012.GCI-006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	2,845.88	0.00	2,845.88

00223

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.1046.00012.GCI-006.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00	0.00	0.00	2,845.88	0.00	2,845.88
82311.1046.00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	325,523.05	2,091.40	0.00	0.00	323,431.65
82311.1046.00018.ADI-001	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA ADMINISTRACION (COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL)	19,264.00	0.00	0.00	0.00	19,264.00	0.00
82311.1046.00018.ADI-001.51901	Equipo de Administración	19,264.00	0.00	0.00	0.00	19,264.00	0.00
82311.1046.00018.ADI-004	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
82311.1046.00018.ADI-004.53101	Equipo médico y de laboratorio	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
82311.1046.00018.ADI-006	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	15,000.00	1.00	0.00	0.00	14,999.00
82311.1046.00018.ADI-006.53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	15,000.00	1.00	0.00	0.00	14,999.00
82311.1046.00018.ISI-074	PROGRAMA DE PROTESIS DENTALES "UN BUEN PLAN PARA SONREIR"	79,891.05	0.00	0.00	0.00	79,891.05	0.00
82311.1046.00018.ISI-074.25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	21,964.30	0.00	0.00	0.00	21,964.30	0.00
82311.1046.00018.ISI-074.29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	57,926.75	0.00	0.00	0.00	57,926.75	0.00
82311.1046.00018.ISI-082	FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO	0.00	200,000.00	2,090.40	0.00	0.00	197,909.60
82311.1046.00018.ISI-082.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.00	140,200.00	2,090.40	0.00	0.00	138,109.60
82311.1046.00018.ISI-082.32302	Arrendamiento de Mobiliario	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
82311.1046.00018.ISI-082.38201	Gastos de orden social	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
82311.4102	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	3,186,770.42	3,323,312.19	4,467,256.16	0.00	4,330,714.39
82311.4102.00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	674,115.45	160,300.00	0.00	0.00	513,815.45
82311.4102.00001.ISR-004	APORTACION ECONOMICA A LA ASOCIACION CIVIL NUEVA ESPERANZA EN EL SUR A.C.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
82311.4102.00001.ISR-004.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
82311.4102.00001.ISR-021	APOYO CON BOMBA SUMERGIBLE Y MATERIAL PARA SU INSTALACION	16,961.93	0.00	0.00	0.00	16,961.93	0.00
82311.4102.00001.ISR-021.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	16,961.93	0.00	0.00	0.00	16,961.93	0.00
82311.4102.00001.ISR-060	APOYO CON DOS NEBULIZADORES PARA APLICACIONES Y NEBULIZACION DE INSECTICIDAS PARA LA JURISDICCION SANITARIA	0.00	320,000.00	160,300.00	0.00	0.00	159,700.00

00224

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.4102.00001.ISR-060.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	320,000.00	160,300.00	0.00	0.00	159,700.00
82311.4102.00001.ISR-062	APOYO CON BOMBA SUMERGIBLE DE 2 TRIFASICA	46,359.40	0.00	0.00	0.00	46,359.40	0.00
82311.4102.00001.ISR-062.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	46,359.40	0.00	0.00	0.00	46,359.40	0.00
82311.4102.00001.ISR-063	APOYO CON BOMBA SUMERGIBLE DE 5 TRIFASICA	66,514.04	0.00	0.00	0.00	66,514.04	0.00
82311.4102.00001.ISR-063.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	66,514.04	0.00	0.00	0.00	66,514.04	0.00
82311.4102.00001.ISR-064	APOYO CON BOMBA SUMERGIBLE DE 3 TRIFASICA	62,140.04	0.00	0.00	0.00	62,140.04	0.00
82311.4102.00001.ISR-064.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	62,140.04	0.00	0.00	0.00	62,140.04	0.00
82311.4102.00001.ISR-065	APOYO CON BOMBA SUMERGIBLE DE 3 TRIFASICA	62,140.04	0.00	0.00	0.00	62,140.04	0.00
82311.4102.00001.ISR-065.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	62,140.04	0.00	0.00	0.00	62,140.04	0.00
82311.4102.00002	SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO	-990,617.51	0.00	0.00	0.00	-990,617.51	0.00
82311.4102.00002.ISR-002	EVENTO OFICIAL DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2019	-1,200,019.43	0.00	0.00	0.00	-1,200,019.43	0.00
82311.4102.00002.ISR-002.38201	Gastos de orden social	-1,200,019.43	0.00	0.00	0.00	-1,200,019.43	0.00
82311.4102.00002.ISR-011	INTEGRACION SOCIAL CON LA ELECCION DE DELEGADOS, SUBDELEGADOS Y JEFES DE SECTOR EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	93,433.70	0.00	0.00	0.00	93,433.70	0.00
82311.4102.00002.ISR-011.21101	Materiales y útiles de oficina	32,802.48	0.00	0.00	0.00	32,802.48	0.00
82311.4102.00002.ISR-011.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	32,886.00	0.00	0.00	0.00	32,886.00	0.00
82311.4102.00002.ISR-011.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	4,492.00	0.00	0.00	0.00	4,492.00	0.00
82311.4102.00002.ISR-011.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	23,253.22	0.00	0.00	0.00	23,253.22	0.00
82311.4102.00002.ISR-017	BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO (BMSSC) DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, PERIODO ABRIL 2019	115,968.22	0.00	0.00	0.00	115,968.22	0.00
82311.4102.00002.ISR-017.22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	86,118.40	0.00	0.00	0.00	86,118.40	0.00

00225

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.4102.00002.ISR-017.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	9,749.81	0.00	0.00	0.00	9,749.81	0.00
82311.4102.00002.ISR-017.37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	20,100.01	0.00	0.00	0.00	20,100.01	0.00
82311.4102.00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	1,183,885.00	0.00	150,000.00	0.00	1,333,885.00
82311.4102.00003.ADR-001	ADQUISICION DE VEHICULO TERRESTRE (PARA LA COORDINACION DE CATASTRO MUNICIPAL)	333,885.00	0.00	0.00	0.00	333,885.00	0.00
82311.4102.00003.ADR-001.54104	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos	333,885.00	0.00	0.00	0.00	333,885.00	0.00
82311.4102.00003.GCR-001	PARTICIPACION POR EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL (7% Y 10%)	0.00	500,000.00	0.00	150,000.00	0.00	650,000.00
82311.4102.00003.GCR-001.34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	500,000.00	0.00	150,000.00	0.00	650,000.00
82311.4102.00003.GCR-010	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
82311.4102.00003.GCR-010.21101	Materiales y útiles de oficina	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
82311.4102.00003.ISR-061	PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2019	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
82311.4102.00003.ISR-061.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
82311.4102.00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	2,197,084.53	3,073,955.56	1,393,300.60	0.00	516,429.57
82311.4102.00004.PBR-004	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (INGRESOS DE GESTION 2019)	0.00	2,197,084.53	3,073,955.56	1,393,300.60	0.00	516,429.57
82311.4102.00004.PBR-004.79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	0.00	2,197,084.53	3,073,955.56	1,393,300.60	0.00	516,429.57
82311.4102.00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	40,572.80	0.00	0.00	0.00	40,572.80	0.00
82311.4102.00005.GCR-007	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	40,572.80	0.00	0.00	0.00	40,572.80	0.00
82311.4102.00005.GCR-007.21101	Materiales y útiles de oficina	39,634.36	0.00	0.00	0.00	39,634.36	0.00
82311.4102.00005.GCR-007.21601	Material de limpieza	938.44	0.00	0.00	0.00	938.44	0.00
82311.4102.00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	182,412.38	0.00	0.00	0.00	182,412.38	0.00
82311.4102.00006.GCR-009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	58,708.03	0.00	0.00	0.00	58,708.03	0.00
82311.4102.00006.GCR-009.21101	Materiales y útiles de oficina	15,306.63	0.00	0.00	0.00	15,306.63	0.00
82311.4102.00006.GCR-009.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	41,992.00	0.00	0.00	0.00	41,992.00	0.00
82311.4102.00006.GCR-009.21601	Material de limpieza	1,409.40	0.00	0.00	0.00	1,409.40	0.00
82311.4102.00006.ISR-019	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ALIANZA PARA LA PESCA (MOTORES)	107,800.00	0.00	0.00	0.00	107,800.00	0.00

00226

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.4102.00006.ISR-019.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	107,800.00	0.00	0.00	0.00	107,800.00	0.00
82311.4102.00006.ISR-020	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA APOYO AL SECTOR PESQUERO (REDES)	15,904.35	0.00	0.00	0.00	15,904.35	0.00
82311.4102.00006.ISR-020.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	15,904.35	0.00	0.00	0.00	15,904.35	0.00
82311.4102.00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	2,224,680.48	35.20	0.00	0.00	2,224,645.28
82311.4102.00007.ISR-001	FERIA TRIUNFO 2019	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	-400,000.00	0.00
82311.4102.00007.ISR-001.38401	Exposiciones	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	-400,000.00	0.00
82311.4102.00007.ISR-006	DOTACION DE TINACOS	127,010.00	0.00	0.00	0.00	127,010.00	0.00
82311.4102.00007.ISR-006.44802	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	127,010.00	0.00	0.00	0.00	127,010.00	0.00
82311.4102.00007.ISR-007	DOTACION DE TINACOS	121,517.00	0.00	0.00	0.00	121,517.00	0.00
82311.4102.00007.ISR-007.44802	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	121,517.00	0.00	0.00	0.00	121,517.00	0.00
82311.4102.00007.ISR-008	DOTACION DE TINACOS	54,017.00	0.00	0.00	0.00	54,017.00	0.00
82311.4102.00007.ISR-008.44802	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	54,017.00	0.00	0.00	0.00	54,017.00	0.00
82311.4102.00007.ISR-009	DOTACION DE TINACOS	66,390.00	0.00	0.00	0.00	66,390.00	0.00
82311.4102.00007.ISR-009.44802	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	66,390.00	0.00	0.00	0.00	66,390.00	0.00
82311.4102.00007.ISR-010	DOTACION DE TINACOS	31,105.00	0.00	0.00	0.00	31,105.00	0.00
82311.4102.00007.ISR-010.44802	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	31,105.00	0.00	0.00	0.00	31,105.00	0.00
82311.4102.00007.ISR-012	FERIA SAN MARCOS 2019	94,998.24	0.00	0.00	0.00	94,998.24	0.00
82311.4102.00007.ISR-012.21503	Material Impreso	2,735.28	0.00	0.00	0.00	2,735.28	0.00
82311.4102.00007.ISR-012.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	18,188.80	0.00	0.00	0.00	18,188.80	0.00
82311.4102.00007.ISR-012.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	1,574.16	0.00	0.00	0.00	1,574.16	0.00
82311.4102.00007.ISR-012.38401	Exposiciones	72,500.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00
82311.4102.00007.ISR-013	FESTIVAL DEL GIRASOL 2019	390,716.63	0.00	0.00	0.00	390,716.63	0.00
82311.4102.00007.ISR-013.21503	Material Impreso	112,169.21	0.00	0.00	0.00	112,169.21	0.00
82311.4102.00007.ISR-013.22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	18,031.04	0.00	0.00	0.00	18,031.04	0.00
82311.4102.00007.ISR-013.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	44,270.24	0.00	0.00	0.00	44,270.24	0.00
82311.4102.00007.ISR-013.24101	Productos minerales no metálicos	14,278.88	0.00	0.00	0.00	14,278.88	0.00
82311.4102.00007.ISR-013.24201	Cemento y productos de concreto	8,571.22	0.00	0.00	0.00	8,571.22	0.00
82311.4102.00007.ISR-013.24301	Cal, yeso y productos de yeso	239.98	0.00	0.00	0.00	239.98	0.00
82311.4102.00007.ISR-013.24401	Madera y productos de madera	18,280.30	0.00	0.00	0.00	18,280.30	0.00
82311.4102.00007.ISR-013.24601	Material eléctrico y electrónico	26,523.68	0.00	0.00	0.00	26,523.68	0.00

00227

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.4102.00007.ISR-013.24701	Artículos metálicos para la construcción	12,488.36	0.00	0.00	0.00	12,488.36	0.00
82311.4102.00007.ISR-013.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29,605.27	0.00	0.00	0.00	29,605.27	0.00
82311.4102.00007.ISR-013.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	19,147.24	0.00	0.00	0.00	19,147.24	0.00
82311.4102.00007.ISR-013.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	22,327.43	0.00	0.00	0.00	22,327.43	0.00
82311.4102.00007.ISR-013.29101	Herramientas menores	3,447.99	0.00	0.00	0.00	3,447.99	0.00
82311.4102.00007.ISR-013.33904	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
82311.4102.00007.ISR-013.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	2,739.99	0.00	0.00	0.00	2,739.99	0.00
82311.4102.00007.ISR-013.38401	Exposiciones	32,195.80	0.00	0.00	0.00	32,195.80	0.00
82311.4102.00007.ISR-013.44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
82311.4102.00007.ISR-014	SEMANA SANTA 2019	27,579.36	0.00	0.00	0.00	27,579.36	0.00
82311.4102.00007.ISR-014.21503	Material Impreso	7,377.60	0.00	0.00	0.00	7,377.60	0.00
82311.4102.00007.ISR-014.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	20,201.76	0.00	0.00	0.00	20,201.76	0.00
82311.4102.00007.ISR-015	PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO	46,690.00	0.00	0.00	0.00	46,690.00	0.00
82311.4102.00007.ISR-015.36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	46,690.00	0.00	0.00	0.00	46,690.00	0.00
82311.4102.00007.ISR-022	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	10,087.07	0.00	0.00	0.00	10,087.07	0.00
82311.4102.00007.ISR-022.44115	Apoyo a la vivienda	10,087.07	0.00	0.00	0.00	10,087.07	0.00
82311.4102.00007.ISR-023	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	35,517.19	0.00	0.00	0.00	35,517.19	0.00
82311.4102.00007.ISR-023.44115	Apoyo a la vivienda	35,517.19	0.00	0.00	0.00	35,517.19	0.00
82311.4102.00007.ISR-024	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	49,149.28	0.00	0.00	0.00	49,149.28	0.00
82311.4102.00007.ISR-024.44115	Apoyo a la vivienda	49,149.28	0.00	0.00	0.00	49,149.28	0.00
82311.4102.00007.ISR-025	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	31,175.17	0.00	0.00	0.00	31,175.17	0.00
82311.4102.00007.ISR-025.44115	Apoyo a la vivienda	31,175.17	0.00	0.00	0.00	31,175.17	0.00
82311.4102.00007.ISR-026	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	73,189.47	0.00	0.00	0.00	73,189.47	0.00
82311.4102.00007.ISR-026.44115	Apoyo a la vivienda	73,189.47	0.00	0.00	0.00	73,189.47	0.00
82311.4102.00007.ISR-027	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	71,066.47	0.00	0.00	0.00	71,066.47	0.00
82311.4102.00007.ISR-027.44115	Apoyo a la vivienda	71,066.47	0.00	0.00	0.00	71,066.47	0.00

00228

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.4102.00007.ISR-028	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	15,851.11	0.00	0.00	0.00	15,851.11	0.00
82311.4102.00007.ISR-028.44115	Apoyo a la vivienda	15,851.11	0.00	0.00	0.00	15,851.11	0.00
82311.4102.00007.ISR-029	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	66,743.44	0.00	0.00	0.00	66,743.44	0.00
82311.4102.00007.ISR-029.44115	Apoyo a la vivienda	66,743.44	0.00	0.00	0.00	66,743.44	0.00
82311.4102.00007.ISR-030	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	10,087.07	0.00	0.00	0.00	10,087.07	0.00
82311.4102.00007.ISR-030.44115	Apoyo a la vivienda	10,087.07	0.00	0.00	0.00	10,087.07	0.00
82311.4102.00007.ISR-031	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	17,620.98	0.00	0.00	0.00	17,620.98	0.00
82311.4102.00007.ISR-031.44115	Apoyo a la vivienda	17,620.98	0.00	0.00	0.00	17,620.98	0.00
82311.4102.00007.ISR-032	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	28,820.20	0.00	0.00	0.00	28,820.20	0.00
82311.4102.00007.ISR-032.44115	Apoyo a la vivienda	28,820.20	0.00	0.00	0.00	28,820.20	0.00
82311.4102.00007.ISR-033	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	41,117.23	0.00	0.00	0.00	41,117.23	0.00
82311.4102.00007.ISR-033.44115	Apoyo a la vivienda	41,117.23	0.00	0.00	0.00	41,117.23	0.00
82311.4102.00007.ISR-034	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	14,143.09	0.00	0.00	0.00	14,143.09	0.00
82311.4102.00007.ISR-034.44115	Apoyo a la vivienda	14,143.09	0.00	0.00	0.00	14,143.09	0.00
82311.4102.00007.ISR-035	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	79,488.40	0.00	0.00	0.00	79,488.40	0.00
82311.4102.00007.ISR-035.44115	Apoyo a la vivienda	79,488.40	0.00	0.00	0.00	79,488.40	0.00
82311.4102.00007.ISR-036	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	94,009.47	0.00	0.00	0.00	94,009.47	0.00
82311.4102.00007.ISR-036.44115	Apoyo a la vivienda	94,009.47	0.00	0.00	0.00	94,009.47	0.00
82311.4102.00007.ISR-037	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	111,996.69	0.00	0.00	0.00	111,996.69	0.00
82311.4102.00007.ISR-037.44115	Apoyo a la vivienda	111,996.69	0.00	0.00	0.00	111,996.69	0.00
82311.4102.00007.ISR-038	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	12,969.09	0.00	0.00	0.00	12,969.09	0.00
82311.4102.00007.ISR-038.44115	Apoyo a la vivienda	12,969.09	0.00	0.00	0.00	12,969.09	0.00
82311.4102.00007.ISR-039	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	30,261.21	0.00	0.00	0.00	30,261.21	0.00
82311.4102.00007.ISR-039.44115	Apoyo a la vivienda	30,261.21	0.00	0.00	0.00	30,261.21	0.00
82311.4102.00007.ISR-040	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	30,683.16	0.00	0.00	0.00	30,683.16	0.00
82311.4102.00007.ISR-040.44115	Apoyo a la vivienda	30,683.16	0.00	0.00	0.00	30,683.16	0.00
82311.4102.00007.ISR-041	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	9,560.02	0.00	0.00	0.00	9,560.02	0.00
82311.4102.00007.ISR-041.44115	Apoyo a la vivienda	9,560.02	0.00	0.00	0.00	9,560.02	0.00
82311.4102.00007.ISR-042	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	21,580.12	0.00	0.00	0.00	21,580.12	0.00
82311.4102.00007.ISR-042.44115	Apoyo a la vivienda	21,580.12	0.00	0.00	0.00	21,580.12	0.00

00229

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.4102.00007.ISR-043	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	11,493.05	0.00	0.00	0.00	11,493.05	0.00
82311.4102.00007.ISR-043.44115	Apoyo a la vivienda	11,493.05	0.00	0.00	0.00	11,493.05	0.00
82311.4102.00007.ISR-044	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	15,359.10	0.00	0.00	0.00	15,359.10	0.00
82311.4102.00007.ISR-044.44115	Apoyo a la vivienda	15,359.10	0.00	0.00	0.00	15,359.10	0.00
82311.4102.00007.ISR-045	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	22,529.11	0.00	0.00	0.00	22,529.11	0.00
82311.4102.00007.ISR-045.44115	Apoyo a la vivienda	22,529.11	0.00	0.00	0.00	22,529.11	0.00
82311.4102.00007.ISR-046	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	36,025.25	0.00	0.00	0.00	36,025.25	0.00
82311.4102.00007.ISR-046.44115	Apoyo a la vivienda	36,025.25	0.00	0.00	0.00	36,025.25	0.00
82311.4102.00007.ISR-047	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	17,292.12	0.00	0.00	0.00	17,292.12	0.00
82311.4102.00007.ISR-047.44115	Apoyo a la vivienda	17,292.12	0.00	0.00	0.00	17,292.12	0.00
82311.4102.00007.ISR-048	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	19,544.09	0.00	0.00	0.00	19,544.09	0.00
82311.4102.00007.ISR-048.44115	Apoyo a la vivienda	19,544.09	0.00	0.00	0.00	19,544.09	0.00
82311.4102.00007.ISR-049	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	8,543.05	0.00	0.00	0.00	8,543.05	0.00
82311.4102.00007.ISR-049.44115	Apoyo a la vivienda	8,543.05	0.00	0.00	0.00	8,543.05	0.00
82311.4102.00007.ISR-050	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	17,974.11	0.00	0.00	0.00	17,974.11	0.00
82311.4102.00007.ISR-050.44115	Apoyo a la vivienda	17,974.11	0.00	0.00	0.00	17,974.11	0.00
82311.4102.00007.ISR-051	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	8,543.05	0.00	0.00	0.00	8,543.05	0.00
82311.4102.00007.ISR-051.44115	Apoyo a la vivienda	8,543.05	0.00	0.00	0.00	8,543.05	0.00
82311.4102.00007.ISR-052	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	43,772.16	0.00	0.00	0.00	43,772.16	0.00
82311.4102.00007.ISR-052.44115	Apoyo a la vivienda	43,772.16	0.00	0.00	0.00	43,772.16	0.00
82311.4102.00007.ISR-053	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	220,912.31	0.00	0.00	0.00	220,912.31	0.00
82311.4102.00007.ISR-053.44115	Apoyo a la vivienda	220,912.31	0.00	0.00	0.00	220,912.31	0.00
82311.4102.00007.ISR-054	PROYECTO DE BEBEDEROS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	6,340.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	0.00
82311.4102.00007.ISR-054.44113	Cooperaciones diversas	6,340.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	0.00
82311.4102.00007.ISR-055	PROYECTO DE BEBEDEROS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
82311.4102.00007.ISR-055.44113	Cooperaciones diversas	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
82311.4102.00007.ISR-056	PROYECTO DE BEBEDEROS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	13,130.00	0.00	0.00	0.00	13,130.00	0.00
82311.4102.00007.ISR-056.44113	Cooperaciones diversas	13,130.00	0.00	0.00	0.00	13,130.00	0.00
82311.4102.00007.ISR-057	PROYECTO DE BEBEDEROS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	16,600.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00
82311.4102.00007.ISR-057.44113	Cooperaciones diversas	16,600.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00

00230

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.4102.00007.ISR-058	PROYECTO DE BEBEDEROS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	1,962.00	0.00	0.00	0.00	1,962.00	0.00
82311.4102.00007.ISR-058.44113	Cooperaciones diversas	1,962.00	0.00	0.00	0.00	1,962.00	0.00
82311.4102.00007.ISR-059	PROYECTO DE BEBEDEROS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	5,282.00	0.00	0.00	0.00	5,282.00	0.00
82311.4102.00007.ISR-059.44113	Cooperaciones diversas	5,282.00	0.00	0.00	0.00	5,282.00	0.00
82311.4102.00007.ISR-068	GASTOS DE LA PRESENTACION DEL TREN MAYA	0.00	334,843.92	35.20	0.00	0.00	334,808.72
82311.4102.00007.ISR-068.21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,860.00	35.20	0.00	0.00	7,824.80
82311.4102.00007.ISR-068.21503	Material Impreso	182,632.72	0.00	0.00	0.00	182,632.72	0.00
82311.4102.00007.ISR-068.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	92,939.20	0.00	0.00	0.00	92,939.20	0.00
82311.4102.00007.ISR-068.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,636.00	0.00	0.00	0.00	6,636.00	0.00
82311.4102.00007.ISR-068.32302	Arrendamiento de Mobiliario	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
82311.4102.00007.ISR-068.33601	Servicios relacionados con traducciones	5,336.00	0.00	0.00	0.00	5,336.00	0.00
82311.4102.00007.ISR-068.33904	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
82311.4102.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,320,155.65	34,419.16	346,955.56	0.00	2,632,692.05
82311.4102.00008.ISR-005	TUNEL DE PARAGUAS COLORIDOS	261,853.87	0.00	0.00	0.00	261,853.87	0.00
82311.4102.00008.ISR-005.23701	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	13,373.85	0.00	0.00	0.00	13,373.85	0.00
82311.4102.00008.ISR-005.24601	Material eléctrico y electrónico	6,109.00	0.00	0.00	0.00	6,109.00	0.00
82311.4102.00008.ISR-005.24701	Artículos metálicos para la construcción	63,864.01	0.00	0.00	0.00	63,864.01	0.00
82311.4102.00008.ISR-005.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,271.01	0.00	0.00	0.00	3,271.01	0.00
82311.4102.00008.ISR-005.33602	Otros Servicios Comerciales	26,640.00	0.00	0.00	0.00	26,640.00	0.00
82311.4102.00008.ISR-005.38201	Gastos de orden social	148,596.00	0.00	0.00	0.00	148,596.00	0.00
82311.4102.00008.OPR-001	FORMACION DE CANAL Y RAMPA DE ACCESO EN EL RIO USUMACINTA	334,080.00	0.00	0.00	0.00	334,080.00	0.00
82311.4102.00008.OPR-001.32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	334,080.00	0.00	0.00	0.00	334,080.00	0.00
82311.4102.00008.OPR-002	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	856,502.56	0.00	0.00	0.00	856,502.56	0.00
82311.4102.00008.OPR-002.62502	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	856,502.56	0.00	0.00	0.00	856,502.56	0.00
82311.4102.00008.OPR-003	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO (TRAMOS AISLADOS)	0.00	254,809.32	19,263.25	0.00	0.00	235,546.07
82311.4102.00008.OPR-003.62502	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	0.00	254,809.32	19,263.25	0.00	0.00	235,546.07

00231

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.4102.00008.OPR-004	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LOS JUAREZ	0.00	612,909.90	15,155.91	0.00	0.00	597,753.99
82311.4102.00008.OPR-004.62502	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	0.00	612,909.90	15,155.91	0.00	0.00	597,753.99
82311.4102.00008.OPR-005	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BOULEVARD FRANCISCO J. SANTAMARIA	0.00	0.00	0.00	283,280.63	0.00	283,280.63
82311.4102.00008.OPR-005.62502	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	283,280.63	0.00	283,280.63
82311.4102.00008.OPR-006	INSTALACION DE TUBERIA Y TOMA DOMICILIARIAS EN LA CALLE LAGUNA EL GUINAL DE LA COL. CARLOS A. MADRAZO	0.00	0.00	0.00	63,674.93	0.00	63,674.93
82311.4102.00008.OPR-006.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
82311.4102.00008.OPR-006.24101	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	10,827.68	0.00	10,827.68
82311.4102.00008.OPR-006.24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	178.00
82311.4102.00008.OPR-006.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	2,868.80	0.00	2,868.80
82311.4102.00008.OPR-006.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	81.20	0.00	81.20
82311.4102.00008.OPR-006.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	0.00	0.00	0.00	10,617.65	0.00	10,617.65
82311.4102.00008.OPR-006.26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	0.00	0.00	0.00	301.60	0.00	301.60
82311.4102.00008.OPR-006.32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
82311.4102.00008.OPR-006.39803	Subsidio para el Empleo	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
82311.4102.00009	DIRECCIÓN DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION	0.00	2,531,761.54	51,400.00	0.00	0.00	2,480,361.54
82311.4102.00009.GCR-008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	39,489.54	0.00	0.00	0.00	39,489.54	0.00
82311.4102.00009.GCR-008.21101	Materiales y útiles de oficina	17,229.38	0.00	0.00	0.00	17,229.38	0.00
82311.4102.00009.GCR-008.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,593.12	0.00	0.00	0.00	10,593.12	0.00
82311.4102.00009.GCR-008.21601	Material de limpieza	11,667.04	0.00	0.00	0.00	11,667.04	0.00
82311.4102.00009.ISR-016	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA LA CASA DE ARTE BALAM	219,240.00	0.00	0.00	0.00	219,240.00	0.00
82311.4102.00009.ISR-016.27101	Vestuario y uniformes	219,240.00	0.00	0.00	0.00	219,240.00	0.00
82311.4102.00009.ISR-018	ARTICULOS, MATERIALES Y PREMIOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	673,032.00	0.00	0.00	0.00	673,032.00	0.00
82311.4102.00009.ISR-018.21503	Material Impreso	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
82311.4102.00009.ISR-018.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00

00232

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.4102.00009.ISR-018.27301	Artículos deportivos	159,132.80	0.00	0.00	0.00	159,132.80	0.00
82311.4102.00009.ISR-018.44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	502,899.20	0.00	0.00	0.00	502,899.20	0.00
82311.4102.00009.ISR-066	EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2019	0.00	1,600,000.00	51,400.00	0.00	0.00	1,548,600.00
82311.4102.00009.ISR-066.33903	Servicios Integrales	0.00	1,600,000.00	51,400.00	0.00	0.00	1,548,600.00
82311.4102.00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	-7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-7,500,000.00	0.00
82311.4102.00010.GCR-003	GASTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS	-7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-7,500,000.00	0.00
82311.4102.00010.GCR-003.31101	Energía eléctrica	-7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-7,500,000.00	0.00
82311.4102.00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
82311.4102.00011.GCR-011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
82311.4102.00011.GCR-011.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
82311.4102.00014	DIRECCIÓN DE ATENCION CIUDADANA	22,224.40	0.00	0.00	0.00	22,224.40	0.00
82311.4102.00014.GCR-005	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	10,603.10	0.00	0.00	0.00	10,603.10	0.00
82311.4102.00014.GCR-005.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,816.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00	0.00
82311.4102.00014.GCR-005.21601	Material de limpieza	1,787.10	0.00	0.00	0.00	1,787.10	0.00
82311.4102.00014.GCR-006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	11,621.30	0.00	0.00	0.00	11,621.30	0.00
82311.4102.00014.GCR-006.21101	Materiales y útiles de oficina	11,621.30	0.00	0.00	0.00	11,621.30	0.00
82311.4102.00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	1,495.70	0.00	0.00	0.00	1,495.70	0.00
82311.4102.00015.GCR-004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	1,495.70	0.00	0.00	0.00	1,495.70	0.00
82311.4102.00015.GCR-004.21601	Material de limpieza	1,495.70	0.00	0.00	0.00	1,495.70	0.00
82311.4102.00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	210,000.00	3,202.27	0.00	0.00	206,797.73
82311.4102.00018.ISR-067	FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO	0.00	210,000.00	3,202.27	0.00	0.00	206,797.73
82311.4102.00018.ISR-067.21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	488.32	0.00	0.00	4,511.68
82311.4102.00018.ISR-067.21503	Material impreso	0.00	5,100.00	723.55	0.00	0.00	4,376.45
82311.4102.00018.ISR-067.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.00	139,770.00	1,660.40	0.00	0.00	138,109.60
82311.4102.00018.ISR-067.27401	Productos textiles	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
82311.4102.00018.ISR-067.32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00	34,980.00	180.00	0.00	0.00	34,800.00
82311.4102.00018.ISR-067.38201	Gastos de orden social	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
82311.4102.00034	COORDINACION DEL RAMO 33	0.00	89,000.00	0.00	577,000.00	0.00	666,000.00
82311.4102.00034.GCR-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33	0.00	89,000.00	0.00	577,000.00	0.00	666,000.00
82311.4102.00034.GCR-002.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	-102,000.00	0.00	350,000.00	0.00	248,000.00
82311.4102.00034.GCR-002.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
82311.4102.00034.GCR-002.13415	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	227,000.00	0.00	227,000.00

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE BALANCAN
EJERCICIO INICIAL Septiembre 2019 HASTA Septiembre DEL 2019
Viernes 11 De Octubre De 2019 13:19:30
ANEXO DE CUENTAS

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.4102.00034.GCR-002.17102	Estímulos al personal operativo	189,000.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00
82311.410F	INGRESOS DE GESTIÓN (30% FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL)	0.00	16,319.22	314,582.62	314,582.62	0.00	16,319.22
82311.410F.00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	175,533.40	0.00	0.00	0.00	175,533.40	0.00
82311.410F.00001.AD30-001	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (PRESIDENCIA MUNICIPAL)	24,708.00	0.00	0.00	0.00	24,708.00	0.00
82311.410F.00001.AD30-001.51501	Bienes informáticos	24,708.00	0.00	0.00	0.00	24,708.00	0.00
82311.410F.00001.AD30-010	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,465.80	0.00	0.00	0.00	21,465.80	0.00
82311.410F.00001.AD30-010.51501	Bienes informáticos	21,465.80	0.00	0.00	0.00	21,465.80	0.00
82311.410F.00001.AD30-011	ADQUISICION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,359.60	0.00	0.00	0.00	29,359.60	0.00
82311.410F.00001.AD30-011.51901	Equipo de Administración	29,359.60	0.00	0.00	0.00	29,359.60	0.00
82311.410F.00001.IS30-002	APOYO AL DEPORTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
82311.410F.00001.IS30-002.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
82311.410F.00002	SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO	194,350.90	0.00	0.00	0.00	194,350.90	0.00
82311.410F.00002.AD30-003	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO)	23,316.00	0.00	0.00	0.00	23,316.00	0.00
82311.410F.00002.AD30-003.51501	Bienes informáticos	23,316.00	0.00	0.00	0.00	23,316.00	0.00
82311.410F.00002.AD30-012	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	34,086.60	0.00	0.00	0.00	34,086.60	0.00
82311.410F.00002.AD30-012.51501	Bienes informáticos	34,086.60	0.00	0.00	0.00	34,086.60	0.00
82311.410F.00002.AD30-013	ADQUISICION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00
82311.410F.00002.AD30-013.51901	Equipo de Administración	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00
82311.410F.00002.GC30-014	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	123,608.30	0.00	0.00	0.00	123,608.30	0.00
82311.410F.00002.GC30-014.21101	Materiales y útiles de oficina	47,192.14	0.00	0.00	0.00	47,192.14	0.00
82311.410F.00002.GC30-014.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	76,416.16	0.00	0.00	0.00	76,416.16	0.00
82311.410F.00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	174,539.01	0.00	0.00	0.00	174,539.01	0.00
82311.410F.00003.AD30-008	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (DIRECCION DE FINANZAS)	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
82311.410F.00003.AD30-008.51501	Bienes informáticos	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
82311.410F.00003.AD30-015	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE FINANZAS	12,238.00	0.00	0.00	0.00	12,238.00	0.00
82311.410F.00003.AD30-015.51501	Bienes informáticos	12,238.00	0.00	0.00	0.00	12,238.00	0.00
82311.410F.00003.AD30-016	ADQUISICION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA LA DIRECCION DE FINANZAS	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00
82311.410F.00003.AD30-016.51901	Equipo de Administración	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00

00234

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.410F.00003.GC30-008	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	126,921.01	0.00	0.00	0.00	126,921.01	0.00
82311.410F.00003.GC30-008.21101	Materiales y útiles de oficina	58,771.01	0.00	0.00	0.00	58,771.01	0.00
82311.410F.00003.GC30-008.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	68,150.00	0.00	0.00	0.00	68,150.00	0.00
82311.410F.00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	3,147,981.08	150,000.00	314,582.62	0.00	3,312,563.70
82311.410F.00004.AD30-017	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE PROGRAMACION	26,257.76	0.00	0.00	0.00	26,257.76	0.00
82311.410F.00004.AD30-017.51501	Bienes informáticos	26,257.76	0.00	0.00	0.00	26,257.76	0.00
82311.410F.00004.GC30-002	PROGRAMA DE EVALUACION DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
82311.410F.00004.GC30-002.33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
82311.410F.00004.GC30-013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	70,476.77	0.00	0.00	0.00	70,476.77	0.00
82311.410F.00004.GC30-013.21101	Materiales y útiles de oficina	44,914.55	0.00	0.00	0.00	44,914.55	0.00
82311.410F.00004.GC30-013.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	22,910.00	0.00	0.00	0.00	22,910.00	0.00
82311.410F.00004.GC30-013.21601	Material de limpieza	2,652.22	0.00	0.00	0.00	2,652.22	0.00
82311.410F.00004.PBR-030	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (INGRESOS DE GESTION 30% FONDO DE COORDINACION DEL PREDIAL 2019)	0.00	3,051,246.55	0.00	314,582.62	0.00	3,365,829.17
82311.410F.00004.PBR-030.79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	0.00	3,051,246.55	0.00	314,582.62	0.00	3,365,829.17
82311.410F.00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
82311.410F.00005.AD30-007	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (CONTRALORIA MUNICIPAL)	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
82311.410F.00005.AD30-007.51501	Bienes informáticos	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
82311.410F.00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	71,915.36	0.00	0.00	0.00	71,915.36	0.00
82311.410F.00006.AD30-009	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL)	16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00
82311.410F.00006.AD30-009.51501	Bienes informáticos	16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00
82311.410F.00006.AD30-018	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO	15,887.36	0.00	0.00	0.00	15,887.36	0.00
82311.410F.00006.AD30-018.51501	Bienes informáticos	15,887.36	0.00	0.00	0.00	15,887.36	0.00
82311.410F.00006.AD30-019	ADQUISICION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO	40,020.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00	0.00
82311.410F.00006.AD30-019.51901	Equipo de Administración	40,020.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00	0.00
82311.410F.00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	38,612.16	0.00	0.00	0.00	38,612.16	0.00

00235

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.410F.00007.GC30-009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	36,191.01	0.00	0.00	0.00	36,191.01	0.00
82311.410F.00007.GC30-009.21101	Materiales y útiles de oficina	13,993.25	0.00	0.00	0.00	13,993.25	0.00
82311.410F.00007.GC30-009.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	22,197.76	0.00	0.00	0.00	22,197.76	0.00
82311.410F.00007.GC30-015	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,421.15	0.00	0.00	0.00	2,421.15	0.00
82311.410F.00007.GC30-015.21601	Material de limpieza	2,421.15	0.00	0.00	0.00	2,421.15	0.00
82311.410F.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,270,233.44	164,582.62	0.00	0.00	1,105,650.82
82311.410F.00008.GC30-012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	228,971.94	0.00	0.00	0.00	228,971.94	0.00
82311.410F.00008.GC30-012.21101	Materiales y útiles de oficina	61,317.37	0.00	0.00	0.00	61,317.37	0.00
82311.410F.00008.GC30-012.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	101,616.00	0.00	0.00	0.00	101,616.00	0.00
82311.410F.00008.GC30-012.21601	Material de limpieza	18,266.06	0.00	0.00	0.00	18,266.06	0.00
82311.410F.00008.GC30-012.29101	Herramientas menores	47,772.51	0.00	0.00	0.00	47,772.51	0.00
82311.410F.00008.IS30-003	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA ALUMBRADO DECEMBRINO	21,230.01	0.00	0.00	0.00	21,230.01	0.00
82311.410F.00008.IS30-003.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	21,230.01	0.00	0.00	0.00	21,230.01	0.00
82311.410F.00008.IS30-004	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	26,180.53	0.00	0.00	0.00	26,180.53	0.00
82311.410F.00008.IS30-004.24601	Material eléctrico y electrónico	25,891.78	0.00	0.00	0.00	25,891.78	0.00
82311.410F.00008.IS30-004.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	288.75	0.00	0.00	0.00	288.75	0.00
82311.410F.00008.IS30-005	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	23,071.52	0.00	0.00	0.00	23,071.52	0.00
82311.410F.00008.IS30-005.24601	Material eléctrico y electrónico	22,109.02	0.00	0.00	0.00	22,109.02	0.00
82311.410F.00008.IS30-005.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	962.50	0.00	0.00	0.00	962.50	0.00
82311.410F.00008.IS30-006	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	18,091.95	0.00	0.00	0.00	18,091.95	0.00
82311.410F.00008.IS30-006.24601	Material eléctrico y electrónico	16,263.20	0.00	0.00	0.00	16,263.20	0.00

00236

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.410F.00008.IS30-006.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	1,828.75	0.00	0.00	0.00	1,828.75	0.00
82311.410F.00008.IS30-007	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	20,706.06	0.00	0.00	0.00	20,706.06	0.00
82311.410F.00008.IS30-007.24601	Material eléctrico y electrónico	18,780.98	0.00	0.00	0.00	18,780.98	0.00
82311.410F.00008.IS30-007.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	1,925.08	0.00	0.00	0.00	1,925.08	0.00
82311.410F.00008.IS30-008	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	87,041.94	0.00	0.00	0.00	87,041.94	0.00
82311.410F.00008.IS30-008.24601	Material eléctrico y electrónico	85,209.54	0.00	0.00	0.00	85,209.54	0.00
82311.410F.00008.IS30-008.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	1,832.40	0.00	0.00	0.00	1,832.40	0.00
82311.410F.00008.IS30-009	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	21,344.76	0.00	0.00	0.00	21,344.76	0.00
82311.410F.00008.IS30-009.24601	Material eléctrico y electrónico	19,512.36	0.00	0.00	0.00	19,512.36	0.00
82311.410F.00008.IS30-009.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	1,832.40	0.00	0.00	0.00	1,832.40	0.00
82311.410F.00008.IS30-010	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,002.31	0.00	0.00	0.00	4,002.31	0.00
82311.410F.00008.IS30-010.24601	Material eléctrico y electrónico	3,373.28	0.00	0.00	0.00	3,373.28	0.00
82311.410F.00008.IS30-010.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	629.03	0.00	0.00	0.00	629.03	0.00
82311.410F.00008.IS30-011	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15,669.39	0.00	0.00	0.00	15,669.39	0.00
82311.410F.00008.IS30-011.24601	Material eléctrico y electrónico	14,071.38	0.00	0.00	0.00	14,071.38	0.00
82311.410F.00008.IS30-011.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	1,598.01	0.00	0.00	0.00	1,598.01	0.00
82311.410F.00008.IS30-012	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RURAL	45,010.24	0.00	0.00	0.00	45,010.24	0.00
82311.410F.00008.IS30-012.24601	Material eléctrico y electrónico	43,197.24	0.00	0.00	0.00	43,197.24	0.00

00237

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.410F.00008.IS30-012.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	1,813.00	0.00	0.00	0.00	1,813.00	0.00
82311.410F.00008.IS30-013	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	54,357.37	732.97	0.00	0.00	53,624.40
82311.410F.00008.IS30-013.24601	Material eléctrico y electrónico	51,210.52	0.00	0.00	0.00	51,210.52	0.00
82311.410F.00008.IS30-013.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	3,146.85	732.97	0.00	0.00	2,413.88
82311.410F.00008.IS30-014	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	94,774.53	14,728.37	0.00	0.00	80,046.16
82311.410F.00008.IS30-014.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00	94,774.53	14,728.37	0.00	0.00	80,046.16
82311.410F.00008.OP30-001	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CIUDAD DE BALANCAN	359,780.96	0.00	0.00	0.00	359,780.96	0.00
82311.410F.00008.OP30-001.32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	359,780.96	0.00	0.00	0.00	359,780.96	0.00
82311.410F.00008.OP30-002	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA RETIRO Y ACARREO DE ARENA	0.00	249,999.93	149,121.28	0.00	0.00	100,878.65
82311.410F.00008.OP30-002.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00	249,999.93	149,121.28	0.00	0.00	100,878.65
82311.410F.00009	DIRECCIÓN DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
82311.410F.00009.AD30-004	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (DECUR MUNICIPAL)	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
82311.410F.00009.AD30-004.51501	Bienes informáticos	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
82311.410F.00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	-3,432,238.85	0.00	0.00	0.00	-3,432,238.85	0.00
82311.410F.00010.AD30-002	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (DIRECCION DE ADMINISTRACION)	40,716.00	0.00	0.00	0.00	40,716.00	0.00
82311.410F.00010.AD30-002.51501	Bienes informáticos	40,716.00	0.00	0.00	0.00	40,716.00	0.00
82311.410F.00010.AD30-020	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	26,211.36	0.00	0.00	0.00	26,211.36	0.00
82311.410F.00010.AD30-020.51501	Bienes informáticos	26,211.36	0.00	0.00	0.00	26,211.36	0.00

00238

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.410F.00010.GC30-003	GASTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS	-3,613,679.53	0.00	0.00	0.00	-3,613,679.53	0.00
82311.410F.00010.GC30-003.31101	Energía eléctrica	-3,613,679.53	0.00	0.00	0.00	-3,613,679.53	0.00
82311.410F.00010.GC30-005	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	114,513.32	0.00	0.00	0.00	114,513.32	0.00
82311.410F.00010.GC30-005.21101	Materiales y útiles de oficina	66,518.78	0.00	0.00	0.00	66,518.78	0.00
82311.410F.00010.GC30-005.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21,907.76	0.00	0.00	0.00	21,907.76	0.00
82311.410F.00010.GC30-005.21601	Material de limpieza	26,086.78	0.00	0.00	0.00	26,086.78	0.00
82311.410F.00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	-2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,150,000.00	0.00
82311.410F.00011.GC30-001	APORTACION MUNICIPAL SEGÚN CONVENIO (FORTASEG) PARA LA REESTRUCTURACON Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y GASTOS DE OPERACIÓN	-2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,150,000.00	0.00
82311.410F.00011.GC30-001.85301	Otros convenios	-2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,150,000.00	0.00
82311.410F.00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	100,590.51	0.00	0.00	0.00	100,590.51	0.00
82311.410F.00013.AD30-005	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS)	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
82311.410F.00013.AD30-005.51501	Bienes informáticos	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
82311.410F.00013.AD30-023	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00
82311.410F.00013.AD30-023.51501	Bienes informáticos	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00
82311.410F.00013.GC30-004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,146.69	0.00	0.00	0.00	2,146.69	0.00
82311.410F.00013.GC30-004.21601	Material de limpieza	2,146.69	0.00	0.00	0.00	2,146.69	0.00
82311.410F.00013.GC30-010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	76,519.82	0.00	0.00	0.00	76,519.82	0.00
82311.410F.00013.GC30-010.21101	Materiales y útiles de oficina	14,927.30	0.00	0.00	0.00	14,927.30	0.00
82311.410F.00013.GC30-010.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	61,592.52	0.00	0.00	0.00	61,592.52	0.00
82311.410F.00014	DIRECCIÓN DE ATENCION CIUDADANA	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00
82311.410F.00014.AD30-006	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA)	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
82311.410F.00014.AD30-006.51501	Bienes informáticos	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
82311.410F.00014.AD30-024	ADQUISICION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	40,020.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00	0.00
82311.410F.00014.AD30-024.51901	Equipo de Administración	40,020.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00	0.00
82311.410F.00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJER	18,083.69	0.00	0.00	0.00	18,083.69	0.00
82311.410F.00015.GC30-011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	18,083.69	0.00	0.00	0.00	18,083.69	0.00
82311.410F.00015.GC30-011.21101	Materiales y útiles de oficina	10,102.89	0.00	0.00	0.00	10,102.89	0.00

000239

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.410F.00015.GC30-011.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,980.80	0.00	0.00	0.00	7,980.80	0.00
82311.410F.00016	DIRECCIÓN DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	11,751.38	0.00	0.00	0.00	11,751.38	0.00
82311.410F.00016.GC30-006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	11,751.38	0.00	0.00	0.00	11,751.38	0.00
82311.410F.00016.GC30-006.21101	Materiales y útiles de oficina	11,751.38	0.00	0.00	0.00	11,751.38	0.00
82311.410F.00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	7,238.40	0.00	0.00	0.00	7,238.40	0.00
82311.410F.00017.AD30-014	ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA PROTECCION CIVIL	7,238.40	0.00	0.00	0.00	7,238.40	0.00
82311.410F.00017.AD30-014.56201	Maquinaria y equipo industrial	7,238.40	0.00	0.00	0.00	7,238.40	0.00
82311.410F.00018	COORDINACION DEL DIF	287,388.74	0.00	0.00	0.00	287,388.74	0.00
82311.410F.00018.AD30-021	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA COORDINACION DEL DIF. MUNICIPAL	21,999.40	0.00	0.00	0.00	21,999.40	0.00
82311.410F.00018.AD30-021.51501	Bienes informáticos	21,999.40	0.00	0.00	0.00	21,999.40	0.00
82311.410F.00018.AD30-022	ADQUISICION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA LA COORDINACION DEL DIF. MUNICIPAL	21,228.00	0.00	0.00	0.00	21,228.00	0.00
82311.410F.00018.AD30-022.51901	Equipo de Administración	21,228.00	0.00	0.00	0.00	21,228.00	0.00
82311.410F.00018.GC30-007	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	129,545.67	0.00	0.00	0.00	129,545.67	0.00
82311.410F.00018.GC30-007.21101	Materiales y útiles de oficina	45,513.19	0.00	0.00	0.00	45,513.19	0.00
82311.410F.00018.GC30-007.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	63,479.84	0.00	0.00	0.00	63,479.84	0.00
82311.410F.00018.GC30-007.21601	Material de limpieza	20,552.64	0.00	0.00	0.00	20,552.64	0.00
82311.410F.00018.IS30-001	MI AMIGO EL MEDICO	114,615.67	0.00	0.00	0.00	114,615.67	0.00
82311.410F.00018.IS30-001.25301	Medicinas y productos farmacéuticos	2,696.03	0.00	0.00	0.00	2,696.03	0.00
82311.410F.00018.IS30-001.25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	90,161.85	0.00	0.00	0.00	90,161.85	0.00
82311.410F.00018.IS30-001.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	15,922.99	0.00	0.00	0.00	15,922.99	0.00
82311.410F.00018.IS30-001.29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,834.80	0.00	0.00	0.00	5,834.80	0.00
82311.5048	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	0.00	-1,356,394.20	0.00	458.27	0.00	-1,355,935.93
82311.5048.00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	-12,119,082.20	0.00	458.27	0.00	-12,118,623.93
82311.5048.00004.PBR-003	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FORTASEG 2019)	-12,120,000.00	0.00	0.00	0.00	-12,120,000.00	0.00

00240

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.5048.00004.PBR-003.79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	-12,120,000.00	0.00	0.00	0.00	-12,120,000.00	0.00
82311.5048.00004.PBR-032	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (INTERESES FORTASEG 2019)	0.00	788.02	0.00	454.72	0.00	1,242.74
82311.5048.00004.PBR-032.79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	0.00	788.02	0.00	454.72	0.00	1,242.74
82311.5048.00004.PBR-033	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (INTERESES COOPARTICIPACION FORTASEG 2019)	0.00	129.78	0.00	3.55	0.00	133.33
82311.5048.00004.PBR-033.79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	0.00	129.78	0.00	3.55	0.00	133.33
82311.5048.00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	10,762,688.00	0.00	0.00	0.00	10,762,688.00	0.00
82311.5048.00011.ADSF-001	ADQUISICION DE ARMAS CORTAS Y LARGAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL POLICIAL (ANTES AD011 REFRENDO 2016)	3,500,517.68	0.00	0.00	0.00	3,500,517.68	0.00
82311.5048.00011.ADSF-001.54101	Vehículos y equipo terrestre para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	3,500,517.68	0.00	0.00	0.00	3,500,517.68	0.00
82311.5048.00011.ADSF-002	TERMINAL DIGITAL MOVIL (RADIO)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
82311.5048.00011.ADSF-002.56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
82311.5048.00011.GCCF-001	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL POLICIAL	1,732,932.40	0.00	0.00	0.00	1,732,932.40	0.00
82311.5048.00011.GCCF-001.17102	Estímulos al personal operativo	1,732,932.40	0.00	0.00	0.00	1,732,932.40	0.00
82311.5048.00011.GCCF-002	GASTOS DE OPERACION DEL FORTASEG 2018	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
82311.5048.00011.GCCF-002.37102	Pasajes aéreos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
82311.5048.00011.GCCF-002.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
82311.5048.00011.GCCF-002.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
82311.5048.00011.GCF-001	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIAL: MUNICIONES PARA ARMA LARGA (ANTES GCSF-020)	54,079.20	0.00	0.00	0.00	54,079.20	0.00
82311.5048.00011.GCF-001.28201	Materiales de seguridad pública	54,079.20	0.00	0.00	0.00	54,079.20	0.00
82311.5048.00011.GCF-002	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIAL: MUNICIONES PARA ARMA CORTA (ANTES GCSF-021)	23,014.40	0.00	0.00	0.00	23,014.40	0.00

00241

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.5048.00011.GCF-002.28201	Materiales de seguridad pública	23,014.40	0.00	0.00	0.00	23,014.40	0.00
82311.5048.00011.GCSF-001	GASTOS DE OPERACION DE EQUIPAMENTO AL PERSONAL POLICIAL (ANTES GO069 REFRENDO 2016)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
82311.5048.00011.GCSF-001.33904	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
82311.5048.00011.GCSF-002	PREVENCION DE VIOLENCIA ESCOLAR	159,500.00	0.00	0.00	0.00	159,500.00	0.00
82311.5048.00011.GCSF-002.33904	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	159,500.00	0.00	0.00	0.00	159,500.00	0.00
82311.5048.00011.GCSF-003	EVALUACIONES DE PERSONAL EN ACTIVO (PERMANENCIAS, ASCENSOS Y PROMOCIONES)	80,560.00	0.00	0.00	0.00	80,560.00	0.00
82311.5048.00011.GCSF-003.33904	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	80,560.00	0.00	0.00	0.00	80,560.00	0.00
82311.5048.00011.GCSF-004	DIFUSION INTERNA (CONVOCATORIA)	371,000.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00	0.00
82311.5048.00011.GCSF-004.33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	371,000.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00	0.00
82311.5048.00011.GCSF-005	COMPETENCIAS DE LA FUNCION POLICIAL	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00
82311.5048.00011.GCSF-005.33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00
82311.5048.00011.GCSF-006	CAMISOLA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
82311.5048.00011.GCSF-006.33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
82311.5048.00011.GCSF-007	PANTALON	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
82311.5048.00011.GCSF-007.21101	Materiales y útiles de oficina	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
82311.5048.00011.GCSF-007.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
82311.5048.00011.GCSF-008	BOTAS	3,420,484.32	0.00	0.00	0.00	3,420,484.32	0.00
82311.5048.00011.GCSF-008.27101	Vestuario y uniformes	3,420,484.32	0.00	0.00	0.00	3,420,484.32	0.00
82311.510C	INADEM MOVER A MÉXICO	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00
82311.510C.00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00
82311.510C.00007.ADM-001	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO)	24,330.80	0.00	0.00	0.00	24,330.80	0.00
82311.510C.00007.ADM-001.51501	Bienes informáticos	24,330.80	0.00	0.00	0.00	24,330.80	0.00
82311.510C.00007.GCM-001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	5,069.20	0.00	0.00	0.00	5,069.20	0.00
82311.510C.00007.GCM-001.21101	Materiales y útiles de oficina	5,069.20	0.00	0.00	0.00	5,069.20	0.00
82311.523J	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093)	0.00	4,947,711.60	554,942.45	1,157,048.15	0.00	5,549,817.30
82311.523J.00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	1,446,478.85	539,611.21	617,436.94	0.00	1,524,304.58

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.523J.00004.PBR-022	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (ECONOMIAS INTERESES FORTASEG 2018)	0.00	1,445,892.43	539,611.21	617,200.24	0.00	1,523,481.46
82311.523J.00004.PBR-022.79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	0.00	1,445,892.43	539,611.21	617,200.24	0.00	1,523,481.46
82311.523J.00004.PBR-027	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (HIDROCARBUROS INTERESES 2019)	0.00	586.42	0.00	236.70	0.00	823.12
82311.523J.00004.PBR-027.79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	0.00	586.42	0.00	236.70	0.00	823.12
82311.523J.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,501,232.75	15,331.24	539,611.21	0.00	4,025,512.72
82311.523J.00008.OPH-001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES CARLOS A. MADRAZO, CRISTOBAL COLON Y LAZARO CARDENAS DEL RIO DE LA VILLA EL TRIUNFO (REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO OP241)	535,478.18	0.00	0.00	0.00	535,478.18	0.00
82311.523J.00008.OPH-001.62502	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	535,478.18	0.00	0.00	0.00	535,478.18	0.00
82311.523J.00008.OPH-002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL BOULEVARD "FRANCISCO J. SANTA MARIA" DE LA COLONIA CENTRO DE LA VILLA EL TRIUNFO (REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO OP242)	2,199,679.78	0.00	0.00	0.00	2,199,679.78	0.00
82311.523J.00008.OPH-002.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	2,199,679.78	0.00	0.00	0.00	2,199,679.78	0.00
82311.523J.00008.OPH-003	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO OP243)	607,088.54	0.00	0.00	0.00	607,088.54	0.00
82311.523J.00008.OPH-003.62502	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	607,088.54	0.00	0.00	0.00	607,088.54	0.00
82311.523J.00008.OPH-004	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA VILLA QUETZALCOATL	0.00	158,986.25	15,331.24	0.00	0.00	143,655.01
82311.523J.00008.OPH-004.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	18,400.00	400.00	0.00	0.00	18,000.00
82311.523J.00008.OPH-004.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
82311.523J.00008.OPH-004.24101	Productos minerales no metálicos	0.00	101,076.36	0.01	0.00	0.00	101,076.35

00243

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.523J.00008.OPH-004.26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	0.00	38,309.89	13,731.23	0.00	0.00	24,578.66
82311.523J.00008.OPH-005	ADECUACION Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CIRCUITO DEL LAGO EL POPALILLO	0.00	0.00	0.00	539,611.21	0.00	539,611.21
82311.523J.00008.OPH-005.62502	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	539,611.21	0.00	539,611.21
82311.5333	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	0.00	18,755,696.76	0.00	632.99	0.00	18,756,329.75
82311.5333.00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	632.99	0.00	632.99
82311.5333.00004.PBR-037	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FISE 2019)	0.00	0.00	0.00	632.99	0.00	632.99
82311.5333.00004.PBR-037.79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	632.99	0.00	632.99
82311.5333.00034	COORDINACION DEL RAMO 33	18,755,696.76	0.00	0.00	0.00	18,755,696.76	0.00
82311.5333.00034.OP33-018/BSA16	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PUEBLO UNIDO DE LA CD. BALANCAN, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 60% FISE	2,541,865.76	0.00	0.00	0.00	2,541,865.76	0.00
82311.5333.00034.OP33-018/BSA16.6	Drenaje y alcantarillado	2,541,865.76	0.00	0.00	0.00	2,541,865.76	0.00
82311.5333.00034.OP33-019/BSA12	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJ. LEONA VICARIO, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 6 0% FISE	7,401,735.57	0.00	0.00	0.00	7,401,735.57	0.00
82311.5333.00034.OP33-019/BSA12.6	Drenaje y alcantarillado	7,401,735.57	0.00	0.00	0.00	7,401,735.57	0.00
82311.5333.00034.OP33-020/BSA13	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL EJ. LEONA VICARIO, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 60% FISE	2,541,865.76	0.00	0.00	0.00	2,541,865.76	0.00
82311.5333.00034.OP33-020/BSA13.6	Drenaje y alcantarillado	2,541,865.76	0.00	0.00	0.00	2,541,865.76	0.00
82311.5333.00034.OP33-021/BSA14	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. EL SILENCIO, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 60% FISE	3,344,651.58	0.00	0.00	0.00	3,344,651.58	0.00
82311.5333.00034.OP33-021/BSA14.6	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	3,344,651.58	0.00	0.00	0.00	3,344,651.58	0.00

00244

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.5333.00034.OP33-024/BSA15	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL POB. MACTUN, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 60% FISE	2,925,578.09	0.00	0.00	0.00	2,925,578.09	0.00
82311.5333.00034.OP33-024/BSA15.6	Drenaje y alcantarillado	2,925,578.09	0.00	0.00	0.00	2,925,578.09	0.00
82311.5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00	8,281,716.30	7,453,523.69	7,856,154.18	0.00	8,684,346.79
82311.5334.00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	-75,400,257.17	6,651,213.17	1,204,941.01	0.00	-80,846,529.33
82311.5334.00004.PBR-002	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO III 2019)	0.00	-76,159,887.86	6,050,492.23	794,950.04	0.00	-81,415,430.05
82311.5334.00004.PBR-002.79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	0.00	-76,159,887.86	6,050,492.23	794,950.04	0.00	-81,415,430.05
82311.5334.00004.PBR-025	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO III INTERESES 2019)	0.00	759,630.69	600,720.94	409,990.97	0.00	568,900.72
82311.5334.00004.PBR-025.79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	0.00	759,630.69	600,720.94	409,990.97	0.00	568,900.72
82311.5334.00034	COORDINACION DEL RAMO 33	0.00	83,681,973.47	802,310.52	6,651,213.17	0.00	89,530,876.12
82311.5334.00034.GC33-001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	625,382.00	0.00	0.00	0.00	625,382.00	0.00
82311.5334.00034.GC33-001.32505	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos	625,382.00	0.00	0.00	0.00	625,382.00	0.00
82311.5334.00034.GC33-002	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS TERRESTRE	212,307.00	0.00	0.00	0.00	212,307.00	0.00
82311.5334.00034.GC33-002.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	212,307.00	0.00	0.00	0.00	212,307.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-001	EQUIPO DE BOMBEO PARA PLANTA POTABILIZADORA	600,177.04	0.00	0.00	0.00	600,177.04	0.00
82311.5334.00034.IS33-001.24801	Materiales complementarios	600,177.04	0.00	0.00	0.00	600,177.04	0.00
82311.5334.00034.IS33-002	EQUIPO DE CASA DE SALUD	74,700.52	0.00	0.00	0.00	74,700.52	0.00
82311.5334.00034.IS33-002.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	74,700.52	0.00	0.00	0.00	74,700.52	0.00
82311.5334.00034.IS33-003	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD	74,700.52	0.00	0.00	0.00	74,700.52	0.00
82311.5334.00034.IS33-003.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	74,700.52	0.00	0.00	0.00	74,700.52	0.00
82311.5334.00034.IS33-004	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD	74,700.52	0.00	0.00	0.00	74,700.52	0.00
82311.5334.00034.IS33-004.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	74,700.52	0.00	0.00	0.00	74,700.52	0.00
82311.5334.00034.IS33-005	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)	1,501,232.97	0.00	0.00	0.00	1,501,232.97	0.00
82311.5334.00034.IS33-005.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	1,501,232.97	0.00	0.00	0.00	1,501,232.97	0.00

00245

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.5334.00034.IS33-006	EQUIPAMIENTO PARA CUARTOS DE COCINAS RURALES (ESTUFAS ECOLOGICAS)	80,400.01	0.00	0.00	0.00	80,400.01	0.00
82311.5334.00034.IS33-006.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	80,400.01	0.00	0.00	0.00	80,400.01	0.00
82311.5334.00034.IS33-007	EQUIPAMIENTO PARA CUARTOS DE COCINAS RURALES (ESTUFAS ECOLOGICAS)	64,320.00	0.00	0.00	0.00	64,320.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-007.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	64,320.00	0.00	0.00	0.00	64,320.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-008	EQUIPAMIENTO PARA CUARTOS DE COCINAS RURALES (ESTUFAS ECOLOGICAS)	96,480.01	0.00	0.00	0.00	96,480.01	0.00
82311.5334.00034.IS33-008.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	96,480.01	0.00	0.00	0.00	96,480.01	0.00
82311.5334.00034.IS33-009	EQUIPAMIENTO PARA CUARTOS DE COCINAS RURALES (ESTUFAS ECOLOGICAS)	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-009.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-010	EQUIPAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE HIDRONEUMATICO VERTICAL DE 86 GALONES, ACERO INOXIDANLE, CON ACCESORIOS)	29,192.33	0.00	0.00	0.00	29,192.33	0.00
82311.5334.00034.IS33-010.24801	Materiales complementarios	29,192.33	0.00	0.00	0.00	29,192.33	0.00
82311.5334.00034.IS33-011	EQUIPAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE (BOMBA SUMERJIBLE Y TANQUE HIDRONEUMATICO VERTICAL DE 86 GALONES, ACERO INOXIDABLE Y ACCESORIOS)	100,134.21	0.00	0.00	0.00	100,134.21	0.00
82311.5334.00034.IS33-011.24801	Materiales complementarios	100,134.21	0.00	0.00	0.00	100,134.21	0.00
82311.5334.00034.IS33-012	EQUIPAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE (BOMBA SUMERJIBLE Y TANQUE HIDRONEUMATICO VERTICAL DE 86 GALONES, ACERO INOXIDABLE Y ACCESORIOS)	100,134.21	0.00	0.00	0.00	100,134.21	0.00
82311.5334.00034.IS33-012.24801	Materiales complementarios	100,134.21	0.00	0.00	0.00	100,134.21	0.00
82311.5334.00034.IS33-013	EQUIPAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE HIDRONEUMATICO VERTICAL DE 86 GALONES, ACERO INOXIDABLE CON ACCESORIOS)	29,192.33	0.00	0.00	0.00	29,192.33	0.00
82311.5334.00034.IS33-013.24801	Materiales complementarios	29,192.33	0.00	0.00	0.00	29,192.33	0.00

00246

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.5334.00034.IS33-014	EQUIPAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE HIDRONEUMATICO VERTICAL DE 86 GALONES, ACERO INOXIDABLE CON ACCESORIOS)	29,192.33	0.00	0.00	0.00	29,192.33	0.00
82311.5334.00034.IS33-014.24801	Materiales complementarios	29,192.33	0.00	0.00	0.00	29,192.33	0.00
82311.5334.00034.IS33-015	EQUIPAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE HIDRONEUMATICO VERTICAL DE 86 GALONES, ACERO INOXIDABLE CON ACCESORIOS)	54,082.90	0.00	0.00	0.00	54,082.90	0.00
82311.5334.00034.IS33-015.24801	Materiales complementarios	54,082.90	0.00	0.00	0.00	54,082.90	0.00
82311.5334.00034.IS33-016	EQUIPAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE (BOMBA SUMERJIBLE)	74,988.43	0.00	0.00	0.00	74,988.43	0.00
82311.5334.00034.IS33-016.24801	Materiales complementarios	74,988.43	0.00	0.00	0.00	74,988.43	0.00
82311.5334.00034.IS33-017	EQUIPAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE HIDRONEUMATICO VERTICAL DE 86 GALONES, ACERO INOXIDABLE, CON ACCESORIOS)	90,037.58	0.00	0.00	0.00	90,037.58	0.00
82311.5334.00034.IS33-017.24801	Materiales complementarios	90,037.58	0.00	0.00	0.00	90,037.58	0.00
82311.5334.00034.IS33-018	EQUIPAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE HIDRONEUMATICO VERTICAL DE 86 GALONES, ACERO INOXIDABLE, CON ACCESORIOS)	30,637.22	0.00	0.00	0.00	30,637.22	0.00
82311.5334.00034.IS33-018.24801	Materiales complementarios	30,637.22	0.00	0.00	0.00	30,637.22	0.00
82311.5334.00034.IS33-019	EQUIPAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE HIDRONEUMATICO VERTICAL DE 86 GALONES, ACERO INOXIDABLE, CON ACCESORIOS)	31,689.92	0.00	0.00	0.00	31,689.92	0.00
82311.5334.00034.IS33-019.24801	Materiales complementarios	31,689.92	0.00	0.00	0.00	31,689.92	0.00
82311.5334.00034.IS33-020	EQUIPAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE HIDRONEUMATICO VERTICAL DE 86 GALONES, ACERO INOXIDABLE, CON ACCESORIOS)	31,689.92	0.00	0.00	0.00	31,689.92	0.00
82311.5334.00034.IS33-020.24801	Materiales complementarios	31,689.92	0.00	0.00	0.00	31,689.92	0.00
82311.5334.00034.IS33-021	EQUIPAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE HIDRONEUMATICO VERTICAL DE 86 GALONES, ACERO INOXIDABLE, CON ACCESORIOS)	53,377.29	0.00	0.00	0.00	53,377.29	0.00
82311.5334.00034.IS33-021.24801	Materiales complementarios	53,377.29	0.00	0.00	0.00	53,377.29	0.00
82311.5334.00034.IS33-022	EQUIPAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE (BOMBA SUMERJIBLE)	36,907.72	0.00	0.00	0.00	36,907.72	0.00
82311.5334.00034.IS33-022.24801	Materiales complementarios	36,907.72	0.00	0.00	0.00	36,907.72	0.00

00247

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.5334.00034.IS33-023	EQUIPAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE (BOMBA SUMERJIBLE Y TANQUE HIDRONEUMATICO VERTICAL DE 86 GALONES, ACERO INOXIDABLE, CON ACCESORIOS)	74,867.10	0.00	0.00	0.00	74,867.10	0.00
82311.5334.00034.IS33-023.24801	Materiales complementarios	74,867.10	0.00	0.00	0.00	74,867.10	0.00
82311.5334.00034.IS33-024	EQUIPAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE HIDRONEUMATICO VERTICAL DE 86 GALONES, ACERO INOXIDABLE, CON ACCESORIOS)	31,689.92	0.00	0.00	0.00	31,689.92	0.00
82311.5334.00034.IS33-024.24801	Materiales complementarios	31,689.92	0.00	0.00	0.00	31,689.92	0.00
82311.5334.00034.IS33-025	EQUIPAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE HIDRONEUMATICO VERTICAL DE 86 GALONES, ACERO INOXIDABLE, CON ACCESORIOS)	29,440.10	0.00	0.00	0.00	29,440.10	0.00
82311.5334.00034.IS33-025.24801	Materiales complementarios	29,440.10	0.00	0.00	0.00	29,440.10	0.00
82311.5334.00034.IS33-026	MECANIZACION AGRICOLA	94,500.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-026.43101	Subsidios a la producción	94,500.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-027	MECANIZACION AGRICOLA	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-027.43101	Subsidios a la producción	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-028	MECANIZACION AGRICOLA	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-028.43101	Subsidios a la producción	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-029	MECANIZACION AGRICOLA	625,800.00	0.00	0.00	0.00	625,800.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-029.43101	Subsidios a la producción	625,800.00	0.00	0.00	0.00	625,800.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-030	MECANIZACION AGRICOLA	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-030.43101	Subsidios a la producción	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-031	MECANIZACION AGRICOLA	180,600.00	0.00	0.00	0.00	180,600.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-031.43101	Subsidios a la producción	180,600.00	0.00	0.00	0.00	180,600.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-032	MECANIZACION AGRICOLA	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-032.43101	Subsidios a la producción	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-033	MECANIZACION AGRICOLA	495,600.00	0.00	0.00	0.00	495,600.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-033.43101	Subsidios a la producción	495,600.00	0.00	0.00	0.00	495,600.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-034	MECANIZACION AGRICOLA	205,800.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-034.43101	Subsidios a la producción	205,800.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-035	MECANIZACION AGRICOLA	107,100.00	0.00	0.00	0.00	107,100.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-035.43101	Subsidios a la producción	107,100.00	0.00	0.00	0.00	107,100.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-036	MECANIZACION AGRICOLA	365,400.00	0.00	0.00	0.00	365,400.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-036.43101	Subsidios a la producción	365,400.00	0.00	0.00	0.00	365,400.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-037	MECANIZACION AGRICOLA	48,300.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-037.43101	Subsidios a la producción	48,300.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-038	MECANIZACION AGRICOLA	474,600.00	0.00	0.00	0.00	474,600.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-038.43101	Subsidios a la producción	474,600.00	0.00	0.00	0.00	474,600.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-039	MECANIZACION AGRICOLA	65,100.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-039.43101	Subsidios a la producción	65,100.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-040	MECANIZACION AGRICOLA	69,300.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-040.43101	Subsidios a la producción	69,300.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-041	MECANIZACION AGRICOLA	182,700.00	0.00	0.00	0.00	182,700.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-041.43101	Subsidios a la producción	182,700.00	0.00	0.00	0.00	182,700.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-042	MECANIZACION AGRICOLA	201,600.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00	0.00

00248

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.5334.00034.IS33-042.43101	Subsidios a la producción	201,600.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-043	MECANIZACION AGRICOLA	128,100.00	0.00	0.00	0.00	128,100.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-043.43101	Subsidios a la producción	128,100.00	0.00	0.00	0.00	128,100.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-044	MECANIZACION AGRICOLA	71,400.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-044.43101	Subsidios a la producción	71,400.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-045	MECANIZACION AGRICOLA	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-045.43101	Subsidios a la producción	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-046	MECANIZACION AGRICOLA	172,200.00	0.00	0.00	0.00	172,200.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-046.43101	Subsidios a la producción	172,200.00	0.00	0.00	0.00	172,200.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-047	MECANIZACION AGRICOLA	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-047.43101	Subsidios a la producción	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-048	MECANIZACION AGRICOLA	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-048.43101	Subsidios a la producción	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-049	MECANIZACION AGRICOLA	346,500.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-049.43101	Subsidios a la producción	346,500.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-050	MECANIZACION AGRICOLA	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-050.43101	Subsidios a la producción	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-051	MECANIZACION AGRICOLA	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-051.43101	Subsidios a la producción	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-052	MECANIZACION AGRICOLA	18,900.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-052.43101	Subsidios a la producción	18,900.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-053	MECANIZACION AGRICOLA	277,200.00	0.00	0.00	0.00	277,200.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-053.43101	Subsidios a la producción	277,200.00	0.00	0.00	0.00	277,200.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-054	MECANIZACION AGRICOLA	81,900.00	0.00	0.00	0.00	81,900.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-054.43101	Subsidios a la producción	81,900.00	0.00	0.00	0.00	81,900.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-055	MECANIZACION AGRICOLA	119,700.00	0.00	0.00	0.00	119,700.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-055.43101	Subsidios a la producción	119,700.00	0.00	0.00	0.00	119,700.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-056	MECANIZACION AGRICOLA	119,700.00	0.00	0.00	0.00	119,700.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-056.43101	Subsidios a la producción	119,700.00	0.00	0.00	0.00	119,700.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-057	MECANIZACION AGRICOLA	165,900.00	0.00	0.00	0.00	165,900.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-057.43101	Subsidios a la producción	165,900.00	0.00	0.00	0.00	165,900.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-058	MECANIZACION AGRICOLA	151,200.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-058.43101	Subsidios a la producción	151,200.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-059	MECANIZACION AGRICOLA	411,600.00	0.00	0.00	0.00	411,600.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-059.43101	Subsidios a la producción	411,600.00	0.00	0.00	0.00	411,600.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-060	MECANIZACION AGRICOLA	386,400.00	0.00	0.00	0.00	386,400.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-060.43101	Subsidios a la producción	386,400.00	0.00	0.00	0.00	386,400.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-061	MECANIZACION AGRICOLA	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-061.43101	Subsidios a la producción	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-062	MECANIZACION AGRICOLA	107,100.00	0.00	0.00	0.00	107,100.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-062.43101	Subsidios a la producción	107,100.00	0.00	0.00	0.00	107,100.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-063	MECANIZACION AGRICOLA	44,100.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-063.43101	Subsidios a la producción	44,100.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-064	MECANIZACION AGRICOLA	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-064.43101	Subsidios a la producción	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-065	MECANIZACION AGRICOLA	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-065.43101	Subsidios a la producción	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-066	MECANIZACION AGRICOLA	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-066.43101	Subsidios a la producción	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-067	MECANIZACION AGRICOLA	174,300.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-067.43101	Subsidios a la producción	174,300.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-068	MECANIZACION AGRICOLA	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-068.43101	Subsidios a la producción	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00

00249

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.5334.00034.IS33-069	MECANIZACION AGRICOLA	149,100.00	0.00	0.00	0.00	149,100.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-069.43101	Subsidios a la producción	149,100.00	0.00	0.00	0.00	149,100.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-070	MECANIZACION AGRICOLA	306,600.00	0.00	0.00	0.00	306,600.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-070.43101	Subsidios a la producción	306,600.00	0.00	0.00	0.00	306,600.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-071	MECANIZACION AGRICOLA	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-071.43101	Subsidios a la producción	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-072	MECANIZACION AGRICOLA	130,200.00	0.00	0.00	0.00	130,200.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-072.43101	Subsidios a la producción	130,200.00	0.00	0.00	0.00	130,200.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-073	MECANIZACION AGRICOLA	443,100.00	0.00	0.00	0.00	443,100.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-073.43101	Subsidios a la producción	443,100.00	0.00	0.00	0.00	443,100.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-074	MECANIZACION AGRICOLA	174,300.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-074.43101	Subsidios a la producción	174,300.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-075	MECANIZACION AGRICOLA	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-075.43101	Subsidios a la producción	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-076	MECANIZACION AGRICOLA	102,900.00	0.00	0.00	0.00	102,900.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-076.43101	Subsidios a la producción	102,900.00	0.00	0.00	0.00	102,900.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-077	MECANIZACION AGRICOLA	363,300.00	0.00	0.00	0.00	363,300.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-077.43101	Subsidios a la producción	363,300.00	0.00	0.00	0.00	363,300.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-078	MECANIZACION AGRICOLA	533,400.00	0.00	0.00	0.00	533,400.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-078.43101	Subsidios a la producción	533,400.00	0.00	0.00	0.00	533,400.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-079	MECANIZACION AGRICOLA	184,800.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-079.43101	Subsidios a la producción	184,800.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-080	MECANIZACION AGRICOLA	65,100.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-080.43101	Subsidios a la producción	65,100.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-081	MECANIZACION AGRICOLA	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-081.43101	Subsidios a la producción	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-082	MECANIZACION AGRICOLA	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-082.43101	Subsidios a la producción	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-083	MECANIZACION AGRICOLA	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-083.43101	Subsidios a la producción	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-084	MECANIZACION AGRICOLA	69,300.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-084.43101	Subsidios a la producción	69,300.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-085	MECANIZACION AGRICOLA	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-085.43101	Subsidios a la producción	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-086	MECANIZACION AGRICOLA	140,700.00	0.00	0.00	0.00	140,700.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-086.43101	Subsidios a la producción	140,700.00	0.00	0.00	0.00	140,700.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-087	MECANIZACION AGRICOLA	243,600.00	0.00	0.00	0.00	243,600.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-087.43101	Subsidios a la producción	243,600.00	0.00	0.00	0.00	243,600.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-088	MECANIZACION AGRICOLA	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-088.43101	Subsidios a la producción	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-089	MECANIZACION AGRICOLA	130,200.00	0.00	0.00	0.00	130,200.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-089.43101	Subsidios a la producción	130,200.00	0.00	0.00	0.00	130,200.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-090	MECANIZACION AGRICOLA	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-090.43101	Subsidios a la producción	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-091	MECANIZACION AGRICOLA	205,800.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-091.43101	Subsidios a la producción	205,800.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-092	MECANIZACION AGRICOLA	56,700.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-092.43101	Subsidios a la producción	56,700.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-093	MECANIZACION AGRICOLA	296,100.00	0.00	0.00	0.00	296,100.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-093.43101	Subsidios a la producción	296,100.00	0.00	0.00	0.00	296,100.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-094	MECANIZACION AGRICOLA	189,000.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-094.43101	Subsidios a la producción	189,000.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-095	MECANIZACION AGRICOLA	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00

00250

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.5334.00034.IS33-095.43101	Subsidios a la producción	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-096	MECANIZACION AGRICOLA	205,800.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-096.43101	Subsidios a la producción	205,800.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-097	MECANIZACION AGRICOLA	205,800.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-097.43101	Subsidios a la producción	205,800.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-098	MECANIZACION AGRICOLA	48,300.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-098.43101	Subsidios a la producción	48,300.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00
82311.5334.00034.IS33-099	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LA RANCHERIA SANTA CRUZ	83,298.44	0.00	0.00	0.00	83,298.44	0.00
82311.5334.00034.IS33-099.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	83,298.44	0.00	0.00	0.00	83,298.44	0.00
82311.5334.00034.IS33-100	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LA RANCHERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	130,078.92	0.00	0.00	0.00	130,078.92	0.00
82311.5334.00034.IS33-100.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	130,078.92	0.00	0.00	0.00	130,078.92	0.00
82311.5334.00034.OP33-001	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	1,086,071.02	0.00	0.00	0.00	1,086,071.02	0.00
82311.5334.00034.OP33-001.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1,086,071.02	0.00	0.00	0.00	1,086,071.02	0.00
82311.5334.00034.OP33-002	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	1,827,107.58	0.00	0.00	0.00	1,827,107.58	0.00
82311.5334.00034.OP33-002.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1,827,107.58	0.00	0.00	0.00	1,827,107.58	0.00
82311.5334.00034.OP33-003	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS	3,231,134.60	0.00	0.00	0.00	3,231,134.60	0.00
82311.5334.00034.OP33-003.62303	Drenaje y alcantarillado	3,231,134.60	0.00	0.00	0.00	3,231,134.60	0.00
82311.5334.00034.OP33-004	EQUIPAMIENTO DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA	92,527.92	0.00	0.00	0.00	92,527.92	0.00
82311.5334.00034.OP33-004.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	92,527.92	0.00	0.00	0.00	92,527.92	0.00
82311.5334.00034.OP33-005	EQUIPAMIENTO DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA	91,242.93	0.00	0.00	0.00	91,242.93	0.00
82311.5334.00034.OP33-005.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	91,242.93	0.00	0.00	0.00	91,242.93	0.00
82311.5334.00034.OP33-006	EQUIPAMIENTO DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA	89,040.98	0.00	0.00	0.00	89,040.98	0.00
82311.5334.00034.OP33-006.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	89,040.98	0.00	0.00	0.00	89,040.98	0.00
82311.5334.00034.OP33-007	MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD	352,952.61	0.00	0.00	0.00	352,952.61	0.00
82311.5334.00034.OP33-007.62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	352,952.61	0.00	0.00	0.00	352,952.61	0.00
82311.5334.00034.OP33-008	MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD	386,004.37	0.00	0.00	0.00	386,004.37	0.00
82311.5334.00034.OP33-008.62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	386,004.37	0.00	0.00	0.00	386,004.37	0.00

00251

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.5334.00034.OP33-009	MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD	314,655.92	0.00	0.00	0.00	314,655.92	0.00
82311.5334.00034.OP33-009.62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	314,655.92	0.00	0.00	0.00	314,655.92	0.00
82311.5334.00034.OP33-010	MEJORAMIENTO DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)	2,083,876.54	0.00	0.00	0.00	2,083,876.54	0.00
82311.5334.00034.OP33-010.62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	2,083,876.54	0.00	0.00	0.00	2,083,876.54	0.00
82311.5334.00034.OP33-011	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	4,035,259.65	0.00	0.00	0.00	4,035,259.65	0.00
82311.5334.00034.OP33-011.62402	Construcción de obras de urbanización	4,035,259.65	0.00	0.00	0.00	4,035,259.65	0.00
82311.5334.00034.OP33-012	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA RURAL	1,006,886.00	0.00	0.00	0.00	1,006,886.00	0.00
82311.5334.00034.OP33-012.62101	Obras de construcción para edificios habitacionales	1,006,886.00	0.00	0.00	0.00	1,006,886.00	0.00
82311.5334.00034.OP33-013	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA RURAL	822,926.96	0.00	0.00	0.00	822,926.96	0.00
82311.5334.00034.OP33-013.62101	Obras de construcción para edificios habitacionales	822,926.96	0.00	0.00	0.00	822,926.96	0.00
82311.5334.00034.OP33-014	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA RURAL	1,234,392.38	0.00	0.00	0.00	1,234,392.38	0.00
82311.5334.00034.OP33-014.62101	Obras de construcción para edificios habitacionales	1,234,392.38	0.00	0.00	0.00	1,234,392.38	0.00
82311.5334.00034.OP33-015	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA RURAL	335,627.38	0.00	0.00	0.00	335,627.38	0.00
82311.5334.00034.OP33-015.62101	Obras de construcción para edificios habitacionales	335,627.38	0.00	0.00	0.00	335,627.38	0.00
82311.5334.00034.OP33-016	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONEXION DEL POZO AL TANQUE ELEVADO)	672,422.58	0.00	0.00	0.00	672,422.58	0.00
82311.5334.00034.OP33-016.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	672,422.58	0.00	0.00	0.00	672,422.58	0.00
82311.5334.00034.OP33-017	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	341,568.98	0.00	0.00	0.00	341,568.98	0.00
82311.5334.00034.OP33-017.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	341,568.98	0.00	0.00	0.00	341,568.98	0.00
82311.5334.00034.OP33-018	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PUEBLO UNIDO DE LA CD. BALANCAN, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 40% FISM	0.00	1,694,577.18	24,136.84	0.00	0.00	1,670,440.34
82311.5334.00034.OP33-018.62303	Drenaje y alcantarillado	0.00	1,694,577.18	24,136.84	0.00	0.00	1,670,440.34
82311.5334.00034.OP33-019	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJ. LEONA VICARIO, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 40% FISM	0.00	4,934,490.38	34,928.09	0.00	0.00	4,899,562.29

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.5334.00034.OP33-019.62303	Drenaje y alcantarillado	0.00	4,934,490.38	34,928.09	0.00	0.00	4,899,562.29
82311.5334.00034.OP33-020	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL EJ. LEONA VICARIO, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 40% FISM	0.00	1,694,577.18	49,762.64	0.00	0.00	1,644,814.54
82311.5334.00034.OP33-020.62303	Drenaje y alcantarillado	0.00	1,694,577.18	49,762.64	0.00	0.00	1,644,814.54
82311.5334.00034.OP33-021	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. EL SILENCIO, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 40% FISM	0.00	2,229,767.72	16,029.73	0.00	0.00	2,213,737.99
82311.5334.00034.OP33-021.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	2,229,767.72	16,029.73	0.00	0.00	2,213,737.99
82311.5334.00034.OP33-022	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	998,265.94	18,923.43	0.00	0.00	979,342.51
82311.5334.00034.OP33-022.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	998,265.94	18,923.43	0.00	0.00	979,342.51
82311.5334.00034.OP33-023	MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD(2DA. ETAPA)	132,776.27	0.00	0.00	0.00	132,776.27	0.00
82311.5334.00034.OP33-023.62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	132,776.27	0.00	0.00	0.00	132,776.27	0.00
82311.5334.00034.OP33-024	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL POB. MACTUN, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 40% FISM	0.00	1,950,385.39	9,589.14	0.00	0.00	1,940,796.25
82311.5334.00034.OP33-024.62303	Drenaje y alcantarillado	0.00	1,950,385.39	9,589.14	0.00	0.00	1,940,796.25
82311.5334.00034.OP33-025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PERIFERICO (ESC. NORMAL) ENTRE CALLE PROLONGACION FRANCISCO I MADERO Y BEIRUT	2,340,869.50	0.00	0.00	0.00	2,340,869.50	0.00
82311.5334.00034.OP33-025.62303	Drenaje y alcantarillado	2,340,869.50	0.00	0.00	0.00	2,340,869.50	0.00
82311.5334.00034.OP33-026	MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE 27DPR1540G	0.00	765,427.89	27,677.29	0.00	0.00	737,750.60
82311.5334.00034.OP33-026.62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	0.00	765,427.89	27,677.29	0.00	0.00	737,750.60
82311.5334.00034.OP33-027	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL JOSE MARIA PINO SUAREZ CLAVE: 27DPR1019I	0.00	935,686.26	19,594.18	0.00	0.00	916,092.08
82311.5334.00034.OP33-027.62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	0.00	935,686.26	19,594.18	0.00	0.00	916,092.08
82311.5334.00034.OP33-028	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS (2DA. ETAPA)	0.00	7,618,019.23	36,921.32	0.00	0.00	7,581,097.91
82311.5334.00034.OP33-028.62303	Drenaje y alcantarillado	0.00	7,618,019.23	36,921.32	0.00	0.00	7,581,097.91

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.5334.00034.OP33-029	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	0.00	1,868,600.86	43,512.20	0.00	0.00	1,825,088.66
82311.5334.00034.OP33-029.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	1,868,600.86	43,512.20	0.00	0.00	1,825,088.66
82311.5334.00034.OP33-030	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	0.00	766,567.68	16,674.37	0.00	0.00	749,893.31
82311.5334.00034.OP33-030.62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	0.00	766,567.68	16,674.37	0.00	0.00	749,893.31
82311.5334.00034.OP33-031	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE INC. POZO SOMERO, ARREGLO MECANICO, CASETA, CERCA PERIMETRAL Y SUBESTACION ELECTRICA EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA SALAZAR	0.00	1,598,154.19	21,285.00	0.00	0.00	1,576,869.19
82311.5334.00034.OP33-031.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	1,598,154.19	21,285.00	0.00	0.00	1,576,869.19
82311.5334.00034.OP33-032	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE ELEVADO, SUBESTACION ELECTRICA, CASETA E INTERCONEXION A LA RED EN POZO EXISTENTE EN LA VILLA QUETZALCOATL (CUATRO POBLADOS)	0.00	2,789,476.36	15,388.55	0.00	0.00	2,774,087.81
82311.5334.00034.OP33-032.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	2,789,476.36	15,388.55	0.00	0.00	2,774,087.81
82311.5334.00034.OP33-033	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE: POZO PROFUNDO, ARREGLO MECANICO, TANQUE ELEVADO, CASETA, CERCA PERIMETRAL Y SUBESTACION ELECTRICA EN EL EJIDO SANTA CRUZ	0.00	3,312,779.21	26,661.13	0.00	0.00	3,286,118.08
82311.5334.00034.OP33-033.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	3,312,779.21	26,661.13	0.00	0.00	3,286,118.08
82311.5334.00034.OP33-034	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE: POZO PROFUNDO, ARREGLO MECANICO, TANQUE ELEVADO, CASETA, CERCA PERIMETRAL Y SUBESTACION ELECTRICA EN EL EJIDO APATZINGAN	0.00	4,867,402.35	94,757.72	0.00	0.00	4,772,644.63
82311.5334.00034.OP33-034.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	4,867,402.35	94,757.72	0.00	0.00	4,772,644.63

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.5334.00034.OP33-035	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE INCLUYE: REHABILITACION DE CASETA, TANQUE ELEVADO, ARREGLO MECANICO Y CERCA PERIMETRAL, EN EL EJIDO EL NARANJITO	0.00	646,581.29	9,786.45	0.00	0.00	636,794.84
82311.5334.00034.OP33-035.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	646,581.29	9,786.45	0.00	0.00	636,794.84
82311.5334.00034.OP33-036	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO RAMONAL	0.00	2,456,530.79	26,805.11	0.00	0.00	2,429,725.68
82311.5334.00034.OP33-036.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	2,456,530.79	26,805.11	0.00	0.00	2,429,725.68
82311.5334.00034.OP33-037	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO CAP. FELIPE CASTELLANOS DIAZ (SAN PEDRO)	0.00	2,934,124.33	36,338.34	0.00	0.00	2,897,785.99
82311.5334.00034.OP33-037.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	2,934,124.33	36,338.34	0.00	0.00	2,897,785.99
82311.5334.00034.OP33-038	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE: EQUIPAMIENTO DE POZO EXISTENTE EN LA RANCHERIA LA TRINIDAD	0.00	986,886.18	156,085.69	0.00	0.00	830,800.49
82311.5334.00034.OP33-038.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	986,886.18	156,085.69	0.00	0.00	830,800.49
82311.5334.00034.OP33-039	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE: EQUIPAMIENTO DE POZO EXISTENTE, EN LA RANCHERIA MISSICAB	0.00	992,978.05	19,363.07	0.00	0.00	973,614.98
82311.5334.00034.OP33-039.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	992,978.05	19,363.07	0.00	0.00	973,614.98
82311.5334.00034.OP33-040	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL POBLADO MACTUN	0.00	1,023,385.23	16,594.56	0.00	0.00	1,006,790.67
82311.5334.00034.OP33-040.62303	Drenaje y alcantarillado	0.00	1,023,385.23	16,594.56	0.00	0.00	1,006,790.67
82311.5334.00034.OP33-041	EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RANCHERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	114,839.06	0.00	0.00	0.00	114,839.06	0.00
82311.5334.00034.OP33-041.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	114,839.06	0.00	0.00	0.00	114,839.06	0.00
82311.5334.00034.OP33-042	EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RANCHERIA SANTA CRUZ	115,781.44	0.00	0.00	0.00	115,781.44	0.00

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

00255

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.5334.00034.OP33-042.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	115,781.44	0.00	0.00	0.00	115,781.44	0.00
82311.5334.00034.OP33-043	MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LA RANCHERIA SANTA CRUZ	418,813.65	0.00	0.00	0.00	418,813.65	0.00
82311.5334.00034.OP33-043.62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	418,813.65	0.00	0.00	0.00	418,813.65	0.00
82311.5334.00034.OP33-044	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	14,540.41	1,186,705.91	0.00	1,172,165.50
82311.5334.00034.OP33-044.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	14,540.41	1,186,705.91	0.00	1,172,165.50
82311.5334.00034.OP33-045	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	10,644.23	868,722.70	0.00	858,078.47
82311.5334.00034.OP33-045.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	10,644.23	868,722.70	0.00	858,078.47
82311.5334.00034.OP33-046	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	6,560.83	535,457.46	0.00	528,896.63
82311.5334.00034.OP33-046.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	6,560.83	535,457.46	0.00	528,896.63
82311.5334.00034.OP33-047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	6,524.82	532,517.70	0.00	525,992.88
82311.5334.00034.OP33-047.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	6,524.82	532,517.70	0.00	525,992.88
82311.5334.00034.OP33-048	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	6,315.97	515,472.84	0.00	509,156.87
82311.5334.00034.OP33-048.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	6,315.97	515,472.84	0.00	509,156.87
82311.5334.00034.OP33-049	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	2,967.15	242,161.46	0.00	239,194.31
82311.5334.00034.OP33-049.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	2,967.15	242,161.46	0.00	239,194.31
82311.5334.00034.OP33-050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	10,392.17	848,149.60	0.00	837,757.43
82311.5334.00034.OP33-050.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	10,392.17	848,149.60	0.00	837,757.43
82311.5334.00034.OP33-051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	3,665.72	299,175.55	0.00	295,509.83
82311.5334.00034.OP33-051.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	3,665.72	299,175.55	0.00	295,509.83
82311.5334.00034.OP33-052	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	3,593.68	293,296.00	0.00	289,702.32
82311.5334.00034.OP33-052.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	3,593.68	293,296.00	0.00	289,702.32
82311.5334.00034.OP33-053	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	8,930.21	728,833.01	0.00	719,902.80
82311.5334.00034.OP33-053.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	8,930.21	728,833.01	0.00	719,902.80
82311.5334.00034.OP33-054	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	3,658.22	298,563.21	0.00	294,904.99

00256

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.5334.00034.OP33-054.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	3,658.22	298,563.21	0.00	294,904.99
82311.5334.00034.OP33-055	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	2,023.71	165,162.74	0.00	163,139.03
82311.5334.00034.OP33-055.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	2,023.71	165,162.74	0.00	163,139.03
82311.5334.00034.OP33-056	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	1,678.55	136,994.99	0.00	135,316.44
82311.5334.00034.OP33-056.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	1,678.55	136,994.99	0.00	135,316.44
82311.5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	3,751,635.61	0.00	14,922.64	0.00	3,766,558.25
82311.5335.00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	2,437,089.61	0.00	14,922.64	0.00	2,452,012.25
82311.5335.00004.PBR-023	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO IV 2019)	2,402,627.51	0.00	0.00	0.00	2,402,627.51	0.00
82311.5335.00004.PBR-023.79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	2,402,627.51	0.00	0.00	0.00	2,402,627.51	0.00
82311.5335.00004.PBR-024	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO IV INTERESES 2019)	0.00	34,462.10	0.00	14,922.64	0.00	49,384.74
82311.5335.00004.PBR-024.79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	0.00	34,462.10	0.00	14,922.64	0.00	49,384.74
82311.5335.00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	1,314,546.00	0.00	0.00	0.00	1,314,546.00	0.00
82311.5335.00011.GC4-001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,314,546.00	0.00	0.00	0.00	1,314,546.00	0.00
82311.5335.00011.GC4-001.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	1,432,008.00	0.00	0.00	0.00	1,432,008.00	0.00
82311.5335.00011.GC4-001.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	-1,432,008.00	0.00	0.00	0.00	-1,432,008.00	0.00
82311.5335.00011.GC4-001.14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00
82311.5335.00011.GC4-001.15902	Pago extraordinario por riesgo	-1,245,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,245,000.00	0.00
82311.5335.00011.GC4-001.15903	Prestaciones Adicionales	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
82311.5335.00011.GC4-001.17102	Estímulos al personal operativo	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
82311.5335.00011.GC4-001.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
82311.5335.00011.GC4-001.22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
82311.5335.00011.GC4-001.22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
82311.5335.00011.GC4-001.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
82311.5335.00011.GC4-001.24601	Material eléctrico y electrónico	132,275.93	0.00	0.00	0.00	132,275.93	0.00

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

00257

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.5335.00011.GC4-001.25101	Productos químicos básicos	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00
82311.5335.00011.GC4-001.25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
82311.5335.00011.GC4-001.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	498,194.00	0.00	0.00	0.00	498,194.00	0.00
82311.5335.00011.GC4-001.27301	Artículos deportivos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
82311.5335.00011.GC4-001.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00
82311.5335.00011.GC4-001.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00
82311.5335.00011.GC4-001.32501	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de Seguridad Pública y Nacional	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
82311.5335.00011.GC4-001.34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
82311.5335.00011.GC4-001.34501	Seguro de bienes patrimoniales	81,848.00	0.00	0.00	0.00	81,848.00	0.00
82311.5335.00011.GC4-001.34701	Fletes y Maniobras	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
82311.5335.00011.GC4-001.35302	Instalaciones	120,262.07	0.00	0.00	0.00	120,262.07	0.00
82311.5335.00011.GC4-001.35303	Mantenimiento y reparación de quipo de comunicación	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
82311.5335.00011.GC4-001.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	-500,000.00	0.00
82311.5335.00011.GC4-001.37102	Pasajes aéreos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
82311.5335.00011.GC4-001.37202	Pasajes terrestres nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
82311.5335.00011.GC4-001.37502	Viáticos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional	174,659.00	0.00	0.00	0.00	174,659.00	0.00
82311.5335.00011.GC4-001.37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
82311.6021	RECURSOS TRANSFERIDOS	0.00	98,675.80	194.32	236.73	0.00	98,718.21
82311.6021.00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	2,706.85	0.00	42.41	0.00	2,749.26
82311.6021.00004.PBR-026	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (TRANSITO INTERESES 2019)	0.00	96.27	0.00	42.41	0.00	138.68
82311.6021.00004.PBR-026.79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	0.00	96.27	0.00	42.41	0.00	138.68
82311.6021.00004.PBR-028	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (TRANSITO 2019)	2,610.58	0.00	0.00	0.00	2,610.58	0.00

00258

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.6021.00004.PBR-028.79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	2,610.58	0.00	0.00	0.00	2,610.58	0.00
82311.6021.00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	0.00	95,968.95	194.32	194.32	0.00	95,968.95
82311.6021.00012.ADT-001	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL)	16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00
82311.6021.00012.ADT-001.51501	Bienes informáticos	16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00
82311.6021.00012.GCT-001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	-62,004.00	0.00	0.00	0.00	-62,004.00	0.00
82311.6021.00012.GCT-001.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
82311.6021.00012.GCT-001.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	-65,000.00	0.00
82311.6021.00012.GCT-001.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	-75,000.00	0.00
82311.6021.00012.GCT-001.21601	Material de limpieza	-65,004.00	0.00	0.00	0.00	-65,004.00	0.00
82311.6021.00012.GCT-001.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
82311.6021.00012.GCT-001.22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
82311.6021.00012.GCT-001.22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
82311.6021.00012.GCT-001.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	183,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00
82311.6021.00012.GCT-001.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	-42,000.00	0.00
82311.6021.00012.GCT-001.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	-58,000.00	0.00	0.00	0.00	-58,000.00	0.00
82311.6021.00012.GCT-002	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	19,522.82	0.00	0.00	0.00	19,522.82	0.00
82311.6021.00012.GCT-002.21101	Materiales y útiles de oficina	11,245.30	0.00	0.00	0.00	11,245.30	0.00
82311.6021.00012.GCT-002.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00	0.00
82311.6021.00012.GCT-002.21601	Material de limpieza	1,665.52	0.00	0.00	0.00	1,665.52	0.00
82311.6021.00012.GCT-003	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	27,243.81	0.00	0.00	0.00	27,243.81	0.00
82311.6021.00012.GCT-003.24201	Cemento y productos de concreto	974.98	0.00	0.00	0.00	974.98	0.00

00259

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82311.6021.00012.GCT-003.24701	Artículos metálicos para la construcción	1,298.97	0.00	0.00	0.00	1,298.97	0.00
82311.6021.00012.GCT-003.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	15,799.80	0.00	0.00	0.00	15,799.80	0.00
82311.6021.00012.GCT-003.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
82311.6021.00012.GCT-003.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	3,428.06	0.00	0.00	0.00	3,428.06	0.00
82311.6021.00012.GCT-004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (INTERESES 2018)	0.00	194.32	194.32	194.32	0.00	194.32
82311.6021.00012.GCT-004.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00	0.00	0.00	194.32	0.00	194.32
82311.6021.00012.GCT-004.29701	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	194.32	194.32	0.00	0.00	0.00
82311.6021.00012.IST-001	IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION	95,004.00	0.00	0.00	0.00	95,004.00	0.00
82311.6021.00012.IST-001.21801	Placas, licencias y señalamientos	95,004.00	0.00	0.00	0.00	95,004.00	0.00
8241	LEY DE EGRESOS COMPROMETIDO	119,332,369.44	0.00	55,302,770.43	37,878,691.59	136,756,448.28	0.00
82411	LEY DE EGRESOS COMPROMETIDO	119,332,369.44	0.00	55,302,770.43	37,878,691.59	136,756,448.28	0.00
82411.1011	PARTICIPACIONES	59,591,120.57	0.00	10,844,011.92	21,217,050.56	49,218,081.93	0.00
82411.1011.00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,300,212.74	0.00	208,262.86	1,161,628.19	4,346,847.41	0.00
82411.1011.00001.GCP-001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,300,212.74	0.00	64,058.83	1,017,424.16	4,346,847.41	0.00
82411.1011.00001.GCP-001.11101	Dietas	1,709,150.72	0.00	0.00	427,287.68	1,281,863.04	0.00
82411.1011.00001.GCP-001.11301	Sueldos base	225,419.75	0.00	0.00	45,410.10	180,009.65	0.00
82411.1011.00001.GCP-001.12201	Sueldos base al personal eventual	68,308.65	0.00	0.00	13,500.00	54,808.65	0.00
82411.1011.00001.GCP-001.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	2,395.38	0.00	0.00	640.92	1,754.46	0.00
82411.1011.00001.GCP-001.13201	Primas de vacaciones y dominical	990.68	0.00	0.00	0.00	990.68	0.00
82411.1011.00001.GCP-001.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	1,117,703.89	0.00	0.00	0.00	1,117,703.89	0.00
82411.1011.00001.GCP-001.13203	Otras gratificación de fin de año	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
82411.1011.00001.GCP-001.13415	Compensaciones	993,349.85	0.00	0.00	218,993.54	774,356.31	0.00
82411.1011.00001.GCP-001.14106	Aportaciones al ISSET	55,738.08	0.00	0.00	11,806.54	43,931.54	0.00

00260

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82411.1011.00001.GCP-001.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	7,298.81	0.00	0.00	1,961.60	5,337.21	0.00
82411.1011.00001.GCP-001.15903	Prestaciones Adicionales	328.45	0.00	0.00	39.20	289.25	0.00
82411.1011.00001.GCP-001.17102	Estímulos al personal operativo	668,522.79	0.00	0.00	143,689.22	524,833.57	0.00
82411.1011.00001.GCP-001.21601	Material de limpieza	0.00	0.00	141.66	141.66	0.00	0.00
82411.1011.00001.GCP-001.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.00	0.00	8,556.61	8,556.61	0.00	0.00
82411.1011.00001.GCP-001.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	886.51	0.00	1,160.43	1,160.43	886.51	0.00
82411.1011.00001.GCP-001.23301	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	13,003.83	13,003.83	0.00	0.00
82411.1011.00001.GCP-001.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	631.99	631.99	0.00	0.00
82411.1011.00001.GCP-001.25101	Productos químicos básicos	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00
82411.1011.00001.GCP-001.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	25,526.11	25,526.11	0.00	0.00
82411.1011.00001.GCP-001.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	7,214.21	7,214.21	0.00	0.00
82411.1011.00001.GCP-001.29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
82411.1011.00001.GCP-001.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
82411.1011.00001.GCP-001.31704	Servicios Electrónicos, Hospedaje y Diseño de Pagina Web y Correo Electrónico	261,819.18	0.00	0.00	43,636.53	218,182.65	0.00
82411.1011.00001.GCP-001.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	1,278.00	1,278.00	0.00	0.00
82411.1011.00001.GCP-001.36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	185,600.00	0.00	0.00	46,400.00	139,200.00	0.00
82411.1011.00001.GCP-001.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	2,575.99	2,575.99	0.00	0.00
82411.1011.00001.ISP-001	APOYOS SOCIALES (PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	0.00	0.00	59,271.67	59,271.67	0.00	0.00
82411.1011.00001.ISP-001.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	59,271.67	59,271.67	0.00	0.00
82411.1011.00001.ISP-002	AYUDA A INDIGENTES	0.00	0.00	10,718.74	10,718.74	0.00	0.00
82411.1011.00001.ISP-002.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	10,718.74	10,718.74	0.00	0.00

00261

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82411.1011.00001.ISP-003	COPERACIONES Y AYUDAS (APOYO SIN FINES DE LUCRO)	0.00	0.00	59,423.60	59,423.60	0.00	0.00
82411.1011.00001.ISP-003.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	59,423.60	59,423.60	0.00	0.00
82411.1011.00001.ISP-033	APOYOS CON MATERIAL DE CONSTRUCCION (PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	0.00	0.00	14,790.02	14,790.02	0.00	0.00
82411.1011.00001.ISP-033.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	14,790.02	14,790.02	0.00	0.00
82411.1011.00002	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,173,200.36	0.00	60,697.74	1,260,696.48	4,973,201.62	0.00
82411.1011.00002.GCP-002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,010,179.22	0.00	60,697.74	641,991.36	2,428,885.60	0.00
82411.1011.00002.GCP-002.11301	Sueldos base	500,042.85	0.00	0.00	126,245.10	373,797.75	0.00
82411.1011.00002.GCP-002.12201	Sueldos base al personal eventual	243,256.35	0.00	0.00	63,033.60	180,222.75	0.00
82411.1011.00002.GCP-002.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	27,823.55	0.00	0.00	7,453.49	20,370.06	0.00
82411.1011.00002.GCP-002.13201	Primas de vacaciones y dominical	15,554.54	0.00	0.00	0.00	15,554.54	0.00
82411.1011.00002.GCP-002.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	791,685.52	0.00	0.00	0.00	791,685.52	0.00
82411.1011.00002.GCP-002.13203	Otras gratificación de fin de año	24,300.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00
82411.1011.00002.GCP-002.13415	Compensaciones	941,722.27	0.00	0.00	253,193.77	688,528.50	0.00
82411.1011.00002.GCP-002.14106	Aportaciones al ISSET	117,591.83	0.00	0.00	26,109.88	91,481.95	0.00
82411.1011.00002.GCP-002.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	65,839.29	0.00	0.00	25,168.12	40,671.17	0.00
82411.1011.00002.GCP-002.15902	Pago extraordinario por riesgo	5,528.70	0.00	0.00	1,463.58	4,065.12	0.00
82411.1011.00002.GCP-002.15903	Prestaciones Adicionales	9,301.64	0.00	0.00	2,036.92	7,264.72	0.00
82411.1011.00002.GCP-002.17102	Estímulos al personal operativo	159,302.48	0.00	0.00	39,863.12	119,439.36	0.00
82411.1011.00002.GCP-002.21503	Material Impreso	0.00	0.00	889.72	889.72	0.00	0.00
82411.1011.00002.GCP-002.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.00	0.00	3,498.56	3,498.56	0.00	0.00
82411.1011.00002.GCP-002.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.00	0.00	1,053.49	1,053.49	0.00	0.00
82411.1011.00002.GCP-002.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	275.99	275.99	0.00	0.00
82411.1011.00002.GCP-002.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	661.97	661.97	0.00	0.00
82411.1011.00002.GCP-002.25101	Productos químicos básicos	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00

00262

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82411.1011.00002.GCP-002.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	51,500.01	51,500.01	0.00	0.00
82411.1011.00002.GCP-002.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
82411.1011.00002.GCP-002.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00	0.00
82411.1011.00002.GCP-002.32201	Alquiler de edificios y locales	32,830.20	0.00	0.00	6,566.04	26,264.16	0.00
82411.1011.00002.GCP-002.32505	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos	75,400.00	0.00	0.00	30,160.00	45,240.00	0.00
82411.1011.00002.GCP-019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1,213,242.22	0.00	0.00	185,008.40	1,028,233.82	0.00
82411.1011.00002.GCP-019.11301	Sueldos base	407,641.95	0.00	0.00	97,407.90	310,234.05	0.00
82411.1011.00002.GCP-019.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	33,084.01	0.00	0.00	8,842.68	24,241.33	0.00
82411.1011.00002.GCP-019.13201	Primas de vacaciones y dominical	17,315.42	0.00	0.00	0.00	17,315.42	0.00
82411.1011.00002.GCP-019.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	407,754.75	0.00	0.00	0.00	407,754.75	0.00
82411.1011.00002.GCP-019.13203	Otras gratificación de fin de año	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
82411.1011.00002.GCP-019.13415	Compensaciones	139,333.68	0.00	0.00	30,607.42	108,726.26	0.00
82411.1011.00002.GCP-019.14106	Aportaciones al ISSET	93,762.77	0.00	0.00	25,325.94	68,436.83	0.00
82411.1011.00002.GCP-019.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	73,188.10	0.00	0.00	19,616.00	53,572.10	0.00
82411.1011.00002.GCP-019.15903	Prestaciones Adicionales	3,215.06	0.00	0.00	459.34	2,755.72	0.00
82411.1011.00002.GCP-019.17102	Estímulos al personal operativo	10,946.48	0.00	0.00	2,749.12	8,197.36	0.00
82411.1011.00002.GCP-024	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	799,250.00	0.00	0.00	205,500.00	593,750.00	0.00
82411.1011.00002.GCP-024.11101	Dietas	463,294.40	0.00	0.00	165,707.00	297,587.40	0.00
82411.1011.00002.GCP-024.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	164,000.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00
82411.1011.00002.GCP-024.15903	Prestaciones Adicionales	171,955.60	0.00	0.00	39,793.00	132,162.60	0.00
82411.1011.00002.GCP-027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	972,514.88	0.00	0.00	197,159.78	775,355.10	0.00
82411.1011.00002.GCP-027.11301	Sueldos base	98,551.25	0.00	0.00	23,652.30	74,898.95	0.00
82411.1011.00002.GCP-027.12201	Sueldos base al personal eventual	329,487.90	0.00	0.00	81,372.00	248,115.90	0.00
82411.1011.00002.GCP-027.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	211,728.93	0.00	0.00	0.00	211,728.93	0.00
82411.1011.00002.GCP-027.13415	Compensaciones	254,112.62	0.00	0.00	70,280.92	183,831.70	0.00
82411.1011.00002.GCP-027.14106	Aportaciones al ISSET	24,598.08	0.00	0.00	6,149.52	18,448.56	0.00
82411.1011.00002.GCP-027.15903	Prestaciones Adicionales	10,793.04	0.00	0.00	2,068.68	8,724.36	0.00
82411.1011.00002.GCP-027.17102	Estímulos al personal operativo	43,243.06	0.00	0.00	13,636.36	29,606.70	0.00
82411.1011.00002.GCP-028	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	178,014.04	0.00	0.00	31,036.94	146,977.10	0.00
82411.1011.00002.GCP-028.11301	Sueldos base	28,135.35	0.00	0.00	7,014.90	21,120.45	0.00

00263

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82411.1011.00002.GCP-028.12201	Sueldos base al personal eventual	16,560.00	0.00	0.00	4,140.00	12,420.00	0.00
82411.1011.00002.GCP-028.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	2,250.75	0.00	0.00	602.22	1,648.53	0.00
82411.1011.00002.GCP-028.13201	Primas de vacaciones y dominical	886.55	0.00	0.00	0.00	886.55	0.00
82411.1011.00002.GCP-028.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	51,285.33	0.00	0.00	0.00	51,285.33	0.00
82411.1011.00002.GCP-028.13203	Otras gratificación de fin de año	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
82411.1011.00002.GCP-028.13415	Compensaciones	61,740.16	0.00	0.00	15,435.04	46,305.12	0.00
82411.1011.00002.GCP-028.14106	Aportaciones al ISSET	6,564.22	0.00	0.00	1,823.86	4,740.36	0.00
82411.1011.00002.GCP-028.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	7,298.81	0.00	0.00	1,961.60	5,337.21	0.00
82411.1011.00002.GCP-028.15903	Prestaciones Adicionales	592.87	0.00	0.00	59.32	533.55	0.00
82411.1011.00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	4,551,602.45	0.00	82,724.61	895,742.52	3,738,584.54	0.00
82411.1011.00003.GCP-003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	3,664,799.08	0.00	82,724.61	725,069.74	3,022,453.95	0.00
82411.1011.00003.GCP-003.11301	Sueldos base	751,677.25	0.00	0.00	192,123.90	559,553.35	0.00
82411.1011.00003.GCP-003.12201	Sueldos base al personal eventual	111,999.60	0.00	0.00	27,999.90	83,999.70	0.00
82411.1011.00003.GCP-003.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	52,730.59	0.00	0.00	14,235.94	38,494.65	0.00
82411.1011.00003.GCP-003.13201	Primas de vacaciones y dominical	29,062.51	0.00	0.00	0.00	29,062.51	0.00
82411.1011.00003.GCP-003.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	1,087,443.46	0.00	0.00	0.00	1,087,443.46	0.00
82411.1011.00003.GCP-003.13203	Otras gratificación de fin de año	37,800.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00
82411.1011.00003.GCP-003.13415	Compensaciones	1,072,514.00	0.00	0.00	269,455.10	803,058.90	0.00
82411.1011.00003.GCP-003.14106	Aportaciones al ISSET	173,006.36	0.00	0.00	50,430.61	122,575.75	0.00
82411.1011.00003.GCP-003.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	102,433.34	0.00	0.00	27,462.40	74,970.94	0.00
82411.1011.00003.GCP-003.15902	Pago extraordinario por riesgo	2,928.60	0.00	0.00	1,405.80	1,522.80	0.00
82411.1011.00003.GCP-003.15903	Prestaciones Adicionales	6,276.16	0.00	0.00	1,513.40	4,762.76	0.00
82411.1011.00003.GCP-003.17102	Estímulos al personal operativo	236,927.21	0.00	0.00	57,718.08	179,209.13	0.00
82411.1011.00003.GCP-003.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	13,988.56	13,988.56	0.00	0.00
82411.1011.00003.GCP-003.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
82411.1011.00003.GCP-003.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00
82411.1011.00003.GCP-003.33602	Otros Servicios Comerciales	0.00	0.00	1,956.05	1,956.05	0.00	0.00
82411.1011.00003.GCP-003.34102	Otros servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	65,022.00	65,022.00	0.00	0.00
82411.1011.00003.GCP-020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	886,803.37	0.00	0.00	170,672.78	716,130.59	0.00
82411.1011.00003.GCP-020.11301	Sueldos base	196,861.95	0.00	0.00	49,367.70	147,494.25	0.00

00264

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82411.1011.00003.GCP-020.12201	Sueldos base al personal eventual	90,511.20	0.00	0.00	22,627.80	67,883.40	0.00
82411.1011.00003.GCP-020.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	13,338.60	0.00	0.00	3,547.50	9,791.10	0.00
82411.1011.00003.GCP-020.13201	Primas de vacaciones y dominical	7,263.81	0.00	0.00	0.00	7,263.81	0.00
82411.1011.00003.GCP-020.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	259,599.07	0.00	0.00	0.00	259,599.07	0.00
82411.1011.00003.GCP-020.13203	Otras gratificación de fin de año	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
82411.1011.00003.GCP-020.13415	Compensaciones	196,432.48	0.00	0.00	53,258.12	143,174.36	0.00
82411.1011.00003.GCP-020.14106	Aportaciones al ISSET	45,434.05	0.00	0.00	12,835.56	32,598.49	0.00
82411.1011.00003.GCP-020.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	29,395.24	0.00	0.00	7,846.40	21,548.84	0.00
82411.1011.00003.GCP-020.15903	Prestaciones Adicionales	7,859.91	0.00	0.00	1,662.88	6,197.03	0.00
82411.1011.00003.GCP-020.17102	Estímulos al personal operativo	29,307.06	0.00	0.00	19,526.82	9,780.24	0.00
82411.1011.00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	2,147,375.95	0.00	8,647.14	414,367.08	1,741,656.01	0.00
82411.1011.00004.GCP-004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2,147,375.95	0.00	8,647.14	414,367.08	1,741,656.01	0.00
82411.1011.00004.GCP-004.11301	Sueldos base	350,607.20	0.00	0.00	88,044.00	262,563.20	0.00
82411.1011.00004.GCP-004.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	28,962.91	0.00	0.00	7,699.12	21,263.79	0.00
82411.1011.00004.GCP-004.13201	Primas de vacaciones y dominical	14,526.71	0.00	0.00	0.00	14,526.71	0.00
82411.1011.00004.GCP-004.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	520,620.80	0.00	0.00	0.00	520,620.80	0.00
82411.1011.00004.GCP-004.13203	Otras gratificación de fin de año	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
82411.1011.00004.GCP-004.13415	Compensaciones	592,986.16	0.00	0.00	148,811.50	444,174.66	0.00
82411.1011.00004.GCP-004.14106	Aportaciones al ISSET	80,951.61	0.00	0.00	22,891.40	58,060.21	0.00
82411.1011.00004.GCP-004.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	43,842.86	0.00	0.00	11,769.60	32,073.26	0.00
82411.1011.00004.GCP-004.15903	Prestaciones Adicionales	2,180.77	0.00	0.00	491.10	1,689.67	0.00
82411.1011.00004.GCP-004.17102	Estímulos al personal operativo	146,496.93	0.00	0.00	38,513.22	107,983.71	0.00
82411.1011.00004.GCP-004.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	3,000.01	3,000.01	0.00	0.00
82411.1011.00004.GCP-004.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
82411.1011.00004.GCP-004.33305	Servicios de Consultoria e Investigación Tecnológica y de Comunicación	350,000.00	0.00	0.00	87,500.00	262,500.00	0.00
82411.1011.00004.GCP-004.33602	Otros Servicios Comerciales	0.00	0.00	5,248.13	5,248.13	0.00	0.00
82411.1011.00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	1,606,104.06	0.00	8,532.21	255,384.93	1,359,251.34	0.00
82411.1011.00005.GCP-005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1,606,104.06	0.00	8,532.21	255,384.93	1,359,251.34	0.00
82411.1011.00005.GCP-005.11301	Sueldos base	221,136.25	0.00	0.00	47,160.00	173,976.25	0.00

00265

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82411.1011.00005.GCP-005.12201	Sueldos base al personal eventual	79,921.20	0.00	0.00	19,980.30	59,940.90	0.00
82411.1011.00005.GCP-005.13201	Primas de vacaciones y dominical	1,037.47	0.00	0.00	0.00	1,037.47	0.00
82411.1011.00005.GCP-005.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	383,198.11	0.00	0.00	0.00	383,198.11	0.00
82411.1011.00005.GCP-005.13203	Otras gratificación de fin de año	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
82411.1011.00005.GCP-005.13415	Compensaciones	661,756.45	0.00	0.00	128,730.06	533,026.39	0.00
82411.1011.00005.GCP-005.14106	Aportaciones al ISSET	53,477.08	0.00	0.00	12,261.56	41,215.52	0.00
82411.1011.00005.GCP-005.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	14,597.62	0.00	0.00	3,923.20	10,674.42	0.00
82411.1011.00005.GCP-005.15903	Prestaciones Adicionales	1,168.90	0.00	0.00	80.10	1,088.80	0.00
82411.1011.00005.GCP-005.17102	Estímulos al personal operativo	183,970.98	0.00	0.00	34,717.50	149,253.48	0.00
82411.1011.00005.GCP-005.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	352.00	352.00	0.00	0.00
82411.1011.00005.GCP-005.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	5,500.02	5,500.02	0.00	0.00
82411.1011.00005.GCP-005.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
82411.1011.00005.GCP-005.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
82411.1011.00005.GCP-005.33602	Otros Servicios Comerciales	0.00	0.00	1,801.19	1,801.19	0.00	0.00
82411.1011.00005.GCP-005.35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00
82411.1011.00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	1,740,361.17	0.00	19,050.00	365,191.28	1,394,219.89	0.00
82411.1011.00006.GCP-006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1,740,361.17	0.00	19,050.00	365,191.28	1,394,219.89	0.00
82411.1011.00006.GCP-006.11301	Sueldos base	178,931.40	0.00	0.00	47,756.40	131,175.00	0.00
82411.1011.00006.GCP-006.12201	Sueldos base al personal eventual	253,462.80	0.00	0.00	63,365.70	190,097.10	0.00
82411.1011.00006.GCP-006.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	2,800.13	0.00	0.00	749.24	2,050.89	0.00
82411.1011.00006.GCP-006.13201	Primas de vacaciones y dominical	4,321.35	0.00	0.00	0.00	4,321.35	0.00
82411.1011.00006.GCP-006.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	419,868.97	0.00	0.00	0.00	419,868.97	0.00
82411.1011.00006.GCP-006.13203	Otras gratificación de fin de año	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
82411.1011.00006.GCP-006.13415	Compensaciones	681,794.96	0.00	0.00	179,326.84	502,468.12	0.00
82411.1011.00006.GCP-006.14106	Aportaciones al ISSET	42,109.80	0.00	0.00	12,416.62	29,693.18	0.00
82411.1011.00006.GCP-006.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	29,295.24	0.00	0.00	7,846.40	21,448.84	0.00
82411.1011.00006.GCP-006.15903	Prestaciones Adicionales	5,889.00	0.00	0.00	1,196.46	4,692.54	0.00
82411.1011.00006.GCP-006.17102	Estímulos al personal operativo	111,087.52	0.00	0.00	33,483.62	77,603.90	0.00
82411.1011.00006.GCP-006.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00

00266

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82411.1011.00006.GCP-006.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00
82411.1011.00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	456,378.07	0.00	91,514.81	132,287.07	415,605.81	0.00
82411.1011.00007.GCP-007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	456,378.07	0.00	91,514.81	132,287.07	415,605.81	0.00
82411.1011.00007.GCP-007.11301	Sueldos base	62,501.25	0.00	0.00	15,000.30	47,500.95	0.00
82411.1011.00007.GCP-007.12201	Sueldos base al personal eventual	57,600.00	0.00	0.00	17,400.00	40,200.00	0.00
82411.1011.00007.GCP-007.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	100,685.14	0.00	0.00	0.00	100,685.14	0.00
82411.1011.00007.GCP-007.13415	Compensaciones	177,267.20	0.00	0.00	47,496.10	129,771.10	0.00
82411.1011.00007.GCP-007.14106	Aportaciones al ISSET	15,600.24	0.00	0.00	3,900.06	11,700.18	0.00
82411.1011.00007.GCP-007.15903	Prestaciones Adicionales	752.80	0.00	0.00	188.20	564.60	0.00
82411.1011.00007.GCP-007.17102	Estímulos al personal operativo	41,971.44	0.00	0.00	16,179.60	25,791.84	0.00
82411.1011.00007.GCP-007.21503	Material Impreso	0.00	0.00	8,699.30	8,699.30	0.00	0.00
82411.1011.00007.GCP-007.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.00	0.00	3,244.50	3,244.50	0.00	0.00
82411.1011.00007.GCP-007.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
82411.1011.00007.GCP-007.32505	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos	0.00	0.00	59,392.00	0.00	59,392.00	0.00
82411.1011.00007.GCP-007.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
82411.1011.00007.GCP-007.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	109.01	109.01	0.00	0.00
82411.1011.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	13,395,997.21	0.00	427,315.62	2,838,090.31	10,985,222.52	0.00
82411.1011.00008.GCP-008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	4,133,017.95	0.00	43,806.34	829,461.63	3,347,362.66	0.00
82411.1011.00008.GCP-008.11301	Sueldos base	650,050.70	0.00	0.00	156,549.00	493,501.70	0.00
82411.1011.00008.GCP-008.12201	Sueldos base al personal eventual	439,195.20	0.00	0.00	113,527.80	325,667.40	0.00
82411.1011.00008.GCP-008.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	28,835.51	0.00	0.00	7,676.18	21,159.33	0.00
82411.1011.00008.GCP-008.13201	Primas de vacaciones y dominical	17,982.15	0.00	0.00	0.00	17,982.15	0.00

00267

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82411.1011.00008.GCP-008.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	1,091,830.27	0.00	0.00	0.00	1,091,830.27	0.00
82411.1011.00008.GCP-008.13203	Otras gratificación de fin de año	37,800.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00
82411.1011.00008.GCP-008.13415	Compensaciones	1,389,892.17	0.00	0.00	365,455.04	1,024,437.13	0.00
82411.1011.00008.GCP-008.14106	Aportaciones al ISSET	153,042.48	0.00	0.00	40,702.56	112,339.92	0.00
82411.1011.00008.GCP-008.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	102,683.34	0.00	0.00	41,432.40	61,250.94	0.00
82411.1011.00008.GCP-008.15902	Pago extraordinario por riesgo	18,603.53	0.00	0.00	5,357.42	13,246.11	0.00
82411.1011.00008.GCP-008.15903	Prestaciones Adicionales	15,986.06	0.00	0.00	3,656.54	12,329.52	0.00
82411.1011.00008.GCP-008.17102	Estímulos al personal operativo	182,272.38	0.00	0.00	46,454.19	135,818.19	0.00
82411.1011.00008.GCP-008.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	4,844.16	0.00	4,844.16	9,688.32	0.00	0.00
82411.1011.00008.GCP-008.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
82411.1011.00008.GCP-008.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
82411.1011.00008.GCP-008.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
82411.1011.00008.GCP-008.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	26,109.62	26,109.62	0.00	0.00
82411.1011.00008.GCP-008.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	834.00	834.00	0.00	0.00
82411.1011.00008.GCP-008.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00
82411.1011.00008.GCP-008.33602	Otros Servicios Comerciales	0.00	0.00	5,249.58	5,249.58	0.00	0.00
82411.1011.00008.GCP-008.35702	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas	0.00	0.00	3,119.98	3,119.98	0.00	0.00
82411.1011.00008.GCP-021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	606,255.07	0.00	14,594.99	100,983.95	519,866.11	0.00
82411.1011.00008.GCP-021.11301	Sueldos base	166,886.90	0.00	0.00	35,711.40	131,175.50	0.00
82411.1011.00008.GCP-021.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	5,299.40	0.00	0.00	1,418.00	3,881.40	0.00
82411.1011.00008.GCP-021.13201	Primas de vacaciones y dominical	4,471.80	0.00	0.00	0.00	4,471.80	0.00
82411.1011.00008.GCP-021.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	204,844.51	0.00	0.00	0.00	204,844.51	0.00
82411.1011.00008.GCP-021.13203	Otras gratificación de fin de año	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
82411.1011.00008.GCP-021.13415	Compensaciones	99,455.84	0.00	0.00	22,501.46	76,954.38	0.00
82411.1011.00008.GCP-021.14106	Aportaciones al ISSET	38,377.43	0.00	0.00	9,284.88	29,092.55	0.00
82411.1011.00008.GCP-021.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	43,992.86	0.00	0.00	11,769.60	32,223.26	0.00
82411.1011.00008.GCP-021.15902	Pago extraordinario por riesgo	19,631.07	0.00	0.00	5,397.78	14,233.29	0.00

00268

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82411.1011.00008.GCP-021.15903	Prestaciones Adicionales	2,245.26	0.00	0.00	305.84	1,939.42	0.00
82411.1011.00008.GCP-021.17102	Estímulos al personal operativo	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00
82411.1011.00008.GCP-021.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00
82411.1011.00008.GCP-021.29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	12,124.99	12,124.99	0.00	0.00
82411.1011.00008.GCP-022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	7,907,166.99	0.00	144,914.29	1,494,680.73	6,557,400.55	0.00
82411.1011.00008.GCP-022.11301	Sueldos base	1,760,902.90	0.00	0.00	441,479.40	1,319,423.50	0.00
82411.1011.00008.GCP-022.12201	Sueldos base al personal eventual	1,200,970.40	0.00	0.00	306,409.80	894,560.60	0.00
82411.1011.00008.GCP-022.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	114,013.84	0.00	0.00	30,717.20	83,296.64	0.00
82411.1011.00008.GCP-022.13201	Primas de vacaciones y dominical	74,665.42	0.00	0.00	0.00	74,665.42	0.00
82411.1011.00008.GCP-022.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	2,422,025.22	0.00	0.00	0.00	2,422,025.22	0.00
82411.1011.00008.GCP-022.13203	Otras gratificación de fin de año	202,500.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00	0.00
82411.1011.00008.GCP-022.13415	Compensaciones	745,064.51	0.00	0.00	185,914.58	559,149.93	0.00
82411.1011.00008.GCP-022.14106	Aportaciones al ISSET	398,626.07	0.00	0.00	114,783.78	283,842.29	0.00
82411.1011.00008.GCP-022.15202	Pago de Liquidaciones	0.00	0.00	31,940.93	31,940.93	0.00	0.00
82411.1011.00008.GCP-022.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	551,741.55	0.00	0.00	148,856.25	402,885.30	0.00
82411.1011.00008.GCP-022.15902	Pago extraordinario por riesgo	221,119.07	0.00	0.00	59,396.66	161,722.41	0.00
82411.1011.00008.GCP-022.15903	Prestaciones Adicionales	173,338.29	0.00	0.00	42,433.53	130,904.76	0.00
82411.1011.00008.GCP-022.17102	Estímulos al personal operativo	42,199.72	0.00	0.00	19,775.24	22,424.48	0.00
82411.1011.00008.GCP-022.24101	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	143.93	143.93	0.00	0.00
82411.1011.00008.GCP-022.24201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00
82411.1011.00008.GCP-022.24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
82411.1011.00008.GCP-022.24401	Madera y productos de madera	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
82411.1011.00008.GCP-022.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00
82411.1011.00008.GCP-022.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	171.98	171.98	0.00	0.00
82411.1011.00008.GCP-022.25101	Productos químicos básicos	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00
82411.1011.00008.GCP-022.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	70,690.91	70,690.91	0.00	0.00

L00269

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82411.1011.00008.GCP-022.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	22,614.04	22,614.04	0.00	0.00
82411.1011.00008.GCP-022.29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	14,747.50	14,747.50	0.00	0.00
82411.1011.00008.ISP-034	APOYO ECONOMICO PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA POBLACION VULNERABLE DE TABASCO	0.00	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00
82411.1011.00008.ISP-034.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00
82411.1011.00008.OPP-003	ACONDICIONAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL BALANCAN.	749,557.20	0.00	0.00	188,964.00	560,593.20	0.00
82411.1011.00008.OPP-003.32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	749,557.20	0.00	0.00	188,964.00	560,593.20	0.00
82411.1011.00009	DIRECCIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	5,023,275.40	0.00	352,616.40	1,237,074.27	4,138,817.53	0.00
82411.1011.00009.GCP-009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3,222,002.06	0.00	19,498.40	617,220.46	2,624,280.00	0.00
82411.1011.00009.GCP-009.11301	Sueldos base	686,899.70	0.00	0.00	168,615.60	518,284.10	0.00
82411.1011.00009.GCP-009.12201	Sueldos base al personal eventual	411,642.75	0.00	0.00	108,997.20	302,645.55	0.00
82411.1011.00009.GCP-009.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	12,312.61	0.00	0.00	3,619.66	8,692.95	0.00
82411.1011.00009.GCP-009.13201	Primas de vacaciones y dominical	13,273.08	0.00	0.00	0.00	13,273.08	0.00
82411.1011.00009.GCP-009.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	822,989.38	0.00	0.00	0.00	822,989.38	0.00
82411.1011.00009.GCP-009.13203	Otras gratificación de fin de año	35,100.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00
82411.1011.00009.GCP-009.13415	Compensaciones	736,634.75	0.00	0.00	195,667.69	540,967.06	0.00
82411.1011.00009.GCP-009.14106	Aportaciones al ISSET	163,529.02	0.00	0.00	43,839.86	119,689.16	0.00
82411.1011.00009.GCP-009.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	95,184.53	0.00	0.00	26,700.80	68,483.73	0.00
82411.1011.00009.GCP-009.15902	Pago extraordinario por riesgo	18,012.04	0.00	0.00	5,103.46	12,908.58	0.00
82411.1011.00009.GCP-009.15903	Prestaciones Adicionales	20,940.04	0.00	0.00	4,237.11	16,702.93	0.00
82411.1011.00009.GCP-009.17102	Estímulos al personal operativo	205,484.16	0.00	0.00	40,940.68	164,543.48	0.00
82411.1011.00009.GCP-009.21503	Material Impreso	0.00	0.00	1,409.40	1,409.40	0.00	0.00
82411.1011.00009.GCP-009.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.00	0.00	1,723.50	1,723.50	0.00	0.00
82411.1011.00009.GCP-009.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	67.50	67.50	0.00	0.00
82411.1011.00009.GCP-009.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00

00270

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82411.1011.00009.GCP-009.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00
82411.1011.00009.GCP-026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1,364,629.72	0.00	0.00	220,231.41	1,144,398.31	0.00
82411.1011.00009.GCP-026.11301	Sueldos base	352,522.65	0.00	0.00	90,098.70	262,423.95	0.00
82411.1011.00009.GCP-026.12201	Sueldos base al personal eventual	93,600.00	0.00	0.00	24,750.00	68,850.00	0.00
82411.1011.00009.GCP-026.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	41,203.93	0.00	0.00	10,992.70	30,211.23	0.00
82411.1011.00009.GCP-026.13201	Primas de vacaciones y dominical	19,752.75	0.00	0.00	0.00	19,752.75	0.00
82411.1011.00009.GCP-026.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	460,077.47	0.00	0.00	0.00	460,077.47	0.00
82411.1011.00009.GCP-026.13203	Otras gratificación de fin de año	45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00
82411.1011.00009.GCP-026.13415	Compensaciones	121,976.96	0.00	0.00	33,502.07	88,474.89	0.00
82411.1011.00009.GCP-026.14106	Aportaciones al ISSET	78,397.89	0.00	0.00	23,425.54	54,972.35	0.00
82411.1011.00009.GCP-026.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	124,429.77	0.00	0.00	33,347.20	91,082.57	0.00
82411.1011.00009.GCP-026.15902	Pago extraordinario por riesgo	4,590.89	0.00	0.00	1,299.44	3,291.45	0.00
82411.1011.00009.GCP-026.15903	Prestaciones Adicionales	14,777.41	0.00	0.00	2,815.76	11,961.65	0.00
82411.1011.00009.GCP-026.17102	Estímulos al personal operativo	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
82411.1011.00009.GCP-029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	431,530.34	0.00	0.00	66,504.40	365,025.94	0.00
82411.1011.00009.GCP-029.11301	Sueldos base	132,274.75	0.00	0.00	33,756.90	98,517.85	0.00
82411.1011.00009.GCP-029.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	8,407.46	0.00	0.00	2,737.40	5,670.06	0.00
82411.1011.00009.GCP-029.13201	Primas de vacaciones y dominical	6,544.69	0.00	0.00	0.00	6,544.69	0.00
82411.1011.00009.GCP-029.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	151,562.00	0.00	0.00	0.00	151,562.00	0.00
82411.1011.00009.GCP-029.13203	Otras gratificación de fin de año	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
82411.1011.00009.GCP-029.13415	Compensaciones	38,244.24	0.00	0.00	9,561.06	28,683.18	0.00
82411.1011.00009.GCP-029.14106	Aportaciones al ISSET	29,504.86	0.00	0.00	8,776.76	20,728.10	0.00
82411.1011.00009.GCP-029.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	36,694.05	0.00	0.00	9,808.00	26,886.05	0.00
82411.1011.00009.GCP-029.15902	Pago extraordinario por riesgo	6,588.15	0.00	0.00	1,762.80	4,825.35	0.00
82411.1011.00009.GCP-029.15903	Prestaciones Adicionales	1,310.14	0.00	0.00	101.48	1,208.66	0.00
82411.1011.00009.GCP-029.17102	Estímulos al personal operativo	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
82411.1011.00009.ISP-013	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DE FERIA PATRONALES EN COMUNIDADES)	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
82411.1011.00009.ISP-013.44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
82411.1011.00009.ISP-026	BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACION PRIMARIA	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
82411.1011.00009.ISP-026.44201	Becas	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00

00271

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82411.1011.00009.ISP-027	BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACION SECUNDARIA	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
82411.1011.00009.ISP-027.44201	Becas	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
82411.1011.00009.ISP-028	BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
82411.1011.00009.ISP-028.44201	Becas	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
82411.1011.00009.ISP-029	BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
82411.1011.00009.ISP-029.44201	Becas	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
82411.1011.00009.ISP-030	EVENTOS ESPECIALES(FOMENTO A LA CULTURA,EDUCACION DEPORTE,TEATRO Y ARTE)	5,113.28	0.00	294,008.00	294,008.00	5,113.28	0.00
82411.1011.00009.ISP-030.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.00	0.00	91,251.20	91,251.20	0.00	0.00
82411.1011.00009.ISP-030.22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	5,113.28	0.00	139,200.00	139,200.00	5,113.28	0.00
82411.1011.00009.ISP-030.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	6,820.80	6,820.80	0.00	0.00
82411.1011.00009.ISP-030.32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00
82411.1011.00009.ISP-030.33904	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
82411.1011.00009.ISP-030.44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
82411.1011.00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	9,823,706.34	0.00	2,052,221.31	3,190,545.33	8,685,382.32	0.00
82411.1011.00010.GCP-010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	9,823,706.34	0.00	-382,937.69	755,386.33	8,685,382.32	0.00
82411.1011.00010.GCP-010.11301	Sueldos base	811,648.25	0.00	0.00	203,496.30	608,151.95	0.00
82411.1011.00010.GCP-010.12201	Sueldos base al personal eventual	35,684.55	0.00	0.00	18,573.30	17,111.25	0.00
82411.1011.00010.GCP-010.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	39,708.27	0.00	0.00	10,566.00	29,142.27	0.00
82411.1011.00010.GCP-010.13201	Primas de vacaciones y dominical	27,098.09	0.00	0.00	0.00	27,098.09	0.00
82411.1011.00010.GCP-010.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	1,086,122.44	0.00	0.00	0.00	1,086,122.44	0.00
82411.1011.00010.GCP-010.13203	Otras gratificación de fin de año	51,300.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00
82411.1011.00010.GCP-010.13415	Compensaciones	998,076.88	0.00	0.00	257,050.80	741,026.08	0.00
82411.1011.00010.GCP-010.13702	Participaciones a notificadores	5,856,165.90	0.00	-403,653.12	0.00	5,452,512.78	0.00
82411.1011.00010.GCP-010.14106	Aportaciones al ISSET	186,360.15	0.00	0.00	52,908.86	133,451.29	0.00
82411.1011.00010.GCP-010.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	139,227.39	0.00	0.00	37,270.40	101,956.99	0.00

00272

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82411.1011.00010.GCP-010.15902	Pago extraordinario por riesgo	12,212.78	0.00	0.00	3,356.30	8,856.48	0.00
82411.1011.00010.GCP-010.15903	Prestaciones Adicionales	8,713.64	0.00	0.00	1,700.35	7,013.29	0.00
82411.1011.00010.GCP-010.17102	Estímulos al personal operativo	345,866.48	0.00	0.00	93,368.21	252,498.27	0.00
82411.1011.00010.GCP-010.22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	0.00	0.00	13,140.00	13,140.00	0.00	0.00
82411.1011.00010.GCP-010.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	799.00	799.00	0.00	0.00
82411.1011.00010.GCP-010.32201	Alquiler de edificios y locales	225,521.52	0.00	0.00	56,380.38	169,141.14	0.00
82411.1011.00010.GCP-010.33602	Otros Servicios Comerciales	0.00	0.00	6,776.43	6,776.43	0.00	0.00
82411.1011.00010.GCP-016	GASTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS	0.00	0.00	2,435,159.00	2,435,159.00	0.00	0.00
82411.1011.00010.GCP-016.31101	Energía eléctrica	0.00	0.00	2,435,159.00	2,435,159.00	0.00	0.00
82411.1011.00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	525,108.56	0.00	0.00	125,903.06	399,205.50	0.00
82411.1011.00012.GCP-018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	525,108.56	0.00	0.00	125,903.06	399,205.50	0.00
82411.1011.00012.GCP-018.11301	Sueldos base	152,655.80	0.00	0.00	43,188.00	109,467.80	0.00
82411.1011.00012.GCP-018.12201	Sueldos base al personal eventual	11,400.00	0.00	0.00	7,500.00	3,900.00	0.00
82411.1011.00012.GCP-018.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	109,399.26	0.00	0.00	0.00	109,399.26	0.00
82411.1011.00012.GCP-018.13415	Compensaciones	132,415.25	0.00	0.00	45,406.14	87,009.11	0.00
82411.1011.00012.GCP-018.14106	Aportaciones al ISSET	38,048.87	0.00	0.00	11,228.76	26,820.11	0.00
82411.1011.00012.GCP-018.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	13,287.58	0.00	0.00	735.76	12,551.82	0.00
82411.1011.00012.GCP-018.15902	Pago extraordinario por riesgo	2,426.55	0.00	0.00	1,386.60	1,039.95	0.00
82411.1011.00012.GCP-018.15903	Prestaciones Adicionales	756.85	0.00	0.00	278.20	478.65	0.00
82411.1011.00012.GCP-018.17102	Estímulos al personal operativo	64,718.40	0.00	0.00	16,179.60	48,538.80	0.00
82411.1011.00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	1,315,157.49	0.00	7,294,741.18	7,707,361.88	902,536.79	0.00
82411.1011.00013.GCP-011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,315,157.49	0.00	411,853.46	824,474.16	902,536.79	0.00
82411.1011.00013.GCP-011.11301	Sueldos base	154,996.10	0.00	0.00	42,533.40	112,462.70	0.00
82411.1011.00013.GCP-011.12201	Sueldos base al personal eventual	42,329.10	0.00	0.00	6,250.80	36,078.30	0.00
82411.1011.00013.GCP-011.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	1,006.74	0.00	0.00	450.00	556.74	0.00
82411.1011.00013.GCP-011.13201	Primas de vacaciones y dominical	599.08	0.00	0.00	0.00	599.08	0.00
82411.1011.00013.GCP-011.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	267,579.11	0.00	0.00	0.00	267,579.11	0.00
82411.1011.00013.GCP-011.13203	Otras gratificación de fin de año	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
82411.1011.00013.GCP-011.13415	Compensaciones	505,853.00	0.00	0.00	126,703.74	379,149.26	0.00
82411.1011.00013.GCP-011.14106	Aportaciones al ISSET	37,941.20	0.00	0.00	11,058.66	26,882.54	0.00
82411.1011.00013.GCP-011.15202	Pago de Liquidaciones	192,358.18	0.00	369,138.08	561,496.26	0.00	0.00

00273

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82411.1011.00013.GCP-011.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	7,298.81	0.00	0.00	1,961.60	5,337.21	0.00
82411.1011.00013.GCP-011.15903	Prestaciones Adicionales	653.29	0.00	0.00	156.86	496.43	0.00
82411.1011.00013.GCP-011.17102	Estímulos al personal operativo	101,842.88	0.00	0.00	31,147.46	70,695.42	0.00
82411.1011.00013.GCP-011.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	7,050.02	7,050.02	0.00	0.00
82411.1011.00013.GCP-011.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	22,928.56	22,928.56	0.00	0.00
82411.1011.00013.GCP-011.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	12,736.80	12,736.80	0.00	0.00
82411.1011.00013.GCP-025	RESOLUCION ARBITRAL DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE (LAUDOS LABORALES EXTRAORDINARIOS)	0.00	0.00	6,882,887.72	6,882,887.72	0.00	0.00
82411.1011.00013.GCP-025.11301	Sueldos base	0.00	0.00	1,216.05	1,216.05	0.00	0.00
82411.1011.00013.GCP-025.13415	Compensaciones	0.00	0.00	996.00	996.00	0.00	0.00
82411.1011.00013.GCP-025.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	316.17	316.17	0.00	0.00
82411.1011.00013.GCP-025.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	45.89	45.89	0.00	0.00
82411.1011.00013.GCP-025.39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00	6,880,313.61	6,880,313.61	0.00	0.00
82411.1011.00014	DIRECCIÓN DE ATENCION CIUDADANA	644,039.79	0.00	15,451.00	145,493.62	513,997.17	0.00
82411.1011.00014.GCP-012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	644,039.79	0.00	15,451.00	145,493.62	513,997.17	0.00
82411.1011.00014.GCP-012.11301	Sueldos base	55,930.25	0.00	0.00	13,604.70	42,325.55	0.00
82411.1011.00014.GCP-012.12201	Sueldos base al personal eventual	169,875.60	0.00	0.00	42,843.90	127,031.70	0.00
82411.1011.00014.GCP-012.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	1,209.75	0.00	0.00	323.70	886.05	0.00
82411.1011.00014.GCP-012.13201	Primas de vacaciones y dominical	571.83	0.00	0.00	0.00	571.83	0.00
82411.1011.00014.GCP-012.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	140,856.70	0.00	0.00	0.00	140,856.70	0.00
82411.1011.00014.GCP-012.13203	Otras gratificación de fin de año	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
82411.1011.00014.GCP-012.13415	Compensaciones	202,418.43	0.00	0.00	49,575.02	152,843.41	0.00
82411.1011.00014.GCP-012.14106	Aportaciones al ISSET	13,643.48	0.00	0.00	3,537.22	10,106.26	0.00
82411.1011.00014.GCP-012.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	7,298.81	0.00	0.00	1,961.60	5,337.21	0.00
82411.1011.00014.GCP-012.15902	Pago extraordinario por riesgo	1,555.45	0.00	0.00	416.20	1,139.25	0.00
82411.1011.00014.GCP-012.15903	Prestaciones Adicionales	6,008.05	0.00	0.00	1,600.68	4,407.37	0.00
82411.1011.00014.GCP-012.17102	Estímulos al personal operativo	41,971.44	0.00	0.00	16,179.60	25,791.84	0.00

00274

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82411.1011.00014.GCP-012.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00
82411.1011.00014.GCP-012.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00
82411.1011.00014.GCP-012.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
82411.1011.00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	505,162.51	0.00	2,700.02	105,289.00	402,573.53	0.00
82411.1011.00015.GCP-013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	505,162.51	0.00	2,700.02	105,289.00	402,573.53	0.00
82411.1011.00015.GCP-013.11301	Sueldos base	61,667.55	0.00	0.00	15,206.10	46,461.45	0.00
82411.1011.00015.GCP-013.12201	Sueldos base al personal eventual	12,000.00	0.00	0.00	3,000.00	9,000.00	0.00
82411.1011.00015.GCP-013.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	2,705.90	0.00	0.00	724.04	1,981.86	0.00
82411.1011.00015.GCP-013.13201	Primas de vacaciones y dominical	1,278.99	0.00	0.00	0.00	1,278.99	0.00
82411.1011.00015.GCP-013.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	114,473.58	0.00	0.00	0.00	114,473.58	0.00
82411.1011.00015.GCP-013.13203	Otras gratificación de fin de año	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
82411.1011.00015.GCP-013.13415	Compensaciones	201,757.36	0.00	0.00	50,439.34	151,318.02	0.00
82411.1011.00015.GCP-013.14106	Aportaciones al ISSET	14,683.85	0.00	0.00	3,953.58	10,730.27	0.00
82411.1011.00015.GCP-013.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	7,298.81	0.00	0.00	1,961.60	5,337.21	0.00
82411.1011.00015.GCP-013.15903	Prestaciones Adicionales	126.15	0.00	0.00	0.00	126.15	0.00
82411.1011.00015.GCP-013.17102	Estímulos al personal operativo	86,470.32	0.00	0.00	27,304.32	59,166.00	0.00
82411.1011.00015.GCP-013.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	2,700.02	2,700.02	0.00	0.00
82411.1011.00016	DIRECCIÓN DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1,301,406.48	0.00	7,936.82	247,515.64	1,061,827.66	0.00
82411.1011.00016.GCP-014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1,301,406.48	0.00	7,936.82	247,515.64	1,061,827.66	0.00
82411.1011.00016.GCP-014.11301	Sueldos base	245,861.35	0.00	0.00	60,599.70	185,261.65	0.00
82411.1011.00016.GCP-014.12201	Sueldos base al personal eventual	72,103.20	0.00	0.00	14,650.80	57,452.40	0.00
82411.1011.00016.GCP-014.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	5,286.69	0.00	0.00	1,448.30	3,838.39	0.00
82411.1011.00016.GCP-014.13201	Primas de vacaciones y dominical	4,640.83	0.00	0.00	0.00	4,640.83	0.00
82411.1011.00016.GCP-014.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	328,287.59	0.00	0.00	0.00	328,287.59	0.00

00275

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82411.1011.00016.GCP-014.13203	Otras gratificación de fin de año	18,900.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00
82411.1011.00016.GCP-014.13415	Compensaciones	354,821.62	0.00	0.00	86,480.02	268,341.60	0.00
82411.1011.00016.GCP-014.14106	Aportaciones al ISSET	58,586.54	0.00	0.00	15,755.82	42,830.72	0.00
82411.1011.00016.GCP-014.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	51,341.67	0.00	0.00	13,731.20	37,610.47	0.00
82411.1011.00016.GCP-014.15902	Pago extraordinario por riesgo	7,992.30	0.00	0.00	2,276.94	5,715.36	0.00
82411.1011.00016.GCP-014.15903	Prestaciones Adicionales	11,852.05	0.00	0.00	2,854.10	8,997.95	0.00
82411.1011.00016.GCP-014.17102	Estímulos al personal operativo	141,732.64	0.00	0.00	41,781.94	99,950.70	0.00
82411.1011.00016.GCP-014.22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	0.00	0.00	4,036.80	4,036.80	0.00	0.00
82411.1011.00016.GCP-014.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	3,900.02	3,900.02	0.00	0.00
82411.1011.00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	362,019.89	0.00	7,054.50	74,914.62	294,159.77	0.00
82411.1011.00017.GCP-023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	362,019.89	0.00	7,054.50	74,914.62	294,159.77	0.00
82411.1011.00017.GCP-023.11301	Sueldos base	46,807.90	0.00	0.00	11,625.00	35,182.90	0.00
82411.1011.00017.GCP-023.12201	Sueldos base al personal eventual	25,500.00	0.00	0.00	3,000.00	22,500.00	0.00
82411.1011.00017.GCP-023.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	78,954.19	0.00	0.00	0.00	78,954.19	0.00
82411.1011.00017.GCP-023.13415	Compensaciones	153,677.75	0.00	0.00	39,066.02	114,611.73	0.00
82411.1011.00017.GCP-023.14106	Aportaciones al ISSET	11,681.40	0.00	0.00	3,022.50	8,658.90	0.00
82411.1011.00017.GCP-023.15903	Prestaciones Adicionales	899.77	0.00	0.00	21.88	877.89	0.00
82411.1011.00017.GCP-023.17102	Estímulos al personal operativo	44,498.88	0.00	0.00	11,124.72	33,374.16	0.00
82411.1011.00017.GCP-023.22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	0.00	0.00	586.50	586.50	0.00	0.00
82411.1011.00017.GCP-023.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	49.49	49.49	0.00	0.00
82411.1011.00017.GCP-023.27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	6,418.51	6,418.51	0.00	0.00
82411.1011.00018	COORDINACION DEL DIF	4,720,012.10	0.00	204,545.70	1,059,565.28	3,864,992.52	0.00
82411.1011.00018.GCP-015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	3,977,787.14	0.00	204,545.70	936,872.22	3,245,460.62	0.00
82411.1011.00018.GCP-015.11301	Sueldos base	802,657.70	0.00	0.00	194,404.20	608,253.50	0.00
82411.1011.00018.GCP-015.12201	Sueldos base al personal eventual	412,895.70	0.00	0.00	105,961.80	306,933.90	0.00
82411.1011.00018.GCP-015.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	42,643.78	0.00	0.00	11,909.74	30,734.04	0.00
82411.1011.00018.GCP-015.13201	Primas de vacaciones y dominical	27,279.83	0.00	0.00	0.00	27,279.83	0.00
82411.1011.00018.GCP-015.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	1,135,386.27	0.00	0.00	0.00	1,135,386.27	0.00
82411.1011.00018.GCP-015.13203	Otras gratificación de fin de año	62,100.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	0.00

00276

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82411.1011.00018.GCP-015.13415	Compensaciones	929,380.01	0.00	0.00	270,723.54	658,656.47	0.00
82411.1011.00018.GCP-015.14106	Aportaciones al ISSET	185,558.62	0.00	0.00	50,544.78	135,013.84	0.00
82411.1011.00018.GCP-015.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	168,272.63	0.00	0.00	46,316.80	121,955.83	0.00
82411.1011.00018.GCP-015.15902	Pago extraordinario por riesgo	38,054.97	0.00	0.00	10,267.14	27,787.83	0.00
82411.1011.00018.GCP-015.15903	Prestaciones Adicionales	26,473.63	0.00	0.00	5,365.02	21,108.61	0.00
82411.1011.00018.GCP-015.17102	Estímulos al personal operativo	147,084.00	0.00	0.00	36,833.50	110,250.50	0.00
82411.1011.00018.GCP-015.21503	Material Impreso	0.00	0.00	8,784.68	8,784.68	0.00	0.00
82411.1011.00018.GCP-015.21601	Material de limpieza	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
82411.1011.00018.GCP-015.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
82411.1011.00018.GCP-015.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.00	0.00	42,239.51	42,239.51	0.00	0.00
82411.1011.00018.GCP-015.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	7,217.06	7,217.06	0.00	0.00
82411.1011.00018.GCP-015.23401	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	199.90	199.90	0.00	0.00
82411.1011.00018.GCP-015.24401	Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,000.01	1,000.01	0.00	0.00
82411.1011.00018.GCP-015.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	256.02	256.02	0.00	0.00
82411.1011.00018.GCP-015.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00
82411.1011.00018.GCP-015.25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	283.00	283.00	0.00	0.00
82411.1011.00018.GCP-015.25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	9,288.26	9,288.26	0.00	0.00
82411.1011.00018.GCP-015.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	48,390.82	48,390.82	0.00	0.00
82411.1011.00018.GCP-015.29101	Herramientas menores	0.00	0.00	383.01	383.01	0.00	0.00
82411.1011.00018.GCP-015.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	88.40	88.40	0.00	0.00
82411.1011.00018.GCP-015.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	34,271.04	34,271.04	0.00	0.00
82411.1011.00018.GCP-015.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00
82411.1011.00018.GCP-015.32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
82411.1011.00018.GCP-015.33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
82411.1011.00018.GCP-015.35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00

00277

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82411.1011.00018.GCP-015.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00	0.00
82411.1011.00018.GCP-015.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	2,337.99	2,337.99	0.00	0.00
82411.1011.00018.GCP-015.37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00
82411.1011.00018.GCP-030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	742,224.96	0.00	0.00	122,693.06	619,531.90	0.00
82411.1011.00018.GCP-030.11301	Sueldos base	208,199.35	0.00	0.00	52,889.70	155,309.65	0.00
82411.1011.00018.GCP-030.12201	Sueldos base al personal eventual	64,938.00	0.00	0.00	16,234.50	48,703.50	0.00
82411.1011.00018.GCP-030.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	17,622.06	0.00	0.00	4,715.16	12,906.90	0.00
82411.1011.00018.GCP-030.13201	Primas de vacaciones y dominical	9,142.09	0.00	0.00	0.00	9,142.09	0.00
82411.1011.00018.GCP-030.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	236,779.22	0.00	0.00	0.00	236,779.22	0.00
82411.1011.00018.GCP-030.13203	Otras gratificación de fin de año	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
82411.1011.00018.GCP-030.13415	Compensaciones	70,863.60	0.00	0.00	17,715.90	53,147.70	0.00
82411.1011.00018.GCP-030.14106	Aportaciones al ISSET	46,865.22	0.00	0.00	13,751.24	33,113.98	0.00
82411.1011.00018.GCP-030.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	58,390.48	0.00	0.00	15,692.80	42,697.68	0.00
82411.1011.00018.GCP-030.15902	Pago extraordinario por riesgo	2,146.84	0.00	0.00	574.42	1,572.42	0.00
82411.1011.00018.GCP-030.15903	Prestaciones Adicionales	5,678.10	0.00	0.00	1,119.34	4,558.76	0.00
82411.1046	ISR PARTICIPABLE	46,320.00	0.00	255,048.37	268,928.37	32,440.00	0.00
82411.1046.00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	31,519.44	21,519.44	10,000.00	0.00
82411.1046.00007.ISI-083	ORGULLOSAMENTE TABASQUEÑA	0.00	0.00	31,519.44	21,519.44	10,000.00	0.00
82411.1046.00007.ISI-083.27401	Productos textiles	0.00	0.00	17,703.46	17,703.46	0.00	0.00
82411.1046.00007.ISI-083.32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
82411.1046.00007.ISI-083.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	3,815.98	3,815.98	0.00	0.00
82411.1046.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	11,520.00	0.00	205,684.05	194,764.05	22,440.00	0.00
82411.1046.00008.ISI-079	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	5,977.50	5,977.50	0.00	0.00
82411.1046.00008.ISI-079.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	5,977.50	5,977.50	0.00	0.00

00278

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82411.1046.00008.ISI-084	REHABILITACION DE LETREROS EN ACCESO A LA CIUDAD DE BALANCAN	0.00	0.00	31,429.54	31,279.54	150.00	0.00
82411.1046.00008.ISI-084.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	12,005.00	11,855.00	150.00	0.00
82411.1046.00008.ISI-084.21503	Material Impreso	0.00	0.00	10,011.12	10,011.12	0.00	0.00
82411.1046.00008.ISI-084.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	3,654.90	3,654.90	0.00	0.00
82411.1046.00008.ISI-084.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	5,758.52	5,758.52	0.00	0.00
82411.1046.00008.OPI-005	REHABILITACION DE EDIFICIO PARA USOS MULTIPLES DE LA UNIDAD DEPORTIVA	11,520.00	0.00	-11,520.00	0.00	0.00	0.00
82411.1046.00008.OPI-005.12201	Sueldos base al personal eventual	11,520.00	0.00	-11,520.00	0.00	0.00	0.00
82411.1046.00008.OPI-006	MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PLAZA COMUNITARIA	0.00	0.00	61,502.91	39,212.91	22,290.00	0.00
82411.1046.00008.OPI-006.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	750.00	500.00	250.00	0.00
82411.1046.00008.OPI-006.24501	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	518.75	518.75	0.00	0.00
82411.1046.00008.OPI-006.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,839.60	3,839.60	0.00	0.00
82411.1046.00008.OPI-006.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	8,717.40	8,717.40	0.00	0.00
82411.1046.00008.OPI-006.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	22,533.00	22,533.00	0.00	0.00
82411.1046.00008.OPI-006.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	0.00	0.00	3,104.16	3,104.16	0.00	0.00
82411.1046.00008.OPI-006.33903	Servicios Integrales	0.00	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00	0.00
82411.1046.00008.OPI-007	REHABILITACION DE CASA EJIDAL EJ. EL DESTINO	0.00	0.00	18,811.82	18,811.82	0.00	0.00
82411.1046.00008.OPI-007.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
82411.1046.00008.OPI-007.24201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	207.64	207.64	0.00	0.00
82411.1046.00008.OPI-007.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	17,354.18	17,354.18	0.00	0.00
82411.1046.00008.OPI-008	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	99,482.28	99,482.28	0.00	0.00
82411.1046.00008.OPI-008.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
82411.1046.00008.OPI-008.24101	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	31,402.96	31,402.96	0.00	0.00
82411.1046.00008.OPI-008.24201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	7,666.44	7,666.44	0.00	0.00
82411.1046.00008.OPI-008.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,699.79	9,699.79	0.00	0.00
82411.1046.00008.OPI-008.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	2,627.71	2,627.71	0.00	0.00
82411.1046.00008.OPI-008.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	21,283.78	21,283.78	0.00	0.00
82411.1046.00008.OPI-008.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	0.00	0.00	13,601.60	13,601.60	0.00	0.00
82411.1046.00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	0.00	0.00	2,845.88	2,845.88	0.00	0.00

00279

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82411.1046.00012.GCI-006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,845.88	2,845.88	0.00	0.00
82411.1046.00012.GCI-006.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00	0.00	2,845.88	2,845.88	0.00	0.00
82411.1046.00018	COORDINACION DEL DIF	34,800.00	0.00	14,999.00	49,799.00	0.00	0.00
82411.1046.00018.ADI-006	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	14,999.00	14,999.00	0.00	0.00
82411.1046.00018.ADI-006.53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	14,999.00	14,999.00	0.00	0.00
82411.1046.00018.ISI-082	FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
82411.1046.00018.ISI-082.32302	Arrendamiento de Mobiliario	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
82411.4102	INGRESOS DE GESTIÓN	2,606,399.68	0.00	2,735,956.05	2,571,490.99	2,770,864.74	0.00
82411.4102.00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	107,817.50	107,817.50	0.00	0.00
82411.4102.00003.GCR-001	PARTICIPACION POR EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL (7% Y 10%)	0.00	0.00	91,398.71	91,398.71	0.00	0.00
82411.4102.00003.GCR-001.34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	91,398.71	91,398.71	0.00	0.00
82411.4102.00003.ISR-061	PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2019	0.00	0.00	16,418.79	16,418.79	0.00	0.00
82411.4102.00003.ISR-061.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	16,418.79	16,418.79	0.00	0.00
82411.4102.00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	137,715.20	0.00	0.00	137,715.20	0.00	0.00
82411.4102.00007.ISR-068	GASTOS DE LA PRESENTACION DEL TREN MAYA	137,715.20	0.00	0.00	137,715.20	0.00	0.00
82411.4102.00007.ISR-068.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	92,939.20	0.00	0.00	92,939.20	0.00	0.00
82411.4102.00007.ISR-068.32302	Arrendamiento de Mobiliario	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00
82411.4102.00007.ISR-068.33601	Servicios relacionados con traducciones	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00	0.00	0.00
82411.4102.00007.ISR-068.33904	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00
82411.4102.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	599,615.44	0.00	17,138.55	597,753.99	19,000.00	0.00
82411.4102.00008.OPR-004	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LOS JUAREZ	599,615.44	0.00	-1,861.45	597,753.99	0.00	0.00
82411.4102.00008.OPR-004.62502	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	599,615.44	0.00	-1,861.45	597,753.99	0.00	0.00

00280

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82411.4102.00008.OPR-006	INSTALACION DE TUBERIA Y TOMA DOMICILIARIAS EN LA CALLE LAGUNA EL GUINAL DE LA COL. CARLOS A. MADRAZO	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
82411.4102.00008.OPR-006.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
82411.4102.00009	DIRECCIÓN DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION	1,548,600.00	0.00	34,000.00	1,582,600.00	0.00	0.00
82411.4102.00009.ISR-018	ARTICULOS, MATERIALES Y PREMIOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
82411.4102.00009.ISR-018.44104	Premios, estímulos, reçompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
82411.4102.00009.ISR-066	EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS PATRIAS 2019)	1,548,600.00	0.00	0.00	1,548,600.00	0.00	0.00
82411.4102.00009.ISR-066.33903	Servicios Integrales	1,548,600.00	0.00	0.00	1,548,600.00	0.00	0.00
82411.4102.00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
82411.4102.00011.GCR-011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
82411.4102.00011.GCR-011.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
82411.4102.00018	COORDINACION DEL DIF	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
82411.4102.00018.ISR-067	FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
82411.4102.00018.ISR-067.32302	Arrendamiento de Mobiliario	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
82411.4102.00034	COORDINACION DEL RAMO 33	285,669.04	0.00	577,000.00	110,804.30	751,864.74	0.00
82411.4102.00034.GCR-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33	285,669.04	0.00	577,000.00	110,804.30	751,864.74	0.00
82411.4102.00034.GCR-002.11301	Sueldos base	88,255.60	0.00	0.00	19,500.30	68,755.30	0.00
82411.4102.00034.GCR-002.13201	Primas de vacaciones y dominical	8,176.00	0.00	0.00	0.00	8,176.00	0.00
82411.4102.00034.GCR-002.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	96,188.00	0.00	350,000.00	0.00	446,188.00	0.00
82411.4102.00034.GCR-002.13203	Otras gratificación de fin de año	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00
82411.4102.00034.GCR-002.13415	Compensaciones	3,804.59	0.00	227,000.00	63,881.92	166,922.67	0.00
82411.4102.00034.GCR-002.14106	Aportaciones al ISSET	22,103.52	0.00	0.00	5,070.06	17,033.46	0.00
82411.4102.00034.GCR-002.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
82411.4102.00034.GCR-002.17102	Estímulos al personal operativo	47,141.33	0.00	0.00	22,352.02	24,789.31	0.00
82411.410F	INGRESOS DE GESTIÓN (30% FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL)	0.00	0.00	28,727.63	28,727.63	0.00	0.00
82411.410F.00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	11,246.80	11,246.80	0.00	0.00
82411.410F.00001.IS30-002	APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	11,246.80	11,246.80	0.00	0.00
82411.410F.00001.IS30-002.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	11,246.80	11,246.80	0.00	0.00

00281

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82411.410F.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	17,480.83	17,480.83	0.00	0.00
82411.410F.00008.IS30-013	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	1,221.68	1,221.68	0.00	0.00
82411.410F.00008.IS30-013.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	1,221.68	1,221.68	0.00	0.00
82411.410F.00008.IS30-014	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	0.00	16,259.15	16,259.15	0.00	0.00
82411.410F.00008.IS30-014.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00	0.00	16,259.15	16,259.15	0.00	0.00
82411.5048	SUBSIDIO FORTASEG	907,399.99	0.00	3,500,517.65	330,000.00	4,077,917.64	0.00
82411.5048.00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	907,399.99	0.00	3,500,517.65	330,000.00	4,077,917.64	0.00
82411.5048.00011.ADSF-001	ADQUISICION DE ARMAS CORTAS Y LARGAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL POLICIAL (ANTES AD011 REFRENDO 2016)	0.00	0.00	3,500,517.65	0.00	3,500,517.65	0.00
82411.5048.00011.ADSF-001.54101	Vehículos y equipo terrestre para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	0.00	0.00	3,500,517.65	0.00	3,500,517.65	0.00
82411.5048.00011.GCSF-001	GASTOS DE OPERACION DE EQUIPAMENTO AL PERSONAL POLICIAL (ANTES GO069 REFRENDO 2016)	497,399.99	0.00	0.00	0.00	497,399.99	0.00
82411.5048.00011.GCSF-001.33904	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	497,399.99	0.00	0.00	0.00	497,399.99	0.00
82411.5048.00011.GCSF-005	COMPETENCIAS DE LA FUNCION POLICIAL	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
82411.5048.00011.GCSF-005.33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
82411.5048.00011.GCSF-006	DIPLOMADO PARA MANDOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
82411.5048.00011.GCSF-006.33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
82411.523J	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093)	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00
82411.523J.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00

00282

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82411.523J.00008.OPH-004	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA VILLA QUETZALCOATL	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00
82411.523J.00008.OPH-004.12201	Sueldos base al personal eventual	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00
82411.523J.00008.OPH-004.15903	Prestaciones Adicionales	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
82411.5333	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	18,554,027.10	0.00	0.00	3,254,813.63	15,299,213.47	0.00
82411.5333.00034	COORDINACION DEL RAMO 33	18,554,027.10	0.00	0.00	3,254,813.63	15,299,213.47	0.00
82411.5333.00034.OP33-018/BSA16	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PUEBLO UNIDO DE LA CD. BALANCAN, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 60% FISE	2,505,660.50	0.00	0.00	831,174.31	1,674,486.19	0.00
82411.5333.00034.OP33-018/BSA16.6	Drenaje y alcantarillado	2,505,660.50	0.00	0.00	831,174.31	1,674,486.19	0.00
82411.5333.00034.OP33-019/BSA12	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJ. LEONA VICARIO, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 60% FISE	7,349,343.43	0.00	0.00	2,236,305.60	5,113,037.83	0.00
82411.5333.00034.OP33-019/BSA12.6	Drenaje y alcantarillado	7,349,343.43	0.00	0.00	2,236,305.60	5,113,037.83	0.00
82411.5333.00034.OP33-020/BSA13	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL EJ. LEONA VICARIO, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 60% FISE	2,467,221.81	0.00	0.00	187,333.72	2,279,888.09	0.00
82411.5333.00034.OP33-020/BSA13.6	Drenaje y alcantarillado	2,467,221.81	0.00	0.00	187,333.72	2,279,888.09	0.00
82411.5333.00034.OP33-021/BSA14	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. EL SILENCIO, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 60% FISE	3,320,606.98	0.00	0.00	0.00	3,320,606.98	0.00
82411.5333.00034.OP33-021/BSA14.6	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	3,320,606.98	0.00	0.00	0.00	3,320,606.98	0.00
82411.5333.00034.OP33-024/BSA15	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL POB. MACTUN, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 60% FISE	2,911,194.38	0.00	0.00	0.00	2,911,194.38	0.00
82411.5333.00034.OP33-024/BSA15.6	Drenaje y alcantarillado	2,911,194.38	0.00	0.00	0.00	2,911,194.38	0.00
82411.5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	25,828,640.55	0.00	37,365,287.28	6,915,161.54	56,278,766.29	0.00
82411.5334.00034	COORDINACION DEL RAMO 33	25,828,640.55	0.00	37,365,287.28	6,915,161.54	56,278,766.29	0.00
82411.5334.00034.GC33-001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRA	228,288.00	0.00	0.00	76,096.00	152,192.00	0.00

00283

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82411.5334.00034.GC33-001.32505	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos	228,288.00	0.00	0.00	76,096.00	152,192.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-026	MECANIZACION AGRICOLA	94,500.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-026.43101	Subsidios a la producción	94,500.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-027	MECANIZACION AGRICOLA	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-027.43101	Subsidios a la producción	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-028	MECANIZACION AGRICOLA	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-028.43101	Subsidios a la producción	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-029	MECANIZACION AGRICOLA	625,800.00	0.00	0.00	625,800.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-029.43101	Subsidios a la producción	625,800.00	0.00	0.00	625,800.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-030	MECANIZACION AGRICOLA	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-030.43101	Subsidios a la producción	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-031	MECANIZACION AGRICOLA	180,600.00	0.00	0.00	0.00	180,600.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-031.43101	Subsidios a la producción	180,600.00	0.00	0.00	0.00	180,600.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-032	MECANIZACION AGRICOLA	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-032.43101	Subsidios a la producción	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-033	MECANIZACION AGRICOLA	495,600.00	0.00	0.00	495,600.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-033.43101	Subsidios a la producción	495,600.00	0.00	0.00	495,600.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-034	MECANIZACION AGRICOLA	205,800.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-034.43101	Subsidios a la producción	205,800.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-035	MECANIZACION AGRICOLA	107,100.00	0.00	0.00	0.00	107,100.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-035.43101	Subsidios a la producción	107,100.00	0.00	0.00	0.00	107,100.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-036	MECANIZACION AGRICOLA	365,400.00	0.00	0.00	365,400.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-036.43101	Subsidios a la producción	365,400.00	0.00	0.00	365,400.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-037	MECANIZACION AGRICOLA	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-037.43101	Subsidios a la producción	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-038	MECANIZACION AGRICOLA	474,600.00	0.00	0.00	474,600.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-038.43101	Subsidios a la producción	474,600.00	0.00	0.00	474,600.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-039	MECANIZACION AGRICOLA	65,100.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-039.43101	Subsidios a la producción	65,100.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-040	MECANIZACION AGRICOLA	69,300.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-040.43101	Subsidios a la producción	69,300.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-041	MECANIZACION AGRICOLA	182,700.00	0.00	0.00	0.00	182,700.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-041.43101	Subsidios a la producción	182,700.00	0.00	0.00	0.00	182,700.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-042	MECANIZACION AGRICOLA	201,600.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-042.43101	Subsidios a la producción	201,600.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-043	MECANIZACION AGRICOLA	128,100.00	0.00	0.00	0.00	128,100.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-043.43101	Subsidios a la producción	128,100.00	0.00	0.00	0.00	128,100.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-044	MECANIZACION AGRICOLA	71,400.00	0.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-044.43101	Subsidios a la producción	71,400.00	0.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-045	MECANIZACION AGRICOLA	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-045.43101	Subsidios a la producción	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-046	MECANIZACION AGRICOLA	172,200.00	0.00	0.00	0.00	172,200.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-046.43101	Subsidios a la producción	172,200.00	0.00	0.00	0.00	172,200.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-047	MECANIZACION AGRICOLA	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-047.43101	Subsidios a la producción	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-048	MECANIZACION AGRICOLA	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-048.43101	Subsidios a la producción	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-049	MECANIZACION AGRICOLA	346,500.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-049.43101	Subsidios a la producción	346,500.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-050	MECANIZACION AGRICOLA	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00

00284

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82411.5334.00034.IS33-050.43101	Subsidios a la producción	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-051	MECANIZACION AGRICOLA	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-051.43101	Subsidios a la producción	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-052	MECANIZACION AGRICOLA	18,900.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-052.43101	Subsidios a la producción	18,900.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-053	MECANIZACION AGRICOLA	277,200.00	0.00	0.00	277,200.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-053.43101	Subsidios a la producción	277,200.00	0.00	0.00	277,200.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-054	MECANIZACION AGRICOLA	81,900.00	0.00	0.00	0.00	81,900.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-054.43101	Subsidios a la producción	81,900.00	0.00	0.00	0.00	81,900.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-055	MECANIZACION AGRICOLA	119,700.00	0.00	0.00	0.00	119,700.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-055.43101	Subsidios a la producción	119,700.00	0.00	0.00	0.00	119,700.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-056	MECANIZACION AGRICOLA	119,700.00	0.00	0.00	119,700.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-056.43101	Subsidios a la producción	119,700.00	0.00	0.00	119,700.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-057	MECANIZACION AGRICOLA	165,900.00	0.00	0.00	165,900.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-057.43101	Subsidios a la producción	165,900.00	0.00	0.00	165,900.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-058	MECANIZACION AGRICOLA	151,200.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-058.43101	Subsidios a la producción	151,200.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-059	MECANIZACION AGRICOLA	411,600.00	0.00	0.00	411,600.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-059.43101	Subsidios a la producción	411,600.00	0.00	0.00	411,600.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-060	MECANIZACION AGRICOLA	386,400.00	0.00	0.00	386,400.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-060.43101	Subsidios a la producción	386,400.00	0.00	0.00	386,400.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-061	MECANIZACION AGRICOLA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-061.43101	Subsidios a la producción	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-062	MECANIZACION AGRICOLA	107,100.00	0.00	0.00	0.00	107,100.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-062.43101	Subsidios a la producción	107,100.00	0.00	0.00	0.00	107,100.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-063	MECANIZACION AGRICOLA	44,100.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-063.43101	Subsidios a la producción	44,100.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-064	MECANIZACION AGRICOLA	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-064.43101	Subsidios a la producción	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-065	MECANIZACION AGRICOLA	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-065.43101	Subsidios a la producción	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-066	MECANIZACION AGRICOLA	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-066.43101	Subsidios a la producción	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-067	MECANIZACION AGRICOLA	174,300.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-067.43101	Subsidios a la producción	174,300.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-068	MECANIZACION AGRICOLA	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-068.43101	Subsidios a la producción	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-069	MECANIZACION AGRICOLA	149,100.00	0.00	0.00	0.00	149,100.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-069.43101	Subsidios a la producción	149,100.00	0.00	0.00	0.00	149,100.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-070	MECANIZACION AGRICOLA	306,600.00	0.00	0.00	0.00	306,600.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-070.43101	Subsidios a la producción	306,600.00	0.00	0.00	0.00	306,600.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-071	MECANIZACION AGRICOLA	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-071.43101	Subsidios a la producción	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-072	MECANIZACION AGRICOLA	130,200.00	0.00	0.00	0.00	130,200.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-072.43101	Subsidios a la producción	130,200.00	0.00	0.00	0.00	130,200.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-073	MECANIZACION AGRICOLA	443,100.00	0.00	0.00	0.00	443,100.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-073.43101	Subsidios a la producción	443,100.00	0.00	0.00	0.00	443,100.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-074	MECANIZACION AGRICOLA	174,300.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-074.43101	Subsidios a la producción	174,300.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-075	MECANIZACION AGRICOLA	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-075.43101	Subsidios a la producción	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-076	MECANIZACION AGRICOLA	102,900.00	0.00	0.00	0.00	102,900.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-076.43101	Subsidios a la producción	102,900.00	0.00	0.00	0.00	102,900.00	0.00

00285

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82411.5334.00034.IS33-077	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	363,300.00	0.00	363,300.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-077.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	363,300.00	0.00	363,300.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-078	MECANIZACION AGRICOLA	533,400.00	0.00	0.00	0.00	533,400.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-078.43101	Subsidios a la producción	533,400.00	0.00	0.00	0.00	533,400.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-079	MECANIZACION AGRICOLA	184,800.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-079.43101	Subsidios a la producción	184,800.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-080	MECANIZACION AGRICOLA	65,100.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-080.43101	Subsidios a la producción	65,100.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-081	MECANIZACION AGRICOLA	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-081.43101	Subsidios a la producción	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-082	MECANIZACION AGRICOLA	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-082.43101	Subsidios a la producción	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-083	MECANIZACION AGRICOLA	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-083.43101	Subsidios a la producción	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-084	MECANIZACION AGRICOLA	69,300.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-084.43101	Subsidios a la producción	69,300.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-085	MECANIZACION AGRICOLA	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-085.43101	Subsidios a la producción	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-086	MECANIZACION AGRICOLA	140,700.00	0.00	0.00	0.00	140,700.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-086.43101	Subsidios a la producción	140,700.00	0.00	0.00	0.00	140,700.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-087	MECANIZACION AGRICOLA	243,600.00	0.00	0.00	0.00	243,600.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-087.43101	Subsidios a la producción	243,600.00	0.00	0.00	0.00	243,600.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-088	MECANIZACION AGRICOLA	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-088.43101	Subsidios a la producción	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-089	MECANIZACION AGRICOLA	130,200.00	0.00	0.00	0.00	130,200.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-089.43101	Subsidios a la producción	130,200.00	0.00	0.00	0.00	130,200.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-090	MECANIZACION AGRICOLA	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-090.43101	Subsidios a la producción	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-091	MECANIZACION AGRICOLA	205,800.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-091.43101	Subsidios a la producción	205,800.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-092	MECANIZACION AGRICOLA	56,700.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-092.43101	Subsidios a la producción	56,700.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-093	MECANIZACION AGRICOLA	296,100.00	0.00	0.00	296,100.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-093.43101	Subsidios a la producción	296,100.00	0.00	0.00	296,100.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-094	MECANIZACION AGRICOLA	189,000.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-094.43101	Subsidios a la producción	189,000.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-095	MECANIZACION AGRICOLA	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-095.43101	Subsidios a la producción	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-096	MECANIZACION AGRICOLA	205,800.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-096.43101	Subsidios a la producción	205,800.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-097	MECANIZACION AGRICOLA	205,800.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-097.43101	Subsidios a la producción	205,800.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-098	MECANIZACION AGRICOLA	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-098.43101	Subsidios a la producción	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-099	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LA RANCHERIA SANTA CRUZ	83,298.44	0.00	0.00	83,298.44	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-099.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	83,298.44	0.00	0.00	83,298.44	0.00	0.00
82411.5334.00034.IS33-100	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LA RANCHERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	130,078.92	0.00	0.00	130,078.92	0.00	0.00

00286

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82411.5334.00034.IS33-100.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	130,078.92	0.00	0.00	130,078.92	0.00	0.00
82411.5334.00034.OP33-018	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PUEBLO UNIDO DE LA CD. BALANCAN, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 40% FISM	1,670,440.34	0.00	0.00	554,116.21	1,116,324.13	0.00
82411.5334.00034.OP33-018.62303	Drenaje y alcantarillado	1,670,440.34	0.00	0.00	554,116.21	1,116,324.13	0.00
82411.5334.00034.OP33-019	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJ. LEONA VICARIO, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 40% FISM	4,899,562.29	0.00	0.00	1,490,870.40	3,408,691.89	0.00
82411.5334.00034.OP33-019.62303	Drenaje y alcantarillado	4,899,562.29	0.00	0.00	1,490,870.40	3,408,691.89	0.00
82411.5334.00034.OP33-020	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL EJ. LEONA VICARIO, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 40% FISM	1,644,814.54	0.00	0.00	124,889.15	1,519,925.39	0.00
82411.5334.00034.OP33-020.62303	Drenaje y alcantarillado	1,644,814.54	0.00	0.00	124,889.15	1,519,925.39	0.00
82411.5334.00034.OP33-021	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. EL SILENCIO, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 40% FISM	2,213,737.99	0.00	0.00	0.00	2,213,737.99	0.00
82411.5334.00034.OP33-021.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	2,213,737.99	0.00	0.00	0.00	2,213,737.99	0.00
82411.5334.00034.OP33-022	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	485,375.62	0.00	0.00	189,398.80	295,976.82	0.00
82411.5334.00034.OP33-022.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	485,375.62	0.00	0.00	189,398.80	295,976.82	0.00
82411.5334.00034.OP33-024	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL POB. MACTUN, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 40% FISM	1,940,796.25	0.00	0.00	0.00	1,940,796.25	0.00
82411.5334.00034.OP33-024.62303	Drenaje y alcantarillado	1,940,796.25	0.00	0.00	0.00	1,940,796.25	0.00
82411.5334.00034.OP33-026	MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE 27DPR1540G	51,759.50	0.00	-45.88	51,713.62	0.00	0.00
82411.5334.00034.OP33-026.62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	51,759.50	0.00	-45.88	51,713.62	0.00	0.00
82411.5334.00034.OP33-027	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL JOSE MARIA PINO SUAREZ CLAVE: 27DPR1019I	0.00	0.00	916,092.08	0.00	916,092.08	0.00
82411.5334.00034.OP33-027.62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	0.00	0.00	916,092.08	0.00	916,092.08	0.00

00287

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82411.5334.00034.OP33-028	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS (2DA. ETAPA)	0.00	0.00	7,581,097.91	0.00	7,581,097.91	0.00
82411.5334.00034.OP33-028.62303	Drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	7,581,097.91	0.00	7,581,097.91	0.00
82411.5334.00034.OP33-029	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	1,825,088.66	0.00	0.00	0.00	1,825,088.66	0.00
82411.5334.00034.OP33-029.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1,825,088.66	0.00	0.00	0.00	1,825,088.66	0.00
82411.5334.00034.OP33-030	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	0.00	0.00	749,893.31	0.00	749,893.31	0.00
82411.5334.00034.OP33-030.62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	0.00	0.00	749,893.31	0.00	749,893.31	0.00
82411.5334.00034.OP33-031	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE INC. POZO SOMERO, ARREGLO MECANICO, CASETA, CERCA PERIMETRAL Y SUBESTACION ELECTRICA EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA SALAZAR	0.00	0.00	1,576,869.19	0.00	1,576,869.19	0.00
82411.5334.00034.OP33-031.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	0.00	1,576,869.19	0.00	1,576,869.19	0.00
82411.5334.00034.OP33-032	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE ELEVADO, SUBESTACION ELECTRICA, CASETA E INTERCONEXION A LA RED EN POZO EXISTENTE EN LA VILLA QUETZALCOATL (CUATRO POBLADOS)	0.00	0.00	2,774,087.81	0.00	2,774,087.81	0.00
82411.5334.00034.OP33-032.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	0.00	2,774,087.81	0.00	2,774,087.81	0.00
82411.5334.00034.OP33-033	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE: POZO PROFUNDO, ARREGLO MECANICO, TANQUE ELEVADO, CASETA, CERCA PERIMETRAL Y SUBESTACION ELECTRICA EN EL EJIDO SANTA CRUZ	0.00	0.00	3,286,118.08	0.00	3,286,118.08	0.00
82411.5334.00034.OP33-033.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	0.00	3,286,118.08	0.00	3,286,118.08	0.00
82411.5334.00034.OP33-034	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE: POZO PROFUNDO, ARREGLO MECANICO, TANQUE ELEVADO, CASETA, CERCA PERIMETRAL Y SUBESTACION ELECTRICA EN EL EJIDO APATZINGAN	0.00	0.00	4,772,644.63	0.00	4,772,644.63	0.00

00288

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82411.5334.00034.OP33-034.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	0.00	4,772,644.63	0.00	4,772,644.63	0.00
82411.5334.00034.OP33-035	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE INCLUYE: REHABILITACION DE CASETA, TANQUE ELEVADO, ARREGLO MECANICO Y CERCA PERIMETRAL, EN EL EJIDO EL NARANJITO	0.00	0.00	636,794.84	0.00	636,794.84	0.00
82411.5334.00034.OP33-035.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	0.00	636,794.84	0.00	636,794.84	0.00
82411.5334.00034.OP33-036	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO RAMONAL	0.00	0.00	2,429,725.68	0.00	2,429,725.68	0.00
82411.5334.00034.OP33-036.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	0.00	2,429,725.68	0.00	2,429,725.68	0.00
82411.5334.00034.OP33-037	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO CAP. FELIPE CASTELLANOS DIAZ (SAN PEDRO)	0.00	0.00	2,897,785.99	0.00	2,897,785.99	0.00
82411.5334.00034.OP33-037.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	0.00	2,897,785.99	0.00	2,897,785.99	0.00
82411.5334.00034.OP33-038	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE: EQUIPAMIENTO DE POZO EXISTENTE EN LA RANCHERIA LA TRINIDAD	0.00	0.00	830,800.49	0.00	830,800.49	0.00
82411.5334.00034.OP33-038.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	0.00	830,800.49	0.00	830,800.49	0.00
82411.5334.00034.OP33-039	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE: EQUIPAMIENTO DE POZO EXISTENTE, EN LA RANCHERIA MISSICAB	0.00	0.00	973,614.98	0.00	973,614.98	0.00
82411.5334.00034.OP33-039.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	0.00	973,614.98	0.00	973,614.98	0.00
82411.5334.00034.OP33-040	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL POBLADO MACTUN	0.00	0.00	1,006,790.67	0.00	1,006,790.67	0.00
82411.5334.00034.OP33-040.62303	Drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,006,790.67	0.00	1,006,790.67	0.00
82411.5334.00034.OP33-044	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	1,172,165.50	0.00	1,172,165.50	0.00
82411.5334.00034.OP33-044.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	1,172,165.50	0.00	1,172,165.50	0.00

00289

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82411.5334.00034.OP33-045	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	858,078.47	0.00	858,078.47	0.00
82411.5334.00034.OP33-045.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	858,078.47	0.00	858,078.47	0.00
82411.5334.00034.OP33-046	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	528,896.63	0.00	528,896.63	0.00
82411.5334.00034.OP33-046.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	528,896.63	0.00	528,896.63	0.00
82411.5334.00034.OP33-047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	525,992.88	0.00	525,992.88	0.00
82411.5334.00034.OP33-047.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	525,992.88	0.00	525,992.88	0.00
82411.5334.00034.OP33-048	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	509,156.87	0.00	509,156.87	0.00
82411.5334.00034.OP33-048.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	509,156.87	0.00	509,156.87	0.00
82411.5334.00034.OP33-049	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	239,194.31	0.00	239,194.31	0.00
82411.5334.00034.OP33-049.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	239,194.31	0.00	239,194.31	0.00
82411.5334.00034.OP33-050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	837,757.43	0.00	837,757.43	0.00
82411.5334.00034.OP33-050.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	837,757.43	0.00	837,757.43	0.00
82411.5334.00034.OP33-051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	295,509.83	0.00	295,509.83	0.00
82411.5334.00034.OP33-051.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	295,509.83	0.00	295,509.83	0.00
82411.5334.00034.OP33-052	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	289,702.32	0.00	289,702.32	0.00
82411.5334.00034.OP33-052.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	289,702.32	0.00	289,702.32	0.00
82411.5334.00034.OP33-053	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	719,902.80	0.00	719,902.80	0.00
82411.5334.00034.OP33-053.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	719,902.80	0.00	719,902.80	0.00
82411.5334.00034.OP33-054	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	294,904.99	0.00	294,904.99	0.00
82411.5334.00034.OP33-054.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	294,904.99	0.00	294,904.99	0.00
82411.5334.00034.OP33-055	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	163,139.03	0.00	163,139.03	0.00
82411.5334.00034.OP33-055.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	163,139.03	0.00	163,139.03	0.00
82411.5334.00034.OP33-056	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS PARA TECHADO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	135,316.44	0.00	135,316.44	0.00
82411.5334.00034.OP33-056.44115	Apoyo a la vivienda	0.00	0.00	135,316.44	0.00	135,316.44	0.00

00290

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82411.5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	11,454,788.24	0.00	242,294.83	2,911,013.59	8,786,069.48	0.00
82411.5335.00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	11,454,788.24	0.00	242,294.83	2,911,013.59	8,786,069.48	0.00
82411.5335.00011.GC4-001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	11,454,788.24	0.00	242,294.83	2,911,013.59	8,786,069.48	0.00
82411.5335.00011.GC4-001.11301	Sueldos base	4,663,796.19	0.00	0.00	1,224,116.70	3,439,679.49	0.00
82411.5335.00011.GC4-001.12201	Sueldos base al personal eventual	39,672.00	0.00	0.00	0.00	39,672.00	0.00
82411.5335.00011.GC4-001.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	432,963.74	0.00	0.00	125,190.50	307,773.24	0.00
82411.5335.00011.GC4-001.13201	Primas de vacaciones y dominical	275,090.46	0.00	0.00	0.00	275,090.46	0.00
82411.5335.00011.GC4-001.13203	Otras gratificación de fin de año	607,600.00	0.00	0.00	0.00	607,600.00	0.00
82411.5335.00011.GC4-001.13415	Compensaciones	1,265,599.06	0.00	0.00	315,603.00	949,996.06	0.00
82411.5335.00011.GC4-001.14106	Aportaciones al ISSET	1,179,332.82	0.00	0.00	318,269.58	861,063.24	0.00
82411.5335.00011.GC4-001.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	810,215.52	0.00	0.00	541,283.00	268,932.52	0.00
82411.5335.00011.GC4-001.15902	Pago extraordinario por riesgo	607,800.00	0.00	0.00	0.00	607,800.00	0.00
82411.5335.00011.GC4-001.15903	Prestaciones Adicionales	23,960.95	0.00	0.00	375.48	23,585.47	0.00
82411.5335.00011.GC4-001.17102	Estímulos al personal operativo	1,018,163.66	0.00	0.00	22,358.90	995,804.76	0.00
82411.5335.00011.GC4-001.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	494,187.84	0.00	0.00	121,521.60	372,666.24	0.00
82411.5335.00011.GC4-001.22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
82411.5335.00011.GC4-001.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	36,000.00	0.00	222,225.83	222,225.83	36,000.00	0.00
82411.5335.00011.GC4-001.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	18,270.00	18,270.00	0.00	0.00
82411.5335.00011.GC4-001.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
82411.5335.00011.GC4-001.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
82411.6021	RECURSOS TRANSFERIDOS	342,073.31	0.00	332,526.70	381,505.28	293,094.73	0.00
82411.6021.00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	315,357.00	315,357.00	0.00	0.00
82411.6021.00003.GCN-001	RETENCION DEL 2.5% DE IMPUESTO/NOMINA	0.00	0.00	315,357.00	315,357.00	0.00	0.00
82411.6021.00003.GCN-001.39801	Impuesto Sobre Nóminas	0.00	0.00	315,357.00	315,357.00	0.00	0.00

00291

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82411.6021.00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	342,073.31	0.00	17,169.70	66,148.28	293,094.73	0.00
82411.6021.00012.GCT-001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	339,266.50	0.00	16,975.38	65,953.96	290,287.92	0.00
82411.6021.00012.GCT-001.11301	Sueldos base	72,093.80	0.00	0.00	18,164.40	53,929.40	0.00
82411.6021.00012.GCT-001.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	11,879.40	0.00	0.00	3,103.60	8,775.80	0.00
82411.6021.00012.GCT-001.13201	Primas de vacaciones y dominical	5,263.72	0.00	0.00	0.00	5,263.72	0.00
82411.6021.00012.GCT-001.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	88,415.00	0.00	0.00	0.00	88,415.00	0.00
82411.6021.00012.GCT-001.13203	Otras gratificación de fin de año	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00
82411.6021.00012.GCT-001.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	34,368.00	0.00	0.00	0.00	34,368.00	0.00
82411.6021.00012.GCT-001.13415	Compensaciones	5,241.28	0.00	0.00	1,315.84	3,925.44	0.00
82411.6021.00012.GCT-001.14106	Aportaciones al ISSET	18,001.93	0.00	0.00	4,722.70	13,279.23	0.00
82411.6021.00012.GCT-001.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	64,905.08	0.00	0.00	21,539.76	43,365.32	0.00
82411.6021.00012.GCT-001.15902	Pago extraordinario por riesgo	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
82411.6021.00012.GCT-001.15903	Prestaciones Adicionales	298.29	0.00	0.00	132.28	166.01	0.00
82411.6021.00012.GCT-001.17102	Estimulos al personal operativo	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
82411.6021.00012.GCT-001.22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00
82411.6021.00012.GCT-001.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00	0.00	15,413.38	15,413.38	0.00	0.00
82411.6021.00012.GCT-001.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	422.00	422.00	0.00	0.00
82411.6021.00012.GCT-003	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2,806.81	0.00	0.00	0.00	2,806.81	0.00
82411.6021.00012.GCT-003.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	2,806.81	0.00	0.00	0.00	2,806.81	0.00
82411.6021.00012.GCT-004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (INTERESES 2018)	0.00	0.00	194.32	194.32	0.00	0.00
82411.6021.00012.GCT-004.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00	0.00	194.32	194.32	0.00	0.00
8251	LEY DE EGRESOS DEVENGADO	937,719.28	0.00	37,878,691.59	38,212,412.49	603,998.38	0.00

00292

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82511	LEY DE EGRESOS DEVENGADO	937,719.28	0.00	37,878,691.59	38,212,412.49	603,998.38	0.00
82511.1011	PARTICIPACIONES	215,825.22	0.00	21,217,050.56	21,126,384.49	306,491.29	0.00
82511.1011.00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,549.91	0.00	1,161,628.19	1,157,435.99	22,742.11	0.00
82511.1011.00001.GCP-001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,549.91	0.00	1,017,424.16	1,013,231.96	22,742.11	0.00
82511.1011.00001.GCP-001.11101	Dietas	0.00	0.00	427,287.68	427,287.68	0.00	0.00
82511.1011.00001.GCP-001.11301	Sueldos base	0.00	0.00	45,410.10	45,410.10	0.00	0.00
82511.1011.00001.GCP-001.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
82511.1011.00001.GCP-001.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	640.92	640.92	0.00	0.00
82511.1011.00001.GCP-001.13415	Compensaciones	0.00	0.00	218,993.54	218,993.54	0.00	0.00
82511.1011.00001.GCP-001.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	11,806.54	11,806.54	0.00	0.00
82511.1011.00001.GCP-001.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	1,961.60	1,961.60	0.00	0.00
82511.1011.00001.GCP-001.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	39.20	39.20	0.00	0.00
82511.1011.00001.GCP-001.17102	Estimulos al personal operativo	0.00	0.00	143,689.22	143,689.22	0.00	0.00
82511.1011.00001.GCP-001.21601	Material de limpieza	0.00	0.00	141.66	141.66	0.00	0.00
82511.1011.00001.GCP-001.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.00	0.00	8,556.61	8,556.61	0.00	0.00
82511.1011.00001.GCP-001.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	316.00	0.00	1,160.43	1,160.43	316.00	0.00
82511.1011.00001.GCP-001.23301	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	13,003.83	13,003.83	0.00	0.00
82511.1011.00001.GCP-001.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	631.99	631.99	0.00	0.00
82511.1011.00001.GCP-001.25101	Productos químicos básicos	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00
82511.1011.00001.GCP-001.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	18,233.91	0.00	25,526.11	21,333.91	22,426.11	0.00
82511.1011.00001.GCP-001.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	7,214.21	7,214.21	0.00	0.00
82511.1011.00001.GCP-001.29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
82511.1011.00001.GCP-001.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
82511.1011.00001.GCP-001.31704	Servicios Electrónicos, Hospedaje y Diseño de Pagina Web y Correo Electrónico	0.00	0.00	43,636.53	43,636.53	0.00	0.00
82511.1011.00001.GCP-001.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	1,278.00	1,278.00	0.00	0.00
82511.1011.00001.GCP-001.36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00

00293

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82511.1011.00001.GCP-001.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	2,575.99	2,575.99	0.00	0.00
82511.1011.00001.ISP-001	APOYOS SOCIALES (PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	0.00	0.00	59,271.67	59,271.67	0.00	0.00
82511.1011.00001.ISP-001.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	59,271.67	59,271.67	0.00	0.00
82511.1011.00001.ISP-002	AYUDA A INDIGENTES	0.00	0.00	10,718.74	10,718.74	0.00	0.00
82511.1011.00001.ISP-002.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	10,718.74	10,718.74	0.00	0.00
82511.1011.00001.ISP-003	COPERACIONES Y AYUDAS (APOYO SIN FINES DE LUCRO)	0.00	0.00	59,423.60	59,423.60	0.00	0.00
82511.1011.00001.ISP-003.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	59,423.60	59,423.60	0.00	0.00
82511.1011.00001.ISP-033	APOYOS CON MATERIAL DE CONSTRUCCION (PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	0.00	0.00	14,790.02	14,790.02	0.00	0.00
82511.1011.00001.ISP-033.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	14,790.02	14,790.02	0.00	0.00
82511.1011.00002	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	33,394.49	0.00	1,260,696.48	1,261,262.92	32,828.05	0.00
82511.1011.00002.GCP-002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33,394.49	0.00	641,991.36	642,557.80	32,828.05	0.00
82511.1011.00002.GCP-002.11301	Sueldos base	0.00	0.00	126,245.10	126,245.10	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-002.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	63,033.60	63,033.60	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-002.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	7,453.49	7,453.49	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-002.13415	Compensaciones	0.00	0.00	253,193.77	253,193.77	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-002.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	26,109.88	26,109.88	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-002.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	25,168.12	25,168.12	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-002.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00	0.00	1,463.58	1,463.58	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-002.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	2,036.92	2,036.92	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-002.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	39,863.12	39,863.12	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-002.21503	Material Impreso	0.00	0.00	889.72	889.72	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-002.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.00	0.00	3,498.56	0.00	3,498.56	0.00
82511.1011.00002.GCP-002.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	1,346.00	0.00	1,053.49	1,346.00	1,053.49	0.00

00294

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82511.1011.00002.GCP-002.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	48.49	0.00	275.99	48.49	275.99	0.00
82511.1011.00002.GCP-002.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	661.97	661.97	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-002.25101	Productos químicos básicos	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-002.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	32,000.00	0.00	51,500.01	55,500.00	28,000.01	0.00
82511.1011.00002.GCP-002.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-002.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-002.32201	Alquiler de edificios y locales	0.00	0.00	6,566.04	6,566.04	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-002.32505	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos	0.00	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	185,008.40	185,008.40	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-019.11301	Sueldos base	0.00	0.00	97,407.90	97,407.90	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-019.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	8,842.68	8,842.68	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-019.13415	Compensaciones	0.00	0.00	30,607.42	30,607.42	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-019.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	25,325.94	25,325.94	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-019.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	19,616.00	19,616.00	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-019.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	459.34	459.34	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-019.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	2,749.12	2,749.12	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-024	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	0.00	0.00	205,500.00	205,500.00	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-024.11101	Dietas	0.00	0.00	165,707.00	165,707.00	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-024.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	39,793.00	39,793.00	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	0.00	0.00	197,159.78	197,159.78	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-027.11301	Sueldos base	0.00	0.00	23,652.30	23,652.30	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-027.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	81,372.00	81,372.00	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-027.13415	Compensaciones	0.00	0.00	70,280.92	70,280.92	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-027.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	6,149.52	6,149.52	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-027.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	2,068.68	2,068.68	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-027.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	13,636.36	13,636.36	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-028	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	0.00	0.00	31,036.94	31,036.94	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-028.11301	Sueldos base	0.00	0.00	7,014.90	7,014.90	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-028.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-028.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	602.22	602.22	0.00	0.00

00295

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82511.1011.00002.GCP-028.13415	Compensaciones	0.00	0.00	15,435.04	15,435.04	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-028.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	1,823.86	1,823.86	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-028.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	1,961.60	1,961.60	0.00	0.00
82511.1011.00002.GCP-028.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	59.32	59.32	0.00	0.00
82511.1011.00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	15,300.04	0.00	895,742.52	901,554.00	9,488.56	0.00
82511.1011.00003.GCP-003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	15,300.04	0.00	725,069.74	730,881.22	9,488.56	0.00
82511.1011.00003.GCP-003.11301	Sueldos base	0.00	0.00	192,123.90	192,123.90	0.00	0.00
82511.1011.00003.GCP-003.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	27,999.90	27,999.90	0.00	0.00
82511.1011.00003.GCP-003.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	14,235.94	14,235.94	0.00	0.00
82511.1011.00003.GCP-003.13415	Compensaciones	0.00	0.00	269,455.10	269,455.10	0.00	0.00
82511.1011.00003.GCP-003.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	50,430.61	50,430.61	0.00	0.00
82511.1011.00003.GCP-003.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	27,462.40	27,462.40	0.00	0.00
82511.1011.00003.GCP-003.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00	0.00	1,405.80	1,405.80	0.00	0.00
82511.1011.00003.GCP-003.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	1,513.40	1,513.40	0.00	0.00
82511.1011.00003.GCP-003.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	57,718.08	57,718.08	0.00	0.00
82511.1011.00003.GCP-003.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	15,300.04	0.00	13,988.56	19,800.04	9,488.56	0.00
82511.1011.00003.GCP-003.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
82511.1011.00003.GCP-003.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00
82511.1011.00003.GCP-003.33602	Otros Servicios Comerciales	0.00	0.00	1,956.05	1,956.05	0.00	0.00
82511.1011.00003.GCP-003.34102	Otros servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	65,022.00	65,022.00	0.00	0.00
82511.1011.00003.GCP-020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	170,672.78	170,672.78	0.00	0.00
82511.1011.00003.GCP-020.11301	Sueldos base	0.00	0.00	49,367.70	49,367.70	0.00	0.00
82511.1011.00003.GCP-020.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	22,627.80	22,627.80	0.00	0.00
82511.1011.00003.GCP-020.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	3,547.50	3,547.50	0.00	0.00
82511.1011.00003.GCP-020.13415	Compensaciones	0.00	0.00	53,258.12	53,258.12	0.00	0.00
82511.1011.00003.GCP-020.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	12,835.56	12,835.56	0.00	0.00
82511.1011.00003.GCP-020.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	7,846.40	7,846.40	0.00	0.00
82511.1011.00003.GCP-020.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	1,662.88	1,662.88	0.00	0.00
82511.1011.00003.GCP-020.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	19,526.82	19,526.82	0.00	0.00
82511.1011.00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	1,897.21	0.00	414,367.08	413,244.28	3,020.01	0.00

000296

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82511.1011.00004.GCP-004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1,897.21	0.00	414,367.08	413,244.28	3,020.01	0.00
82511.1011.00004.GCP-004.11301	Sueldos base	0.00	0.00	88,044.00	88,044.00	0.00	0.00
82511.1011.00004.GCP-004.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	7,699.12	7,699.12	0.00	0.00
82511.1011.00004.GCP-004.13415	Compensaciones	0.00	0.00	148,811.50	148,811.50	0.00	0.00
82511.1011.00004.GCP-004.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	22,891.40	22,891.40	0.00	0.00
82511.1011.00004.GCP-004.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	11,769.60	11,769.60	0.00	0.00
82511.1011.00004.GCP-004.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	491.10	491.10	0.00	0.00
82511.1011.00004.GCP-004.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	38,513.22	38,513.22	0.00	0.00
82511.1011.00004.GCP-004.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	1,877.21	0.00	3,000.01	1,877.21	3,000.01	0.00
82511.1011.00004.GCP-004.29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
82511.1011.00004.GCP-004.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
82511.1011.00004.GCP-004.33305	Servicios de Consultoria e Investigación Tecnológica y de Comunicación	0.00	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00
82511.1011.00004.GCP-004.33602	Otros Servicios Comerciales	0.00	0.00	5,248.13	5,248.13	0.00	0.00
82511.1011.00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	2,300.00	0.00	255,384.93	254,184.91	3,500.02	0.00
82511.1011.00005.GCP-005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2,300.00	0.00	255,384.93	254,184.91	3,500.02	0.00
82511.1011.00005.GCP-005.11301	Sueldos base	0.00	0.00	47,160.00	47,160.00	0.00	0.00
82511.1011.00005.GCP-005.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	19,980.30	19,980.30	0.00	0.00
82511.1011.00005.GCP-005.13415	Compensaciones	0.00	0.00	128,730.06	128,730.06	0.00	0.00
82511.1011.00005.GCP-005.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	12,261.56	12,261.56	0.00	0.00
82511.1011.00005.GCP-005.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	3,923.20	3,923.20	0.00	0.00
82511.1011.00005.GCP-005.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	80.10	80.10	0.00	0.00
82511.1011.00005.GCP-005.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	34,717.50	34,717.50	0.00	0.00
82511.1011.00005.GCP-005.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	352.00	352.00	0.00	0.00
82511.1011.00005.GCP-005.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	2,300.00	0.00	5,500.02	4,300.00	3,500.02	0.00
82511.1011.00005.GCP-005.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
82511.1011.00005.GCP-005.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
82511.1011.00005.GCP-005.33602	Otros Servicios Comerciales	0.00	0.00	1,801.19	1,801.19	0.00	0.00

00297

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82511.1011.00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	15,959.62	0.00	365,191.28	363,108.89	18,042.01	0.00
82511.1011.00006.GCP-006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	15,959.62	0.00	365,191.28	363,108.89	18,042.01	0.00
82511.1011.00006.GCP-006.11301	Sueldos base	0.00	0.00	47,756.40	47,756.40	0.00	0.00
82511.1011.00006.GCP-006.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	63,365.70	63,365.70	0.00	0.00
82511.1011.00006.GCP-006.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	749.24	749.24	0.00	0.00
82511.1011.00006.GCP-006.13415	Compensaciones	0.00	0.00	179,326.84	179,326.84	0.00	0.00
82511.1011.00006.GCP-006.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	12,416.62	12,416.62	0.00	0.00
82511.1011.00006.GCP-006.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	7,846.40	7,846.40	0.00	0.00
82511.1011.00006.GCP-006.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	1,196.46	1,196.46	0.00	0.00
82511.1011.00006.GCP-006.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	33,483.62	33,483.62	0.00	0.00
82511.1011.00006.GCP-006.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	3,522.00	0.00	0.00	1,277.50	2,244.50	0.00
82511.1011.00006.GCP-006.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	4,637.51	0.00	0.00	540.00	4,097.51	0.00
82511.1011.00006.GCP-006.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
82511.1011.00006.GCP-006.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	7,800.11	0.00	17,700.00	13,800.11	11,700.00	0.00
82511.1011.00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	7,144.02	0.00	132,287.07	125,386.59	14,044.50	0.00
82511.1011.00007.GCP-007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	7,144.02	0.00	132,287.07	125,386.59	14,044.50	0.00
82511.1011.00007.GCP-007.11301	Sueldos base	0.00	0.00	15,000.30	15,000.30	0.00	0.00
82511.1011.00007.GCP-007.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
82511.1011.00007.GCP-007.13415	Compensaciones	0.00	0.00	47,496.10	47,496.10	0.00	0.00
82511.1011.00007.GCP-007.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	3,900.06	3,900.06	0.00	0.00
82511.1011.00007.GCP-007.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	188.20	188.20	0.00	0.00
82511.1011.00007.GCP-007.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	16,179.60	16,179.60	0.00	0.00
82511.1011.00007.GCP-007.21503	Material Impreso	0.00	0.00	8,699.30	8,699.30	0.00	0.00
82511.1011.00007.GCP-007.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	1,032.00	0.00	3,244.50	1,032.00	3,244.50	0.00
82511.1011.00007.GCP-007.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	312.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00
82511.1011.00007.GCP-007.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	5,800.02	0.00	19,800.00	14,800.02	10,800.00	0.00

00298

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82511.1011.00007.GCP-007.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
82511.1011.00007.GCP-007.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	109.01	109.01	0.00	0.00
82511.1011.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	69,415.47	0.00	2,838,090.31	2,812,048.60	95,457.18	0.00
82511.1011.00008.GCP-008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	46,452.96	0.00	829,461.63	832,105.81	43,808.78	0.00
82511.1011.00008.GCP-008.11301	Sueldos base	0.00	0.00	156,549.00	156,549.00	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-008.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	113,527.80	113,527.80	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-008.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	7,676.18	7,676.18	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-008.13415	Compensaciones	0.00	0.00	365,455.04	365,455.04	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-008.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	40,702.56	40,702.56	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-008.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	41,432.40	41,432.40	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-008.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00	0.00	5,357.42	5,357.42	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-008.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	3,656.54	3,656.54	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-008.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	46,454.19	46,454.19	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-008.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	14,397.92	0.00	9,688.32	14,532.48	9,553.76	0.00
82511.1011.00008.GCP-008.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-008.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-008.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-008.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	18,800.04	0.00	26,109.62	23,909.64	21,000.02	0.00
82511.1011.00008.GCP-008.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	834.00	834.00	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-008.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	13,255.00	0.00	0.00	0.00	13,255.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-008.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-008.33602	Otros Servicios Comerciales	0.00	0.00	5,249.58	5,249.58	0.00	0.00

00299

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82511.1011.00008.GCP-008.35702	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas	0.00	0.00	3,119.98	3,119.98	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	2,462.50	0.00	100,983.95	100,983.95	2,462.50	0.00
82511.1011.00008.GCP-021.11301	Sueldos base	0.00	0.00	35,711.40	35,711.40	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-021.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	1,418.00	1,418.00	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-021.13415	Compensaciones	0.00	0.00	22,501.46	22,501.46	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-021.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	9,284.88	9,284.88	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-021.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	11,769.60	11,769.60	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-021.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00	0.00	5,397.78	5,397.78	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-021.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	305.84	305.84	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-021.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	2,462.50	0.00	2,470.00	2,470.00	2,462.50	0.00
82511.1011.00008.GCP-021.29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	12,124.99	12,124.99	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	20,500.01	0.00	1,494,680.73	1,465,994.84	49,185.90	0.00
82511.1011.00008.GCP-022.11301	Sueldos base	0.00	0.00	441,479.40	441,479.40	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-022.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	306,409.80	306,409.80	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-022.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	30,717.20	30,717.20	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-022.13415	Compensaciones	0.00	0.00	185,914.58	185,914.58	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-022.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	114,783.78	114,783.78	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-022.15202	Pago de Liquidaciones	0.00	0.00	31,940.93	31,940.93	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-022.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	148,856.25	148,856.25	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-022.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00	0.00	59,396.66	59,396.66	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-022.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	42,433.53	42,433.53	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-022.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	19,775.24	19,775.24	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-022.24101	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	143.93	143.93	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-022.24201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-022.24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-022.24401	Madera y productos de madera	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00

00300

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82511.1011.00008.GCP-022.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-022.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	171.98	171.98	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-022.25101	Productos químicos básicos	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-022.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	20,500.01	0.00	70,690.91	42,005.02	49,185.90	0.00
82511.1011.00008.GCP-022.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	22,614.04	22,614.04	0.00	0.00
82511.1011.00008.GCP-022.29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	14,747.50	14,747.50	0.00	0.00
82511.1011.00008.ISP-034	APOYO ECONOMICO PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA POBLACION VULNERABLE DE TABASCO	0.00	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00
82511.1011.00008.ISP-034.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00
82511.1011.00008.OPP-003	ACONDICIONAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL BALANCAN.	0.00	0.00	188,964.00	188,964.00	0.00	0.00
82511.1011.00008.OPP-003.32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	188,964.00	188,964.00	0.00	0.00
82511.1011.00009	DIRECCIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	5,900.01	0.00	1,237,074.27	1,230,750.78	12,223.50	0.00
82511.1011.00009.GCP-009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	5,900.01	0.00	617,220.46	610,896.97	12,223.50	0.00
82511.1011.00009.GCP-009.11301	Sueldos base	0.00	0.00	168,615.60	168,615.60	0.00	0.00
82511.1011.00009.GCP-009.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	108,997.20	108,997.20	0.00	0.00
82511.1011.00009.GCP-009.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	3,619.66	3,619.66	0.00	0.00
82511.1011.00009.GCP-009.13415	Compensaciones	0.00	0.00	195,667.69	195,667.69	0.00	0.00
82511.1011.00009.GCP-009.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	43,839.86	43,839.86	0.00	0.00
82511.1011.00009.GCP-009.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	26,700.80	26,700.80	0.00	0.00
82511.1011.00009.GCP-009.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00	0.00	5,103.46	5,103.46	0.00	0.00
82511.1011.00009.GCP-009.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	4,237.11	4,237.11	0.00	0.00
82511.1011.00009.GCP-009.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	40,940.68	40,940.68	0.00	0.00
82511.1011.00009.GCP-009.21503	Material Impreso	0.00	0.00	1,409.40	1,409.40	0.00	0.00
82511.1011.00009.GCP-009.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.00	0.00	1,723.50	0.00	1,723.50	0.00
82511.1011.00009.GCP-009.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	67.50	67.50	0.00	0.00

00301

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82511.1011.00009.GCP-009.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	5,900.01	0.00	15,500.00	10,900.01	10,500.00	0.00
82511.1011.00009.GCP-009.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00
82511.1011.00009.GCP-026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	0.00	220,231.41	220,231.41	0.00	0.00
82511.1011.00009.GCP-026.11301	Sueldos base	0.00	0.00	90,098.70	90,098.70	0.00	0.00
82511.1011.00009.GCP-026.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00
82511.1011.00009.GCP-026.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	10,992.70	10,992.70	0.00	0.00
82511.1011.00009.GCP-026.13415	Compensaciones	0.00	0.00	33,502.07	33,502.07	0.00	0.00
82511.1011.00009.GCP-026.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	23,425.54	23,425.54	0.00	0.00
82511.1011.00009.GCP-026.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	33,347.20	33,347.20	0.00	0.00
82511.1011.00009.GCP-026.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00	0.00	1,299.44	1,299.44	0.00	0.00
82511.1011.00009.GCP-026.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	2,815.76	2,815.76	0.00	0.00
82511.1011.00009.GCP-029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	66,504.40	66,504.40	0.00	0.00
82511.1011.00009.GCP-029.11301	Sueldos base	0.00	0.00	33,756.90	33,756.90	0.00	0.00
82511.1011.00009.GCP-029.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	2,737.40	2,737.40	0.00	0.00
82511.1011.00009.GCP-029.13415	Compensaciones	0.00	0.00	9,561.06	9,561.06	0.00	0.00
82511.1011.00009.GCP-029.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	8,776.76	8,776.76	0.00	0.00
82511.1011.00009.GCP-029.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	9,808.00	9,808.00	0.00	0.00
82511.1011.00009.GCP-029.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00	0.00	1,762.80	1,762.80	0.00	0.00
82511.1011.00009.GCP-029.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	101.48	101.48	0.00	0.00
82511.1011.00009.ISP-013	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DE FERIA PATRONALES EN COMUNIDADES)	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
82511.1011.00009.ISP-013.44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
82511.1011.00009.ISP-026	BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACION PRIMARIA	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
82511.1011.00009.ISP-026.44201	Becas	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
82511.1011.00009.ISP-027	BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACION SECUNDARIA	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
82511.1011.00009.ISP-027.44201	Becas	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
82511.1011.00009.ISP-028	BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
82511.1011.00009.ISP-028.44201	Becas	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00

00302

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82511.1011.00009.ISP-029	BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
82511.1011.00009.ISP-029.44201	Becas	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
82511.1011.00009.ISP-030	EVENTOS ESPECIALES(FOMENTO A LA CULTURA,EDUCACION DEPORTE,TEATRO Y ARTE)	0.00	0.00	294,008.00	294,008.00	0.00	0.00
82511.1011.00009.ISP-030.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.00	0.00	91,251.20	91,251.20	0.00	0.00
82511.1011.00009.ISP-030.22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00
82511.1011.00009.ISP-030.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	6,820.80	6,820.80	0.00	0.00
82511.1011.00009.ISP-030.32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00
82511.1011.00009.ISP-030.33904	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
82511.1011.00009.ISP-030.44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
82511.1011.00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	3,190,545.33	3,190,545.33	0.00	0.00
82511.1011.00010.GCP-010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	755,386.33	755,386.33	0.00	0.00
82511.1011.00010.GCP-010.11301	Sueldos base	0.00	0.00	203,496.30	203,496.30	0.00	0.00
82511.1011.00010.GCP-010.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	18,573.30	18,573.30	0.00	0.00
82511.1011.00010.GCP-010.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	10,566.00	10,566.00	0.00	0.00
82511.1011.00010.GCP-010.13415	Compensaciones	0.00	0.00	257,050.80	257,050.80	0.00	0.00
82511.1011.00010.GCP-010.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	52,908.86	52,908.86	0.00	0.00
82511.1011.00010.GCP-010.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	37,270.40	37,270.40	0.00	0.00
82511.1011.00010.GCP-010.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00	0.00	3,356.30	3,356.30	0.00	0.00
82511.1011.00010.GCP-010.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	1,700.35	1,700.35	0.00	0.00
82511.1011.00010.GCP-010.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	93,368.21	93,368.21	0.00	0.00
82511.1011.00010.GCP-010.22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	0.00	0.00	13,140.00	13,140.00	0.00	0.00
82511.1011.00010.GCP-010.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	799.00	799.00	0.00	0.00
82511.1011.00010.GCP-010.32201	Alquiler de edificios y locales	0.00	0.00	56,380.38	56,380.38	0.00	0.00
82511.1011.00010.GCP-010.33602	Otros Servicios Comerciales	0.00	0.00	6,776.43	6,776.43	0.00	0.00
82511.1011.00010.GCP-016	GASTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS	0.00	0.00	2,435,159.00	2,435,159.00	0.00	0.00
82511.1011.00010.GCP-016.31101	Energía eléctrica	0.00	0.00	2,435,159.00	2,435,159.00	0.00	0.00

00303

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82511.1011.00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	0.00	0.00	125,903.06	125,903.06	0.00	0.00
82511.1011.00012.GCP-018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	125,903.06	125,903.06	0.00	0.00
82511.1011.00012.GCP-018.11301	Sueldos base	0.00	0.00	43,188.00	43,188.00	0.00	0.00
82511.1011.00012.GCP-018.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
82511.1011.00012.GCP-018.13415	Compensaciones	0.00	0.00	45,406.14	45,406.14	0.00	0.00
82511.1011.00012.GCP-018.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	11,228.76	11,228.76	0.00	0.00
82511.1011.00012.GCP-018.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	735.76	735.76	0.00	0.00
82511.1011.00012.GCP-018.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00	0.00	1,386.60	1,386.60	0.00	0.00
82511.1011.00012.GCP-018.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	278.20	278.20	0.00	0.00
82511.1011.00012.GCP-018.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	16,179.60	16,179.60	0.00	0.00
82511.1011.00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	1,600.00	0.00	7,707,361.88	7,703,361.86	5,600.02	0.00
82511.1011.00013.GCP-011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,600.00	0.00	824,474.16	820,474.14	5,600.02	0.00
82511.1011.00013.GCP-011.11301	Sueldos base	0.00	0.00	42,533.40	42,533.40	0.00	0.00
82511.1011.00013.GCP-011.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	6,250.80	6,250.80	0.00	0.00
82511.1011.00013.GCP-011.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
82511.1011.00013.GCP-011.13415	Compensaciones	0.00	0.00	126,703.74	126,703.74	0.00	0.00
82511.1011.00013.GCP-011.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	11,058.66	11,058.66	0.00	0.00
82511.1011.00013.GCP-011.15202	Pago de Liquidaciones	0.00	0.00	561,496.26	561,496.26	0.00	0.00
82511.1011.00013.GCP-011.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	1,961.60	1,961.60	0.00	0.00
82511.1011.00013.GCP-011.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	156.86	156.86	0.00	0.00
82511.1011.00013.GCP-011.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	31,147.46	31,147.46	0.00	0.00
82511.1011.00013.GCP-011.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	1,600.00	0.00	7,050.02	3,050.00	5,600.02	0.00
82511.1011.00013.GCP-011.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	22,928.56	22,928.56	0.00	0.00
82511.1011.00013.GCP-011.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	12,736.80	12,736.80	0.00	0.00
82511.1011.00013.GCP-025	RESOLUCION ARBITRAL DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE (LAUDOS LABORALES EXTRAORDINARIOS)	0.00	0.00	6,882,887.72	6,882,887.72	0.00	0.00
82511.1011.00013.GCP-025.11301	Sueldos base	0.00	0.00	1,216.05	1,216.05	0.00	0.00
82511.1011.00013.GCP-025.13415	Compensaciones	0.00	0.00	996.00	996.00	0.00	0.00

00304

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82511.1011.00013.GCP-025.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	316.17	316.17	0.00	0.00
82511.1011.00013.GCP-025.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	45.89	45.89	0.00	0.00
82511.1011.00013.GCP-025.39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00	6,880,313.61	6,880,313.61	0.00	0.00
82511.1011.00014	DIRECCIÓN DE ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	145,493.62	130,493.62	15,000.00	0.00
82511.1011.00014.GCP-012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	145,493.62	130,493.62	15,000.00	0.00
82511.1011.00014.GCP-012.11301	Sueldos base	0.00	0.00	13,604.70	13,604.70	0.00	0.00
82511.1011.00014.GCP-012.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	42,843.90	42,843.90	0.00	0.00
82511.1011.00014.GCP-012.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	323.70	323.70	0.00	0.00
82511.1011.00014.GCP-012.13415	Compensaciones	0.00	0.00	49,575.02	49,575.02	0.00	0.00
82511.1011.00014.GCP-012.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	3,537.22	3,537.22	0.00	0.00
82511.1011.00014.GCP-012.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	1,961.60	1,961.60	0.00	0.00
82511.1011.00014.GCP-012.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00	0.00	416.20	416.20	0.00	0.00
82511.1011.00014.GCP-012.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	1,600.68	1,600.68	0.00	0.00
82511.1011.00014.GCP-012.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	16,179.60	16,179.60	0.00	0.00
82511.1011.00014.GCP-012.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00
82511.1011.00014.GCP-012.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00
82511.1011.00014.GCP-012.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
82511.1011.00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	1,200.00	0.00	105,289.00	105,588.99	900.01	0.00
82511.1011.00015.GCP-013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	1,200.00	0.00	105,289.00	105,588.99	900.01	0.00
82511.1011.00015.GCP-013.11301	Sueldos base	0.00	0.00	15,206.10	15,206.10	0.00	0.00
82511.1011.00015.GCP-013.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
82511.1011.00015.GCP-013.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	724.04	724.04	0.00	0.00
82511.1011.00015.GCP-013.13415	Compensaciones	0.00	0.00	50,439.34	50,439.34	0.00	0.00
82511.1011.00015.GCP-013.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	3,953.58	3,953.58	0.00	0.00
82511.1011.00015.GCP-013.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	1,961.60	1,961.60	0.00	0.00
82511.1011.00015.GCP-013.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	27,304.32	27,304.32	0.00	0.00
82511.1011.00015.GCP-013.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	1,200.00	0.00	2,700.02	3,000.01	900.01	0.00

00305

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82511.1011.00016	DIRECCIÓN DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	4,500.04	0.00	247,515.64	249,015.66	3,000.02	0.00
82511.1011.00016.GCP-014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	4,500.04	0.00	247,515.64	249,015.66	3,000.02	0.00
82511.1011.00016.GCP-014.11301	Sueldos base	0.00	0.00	60,599.70	60,599.70	0.00	0.00
82511.1011.00016.GCP-014.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	14,650.80	14,650.80	0.00	0.00
82511.1011.00016.GCP-014.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	1,448.30	1,448.30	0.00	0.00
82511.1011.00016.GCP-014.13415	Compensaciones	0.00	0.00	86,480.02	86,480.02	0.00	0.00
82511.1011.00016.GCP-014.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	15,755.82	15,755.82	0.00	0.00
82511.1011.00016.GCP-014.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	13,731.20	13,731.20	0.00	0.00
82511.1011.00016.GCP-014.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00	0.00	2,276.94	2,276.94	0.00	0.00
82511.1011.00016.GCP-014.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	2,854.10	2,854.10	0.00	0.00
82511.1011.00016.GCP-014.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	41,781.94	41,781.94	0.00	0.00
82511.1011.00016.GCP-014.22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	0.00	0.00	4,036.80	4,036.80	0.00	0.00
82511.1011.00016.GCP-014.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	4,500.04	0.00	3,900.02	5,400.04	3,000.02	0.00
82511.1011.00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	3,664.41	0.00	74,914.62	77,943.04	635.99	0.00
82511.1011.00017.GCP-023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	3,664.41	0.00	74,914.62	77,943.04	635.99	0.00
82511.1011.00017.GCP-023.11301	Sueldos base	0.00	0.00	11,625.00	11,625.00	0.00	0.00
82511.1011.00017.GCP-023.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
82511.1011.00017.GCP-023.13415	Compensaciones	0.00	0.00	39,066.02	39,066.02	0.00	0.00
82511.1011.00017.GCP-023.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	3,022.50	3,022.50	0.00	0.00
82511.1011.00017.GCP-023.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	21.88	21.88	0.00	0.00
82511.1011.00017.GCP-023.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	11,124.72	11,124.72	0.00	0.00
82511.1011.00017.GCP-023.22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	3,524.90	0.00	586.50	3,524.90	586.50	0.00
82511.1011.00017.GCP-023.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	139.51	0.00	49.49	139.51	49.49	0.00
82511.1011.00017.GCP-023.27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	6,418.51	6,418.51	0.00	0.00
82511.1011.00018	COORDINACION DEL DIF	35,000.00	0.00	1,059,565.28	1,024,555.97	70,009.31	0.00
82511.1011.00018.GCP-015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	35,000.00	0.00	936,872.22	901,862.91	70,009.31	0.00
82511.1011.00018.GCP-015.11301	Sueldos base	0.00	0.00	194,404.20	194,404.20	0.00	0.00

00306

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82511.1011.00018.GCP-015.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	105,961.80	105,961.80	0.00	0.00
82511.1011.00018.GCP-015.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	11,909.74	11,909.74	0.00	0.00
82511.1011.00018.GCP-015.13415	Compensaciones	0.00	0.00	270,723.54	270,723.54	0.00	0.00
82511.1011.00018.GCP-015.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	50,544.78	50,544.78	0.00	0.00
82511.1011.00018.GCP-015.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	46,316.80	46,316.80	0.00	0.00
82511.1011.00018.GCP-015.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00	0.00	10,267.14	10,267.14	0.00	0.00
82511.1011.00018.GCP-015.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	5,365.02	5,365.02	0.00	0.00
82511.1011.00018.GCP-015.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	36,833.50	36,833.50	0.00	0.00
82511.1011.00018.GCP-015.21503	Material Impreso	0.00	0.00	8,784.68	8,784.68	0.00	0.00
82511.1011.00018.GCP-015.21601	Material de limpieza	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
82511.1011.00018.GCP-015.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
82511.1011.00018.GCP-015.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.00	0.00	42,239.51	39,094.50	3,145.01	0.00
82511.1011.00018.GCP-015.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	7,217.06	6,777.58	439.48	0.00
82511.1011.00018.GCP-015.23401	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	199.90	199.90	0.00	0.00
82511.1011.00018.GCP-015.24401	Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,000.01	1,000.01	0.00	0.00
82511.1011.00018.GCP-015.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	256.02	256.02	0.00	0.00
82511.1011.00018.GCP-015.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00
82511.1011.00018.GCP-015.25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	283.00	283.00	0.00	0.00
82511.1011.00018.GCP-015.25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	9,288.26	495.46	8,792.80	0.00
82511.1011.00018.GCP-015.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	35,000.00	0.00	48,390.82	25,758.80	57,632.02	0.00
82511.1011.00018.GCP-015.29101	Herramientas menores	0.00	0.00	383.01	383.01	0.00	0.00
82511.1011.00018.GCP-015.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	88.40	88.40	0.00	0.00
82511.1011.00018.GCP-015.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	34,271.04	34,271.04	0.00	0.00
82511.1011.00018.GCP-015.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00
82511.1011.00018.GCP-015.32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00

00307

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82511.1011.00018.GCP-015.33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
82511.1011.00018.GCP-015.35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
82511.1011.00018.GCP-015.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00	0.00
82511.1011.00018.GCP-015.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	2,337.99	2,337.99	0.00	0.00
82511.1011.00018.GCP-015.37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00
82511.1011.00018.GCP-030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	0.00	0.00	122,693.06	122,693.06	0.00	0.00
82511.1011.00018.GCP-030.11301	Sueldos base	0.00	0.00	52,889.70	52,889.70	0.00	0.00
82511.1011.00018.GCP-030.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	16,234.50	16,234.50	0.00	0.00
82511.1011.00018.GCP-030.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	4,715.16	4,715.16	0.00	0.00
82511.1011.00018.GCP-030.13415	Compensaciones	0.00	0.00	17,715.90	17,715.90	0.00	0.00
82511.1011.00018.GCP-030.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	13,751.24	13,751.24	0.00	0.00
82511.1011.00018.GCP-030.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	15,692.80	15,692.80	0.00	0.00
82511.1011.00018.GCP-030.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00	0.00	574.42	574.42	0.00	0.00
82511.1011.00018.GCP-030.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	1,119.34	1,119.34	0.00	0.00
82511.1046	ISR PARTICIPABLE	138,109.60	0.00	268,928.37	292,658.74	114,379.23	0.00
82511.1046.00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	21,519.44	3,815.98	17,703.46	0.00
82511.1046.00007.ISI-083	ORGULLOSAMENTE TABASQUEÑA	0.00	0.00	21,519.44	3,815.98	17,703.46	0.00
82511.1046.00007.ISI-083.27401	Productos textiles	0.00	0.00	17,703.46	0.00	17,703.46	0.00
82511.1046.00007.ISI-083.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	3,815.98	3,815.98	0.00	0.00
82511.1046.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	194,764.05	113,087.28	81,676.77	0.00
82511.1046.00008.ISI-079	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	5,977.50	0.00	5,977.50	0.00
82511.1046.00008.ISI-079.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	5,977.50	0.00	5,977.50	0.00
82511.1046.00008.ISI-084	REHABILITACION DE LETREROS EN ACCESO A LA CIUDAD DE BALANCAN	0.00	0.00	31,279.54	11,855.00	19,424.54	0.00

00308

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82511.1046.00008.ISI-084.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	11,855.00	11,855.00	0.00	0.00
82511.1046.00008.ISI-084.21503	Material Impreso	0.00	0.00	10,011.12	0.00	10,011.12	0.00
82511.1046.00008.ISI-084.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	3,654.90	0.00	3,654.90	0.00
82511.1046.00008.ISI-084.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	5,758.52	0.00	5,758.52	0.00
82511.1046.00008.OPI-006	MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PLAZA COMUNITARIA	0.00	0.00	39,212.91	500.00	38,712.91	0.00
82511.1046.00008.OPI-006.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
82511.1046.00008.OPI-006.24501	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	518.75	0.00	518.75	0.00
82511.1046.00008.OPI-006.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,839.60	0.00	3,839.60	0.00
82511.1046.00008.OPI-006.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	8,717.40	0.00	8,717.40	0.00
82511.1046.00008.OPI-006.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	22,533.00	0.00	22,533.00	0.00
82511.1046.00008.OPI-006.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	0.00	0.00	3,104.16	0.00	3,104.16	0.00
82511.1046.00008.OPI-007	REHABILITACION DE CASA EJIDAL EJ. EL DESTINO	0.00	0.00	18,811.82	1,250.00	17,561.82	0.00
82511.1046.00008.OPI-007.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
82511.1046.00008.OPI-007.24201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	207.64	0.00	207.64	0.00
82511.1046.00008.OPI-007.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	17,354.18	0.00	17,354.18	0.00
82511.1046.00008.OPI-008	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	99,482.28	99,482.28	0.00	0.00
82511.1046.00008.OPI-008.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
82511.1046.00008.OPI-008.24101	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	31,402.96	31,402.96	0.00	0.00
82511.1046.00008.OPI-008.24201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	7,666.44	7,666.44	0.00	0.00
82511.1046.00008.OPI-008.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,699.79	9,699.79	0.00	0.00
82511.1046.00008.OPI-008.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	2,627.71	2,627.71	0.00	0.00
82511.1046.00008.OPI-008.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	21,283.78	21,283.78	0.00	0.00
82511.1046.00008.OPI-008.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	0.00	0.00	13,601.60	13,601.60	0.00	0.00
82511.1046.00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	0.00	0.00	2,845.88	2,845.88	0.00	0.00
82511.1046.00012.GCI-006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,845.88	2,845.88	0.00	0.00
82511.1046.00012.GCI-006.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00	0.00	2,845.88	2,845.88	0.00	0.00
82511.1046.00018	COORDINACION DEL DIF	138,109.60	0.00	49,799.00	172,909.60	14,999.00	0.00

00309

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82511.1046.00018.ADI-006	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	14,999.00	0.00	14,999.00	0.00
82511.1046.00018.ADI-006.53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	14,999.00	0.00	14,999.00	0.00
82511.1046.00018.ISI-082	FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO	138,109.60	0.00	34,800.00	172,909.60	0.00	0.00
82511.1046.00018.ISI-082.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	138,109.60	0.00	0.00	138,109.60	0.00	0.00
82511.1046.00018.ISI-082.32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
82511.4102	INGRESOS DE GESTIÓN	344,091.25	0.00	2,571,490.99	2,915,582.24	0.00	0.00
82511.4102.00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	107,817.50	107,817.50	0.00	0.00
82511.4102.00003.GCR-001	PARTICIPACION POR EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL (7% Y 10%)	0.00	0.00	91,398.71	91,398.71	0.00	0.00
82511.4102.00003.GCR-001.34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	91,398.71	91,398.71	0.00	0.00
82511.4102.00003.ISR-061	PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2019	0.00	0.00	16,418.79	16,418.79	0.00	0.00
82511.4102.00003.ISR-061.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	16,418.79	16,418.79	0.00	0.00
82511.4102.00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	197,093.52	0.00	137,715.20	334,808.72	0.00	0.00
82511.4102.00007.ISR-068	GASTOS DE LA PRESENTACION DEL TREN MAYA	197,093.52	0.00	137,715.20	334,808.72	0.00	0.00
82511.4102.00007.ISR-068.21101	Materiales y útiles de oficina	7,824.80	0.00	0.00	7,824.80	0.00	0.00
82511.4102.00007.ISR-068.21503	Material Impreso	182,632.72	0.00	0.00	182,632.72	0.00	0.00
82511.4102.00007.ISR-068.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.00	0.00	92,939.20	92,939.20	0.00	0.00
82511.4102.00007.ISR-068.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,636.00	0.00	0.00	6,636.00	0.00	0.00
82511.4102.00007.ISR-068.32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
82511.4102.00007.ISR-068.33601	Servicios relacionados con traducciones	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00
82511.4102.00007.ISR-068.33904	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
82511.4102.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	597,753.99	597,753.99	0.00	0.00
82511.4102.00008.OPR-004	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LOS JUAREZ	0.00	0.00	597,753.99	597,753.99	0.00	0.00
82511.4102.00008.OPR-004.62502	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	0.00	0.00	597,753.99	597,753.99	0.00	0.00
82511.4102.00009	DIRECCIÓN DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	1,582,600.00	1,582,600.00	0.00	0.00

00310

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82511.4102.00009.ISR-018	ARTICULOS, MATERIALES Y PREMIOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
82511.4102.00009.ISR-018.44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
82511.4102.00009.ISR-066	EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS PATRIAS 2019)	0.00	0.00	1,548,600.00	1,548,600.00	0.00	0.00
82511.4102.00009.ISR-066.33903	Servicios Integrales	0.00	0.00	1,548,600.00	1,548,600.00	0.00	0.00
82511.4102.00018	COORDINACION DEL DIF	146,997.73	0.00	34,800.00	181,797.73	0.00	0.00
82511.4102.00018.ISR-067	FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO	146,997.73	0.00	34,800.00	181,797.73	0.00	0.00
82511.4102.00018.ISR-067.21101	Materiales y útiles de oficina	4,511.68	0.00	0.00	4,511.68	0.00	0.00
82511.4102.00018.ISR-067.21503	Material Impreso	4,376.45	0.00	0.00	4,376.45	0.00	0.00
82511.4102.00018.ISR-067.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	138,109.60	0.00	0.00	138,109.60	0.00	0.00
82511.4102.00018.ISR-067.32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
82511.4102.00034	COORDINACION DEL RAMO 33	0.00	0.00	110,804.30	110,804.30	0.00	0.00
82511.4102.00034.GCR-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33	0.00	0.00	110,804.30	110,804.30	0.00	0.00
82511.4102.00034.GCR-002.11301	Sueldos base	0.00	0.00	19,500.30	19,500.30	0.00	0.00
82511.4102.00034.GCR-002.13415	Compensaciones	0.00	0.00	63,881.92	63,881.92	0.00	0.00
82511.4102.00034.GCR-002.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	5,070.06	5,070.06	0.00	0.00
82511.4102.00034.GCR-002.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	22,352.02	22,352.02	0.00	0.00
82511.410F	INGRESOS DE GESTIÓN (30% FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL)	51,815.65	0.00	28,727.63	79,321.60	1,221.68	0.00
82511.410F.00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	11,246.80	11,246.80	0.00	0.00
82511.410F.00001.IS30-002	APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	11,246.80	11,246.80	0.00	0.00
82511.410F.00001.IS30-002.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	11,246.80	11,246.80	0.00	0.00
82511.410F.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	51,815.65	0.00	17,480.83	68,074.80	1,221.68	0.00
82511.410F.00008.IS30-010	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	629.03	0.00	0.00	629.03	0.00	0.00
82511.410F.00008.IS30-010.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	629.03	0.00	0.00	629.03	0.00	0.00
82511.410F.00008.IS30-011	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,598.01	0.00	0.00	1,598.01	0.00	0.00
82511.410F.00008.IS30-011.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	1,598.01	0.00	0.00	1,598.01	0.00	0.00
82511.410F.00008.IS30-012	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,813.00	0.00	0.00	1,813.00	0.00	0.00

00311

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82511.410F.00008.IS30-012.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	1,813.00	0.00	0.00	1,813.00	0.00	0.00
82511.410F.00008.IS30-013	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,192.20	0.00	1,221.68	1,192.20	1,221.68	0.00
82511.410F.00008.IS30-013.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	1,192.20	0.00	1,221.68	1,192.20	1,221.68	0.00
82511.410F.00008.IS30-014	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (VARIAS LOCALIDADES)	46,583.41	0.00	16,259.15	62,842.56	0.00	0.00
82511.410F.00008.IS30-014.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	46,583.41	0.00	16,259.15	62,842.56	0.00	0.00
82511.5048	SUBSIDIO FORTASEG	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00
82511.5048.00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00
82511.5048.00011.GCSF-005	COMPETENCIAS DE LA FUNCION POLICIAL	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00
82511.5048.00011.GCSF-005.33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00
82511.523J	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093)	13,798.65	0.00	0.00	13,798.65	0.00	0.00
82511.523J.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	13,798.65	0.00	0.00	13,798.65	0.00	0.00
82511.523J.00008.OPH-004	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA VILLA QUETZALCOATL	13,798.65	0.00	0.00	13,798.65	0.00	0.00
82511.523J.00008.OPH-004.26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	13,798.65	0.00	0.00	13,798.65	0.00	0.00
82511.5333	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	0.00	0.00	3,254,813.63	3,254,813.63	0.00	0.00
82511.5333.00034	COORDINACION DEL RAMO 33	0.00	0.00	3,254,813.63	3,254,813.63	0.00	0.00

00312

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82511.5333.00034.OP33-018/BSA16	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PUEBLO UNIDO DE LA CD. BALANCAN, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 60% FISE	0.00	0.00	831,174.31	831,174.31	0.00	0.00
82511.5333.00034.OP33-018/BSA16.6	Drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	831,174.31	831,174.31	0.00	0.00
82511.5333.00034.OP33-019/BSA12	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJ. LEONA VICARIO, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 60% FISE	0.00	0.00	2,236,305.60	2,236,305.60	0.00	0.00
82511.5333.00034.OP33-019/BSA12.6	Drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	2,236,305.60	2,236,305.60	0.00	0.00
82511.5333.00034.OP33-020/BSA13	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL EJ. LEONA VICARIO, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 60% FISE	0.00	0.00	187,333.72	187,333.72	0.00	0.00
82511.5333.00034.OP33-020/BSA13.6	Drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	187,333.72	187,333.72	0.00	0.00
82511.5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00	0.00	6,915,161.54	6,915,161.54	0.00	0.00
82511.5334.00034	COORDINACION DEL RAMO 33	0.00	0.00	6,915,161.54	6,915,161.54	0.00	0.00
82511.5334.00034.GC33-001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	76,096.00	76,096.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.GC33-001.32505	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos	0.00	0.00	76,096.00	76,096.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-027	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-027.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-028	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-028.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-029	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	625,800.00	625,800.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-029.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	625,800.00	625,800.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-030	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-030.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-032	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-032.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-033	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	495,600.00	495,600.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-033.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	495,600.00	495,600.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-036	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	365,400.00	365,400.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-036.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	365,400.00	365,400.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-037	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-037.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-038	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	474,600.00	474,600.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-038.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	474,600.00	474,600.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-040	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	69,300.00	69,300.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-040.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	69,300.00	69,300.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-044	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-044.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00

00313

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82511.5334.00034.IS33-053	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	277,200.00	277,200.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-053.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	277,200.00	277,200.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-056	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	119,700.00	119,700.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-056.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	119,700.00	119,700.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-057	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	165,900.00	165,900.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-057.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	165,900.00	165,900.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-059	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	411,600.00	411,600.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-059.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	411,600.00	411,600.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-060	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	386,400.00	386,400.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-060.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	386,400.00	386,400.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-061	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-061.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-063	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-063.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-075	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-075.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-093	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	296,100.00	296,100.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-093.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	296,100.00	296,100.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-098	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-098.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-099	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LA RANCHERIA SANTA CRUZ	0.00	0.00	83,298.44	83,298.44	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-099.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	83,298.44	83,298.44	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-100	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LA RANCHERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	130,078.92	130,078.92	0.00	0.00
82511.5334.00034.IS33-100.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	130,078.92	130,078.92	0.00	0.00
82511.5334.00034.OP33-018	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PUEBLO UNIDO DE LA CD. BALANCAN, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 40% FISM	0.00	0.00	554,116.21	554,116.21	0.00	0.00
82511.5334.00034.OP33-018.62303	Drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	554,116.21	554,116.21	0.00	0.00
82511.5334.00034.OP33-019	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJ. LEONA VICARIO, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 40% FISM	0.00	0.00	1,490,870.40	1,490,870.40	0.00	0.00
82511.5334.00034.OP33-019.62303	Drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,490,870.40	1,490,870.40	0.00	0.00
82511.5334.00034.OP33-020	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL EJ. LEONA VICARIO, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 40% FISM	0.00	0.00	124,889.15	124,889.15	0.00	0.00
82511.5334.00034.OP33-020.62303	Drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	124,889.15	124,889.15	0.00	0.00
82511.5334.00034.OP33-022	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	189,398.80	189,398.80	0.00	0.00

00314

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82511.5334.00034.OP33-022.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	0.00	189,398.80	189,398.80	0.00	0.00
82511.5334.00034.OP33-026	MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE 27DPR1540G	0.00	0.00	51,713.62	51,713.62	0.00	0.00
82511.5334.00034.OP33-026.62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	0.00	0.00	51,713.62	51,713.62	0.00	0.00
82511.5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	156,522.00	0.00	2,911,013.59	2,902,787.79	164,747.80	0.00
82511.5335.00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	156,522.00	0.00	2,911,013.59	2,902,787.79	164,747.80	0.00
82511.5335.00011.GC4-001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	156,522.00	0.00	2,911,013.59	2,902,787.79	164,747.80	0.00
82511.5335.00011.GC4-001.11301	Sueldos base	0.00	0.00	1,224,116.70	1,224,116.70	0.00	0.00
82511.5335.00011.GC4-001.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	125,190.50	125,190.50	0.00	0.00
82511.5335.00011.GC4-001.13415	Compensaciones	0.00	0.00	315,603.00	315,603.00	0.00	0.00
82511.5335.00011.GC4-001.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	318,269.58	318,269.58	0.00	0.00
82511.5335.00011.GC4-001.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	541,283.00	541,283.00	0.00	0.00
82511.5335.00011.GC4-001.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	375.48	375.48	0.00	0.00
82511.5335.00011.GC4-001.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	22,358.90	22,358.90	0.00	0.00
82511.5335.00011.GC4-001.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.00	0.00	121,521.60	121,521.60	0.00	0.00
82511.5335.00011.GC4-001.22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
82511.5335.00011.GC4-001.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	156,000.00	0.00	222,225.83	214,000.03	164,225.80	0.00
82511.5335.00011.GC4-001.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	522.00	0.00	18,270.00	18,270.00	522.00	0.00
82511.5335.00011.GC4-001.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
82511.6021	RECURSOS TRANSFERIDOS	17,556.91	0.00	381,505.28	381,903.81	17,158.38	0.00
82511.6021.00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	315,357.00	315,357.00	0.00	0.00
82511.6021.00003.GCN-001	RETENCION DEL 2.5% DE IMPUESTO/NOMINA	0.00	0.00	315,357.00	315,357.00	0.00	0.00
82511.6021.00003.GCN-001.39801	Impuesto Sobre Nóminas	0.00	0.00	315,357.00	315,357.00	0.00	0.00
82511.6021.00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	17,556.91	0.00	66,148.28	66,546.81	17,158.38	0.00

00315

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82511.6021.00012.GCT-001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	16,467.03	0.00	65,953.96	65,540.61	16,880.38	0.00
82511.6021.00012.GCT-001.11301	Sueldos base	0.00	0.00	18,164.40	18,164.40	0.00	0.00
82511.6021.00012.GCT-001.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	3,103.60	3,103.60	0.00	0.00
82511.6021.00012.GCT-001.13415	Compensaciones	0.00	0.00	1,315.84	1,315.84	0.00	0.00
82511.6021.00012.GCT-001.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	4,722.70	4,722.70	0.00	0.00
82511.6021.00012.GCT-001.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	21,539.76	21,539.76	0.00	0.00
82511.6021.00012.GCT-001.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	132.28	132.28	0.00	0.00
82511.6021.00012.GCT-001.22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00
82511.6021.00012.GCT-001.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	10,000.03	0.00	15,413.38	15,000.03	10,413.38	0.00
82511.6021.00012.GCT-001.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	6,467.00	0.00	0.00	0.00	6,467.00	0.00
82511.6021.00012.GCT-001.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	422.00	422.00	0.00	0.00
82511.6021.00012.GCT-003	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1,089.88	0.00	0.00	811.88	278.00	0.00
82511.6021.00012.GCT-003.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	1,089.88	0.00	0.00	811.88	278.00	0.00
82511.6021.00012.GCT-004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (INTERESES 2018)	0.00	0.00	194.32	194.32	0.00	0.00
82511.6021.00012.GCT-004.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00	0.00	194.32	194.32	0.00	0.00
8261	LEY DE EGRESOS EJERCIDO	5,597,202.66	0.00	38,212,412.49	38,659,367.52	5,150,247.63	0.00
82611	LEY DE EGRESOS EJERCIDO	5,597,202.66	0.00	38,212,412.49	38,659,367.52	5,150,247.63	0.00
82611.1011	PARTICIPACIONES	4,840,302.07	0.00	21,126,384.49	23,626,413.71	2,340,272.85	0.00
82611.1011.00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	137,230.06	0.00	1,157,435.99	1,202,498.20	92,167.85	0.00
82611.1011.00001.GCP-001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	102,346.06	0.00	1,013,231.96	1,087,647.60	27,930.42	0.00
82611.1011.00001.GCP-001.11101	Dietas	0.00	0.00	427,287.68	427,287.68	0.00	0.00

00316

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82611.1011.00001.GCP-001.11301	Sueldos base	0.00	0.00	45,410.10	45,410.10	0.00	0.00
82611.1011.00001.GCP-001.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
82611.1011.00001.GCP-001.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	640.92	640.92	0.00	0.00
82611.1011.00001.GCP-001.13415	Compensaciones	0.00	0.00	218,993.54	218,993.54	0.00	0.00
82611.1011.00001.GCP-001.14106	Aportaciones al ISSET	6,449.27	0.00	11,806.54	12,352.54	5,903.27	0.00
82611.1011.00001.GCP-001.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	1,961.60	1,961.60	0.00	0.00
82611.1011.00001.GCP-001.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	39.20	39.20	0.00	0.00
82611.1011.00001.GCP-001.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	143,689.22	143,689.22	0.00	0.00
82611.1011.00001.GCP-001.21101	Materiales y útiles de oficina	52,468.89	0.00	0.00	52,468.89	0.00	0.00
82611.1011.00001.GCP-001.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,771.36	0.00	0.00	15,771.36	0.00	0.00
82611.1011.00001.GCP-001.21601	Material de limpieza	5,142.86	0.00	141.66	5,284.52	0.00	0.00
82611.1011.00001.GCP-001.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	1,008.00	0.00	8,556.61	9,564.61	0.00	0.00
82611.1011.00001.GCP-001.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	242.99	0.00	1,160.43	1,403.42	0.00	0.00
82611.1011.00001.GCP-001.23301	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	13,003.83	13,003.83	0.00	0.00
82611.1011.00001.GCP-001.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	631.99	0.00	631.99	0.00
82611.1011.00001.GCP-001.25101	Productos químicos básicos	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00
82611.1011.00001.GCP-001.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	21,262.69	0.00	21,333.91	24,262.69	18,333.91	0.00
82611.1011.00001.GCP-001.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	7,214.21	5,922.96	1,291.25	0.00
82611.1011.00001.GCP-001.29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00
82611.1011.00001.GCP-001.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
82611.1011.00001.GCP-001.31704	Servicios Electrónicos, Hospedaje y Diseño de Pagina Web y Correo Electrónico	0.00	0.00	43,636.53	43,636.53	0.00	0.00
82611.1011.00001.GCP-001.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	1,278.00	928.00	350.00	0.00
82611.1011.00001.GCP-001.36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
82611.1011.00001.GCP-001.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	2,575.99	2,575.99	0.00	0.00

00317

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82611.1011.00001.ISP-001	APOYOS SOCIALES (PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	2,000.00	0.00	59,271.67	51,187.60	10,084.07	0.00
82611.1011.00001.ISP-001.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	2,000.00	0.00	59,271.67	51,187.60	10,084.07	0.00
82611.1011.00001.ISP-002	AYUDA A INDIGENTES	1,180.00	0.00	10,718.74	4,531.00	7,367.74	0.00
82611.1011.00001.ISP-002.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,180.00	0.00	10,718.74	4,531.00	7,367.74	0.00
82611.1011.00001.ISP-003	COPERACIONES Y AYUDAS (APOYO SIN FINES DE LUCRO)	26,394.00	0.00	59,423.60	53,822.00	31,995.60	0.00
82611.1011.00001.ISP-003.44301	Apoyos a instituciones educativas	21,894.00	0.00	0.00	21,894.00	0.00	0.00
82611.1011.00001.ISP-003.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	4,500.00	0.00	59,423.60	31,928.00	31,995.60	0.00
82611.1011.00001.ISP-033	APOYOS CON MATERIAL DE CONSTRUCCION (PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	5,310.00	0.00	14,790.02	5,310.00	14,790.02	0.00
82611.1011.00001.ISP-033.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	5,310.00	0.00	14,790.02	5,310.00	14,790.02	0.00
82611.1011.00002	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	539,315.96	0.00	1,261,262.92	1,698,958.73	101,620.15	0.00
82611.1011.00002.GCP-002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	522,016.33	0.00	642,557.80	1,079,603.64	84,970.49	0.00
82611.1011.00002.GCP-002.11301	Sueldos base	0.00	0.00	126,245.10	126,245.10	0.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-002.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	63,033.60	63,033.60	0.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-002.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	7,453.49	7,453.49	0.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-002.13415	Compensaciones	0.00	0.00	253,193.77	253,193.77	0.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-002.14106	Aportaciones al ISSET	16,138.80	0.00	26,109.88	32,823.60	9,425.08	0.00
82611.1011.00002.GCP-002.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	25,168.12	18,454.40	6,713.72	0.00
82611.1011.00002.GCP-002.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00	0.00	1,463.58	1,463.58	0.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-002.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	2,036.92	2,036.92	0.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-002.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	39,863.12	39,863.12	0.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-002.21101	Materiales y útiles de oficina	72,573.86	0.00	0.00	72,573.86	0.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-002.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	164,392.71	0.00	0.00	164,392.71	0.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-002.21503	Material Impreso	131,367.20	0.00	889.72	131,367.20	889.72	0.00
82611.1011.00002.GCP-002.21601	Material de limpieza	27,725.86	0.00	0.00	27,725.86	0.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-002.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	8,819.02	0.00	0.00	8,819.02	0.00	0.00

00318

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82611.1011.00002.GCP-002.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	1,083.00	0.00	1,346.00	2,429.00	0.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-002.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,904.00	0.00	48.49	1,952.49	0.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-002.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	661.97	0.00	661.97	0.00
82611.1011.00002.GCP-002.25101	Productos químicos básicos	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-002.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	28,025.44	0.00	55,500.00	48,025.44	35,500.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-002.27401	Productos textiles	35,999.44	0.00	0.00	35,999.44	0.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-002.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-002.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-002.32201	Alquiler de edificios y locales	0.00	0.00	6,566.04	6,566.04	0.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-002.32505	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos	30,160.00	0.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-002.33602	Otros Servicios Comerciales	1,827.00	0.00	0.00	1,827.00	0.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-002.37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	13,312.94	0.00	185,008.40	185,658.37	12,662.97	0.00
82611.1011.00002.GCP-019.11301	Sueldos base	0.00	0.00	97,407.90	97,407.90	0.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-019.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	8,842.68	8,842.68	0.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-019.13415	Compensaciones	0.00	0.00	30,607.42	30,607.42	0.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-019.14106	Aportaciones al ISSET	13,312.94	0.00	25,325.94	25,975.91	12,662.97	0.00
82611.1011.00002.GCP-019.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	19,616.00	19,616.00	0.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-019.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	459.34	459.34	0.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-019.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	2,749.12	2,749.12	0.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-024	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	0.00	0.00	205,500.00	205,500.00	0.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-024.11101	Dietas	0.00	0.00	165,707.00	165,707.00	0.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-024.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	39,793.00	39,793.00	0.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	3,074.76	0.00	197,159.78	197,159.78	3,074.76	0.00
82611.1011.00002.GCP-027.11301	Sueldos base	0.00	0.00	23,652.30	23,652.30	0.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-027.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	81,372.00	81,372.00	0.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-027.13415	Compensaciones	0.00	0.00	70,280.92	70,280.92	0.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-027.14106	Aportaciones al ISSET	3,074.76	0.00	6,149.52	6,149.52	3,074.76	0.00
82611.1011.00002.GCP-027.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	2,068.68	2,068.68	0.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-027.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	13,636.36	13,636.36	0.00	0.00

00319

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82611.1011.00002.GCP-028	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	911.93	0.00	31,036.94	31,036.94	911.93	0.00
82611.1011.00002.GCP-028.11301	Sueldos base	0.00	0.00	7,014.90	7,014.90	0.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-028.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-028.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	602.22	602.22	0.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-028.13415	Compensaciones	0.00	0.00	15,435.04	15,435.04	0.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-028.14106	Aportaciones al ISSET	911.93	0.00	1,823.86	1,823.86	911.93	0.00
82611.1011.00002.GCP-028.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	1,961.60	1,961.60	0.00	0.00
82611.1011.00002.GCP-028.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	59.32	59.32	0.00	0.00
82611.1011.00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	174,713.79	0.00	901,554.00	1,037,457.93	38,809.86	0.00
82611.1011.00003.GCP-003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	168,296.01	0.00	730,881.22	866,785.15	32,392.08	0.00
82611.1011.00003.GCP-003.11301	Sueldos base	0.00	0.00	192,123.90	192,123.90	0.00	0.00
82611.1011.00003.GCP-003.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	27,999.90	27,999.90	0.00	0.00
82611.1011.00003.GCP-003.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	14,235.94	14,235.94	0.00	0.00
82611.1011.00003.GCP-003.13415	Compensaciones	0.00	0.00	269,455.10	269,455.10	0.00	0.00
82611.1011.00003.GCP-003.14106	Aportaciones al ISSET	24,976.03	0.00	50,430.61	50,430.61	24,976.03	0.00
82611.1011.00003.GCP-003.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	27,462.40	27,462.40	0.00	0.00
82611.1011.00003.GCP-003.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00	0.00	1,405.80	1,405.80	0.00	0.00
82611.1011.00003.GCP-003.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	1,513.40	1,513.40	0.00	0.00
82611.1011.00003.GCP-003.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	57,718.08	57,718.08	0.00	0.00
82611.1011.00003.GCP-003.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	113,512.96	0.00	0.00	113,512.96	0.00	0.00
82611.1011.00003.GCP-003.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,670.40	0.00	0.00	1,670.40	0.00	0.00
82611.1011.00003.GCP-003.21601	Material de limpieza	8,338.31	0.00	0.00	8,338.31	0.00	0.00
82611.1011.00003.GCP-003.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	5,920.64	0.00	0.00	5,920.64	0.00	0.00
82611.1011.00003.GCP-003.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	13,877.67	0.00	19,800.04	29,177.71	4,500.00	0.00
82611.1011.00003.GCP-003.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00
82611.1011.00003.GCP-003.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00
82611.1011.00003.GCP-003.33602	Otros Servicios Comerciales	0.00	0.00	1,956.05	0.00	1,956.05	0.00
82611.1011.00003.GCP-003.34102	Otros servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	65,022.00	65,022.00	0.00	0.00

00320

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82611.1011.00003.GCP-020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	6,417.78	0.00	170,672.78	170,672.78	6,417.78	0.00
82611.1011.00003.GCP-020.11301	Sueldos base	0.00	0.00	49,367.70	49,367.70	0.00	0.00
82611.1011.00003.GCP-020.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	22,627.80	22,627.80	0.00	0.00
82611.1011.00003.GCP-020.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	3,547.50	3,547.50	0.00	0.00
82611.1011.00003.GCP-020.13415	Compensaciones	0.00	0.00	53,258.12	53,258.12	0.00	0.00
82611.1011.00003.GCP-020.14106	Aportaciones al ISSET	6,417.78	0.00	12,835.56	12,835.56	6,417.78	0.00
82611.1011.00003.GCP-020.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	7,846.40	7,846.40	0.00	0.00
82611.1011.00003.GCP-020.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	1,662.88	1,662.88	0.00	0.00
82611.1011.00003.GCP-020.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	19,526.82	19,526.82	0.00	0.00
82611.1011.00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	485,944.33	0.00	413,244.28	882,494.78	16,693.83	0.00
82611.1011.00004.GCP-004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	485,944.33	0.00	413,244.28	882,494.78	16,693.83	0.00
82611.1011.00004.GCP-004.11301	Sueldos base	0.00	0.00	88,044.00	88,044.00	0.00	0.00
82611.1011.00004.GCP-004.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	7,699.12	7,699.12	0.00	0.00
82611.1011.00004.GCP-004.13415	Compensaciones	0.00	0.00	148,811.50	148,811.50	0.00	0.00
82611.1011.00004.GCP-004.14106	Aportaciones al ISSET	11,445.70	0.00	22,891.40	22,891.40	11,445.70	0.00
82611.1011.00004.GCP-004.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	11,769.60	11,769.60	0.00	0.00
82611.1011.00004.GCP-004.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	491.10	491.10	0.00	0.00
82611.1011.00004.GCP-004.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	38,513.22	38,513.22	0.00	0.00
82611.1011.00004.GCP-004.21101	Materiales y útiles de oficina	95,841.40	0.00	0.00	95,841.40	0.00	0.00
82611.1011.00004.GCP-004.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00	0.00	0.00
82611.1011.00004.GCP-004.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,670.40	0.00	0.00	1,670.40	0.00	0.00
82611.1011.00004.GCP-004.21601	Material de limpieza	7,730.00	0.00	0.00	7,730.00	0.00	0.00
82611.1011.00004.GCP-004.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	4,552.83	0.00	1,877.21	6,430.04	0.00	0.00
82611.1011.00004.GCP-004.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
82611.1011.00004.GCP-004.33104	Otras asesoría para la operación de programas	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00
82611.1011.00004.GCP-004.33305	Servicios de Consultoria e Investigación Tecnológica y de Comunicación	0.00	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00
82611.1011.00004.GCP-004.33602	Otros Servicios Comerciales	0.00	0.00	5,248.13	0.00	5,248.13	0.00
82611.1011.00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	64,845.22	0.00	254,184.91	308,266.16	10,763.97	0.00
82611.1011.00005.GCP-005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	64,845.22	0.00	254,184.91	308,266.16	10,763.97	0.00

00321

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82611.1011.00005.GCP-005.11301	Sueldos base	0.00	0.00	47,160.00	47,160.00	0.00	0.00
82611.1011.00005.GCP-005.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	19,980.30	19,980.30	0.00	0.00
82611.1011.00005.GCP-005.13415	Compensaciones	0.00	0.00	128,730.06	128,730.06	0.00	0.00
82611.1011.00005.GCP-005.14106	Aportaciones al ISSET	5,331.32	0.00	12,261.56	11,462.10	6,130.78	0.00
82611.1011.00005.GCP-005.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	3,923.20	3,923.20	0.00	0.00
82611.1011.00005.GCP-005.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	80.10	80.10	0.00	0.00
82611.1011.00005.GCP-005.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	34,717.50	34,717.50	0.00	0.00
82611.1011.00005.GCP-005.21101	Materiales y útiles de oficina	47,600.54	0.00	0.00	47,600.54	0.00	0.00
82611.1011.00005.GCP-005.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0.00
82611.1011.00005.GCP-005.21601	Material de limpieza	2,025.36	0.00	0.00	2,025.36	0.00	0.00
82611.1011.00005.GCP-005.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	352.00	0.00	352.00	0.00
82611.1011.00005.GCP-005.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	2,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	2,000.00	0.00
82611.1011.00005.GCP-005.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
82611.1011.00005.GCP-005.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
82611.1011.00005.GCP-005.33602	Otros Servicios Comerciales	0.00	0.00	1,801.19	0.00	1,801.19	0.00
82611.1011.00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	316,367.56	0.00	363,108.89	516,755.78	162,720.67	0.00
82611.1011.00006.GCP-006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	316,367.56	0.00	363,108.89	516,755.78	162,720.67	0.00
82611.1011.00006.GCP-006.11301	Sueldos base	23,229.60	0.00	47,756.40	47,756.40	23,229.60	0.00
82611.1011.00006.GCP-006.12201	Sueldos base al personal eventual	31,682.85	0.00	63,365.70	63,365.70	31,682.85	0.00
82611.1011.00006.GCP-006.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	352.75	0.00	749.24	749.24	352.75	0.00
82611.1011.00006.GCP-006.13415	Compensaciones	89,419.46	0.00	179,326.84	179,326.84	89,419.46	0.00
82611.1011.00006.GCP-006.14106	Aportaciones al ISSET	6,208.31	0.00	12,416.62	12,416.62	6,208.31	0.00
82611.1011.00006.GCP-006.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	3,813.16	0.00	7,846.40	7,846.40	3,813.16	0.00
82611.1011.00006.GCP-006.15903	Prestaciones Adicionales	664.54	0.00	1,196.46	1,196.46	664.54	0.00
82611.1011.00006.GCP-006.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	33,483.62	33,483.62	0.00	0.00
82611.1011.00006.GCP-006.21101	Materiales y útiles de oficina	44,959.86	0.00	0.00	44,959.86	0.00	0.00
82611.1011.00006.GCP-006.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	87,278.40	0.00	0.00	87,278.40	0.00	0.00
82611.1011.00006.GCP-006.21503	Material Impreso	615.44	0.00	0.00	615.44	0.00	0.00
82611.1011.00006.GCP-006.21601	Material de limpieza	3,097.20	0.00	0.00	3,097.20	0.00	0.00
82611.1011.00006.GCP-006.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	14,611.99	0.00	1,277.50	15,889.49	0.00	0.00
82611.1011.00006.GCP-006.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,434.00	0.00	540.00	3,974.00	0.00	0.00

00322

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82611.1011.00006.GCP-006.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
82611.1011.00006.GCP-006.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	7,000.00	0.00	13,800.11	14,800.11	6,000.00	0.00
82611.1011.00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	77,845.07	0.00	125,386.59	179,282.31	23,949.35	0.00
82611.1011.00007.GCP-007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	77,845.07	0.00	125,386.59	179,282.31	23,949.35	0.00
82611.1011.00007.GCP-007.11301	Sueldos base	0.00	0.00	15,000.30	15,000.30	0.00	0.00
82611.1011.00007.GCP-007.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
82611.1011.00007.GCP-007.13415	Compensaciones	0.00	0.00	47,496.10	47,496.10	0.00	0.00
82611.1011.00007.GCP-007.14106	Aportaciones al ISSET	1,950.03	0.00	3,900.06	3,900.06	1,950.03	0.00
82611.1011.00007.GCP-007.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	188.20	188.20	0.00	0.00
82611.1011.00007.GCP-007.17102	Estimulos al personal operativo	0.00	0.00	16,179.60	16,179.60	0.00	0.00
82611.1011.00007.GCP-007.21101	Materiales y útiles de oficina	28,644.07	0.00	0.00	28,644.07	0.00	0.00
82611.1011.00007.GCP-007.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	36,099.20	0.00	0.00	36,099.20	0.00	0.00
82611.1011.00007.GCP-007.21503	Material Impreso	5,508.75	0.00	8,699.30	5,508.75	8,699.30	0.00
82611.1011.00007.GCP-007.21601	Material de limpieza	4,543.02	0.00	0.00	4,543.02	0.00	0.00
82611.1011.00007.GCP-007.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.00	0.00	1,032.00	1,032.00	0.00	0.00
82611.1011.00007.GCP-007.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	312.00	312.00	0.00	0.00
82611.1011.00007.GCP-007.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	1,100.00	0.00	14,800.02	2,600.00	13,300.02	0.00
82611.1011.00007.GCP-007.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
82611.1011.00007.GCP-007.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	109.01	109.01	0.00	0.00
82611.1011.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,509,227.72	0.00	2,812,048.60	3,274,006.36	1,047,269.96	0.00
82611.1011.00008.GCP-008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	754,052.07	0.00	832,105.81	1,206,493.22	379,664.66	0.00
82611.1011.00008.GCP-008.11301	Sueldos base	79,336.65	0.00	156,549.00	156,549.00	79,336.65	0.00
82611.1011.00008.GCP-008.12201	Sueldos base al personal eventual	54,243.15	0.00	113,527.80	113,527.80	54,243.15	0.00
82611.1011.00008.GCP-008.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	3,630.40	0.00	7,676.18	7,676.18	3,630.40	0.00

00323

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82611.1011.00008.GCP-008.13415	Compensaciones	177,633.77	0.00	365,455.04	365,455.04	177,633.77	0.00
82611.1011.00008.GCP-008.14106	Aportaciones al ISSET	20,682.78	0.00	40,702.56	41,365.56	20,019.78	0.00
82611.1011.00008.GCP-008.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	13,346.06	0.00	41,432.40	27,462.40	27,316.06	0.00
82611.1011.00008.GCP-008.15902	Pago extraordinario por riesgo	2,522.31	0.00	5,357.42	5,357.42	2,522.31	0.00
82611.1011.00008.GCP-008.15903	Prestaciones Adicionales	1,503.36	0.00	3,656.54	3,656.54	1,503.36	0.00
82611.1011.00008.GCP-008.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	46,454.19	46,454.19	0.00	0.00
82611.1011.00008.GCP-008.21101	Materiales y útiles de oficina	95,557.00	0.00	0.00	95,557.00	0.00	0.00
82611.1011.00008.GCP-008.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	114,840.00	0.00	0.00	114,840.00	0.00	0.00
82611.1011.00008.GCP-008.21503	Material Impreso	272.60	0.00	0.00	272.60	0.00	0.00
82611.1011.00008.GCP-008.21601	Material de limpieza	22,654.68	0.00	0.00	22,654.68	0.00	0.00
82611.1011.00008.GCP-008.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.00	0.00	14,532.48	14,532.48	0.00	0.00
82611.1011.00008.GCP-008.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
82611.1011.00008.GCP-008.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
82611.1011.00008.GCP-008.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
82611.1011.00008.GCP-008.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	56,365.15	0.00	23,909.64	75,165.19	5,109.60	0.00
82611.1011.00008.GCP-008.29101	Herramientas menores	106,511.66	0.00	0.00	106,511.66	0.00	0.00
82611.1011.00008.GCP-008.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	834.00	834.00	0.00	0.00
82611.1011.00008.GCP-008.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	4,952.50	0.00	0.00	4,952.50	0.00	0.00
82611.1011.00008.GCP-008.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00
82611.1011.00008.GCP-008.33602	Otros Servicios Comerciales	0.00	0.00	5,249.58	0.00	5,249.58	0.00
82611.1011.00008.GCP-008.35702	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas	0.00	0.00	3,119.98	3,119.98	0.00	0.00
82611.1011.00008.GCP-021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	143,958.32	0.00	100,983.95	219,402.34	25,539.93	0.00
82611.1011.00008.GCP-021.11301	Sueldos base	0.00	0.00	35,711.40	35,711.40	0.00	0.00
82611.1011.00008.GCP-021.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	1,418.00	1,418.00	0.00	0.00
82611.1011.00008.GCP-021.13415	Compensaciones	0.00	0.00	22,501.46	22,501.46	0.00	0.00
82611.1011.00008.GCP-021.14106	Aportaciones al ISSET	4,642.44	0.00	9,284.88	9,284.88	4,642.44	0.00
82611.1011.00008.GCP-021.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	11,769.60	11,769.60	0.00	0.00
82611.1011.00008.GCP-021.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00	0.00	5,397.78	5,397.78	0.00	0.00

00324

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82611.1011.00008.GCP-021.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	305.84	305.84	0.00	0.00
82611.1011.00008.GCP-021.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	3,319.63	0.00	2,470.00	3,319.63	2,470.00	0.00
82611.1011.00008.GCP-021.29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	8,396.25	0.00	12,124.99	2,093.75	18,427.49	0.00
82611.1011.00008.GCP-021.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0.00
82611.1011.00008.GCP-022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	611,217.33	0.00	1,465,994.84	1,435,146.80	642,065.37	0.00
82611.1011.00008.GCP-022.11301	Sueldos base	212,318.85	0.00	441,479.40	441,479.40	212,318.85	0.00
82611.1011.00008.GCP-022.12201	Sueldos base al personal eventual	96,098.10	0.00	306,409.80	306,409.80	96,098.10	0.00
82611.1011.00008.GCP-022.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	14,425.55	0.00	30,717.20	30,717.20	14,425.55	0.00
82611.1011.00008.GCP-022.13415	Compensaciones	90,515.90	0.00	185,914.58	185,914.58	90,515.90	0.00
82611.1011.00008.GCP-022.14106	Aportaciones al ISSET	57,391.89	0.00	114,783.78	114,783.78	57,391.89	0.00
82611.1011.00008.GCP-022.15202	Pago de Liquidaciones	0.00	0.00	31,940.93	31,940.93	0.00	0.00
82611.1011.00008.GCP-022.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	71,496.75	0.00	148,856.25	148,856.25	71,496.75	0.00
82611.1011.00008.GCP-022.15902	Pago extraordinario por riesgo	28,389.40	0.00	59,396.66	59,396.66	28,389.40	0.00
82611.1011.00008.GCP-022.15903	Prestaciones Adicionales	7,641.47	0.00	42,433.53	42,433.53	7,641.47	0.00
82611.1011.00008.GCP-022.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	19,775.24	19,775.24	0.00	0.00
82611.1011.00008.GCP-022.24101	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	143.93	0.00	143.93	0.00
82611.1011.00008.GCP-022.24201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00
82611.1011.00008.GCP-022.24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
82611.1011.00008.GCP-022.24401	Madera y productos de madera	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00
82611.1011.00008.GCP-022.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00
82611.1011.00008.GCP-022.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	171.98	0.00	171.98	0.00
82611.1011.00008.GCP-022.25101	Productos químicos básicos	0.00	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00
82611.1011.00008.GCP-022.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	32,939.42	0.00	42,005.02	53,439.43	21,505.01	0.00
82611.1011.00008.GCP-022.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	22,614.04	0.00	22,614.04	0.00

00325

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82611.1011.00008.GCP-022.29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	14,747.50	0.00	14,747.50	0.00
82611.1011.00008.ISP-034	APOYO ECONOMICO PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA POBLACION VULNERABLE DE TABASCO	0.00	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00
82611.1011.00008.ISP-034.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00
82611.1011.00008.OPP-003	ACONDICIONAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL BALANCAN.	0.00	0.00	188,964.00	188,964.00	0.00	0.00
82611.1011.00008.OPP-003.32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	188,964.00	188,964.00	0.00	0.00
82611.1011.00009	DIRECCIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	507,252.82	0.00	1,230,750.78	1,313,002.88	425,000.72	0.00
82611.1011.00009.GCP-009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	344,711.08	0.00	610,896.97	668,037.43	287,570.62	0.00
82611.1011.00009.GCP-009.11301	Sueldos base	82,671.00	0.00	168,615.60	168,615.60	82,671.00	0.00
82611.1011.00009.GCP-009.12201	Sueldos base al personal eventual	53,910.90	0.00	108,997.20	108,997.20	53,910.90	0.00
82611.1011.00009.GCP-009.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	1,569.16	0.00	3,619.66	3,619.66	1,569.16	0.00
82611.1011.00009.GCP-009.13415	Compensaciones	102,706.80	0.00	195,667.69	195,667.69	102,706.80	0.00
82611.1011.00009.GCP-009.14106	Aportaciones al ISSET	22,020.94	0.00	43,839.86	43,940.87	21,919.93	0.00
82611.1011.00009.GCP-009.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	12,392.77	0.00	26,700.80	25,500.80	13,592.77	0.00
82611.1011.00009.GCP-009.15902	Pago extraordinario por riesgo	2,402.78	0.00	5,103.46	5,103.46	2,402.78	0.00
82611.1011.00009.GCP-009.15903	Prestaciones Adicionales	2,320.38	0.00	4,237.11	4,237.11	2,320.38	0.00
82611.1011.00009.GCP-009.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	40,940.68	40,940.68	0.00	0.00
82611.1011.00009.GCP-009.21101	Materiales y útiles de oficina	27,273.39	0.00	0.00	27,273.39	0.00	0.00
82611.1011.00009.GCP-009.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,776.00	0.00	0.00	15,776.00	0.00	0.00
82611.1011.00009.GCP-009.21503	Material Impreso	0.00	0.00	1,409.40	0.00	1,409.40	0.00
82611.1011.00009.GCP-009.21601	Material de limpieza	14,010.71	0.00	0.00	14,010.71	0.00	0.00
82611.1011.00009.GCP-009.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	67.50	0.00	67.50	0.00
82611.1011.00009.GCP-009.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	5,000.00	0.00	10,900.01	10,900.01	5,000.00	0.00
82611.1011.00009.GCP-009.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,656.25	0.00	0.00	2,656.25	0.00	0.00
82611.1011.00009.GCP-009.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00
82611.1011.00009.GCP-026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	104,809.36	0.00	220,231.41	220,231.41	104,809.36	0.00

00326

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82611.1011.00009.GCP-026.11301	Sueldos base	42,597.00	0.00	90,098.70	90,098.70	42,597.00	0.00
82611.1011.00009.GCP-026.12201	Sueldos base al personal eventual	11,700.00	0.00	24,750.00	24,750.00	11,700.00	0.00
82611.1011.00009.GCP-026.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	5,188.92	0.00	10,992.70	10,992.70	5,188.92	0.00
82611.1011.00009.GCP-026.13415	Compensaciones	15,247.12	0.00	33,502.07	33,502.07	15,247.12	0.00
82611.1011.00009.GCP-026.14106	Aportaciones al ISSET	11,712.77	0.00	23,425.54	23,425.54	11,712.77	0.00
82611.1011.00009.GCP-026.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	16,205.93	0.00	33,347.20	33,347.20	16,205.93	0.00
82611.1011.00009.GCP-026.15902	Pago extraordinario por riesgo	611.79	0.00	1,299.44	1,299.44	611.79	0.00
82611.1011.00009.GCP-026.15903	Prestaciones Adicionales	1,545.83	0.00	2,815.76	2,815.76	1,545.83	0.00
82611.1011.00009.GCP-029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	32,120.74	0.00	66,504.40	66,504.40	32,120.74	0.00
82611.1011.00009.GCP-029.11301	Sueldos base	15,980.70	0.00	33,756.90	33,756.90	15,980.70	0.00
82611.1011.00009.GCP-029.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	1,288.79	0.00	2,737.40	2,737.40	1,288.79	0.00
82611.1011.00009.GCP-029.13415	Compensaciones	4,780.53	0.00	9,561.06	9,561.06	4,780.53	0.00
82611.1011.00009.GCP-029.14106	Aportaciones al ISSET	4,388.38	0.00	8,776.76	8,776.76	4,388.38	0.00
82611.1011.00009.GCP-029.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	4,766.45	0.00	9,808.00	9,808.00	4,766.45	0.00
82611.1011.00009.GCP-029.15902	Pago extraordinario por riesgo	829.95	0.00	1,762.80	1,762.80	829.95	0.00
82611.1011.00009.GCP-029.15903	Prestaciones Adicionales	85.94	0.00	101.48	101.48	85.94	0.00
82611.1011.00009.ISP-013	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DE FERIA PATRONALES EN COMUNIDADES)	24,406.40	0.00	1,110.00	25,516.40	0.00	0.00
82611.1011.00009.ISP-013.32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00
82611.1011.00009.ISP-013.44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	3,526.40	0.00	1,110.00	4,636.40	0.00	0.00
82611.1011.00009.ISP-026	BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACION PRIMARIA	0.00	0.00	14,000.00	13,500.00	500.00	0.00
82611.1011.00009.ISP-026.44201	Becas	0.00	0.00	14,000.00	13,500.00	500.00	0.00
82611.1011.00009.ISP-027	BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACION SECUNDARIA	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
82611.1011.00009.ISP-027.44201	Becas	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
82611.1011.00009.ISP-028	BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
82611.1011.00009.ISP-028.44201	Becas	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
82611.1011.00009.ISP-029	BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
82611.1011.00009.ISP-029.44201	Becas	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

00327

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82611.1011.00009.ISP-030	EVENTOS ESPECIALES(FOMENTO A LA CULTURA,EDUCACION DEPORTE,TEATRO Y ARTE)	1,205.24	0.00	294,008.00	295,213.24	0.00	0.00
82611.1011.00009.ISP-030.21503	Material Impreso	495.32	0.00	0.00	495.32	0.00	0.00
82611.1011.00009.ISP-030.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.00	0.00	91,251.20	91,251.20	0.00	0.00
82611.1011.00009.ISP-030.22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00
82611.1011.00009.ISP-030.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	6,820.80	6,820.80	0.00	0.00
82611.1011.00009.ISP-030.32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00
82611.1011.00009.ISP-030.33904	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
82611.1011.00009.ISP-030.38201	Gastos de orden social	709.92	0.00	0.00	709.92	0.00	0.00
82611.1011.00009.ISP-030.44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
82611.1011.00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	295,337.28	0.00	3,190,545.33	3,439,511.75	46,370.86	0.00
82611.1011.00010.GCP-010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	132,228.41	0.00	755,386.33	841,243.88	46,370.86	0.00
82611.1011.00010.GCP-010.11301	Sueldos base	0.00	0.00	203,496.30	203,496.30	0.00	0.00
82611.1011.00010.GCP-010.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	18,573.30	18,573.30	0.00	0.00
82611.1011.00010.GCP-010.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	10,566.00	10,566.00	0.00	0.00
82611.1011.00010.GCP-010.13415	Compensaciones	0.00	0.00	257,050.80	257,050.80	0.00	0.00
82611.1011.00010.GCP-010.14106	Aportaciones al ISSET	26,454.43	0.00	52,908.86	52,908.86	26,454.43	0.00
82611.1011.00010.GCP-010.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	37,270.40	37,270.40	0.00	0.00
82611.1011.00010.GCP-010.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00	0.00	3,356.30	3,356.30	0.00	0.00
82611.1011.00010.GCP-010.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	1,700.35	1,700.35	0.00	0.00
82611.1011.00010.GCP-010.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	93,368.21	93,368.21	0.00	0.00
82611.1011.00010.GCP-010.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	64,714.08	0.00	0.00	64,714.08	0.00	0.00
82611.1011.00010.GCP-010.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,670.40	0.00	0.00	1,670.40	0.00	0.00
82611.1011.00010.GCP-010.21601	Material de limpieza	26,657.50	0.00	0.00	26,657.50	0.00	0.00
82611.1011.00010.GCP-010.22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	11,920.00	0.00	13,140.00	11,920.00	13,140.00	0.00
82611.1011.00010.GCP-010.24601	Material eléctrico y electrónico	812.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00
82611.1011.00010.GCP-010.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	799.00	799.00	0.00	0.00

000328

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE BALANCAN
EJERCICIO INICIAL Septiembre 2019 HASTA Septiembre DEL 2019
Viernes 11 De Octubre De 2019 13:19:30
ANEXO DE CUENTAS

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82611.1011.00010.GCP-010.32201	Alquiler de edificios y locales	0.00	0.00	56,380.38	56,380.38	0.00	0.00
82611.1011.00010.GCP-010.33602	Otros Servicios Comerciales	0.00	0.00	6,776.43	0.00	6,776.43	0.00
82611.1011.00010.GCP-016	GASTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS	0.00	0.00	2,435,159.00	2,435,159.00	0.00	0.00
82611.1011.00010.GCP-016.31101	Energía eléctrica	0.00	0.00	2,435,159.00	2,435,159.00	0.00	0.00
82611.1011.00010.GCP-035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	163,108.87	0.00	0.00	163,108.87	0.00	0.00
82611.1011.00010.GCP-035.21101	Materiales y útiles de oficina	163,108.87	0.00	0.00	163,108.87	0.00	0.00
82611.1011.00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	6,264.43	0.00	125,903.06	126,553.11	5,614.38	0.00
82611.1011.00012.GCP-018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	6,264.43	0.00	125,903.06	126,553.11	5,614.38	0.00
82611.1011.00012.GCP-018.11301	Sueldos base	0.00	0.00	43,188.00	43,188.00	0.00	0.00
82611.1011.00012.GCP-018.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
82611.1011.00012.GCP-018.13415	Compensaciones	0.00	0.00	45,406.14	45,406.14	0.00	0.00
82611.1011.00012.GCP-018.14106	Aportaciones al ISSET	6,264.43	0.00	11,228.76	11,878.81	5,614.38	0.00
82611.1011.00012.GCP-018.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	735.76	735.76	0.00	0.00
82611.1011.00012.GCP-018.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00	0.00	1,386.60	1,386.60	0.00	0.00
82611.1011.00012.GCP-018.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	278.20	278.20	0.00	0.00
82611.1011.00012.GCP-018.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	16,179.60	16,179.60	0.00	0.00
82611.1011.00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	201,758.31	0.00	7,703,361.86	7,815,019.07	90,101.10	0.00
82611.1011.00013.GCP-011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	201,758.31	0.00	820,474.14	932,447.52	89,784.93	0.00
82611.1011.00013.GCP-011.11301	Sueldos base	18,885.30	0.00	42,533.40	42,533.40	18,885.30	0.00
82611.1011.00013.GCP-011.12201	Sueldos base al personal eventual	4,300.05	0.00	6,250.80	6,250.80	4,300.05	0.00
82611.1011.00013.GCP-011.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	136.86	0.00	450.00	450.00	136.86	0.00
82611.1011.00013.GCP-011.13415	Compensaciones	59,980.10	0.00	126,703.74	126,703.74	59,980.10	0.00
82611.1011.00013.GCP-011.14106	Aportaciones al ISSET	5,529.33	0.00	11,058.66	11,058.66	5,529.33	0.00
82611.1011.00013.GCP-011.15202	Pago de Liquidaciones	0.00	0.00	561,496.26	561,496.26	0.00	0.00
82611.1011.00013.GCP-011.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	953.29	0.00	1,961.60	1,961.60	953.29	0.00
82611.1011.00013.GCP-011.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	156.86	156.86	0.00	0.00
82611.1011.00013.GCP-011.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	31,147.46	31,147.46	0.00	0.00
82611.1011.00013.GCP-011.21101	Materiales y útiles de oficina	20,520.48	0.00	0.00	20,520.48	0.00	0.00
82611.1011.00013.GCP-011.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	85,532.43	0.00	0.00	85,532.43	0.00	0.00
82611.1011.00013.GCP-011.21601	Material de limpieza	3,920.45	0.00	0.00	3,920.45	0.00	0.00
82611.1011.00013.GCP-011.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	2,000.02	0.00	3,050.00	5,050.02	0.00	0.00

00329

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82611.1011.00013.GCP-011.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	22,928.56	22,928.56	0.00	0.00
82611.1011.00013.GCP-011.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	12,736.80	12,736.80	0.00	0.00
82611.1011.00013.GCP-025	RESOLUCION ARBITRAL DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE (LAUDOS LABORALES EXTRAORDINARIOS)	0.00	0.00	6,882,887.72	6,882,571.55	316.17	0.00
82611.1011.00013.GCP-025.11301	Sueldos base	0.00	0.00	1,216.05	1,216.05	0.00	0.00
82611.1011.00013.GCP-025.13415	Compensaciones	0.00	0.00	996.00	996.00	0.00	0.00
82611.1011.00013.GCP-025.14106	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	316.17	0.00	316.17	0.00
82611.1011.00013.GCP-025.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	45.89	45.89	0.00	0.00
82611.1011.00013.GCP-025.39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00	6,880,313.61	6,880,313.61	0.00	0.00
82611.1011.00014	DIRECCIÓN DE ATENCION CIUDADANA	24,703.93	0.00	130,493.62	152,977.94	2,219.61	0.00
82611.1011.00014.GCP-012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	24,703.93	0.00	130,493.62	152,977.94	2,219.61	0.00
82611.1011.00014.GCP-012.11301	Sueldos base	0.00	0.00	13,604.70	13,604.70	0.00	0.00
82611.1011.00014.GCP-012.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	42,843.90	42,843.90	0.00	0.00
82611.1011.00014.GCP-012.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	323.70	323.70	0.00	0.00
82611.1011.00014.GCP-012.13415	Compensaciones	0.00	0.00	49,575.02	49,575.02	0.00	0.00
82611.1011.00014.GCP-012.14106	Aportaciones al ISSET	1,768.61	0.00	3,537.22	3,537.22	1,768.61	0.00
82611.1011.00014.GCP-012.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	1,961.60	1,961.60	0.00	0.00
82611.1011.00014.GCP-012.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00	0.00	416.20	416.20	0.00	0.00
82611.1011.00014.GCP-012.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	1,600.68	1,600.68	0.00	0.00
82611.1011.00014.GCP-012.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	16,179.60	16,179.60	0.00	0.00
82611.1011.00014.GCP-012.21101	Materiales y útiles de oficina	12,218.31	0.00	0.00	12,218.31	0.00	0.00
82611.1011.00014.GCP-012.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00	0.00	0.00
82611.1011.00014.GCP-012.21601	Material de limpieza	1,901.01	0.00	0.00	1,901.01	0.00	0.00
82611.1011.00014.GCP-012.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00
82611.1011.00014.GCP-012.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00
82611.1011.00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	41,358.03	0.00	105,588.99	143,170.22	3,776.80	0.00
82611.1011.00015.GCP-013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	41,358.03	0.00	105,588.99	143,170.22	3,776.80	0.00
82611.1011.00015.GCP-013.11301	Sueldos base	0.00	0.00	15,206.10	15,206.10	0.00	0.00
82611.1011.00015.GCP-013.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

00330

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82611.1011.00015.GCP-013.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	724.04	724.04	0.00	0.00
82611.1011.00015.GCP-013.13415	Compensaciones	0.00	0.00	50,439.34	50,439.34	0.00	0.00
82611.1011.00015.GCP-013.14106	Aportaciones al ISSET	1,976.79	0.00	3,953.58	3,953.58	1,976.79	0.00
82611.1011.00015.GCP-013.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	1,961.60	1,961.60	0.00	0.00
82611.1011.00015.GCP-013.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	27,304.32	27,304.32	0.00	0.00
82611.1011.00015.GCP-013.21101	Materiales y útiles de oficina	19,012.18	0.00	0.00	19,012.18	0.00	0.00
82611.1011.00015.GCP-013.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	16,147.20	0.00	0.00	16,147.20	0.00	0.00
82611.1011.00015.GCP-013.21601	Material de limpieza	2,421.85	0.00	0.00	2,421.85	0.00	0.00
82611.1011.00015.GCP-013.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	1,800.01	0.00	3,000.01	3,000.01	1,800.01	0.00
82611.1011.00016	DIRECCIÓN DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	141,844.41	0.00	249,015.66	281,327.42	109,532.65	0.00
82611.1011.00016.GCP-014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	141,844.41	0.00	249,015.66	281,327.42	109,532.65	0.00
82611.1011.00016.GCP-014.11301	Sueldos base	29,588.70	0.00	60,599.70	60,599.70	29,588.70	0.00
82611.1011.00016.GCP-014.12201	Sueldos base al personal eventual	8,825.40	0.00	14,650.80	14,650.80	8,825.40	0.00
82611.1011.00016.GCP-014.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	666.00	0.00	1,448.30	1,448.30	666.00	0.00
82611.1011.00016.GCP-014.13415	Compensaciones	44,229.07	0.00	86,480.02	86,480.02	44,229.07	0.00
82611.1011.00016.GCP-014.14106	Aportaciones al ISSET	7,877.91	0.00	15,755.82	15,755.82	7,877.91	0.00
82611.1011.00016.GCP-014.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	6,673.03	0.00	13,731.20	13,731.20	6,673.03	0.00
82611.1011.00016.GCP-014.15902	Pago extraordinario por riesgo	1,071.98	0.00	2,276.94	2,276.94	1,071.98	0.00
82611.1011.00016.GCP-014.15903	Prestaciones Adicionales	1,163.72	0.00	2,854.10	2,854.10	1,163.72	0.00
82611.1011.00016.GCP-014.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	41,781.94	41,781.94	0.00	0.00
82611.1011.00016.GCP-014.21101	Materiales y útiles de oficina	17,899.00	0.00	0.00	17,899.00	0.00	0.00
82611.1011.00016.GCP-014.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,776.00	0.00	0.00	15,776.00	0.00	0.00
82611.1011.00016.GCP-014.21503	Material Impreso	92.80	0.00	0.00	92.80	0.00	0.00
82611.1011.00016.GCP-014.21601	Material de limpieza	2,280.79	0.00	0.00	2,280.79	0.00	0.00
82611.1011.00016.GCP-014.22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	0.00	0.00	4,036.80	0.00	4,036.80	0.00
82611.1011.00016.GCP-014.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	5,700.01	0.00	5,400.04	5,700.01	5,400.04	0.00

00331

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82611.1011.00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1,511.25	0.00	77,943.04	68,810.13	10,644.16	0.00
82611.1011.00017.GCP-023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1,511.25	0.00	77,943.04	68,810.13	10,644.16	0.00
82611.1011.00017.GCP-023.11301	Sueldos base	0.00	0.00	11,625.00	11,625.00	0.00	0.00
82611.1011.00017.GCP-023.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
82611.1011.00017.GCP-023.13415	Compensaciones	0.00	0.00	39,066.02	39,066.02	0.00	0.00
82611.1011.00017.GCP-023.14106	Aportaciones al ISSET	1,511.25	0.00	3,022.50	3,022.50	1,511.25	0.00
82611.1011.00017.GCP-023.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	21.88	21.88	0.00	0.00
82611.1011.00017.GCP-023.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	11,124.72	11,124.72	0.00	0.00
82611.1011.00017.GCP-023.22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	0.00	0.00	3,524.90	810.50	2,714.40	0.00
82611.1011.00017.GCP-023.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	139.51	139.51	0.00	0.00
82611.1011.00017.GCP-023.27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	6,418.51	0.00	6,418.51	0.00
82611.1011.00018	COORDINACION DEL DIF	314,781.90	0.00	1,024,555.97	1,186,320.94	153,016.93	0.00
82611.1011.00018.GCP-015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	255,101.88	0.00	901,862.91	1,063,627.88	93,336.91	0.00
82611.1011.00018.GCP-015.11301	Sueldos base	0.00	0.00	194,404.20	194,404.20	0.00	0.00
82611.1011.00018.GCP-015.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	105,961.80	105,961.80	0.00	0.00
82611.1011.00018.GCP-015.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	11,909.74	11,909.74	0.00	0.00
82611.1011.00018.GCP-015.13415	Compensaciones	0.00	0.00	270,723.54	270,723.54	0.00	0.00
82611.1011.00018.GCP-015.14106	Aportaciones al ISSET	25,272.39	0.00	50,544.78	50,544.78	25,272.39	0.00
82611.1011.00018.GCP-015.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	46,316.80	45,116.80	1,200.00	0.00
82611.1011.00018.GCP-015.15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00	0.00	10,267.14	10,267.14	0.00	0.00
82611.1011.00018.GCP-015.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	5,365.02	5,365.02	0.00	0.00
82611.1011.00018.GCP-015.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	36,833.50	36,833.50	0.00	0.00
82611.1011.00018.GCP-015.21101	Materiales y útiles de oficina	63,077.54	0.00	0.00	63,077.54	0.00	0.00
82611.1011.00018.GCP-015.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	92,510.00	0.00	0.00	92,510.00	0.00	0.00
82611.1011.00018.GCP-015.21503	Material Impreso	278.40	0.00	8,784.68	278.40	8,784.68	0.00
82611.1011.00018.GCP-015.21601	Material de limpieza	21,315.58	0.00	40.00	21,355.58	0.00	0.00
82611.1011.00018.GCP-015.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
82611.1011.00018.GCP-015.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	362.50	0.00	39,094.50	39,457.00	0.00	0.00
82611.1011.00018.GCP-015.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	6,777.58	6,777.58	0.00	0.00
82611.1011.00018.GCP-015.23401	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	199.90	199.90	0.00	0.00

00332

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82611.1011.00018.GCP-015.24401	Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,000.01	1,000.01	0.00	0.00
82611.1011.00018.GCP-015.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	256.02	256.02	0.00	0.00
82611.1011.00018.GCP-015.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	1,035.00	795.00	240.00	0.00
82611.1011.00018.GCP-015.25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	283.00	283.00	0.00	0.00
82611.1011.00018.GCP-015.25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	495.46	495.46	0.00	0.00
82611.1011.00018.GCP-015.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	30,143.83	0.00	25,758.80	40,743.83	15,158.80	0.00
82611.1011.00018.GCP-015.29101	Herramientas menores	0.00	0.00	383.01	383.01	0.00	0.00
82611.1011.00018.GCP-015.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	88.40	88.40	0.00	0.00
82611.1011.00018.GCP-015.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	21,120.00	0.00	34,271.04	21,120.00	34,271.04	0.00
82611.1011.00018.GCP-015.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00
82611.1011.00018.GCP-015.32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
82611.1011.00018.GCP-015.33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
82611.1011.00018.GCP-015.35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
82611.1011.00018.GCP-015.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	1,021.64	0.00	8,410.00	1,021.64	8,410.00	0.00
82611.1011.00018.GCP-015.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	2,337.99	2,337.99	0.00	0.00
82611.1011.00018.GCP-015.37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00
82611.1011.00018.GCP-030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	59,680.02	0.00	122,693.06	122,693.06	59,680.02	0.00
82611.1011.00018.GCP-030.11301	Sueldos base	25,140.45	0.00	52,889.70	52,889.70	25,140.45	0.00
82611.1011.00018.GCP-030.12201	Sueldos base al personal eventual	8,117.25	0.00	16,234.50	16,234.50	8,117.25	0.00
82611.1011.00018.GCP-030.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	2,219.96	0.00	4,715.16	4,715.16	2,219.96	0.00
82611.1011.00018.GCP-030.13415	Compensaciones	8,857.95	0.00	17,715.90	17,715.90	8,857.95	0.00
82611.1011.00018.GCP-030.14106	Aportaciones al ISSET	6,875.62	0.00	13,751.24	13,751.24	6,875.62	0.00
82611.1011.00018.GCP-030.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	7,626.32	0.00	15,692.80	15,692.80	7,626.32	0.00
82611.1011.00018.GCP-030.15902	Pago extraordinario por riesgo	270.45	0.00	574.42	574.42	270.45	0.00

00333

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE BALANCAN
EJERCICIO INICIAL Septiembre 2019 HASTA Septiembre DEL 2019
Viernes 11 De Octubre De 2019 13:19:30
ANEXO DE CUENTAS

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82611.1011.00018.GCP-030.15903	Prestaciones Adicionales	572.02	0.00	1,119.34	1,119.34	572.02	0.00
82611.1046	ISR PARTICIPABLE	61,847.94	0.00	292,658.74	267,368.14	87,138.54	0.00
82611.1046.00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	33,468.83	0.00	3,815.98	37,284.81	0.00	0.00
82611.1046.00007.ISI-080	KAYAK CHALLENGE	33,468.83	0.00	0.00	33,468.83	0.00	0.00
82611.1046.00007.ISI-080.21503	Material Impreso	3,921.96	0.00	0.00	3,921.96	0.00	0.00
82611.1046.00007.ISI-080.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
82611.1046.00007.ISI-080.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	18,496.87	0.00	0.00	18,496.87	0.00	0.00
82611.1046.00007.ISI-080.32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
82611.1046.00007.ISI-083	ORGULLOSAMENTE TABASQUEÑA	0.00	0.00	3,815.98	3,815.98	0.00	0.00
82611.1046.00007.ISI-083.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	3,815.98	3,815.98	0.00	0.00
82611.1046.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	28,379.11	0.00	113,087.28	57,173.73	84,292.66	0.00
82611.1046.00008.GCI-005	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA (ECONOMIAS 2018)	30,368.73	0.00	0.00	30,368.73	0.00	0.00
82611.1046.00008.GCI-005.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	2,905.00	0.00	0.00	2,905.00	0.00	0.00
82611.1046.00008.GCI-005.29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	27,463.73	0.00	0.00	27,463.73	0.00	0.00
82611.1046.00008.ISI-084	REHABILITACION DE LETREROS EN ACCESO A LA CIUDAD DE BALANCAN	0.00	0.00	11,855.00	11,855.00	0.00	0.00
82611.1046.00008.ISI-084.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	11,855.00	11,855.00	0.00	0.00
82611.1046.00008.OPI-001	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CIUDAD DE BALANCAN	-1,989.62	0.00	0.00	0.00	-1,989.62	0.00
82611.1046.00008.OPI-001.12201	Sueldos base al personal eventual	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00
82611.1046.00008.OPI-001.13415	Compensaciones	-410.48	0.00	0.00	0.00	-410.48	0.00
82611.1046.00008.OPI-001.15903	Prestaciones Adicionales	-79.14	0.00	0.00	0.00	-79.14	0.00
82611.1046.00008.OPI-006	MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PLAZA COMUNITARIA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

00334

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82611.1046.00008.OPI-006.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
82611.1046.00008.OPI-007	REHABILITACION DE CASA EJIDAL EJ. EL DESTINO	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
82611.1046.00008.OPI-007.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
82611.1046.00008.OPI-008	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	99,482.28	13,200.00	86,282.28	0.00
82611.1046.00008.OPI-008.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
82611.1046.00008.OPI-008.24101	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	31,402.96	0.00	31,402.96	0.00
82611.1046.00008.OPI-008.24201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	7,666.44	0.00	7,666.44	0.00
82611.1046.00008.OPI-008.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,699.79	0.00	9,699.79	0.00
82611.1046.00008.OPI-008.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	2,627.71	0.00	2,627.71	0.00
82611.1046.00008.OPI-008.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	21,283.78	0.00	21,283.78	0.00
82611.1046.00008.OPI-008.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	0.00	0.00	13,601.60	0.00	13,601.60	0.00
82611.1046.00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	0.00	0.00	2,845.88	0.00	2,845.88	0.00
82611.1046.00012.GCI-006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,845.88	0.00	2,845.88	0.00
82611.1046.00012.GCI-006.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00	0.00	2,845.88	0.00	2,845.88	0.00
82611.1046.00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	172,909.60	172,909.60	0.00	0.00
82611.1046.00018.ISI-082	FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO	0.00	0.00	172,909.60	172,909.60	0.00	0.00
82611.1046.00018.ISI-082.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.00	0.00	138,109.60	138,109.60	0.00	0.00
82611.1046.00018.ISI-082.32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
82611.4102	INGRESOS DE GESTIÓN	146,411.30	0.00	2,915,582.24	2,850,716.50	211,277.04	0.00
82611.4102.00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	138,219.24	0.00	107,817.50	243,450.93	2,585.81	0.00
82611.4102.00003.GCR-001	PARTICIPACION POR EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL (7% Y 10%)	35,472.79	0.00	91,398.71	126,871.50	0.00	0.00
82611.4102.00003.GCR-001.34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	35,472.79	0.00	91,398.71	126,871.50	0.00	0.00
82611.4102.00003.GCR-010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
82611.4102.00003.GCR-010.21101	Materiales y útiles de oficina	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
82611.4102.00003.ISR-061	PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2019	2,746.45	0.00	16,418.79	16,579.43	2,585.81	0.00

00335

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82611.4102.00003.ISR-061.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	2,746.45	0.00	16,418.79	16,579.43	2,585.81	0.00
82611.4102.00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	334,808.72	135,564.00	199,244.72	0.00
82611.4102.00007.ISR-068	GASTOS DE LA PRESENTACION DEL TREN MAYA	0.00	0.00	334,808.72	135,564.00	199,244.72	0.00
82611.4102.00007.ISR-068.21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,824.80	3,184.80	4,640.00	0.00
82611.4102.00007.ISR-068.21503	Material Impreso	0.00	0.00	182,632.72	0.00	182,632.72	0.00
82611.4102.00007.ISR-068.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.00	0.00	92,939.20	92,939.20	0.00	0.00
82611.4102.00007.ISR-068.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	6,636.00	0.00	6,636.00	0.00
82611.4102.00007.ISR-068.32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
82611.4102.00007.ISR-068.33601	Servicios relacionados con traducciones	0.00	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00
82611.4102.00007.ISR-068.33904	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
82611.4102.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	597,753.99	597,753.99	0.00	0.00
82611.4102.00008.OPR-004	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LOS JUAREZ	0.00	0.00	597,753.99	597,753.99	0.00	0.00
82611.4102.00008.OPR-004.62502	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	0.00	0.00	597,753.99	597,753.99	0.00	0.00
82611.4102.00009	DIRECCIÓN DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION	5,657.03	0.00	1,582,600.00	1,588,257.03	0.00	0.00
82611.4102.00009.ISR-018	ARTICULOS, MATERIALES Y PREMIOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	5,657.03	0.00	34,000.00	39,657.03	0.00	0.00
82611.4102.00009.ISR-018.21503	Material Impreso	634.23	0.00	0.00	634.23	0.00	0.00
82611.4102.00009.ISR-018.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	5,022.80	0.00	0.00	5,022.80	0.00	0.00
82611.4102.00009.ISR-018.44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
82611.4102.00009.ISR-066	EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS PATRIAS 2019)	0.00	0.00	1,548,600.00	1,548,600.00	0.00	0.00
82611.4102.00009.ISR-066.33903	Servicios Integrales	0.00	0.00	1,548,600.00	1,548,600.00	0.00	0.00
82611.4102.00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	181,797.73	177,421.28	4,376.45	0.00
82611.4102.00018.ISR-067	FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO	0.00	0.00	181,797.73	177,421.28	4,376.45	0.00
82611.4102.00018.ISR-067.21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,511.68	4,511.68	0.00	0.00
82611.4102.00018.ISR-067.21503	Material Impreso	0.00	0.00	4,376.45	0.00	4,376.45	0.00
82611.4102.00018.ISR-067.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.00	0.00	138,109.60	138,109.60	0.00	0.00
82611.4102.00018.ISR-067.32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
82611.4102.00034	COORDINACION DEL RAMO 33	2,535.03	0.00	110,804.30	108,269.27	5,070.06	0.00

00336

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82611.4102.00034.GCR-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33	2,535.03	0.00	110,804.30	108,269.27	5,070.06	0.00
82611.4102.00034.GCR-002.11301	Sueldos base	0.00	0.00	19,500.30	19,500.30	0.00	0.00
82611.4102.00034.GCR-002.13415	Compensaciones	0.00	0.00	63,881.92	63,881.92	0.00	0.00
82611.4102.00034.GCR-002.14106	Aportaciones al ISSET	2,535.03	0.00	5,070.06	2,535.03	5,070.06	0.00
82611.4102.00034.GCR-002.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	22,352.02	22,352.02	0.00	0.00
82611.410F	INGRESOS DE GESTIÓN (30% FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL)	28,504.36	0.00	79,321.60	38,036.60	69,789.36	0.00
82611.410F.00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	11,246.80	4,300.00	6,946.80	0.00
82611.410F.00001.IS30-002	APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	11,246.80	4,300.00	6,946.80	0.00
82611.410F.00001.IS30-002.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	11,246.80	4,300.00	6,946.80	0.00
82611.410F.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	28,504.36	0.00	68,074.80	33,736.60	62,842.56	0.00
82611.410F.00008.IS30-003	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE AGUA POR CONTINGENCIA EN EL MUNICIPIO	4,000.01	0.00	0.00	4,000.01	0.00	0.00
82611.410F.00008.IS30-003.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	4,000.01	0.00	0.00	4,000.01	0.00	0.00
82611.410F.00008.IS30-004	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	288.75	0.00	0.00	288.75	0.00	0.00
82611.410F.00008.IS30-004.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	288.75	0.00	0.00	288.75	0.00	0.00
82611.410F.00008.IS30-008	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,832.40	0.00	0.00	1,832.40	0.00	0.00
82611.410F.00008.IS30-008.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	1,832.40	0.00	0.00	1,832.40	0.00	0.00
82611.410F.00008.IS30-009	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,832.40	0.00	0.00	1,832.40	0.00	0.00
82611.410F.00008.IS30-009.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	1,832.40	0.00	0.00	1,832.40	0.00	0.00
82611.410F.00008.IS30-010	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	629.03	629.03	0.00	0.00

00337

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82611.410F.00008.IS30-010.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	629.03	629.03	0.00	0.00
82611.410F.00008.IS30-011	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	1,598.01	1,598.01	0.00	0.00
82611.410F.00008.IS30-011.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	1,598.01	1,598.01	0.00	0.00
82611.410F.00008.IS30-012	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	1,813.00	1,813.00	0.00	0.00
82611.410F.00008.IS30-012.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	1,813.00	1,813.00	0.00	0.00
82611.410F.00008.IS30-013	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	1,192.20	1,192.20	0.00	0.00
82611.410F.00008.IS30-013.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	1,192.20	1,192.20	0.00	0.00
82611.410F.00008.IS30-014	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (VARIAS LOCALIDADES)	17,203.60	0.00	62,842.56	17,203.60	62,842.56	0.00
82611.410F.00008.IS30-014.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	17,203.60	0.00	62,842.56	17,203.60	62,842.56	0.00
82611.410F.00008.OP30-002	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA RETIRO Y ACARREO DE ARENA	3,347.20	0.00	0.00	3,347.20	0.00	0.00
82611.410F.00008.OP30-002.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	3,347.20	0.00	0.00	3,347.20	0.00	0.00
82611.5048	SUBSIDIO FORTASEG	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00
82611.5048.00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00
82611.5048.00011.GCSF-005	COMPETENCIAS DE LA FUNCION POLICIAL	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00
82611.5048.00011.GCSF-005.33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00

00338

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82611.523J	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093)	10,780.01	0.00	13,798.65	10,780.01	13,798.65	0.00
82611.523J.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	10,780.01	0.00	13,798.65	10,780.01	13,798.65	0.00
82611.523J.00008.OPH-004	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA VILLA QUETZALCOATL	10,780.01	0.00	13,798.65	10,780.01	13,798.65	0.00
82611.523J.00008.OPH-004.26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	10,780.01	0.00	13,798.65	10,780.01	13,798.65	0.00
82611.5333	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	0.00	0.00	3,254,813.63	2,423,639.32	831,174.31	0.00
82611.5333.00034	COORDINACION DEL RAMO 33	0.00	0.00	3,254,813.63	2,423,639.32	831,174.31	0.00
82611.5333.00034.OP33-018/BSA16	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PUEBLO UNIDO DE LA CD. BALANCAN, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 60% FISE	0.00	0.00	831,174.31	0.00	831,174.31	0.00
82611.5333.00034.OP33-018/BSA16.6	Drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	831,174.31	0.00	831,174.31	0.00
82611.5333.00034.OP33-019/BSA12	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJ. LEONA VICARIO, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 60% FISE	0.00	0.00	2,236,305.60	2,236,305.60	0.00	0.00
82611.5333.00034.OP33-019/BSA12.6	Drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	2,236,305.60	2,236,305.60	0.00	0.00
82611.5333.00034.OP33-020/BSA13	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL EJ. LEONA VICARIO, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 60% FISE	0.00	0.00	187,333.72	187,333.72	0.00	0.00
82611.5333.00034.OP33-020/BSA13.6	Drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	187,333.72	187,333.72	0.00	0.00
82611.5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00	0.00	6,915,161.54	5,882,173.17	1,032,988.37	0.00
82611.5334.00034	COORDINACION DEL RAMO 33	0.00	0.00	6,915,161.54	5,882,173.17	1,032,988.37	0.00
82611.5334.00034.GC33-001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	76,096.00	0.00	76,096.00	0.00
82611.5334.00034.GC33-001.32505	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos	0.00	0.00	76,096.00	0.00	76,096.00	0.00

00339

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE BALANCAN
EJERCICIO INICIAL Septiembre 2019 HASTA Septiembre DEL 2019
Viernes 11 De Octubre De 2019 13:19:30
ANEXO DE CUENTAS

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82611.5334.00034.IS33-027	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-027.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-028	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-028.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-029	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	625,800.00	625,800.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-029.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	625,800.00	625,800.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-030	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-030.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-032	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-032.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-033	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	495,600.00	495,600.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-033.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	495,600.00	495,600.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-036	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	365,400.00	365,400.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-036.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	365,400.00	365,400.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-037	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-037.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-038	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	474,600.00	474,600.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-038.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	474,600.00	474,600.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-040	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	69,300.00	69,300.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-040.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	69,300.00	69,300.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-044	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-044.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-053	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	277,200.00	277,200.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-053.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	277,200.00	277,200.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-056	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	119,700.00	119,700.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-056.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	119,700.00	119,700.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-057	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	165,900.00	165,900.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-057.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	165,900.00	165,900.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-059	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	411,600.00	411,600.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-059.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	411,600.00	411,600.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-060	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	386,400.00	386,400.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-060.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	386,400.00	386,400.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-061	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-061.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-063	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-063.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-075	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-075.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-093	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	296,100.00	296,100.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-093.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	296,100.00	296,100.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-098	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-098.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00
82611.5334.00034.IS33-099	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LA RANCHERIA SANTA CRUZ	0.00	0.00	83,298.44	0.00	83,298.44	0.00
82611.5334.00034.IS33-099.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	83,298.44	0.00	83,298.44	0.00
82611.5334.00034.IS33-100	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LA RANCHERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	130,078.92	0.00	130,078.92	0.00
82611.5334.00034.IS33-100.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	130,078.92	0.00	130,078.92	0.00

00340

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82611.5334.00034.OP33-018	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PUEBLO UNIDO DE LA CD. BALANCAN, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 40% FISM	0.00	0.00	554,116.21	0.00	554,116.21	0.00
82611.5334.00034.OP33-018.62303	Drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	554,116.21	0.00	554,116.21	0.00
82611.5334.00034.OP33-019	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJ. LEONA VICARIO, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 40% FISM	0.00	0.00	1,490,870.40	1,490,870.40	0.00	0.00
82611.5334.00034.OP33-019.62303	Drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,490,870.40	1,490,870.40	0.00	0.00
82611.5334.00034.OP33-020	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL EJ. LEONA VICARIO, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 40% FISM	0.00	0.00	124,889.15	124,889.15	0.00	0.00
82611.5334.00034.OP33-020.62303	Drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	124,889.15	124,889.15	0.00	0.00
82611.5334.00034.OP33-022	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	189,398.80	0.00	189,398.80	0.00
82611.5334.00034.OP33-022.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	0.00	189,398.80	0.00	189,398.80	0.00
82611.5334.00034.OP33-026	MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE 27DPR1540G	0.00	0.00	51,713.62	51,713.62	0.00	0.00
82611.5334.00034.OP33-026.62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	0.00	0.00	51,713.62	51,713.62	0.00	0.00
82611.5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	454,762.96	0.00	2,902,787.79	2,805,611.14	551,939.61	0.00
82611.5335.00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	454,762.96	0.00	2,902,787.79	2,805,611.14	551,939.61	0.00
82611.5335.00011.GC4-001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	454,762.96	0.00	2,902,787.79	2,805,611.14	551,939.61	0.00
82611.5335.00011.GC4-001.11301	Sueldos base	0.00	0.00	1,224,116.70	1,224,116.70	0.00	0.00
82611.5335.00011.GC4-001.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	125,190.50	125,190.50	0.00	0.00
82611.5335.00011.GC4-001.13415	Compensaciones	0.00	0.00	315,603.00	315,603.00	0.00	0.00
82611.5335.00011.GC4-001.14106	Aportaciones al ISSET	293,953.30	0.00	318,269.58	293,953.30	318,269.58	0.00
82611.5335.00011.GC4-001.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	541,283.00	541,283.00	0.00	0.00
82611.5335.00011.GC4-001.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	375.48	375.48	0.00	0.00
82611.5335.00011.GC4-001.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	22,358.90	22,358.90	0.00	0.00
82611.5335.00011.GC4-001.21101	Materiales y útiles de oficina	17,710.23	0.00	0.00	17,710.23	0.00	0.00
82611.5335.00011.GC4-001.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,393.60	0.00	0.00	10,393.60	0.00	0.00
82611.5335.00011.GC4-001.21601	Material de limpieza	2,839.44	0.00	0.00	2,839.44	0.00	0.00

00341

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82611.5335.00011.GC4-001.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.00	0.00	121,521.60	121,521.60	0.00	0.00
82611.5335.00011.GC4-001.22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	1,140.00	0.00	1,400.00	1,140.00	1,400.00	0.00
82611.5335.00011.GC4-001.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	101,588.87	0.00	214,000.03	101,588.87	214,000.03	0.00
82611.5335.00011.GC4-001.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	23,731.27	0.00	18,270.00	23,731.27	18,270.00	0.00
82611.5335.00011.GC4-001.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
82611.5335.00011.GC4-001.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	3,406.25	0.00	0.00	3,406.25	0.00	0.00
82611.6021	RECURSOS TRANSFERIDOS	54,594.02	0.00	381,903.81	424,628.93	11,868.90	0.00
82611.6021.00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	315,357.00	315,357.00	0.00	0.00
82611.6021.00003.GCN-001	RETENCION DEL 2.5% DE IMPUESTO/NOMINA	0.00	0.00	315,357.00	315,357.00	0.00	0.00
82611.6021.00003.GCN-001.39801	Impuesto Sobre Nóminas	0.00	0.00	315,357.00	315,357.00	0.00	0.00
82611.6021.00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	54,594.02	0.00	66,546.81	109,271.93	11,868.90	0.00
82611.6021.00012.GCT-001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	54,594.02	0.00	65,540.61	109,271.93	10,862.70	0.00
82611.6021.00012.GCT-001.11301	Sueldos base	0.00	0.00	18,164.40	18,164.40	0.00	0.00
82611.6021.00012.GCT-001.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	3,103.60	3,103.60	0.00	0.00
82611.6021.00012.GCT-001.13415	Compensaciones	0.00	0.00	1,315.84	1,315.84	0.00	0.00
82611.6021.00012.GCT-001.14106	Aportaciones al ISSET	5,829.91	0.00	4,722.70	5,829.91	4,722.70	0.00
82611.6021.00012.GCT-001.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	21,539.76	21,539.76	0.00	0.00
82611.6021.00012.GCT-001.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	132.28	132.28	0.00	0.00
82611.6021.00012.GCT-001.21101	Materiales y útiles de oficina	27,102.85	0.00	0.00	27,102.85	0.00	0.00
82611.6021.00012.GCT-001.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00	0.00	0.00
82611.6021.00012.GCT-001.21601	Material de limpieza	2,839.44	0.00	0.00	2,839.44	0.00	0.00
82611.6021.00012.GCT-001.22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	920.00	0.00	1,140.00	920.00	1,140.00	0.00

00342

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE BALANCAN
EJERCICIO INICIAL Septiembre 2019 HASTA Septiembre DEL 2019
Viernes 11 De Octubre De 2019 13:19:30
ANEXO DE CUENTAS

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82611.6021.00012.GCT-001.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	9,085.82	0.00	15,000.03	19,085.85	5,000.00	0.00
82611.6021.00012.GCT-001.31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00	0.00	422.00	422.00	0.00	0.00
82611.6021.00012.GCT-003	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	811.88	0.00	811.88	0.00
82611.6021.00012.GCT-003.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00	0.00	811.88	0.00	811.88	0.00
82611.6021.00012.GCT-004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (INTERESES 2018)	0.00	0.00	194.32	0.00	194.32	0.00
82611.6021.00012.GCT-004.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00	0.00	194.32	0.00	194.32	0.00
8271	LEY DE EGRESOS PAGADO	192,466,952.17	0.00	38,659,367.52	0.00	231,126,319.69	0.00
82711	LEY DE EGRESOS PAGADO	192,466,952.17	0.00	38,659,367.52	0.00	231,126,319.69	0.00
82711.1011	PARTICIPACIONES	117,007,044.89	0.00	23,626,413.71	0.00	140,633,458.60	0.00
82711.1011.00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,400,368.41	0.00	1,202,498.20	0.00	11,602,866.61	0.00
82711.1011.00001.GCP-001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,715,849.54	0.00	1,087,647.60	0.00	9,803,497.14	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.11101	Dietas	3,418,301.44	0.00	427,287.68	0.00	3,845,589.12	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.11301	Sueldos base	435,200.70	0.00	45,410.10	0.00	480,610.80	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.12201	Sueldos base al personal eventual	114,418.05	0.00	13,500.00	0.00	127,918.05	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	4,750.31	0.00	640.92	0.00	5,391.23	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.13201	Primas de vacaciones y dominical	1,121.64	0.00	0.00	0.00	1,121.64	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.13203	Otras gratificación de fin de año	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.13415	Compensaciones	1,989,572.88	0.00	218,993.54	0.00	2,208,566.42	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.14106	Aportaciones al ISSET	108,481.92	0.00	12,352.54	0.00	120,834.46	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	38,096.16	0.00	1,961.60	0.00	40,057.76	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.15903	Prestaciones Adicionales	978.13	0.00	39.20	0.00	1,017.33	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.17102	Estímulos al personal operativo	1,314,597.49	0.00	143,689.22	0.00	1,458,286.71	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	52,468.89	0.00	52,468.89	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.21102	Equipos menores de oficina	16,054.40	0.00	0.00	0.00	16,054.40	0.00

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

00343

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.1011.00001.GCP-001.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	15,771.36	0.00	15,771.36	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.21601	Material de limpieza	102.89	0.00	5,284.52	0.00	5,387.41	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	46,440.11	0.00	0.00	0.00	46,440.11	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	3,660.90	0.00	0.00	0.00	3,660.90	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	4,357.35	0.00	0.00	0.00	4,357.35	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	48,587.90	0.00	9,564.61	0.00	58,152.51	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	11,957.09	0.00	1,403.42	0.00	13,360.51	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.23301	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	33.02	0.00	13,003.83	0.00	13,036.85	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.24401	Madera y productos de madera	2,822.00	0.00	0.00	0.00	2,822.00	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.24601	Material eléctrico y electrónico	772.25	0.00	0.00	0.00	772.25	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.25301	Medicinas y productos farmacéuticos	392.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	748.00	0.00	0.00	0.00	748.00	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	212,567.12	0.00	24,262.69	0.00	236,829.81	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.27401	Productos textiles	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	319.99	0.00	0.00	0.00	319.99	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,897.03	0.00	5,922.96	0.00	11,819.99	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.31401	Servicio Telefónico Convencional	18,409.00	0.00	2,550.00	0.00	20,959.00	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.31704	Servicios Electrónicos, Hospedaje y Diseño de Pagina Web y Correo Electrónico	414,939.18	0.00	43,636.53	0.00	458,575.71	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.33904	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	67,307.20	0.00	928.00	0.00	68,235.20	0.00

00344

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.1011.00001.GCP-001.36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	371,200.00	0.00	46,400.00	0.00	417,600.00	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	5,712.71	0.00	0.00	0.00	5,712.71	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	2,273.91	0.00	0.00	0.00	2,273.91	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	29,452.77	0.00	2,575.99	0.00	32,028.76	0.00
82711.1011.00001.GCP-001.37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
82711.1011.00001.GCP-032	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,436.26	0.00	0.00	0.00	7,436.26	0.00
82711.1011.00001.GCP-032.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,289.60	0.00	0.00	0.00	5,289.60	0.00
82711.1011.00001.GCP-032.21601	Material de limpieza	2,146.66	0.00	0.00	0.00	2,146.66	0.00
82711.1011.00001.ISP-001	APOYOS SOCIALES (PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	589,621.81	0.00	51,187.60	0.00	640,809.41	0.00
82711.1011.00001.ISP-001.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	589,621.81	0.00	51,187.60	0.00	640,809.41	0.00
82711.1011.00001.ISP-002	AYUDA A INDIGENTES	175,295.96	0.00	4,531.00	0.00	179,826.96	0.00
82711.1011.00001.ISP-002.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	175,295.96	0.00	4,531.00	0.00	179,826.96	0.00
82711.1011.00001.ISP-003	COPERACIONES Y AYUDAS (APOYO SIN FINES DE LUCRO)	864,079.89	0.00	53,822.00	0.00	917,901.89	0.00
82711.1011.00001.ISP-003.44301	Apoyos a instituciones educativas	230,633.21	0.00	21,894.00	0.00	252,527.21	0.00
82711.1011.00001.ISP-003.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	633,446.68	0.00	31,928.00	0.00	665,374.68	0.00
82711.1011.00001.ISP-033	APOYOS CON MATERIAL DE CONSTRUCCION (PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	48,084.95	0.00	5,310.00	0.00	53,394.95	0.00
82711.1011.00001.ISP-033.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	48,084.95	0.00	5,310.00	0.00	53,394.95	0.00
82711.1011.00002	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,651,469.47	0.00	1,698,958.73	0.00	12,350,428.20	0.00
82711.1011.00002.GCP-002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,576,986.94	0.00	1,079,603.64	0.00	6,656,590.58	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.11301	Sueldos base	1,013,248.65	0.00	126,245.10	0.00	1,139,493.75	0.00

00345

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.1011.00002.GCP-002.12201	Sueldos base al personal eventual	510,525.00	0.00	63,033.60	0.00	573,558.60	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	58,840.28	0.00	7,453.49	0.00	66,293.77	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.13201	Primas de vacaciones y dominical	17,024.30	0.00	0.00	0.00	17,024.30	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.13203	Otras gratificación de fin de año	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.13415	Compensaciones	1,932,982.76	0.00	253,193.77	0.00	2,186,176.53	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.14106	Aportaciones al ISSET	238,359.73	0.00	32,823.60	0.00	271,183.33	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	304,751.47	0.00	18,454.40	0.00	323,205.87	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.15902	Pago extraordinario por riesgo	11,708.49	0.00	1,463.58	0.00	13,172.07	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.15903	Prestaciones Adicionales	20,409.45	0.00	2,036.92	0.00	22,446.37	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.17102	Estímulos al personal operativo	440,406.57	0.00	39,863.12	0.00	480,269.69	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.21101	Materiales y útiles de oficina	8,626.92	0.00	72,573.86	0.00	81,200.78	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	164,392.71	0.00	164,392.71	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.21503	Material Impreso	11,727.60	0.00	131,367.20	0.00	143,094.80	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.21601	Material de limpieza	0.00	0.00	27,725.86	0.00	27,725.86	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	150,507.68	0.00	8,819.02	0.00	159,326.70	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	59,803.85	0.00	2,429.00	0.00	62,232.85	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2,435.50	0.00	1,952.49	0.00	4,387.99	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.24601	Material eléctrico y electrónico	9,379.76	0.00	0.00	0.00	9,379.76	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.24701	Artículos metálicos para la construcción	753.93	0.00	0.00	0.00	753.93	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.25101	Productos químicos básicos	1,676.00	0.00	0.00	0.00	1,676.00	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	333,457.89	0.00	48,025.44	0.00	381,483.33	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.27201	Prendas de protección personal	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.27301	Artículos deportivos	7,192.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.27401	Productos textiles	0.00	0.00	35,999.44	0.00	35,999.44	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00

00346

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.1011.00002.GCP-002.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	21,610.48	0.00	0.00	0.00	21,610.48	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.31401	Servicio Telefónico Convencional	9,584.00	0.00	1,198.00	0.00	10,782.00	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.32201	Alquiler de edificios y locales	52,528.32	0.00	6,566.04	0.00	59,094.36	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.32302	Arrendamiento de Mobiliario	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	206,016.00	0.00	0.00	0.00	206,016.00	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.32505	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos	0.00	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.33602	Otros Servicios Comerciales	6,960.00	0.00	1,827.00	0.00	8,787.00	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.33904	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	56,440.00	0.00	0.00	0.00	56,440.00	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	8,552.21	0.00	0.00	0.00	8,552.21	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	49,480.00	0.00	0.00	0.00	49,480.00	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	995.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	5,563.10	0.00	0.00	0.00	5,563.10	0.00
82711.1011.00002.GCP-002.37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	374.00	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00
82711.1011.00002.GCP-019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1,725,243.49	0.00	185,658.37	0.00	1,910,901.86	0.00
82711.1011.00002.GCP-019.11301	Sueldos base	800,077.05	0.00	97,407.90	0.00	897,484.95	0.00
82711.1011.00002.GCP-019.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	70,139.51	0.00	8,842.68	0.00	78,982.19	0.00
82711.1011.00002.GCP-019.13201	Primas de vacaciones y dominical	19,293.90	0.00	0.00	0.00	19,293.90	0.00
82711.1011.00002.GCP-019.13203	Otras gratificación de fin de año	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
82711.1011.00002.GCP-019.13415	Compensaciones	260,158.94	0.00	30,607.42	0.00	290,766.36	0.00
82711.1011.00002.GCP-019.14106	Aportaciones al ISSET	198,334.59	0.00	25,975.91	0.00	224,310.50	0.00
82711.1011.00002.GCP-019.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	313,822.13	0.00	19,616.00	0.00	333,438.13	0.00
82711.1011.00002.GCP-019.15903	Prestaciones Adicionales	5,474.41	0.00	459.34	0.00	5,933.75	0.00
82711.1011.00002.GCP-019.17102	Estímulos al personal operativo	57,442.96	0.00	2,749.12	0.00	60,192.08	0.00

00347

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.1011.00002.GCP-024	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	1,486,492.97	0.00	205,500.00	0.00	1,691,992.97	0.00
82711.1011.00002.GCP-024.11101	Dietas	1,188,846.31	0.00	165,707.00	0.00	1,354,553.31	0.00
82711.1011.00002.GCP-024.15903	Prestaciones Adicionales	297,292.66	0.00	39,793.00	0.00	337,085.66	0.00
82711.1011.00002.GCP-024.17102	Estímulos al personal operativo	354.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00
82711.1011.00002.GCP-027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	1,601,092.34	0.00	197,159.78	0.00	1,798,252.12	0.00
82711.1011.00002.GCP-027.11301	Sueldos base	195,298.20	0.00	23,652.30	0.00	218,950.50	0.00
82711.1011.00002.GCP-027.12201	Sueldos base al personal eventual	697,228.05	0.00	81,372.00	0.00	778,600.05	0.00
82711.1011.00002.GCP-027.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
82711.1011.00002.GCP-027.13415	Compensaciones	532,201.38	0.00	70,280.92	0.00	602,482.30	0.00
82711.1011.00002.GCP-027.14106	Aportaciones al ISSET	47,702.17	0.00	6,149.52	0.00	53,851.69	0.00
82711.1011.00002.GCP-027.15903	Prestaciones Adicionales	22,383.58	0.00	2,068.68	0.00	24,452.26	0.00
82711.1011.00002.GCP-027.17102	Estímulos al personal operativo	83,278.96	0.00	13,636.36	0.00	96,915.32	0.00
82711.1011.00002.GCP-028	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	261,653.73	0.00	31,036.94	0.00	292,690.67	0.00
82711.1011.00002.GCP-028.11301	Sueldos base	56,119.95	0.00	7,014.90	0.00	63,134.85	0.00
82711.1011.00002.GCP-028.12201	Sueldos base al personal eventual	33,120.00	0.00	4,140.00	0.00	37,260.00	0.00
82711.1011.00002.GCP-028.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	4,817.91	0.00	602.22	0.00	5,420.13	0.00
82711.1011.00002.GCP-028.13201	Primas de vacaciones y dominical	1,003.75	0.00	0.00	0.00	1,003.75	0.00
82711.1011.00002.GCP-028.13203	Otras gratificación de fin de año	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
82711.1011.00002.GCP-028.13415	Compensaciones	120,653.33	0.00	15,435.04	0.00	136,088.37	0.00
82711.1011.00002.GCP-028.14106	Aportaciones al ISSET	13,289.13	0.00	1,823.86	0.00	15,112.99	0.00
82711.1011.00002.GCP-028.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	28,160.59	0.00	1,961.60	0.00	30,122.19	0.00
82711.1011.00002.GCP-028.15903	Prestaciones Adicionales	1,039.07	0.00	59.32	0.00	1,098.39	0.00
82711.1011.00002.GCP-028.17102	Estímulos al personal operativo	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
82711.1011.00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	9,401,832.57	0.00	1,037,457.93	0.00	10,439,290.50	0.00
82711.1011.00003.GCP-003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	5,762,381.44	0.00	866,785.15	0.00	6,629,166.59	0.00
82711.1011.00003.GCP-003.11301	Sueldos base	1,514,923.80	0.00	192,123.90	0.00	1,707,047.70	0.00
82711.1011.00003.GCP-003.12201	Sueldos base al personal eventual	169,253.55	0.00	27,999.90	0.00	197,253.45	0.00
82711.1011.00003.GCP-003.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	113,612.78	0.00	14,235.94	0.00	127,848.72	0.00
82711.1011.00003.GCP-003.13201	Primas de vacaciones y dominical	32,081.79	0.00	0.00	0.00	32,081.79	0.00
82711.1011.00003.GCP-003.13203	Otras gratificación de fin de año	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
82711.1011.00003.GCP-003.13415	Compensaciones	2,118,290.18	0.00	269,455.10	0.00	2,387,745.28	0.00
82711.1011.00003.GCP-003.14106	Aportaciones al ISSET	369,475.33	0.00	50,430.61	0.00	419,905.94	0.00
82711.1011.00003.GCP-003.15202	Pago de Liquidaciones	72,948.19	0.00	0.00	0.00	72,948.19	0.00

000348

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.1011.00003.GCP-003.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	475,228.34	0.00	27,462.40	0.00	502,690.74	0.00
82711.1011.00003.GCP-003.15902	Pago extraordinario por riesgo	7,820.36	0.00	1,405.80	0.00	9,226.16	0.00
82711.1011.00003.GCP-003.15903	Prestaciones Adicionales	11,374.07	0.00	1,513.40	0.00	12,887.47	0.00
82711.1011.00003.GCP-003.17102	Estímulos al personal operativo	576,574.52	0.00	57,718.08	0.00	634,292.60	0.00
82711.1011.00003.GCP-003.21102	Equipos menores de oficina	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00
82711.1011.00003.GCP-003.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	113,512.96	0.00	113,512.96	0.00
82711.1011.00003.GCP-003.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,670.40	0.00	1,670.40	0.00
82711.1011.00003.GCP-003.21503	Material Impreso	18,792.00	0.00	0.00	0.00	18,792.00	0.00
82711.1011.00003.GCP-003.21601	Material de limpieza	0.00	0.00	8,338.31	0.00	8,338.31	0.00
82711.1011.00003.GCP-003.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	5,831.92	0.00	5,920.64	0.00	11,752.56	0.00
82711.1011.00003.GCP-003.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	711.00	0.00	0.00	0.00	711.00	0.00
82711.1011.00003.GCP-003.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	78,136.66	0.00	29,177.71	0.00	107,314.37	0.00
82711.1011.00003.GCP-003.27101	Vestuario y uniformes	15,486.00	0.00	0.00	0.00	15,486.00	0.00
82711.1011.00003.GCP-003.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	20,435.76	0.00	0.00	0.00	20,435.76	0.00
82711.1011.00003.GCP-003.29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
82711.1011.00003.GCP-003.31401	Servicio Telefónico Convencional	6,483.00	0.00	798.00	0.00	7,281.00	0.00
82711.1011.00003.GCP-003.33602	Otros Servicios Comerciales	27,615.83	0.00	0.00	0.00	27,615.83	0.00
82711.1011.00003.GCP-003.34102	Otros servicios bancarios y financieros	60,627.40	0.00	65,022.00	0.00	125,649.40	0.00
82711.1011.00003.GCP-003.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	10,362.76	0.00	0.00	0.00	10,362.76	0.00
82711.1011.00003.GCP-003.36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	45,250.00	0.00	0.00	0.00	45,250.00	0.00
82711.1011.00003.GCP-003.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	2,964.20	0.00	0.00	0.00	2,964.20	0.00
82711.1011.00003.GCP-003.37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00
82711.1011.00003.GCP-020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	1,317,097.59	0.00	170,672.78	0.00	1,487,770.37	0.00
82711.1011.00003.GCP-020.11301	Sueldos base	392,664.60	0.00	49,367.70	0.00	442,032.30	0.00
82711.1011.00003.GCP-020.12201	Sueldos base al personal eventual	181,022.40	0.00	22,627.80	0.00	203,650.20	0.00

00349

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.1011.00003.GCP-020.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	28,114.39	0.00	3,547.50	0.00	31,661.89	0.00
82711.1011.00003.GCP-020.13201	Primas de vacaciones y dominical	8,049.99	0.00	0.00	0.00	8,049.99	0.00
82711.1011.00003.GCP-020.13203	Otras gratificación de fin de año	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
82711.1011.00003.GCP-020.13415	Compensaciones	393,163.23	0.00	53,258.12	0.00	446,421.35	0.00
82711.1011.00003.GCP-020.14106	Aportaciones al ISSET	95,674.57	0.00	12,835.56	0.00	108,510.13	0.00
82711.1011.00003.GCP-020.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	110,817.26	0.00	7,846.40	0.00	118,663.66	0.00
82711.1011.00003.GCP-020.15903	Prestaciones Adicionales	3,404.09	0.00	1,662.88	0.00	5,066.97	0.00
82711.1011.00003.GCP-020.17102	Estímulos al personal operativo	103,527.70	0.00	19,526.82	0.00	123,054.52	0.00
82711.1011.00003.GCP-020.21503	Material Impreso	459.36	0.00	0.00	0.00	459.36	0.00
82711.1011.00003.GCP-031	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	4,199.54	0.00	0.00	0.00	4,199.54	0.00
82711.1011.00003.GCP-031.21601	Material de limpieza	4,199.54	0.00	0.00	0.00	4,199.54	0.00
82711.1011.00003.GCP-033	PAGO DE CONSTRIBUCIONES FEDERALES	2,318,154.00	0.00	0.00	0.00	2,318,154.00	0.00
82711.1011.00003.GCP-033.39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,318,154.00	0.00	0.00	0.00	2,318,154.00	0.00
82711.1011.00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	3,553,212.80	0.00	882,494.78	0.00	4,435,707.58	0.00
82711.1011.00004.GCP-004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3,553,212.80	0.00	882,494.78	0.00	4,435,707.58	0.00
82711.1011.00004.GCP-004.11301	Sueldos base	703,165.45	0.00	88,044.00	0.00	791,209.45	0.00
82711.1011.00004.GCP-004.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	60,358.81	0.00	7,699.12	0.00	68,057.93	0.00
82711.1011.00004.GCP-004.13201	Primas de vacaciones y dominical	15,902.21	0.00	0.00	0.00	15,902.21	0.00
82711.1011.00004.GCP-004.13203	Otras gratificación de fin de año	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
82711.1011.00004.GCP-004.13415	Compensaciones	1,161,614.16	0.00	148,811.50	0.00	1,310,425.66	0.00
82711.1011.00004.GCP-004.14106	Aportaciones al ISSET	171,376.93	0.00	22,891.40	0.00	194,268.33	0.00
82711.1011.00004.GCP-004.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	206,379.26	0.00	11,769.60	0.00	218,148.86	0.00
82711.1011.00004.GCP-004.15903	Prestaciones Adicionales	3,476.69	0.00	491.10	0.00	3,967.79	0.00
82711.1011.00004.GCP-004.17102	Estímulos al personal operativo	362,197.15	0.00	38,513.22	0.00	400,710.37	0.00
82711.1011.00004.GCP-004.21101	Materiales y útiles de oficina	1,160.00	0.00	95,841.40	0.00	97,001.40	0.00
82711.1011.00004.GCP-004.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	22,968.00	0.00	16,704.00	0.00	39,672.00	0.00
82711.1011.00004.GCP-004.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,084.60	0.00	1,670.40	0.00	2,755.00	0.00
82711.1011.00004.GCP-004.21601	Material de limpieza	0.00	0.00	7,730.00	0.00	7,730.00	0.00
82711.1011.00004.GCP-004.24201	Cemento y productos de concreto	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
82711.1011.00004.GCP-004.24601	Material eléctrico y electrónico	8,367.20	0.00	0.00	0.00	8,367.20	0.00

00350

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.1011.00004.GCP-004.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00
82711.1011.00004.GCP-004.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00
82711.1011.00004.GCP-004.25901	Otros productos químicos	495.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00
82711.1011.00004.GCP-004.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	14,691.41	0.00	6,430.04	0.00	21,121.45	0.00
82711.1011.00004.GCP-004.29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	10,162.76	0.00	0.00	0.00	10,162.76	0.00
82711.1011.00004.GCP-004.31401	Servicio Telefónico Convencional	3,192.00	0.00	399.00	0.00	3,591.00	0.00
82711.1011.00004.GCP-004.33104	Otras asesoría para la operación de programas	0.00	0.00	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00
82711.1011.00004.GCP-004.33305	Servicios de Consultoria e Investigación Tecnológica y de Comunicación	700,000.00	0.00	87,500.00	0.00	787,500.00	0.00
82711.1011.00004.GCP-004.33602	Otros Servicios Comerciales	36,503.17	0.00	0.00	0.00	36,503.17	0.00
82711.1011.00004.GCP-004.35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
82711.1011.00004.GCP-004.36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
82711.1011.00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	2,533,243.28	0.00	308,266.16	0.00	2,841,509.44	0.00
82711.1011.00005.GCP-005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2,533,243.28	0.00	308,266.16	0.00	2,841,509.44	0.00
82711.1011.00005.GCP-005.11301	Sueldos base	440,692.50	0.00	47,160.00	0.00	487,852.50	0.00
82711.1011.00005.GCP-005.12201	Sueldos base al personal eventual	159,842.40	0.00	19,980.30	0.00	179,822.70	0.00
82711.1011.00005.GCP-005.13201	Primas de vacaciones y dominical	1,174.61	0.00	0.00	0.00	1,174.61	0.00
82711.1011.00005.GCP-005.13203	Otras gratificación de fin de año	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
82711.1011.00005.GCP-005.13415	Compensaciones	1,341,980.72	0.00	128,730.06	0.00	1,470,710.78	0.00
82711.1011.00005.GCP-005.14106	Aportaciones al ISSET	109,248.24	0.00	11,462.10	0.00	120,710.34	0.00
82711.1011.00005.GCP-005.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	53,419.16	0.00	3,923.20	0.00	57,342.36	0.00
82711.1011.00005.GCP-005.15903	Prestaciones Adicionales	2,046.13	0.00	80.10	0.00	2,126.23	0.00
82711.1011.00005.GCP-005.17102	Estímulos al personal operativo	390,786.24	0.00	34,717.50	0.00	425,503.74	0.00
82711.1011.00005.GCP-005.21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	47,600.54	0.00	47,600.54	0.00
82711.1011.00005.GCP-005.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00	0.00
82711.1011.00005.GCP-005.21601	Material de limpieza	0.00	0.00	2,025.36	0.00	2,025.36	0.00
82711.1011.00005.GCP-005.25101	Productos químicos básicos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
82711.1011.00005.GCP-005.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	9,600.06	0.00	4,300.00	0.00	13,900.06	0.00
82711.1011.00005.GCP-005.31401	Servicio Telefónico Convencional	3,192.00	0.00	399.00	0.00	3,591.00	0.00

00351

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.1011.00005.GCP-005.33602	Otros Servicios Comerciales	20,711.22	0.00	0.00	0.00	20,711.22	0.00
82711.1011.00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	2,806,295.10	0.00	516,755.78	0.00	3,323,050.88	0.00
82711.1011.00006.GCP-006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2,806,295.10	0.00	516,755.78	0.00	3,323,050.88	0.00
82711.1011.00006.GCP-006.11301	Sueldos base	340,994.85	0.00	47,756.40	0.00	388,751.25	0.00
82711.1011.00006.GCP-006.12201	Sueldos base al personal eventual	446,219.40	0.00	63,365.70	0.00	509,585.10	0.00
82711.1011.00006.GCP-006.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	5,920.37	0.00	749.24	0.00	6,669.61	0.00
82711.1011.00006.GCP-006.13201	Primas de vacaciones y dominical	4,892.61	0.00	0.00	0.00	4,892.61	0.00
82711.1011.00006.GCP-006.13203	Otras gratificación de fin de año	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
82711.1011.00006.GCP-006.13415	Compensaciones	1,247,973.49	0.00	179,326.84	0.00	1,427,300.33	0.00
82711.1011.00006.GCP-006.14106	Aportaciones al ISSET	88,489.76	0.00	12,416.62	0.00	100,906.38	0.00
82711.1011.00006.GCP-006.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	112,499.90	0.00	7,846.40	0.00	120,346.30	0.00
82711.1011.00006.GCP-006.15902	Pago extraordinario por riesgo	251.28	0.00	0.00	0.00	251.28	0.00
82711.1011.00006.GCP-006.15903	Prestaciones Adicionales	11,774.58	0.00	1,196.46	0.00	12,971.04	0.00
82711.1011.00006.GCP-006.17102	Estímulos al personal operativo	259,176.78	0.00	33,483.62	0.00	292,660.40	0.00
82711.1011.00006.GCP-006.21101	Materiales y útiles de oficina	1,392.00	0.00	44,959.86	0.00	46,351.86	0.00
82711.1011.00006.GCP-006.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	87,278.40	0.00	87,278.40	0.00
82711.1011.00006.GCP-006.21503	Material Impreso	0.00	0.00	615.44	0.00	615.44	0.00
82711.1011.00006.GCP-006.21601	Material de limpieza	0.00	0.00	3,097.20	0.00	3,097.20	0.00
82711.1011.00006.GCP-006.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	12,936.01	0.00	15,889.49	0.00	28,825.50	0.00
82711.1011.00006.GCP-006.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	4,290.01	0.00	3,974.00	0.00	8,264.01	0.00
82711.1011.00006.GCP-006.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	6,604.65	0.00	0.00	0.00	6,604.65	0.00
82711.1011.00006.GCP-006.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	209,354.33	0.00	14,800.11	0.00	224,154.44	0.00
82711.1011.00006.GCP-006.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	352.64	0.00	0.00	0.00	352.64	0.00
82711.1011.00006.GCP-006.31401	Servicio Telefónico Convencional	3,192.00	0.00	0.00	0.00	3,192.00	0.00
82711.1011.00006.GCP-006.32302	Arrendamiento de Mobiliario	3,456.80	0.00	0.00	0.00	3,456.80	0.00
82711.1011.00006.GCP-006.32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
82711.1011.00006.GCP-006.32903	Otros arrendamientos	556.80	0.00	0.00	0.00	556.80	0.00
82711.1011.00006.GCP-006.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00

00352

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.1011.00006.GCP-006.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	5,282.84	0.00	0.00	0.00	5,282.84	0.00
82711.1011.00006.GCP-006.37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	194.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00
82711.1011.00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	5,373,148.08	0.00	179,282.31	0.00	5,552,430.39	0.00
82711.1011.00007.GCP-007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	979,025.26	0.00	179,282.31	0.00	1,158,307.57	0.00
82711.1011.00007.GCP-007.11301	Sueldos base	165,925.05	0.00	15,000.30	0.00	180,925.35	0.00
82711.1011.00007.GCP-007.12201	Sueldos base al personal eventual	109,999.80	0.00	17,400.00	0.00	127,399.80	0.00
82711.1011.00007.GCP-007.13415	Compensaciones	448,518.52	0.00	47,496.10	0.00	496,014.62	0.00
82711.1011.00007.GCP-007.14106	Aportaciones al ISSET	41,685.63	0.00	3,900.06	0.00	45,585.69	0.00
82711.1011.00007.GCP-007.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	953.29	0.00	0.00	0.00	953.29	0.00
82711.1011.00007.GCP-007.15902	Pago extraordinario por riesgo	509.64	0.00	0.00	0.00	509.64	0.00
82711.1011.00007.GCP-007.15903	Prestaciones Adicionales	2,118.86	0.00	188.20	0.00	2,307.06	0.00
82711.1011.00007.GCP-007.17102	Estímulos al personal operativo	163,922.67	0.00	16,179.60	0.00	180,102.27	0.00
82711.1011.00007.GCP-007.21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	28,644.07	0.00	28,644.07	0.00
82711.1011.00007.GCP-007.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	36,099.20	0.00	36,099.20	0.00
82711.1011.00007.GCP-007.21503	Material Impreso	0.00	0.00	5,508.75	0.00	5,508.75	0.00
82711.1011.00007.GCP-007.21601	Material de limpieza	0.00	0.00	4,543.02	0.00	4,543.02	0.00
82711.1011.00007.GCP-007.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	20,046.71	0.00	1,032.00	0.00	21,078.71	0.00
82711.1011.00007.GCP-007.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	143.99	0.00	312.00	0.00	455.99	0.00
82711.1011.00007.GCP-007.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
82711.1011.00007.GCP-007.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	5,210.09	0.00	2,600.00	0.00	7,810.09	0.00
82711.1011.00007.GCP-007.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	7,270.00	0.00	270.00	0.00	7,540.00	0.00
82711.1011.00007.GCP-007.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	7,037.01	0.00	109.01	0.00	7,146.02	0.00
82711.1011.00007.ISP-007	EVENTOS ESPECIALES (TORNEO DE PESCA DEL ROBALO)	829,698.02	0.00	0.00	0.00	829,698.02	0.00
82711.1011.00007.ISP-007.21101	Materiales y útiles de oficina	801.75	0.00	0.00	0.00	801.75	0.00
82711.1011.00007.ISP-007.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,496.40	0.00	0.00	0.00	1,496.40	0.00
82711.1011.00007.ISP-007.21503	Material Impreso	133,251.40	0.00	0.00	0.00	133,251.40	0.00

00353

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.1011.00008.GCP-008.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	4,496.40	0.00	0.00	0.00	4,496.40	0.00
82711.1011.00008.GCP-008.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	19,572.21	0.00	0.00	0.00	19,572.21	0.00
82711.1011.00008.GCP-021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1,204,491.76	0.00	219,402.34	0.00	1,423,894.10	0.00
82711.1011.00008.GCP-021.11301	Sueldos base	343,164.15	0.00	35,711.40	0.00	378,875.55	0.00
82711.1011.00008.GCP-021.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	11,343.85	0.00	1,418.00	0.00	12,761.85	0.00
82711.1011.00008.GCP-021.13201	Primas de vacaciones y dominical	5,062.98	0.00	0.00	0.00	5,062.98	0.00
82711.1011.00008.GCP-021.13203	Otras gratificación de fin de año	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
82711.1011.00008.GCP-021.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
82711.1011.00008.GCP-021.13415	Compensaciones	169,339.83	0.00	22,501.46	0.00	191,841.29	0.00
82711.1011.00008.GCP-021.14106	Aportaciones al ISSET	84,579.64	0.00	9,284.88	0.00	93,864.52	0.00
82711.1011.00008.GCP-021.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	176,334.82	0.00	11,769.60	0.00	188,104.42	0.00
82711.1011.00008.GCP-021.15902	Pago extraordinario por riesgo	44,980.89	0.00	5,397.78	0.00	50,378.67	0.00
82711.1011.00008.GCP-021.15903	Prestaciones Adicionales	4,771.65	0.00	305.84	0.00	5,077.49	0.00
82711.1011.00008.GCP-021.17102	Estímulos al personal operativo	29,699.23	0.00	0.00	0.00	29,699.23	0.00
82711.1011.00008.GCP-021.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	52,128.84	0.00	3,319.63	0.00	55,448.47	0.00
82711.1011.00008.GCP-021.29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	222,123.48	0.00	2,093.75	0.00	224,217.23	0.00
82711.1011.00008.GCP-021.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	59,612.40	0.00	127,600.00	0.00	187,212.40	0.00
82711.1011.00008.GCP-022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	11,995,804.03	0.00	1,435,146.80	0.00	13,430,950.83	0.00
82711.1011.00008.GCP-022.11301	Sueldos base	3,363,144.15	0.00	441,479.40	0.00	3,804,623.55	0.00
82711.1011.00008.GCP-022.12201	Sueldos base al personal eventual	2,163,243.90	0.00	306,409.80	0.00	2,469,653.70	0.00
82711.1011.00008.GCP-022.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	229,474.02	0.00	30,717.20	0.00	260,191.22	0.00
82711.1011.00008.GCP-022.13201	Primas de vacaciones y dominical	84,009.34	0.00	0.00	0.00	84,009.34	0.00

00354

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.1011.00008.GCP-022.13203	Otras gratificación de fin de año	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
82711.1011.00008.GCP-022.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
82711.1011.00008.GCP-022.13415	Compensaciones	1,113,135.61	0.00	185,914.58	0.00	1,299,050.19	0.00
82711.1011.00008.GCP-022.14106	Aportaciones al ISSET	882,711.63	0.00	114,783.78	0.00	997,495.41	0.00
82711.1011.00008.GCP-022.15202	Pago de Liquidaciones	0.00	0.00	31,940.93	0.00	31,940.93	0.00
82711.1011.00008.GCP-022.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,077,836.84	0.00	148,856.25	0.00	2,226,693.09	0.00
82711.1011.00008.GCP-022.15902	Pago extraordinario por riesgo	453,528.43	0.00	59,396.66	0.00	512,925.09	0.00
82711.1011.00008.GCP-022.15903	Prestaciones Adicionales	320,371.87	0.00	42,433.53	0.00	362,805.40	0.00
82711.1011.00008.GCP-022.17102	Estímulos al personal operativo	553,103.64	0.00	19,775.24	0.00	572,878.88	0.00
82711.1011.00008.GCP-022.24701	Artículos metálicos para la construcción	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00
82711.1011.00008.GCP-022.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	44,541.20	0.00	0.00	0.00	44,541.20	0.00
82711.1011.00008.GCP-022.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	582,848.15	0.00	53,439.43	0.00	636,287.58	0.00
82711.1011.00008.GCP-022.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	62,327.50	0.00	0.00	0.00	62,327.50	0.00
82711.1011.00008.GCP-022.29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	11,998.75	0.00	0.00	0.00	11,998.75	0.00
82711.1011.00008.GCP-022.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	26,564.00	0.00	0.00	0.00	26,564.00	0.00
82711.1011.00008.ISP-021	MANTENIMIENTO DE PAISAJE URBANO Y ESPACIOS RECREATIVOS	1,325.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00
82711.1011.00008.ISP-021.24201	Cemento y productos de concreto	1,325.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00
82711.1011.00008.ISP-034	APOYO ECONOMICO PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA POBLACION VULNERABLE DE TABASCO	0.00	0.00	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00
82711.1011.00008.ISP-034.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00
82711.1011.00008.OPP-003	ACONDICIONAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL BALANCAN.	665,062.80	0.00	188,964.00	0.00	854,026.80	0.00
82711.1011.00008.OPP-003.32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	665,062.80	0.00	188,964.00	0.00	854,026.80	0.00

00355

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.1011.00008.OPP-005	REHABILITACION DE BAÑOS DEL CAMPO DEPORTIVO 18 DE AGOSTO	16,734.39	0.00	0.00	0.00	16,734.39	0.00
82711.1011.00008.OPP-005.24101	Productos minerales no metálicos	2,660.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00
82711.1011.00008.OPP-005.24201	Cemento y productos de concreto	59.97	0.00	0.00	0.00	59.97	0.00
82711.1011.00008.OPP-005.24701	Artículos metálicos para la construcción	1,244.99	0.00	0.00	0.00	1,244.99	0.00
82711.1011.00008.OPP-005.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,868.00	0.00	0.00	0.00	9,868.00	0.00
82711.1011.00008.OPP-005.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	1,615.88	0.00	0.00	0.00	1,615.88	0.00
82711.1011.00008.OPP-005.25901	Otros productos químicos	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
82711.1011.00008.OPP-005.29101	Herramientas menores	208.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00
82711.1011.00008.OPP-005.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	997.55	0.00	0.00	0.00	997.55	0.00
82711.1011.00008.OPP-006	REHABILITACION DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	18,791.25	0.00	0.00	0.00	18,791.25	0.00
82711.1011.00008.OPP-006.24101	Productos minerales no metálicos	9,689.84	0.00	0.00	0.00	9,689.84	0.00
82711.1011.00008.OPP-006.24201	Cemento y productos de concreto	119.94	0.00	0.00	0.00	119.94	0.00
82711.1011.00008.OPP-006.24701	Artículos metálicos para la construcción	4,710.81	0.00	0.00	0.00	4,710.81	0.00
82711.1011.00008.OPP-006.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,444.96	0.00	0.00	0.00	1,444.96	0.00
82711.1011.00008.OPP-006.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	2,475.70	0.00	0.00	0.00	2,475.70	0.00
82711.1011.00008.OPP-006.25901	Otros productos químicos	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
82711.1011.00008.OPP-006.29101	Herramientas menores	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
82711.1011.00008.OPP-007	REHABILITACION DE BAÑOS DEL CENTRO SOCIAL DE LA VILLA EL TRIUNFO	17,011.85	0.00	0.00	0.00	17,011.85	0.00
82711.1011.00008.OPP-007.24101	Productos minerales no metálicos	99.99	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00
82711.1011.00008.OPP-007.24601	Material eléctrico y electrónico	9,521.94	0.00	0.00	0.00	9,521.94	0.00
82711.1011.00008.OPP-007.24701	Artículos metálicos para la construcción	1,869.97	0.00	0.00	0.00	1,869.97	0.00
82711.1011.00008.OPP-007.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,999.95	0.00	0.00	0.00	3,999.95	0.00
82711.1011.00008.OPP-007.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00
82711.1011.00009	DIRECCIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	9,584,685.05	0.00	1,313,002.88	0.00	10,897,687.93	0.00
82711.1011.00009.GCP-009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	4,811,306.72	0.00	668,037.43	0.00	5,479,344.15	0.00
82711.1011.00009.GCP-009.11301	Sueldos base	1,244,385.75	0.00	168,615.60	0.00	1,413,001.35	0.00
82711.1011.00009.GCP-009.12201	Sueldos base al personal eventual	737,509.35	0.00	108,997.20	0.00	846,506.55	0.00
82711.1011.00009.GCP-009.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	24,277.93	0.00	3,619.66	0.00	27,897.59	0.00
82711.1011.00009.GCP-009.13201	Primas de vacaciones y dominical	15,027.74	0.00	0.00	0.00	15,027.74	0.00

00356

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.1011.00009.GCP-009.13203	Otras gratificación de fin de año	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
82711.1011.00009.GCP-009.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
82711.1011.00009.GCP-009.13415	Compensaciones	1,331,849.67	0.00	195,667.69	0.00	1,527,517.36	0.00
82711.1011.00009.GCP-009.14106	Aportaciones al ISSET	322,453.83	0.00	43,940.87	0.00	366,394.70	0.00
82711.1011.00009.GCP-009.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	332,983.80	0.00	25,500.80	0.00	358,484.60	0.00
82711.1011.00009.GCP-009.15902	Pago extraordinario por riesgo	37,361.58	0.00	5,103.46	0.00	42,465.04	0.00
82711.1011.00009.GCP-009.15903	Prestaciones Adicionales	37,854.81	0.00	4,237.11	0.00	42,091.92	0.00
82711.1011.00009.GCP-009.17102	Estímulos al personal operativo	418,352.56	0.00	40,940.68	0.00	459,293.24	0.00
82711.1011.00009.GCP-009.21101	Materiales y útiles de oficina	37,051.63	0.00	27,273.39	0.00	64,325.02	0.00
82711.1011.00009.GCP-009.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	15,776.00	0.00	15,776.00	0.00
82711.1011.00009.GCP-009.21601	Material de limpieza	0.00	0.00	14,010.71	0.00	14,010.71	0.00
82711.1011.00009.GCP-009.24601	Material eléctrico y electrónico	16,734.60	0.00	0.00	0.00	16,734.60	0.00
82711.1011.00009.GCP-009.24701	Artículos metálicos para la construcción	925.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00
82711.1011.00009.GCP-009.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	137,155.36	0.00	10,900.01	0.00	148,055.37	0.00
82711.1011.00009.GCP-009.27301	Artículos deportivos	20,996.00	0.00	0.00	0.00	20,996.00	0.00
82711.1011.00009.GCP-009.29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
82711.1011.00009.GCP-009.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29,461.90	0.00	2,656.25	0.00	32,118.15	0.00
82711.1011.00009.GCP-009.29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	3,005.56	0.00	0.00	0.00	3,005.56	0.00
82711.1011.00009.GCP-009.31401	Servicio Telefónico Convencional	9,368.00	0.00	798.00	0.00	10,166.00	0.00
82711.1011.00009.GCP-009.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	14,754.90	0.00	0.00	0.00	14,754.90	0.00
82711.1011.00009.GCP-009.36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,183.20	0.00	0.00	0.00	1,183.20	0.00
82711.1011.00009.GCP-009.38201	Gastos de orden social	22,243.55	0.00	0.00	0.00	22,243.55	0.00
82711.1011.00009.GCP-026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1,985,307.82	0.00	220,231.41	0.00	2,205,539.23	0.00
82711.1011.00009.GCP-026.11301	Sueldos base	688,940.70	0.00	90,098.70	0.00	779,039.40	0.00
82711.1011.00009.GCP-026.12201	Sueldos base al personal eventual	174,300.00	0.00	24,750.00	0.00	199,050.00	0.00
82711.1011.00009.GCP-026.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	78,653.24	0.00	10,992.70	0.00	89,645.94	0.00
82711.1011.00009.GCP-026.13201	Primas de vacaciones y dominical	22,152.99	0.00	0.00	0.00	22,152.99	0.00

00357

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.1011.00009.GCP-026.13203	Otras gratificación de fin de año	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
82711.1011.00009.GCP-026.13415	Compensaciones	249,441.82	0.00	33,502.07	0.00	282,943.89	0.00
82711.1011.00009.GCP-026.14106	Aportaciones al ISSET	178,875.85	0.00	23,425.54	0.00	202,301.39	0.00
82711.1011.00009.GCP-026.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	464,511.10	0.00	33,347.20	0.00	497,858.30	0.00
82711.1011.00009.GCP-026.15902	Pago extraordinario por riesgo	8,927.38	0.00	1,299.44	0.00	10,226.82	0.00
82711.1011.00009.GCP-026.15903	Prestaciones Adicionales	26,944.21	0.00	2,815.76	0.00	29,759.97	0.00
82711.1011.00009.GCP-026.17102	Estímulos al personal operativo	91,710.53	0.00	0.00	0.00	91,710.53	0.00
82711.1011.00009.GCP-029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	587,188.08	0.00	66,504.40	0.00	653,692.48	0.00
82711.1011.00009.GCP-029.11301	Sueldos base	254,075.25	0.00	33,756.90	0.00	287,832.15	0.00
82711.1011.00009.GCP-029.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	18,179.81	0.00	2,737.40	0.00	20,917.21	0.00
82711.1011.00009.GCP-029.13201	Primas de vacaciones y dominical	7,409.87	0.00	0.00	0.00	7,409.87	0.00
82711.1011.00009.GCP-029.13203	Otras gratificación de fin de año	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
82711.1011.00009.GCP-029.13415	Compensaciones	71,707.95	0.00	9,561.06	0.00	81,269.01	0.00
82711.1011.00009.GCP-029.14106	Aportaciones al ISSET	65,825.80	0.00	8,776.76	0.00	74,602.56	0.00
82711.1011.00009.GCP-029.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	133,125.95	0.00	9,808.00	0.00	142,933.95	0.00
82711.1011.00009.GCP-029.15902	Pago extraordinario por riesgo	13,272.60	0.00	1,762.80	0.00	15,035.40	0.00
82711.1011.00009.GCP-029.15903	Prestaciones Adicionales	1,990.85	0.00	101.48	0.00	2,092.33	0.00
82711.1011.00009.GCP-029.17102	Estímulos al personal operativo	21,350.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00	0.00
82711.1011.00009.ISP-006	EVENTOS ESPECIALES (FOMENTO A LOS VALORES CULTURALES CARNAVAL BALANCAN 2019)	326,665.74	0.00	0.00	0.00	326,665.74	0.00
82711.1011.00009.ISP-006.21503	Material Impreso	3,758.40	0.00	0.00	0.00	3,758.40	0.00
82711.1011.00009.ISP-006.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	2,700.48	0.00	0.00	0.00	2,700.48	0.00
82711.1011.00009.ISP-006.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	4,441.30	0.00	0.00	0.00	4,441.30	0.00
82711.1011.00009.ISP-006.32302	Arrendamiento de Mobiliario	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
82711.1011.00009.ISP-006.38201	Gastos de orden social	74,397.56	0.00	0.00	0.00	74,397.56	0.00
82711.1011.00009.ISP-006.44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
82711.1011.00009.ISP-010	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	894,685.54	0.00	0.00	0.00	894,685.54	0.00
82711.1011.00009.ISP-010.21503	Material Impreso	13,125.38	0.00	0.00	0.00	13,125.38	0.00

00358

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.1011.00007.ISP-007.22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	19,360.06	0.00	0.00	0.00	19,360.06	0.00
82711.1011.00007.ISP-007.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	86,001.24	0.00	0.00	0.00	86,001.24	0.00
82711.1011.00007.ISP-007.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	157.01	0.00	0.00	0.00	157.01	0.00
82711.1011.00007.ISP-007.24401	Madera y productos de madera	88,190.16	0.00	0.00	0.00	88,190.16	0.00
82711.1011.00007.ISP-007.24601	Material eléctrico y electrónico	7,168.80	0.00	0.00	0.00	7,168.80	0.00
82711.1011.00007.ISP-007.24701	Artículos metálicos para la construcción	6,043.66	0.00	0.00	0.00	6,043.66	0.00
82711.1011.00007.ISP-007.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,559.04	0.00	0.00	0.00	1,559.04	0.00
82711.1011.00007.ISP-007.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	2,108.75	0.00	0.00	0.00	2,108.75	0.00
82711.1011.00007.ISP-007.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	27,795.43	0.00	0.00	0.00	27,795.43	0.00
82711.1011.00007.ISP-007.29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
82711.1011.00007.ISP-007.36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,104.32	0.00	0.00	0.00	1,104.32	0.00
82711.1011.00007.ISP-007.36301	Servicio de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad	54,520.00	0.00	0.00	0.00	54,520.00	0.00
82711.1011.00007.ISP-007.38201	Gastos de orden social	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
82711.1011.00007.ISP-007.44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	352,000.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	0.00
82711.1011.00007.ISP-008	EVENTOS ESPECIALES (FERIA TABASCO 2019)	3,564,424.80	0.00	0.00	0.00	3,564,424.80	0.00
82711.1011.00007.ISP-008.33903	Servicios Integrales	2,101,664.80	0.00	0.00	0.00	2,101,664.80	0.00
82711.1011.00007.ISP-008.38401	Exposiciones	1,462,760.00	0.00	0.00	0.00	1,462,760.00	0.00
82711.1011.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	20,228,239.93	0.00	3,274,006.36	0.00	23,502,246.29	0.00
82711.1011.00008.GCP-008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	6,309,018.85	0.00	1,206,493.22	0.00	7,515,512.07	0.00
82711.1011.00008.GCP-008.11301	Sueldos base	1,224,211.80	0.00	156,549.00	0.00	1,380,760.80	0.00
82711.1011.00008.GCP-008.12201	Sueldos base al personal eventual	642,863.40	0.00	113,527.80	0.00	756,391.20	0.00
82711.1011.00008.GCP-008.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	56,962.91	0.00	7,676.18	0.00	64,639.09	0.00

000359

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.1011.00008.GCP-008.13201	Primas de vacaciones y dominical	20,064.31	0.00	0.00	0.00	20,064.31	0.00
82711.1011.00008.GCP-008.13203	Otras gratificación de fin de año	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
82711.1011.00008.GCP-008.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
82711.1011.00008.GCP-008.13415	Compensaciones	2,200,717.55	0.00	365,455.04	0.00	2,566,172.59	0.00
82711.1011.00008.GCP-008.14106	Aportaciones al ISSET	318,795.78	0.00	41,365.56	0.00	360,161.34	0.00
82711.1011.00008.GCP-008.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	367,334.49	0.00	27,462.40	0.00	394,796.89	0.00
82711.1011.00008.GCP-008.15902	Pago extraordinario por riesgo	35,749.99	0.00	5,357.42	0.00	41,107.41	0.00
82711.1011.00008.GCP-008.15903	Prestaciones Adicionales	28,307.09	0.00	3,656.54	0.00	31,963.63	0.00
82711.1011.00008.GCP-008.17102	Estímulos al personal operativo	433,274.71	0.00	46,454.19	0.00	479,728.90	0.00
82711.1011.00008.GCP-008.21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	95,557.00	0.00	95,557.00	0.00
82711.1011.00008.GCP-008.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	114,840.00	0.00	114,840.00	0.00
82711.1011.00008.GCP-008.21503	Material Impreso	0.00	0.00	272.60	0.00	272.60	0.00
82711.1011.00008.GCP-008.21601	Material de limpieza	0.00	0.00	22,654.68	0.00	22,654.68	0.00
82711.1011.00008.GCP-008.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	385,110.72	0.00	14,532.48	0.00	399,643.20	0.00
82711.1011.00008.GCP-008.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	46,826.88	0.00	0.00	0.00	46,826.88	0.00
82711.1011.00008.GCP-008.24601	Material eléctrico y electrónico	20,023.00	0.00	0.00	0.00	20,023.00	0.00
82711.1011.00008.GCP-008.24701	Artículos metálicos para la construcción	608.00	0.00	0.00	0.00	608.00	0.00
82711.1011.00008.GCP-008.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	186.00	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00
82711.1011.00008.GCP-008.25101	Productos químicos básicos	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
82711.1011.00008.GCP-008.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	1,149.00	0.00	0.00	0.00	1,149.00	0.00
82711.1011.00008.GCP-008.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	385,421.48	0.00	75,165.19	0.00	460,586.67	0.00
82711.1011.00008.GCP-008.29101	Herramientas menores	1,689.00	0.00	106,511.66	0.00	108,200.66	0.00
82711.1011.00008.GCP-008.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	595.00	0.00	834.00	0.00	1,429.00	0.00
82711.1011.00008.GCP-008.29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	1,682.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00
82711.1011.00008.GCP-008.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	78,602.51	0.00	4,952.50	0.00	83,555.01	0.00
82711.1011.00008.GCP-008.31401	Servicio Telefónico Convencional	5,691.00	0.00	549.00	0.00	6,240.00	0.00
82711.1011.00008.GCP-008.33602	Otros Servicios Comerciales	20,583.62	0.00	0.00	0.00	20,583.62	0.00
82711.1011.00008.GCP-008.35702	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas	0.00	0.00	3,119.98	0.00	3,119.98	0.00

00360

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.1011.00009.ISP-010.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	313,500.00	0.00	0.00	0.00	313,500.00	0.00
82711.1011.00009.ISP-010.38201	Gastos de orden social	538,060.16	0.00	0.00	0.00	538,060.16	0.00
82711.1011.00009.ISP-010.44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
82711.1011.00009.ISP-013	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DE FERIA PATRONALES EN COMUNIDADES)	227,711.68	0.00	25,516.40	0.00	253,228.08	0.00
82711.1011.00009.ISP-013.32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	12,449.12	0.00	20,880.00	0.00	33,329.12	0.00
82711.1011.00009.ISP-013.38201	Gastos de orden social	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
82711.1011.00009.ISP-013.38401	Exposiciones	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
82711.1011.00009.ISP-013.44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	75,262.56	0.00	4,636.40	0.00	79,898.96	0.00
82711.1011.00009.ISP-026	BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACION PRIMARIA	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
82711.1011.00009.ISP-026.44201	Becas	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
82711.1011.00009.ISP-027	BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACION SECUNDARIA	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
82711.1011.00009.ISP-027.44201	Becas	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
82711.1011.00009.ISP-028	BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00
82711.1011.00009.ISP-028.44201	Becas	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00
82711.1011.00009.ISP-029	BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
82711.1011.00009.ISP-029.44201	Becas	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
82711.1011.00009.ISP-030	EVENTOS ESPECIALES(FOMENTO A LA CULTURA,EDUCACION DEPORTE,TEATRO Y ARTE)	751,819.47	0.00	295,213.24	0.00	1,047,032.71	0.00
82711.1011.00009.ISP-030.21503	Material Impreso	17,168.00	0.00	495.32	0.00	17,663.32	0.00
82711.1011.00009.ISP-030.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	60,358.28	0.00	91,251.20	0.00	151,609.48	0.00
82711.1011.00009.ISP-030.22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	0.00	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00
82711.1011.00009.ISP-030.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	248,512.02	0.00	0.00	0.00	248,512.02	0.00
82711.1011.00009.ISP-030.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	6,820.80	0.00	6,820.80	0.00
82711.1011.00009.ISP-030.32201	Alquiler de edificios y locales	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
82711.1011.00009.ISP-030.32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00	0.00	14,616.00	0.00	14,616.00	0.00

00361

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.1011.00009.ISP-030.32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	239,964.00	0.00	0.00	0.00	239,964.00	0.00
82711.1011.00009.ISP-030.32903	Otros arrendamientos	56,376.00	0.00	0.00	0.00	56,376.00	0.00
82711.1011.00009.ISP-030.33904	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	37,120.00	0.00	37,120.00	0.00	74,240.00	0.00
82711.1011.00009.ISP-030.36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	2,839.68	0.00	0.00	0.00	2,839.68	0.00
82711.1011.00009.ISP-030.38201	Gastos de orden social	1,832.80	0.00	709.92	0.00	2,542.72	0.00
82711.1011.00009.ISP-030.44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	80,920.69	0.00	5,000.00	0.00	85,920.69	0.00
82711.1011.00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	21,692,544.86	0.00	3,439,511.75	0.00	25,132,056.61	0.00
82711.1011.00010.GCP-010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	8,034,887.96	0.00	841,243.88	0.00	8,876,131.84	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.11301	Sueldos base	1,644,118.50	0.00	203,496.30	0.00	1,847,614.80	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.12201	Sueldos base al personal eventual	69,071.55	0.00	18,573.30	0.00	87,644.85	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	86,220.41	0.00	10,566.00	0.00	96,786.41	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.13201	Primas de vacaciones y dominical	30,049.23	0.00	0.00	0.00	30,049.23	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.13203	Otras gratificación de fin de año	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.13415	Compensaciones	1,983,483.80	0.00	257,050.80	0.00	2,240,534.60	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.14106	Aportaciones al ISSET	402,055.05	0.00	52,908.86	0.00	454,963.91	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	871,795.00	0.00	0.00	0.00	871,795.00	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	557,768.25	0.00	37,270.40	0.00	595,038.65	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.15902	Pago extraordinario por riesgo	26,850.10	0.00	3,356.30	0.00	30,206.40	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.15903	Prestaciones Adicionales	15,965.61	0.00	1,700.35	0.00	17,665.96	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.17102	Estímulos al personal operativo	737,351.93	0.00	93,368.21	0.00	830,720.14	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.21101	Materiales y útiles de oficina	5,336.00	0.00	0.00	0.00	5,336.00	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	64,714.08	0.00	64,714.08	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,084.60	0.00	1,670.40	0.00	2,755.00	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.21503	Material Impreso	15,694.80	0.00	0.00	0.00	15,694.80	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.21601	Material de limpieza	0.00	0.00	26,657.50	0.00	26,657.50	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	60,500.00	0.00	11,920.00	0.00	72,420.00	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	112,845.01	0.00	0.00	0.00	112,845.01	0.00

00362

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.1011.00010.GCP-010.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	9,790.49	0.00	0.00	0.00	9,790.49	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.24601	Material eléctrico y electrónico	1,188.00	0.00	812.00	0.00	2,000.00	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.25101	Productos químicos básicos	485.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	21,460.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.25901	Otros productos químicos	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.29101	Herramientas menores	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,230.98	0.00	0.00	0.00	1,230.98	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	5,363.84	0.00	0.00	0.00	5,363.84	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.31401	Servicio Telefónico Convencional	6,392.00	0.00	799.00	0.00	7,191.00	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.32201	Alquiler de edificios y locales	373,301.15	0.00	56,380.38	0.00	429,681.53	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	120,460.66	0.00	0.00	0.00	120,460.66	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.33104	Otras asesoría para la operación de programas	487,200.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	70,876.00	0.00	0.00	0.00	70,876.00	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.33602	Otros Servicios Comerciales	88,023.41	0.00	0.00	0.00	88,023.41	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	57,563.84	0.00	0.00	0.00	57,563.84	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.34501	Seguro de bienes patrimoniales	50,900.80	0.00	0.00	0.00	50,900.80	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,183.20	0.00	0.00	0.00	1,183.20	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	48,283.77	0.00	0.00	0.00	48,283.77	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	6,730.39	0.00	0.00	0.00	6,730.39	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	5,242.00	0.00	0.00	0.00	5,242.00	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	22,754.59	0.00	0.00	0.00	22,754.59	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00
82711.1011.00010.GCP-010.39202	Otros impuestos y derechos	33,959.00	0.00	0.00	0.00	33,959.00	0.00

00363

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.1011.00010.GCP-016	GASTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS	13,549,032.00	0.00	2,435,159.00	0.00	15,984,191.00	0.00
82711.1011.00010.GCP-016.31101	Energía eléctrica	13,549,032.00	0.00	2,435,159.00	0.00	15,984,191.00	0.00
82711.1011.00010.GCP-035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	163,108.87	0.00	163,108.87	0.00
82711.1011.00010.GCP-035.21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	163,108.87	0.00	163,108.87	0.00
82711.1011.00010.ISP-025	APOYO CON EL PROGRAMA DE LENTES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	108,624.90	0.00	0.00	0.00	108,624.90	0.00
82711.1011.00010.ISP-025.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	108,624.90	0.00	0.00	0.00	108,624.90	0.00
82711.1011.00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	1,780,932.40	0.00	0.00	0.00	1,780,932.40	0.00
82711.1011.00011.GCP-034	APORTACION MUNICIPAL SEGÚN CONVENIO (FORTASEG) PARA LA REESTRUCTURACON Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y GASTOS DE OPERACIÓN	1,780,932.40	0.00	0.00	0.00	1,780,932.40	0.00
82711.1011.00011.GCP-034.85301	Otros convenios	1,780,932.40	0.00	0.00	0.00	1,780,932.40	0.00
82711.1011.00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	1,002,932.89	0.00	126,553.11	0.00	1,129,486.00	0.00
82711.1011.00012.GCP-018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1,002,932.89	0.00	126,553.11	0.00	1,129,486.00	0.00
82711.1011.00012.GCP-018.11301	Sueldos base	427,321.65	0.00	43,188.00	0.00	470,509.65	0.00
82711.1011.00012.GCP-018.12201	Sueldos base al personal eventual	3,600.00	0.00	7,500.00	0.00	11,100.00	0.00
82711.1011.00012.GCP-018.13415	Compensaciones	313,754.66	0.00	45,406.14	0.00	359,160.80	0.00
82711.1011.00012.GCP-018.14106	Aportaciones al ISSET	104,838.03	0.00	11,878.81	0.00	116,716.84	0.00
82711.1011.00012.GCP-018.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	15,414.56	0.00	735.76	0.00	16,150.32	0.00
82711.1011.00012.GCP-018.15902	Pago extraordinario por riesgo	8,319.60	0.00	1,386.60	0.00	9,706.20	0.00
82711.1011.00012.GCP-018.15903	Prestaciones Adicionales	2,178.39	0.00	278.20	0.00	2,456.59	0.00
82711.1011.00012.GCP-018.17102	Estímulos al personal operativo	121,854.48	0.00	16,179.60	0.00	138,034.08	0.00
82711.1011.00012.GCP-018.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	5,651.52	0.00	0.00	0.00	5,651.52	0.00
82711.1011.00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	2,648,026.14	0.00	7,815,019.07	0.00	10,463,045.21	0.00
82711.1011.00013.GCP-011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,648,026.14	0.00	932,447.52	0.00	3,580,473.66	0.00
82711.1011.00013.GCP-011.11301	Sueldos base	263,838.45	0.00	42,533.40	0.00	306,371.85	0.00
82711.1011.00013.GCP-011.12201	Sueldos base al personal eventual	31,325.40	0.00	6,250.80	0.00	37,576.20	0.00
82711.1011.00013.GCP-011.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	2,268.39	0.00	450.00	0.00	2,718.39	0.00
82711.1011.00013.GCP-011.13201	Primas de vacaciones y dominical	678.28	0.00	0.00	0.00	678.28	0.00

00364

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.1011.00013.GCP-011.13203	Otras gratificación de fin de año	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
82711.1011.00013.GCP-011.13415	Compensaciones	745,268.14	0.00	126,703.74	0.00	871,971.88	0.00
82711.1011.00013.GCP-011.14106	Aportaciones al ISSET	68,323.21	0.00	11,058.66	0.00	79,381.87	0.00
82711.1011.00013.GCP-011.15202	Pago de Liquidaciones	1,052,408.11	0.00	561,496.26	0.00	1,613,904.37	0.00
82711.1011.00013.GCP-011.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	26,663.85	0.00	1,961.60	0.00	28,625.45	0.00
82711.1011.00013.GCP-011.15903	Prestaciones Adicionales	2,637.51	0.00	156.86	0.00	2,794.37	0.00
82711.1011.00013.GCP-011.17102	Estímulos al personal operativo	216,602.45	0.00	31,147.46	0.00	247,749.91	0.00
82711.1011.00013.GCP-011.21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	20,520.48	0.00	20,520.48	0.00
82711.1011.00013.GCP-011.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	85,532.43	0.00	85,532.43	0.00
82711.1011.00013.GCP-011.21601	Material de limpieza	0.00	0.00	3,920.45	0.00	3,920.45	0.00
82711.1011.00013.GCP-011.24601	Material eléctrico y electrónico	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
82711.1011.00013.GCP-011.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	34,974.75	0.00	5,050.02	0.00	40,024.77	0.00
82711.1011.00013.GCP-011.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,887.50	0.00	22,928.56	0.00	25,816.06	0.00
82711.1011.00013.GCP-011.31401	Servicio Telefónico Convencional	1,995.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00
82711.1011.00013.GCP-011.33104	Otras asesoría para la operación de programas	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
82711.1011.00013.GCP-011.33903	Servicios Integrales	16,415.10	0.00	0.00	0.00	16,415.10	0.00
82711.1011.00013.GCP-011.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	12,736.80	0.00	12,736.80	0.00
82711.1011.00013.GCP-011.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	472.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00
82711.1011.00013.GCP-011.39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
82711:1011.00013.GCP-025	RESOLUCION ARBITRAL DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE (LAUDOS LABORALES EXTRAORDINARIOS)	0.00	0.00	6,882,571.55	0.00	6,882,571.55	0.00
82711.1011.00013.GCP-025.11301	Sueldos base	0.00	0.00	1,216.05	0.00	1,216.05	0.00
82711.1011.00013.GCP-025.13415	Compensaciones	0.00	0.00	996.00	0.00	996.00	0.00
82711.1011.00013.GCP-025.15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	45.89	0.00	45.89	0.00
82711.1011.00013.GCP-025.39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00	6,880,313.61	0.00	6,880,313.61	0.00
82711.1011.00014	DIRECCIÓN DE ATENCION CIUDADANA	1,054,011.88	0.00	152,977.94	0.00	1,206,989.82	0.00
82711.1011.00014.GCP-012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1,028,081.08	0.00	152,977.94	0.00	1,181,059.02	0.00
82711.1011.00014.GCP-012.11301	Sueldos base	99,177.45	0.00	13,604.70	0.00	112,782.15	0.00

00365

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.1011.00014.GCP-012.12201	Sueldos base al personal eventual	331,453.65	0.00	42,843.90	0.00	374,297.55	0.00
82711.1011.00014.GCP-012.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	2,589.60	0.00	323.70	0.00	2,913.30	0.00
82711.1011.00014.GCP-012.13201	Primas de vacaciones y dominical	647.43	0.00	0.00	0.00	647.43	0.00
82711.1011.00014.GCP-012.13203	Otras gratificación de fin de año	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
82711.1011.00014.GCP-012.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82711.1011.00014.GCP-012.13415	Compensaciones	404,314.20	0.00	49,575.02	0.00	453,889.22	0.00
82711.1011.00014.GCP-012.14106	Aportaciones al ISSET	24,017.51	0.00	3,537.22	0.00	27,554.73	0.00
82711.1011.00014.GCP-012.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	27,103.11	0.00	1,961.60	0.00	29,064.71	0.00
82711.1011.00014.GCP-012.15902	Pago extraordinario por riesgo	3,329.60	0.00	416.20	0.00	3,745.80	0.00
82711.1011.00014.GCP-012.15903	Prestaciones Adicionales	11,933.73	0.00	1,600.68	0.00	13,534.41	0.00
82711.1011.00014.GCP-012.17102	Estímulos al personal operativo	106,350.66	0.00	16,179.60	0.00	122,530.26	0.00
82711.1011.00014.GCP-012.21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,218.31	0.00	12,218.31	0.00
82711.1011.00014.GCP-012.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	8,816.00	0.00	8,816.00	0.00
82711.1011.00014.GCP-012.21601	Material de limpieza	0.00	0.00	1,901.01	0.00	1,901.01	0.00
82711.1011.00014.GCP-012.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	4,844.16	0.00	0.00	0.00	4,844.16	0.00
82711.1011.00014.GCP-012.24701	Artículos metálicos para la construcción	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00
82711.1011.00014.GCP-012.25101	Productos químicos básicos	499.98	0.00	0.00	0.00	499.98	0.00
82711.1011.00014.ISP-031	BRIGADA DE SERVICIOS: SERVIDORES DE BALANCAN	25,930.80	0.00	0.00	0.00	25,930.80	0.00
82711.1011.00014.ISP-031.21503	Material Impreso	4,292.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	0.00
82711.1011.00014.ISP-031.24601	Material eléctrico y electrónico	9,570.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00
82711.1011.00014.ISP-031.24701	Artículos metálicos para la construcción	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00
82711.1011.00014.ISP-031.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	825.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00
82711.1011.00014.ISP-031.25101	Productos químicos básicos	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
82711.1011.00014.ISP-031.27201	Prendas de protección personal	3,688.80	0.00	0.00	0.00	3,688.80	0.00
82711.1011.00014.ISP-031.29101	Herramientas menores	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
82711.1011.00014.ISP-031.29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	5,495.00	0.00	0.00	0.00	5,495.00	0.00
82711.1011.00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	876,121.10	0.00	143,170.22	0.00	1,019,291.32	0.00
82711.1011.00015.GCP-013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	864,834.37	0.00	143,170.22	0.00	1,008,004.59	0.00
82711.1011.00015.GCP-013.11301	Sueldos base	121,648.05	0.00	15,206.10	0.00	136,854.15	0.00
82711.1011.00015.GCP-013.12201	Sueldos base al personal eventual	48,000.00	0.00	3,000.00	0.00	51,000.00	0.00
82711.1011.00015.GCP-013.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	5,792.17	0.00	724.04	0.00	6,516.21	0.00

00366

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.1011.00015.GCP-013.13201	Primas de vacaciones y dominical	1,448.07	0.00	0.00	0.00	1,448.07	0.00
82711.1011.00015.GCP-013.13203	Otras gratificación de fin de año	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
82711.1011.00015.GCP-013.13415	Compensaciones	432,359.68	0.00	50,439.34	0.00	482,799.02	0.00
82711.1011.00015.GCP-013.14106	Aportaciones al ISSET	29,651.68	0.00	3,953.58	0.00	33,605.26	0.00
82711.1011.00015.GCP-013.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	29,696.71	0.00	1,961.60	0.00	31,658.31	0.00
82711.1011.00015.GCP-013.15903	Prestaciones Adicionales	693.55	0.00	0.00	0.00	693.55	0.00
82711.1011.00015.GCP-013.17102	Estímulos al personal operativo	194,594.46	0.00	27,304.32	0.00	221,898.78	0.00
82711.1011.00015.GCP-013.21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,012.18	0.00	19,012.18	0.00
82711.1011.00015.GCP-013.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	16,147.20	0.00	16,147.20	0.00
82711.1011.00015.GCP-013.21601	Material de limpieza	0.00	0.00	2,421.85	0.00	2,421.85	0.00
82711.1011.00015.GCP-013.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	900.00	0.00	3,000.01	0.00	3,900.01	0.00
82711.1011.00015.ISP-016	EVENTO ESPECIAL (DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER)	11,286.73	0.00	0.00	0.00	11,286.73	0.00
82711.1011.00015.ISP-016.21503	Material Impreso	1,875.72	0.00	0.00	0.00	1,875.72	0.00
82711.1011.00015.ISP-016.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	2,698.00	0.00	0.00	0.00	2,698.00	0.00
82711.1011.00015.ISP-016.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00	0.00
82711.1011.00015.ISP-016.32302	Arrendamiento de Mobiliario	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
82711.1011.00015.ISP-016.32903	Otros arrendamientos	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00
82711.1011.00015.ISP-016.38301	Congresos y convenciones	5,000.01	0.00	0.00	0.00	5,000.01	0.00
82711.1011.00016	DIRECCIÓN DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1,893,130.51	0.00	281,327.42	0.00	2,174,457.93	0.00
82711.1011.00016.GCP-014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1,893,130.51	0.00	281,327.42	0.00	2,174,457.93	0.00
82711.1011.00016.GCP-014.11301	Sueldos base	449,551.50	0.00	60,599.70	0.00	510,151.20	0.00
82711.1011.00016.GCP-014.12201	Sueldos base al personal eventual	129,381.00	0.00	14,650.80	0.00	144,031.80	0.00
82711.1011.00016.GCP-014.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	10,650.66	0.00	1,448.30	0.00	12,098.96	0.00
82711.1011.00016.GCP-014.13201	Primas de vacaciones y dominical	5,254.33	0.00	0.00	0.00	5,254.33	0.00
82711.1011.00016.GCP-014.13203	Otras gratificación de fin de año	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
82711.1011.00016.GCP-014.13415	Compensaciones	614,874.29	0.00	86,480.02	0.00	701,354.31	0.00
82711.1011.00016.GCP-014.14106	Aportaciones al ISSET	116,697.97	0.00	15,755.82	0.00	132,453.79	0.00
82711.1011.00016.GCP-014.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	180,620.10	0.00	13,731.20	0.00	194,351.30	0.00

00367

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.1011.00016.GCP-014.15902	Pago extraordinario por riesgo	17,143.24	0.00	2,276.94	0.00	19,420.18	0.00
82711.1011.00016.GCP-014.15903	Prestaciones Adicionales	22,584.01	0.00	2,854.10	0.00	25,438.11	0.00
82711.1011.00016.GCP-014.17102	Estímulos al personal operativo	306,041.22	0.00	41,781.94	0.00	347,823.16	0.00
82711.1011.00016.GCP-014.21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,899.00	0.00	17,899.00	0.00
82711.1011.00016.GCP-014.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,827.60	0.00	15,776.00	0.00	24,603.60	0.00
82711.1011.00016.GCP-014.21503	Material Impreso	5,856.98	0.00	92.80	0.00	5,949.78	0.00
82711.1011.00016.GCP-014.21601	Material de limpieza	2,800.87	0.00	2,280.79	0.00	5,081.66	0.00
82711.1011.00016.GCP-014.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	2,540.40	0.00	0.00	0.00	2,540.40	0.00
82711.1011.00016.GCP-014.22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	8,611.84	0.00	0.00	0.00	8,611.84	0.00
82711.1011.00016.GCP-014.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	1,042.50	0.00	0.00	0.00	1,042.50	0.00
82711.1011.00016.GCP-014.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,005.99	0.00	0.00	0.00	1,005.99	0.00
82711.1011.00016.GCP-014.24201	Cemento y productos de concreto	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00
82711.1011.00016.GCP-014.24301	Cal, yeso y productos de yeso	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
82711.1011.00016.GCP-014.24601	Material eléctrico y electrónico	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00
82711.1011.00016.GCP-014.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	516.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00
82711.1011.00016.GCP-014.25101	Productos químicos básicos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
82711.1011.00016.GCP-014.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
82711.1011.00016.GCP-014.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	5,500.01	0.00	5,700.01	0.00	11,200.02	0.00
82711.1011.00016.GCP-014.27201	Prendas de protección personal	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
82711.1011.00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	857,120.89	0.00	68,810.13	0.00	925,931.02	0.00
82711.1011.00017.GCP-023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	673,596.90	0.00	68,810.13	0.00	742,407.03	0.00
82711.1011.00017.GCP-023.11301	Sueldos base	113,873.70	0.00	11,625.00	0.00	125,498.70	0.00
82711.1011.00017.GCP-023.12201	Sueldos base al personal eventual	55,500.00	0.00	3,000.00	0.00	58,500.00	0.00
82711.1011.00017.GCP-023.13415	Compensaciones	337,167.60	0.00	39,066.02	0.00	376,233.62	0.00
82711.1011.00017.GCP-023.14106	Aportaciones al ISSET	28,095.83	0.00	3,022.50	0.00	31,118.33	0.00
82711.1011.00017.GCP-023.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	13,349.74	0.00	0.00	0.00	13,349.74	0.00
82711.1011.00017.GCP-023.15902	Pago extraordinario por riesgo	2,278.62	0.00	0.00	0.00	2,278.62	0.00
82711.1011.00017.GCP-023.15903	Prestaciones Adicionales	2,240.41	0.00	21.88	0.00	2,262.29	0.00

00368

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.1011.00017.GCP-023.17102	Estímulos al personal operativo	92,358.60	0.00	11,124.72	0.00	103,483.32	0.00
82711.1011.00017.GCP-023.22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	13,015.20	0.00	810.50	0.00	13,825.70	0.00
82711.1011.00017.GCP-023.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	139.51	0.00	139.51	0.00
82711.1011.00017.GCP-023.24601	Material eléctrico y electrónico	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
82711.1011.00017.GCP-023.33903	Servicios Integrales	15,567.20	0.00	0.00	0.00	15,567.20	0.00
82711.1011.00017.ISP-022	APOYOS SOCIALES PARA CONTIGENCIA POR FENOMENOS NATURALES	183,523.99	0.00	0.00	0.00	183,523.99	0.00
82711.1011.00017.ISP-022.44802	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	183,523.99	0.00	0.00	0.00	183,523.99	0.00
82711.1011.00018	COORDINACION DEL DIF	10,669,729.53	0.00	1,186,320.94	0.00	11,856,050.47	0.00
82711.1011.00018.GCP-015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	6,547,699.43	0.00	1,063,627.88	0.00	7,611,327.31	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.11301	Sueldos base	1,644,028.20	0.00	194,404.20	0.00	1,838,432.40	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.12201	Sueldos base al personal eventual	795,715.80	0.00	105,961.80	0.00	901,677.60	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	91,841.42	0.00	11,909.74	0.00	103,751.16	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.13201	Primas de vacaciones y dominical	30,681.65	0.00	0.00	0.00	30,681.65	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.13203	Otras gratificación de fin de año	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.13415	Compensaciones	1,936,872.43	0.00	270,723.54	0.00	2,207,595.97	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.14106	Aportaciones al ISSET	402,516.73	0.00	50,544.78	0.00	453,061.51	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	652,359.12	0.00	45,116.80	0.00	697,475.92	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.15902	Pago extraordinario por riesgo	78,679.62	0.00	10,267.14	0.00	88,946.76	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.15903	Prestaciones Adicionales	50,827.70	0.00	5,365.02	0.00	56,192.72	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.17102	Estímulos al personal operativo	417,739.53	0.00	36,833.50	0.00	454,573.03	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.21101	Materiales y útiles de oficina	1,720.95	0.00	63,077.54	0.00	64,798.49	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.21102	Equipos menores de oficina	726.00	0.00	0.00	0.00	726.00	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	100.02	0.00	92,510.00	0.00	92,610.02	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,546.20	0.00	0.00	0.00	2,546.20	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.21503	Material Impreso	31,469.64	0.00	278.40	0.00	31,748.04	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.21601	Material de limpieza	1,156.55	0.00	21,355.58	0.00	22,512.13	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00

00369

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.1011.00018.GCP-015.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	33,698.25	0.00	39,457.00	0.00	73,155.25	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	4,056.54	0.00	6,777.58	0.00	10,834.12	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.23401	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	2,617.90	0.00	199.90	0.00	2,817.80	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.24401	Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,000.01	0.00	1,000.01	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.24601	Material eléctrico y electrónico	2,298.68	0.00	256.02	0.00	2,554.70	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.24701	Artículos metálicos para la construcción	183.50	0.00	0.00	0.00	183.50	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.24801	Materiales complementarios	239.92	0.00	0.00	0.00	239.92	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,406.40	0.00	795.00	0.00	3,201.40	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,070.04	0.00	283.00	0.00	1,353.04	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	4,090.55	0.00	495.46	0.00	4,586.01	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	248,700.69	0.00	40,743.83	0.00	289,444.52	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.27401	Productos textiles	949.00	0.00	0.00	0.00	949.00	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	6,690.88	0.00	0.00	0.00	6,690.88	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.29101	Herramientas menores	106.00	0.00	383.01	0.00	489.01	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,325.32	0.00	88.40	0.00	2,413.72	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	1,586.30	0.00	0.00	0.00	1,586.30	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	27,076.31	0.00	21,120.00	0.00	48,196.31	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.31401	Servicio Telefónico Convencional	10,698.00	0.00	1,197.00	0.00	11,895.00	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.31501	Servicio de telefonía celular	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	23,391.89	0.00	1,021.64	0.00	24,413.53	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	1,850.01	0.00	0.00	0.00	1,850.01	0.00

00370

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.1011.00018.GCP-015.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	26,413.10	0.00	2,337.99	0.00	28,751.09	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	968.00	0.00	144.00	0.00	1,112.00	0.00
82711.1011.00018.GCP-015.38201	Gastos de orden social	1,560.59	0.00	0.00	0.00	1,560.59	0.00
82711.1011.00018.GCP-030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1,059,476.02	0.00	122,693.06	0.00	1,182,169.08	0.00
82711.1011.00018.GCP-030.11301	Sueldos base	395,428.45	0.00	52,889.70	0.00	448,318.15	0.00
82711.1011.00018.GCP-030.12201	Sueldos base al personal eventual	121,758.75	0.00	16,234.50	0.00	137,993.25	0.00
82711.1011.00018.GCP-030.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	35,501.77	0.00	4,715.16	0.00	40,216.93	0.00
82711.1011.00018.GCP-030.13201	Primas de vacaciones y dominical	10,350.67	0.00	0.00	0.00	10,350.67	0.00
82711.1011.00018.GCP-030.13203	Otras gratificación de fin de año	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
82711.1011.00018.GCP-030.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
82711.1011.00018.GCP-030.13415	Compensaciones	127,594.82	0.00	17,715.90	0.00	145,310.72	0.00
82711.1011.00018.GCP-030.14106	Aportaciones al ISSET	102,471.68	0.00	13,751.24	0.00	116,222.92	0.00
82711.1011.00018.GCP-030.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	218,209.49	0.00	15,692.80	0.00	233,902.29	0.00
82711.1011.00018.GCP-030.15902	Pago extraordinario por riesgo	4,325.06	0.00	574.42	0.00	4,899.48	0.00
82711.1011.00018.GCP-030.15903	Prestaciones Adicionales	11,034.28	0.00	1,119.34	0.00	12,153.62	0.00
82711.1011.00018.GCP-030.17102	Estímulos al personal operativo	31,401.05	0.00	0.00	0.00	31,401.05	0.00
82711.1011.00018.ISP-005	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DEL DIA DE REYES)	1,568,953.45	0.00	0.00	0.00	1,568,953.45	0.00
82711.1011.00018.ISP-005.21101	Materiales y útiles de oficina	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
82711.1011.00018.ISP-005.21503	Material Impreso	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
82711.1011.00018.ISP-005.21601	Material de limpieza	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
82711.1011.00018.ISP-005.32302	Arrendamiento de Mobiliario	6,999.44	0.00	0.00	0.00	6,999.44	0.00
82711.1011.00018.ISP-005.38201	Gastos de orden social	1,550,298.01	0.00	0.00	0.00	1,550,298.01	0.00
82711.1011.00018.ISP-009	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO)	555,425.63	0.00	0.00	0.00	555,425.63	0.00
82711.1011.00018.ISP-009.21101	Materiales y útiles de oficina	30,649.52	0.00	0.00	0.00	30,649.52	0.00
82711.1011.00018.ISP-009.21503	Material Impreso	64,412.71	0.00	0.00	0.00	64,412.71	0.00
82711.1011.00018.ISP-009.21601	Material de limpieza	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
82711.1011.00018.ISP-009.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	256,290.40	0.00	0.00	0.00	256,290.40	0.00
82711.1011.00018.ISP-009.27401	Productos textiles	3,045.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	0.00

00371

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.1011.00018.ISP-009.36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	5,916.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00
82711.1011.00018.ISP-009.38201	Gastos de orden social	194,880.00	0.00	0.00	0.00	194,880.00	0.00
82711.1011.00018.ISP-011	EVENTOS ESPECIALES (FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES)	926,098.24	0.00	0.00	0.00	926,098.24	0.00
82711.1011.00018.ISP-011.21503	Material Impreso	18,316.40	0.00	0.00	0.00	18,316.40	0.00
82711.1011.00018.ISP-011.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	57,072.00	0.00	0.00	0.00	57,072.00	0.00
82711.1011.00018.ISP-011.32302	Arrendamiento de Mobiliario	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
82711.1011.00018.ISP-011.38201	Gastos de orden social	833,889.84	0.00	0.00	0.00	833,889.84	0.00
82711.1011.00018.ISP-032	PROGRAMA DE SALUD NUTRICIONAL (NUTRISALUD)	12,076.76	0.00	0.00	0.00	12,076.76	0.00
82711.1011.00018.ISP-032.21503	Material Impreso	8,342.72	0.00	0.00	0.00	8,342.72	0.00
82711.1011.00018.ISP-032.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	3,734.04	0.00	0.00	0.00	3,734.04	0.00
82711.1046	ISR PARTICIPABLE	2,270,997.64	0.00	267,368.14	0.00	2,538,365.78	0.00
82711.1046.00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	263,156.09	0.00	0.00	0.00	263,156.09	0.00
82711.1046.00001.GCI-002	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,177.39	0.00	0.00	0.00	30,177.39	0.00
82711.1046.00001.GCI-002.21101	Materiales y útiles de oficina	30,177.39	0.00	0.00	0.00	30,177.39	0.00
82711.1046.00001.ISI-004	APOYO CON BOMBA SUMERGIBLE	59,836.95	0.00	0.00	0.00	59,836.95	0.00
82711.1046.00001.ISI-004.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	59,836.95	0.00	0.00	0.00	59,836.95	0.00
82711.1046.00001.ISI-076	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRATAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS MEDICOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
82711.1046.00001.ISI-076.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
82711.1046.00001.ISI-077	APOYO CON BOMBA SUMERGIBLE Y MATERIAL PARA SU INSTALACION	57,339.79	0.00	0.00	0.00	57,339.79	0.00
82711.1046.00001.ISI-077.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	57,339.79	0.00	0.00	0.00	57,339.79	0.00
82711.1046.00001.ISI-078	APOYO CON BOMBA SUMERGIBLE Y MATERIAL PARA SU INSTALACION	85,801.96	0.00	0.00	0.00	85,801.96	0.00
82711.1046.00001.ISI-078.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	85,801.96	0.00	0.00	0.00	85,801.96	0.00
82711.1046.00002	SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO	16,467.56	0.00	0.00	0.00	16,467.56	0.00
82711.1046.00002.GCI-003	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,808.08	0.00	0.00	0.00	7,808.08	0.00
82711.1046.00002.GCI-003.21601	Material de limpieza	7,808.08	0.00	0.00	0.00	7,808.08	0.00

00372

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.1046.00002.ISI-081	ASENTAMIENTOS COLECTIVOS DEL PROGRAMA NUNCA ES TARDE PARA OBTENER MI IDENTIDAD	8,659.48	0.00	0.00	0.00	8,659.48	0.00
82711.1046.00002.ISI-081.21101	Materiales y útiles de oficina	4,701.48	0.00	0.00	0.00	4,701.48	0.00
82711.1046.00002.ISI-081.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,958.00	0.00	0.00	0.00	3,958.00	0.00
82711.1046.00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	211,974.14	0.00	0.00	0.00	211,974.14	0.00
82711.1046.00003.ISI-003	PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2019	211,974.14	0.00	0.00	0.00	211,974.14	0.00
82711.1046.00003.ISI-003.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	211,974.14	0.00	0.00	0.00	211,974.14	0.00
82711.1046.00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-006	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-006.44113	Cooperaciones diversas	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-007	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-007.44113	Cooperaciones diversas	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-008	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-008.44113	Cooperaciones diversas	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-009	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-009.44113	Cooperaciones diversas	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-010	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-010.44113	Cooperaciones diversas	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-011	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-011.44113	Cooperaciones diversas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-012	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-012.44113	Cooperaciones diversas	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-013	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-013.44113	Cooperaciones diversas	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-014	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-014.44113	Cooperaciones diversas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-015	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-015.44113	Cooperaciones diversas	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-016	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-016.44113	Cooperaciones diversas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-017	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-017.44113	Cooperaciones diversas	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-018	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-018.44113	Cooperaciones diversas	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00

00373

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.1046.00006.ISI-019	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-019.44113	Cooperaciones diversas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-020	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-020.44113	Cooperaciones diversas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-021	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-021.44113	Cooperaciones diversas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-022	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-022.44113	Cooperaciones diversas	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-023	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-023.44113	Cooperaciones diversas	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-024	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-024.44113	Cooperaciones diversas	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-025	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-025.44113	Cooperaciones diversas	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-026	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-026.44113	Cooperaciones diversas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-027	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-027.44113	Cooperaciones diversas	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-028	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-028.44113	Cooperaciones diversas	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-029	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-029.44113	Cooperaciones diversas	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-030	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-030.44113	Cooperaciones diversas	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-031	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-031.44113	Cooperaciones diversas	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-032	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-032.44113	Cooperaciones diversas	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-033	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-033.44113	Cooperaciones diversas	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-034	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-034.44113	Cooperaciones diversas	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-035	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-035.44113	Cooperaciones diversas	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-036	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-036.44113	Cooperaciones diversas	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-037	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-037.44113	Cooperaciones diversas	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00

00374

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.1046.00006.ISI-038	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-038.44113	Cooperaciones diversas	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-039	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-039.44113	Cooperaciones diversas	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-040	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-040.44113	Cooperaciones diversas	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-041	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-041.44113	Cooperaciones diversas	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-042	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-042.44113	Cooperaciones diversas	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-043	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-043.44113	Cooperaciones diversas	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-044	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-044.44113	Cooperaciones diversas	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-045	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-045.44113	Cooperaciones diversas	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-046	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-046.44113	Cooperaciones diversas	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-047	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-047.44113	Cooperaciones diversas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-048	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-048.44113	Cooperaciones diversas	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-049	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-049.44113	Cooperaciones diversas	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-050	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-050.44113	Cooperaciones diversas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-051	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-051.44113	Cooperaciones diversas	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-052	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-052.44113	Cooperaciones diversas	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-053	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-053.44113	Cooperaciones diversas	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-054	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-054.44113	Cooperaciones diversas	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-055	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-055.44113	Cooperaciones diversas	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-056	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-056.44113	Cooperaciones diversas	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00

00375

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.1046.00006.ISI-057	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-057.44113	Cooperaciones diversas	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-058	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-058.44113	Cooperaciones diversas	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-059	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-059.44113	Cooperaciones diversas	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-060	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-060.44113	Cooperaciones diversas	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-061	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-061.44113	Cooperaciones diversas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-062	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-062.44113	Cooperaciones diversas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-063	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-063.44113	Cooperaciones diversas	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-064	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-064.44113	Cooperaciones diversas	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-065	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-065.44113	Cooperaciones diversas	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-066	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-066.44113	Cooperaciones diversas	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-067	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-067.44113	Cooperaciones diversas	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-068	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-068.44113	Cooperaciones diversas	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-069	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-069.44113	Cooperaciones diversas	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-070	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-070.44113	Cooperaciones diversas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-071	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	8,140.00	0.00	0.00	0.00	8,140.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-071.44113	Cooperaciones diversas	8,140.00	0.00	0.00	0.00	8,140.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-072	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-072.44113	Cooperaciones diversas	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-073	APOYO DE POLLITOS DE DOBLE PROPOSITO	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82711.1046.00006.ISI-073.44113	Cooperaciones diversas	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
82711.1046.00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	44,601.87	0.00	37,284.81	0.00	81,886.68	0.00
82711.1046.00007.ISI-080	KAYAK CHALLENGE	44,601.87	0.00	33,468.83	0.00	78,070.70	0.00
82711.1046.00007.ISI-080.21503	Material Impreso	0.00	0.00	3,921.96	0.00	3,921.96	0.00

000376

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.1046.00007.ISI-080.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.00	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00
82711.1046.00007.ISI-080.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	24,759.04	0.00	0.00	0.00	24,759.04	0.00
82711.1046.00007.ISI-080.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	984.00	0.00	0.00	0.00	984.00	0.00
82711.1046.00007.ISI-080.23701	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	89.00	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00
82711.1046.00007.ISI-080.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
82711.1046.00007.ISI-080.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	18,496.87	0.00	18,496.87	0.00
82711.1046.00007.ISI-080.32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
82711.1046.00007.ISI-080.44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil	18,019.83	0.00	0.00	0.00	18,019.83	0.00
82711.1046.00007.ISI-083	ORGULLOSAMENTE TABASQUEÑA	0.00	0.00	3,815.98	0.00	3,815.98	0.00
82711.1046.00007.ISI-083.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	3,815.98	0.00	3,815.98	0.00
82711.1046.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	723,594.93	0.00	57,173.73	0.00	780,768.66	0.00
82711.1046.00008.ADI-002	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
82711.1046.00008.ADI-002.56701	Herramientas y máquinas - herramienta	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
82711.1046.00008.GCI-005	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA (ECONOMIAS 2018)	0.00	0.00	30,368.73	0.00	30,368.73	0.00
82711.1046.00008.GCI-005.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00	0.00	2,905.00	0.00	2,905.00	0.00
82711.1046.00008.GCI-005.29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	27,463.73	0.00	27,463.73	0.00
82711.1046.00008.ISI-079	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	355,151.98	0.00	0.00	0.00	355,151.98	0.00

00377

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.1046.00008.ISI-079.24601	Material eléctrico y electrónico	355,151.98	0.00	0.00	0.00	355,151.98	0.00
82711.1046.00008.ISI-084	REHABILITACION DE LETREROS EN ACCESO A LA CIUDAD DE BALANCAN	0.00	0.00	11,855.00	0.00	11,855.00	0.00
82711.1046.00008.ISI-084.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	11,855.00	0.00	11,855.00	0.00
82711.1046.00008.OPI-001	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CIUDAD DE BALANCAN	152,140.07	0.00	0.00	0.00	152,140.07	0.00
82711.1046.00008.OPI-001.12201	Sueldos base al personal eventual	30,350.00	0.00	0.00	0.00	30,350.00	0.00
82711.1046.00008.OPI-001.13415	Compensaciones	20,656.77	0.00	0.00	0.00	20,656.77	0.00
82711.1046.00008.OPI-001.15903	Prestaciones Adicionales	4,050.16	0.00	0.00	0.00	4,050.16	0.00
82711.1046.00008.OPI-001.24101	Productos minerales no metálicos	29,776.04	0.00	0.00	0.00	29,776.04	0.00
82711.1046.00008.OPI-001.24201	Cemento y productos de concreto	50,344.00	0.00	0.00	0.00	50,344.00	0.00
82711.1046.00008.OPI-001.27201	Prendas de protección personal	3,318.64	0.00	0.00	0.00	3,318.64	0.00
82711.1046.00008.OPI-001.29101	Herramientas menores	4,843.77	0.00	0.00	0.00	4,843.77	0.00
82711.1046.00008.OPI-001.29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	8,800.69	0.00	0.00	0.00	8,800.69	0.00
82711.1046.00008.OPI-002	CONSTRUCCION DE PORTON DE ACCESO A PANTEON MUNICIPAL	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
82711.1046.00008.OPI-002.33903	Servicios Integrales	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
82711.1046.00008.OPI-003	FABRICACION DE REJILLAS PLUVIALES	31,456.00	0.00	0.00	0.00	31,456.00	0.00
82711.1046.00008.OPI-003.33903	Servicios Integrales	31,456.00	0.00	0.00	0.00	31,456.00	0.00
82711.1046.00008.OPI-004	SEÑALIZACION EN AVENIDA GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO	47,130.68	0.00	0.00	0.00	47,130.68	0.00
82711.1046.00008.OPI-004.33903	Servicios Integrales	47,130.68	0.00	0.00	0.00	47,130.68	0.00
82711.1046.00008.OPI-005	REHABILITACION DE EDIFICIO PARA USOS MULTIPLES DE LA UNIDAD DEPORTIVA	97,816.20	0.00	0.00	0.00	97,816.20	0.00
82711.1046.00008.OPI-005.12201	Sueldos base al personal eventual	21,030.00	0.00	0.00	0.00	21,030.00	0.00
82711.1046.00008.OPI-005.24101	Productos minerales no metálicos	12,081.40	0.00	0.00	0.00	12,081.40	0.00
82711.1046.00008.OPI-005.24201	Cemento y productos de concreto	10,861.08	0.00	0.00	0.00	10,861.08	0.00
82711.1046.00008.OPI-005.24501	Vidrio y productos de vidrio	1,461.60	0.00	0.00	0.00	1,461.60	0.00
82711.1046.00008.OPI-005.24601	Material eléctrico y electrónico	5,614.40	0.00	0.00	0.00	5,614.40	0.00
82711.1046.00008.OPI-005.24701	Artículos metálicos para la construcción	43,994.16	0.00	0.00	0.00	43,994.16	0.00
82711.1046.00008.OPI-005.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,622.76	0.00	0.00	0.00	2,622.76	0.00
82711.1046.00008.OPI-005.25101	Productos químicos básicos	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00
82711.1046.00008.OPI-005.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	92.80	0.00	0.00	0.00	92.80	0.00
82711.1046.00008.OPI-006	MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PLAZA COMUNITARIA	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
82711.1046.00008.OPI-006.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00

78

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.1046.00008.OPI-007	REHABILITACION DE CASA EJIDAL EJ. EL DESTINO	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
82711.1046.00008.OPI-007.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
82711.1046.00008.OPI-008	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
82711.1046.00008.OPI-008.12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
82711.1046.00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
82711.1046.00010.ADI-005	ADQUISICION DE PREDIO PARA EL PERIFERICO	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
82711.1046.00010.ADI-005.58101	Terrenos	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
82711.1046.00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	200,680.00	0.00	0.00	0.00	200,680.00	0.00
82711.1046.00011.ADI-003	ADQUISICION DE APARATOS Y EQUIPOS PARA COMUNICACION (ADQUISICION DE SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA MEI)	172,764.83	0.00	0.00	0.00	172,764.83	0.00
82711.1046.00011.ADI-003.56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	172,764.83	0.00	0.00	0.00	172,764.83	0.00
82711.1046.00011.GCI-004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	27,915.17	0.00	0.00	0.00	27,915.17	0.00
82711.1046.00011.GCI-004.35303	Mantenimiento y reparación de quipo de comunicación	27,915.17	0.00	0.00	0.00	27,915.17	0.00
82711.1046.00018	COORDINACION DEL DIF	135,523.05	0.00	172,909.60	0.00	308,432.65	0.00
82711.1046.00018.ADI-001	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA ADMINISTRACION (COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL)	19,264.00	0.00	0.00	0.00	19,264.00	0.00
82711.1046.00018.ADI-001.51901	Equipo de Administración	19,264.00	0.00	0.00	0.00	19,264.00	0.00
82711.1046.00018.ADI-004	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
82711.1046.00018.ADI-004.53101	Equipo médico y de laboratorio	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
82711.1046.00018.ISI-074	PROGRAMA DE PROTESIS DENTALES UN BUEN PLAN PARA SONREIR	79,891.05	0.00	0.00	0.00	79,891.05	0.00
82711.1046.00018.ISI-074.25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	21,964.30	0.00	0.00	0.00	21,964.30	0.00
82711.1046.00018.ISI-074.29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	57,926.75	0.00	0.00	0.00	57,926.75	0.00
82711.1046.00018.ISI-082	FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO	25,000.00	0.00	172,909.60	0.00	197,909.60	0.00
82711.1046.00018.ISI-082.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.00	0.00	138,109.60	0.00	138,109.60	0.00
82711.1046.00018.ISI-082.32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
82711.1046.00018.ISI-082.38201	Gastos de orden social	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
82711.4102	INGRESOS DE GESTIÓN	7,181,508.48	0.00	2,850,716.50	0.00	10,032,224.98	0.00
82711.4102.00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	276,661.93	0.00	0.00	0.00	276,661.93	0.00

00379

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.4102.00001.ISR-004	APORTACION ECONOMICA A LA ASOCIACION CIVIL NUEVA ESPERANZA EN EL SUR A.C.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
82711.4102.00001.ISR-004.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
82711.4102.00001.ISR-021	APOYO CON BOMBA SUMERGIBLE Y MATERIAL PARA SU INSTALACION	16,961.93	0.00	0.00	0.00	16,961.93	0.00
82711.4102.00001.ISR-021.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	16,961.93	0.00	0.00	0.00	16,961.93	0.00
82711.4102.00001.ISR-060	APOYO CON DOS NEBULIZADORES PARA APLICACIONES Y NEBULIZACION DE INSECTICIDAS PARA LA JURISDICCION SANITARIA	159,700.00	0.00	0.00	0.00	159,700.00	0.00
82711.4102.00001.ISR-060.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	159,700.00	0.00	0.00	0.00	159,700.00	0.00
82711.4102.00002	SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO	209,401.92	0.00	0.00	0.00	209,401.92	0.00
82711.4102.00002.ISR-011	INTEGRACION SOCIAL CON LA ELECCION DE DELEGADOS, SUBDELEGADOS Y JEFES DE SECTOR EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	93,433.70	0.00	0.00	0.00	93,433.70	0.00
82711.4102.00002.ISR-011.21101	Materiales y útiles de oficina	32,802.48	0.00	0.00	0.00	32,802.48	0.00
82711.4102.00002.ISR-011.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	32,886.00	0.00	0.00	0.00	32,886.00	0.00
82711.4102.00002.ISR-011.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	4,492.00	0.00	0.00	0.00	4,492.00	0.00
82711.4102.00002.ISR-011.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	23,253.22	0.00	0.00	0.00	23,253.22	0.00
82711.4102.00002.ISR-017	BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO (BMSSC) DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, PERIODO ABRIL 2019	115,968.22	0.00	0.00	0.00	115,968.22	0.00
82711.4102.00002.ISR-017.22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	86,118.40	0.00	0.00	0.00	86,118.40	0.00
82711.4102.00002.ISR-017.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	9,749.81	0.00	0.00	0.00	9,749.81	0.00
82711.4102.00002.ISR-017.37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	20,100.01	0.00	0.00	0.00	20,100.01	0.00

000380

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.4102.00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,146,654.74	0.00	243,450.93	0.00	1,390,105.67	0.00
82711.4102.00003.ADR-001	ADQUISICION DE VEHICULO TERRESTRE (PARA LA COORDINACION DE CATASTRO MUNICIPAL)	333,885.00	0.00	0.00	0.00	333,885.00	0.00
82711.4102.00003.ADR-001.54104	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos	333,885.00	0.00	0.00	0.00	333,885.00	0.00
82711.4102.00003.GCR-001	PARTICIPACION POR EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL (7% Y 10%)	800,628.65	0.00	126,871.50	0.00	927,500.15	0.00
82711.4102.00003.GCR-001.34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	800,628.65	0.00	126,871.50	0.00	927,500.15	0.00
82711.4102.00003.GCR-010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
82711.4102.00003.GCR-010.21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
82711.4102.00003.ISR-061	PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2019	12,141.09	0.00	16,579.43	0.00	28,720.52	0.00
82711.4102.00003.ISR-061.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	12,141.09	0.00	16,579.43	0.00	28,720.52	0.00
82711.4102.00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	40,572.80	0.00	0.00	0.00	40,572.80	0.00
82711.4102.00005.GCR-007	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	40,572.80	0.00	0.00	0.00	40,572.80	0.00
82711.4102.00005.GCR-007.21101	Materiales y útiles de oficina	39,634.36	0.00	0.00	0.00	39,634.36	0.00
82711.4102.00005.GCR-007.21601	Material de limpieza	938.44	0.00	0.00	0.00	938.44	0.00
82711.4102.00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	182,412.38	0.00	0.00	0.00	182,412.38	0.00
82711.4102.00006.GCR-009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	58,708.03	0.00	0.00	0.00	58,708.03	0.00
82711.4102.00006.GCR-009.21101	Materiales y útiles de oficina	15,306.63	0.00	0.00	0.00	15,306.63	0.00
82711.4102.00006.GCR-009.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	41,992.00	0.00	0.00	0.00	41,992.00	0.00
82711.4102.00006.GCR-009.21601	Material de limpieza	1,409.40	0.00	0.00	0.00	1,409.40	0.00
82711.4102.00006.ISR-019	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ALIANZA PARA LA PESCA (MOTORES)	107,800.00	0.00	0.00	0.00	107,800.00	0.00
82711.4102.00006.ISR-019.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	107,800.00	0.00	0.00	0.00	107,800.00	0.00
82711.4102.00006.ISR-020	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA APOYO AL SECTOR PESQUERO (REDES)	15,904.35	0.00	0.00	0.00	15,904.35	0.00
82711.4102.00006.ISR-020.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	15,904.35	0.00	0.00	0.00	15,904.35	0.00
82711.4102.00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,289,836.56	0.00	135,564.00	0.00	2,425,400.56	0.00
82711.4102.00007.ISR-006	DOTACION DE TINACOS	127,010.00	0.00	0.00	0.00	127,010.00	0.00
82711.4102.00007.ISR-006.44802	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	127,010.00	0.00	0.00	0.00	127,010.00	0.00
82711.4102.00007.ISR-007	DOTACION DE TINACOS	121,517.00	0.00	0.00	0.00	121,517.00	0.00

00381

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.4102.00007.ISR-007.44802	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	121,517.00	0.00	0.00	0.00	121,517.00	0.00
82711.4102.00007.ISR-008	DOTACION DE TINACOS	54,017.00	0.00	0.00	0.00	54,017.00	0.00
82711.4102.00007.ISR-008.44802	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	54,017.00	0.00	0.00	0.00	54,017.00	0.00
82711.4102.00007.ISR-009	DOTACION DE TINACOS	66,390.00	0.00	0.00	0.00	66,390.00	0.00
82711.4102.00007.ISR-009.44802	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	66,390.00	0.00	0.00	0.00	66,390.00	0.00
82711.4102.00007.ISR-010	DOTACION DE TINACOS	31,105.00	0.00	0.00	0.00	31,105.00	0.00
82711.4102.00007.ISR-010.44802	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	31,105.00	0.00	0.00	0.00	31,105.00	0.00
82711.4102.00007.ISR-012	FERIA SAN MARCOS 2019	94,998.24	0.00	0.00	0.00	94,998.24	0.00
82711.4102.00007.ISR-012.21503	Material Impreso	2,735.28	0.00	0.00	0.00	2,735.28	0.00
82711.4102.00007.ISR-012.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	18,188.80	0.00	0.00	0.00	18,188.80	0.00
82711.4102.00007.ISR-012.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	1,574.16	0.00	0.00	0.00	1,574.16	0.00
82711.4102.00007.ISR-012.38401	Exposiciones	72,500.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00
82711.4102.00007.ISR-013	FESTIVAL DEL GIRASOL 2019	390,716.63	0.00	0.00	0.00	390,716.63	0.00
82711.4102.00007.ISR-013.21503	Material Impreso	112,169.21	0.00	0.00	0.00	112,169.21	0.00
82711.4102.00007.ISR-013.22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	18,031.04	0.00	0.00	0.00	18,031.04	0.00
82711.4102.00007.ISR-013.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	44,270.24	0.00	0.00	0.00	44,270.24	0.00
82711.4102.00007.ISR-013.24101	Productos minerales no metálicos	14,278.88	0.00	0.00	0.00	14,278.88	0.00
82711.4102.00007.ISR-013.24201	Cemento y productos de concreto	8,571.22	0.00	0.00	0.00	8,571.22	0.00
82711.4102.00007.ISR-013.24301	Cal, yeso y productos de yeso	239.98	0.00	0.00	0.00	239.98	0.00
82711.4102.00007.ISR-013.24401	Madera y productos de madera	18,280.30	0.00	0.00	0.00	18,280.30	0.00
82711.4102.00007.ISR-013.24601	Material eléctrico y electrónico	26,523.68	0.00	0.00	0.00	26,523.68	0.00
82711.4102.00007.ISR-013.24701	Artículos metálicos para la construcción	12,488.36	0.00	0.00	0.00	12,488.36	0.00
82711.4102.00007.ISR-013.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29,605.27	0.00	0.00	0.00	29,605.27	0.00
82711.4102.00007.ISR-013.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	19,147.24	0.00	0.00	0.00	19,147.24	0.00
82711.4102.00007.ISR-013.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	22,327.43	0.00	0.00	0.00	22,327.43	0.00
82711.4102.00007.ISR-013.29101	Herramientas menores	3,447.99	0.00	0.00	0.00	3,447.99	0.00
82711.4102.00007.ISR-013.33904	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00

000382

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.4102.00007.ISR-013.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	2,739.99	0.00	0.00	0.00	2,739.99	0.00
82711.4102.00007.ISR-013.38401	Exposiciones	32,195.80	0.00	0.00	0.00	32,195.80	0.00
82711.4102.00007.ISR-013.44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
82711.4102.00007.ISR-014	SEMANA SANTA 2019	27,579.36	0.00	0.00	0.00	27,579.36	0.00
82711.4102.00007.ISR-014.21503	Material Impreso	7,377.60	0.00	0.00	0.00	7,377.60	0.00
82711.4102.00007.ISR-014.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	20,201.76	0.00	0.00	0.00	20,201.76	0.00
82711.4102.00007.ISR-015	PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO	46,690.00	0.00	0.00	0.00	46,690.00	0.00
82711.4102.00007.ISR-015.36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	46,690.00	0.00	0.00	0.00	46,690.00	0.00
82711.4102.00007.ISR-022	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	10,087.07	0.00	0.00	0.00	10,087.07	0.00
82711.4102.00007.ISR-022.44115	Apoyo a la vivienda	10,087.07	0.00	0.00	0.00	10,087.07	0.00
82711.4102.00007.ISR-023	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	35,517.19	0.00	0.00	0.00	35,517.19	0.00
82711.4102.00007.ISR-023.44115	Apoyo a la vivienda	35,517.19	0.00	0.00	0.00	35,517.19	0.00
82711.4102.00007.ISR-024	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	49,149.28	0.00	0.00	0.00	49,149.28	0.00
82711.4102.00007.ISR-024.44115	Apoyo a la vivienda	49,149.28	0.00	0.00	0.00	49,149.28	0.00
82711.4102.00007.ISR-025	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	31,175.17	0.00	0.00	0.00	31,175.17	0.00
82711.4102.00007.ISR-025.44115	Apoyo a la vivienda	31,175.17	0.00	0.00	0.00	31,175.17	0.00
82711.4102.00007.ISR-026	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	73,189.47	0.00	0.00	0.00	73,189.47	0.00
82711.4102.00007.ISR-026.44115	Apoyo a la vivienda	73,189.47	0.00	0.00	0.00	73,189.47	0.00
82711.4102.00007.ISR-027	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	71,066.47	0.00	0.00	0.00	71,066.47	0.00
82711.4102.00007.ISR-027.44115	Apoyo a la vivienda	71,066.47	0.00	0.00	0.00	71,066.47	0.00
82711.4102.00007.ISR-028	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	15,851.11	0.00	0.00	0.00	15,851.11	0.00
82711.4102.00007.ISR-028.44115	Apoyo a la vivienda	15,851.11	0.00	0.00	0.00	15,851.11	0.00
82711.4102.00007.ISR-029	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	66,743.44	0.00	0.00	0.00	66,743.44	0.00
82711.4102.00007.ISR-029.44115	Apoyo a la vivienda	66,743.44	0.00	0.00	0.00	66,743.44	0.00
82711.4102.00007.ISR-030	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	10,087.07	0.00	0.00	0.00	10,087.07	0.00
82711.4102.00007.ISR-030.44115	Apoyo a la vivienda	10,087.07	0.00	0.00	0.00	10,087.07	0.00
82711.4102.00007.ISR-031	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	17,620.98	0.00	0.00	0.00	17,620.98	0.00

00383

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.4102.00007.ISR-031.44115	Apoyo a la vivienda	17,620.98	0.00	0.00	0.00	17,620.98	0.00
82711.4102.00007.ISR-032	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	28,820.20	0.00	0.00	0.00	28,820.20	0.00
82711.4102.00007.ISR-032.44115	Apoyo a la vivienda	28,820.20	0.00	0.00	0.00	28,820.20	0.00
82711.4102.00007.ISR-033	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	41,117.23	0.00	0.00	0.00	41,117.23	0.00
82711.4102.00007.ISR-033.44115	Apoyo a la vivienda	41,117.23	0.00	0.00	0.00	41,117.23	0.00
82711.4102.00007.ISR-034	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	14,143.09	0.00	0.00	0.00	14,143.09	0.00
82711.4102.00007.ISR-034.44115	Apoyo a la vivienda	14,143.09	0.00	0.00	0.00	14,143.09	0.00
82711.4102.00007.ISR-035	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	79,488.40	0.00	0.00	0.00	79,488.40	0.00
82711.4102.00007.ISR-035.44115	Apoyo a la vivienda	79,488.40	0.00	0.00	0.00	79,488.40	0.00
82711.4102.00007.ISR-036	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	94,009.47	0.00	0.00	0.00	94,009.47	0.00
82711.4102.00007.ISR-036.44115	Apoyo a la vivienda	94,009.47	0.00	0.00	0.00	94,009.47	0.00
82711.4102.00007.ISR-037	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	111,996.69	0.00	0.00	0.00	111,996.69	0.00
82711.4102.00007.ISR-037.44115	Apoyo a la vivienda	111,996.69	0.00	0.00	0.00	111,996.69	0.00
82711.4102.00007.ISR-038	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	12,969.09	0.00	0.00	0.00	12,969.09	0.00
82711.4102.00007.ISR-038.44115	Apoyo a la vivienda	12,969.09	0.00	0.00	0.00	12,969.09	0.00
82711.4102.00007.ISR-039	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	30,261.21	0.00	0.00	0.00	30,261.21	0.00
82711.4102.00007.ISR-039.44115	Apoyo a la vivienda	30,261.21	0.00	0.00	0.00	30,261.21	0.00
82711.4102.00007.ISR-040	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	30,683.16	0.00	0.00	0.00	30,683.16	0.00
82711.4102.00007.ISR-040.44115	Apoyo a la vivienda	30,683.16	0.00	0.00	0.00	30,683.16	0.00
82711.4102.00007.ISR-041	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	9,560.02	0.00	0.00	0.00	9,560.02	0.00
82711.4102.00007.ISR-041.44115	Apoyo a la vivienda	9,560.02	0.00	0.00	0.00	9,560.02	0.00
82711.4102.00007.ISR-042	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	21,580.12	0.00	0.00	0.00	21,580.12	0.00
82711.4102.00007.ISR-042.44115	Apoyo a la vivienda	21,580.12	0.00	0.00	0.00	21,580.12	0.00
82711.4102.00007.ISR-043	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	11,493.05	0.00	0.00	0.00	11,493.05	0.00
82711.4102.00007.ISR-043.44115	Apoyo a la vivienda	11,493.05	0.00	0.00	0.00	11,493.05	0.00
82711.4102.00007.ISR-044	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	15,359.10	0.00	0.00	0.00	15,359.10	0.00
82711.4102.00007.ISR-044.44115	Apoyo a la vivienda	15,359.10	0.00	0.00	0.00	15,359.10	0.00
82711.4102.00007.ISR-045	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	22,529.11	0.00	0.00	0.00	22,529.11	0.00
82711.4102.00007.ISR-045.44115	Apoyo a la vivienda	22,529.11	0.00	0.00	0.00	22,529.11	0.00
82711.4102.00007.ISR-046	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	36,025.25	0.00	0.00	0.00	36,025.25	0.00

00384

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.4102.00007.ISR-046.44115	Apoyo a la vivienda	36,025.25	0.00	0.00	0.00	36,025.25	0.00
82711.4102.00007.ISR-047	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	17,292.12	0.00	0.00	0.00	17,292.12	0.00
82711.4102.00007.ISR-047.44115	Apoyo a la vivienda	17,292.12	0.00	0.00	0.00	17,292.12	0.00
82711.4102.00007.ISR-048	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	19,544.09	0.00	0.00	0.00	19,544.09	0.00
82711.4102.00007.ISR-048.44115	Apoyo a la vivienda	19,544.09	0.00	0.00	0.00	19,544.09	0.00
82711.4102.00007.ISR-049	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	8,543.05	0.00	0.00	0.00	8,543.05	0.00
82711.4102.00007.ISR-049.44115	Apoyo a la vivienda	8,543.05	0.00	0.00	0.00	8,543.05	0.00
82711.4102.00007.ISR-050	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	17,974.11	0.00	0.00	0.00	17,974.11	0.00
82711.4102.00007.ISR-050.44115	Apoyo a la vivienda	17,974.11	0.00	0.00	0.00	17,974.11	0.00
82711.4102.00007.ISR-051	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	8,543.05	0.00	0.00	0.00	8,543.05	0.00
82711.4102.00007.ISR-051.44115	Apoyo a la vivienda	8,543.05	0.00	0.00	0.00	8,543.05	0.00
82711.4102.00007.ISR-052	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	43,772.16	0.00	0.00	0.00	43,772.16	0.00
82711.4102.00007.ISR-052.44115	Apoyo a la vivienda	43,772.16	0.00	0.00	0.00	43,772.16	0.00
82711.4102.00007.ISR-053	PROYECTO DE TINACOS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	220,912.31	0.00	0.00	0.00	220,912.31	0.00
82711.4102.00007.ISR-053.44115	Apoyo a la vivienda	220,912.31	0.00	0.00	0.00	220,912.31	0.00
82711.4102.00007.ISR-054	PROYECTO DE BEBEDEROS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	6,340.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	0.00
82711.4102.00007.ISR-054.44113	Cooperaciones diversas	6,340.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	0.00
82711.4102.00007.ISR-055	PROYECTO DE BEBEDEROS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
82711.4102.00007.ISR-055.44113	Cooperaciones diversas	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
82711.4102.00007.ISR-056	PROYECTO DE BEBEDEROS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	13,130.00	0.00	0.00	0.00	13,130.00	0.00
82711.4102.00007.ISR-056.44113	Cooperaciones diversas	13,130.00	0.00	0.00	0.00	13,130.00	0.00
82711.4102.00007.ISR-057	PROYECTO DE BEBEDEROS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	16,600.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00
82711.4102.00007.ISR-057.44113	Cooperaciones diversas	16,600.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00
82711.4102.00007.ISR-058	PROYECTO DE BEBEDEROS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	1,962.00	0.00	0.00	0.00	1,962.00	0.00
82711.4102.00007.ISR-058.44113	Cooperaciones diversas	1,962.00	0.00	0.00	0.00	1,962.00	0.00
82711.4102.00007.ISR-059	PROYECTO DE BEBEDEROS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	5,282.00	0.00	0.00	0.00	5,282.00	0.00
82711.4102.00007.ISR-059.44113	Cooperaciones diversas	5,282.00	0.00	0.00	0.00	5,282.00	0.00
82711.4102.00007.ISR-068	GASTOS DE LA PRESENTACION DEL TREN MAYA	0.00	0.00	135,564.00	0.00	135,564.00	0.00
82711.4102.00007.ISR-068.21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,184.80	0.00	3,184.80	0.00

00385

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.4102.00007.ISR-068.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.00	0.00	92,939.20	0.00	92,939.20	0.00
82711.4102.00007.ISR-068.32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
82711.4102.00007.ISR-068.33904	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
82711.4102.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,687,982.50	0.00	597,753.99	0.00	2,285,736.49	0.00
82711.4102.00008.ISR-005	TUNEL DE PARAGUAS COLORIDOS	261,853.87	0.00	0.00	0.00	261,853.87	0.00
82711.4102.00008.ISR-005.23701	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	13,373.85	0.00	0.00	0.00	13,373.85	0.00
82711.4102.00008.ISR-005.24601	Material eléctrico y electrónico	6,109.00	0.00	0.00	0.00	6,109.00	0.00
82711.4102.00008.ISR-005.24701	Artículos metálicos para la construcción	63,864.01	0.00	0.00	0.00	63,864.01	0.00
82711.4102.00008.ISR-005.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,271.01	0.00	0.00	0.00	3,271.01	0.00
82711.4102.00008.ISR-005.33602	Otros Servicios Comerciales	26,640.00	0.00	0.00	0.00	26,640.00	0.00
82711.4102.00008.ISR-005.38201	Gastos de orden social	148,596.00	0.00	0.00	0.00	148,596.00	0.00
82711.4102.00008.OPR-001	FORMACION DE CANAL Y RAMPA DE ACCESO EN EL RIO USUMACINTA	334,080.00	0.00	0.00	0.00	334,080.00	0.00
82711.4102.00008.OPR-001.32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	334,080.00	0.00	0.00	0.00	334,080.00	0.00
82711.4102.00008.OPR-002	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	856,502.56	0.00	0.00	0.00	856,502.56	0.00
82711.4102.00008.OPR-002.62502	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	856,502.56	0.00	0.00	0.00	856,502.56	0.00
82711.4102.00008.OPR-003	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO (TRAMOS AISLADOS)	235,546.07	0.00	0.00	0.00	235,546.07	0.00
82711.4102.00008.OPR-003.62502	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	235,546.07	0.00	0.00	0.00	235,546.07	0.00
82711.4102.00008.OPR-004	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LOS JUAREZ	0.00	0.00	597,753.99	0.00	597,753.99	0.00
82711.4102.00008.OPR-004.62502	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	0.00	0.00	597,753.99	0.00	597,753.99	0.00
82711.4102.00009	DIRECCIÓN DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION	431,047.62	0.00	1,588,257.03	0.00	2,019,304.65	0.00
82711.4102.00009.GCR-008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	39,489.54	0.00	0.00	0.00	39,489.54	0.00
82711.4102.00009.GCR-008.21101	Materiales y útiles de oficina	17,229.38	0.00	0.00	0.00	17,229.38	0.00
82711.4102.00009.GCR-008.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,593.12	0.00	0.00	0.00	10,593.12	0.00
82711.4102.00009.GCR-008.21601	Material de limpieza	11,667.04	0.00	0.00	0.00	11,667.04	0.00
82711.4102.00009.ISR-016	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA LA CASA DE ARTE BALAM	219,240.00	0.00	0.00	0.00	219,240.00	0.00

00386

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE BALANCAN
EJERCICIO INICIAL Septiembre 2019 HASTA Septiembre DEL 2019
Viernes 11 De Octubre De 2019 13:19:30
ANEXO DE CUENTAS

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.4102.00009.ISR-016.27101	Vestuario y uniformes	219,240.00	0.00	0.00	0.00	219,240.00	0.00
82711.4102.00009.ISR-018	ARTICULOS, MATERIALES Y PREMIOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	172,318.08	0.00	39,657.03	0.00	211,975.11	0.00
82711.4102.00009.ISR-018.21503	Material Impreso	0.00	0.00	634.23	0.00	634.23	0.00
82711.4102.00009.ISR-018.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.00	0.00	5,022.80	0.00	5,022.80	0.00
82711.4102.00009.ISR-018.44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	172,318.08	0.00	34,000.00	0.00	206,318.08	0.00
82711.4102.00009.ISR-066	EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS PATRIAS 2019)	0.00	0.00	1,548,600.00	0.00	1,548,600.00	0.00
82711.4102.00009.ISR-066.33903	Servicios Integrales	0.00	0.00	1,548,600.00	0.00	1,548,600.00	0.00
82711.4102.00014	DIRECCIÓN DE ATENCION CIUDADANA	22,224.40	0.00	0.00	0.00	22,224.40	0.00
82711.4102.00014.GCR-005	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	10,603.10	0.00	0.00	0.00	10,603.10	0.00
82711.4102.00014.GCR-005.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,816.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00	0.00
82711.4102.00014.GCR-005.21601	Material de limpieza	1,787.10	0.00	0.00	0.00	1,787.10	0.00
82711.4102.00014.GCR-006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	11,621.30	0.00	0.00	0.00	11,621.30	0.00
82711.4102.00014.GCR-006.21101	Materiales y útiles de oficina	11,621.30	0.00	0.00	0.00	11,621.30	0.00
82711.4102.00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	1,495.70	0.00	0.00	0.00	1,495.70	0.00
82711.4102.00015.GCR-004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	1,495.70	0.00	0.00	0.00	1,495.70	0.00
82711.4102.00015.GCR-004.21601	Material de limpieza	1,495.70	0.00	0.00	0.00	1,495.70	0.00
82711.4102.00018	COORDINACION DEL DIF	25,000.00	0.00	177,421.28	0.00	202,421.28	0.00
82711.4102.00018.ISR-067	FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO	25,000.00	0.00	177,421.28	0.00	202,421.28	0.00
82711.4102.00018.ISR-067.21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,511.68	0.00	4,511.68	0.00
82711.4102.00018.ISR-067.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.00	0.00	138,109.60	0.00	138,109.60	0.00
82711.4102.00018.ISR-067.32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
82711.4102.00018.ISR-067.38201	Gastos de orden social	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
82711.4102.00034	COORDINACION DEL RAMO 33	868,217.93	0.00	108,269.27	0.00	976,487.20	0.00
82711.4102.00034.GCR-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33	868,217.93	0.00	108,269.27	0.00	976,487.20	0.00
82711.4102.00034.GCR-002.11301	Sueldos base	156,002.40	0.00	19,500.30	0.00	175,502.70	0.00
82711.4102.00034.GCR-002.13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
82711.4102.00034.GCR-002.13415	Compensaciones	522,131.41	0.00	63,881.92	0.00	586,013.33	0.00
82711.4102.00034.GCR-002.14106	Aportaciones al ISSET	38,025.45	0.00	2,535.03	0.00	40,560.48	0.00
82711.4102.00034.GCR-002.17102	Estímulos al personal operativo	150,058.67	0.00	22,352.02	0.00	172,410.69	0.00
82711.410F	INGRESOS DE GESTIÓN (30% FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL)	2,367,668.74	0.00	38,036.60	0.00	2,405,705.34	0.00
82711.410F.00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	76,833.40	0.00	4,300.00	0.00	81,133.40	0.00
82711.410F.00001.AD30-001	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (PRESIDENCIA MUNICIPAL)	24,708.00	0.00	0.00	0.00	24,708.00	0.00

00387

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE BALANCAN
EJERCICIO INICIAL Septiembre 2019 HASTA Septiembre DEL 2019
Viernes 11 De Octubre De 2019 13:19:30
ANEXO DE CUENTAS

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.410F.00001.AD30-001.51501	Bienes informáticos	24,708.00	0.00	0.00	0.00	24,708.00	0.00
82711.410F.00001.AD30-010	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,465.80	0.00	0.00	0.00	21,465.80	0.00
82711.410F.00001.AD30-010.51501	Bienes informáticos	21,465.80	0.00	0.00	0.00	21,465.80	0.00
82711.410F.00001.AD30-011	ADQUISICION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,359.60	0.00	0.00	0.00	29,359.60	0.00
82711.410F.00001.AD30-011.51901	Equipo de Administración	29,359.60	0.00	0.00	0.00	29,359.60	0.00
82711.410F.00001.IS30-002	APOYO AL DEPORTE	1,300.00	0.00	4,300.00	0.00	5,600.00	0.00
82711.410F.00001.IS30-002.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,300.00	0.00	4,300.00	0.00	5,600.00	0.00
82711.410F.00002	SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO	194,350.90	0.00	0.00	0.00	194,350.90	0.00
82711.410F.00002.AD30-003	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO)	23,316.00	0.00	0.00	0.00	23,316.00	0.00
82711.410F.00002.AD30-003.51501	Bienes informáticos	23,316.00	0.00	0.00	0.00	23,316.00	0.00
82711.410F.00002.AD30-012	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	34,086.60	0.00	0.00	0.00	34,086.60	0.00
82711.410F.00002.AD30-012.51501	Bienes informáticos	34,086.60	0.00	0.00	0.00	34,086.60	0.00
82711.410F.00002.AD30-013	ADQUISICION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00
82711.410F.00002.AD30-013.51901	Equipo de Administración	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00
82711.410F.00002.GC30-014	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	123,608.30	0.00	0.00	0.00	123,608.30	0.00
82711.410F.00002.GC30-014.21101	Materiales y útiles de oficina	47,192.14	0.00	0.00	0.00	47,192.14	0.00
82711.410F.00002.GC30-014.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	76,416.16	0.00	0.00	0.00	76,416.16	0.00
82711.410F.00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	174,539.01	0.00	0.00	0.00	174,539.01	0.00
82711.410F.00003.AD30-008	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (DIRECCION DE FINANZAS)	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
82711.410F.00003.AD30-008.51501	Bienes informáticos	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
82711.410F.00003.AD30-015	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE FINANZAS	12,238.00	0.00	0.00	0.00	12,238.00	0.00
82711.410F.00003.AD30-015.51501	Bienes informáticos	12,238.00	0.00	0.00	0.00	12,238.00	0.00
82711.410F.00003.AD30-016	ADQUISICION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA LA DIRECCION DE FINANZAS	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00
82711.410F.00003.AD30-016.51901	Equipo de Administración	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00
82711.410F.00003.GC30-008	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	126,921.01	0.00	0.00	0.00	126,921.01	0.00
82711.410F.00003.GC30-008.21101	Materiales y útiles de oficina	58,771.01	0.00	0.00	0.00	58,771.01	0.00
82711.410F.00003.GC30-008.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	68,150.00	0.00	0.00	0.00	68,150.00	0.00
82711.410F.00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	96,734.53	0.00	0.00	0.00	96,734.53	0.00

00388

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.410F.00004.AD30-017	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE PROGRAMACION	26,257.76	0.00	0.00	0.00	26,257.76	0.00
82711.410F.00004.AD30-017.51501	Bienes informáticos	26,257.76	0.00	0.00	0.00	26,257.76	0.00
82711.410F.00004.GC30-013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	70,476.77	0.00	0.00	0.00	70,476.77	0.00
82711.410F.00004.GC30-013.21101	Materiales y útiles de oficina	44,914.55	0.00	0.00	0.00	44,914.55	0.00
82711.410F.00004.GC30-013.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	22,910.00	0.00	0.00	0.00	22,910.00	0.00
82711.410F.00004.GC30-013.21601	Material de limpieza	2,652.22	0.00	0.00	0.00	2,652.22	0.00
82711.410F.00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
82711.410F.00005.AD30-007	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (CONTRALORIA MUNICIPAL)	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
82711.410F.00005.AD30-007.51501	Bienes informáticos	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
82711.410F.00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	71,915.36	0.00	0.00	0.00	71,915.36	0.00
82711.410F.00006.AD30-009	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL)	16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00
82711.410F.00006.AD30-009.51501	Bienes informáticos	16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00
82711.410F.00006.AD30-018	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO	15,887.36	0.00	0.00	0.00	15,887.36	0.00
82711.410F.00006.AD30-018.51501	Bienes informáticos	15,887.36	0.00	0.00	0.00	15,887.36	0.00
82711.410F.00006.AD30-019	ADQUISICION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO	40,020.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00	0.00
82711.410F.00006.AD30-019.51901	Equipo de Administración	40,020.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00	0.00
82711.410F.00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	38,612.16	0.00	0.00	0.00	38,612.16	0.00
82711.410F.00007.GC30-009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	36,191.01	0.00	0.00	0.00	36,191.01	0.00
82711.410F.00007.GC30-009.21101	Materiales y útiles de oficina	13,993.25	0.00	0.00	0.00	13,993.25	0.00
82711.410F.00007.GC30-009.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	22,197.76	0.00	0.00	0.00	22,197.76	0.00
82711.410F.00007.GC30-015	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,421.15	0.00	0.00	0.00	2,421.15	0.00
82711.410F.00007.GC30-015.21601	Material de limpieza	2,421.15	0.00	0.00	0.00	2,421.15	0.00
82711.410F.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,007,849.98	0.00	33,736.60	0.00	1,041,586.58	0.00
82711.410F.00008.GC30-012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	228,971.94	0.00	0.00	0.00	228,971.94	0.00
82711.410F.00008.GC30-012.21101	Materiales y útiles de oficina	61,317.37	0.00	0.00	0.00	61,317.37	0.00
82711.410F.00008.GC30-012.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	101,616.00	0.00	0.00	0.00	101,616.00	0.00
82711.410F.00008.GC30-012.21601	Material de limpieza	18,266.06	0.00	0.00	0.00	18,266.06	0.00

00389

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.410F.00008.GC30-012.29101	Herramientas menores	47,772.51	0.00	0.00	0.00	47,772.51	0.00
82711.410F.00008.IS30-003	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE AGUA POR CONTINGENCIA EN EL MUNICIPIO	17,230.00	0.00	4,000.01	0.00	21,230.01	0.00
82711.410F.00008.IS30-003.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	17,230.00	0.00	4,000.01	0.00	21,230.01	0.00
82711.410F.00008.IS30-004	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	25,891.78	0.00	288.75	0.00	26,180.53	0.00
82711.410F.00008.IS30-004.24601	Material eléctrico y electrónico	25,891.78	0.00	0.00	0.00	25,891.78	0.00
82711.410F.00008.IS30-004.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	288.75	0.00	288.75	0.00
82711.410F.00008.IS30-005	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	23,071.52	0.00	0.00	0.00	23,071.52	0.00
2711.410F.00008.IS30-005.24601	Material eléctrico y electrónico	22,109.02	0.00	0.00	0.00	22,109.02	0.00
82711.410F.00008.IS30-005.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	962.50	0.00	0.00	0.00	962.50	0
82711.410F.00008.IS30-006	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	18,091.95	0.00	0.00	0.00	18,091.95	0.00
82711.410F.00008.IS30-006.24601	Material eléctrico y electrónico	16,263.20	0.00	0.00	0.00	16,263.20	0.00
82711.410F.00008.IS30-006.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	1,828.75	0.00	0.00	0.00	1,828.75	0.00
82711.410F.00008.IS30-007	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	20,706.06	0.00	0.00	0.00	20,706.06	0.00
82711.410F.00008.IS30-007.24601	Material eléctrico y electrónico	18,780.98	0.00	0.00	0.00	18,780.98	0.00
82711.410F.00008.IS30-007.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	1,925.08	0.00	0.00	0.00	1,925.08	0.00
82711.410F.00008.IS30-008	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	85,209.54	0.00	1,832.40	0.00	87,041.94	0.00
82711.410F.00008.IS30-008.24601	Material eléctrico y electrónico	85,209.54	0.00	0.00	0.00	85,209.54	0.00
82711.410F.00008.IS30-008.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	1,832.40	0.00	1,832.40	0.00

00390

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.410F.00008.IS30-009	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	19,512.36	0.00	1,832.40	0.00	21,344.76	0.00
82711.410F.00008.IS30-009.24601	Material eléctrico y electrónico	19,512.36	0.00	0.00	0.00	19,512.36	0.00
82711.410F.00008.IS30-009.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	1,832.40	0.00	1,832.40	0.00
82711.410F.00008.IS30-010	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,373.28	0.00	629.03	0.00	4,002.31	0.00
82711.410F.00008.IS30-010.24601	Material eléctrico y electrónico	3,373.28	0.00	0.00	0.00	3,373.28	0.00
82711.410F.00008.IS30-010.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	629.03	0.00	629.03	0.00
82711.410F.00008.IS30-011	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	14,071.38	0.00	1,598.01	0.00	15,669.39	0.00
82711.410F.00008.IS30-011.24601	Material eléctrico y electrónico	14,071.38	0.00	0.00	0.00	14,071.38	0.00
82711.410F.00008.IS30-011.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	1,598.01	0.00	1,598.01	0.00
82711.410F.00008.IS30-012	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	43,197.24	0.00	1,813.00	0.00	45,010.24	0.00
82711.410F.00008.IS30-012.24601	Material eléctrico y electrónico	43,197.24	0.00	0.00	0.00	43,197.24	0.00
82711.410F.00008.IS30-012.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	1,813.00	0.00	1,813.00	0.00
82711.410F.00008.IS30-013	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	51,210.52	0.00	1,192.20	0.00	52,402.72	0.00
82711.410F.00008.IS30-013.24601	Material eléctrico y electrónico	51,210.52	0.00	0.00	0.00	51,210.52	0.00
82711.410F.00008.IS30-013.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	1,192.20	0.00	1,192.20	0.00
82711.410F.00008.IS30-014	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	0.00	17,203.60	0.00	17,203.60	0.00
82711.410F.00008.IS30-014.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00	0.00	17,203.60	0.00	17,203.60	0.00

00391

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.410F.00008.OP30-001	RENTA DE EQUIPO PESADO PARA FORMACION DE CANAL EN RIO USUMACINTA TRAMO DEL KM 0+500 AL KM 0+850	359,780.96	0.00	0.00	0.00	359,780.96	0.00
82711.410F.00008.OP30-001.32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	359,780.96	0.00	0.00	0.00	359,780.96	0.00
82711.410F.00008.OP30-002	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA RETIRO Y ACARREO DE ARENA	97,531.45	0.00	3,347.20	0.00	100,878.65	0.00
82711.410F.00008.OP30-002.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	97,531.45	0.00	3,347.20	0.00	100,878.65	0.00
82711.410F.00009	DIRECCIÓN DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
82711.410F.00009.AD30-004	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (DECUR MUNICIPAL)	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
82711.410F.00009.AD30-004.51501	Bienes informáticos	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
82711.410F.00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	181,440.68	0.00	0.00	0.00	181,440.68	0.00
82711.410F.00010.AD30-002	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (DIRECCION DE ADMINISTRACION)	40,716.00	0.00	0.00	0.00	40,716.00	0.00
82711.410F.00010.AD30-002.51501	Bienes informáticos	40,716.00	0.00	0.00	0.00	40,716.00	0.00
82711.410F.00010.AD30-020	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	26,211.36	0.00	0.00	0.00	26,211.36	0.00
82711.410F.00010.AD30-020.51501	Bienes informáticos	26,211.36	0.00	0.00	0.00	26,211.36	0.00
82711.410F.00010.GC30-005	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	114,513.32	0.00	0.00	0.00	114,513.32	0.00
82711.410F.00010.GC30-005.21101	Materiales y útiles de oficina	66,518.78	0.00	0.00	0.00	66,518.78	0.00
82711.410F.00010.GC30-005.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21,907.76	0.00	0.00	0.00	21,907.76	0.00
82711.410F.00010.GC30-005.21601	Material de limpieza	26,086.78	0.00	0.00	0.00	26,086.78	0.00
82711.410F.00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	100,590.51	0.00	0.00	0.00	100,590.51	0.00
82711.410F.00013.AD30-005	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS)	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
82711.410F.00013.AD30-005.51501	Bienes informáticos	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
82711.410F.00013.AD30-023	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00
82711.410F.00013.AD30-023.51501	Bienes informáticos	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00
82711.410F.00013.GC30-004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,146.69	0.00	0.00	0.00	2,146.69	0.00
82711.410F.00013.GC30-004.21601	Material de limpieza	2,146.69	0.00	0.00	0.00	2,146.69	0.00
82711.410F.00013.GC30-010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	76,519.82	0.00	0.00	0.00	76,519.82	0.00
82711.410F.00013.GC30-010.21101	Materiales y útiles de oficina	14,927.30	0.00	0.00	0.00	14,927.30	0.00

00392

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.410F.00013.GC30-010.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	61,592.52	0.00	0.00	0.00	61,592.52	0.00
82711.410F.00014	DIRECCIÓN DE ATENCION CIUDADANA	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00
82711.410F.00014.AD30-006	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA)	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
82711.410F.00014.AD30-006.51501	Bienes informáticos	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
82711.410F.00014.AD30-024	ADQUISICION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	40,020.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00	0.00
82711.410F.00014.AD30-024.51901	Equipo de Administración	40,020.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00	0.00
82711.410F.00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJER	18,083.69	0.00	0.00	0.00	18,083.69	0.00
82711.410F.00015.GC30-011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	18,083.69	0.00	0.00	0.00	18,083.69	0.00
82711.410F.00015.GC30-011.21101	Materiales y útiles de oficina	10,102.89	0.00	0.00	0.00	10,102.89	0.00
82711.410F.00015.GC30-011.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,980.80	0.00	0.00	0.00	7,980.80	0.00
82711.410F.00016	DIRECCIÓN DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	11,751.38	0.00	0.00	0.00	11,751.38	0.00
82711.410F.00016.GC30-006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	11,751.38	0.00	0.00	0.00	11,751.38	0.00
82711.410F.00016.GC30-006.21101	Materiales y útiles de oficina	11,751.38	0.00	0.00	0.00	11,751.38	0.00
82711.410F.00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	7,238.40	0.00	0.00	0.00	7,238.40	0.00
82711.410F.00017.AD30-014	ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA PROTECCION CIVIL	7,238.40	0.00	0.00	0.00	7,238.40	0.00
82711.410F.00017.AD30-014.56201	Maquinaria y equipo industrial	7,238.40	0.00	0.00	0.00	7,238.40	0.00
82711.410F.00018	COORDINACION DEL DIF	287,388.74	0.00	0.00	0.00	287,388.74	0.00
82711.410F.00018.AD30-021	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA COORDINACION DEL DIF. MUNICIPAL	21,999.40	0.00	0.00	0.00	21,999.40	0.00
82711.410F.00018.AD30-021.51501	Bienes informáticos	21,999.40	0.00	0.00	0.00	21,999.40	0.00
82711.410F.00018.AD30-022	ADQUISICION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA LA COORDINACION DEL DIF. MUNICIPAL	21,228.00	0.00	0.00	0.00	21,228.00	0.00
82711.410F.00018.AD30-022.51901	Equipo de Administración	21,228.00	0.00	0.00	0.00	21,228.00	0.00
82711.410F.00018.GC30-007	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	129,545.67	0.00	0.00	0.00	129,545.67	0.00
82711.410F.00018.GC30-007.21101	Materiales y útiles de oficina	45,513.19	0.00	0.00	0.00	45,513.19	0.00
82711.410F.00018.GC30-007.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	63,479.84	0.00	0.00	0.00	63,479.84	0.00
82711.410F.00018.GC30-007.21601	Material de limpieza	20,552.64	0.00	0.00	0.00	20,552.64	0.00
82711.410F.00018.IS30-001	MI AMIGO EL MEDICO	114,615.67	0.00	0.00	0.00	114,615.67	0.00
82711.410F.00018.IS30-001.25301	Medicinas y productos farmacéuticos	2,696.03	0.00	0.00	0.00	2,696.03	0.00
82711.410F.00018.IS30-001.25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	90,161.85	0.00	0.00	0.00	90,161.85	0.00

00393

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.410F.00018.IS30-001.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	15,922.99	0.00	0.00	0.00	15,922.99	0.00
82711.410F.00018.IS30-001.29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,834.80	0.00	0.00	0.00	5,834.80	0.00
82711.5048	SUBSIDIO FORTASEG	5,814,874.67	0.00	330,000.00	0.00	6,144,874.67	0.00
82711.5048.00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	5,814,874.67	0.00	330,000.00	0.00	6,144,874.67	0.00
82711.5048.00011.GCCF-001	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL POLICIAL	1,732,932.40	0.00	0.00	0.00	1,732,932.40	0.00
82711.5048.00011.GCCF-001.17102	Estímulos al personal operativo	1,732,932.40	0.00	0.00	0.00	1,732,932.40	0.00
82711.5048.00011.GCCF-002	GASTOS DE OPERACION DEL FORTASEG 2018	26,201.75	0.00	0.00	0.00	26,201.75	0.00
82711.5048.00011.GCCF-002.37102	Pasajes aéreos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional	18,915.97	0.00	0.00	0.00	18,915.97	0.00
82711.5048.00011.GCCF-002.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00
82711.5048.00011.GCCF-002.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	4,045.78	0.00	0.00	0.00	4,045.78	0.00
82711.5048.00011.GCF-002	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIAL: MUNICIONES PARA ARMA CORTA (ANTES GCSF-021)	22,982.60	0.00	0.00	0.00	22,982.60	0.00
82711.5048.00011.GCF-002.28201	Materiales de seguridad pública	22,982.60	0.00	0.00	0.00	22,982.60	0.00
82711.5048.00011.GCSF-002	PREVENCION DE VIOLENCIA ESCOLAR	159,500.00	0.00	0.00	0.00	159,500.00	0.00
82711.5048.00011.GCSF-002.33904	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	159,500.00	0.00	0.00	0.00	159,500.00	0.00
82711.5048.00011.GCSF-003	EVALUACIONES DE PERSONAL EN ACTIVO (PERMANENCIAS, ASCENSOS Y PROMOCIONES)	80,560.00	0.00	0.00	0.00	80,560.00	0.00
82711.5048.00011.GCSF-003.33904	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	80,560.00	0.00	0.00	0.00	80,560.00	0.00
82711.5048.00011.GCSF-004	DIFUSION INTERNA (CONVOCATORIA)	371,000.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00	0.00
82711.5048.00011.GCSF-004.33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	371,000.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00	0.00
82711.5048.00011.GCSF-005	COMPETENCIAS DE LA FUNCION POLICIAL	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00
82711.5048.00011.GCSF-005.33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00
82711.5048.00011.GCSF-007	EVALUACION DE DESEMPEÑO	12,583.20	0.00	0.00	0.00	12,583.20	0.00
82711.5048.00011.GCSF-007.21101	Materiales y útiles de oficina	8,488.40	0.00	0.00	0.00	8,488.40	0.00

00394

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.5048.00011.GCSF-007.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,094.80	0.00	0.00	0.00	4,094.80	0.00
82711.5048.00011.GCSF-008	VESTUARIO Y UNIFORMES AL PERSONAL POLICIAL	3,409,114.72	0.00	0.00	0.00	3,409,114.72	0.00
82711.5048.00011.GCSF-008.27101	Vestuario y uniformes	3,409,114.72	0.00	0.00	0.00	3,409,114.72	0.00
82711.510C	INADEM MOVER A MÉXICO	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00
82711.510C.00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00
82711.510C.00007.ADM-001	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO)	24,330.80	0.00	0.00	0.00	24,330.80	0.00
82711.510C.00007.ADM-001.51501	Bienes informáticos	24,330.80	0.00	0.00	0.00	24,330.80	0.00
82711.510C.00007.GCM-001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	5,069.20	0.00	0.00	0.00	5,069.20	0.00
82711.510C.00007.GCM-001.21101	Materiales y útiles de oficina	5,069.20	0.00	0.00	0.00	5,069.20	0.00
82711.523J	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093)	3,461,322.85	0.00	10,780.01	0.00	3,472,102.86	0.00
82711.523J.00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	3,461,322.85	0.00	10,780.01	0.00	3,472,102.86	0.00
82711.523J.00008.OPH-001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES CARLOS A. MADRAZO, CRISTOBAL COLON Y LAZARO CARDENAS DEL RIO DE LA VILLA EL TRIUNFO (REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO OP241)	535,478.18	0.00	0.00	0.00	535,478.18	0.00
82711.523J.00008.OPH-001.62502	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	535,478.18	0.00	0.00	0.00	535,478.18	0.00
82711.523J.00008.OPH-002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL BOULEVARD "FRANCISCO J. SANTA MARIA" DE LA COLONIA CENTRO DE LA VILLA EL TRIUNFO (REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO OP242)	2,199,679.78	0.00	0.00	0.00	2,199,679.78	0.00
82711.523J.00008.OPH-002.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	2,199,679.78	0.00	0.00	0.00	2,199,679.78	0.00
82711.523J.00008.OPH-003	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO OP243)	607,088.54	0.00	0.00	0.00	607,088.54	0.00
82711.523J.00008.OPH-003.62502	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	607,088.54	0.00	0.00	0.00	607,088.54	0.00

000395

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.523J.00008.OPH-004	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA VILLA QUETZALCOATL	119,076.35	0.00	10,780.01	0.00	129,856.36	0.00
82711.523J.00008.OPH-004.12201	Sueldos base al personal eventual	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
82711.523J.00008.OPH-004.24101	Productos minerales no metálicos	101,076.35	0.00	0.00	0.00	101,076.35	0.00
82711.523J.00008.OPH-004.26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	0.00	0.00	10,780.01	0.00	10,780.01	0.00
82711.5333	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	0.00	0.00	2,423,639.32	0.00	2,423,639.32	0.00
82711.5333.00034	COORDINACION DEL RAMO 33	0.00	0.00	2,423,639.32	0.00	2,423,639.32	0.00
82711.5333.00034.OP33-019/BSA12	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJ. LEONA VICARIO, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 60% FISE	0.00	0.00	2,236,305.60	0.00	2,236,305.60	0.00
82711.5333.00034.OP33-019/BSA12.6	Drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	2,236,305.60	0.00	2,236,305.60	0.00
82711.5333.00034.OP33-020/BSA13	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL EJ. LEONA VICARIO, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 60% FISE	0.00	0.00	187,333.72	0.00	187,333.72	0.00
82711.5333.00034.OP33-020/BSA13.6	Drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	187,333.72	0.00	187,333.72	0.00
82711.5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	25,458,593.14	0.00	5,882,173.17	0.00	31,340,766.31	0.00
82711.5334.00034	COORDINACION DEL RAMO 33	25,458,593.14	0.00	5,882,173.17	0.00	31,340,766.31	0.00
82711.5334.00034.GC33-001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRA	380,480.00	0.00	0.00	0.00	380,480.00	0.00
82711.5334.00034.GC33-001.32505	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos	380,480.00	0.00	0.00	0.00	380,480.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-001	EQUIPO DE BOMBEO PARA PLANTA POTABILIZADORA	600,177.04	0.00	0.00	0.00	600,177.04	0.00
82711.5334.00034.IS33-001.24801	Materiales complementarios	600,177.04	0.00	0.00	0.00	600,177.04	0.00
82711.5334.00034.IS33-002	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD	74,700.52	0.00	0.00	0.00	74,700.52	0.00
82711.5334.00034.IS33-002.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	74,700.52	0.00	0.00	0.00	74,700.52	0.00
82711.5334.00034.IS33-003	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD	74,700.52	0.00	0.00	0.00	74,700.52	0.00

00396

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.5334.00034.IS33-003.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	74,700.52	0.00	0.00	0.00	74,700.52	0.00
82711.5334.00034.IS33-004	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD	74,700.52	0.00	0.00	0.00	74,700.52	0.00
82711.5334.00034.IS33-004.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	74,700.52	0.00	0.00	0.00	74,700.52	0.00
82711.5334.00034.IS33-005	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)	1,501,232.97	0.00	0.00	0.00	1,501,232.97	0.00
82711.5334.00034.IS33-005.44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	1,501,232.97	0.00	0.00	0.00	1,501,232.97	0.00
82711.5334.00034.IS33-006	EQUIPAMIENTO PARA CUARTOS DE COCINAS RURALES (ESTUFAS ECOLOGICAS)	80,400.01	0.00	0.00	0.00	80,400.01	0.00
82711.5334.00034.IS33-006.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	80,400.01	0.00	0.00	0.00	80,400.01	0.00
82711.5334.00034.IS33-007	EQUIPAMIENTO PARA CUARTOS DE COCINAS RURALES (ESTUFAS ECOLOGICAS)	64,320.00	0.00	0.00	0.00	64,320.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-007.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	64,320.00	0.00	0.00	0.00	64,320.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-008	EQUIPAMIENTO PARA CUARTOS DE COCINAS RURALES (ESTUFAS ECOLOGICAS)	96,480.01	0.00	0.00	0.00	96,480.01	0.00
82711.5334.00034.IS33-008.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	96,480.01	0.00	0.00	0.00	96,480.01	0.00
82711.5334.00034.IS33-009	EQUIPAMIENTO PARA CUARTOS DE COCINAS RURALES (ESTUFAS ECOLOGICAS)	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-009.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-010	EQUIPAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE HIDRONEUMATICO VERTICAL DE 86 GALONES, ACERO INOXIDANLE, CON ACCESORIOS)	29,192.33	0.00	0.00	0.00	29,192.33	0.00
82711.5334.00034.IS33-010.24801	Materiales complementarios	29,192.33	0.00	0.00	0.00	29,192.33	0.00
82711.5334.00034.IS33-011	EQUIPAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE (BOMBA SUMERJIBLE Y TANQUE HIDRONEUMATICO VERTICAL DE 86 GALONES, ACERO INOXIDABLE Y ACCESORIOS)	100,134.21	0.00	0.00	0.00	100,134.21	0.00
82711.5334.00034.IS33-011.24801	Materiales complementarios	100,134.21	0.00	0.00	0.00	100,134.21	0.00

00397

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.5334.00034.IS33-012	EQUIPAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE (BOMBA SUMERJIBLE Y TANQUE HIDRONEUMATICO VERTICAL DE 86 GALONES, ACERO INOXIDABLE Y ACCESORIOS)	100,134.21	0.00	0.00	0.00	100,134.21	0.00
82711.5334.00034.IS33-012.24801	Materiales complementarios	100,134.21	0.00	0.00	0.00	100,134.21	0.00
82711.5334.00034.IS33-013	EQUIPAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE HIDRONEUMATICO VERTICAL DE 86 GALONES, ACERO INOXIDABLE CON ACCESORIOS)	29,192.33	0.00	0.00	0.00	29,192.33	0.00
82711.5334.00034.IS33-013.24801	Materiales complementarios	29,192.33	0.00	0.00	0.00	29,192.33	0.00
82711.5334.00034.IS33-014	EQUIPAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE HIDRONEUMATICO VERTICAL DE 86 GALONES, ACERO INOXIDABLE CON ACCESORIOS)	29,192.33	0.00	0.00	0.00	29,192.33	0.00
82711.5334.00034.IS33-014.24801	Materiales complementarios	29,192.33	0.00	0.00	0.00	29,192.33	0.00
82711.5334.00034.IS33-015	EQUIPAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE (2 TANQUES HIDRONEUMATICOS VERTICAL DE 86 GALONES, ACERO INOXIDABLE CON ACCESORIOS)	54,082.90	0.00	0.00	0.00	54,082.90	0.00
82711.5334.00034.IS33-015.24801	Materiales complementarios	54,082.90	0.00	0.00	0.00	54,082.90	0.00
82711.5334.00034.IS33-016	EQUIPAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE (BOMBA SUMERJIBLE)	74,988.43	0.00	0.00	0.00	74,988.43	0.00
82711.5334.00034.IS33-016.24801	Materiales complementarios	74,988.43	0.00	0.00	0.00	74,988.43	0.00
82711.5334.00034.IS33-017	EQUIPAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE HIDRONEUMATICO VERTICAL DE 86 GALONES, ACERO INOXIDABLE, CON ACCESORIOS)	90,037.58	0.00	0.00	0.00	90,037.58	0.00
82711.5334.00034.IS33-017.24801	Materiales complementarios	90,037.58	0.00	0.00	0.00	90,037.58	0.00
82711.5334.00034.IS33-018	EQUIPAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE HIDRONEUMATICO VERTICAL DE 86 GALONES, ACERO INOXIDABLE, CON ACCESORIOS)	30,637.22	0.00	0.00	0.00	30,637.22	0.00
82711.5334.00034.IS33-018.24801	Materiales complementarios	30,637.22	0.00	0.00	0.00	30,637.22	0.00
82711.5334.00034.IS33-019	EQUIPAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE HIDRONEUMATICO VERTICAL DE 86 GALONES, ACERO INOXIDABLE, CON ACCESORIOS)	31,689.92	0.00	0.00	0.00	31,689.92	0.00
82711.5334.00034.IS33-019.24801	Materiales complementarios	31,689.92	0.00	0.00	0.00	31,689.92	0.00

000398

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.5334.00034.IS33-020	EQUIPAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE HIDRONEUMATICO VERTICAL DE 86 GALONES, ACERO INOXIDABLE, CON ACCESORIOS)	31,689.92	0.00	0.00	0.00	31,689.92	0.00
82711.5334.00034.IS33-020.24801	Materiales complementarios	31,689.92	0.00	0.00	0.00	31,689.92	0.00
82711.5334.00034.IS33-021	EQUIPAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE HIDRONEUMATICO VERTICAL DE 86 GALONES, ACERO INOXIDABLE, CON ACCESORIOS)	53,377.29	0.00	0.00	0.00	53,377.29	0.00
82711.5334.00034.IS33-021.24801	Materiales complementarios	53,377.29	0.00	0.00	0.00	53,377.29	0.00
82711.5334.00034.IS33-022	EQUIPAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE (BOMBA SUMERJIBLE)	36,907.72	0.00	0.00	0.00	36,907.72	0.00
82711.5334.00034.IS33-022.24801	Materiales complementarios	36,907.72	0.00	0.00	0.00	36,907.72	0.00
82711.5334.00034.IS33-023	EQUIPAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE (BOMBA SUMERJIBLE Y TANQUE HIDRONEUMATICO VERTICAL DE 86 GALONES, ACERO INOXIDABLE, CON ACCESORIOS)	74,867.10	0.00	0.00	0.00	74,867.10	0.00
82711.5334.00034.IS33-023.24801	Materiales complementarios	74,867.10	0.00	0.00	0.00	74,867.10	0.00
82711.5334.00034.IS33-024	EQUIPAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE HIDRONEUMATICO VERTICAL DE 86 GALONES, ACERO INOXIDABLE, CON ACCESORIOS)	31,689.92	0.00	0.00	0.00	31,689.92	0.00
82711.5334.00034.IS33-024.24801	Materiales complementarios	31,689.92	0.00	0.00	0.00	31,689.92	0.00
82711.5334.00034.IS33-025	EQUIPAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE HIDRONEUMATICO VERTICAL DE 86 GALONES, ACERO INOXIDABLE, CON ACCESORIOS)	29,440.10	0.00	0.00	0.00	29,440.10	0.00
82711.5334.00034.IS33-025.24801	Materiales complementarios	29,440.10	0.00	0.00	0.00	29,440.10	0.00
82711.5334.00034.IS33-027	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-027.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-028	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-028.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-029	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	625,800.00	0.00	625,800.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-029.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	625,800.00	0.00	625,800.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-030	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-030.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-032	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-032.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-033	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	495,600.00	0.00	495,600.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-033.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	495,600.00	0.00	495,600.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-036	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	365,400.00	0.00	365,400.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-036.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	365,400.00	0.00	365,400.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-037	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-037.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-038	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	474,600.00	0.00	474,600.00	0.00

0039

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.5334.00034.IS33-038.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	474,600.00	0.00	474,600.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-040	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-040.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-044	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-044.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-053	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	277,200.00	0.00	277,200.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-053.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	277,200.00	0.00	277,200.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-056	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	119,700.00	0.00	119,700.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-056.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	119,700.00	0.00	119,700.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-057	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	165,900.00	0.00	165,900.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-057.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	165,900.00	0.00	165,900.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-059	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	411,600.00	0.00	411,600.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-059.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	411,600.00	0.00	411,600.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-060	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	386,400.00	0.00	386,400.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-060.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	386,400.00	0.00	386,400.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-061	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-061.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-063	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-063.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-075	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-075.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-093	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	296,100.00	0.00	296,100.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-093.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	296,100.00	0.00	296,100.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-098	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	0.00	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00
82711.5334.00034.IS33-098.43101	Subsidios a la producción	0.00	0.00	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00
82711.5334.00034.OP33-001	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	1,086,071.02	0.00	0.00	0.00	1,086,071.02	0.00
82711.5334.00034.OP33-001.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1,086,071.02	0.00	0.00	0.00	1,086,071.02	0.00
82711.5334.00034.OP33-002	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	1,827,107.58	0.00	0.00	0.00	1,827,107.58	0.00
82711.5334.00034.OP33-002.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1,827,107.58	0.00	0.00	0.00	1,827,107.58	0.00
82711.5334.00034.OP33-003	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS	3,231,134.60	0.00	0.00	0.00	3,231,134.60	0.00
82711.5334.00034.OP33-003.62303	Drenaje y alcantarillado	3,231,134.60	0.00	0.00	0.00	3,231,134.60	0.00
82711.5334.00034.OP33-004	EQUIPAMIENTO DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA	92,527.92	0.00	0.00	0.00	92,527.92	0.00
82711.5334.00034.OP33-004.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	92,527.92	0.00	0.00	0.00	92,527.92	0.00
82711.5334.00034.OP33-005	EQUIPAMIENTO DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA	91,242.93	0.00	0.00	0.00	91,242.93	0.00
82711.5334.00034.OP33-005.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	91,242.93	0.00	0.00	0.00	91,242.93	0.00
82711.5334.00034.OP33-006	EQUIPAMIENTO DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA	89,040.98	0.00	0.00	0.00	89,040.98	0.00

00400

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.5334.00034.OP33-006.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	89,040.98	0.00	0.00	0.00	89,040.98	0.00
82711.5334.00034.OP33-007	MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD	352,952.61	0.00	0.00	0.00	352,952.61	0.00
82711.5334.00034.OP33-007.62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	352,952.61	0.00	0.00	0.00	352,952.61	0.00
82711.5334.00034.OP33-008	MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD	386,004.37	0.00	0.00	0.00	386,004.37	0.00
82711.5334.00034.OP33-008.62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	386,004.37	0.00	0.00	0.00	386,004.37	0.00
82711.5334.00034.OP33-009	MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD	314,655.92	0.00	0.00	0.00	314,655.92	0.00
82711.5334.00034.OP33-009.62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	314,655.92	0.00	0.00	0.00	314,655.92	0.00
82711.5334.00034.OP33-010	MEJORAMIENTO DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)	2,083,876.54	0.00	0.00	0.00	2,083,876.54	0.00
82711.5334.00034.OP33-010.62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	2,083,876.54	0.00	0.00	0.00	2,083,876.54	0.00
82711.5334.00034.OP33-011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	4,035,259.65	0.00	0.00	0.00	4,035,259.65	0.00
82711.5334.00034.OP33-011.62402	Construcción de obras de urbanización	4,035,259.65	0.00	0.00	0.00	4,035,259.65	0.00
82711.5334.00034.OP33-012	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA RURAL	1,006,886.00	0.00	0.00	0.00	1,006,886.00	0.00
82711.5334.00034.OP33-012.62101	Obras de construcción para edificios habitacionales	1,006,886.00	0.00	0.00	0.00	1,006,886.00	0.00
82711.5334.00034.OP33-013	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA RURAL	822,926.96	0.00	0.00	0.00	822,926.96	0.00
82711.5334.00034.OP33-013.62101	Obras de construcción para edificios habitacionales	822,926.96	0.00	0.00	0.00	822,926.96	0.00
82711.5334.00034.OP33-014	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA RURAL	1,234,392.38	0.00	0.00	0.00	1,234,392.38	0.00
82711.5334.00034.OP33-014.62101	Obras de construcción para edificios habitacionales	1,234,392.38	0.00	0.00	0.00	1,234,392.38	0.00
82711.5334.00034.OP33-015	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA RURAL	335,627.38	0.00	0.00	0.00	335,627.38	0.00
82711.5334.00034.OP33-015.62101	Obras de construcción para edificios habitacionales	335,627.38	0.00	0.00	0.00	335,627.38	0.00
82711.5334.00034.OP33-016	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONEXION DEL POZO AL TANQUE ELEVADO)	672,422.58	0.00	0.00	0.00	672,422.58	0.00
82711.5334.00034.OP33-016.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	672,422.58	0.00	0.00	0.00	672,422.58	0.00
82711.5334.00034.OP33-017	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	341,568.98	0.00	0.00	0.00	341,568.98	0.00
82711.5334.00034.OP33-017.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	341,568.98	0.00	0.00	0.00	341,568.98	0.00

00401

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.5334.00034.OP33-019	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJ. LEONA VICARIO, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 40% FISM	0.00	0.00	1,490,870.40	0.00	1,490,870.40	0.00
82711.5334.00034.OP33-019.62303	Drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,490,870.40	0.00	1,490,870.40	0.00
82711.5334.00034.OP33-020	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL EJ. LEONA VICARIO, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. 40% FISM	0.00	0.00	124,889.15	0.00	124,889.15	0.00
82711.5334.00034.OP33-020.62303	Drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	124,889.15	0.00	124,889.15	0.00
82711.5334.00034.OP33-022	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	493,966.89	0.00	0.00	0.00	493,966.89	0.00
82711.5334.00034.OP33-022.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	493,966.89	0.00	0.00	0.00	493,966.89	0.00
82711.5334.00034.OP33-023	MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD(2DA. ETAPA)	132,776.27	0.00	0.00	0.00	132,776.27	0.00
82711.5334.00034.OP33-023.62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	132,776.27	0.00	0.00	0.00	132,776.27	0.00
82711.5334.00034.OP33-025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PERIFERICO (ESC. NORMAL) ENTRE CALLE PROLONGACION FRANCISCO I MADERO Y BEIRUT	2,340,869.50	0.00	0.00	0.00	2,340,869.50	0.00
82711.5334.00034.OP33-025.62303	Drenaje y alcantarillado	2,340,869.50	0.00	0.00	0.00	2,340,869.50	0.00
82711.5334.00034.OP33-026	MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE 27DPR1540G	686,036.98	0.00	51,713.62	0.00	737,750.60	0.00
82711.5334.00034.OP33-026.62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	686,036.98	0.00	51,713.62	0.00	737,750.60	0.00
82711.5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	25,428,285.19	0.00	2,805,611.14	0.00	28,233,896.33	0.00
82711.5335.00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	25,428,285.19	0.00	2,805,611.14	0.00	28,233,896.33	0.00
82711.5335.00011.GC4-001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	25,428,285.19	0.00	2,805,611.14	0.00	28,233,896.33	0.00
82711.5335.00011.GC4-001.11301	Sueldos base	9,945,409.81	0.00	1,224,116.70	0.00	11,169,526.51	0.00
82711.5335.00011.GC4-001.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	999,044.26	0.00	125,190.50	0.00	1,124,234.76	0.00
82711.5335.00011.GC4-001.13201	Primas de vacaciones y dominical	285,756.54	0.00	0.00	0.00	285,756.54	0.00
82711.5335.00011.GC4-001.13415	Compensaciones	2,396,800.94	0.00	315,603.00	0.00	2,712,403.94	0.00
82711.5335.00011.GC4-001.14106	Aportaciones al ISSET	2,273,809.88	0.00	293,953.30	0.00	2,567,763.18	0.00
82711.5335.00011.GC4-001.14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	350,059.00	0.00	0.00	0.00	350,059.00	0.00

00402

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.5335.00011.GC4-001.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	4,473,738.48	0.00	541,283.00	0.00	5,015,021.48	0.00
82711.5335.00011.GC4-001.15903	Prestaciones Adicionales	25,407.05	0.00	375.48	0.00	25,782.53	0.00
82711.5335.00011.GC4-001.17102	Estímulos al personal operativo	1,132,036.34	0.00	22,358.90	0.00	1,154,395.24	0.00
82711.5335.00011.GC4-001.21101	Materiales y útiles de oficina	7,325.17	0.00	17,710.23	0.00	25,035.40	0.00
82711.5335.00011.GC4-001.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	10,393.60	0.00	10,393.60	0.00
82711.5335.00011.GC4-001.21601	Material de limpieza	0.00	0.00	2,839.44	0.00	2,839.44	0.00
82711.5335.00011.GC4-001.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	927,614.88	0.00	121,521.60	0.00	1,049,136.48	0.00
82711.5335.00011.GC4-001.22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	176,835.04	0.00	0.00	0.00	176,835.04	0.00
82711.5335.00011.GC4-001.22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	6,510.00	0.00	1,140.00	0.00	7,650.00	0.00
82711.5335.00011.GC4-001.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
82711.5335.00011.GC4-001.24601	Material eléctrico y electrónico	132,275.93	0.00	0.00	0.00	132,275.93	0.00
82711.5335.00011.GC4-001.25101	Productos químicos básicos	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00
82711.5335.00011.GC4-001.25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	7,367.16	0.00	0.00	0.00	7,367.16	0.00
82711.5335.00011.GC4-001.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	1,395,345.95	0.00	101,588.87	0.00	1,496,934.82	0.00
82711.5335.00011.GC4-001.27301	Artículos deportivos	31,140.20	0.00	0.00	0.00	31,140.20	0.00
82711.5335.00011.GC4-001.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00
82711.5335.00011.GC4-001.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	89,400.20	0.00	23,731.27	0.00	113,131.47	0.00
82711.5335.00011.GC4-001.31401	Servicio Telefónico Convencional	3,192.00	0.00	399.00	0.00	3,591.00	0.00
82711.5335.00011.GC4-001.32501	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de Seguridad Pública y Nacional	182,932.00	0.00	0.00	0.00	182,932.00	0.00
82711.5335.00011.GC4-001.34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	122,476.88	0.00	0.00	0.00	122,476.88	0.00
82711.5335.00011.GC4-001.34501	Seguro de bienes patrimoniales	70,639.36	0.00	0.00	0.00	70,639.36	0.00
82711.5335.00011.GC4-001.34701	Fletes y Maniobras	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
82711.5335.00011.GC4-001.35302	Instalaciones	120,262.07	0.00	0.00	0.00	120,262.07	0.00
82711.5335.00011.GC4-001.35303	Mantenimiento y reparación de quipo de comunicación	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00

00403

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.5335.00011.GC4-001.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	18,448.50	0.00	3,406.25	0.00	21,854.75	0.00
82711.5335.00011.GC4-001.37102	Pasajes aéreos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional	13,330.33	0.00	0.00	0.00	13,330.33	0.00
82711.5335.00011.GC4-001.37202	Pasajes terrestres nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional	2,579.60	0.00	0.00	0.00	2,579.60	0.00
82711.5335.00011.GC4-001.37502	Viáticos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional	174,035.62	0.00	0.00	0.00	174,035.62	0.00
82711.5335.00011.GC4-001.37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	352.00	0.00	0.00	0.00	352.00	0.00
82711.6021	RECURSOS TRANSFERIDOS	3,447,256.57	0.00	424,628.93	0.00	3,871,885.50	0.00
82711.6021.00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	2,758,601.00	0.00	315,357.00	0.00	3,073,958.00	0.00
82711.6021.00003.GCN-001	RETENCION DEL 2.5% DE IMPUESTO/NOMINA	2,758,601.00	0.00	315,357.00	0.00	3,073,958.00	0.00
82711.6021.00003.GCN-001.39801	Impuesto Sobre Nóminas	2,758,601.00	0.00	315,357.00	0.00	3,073,958.00	0.00
82711.6021.00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	688,655.57	0.00	109,271.93	0.00	797,927.50	0.00
82711.6021.00012.ADT-001	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL)	16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00
82711.6021.00012.ADT-001.51501	Bienes informáticos	16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00
82711.6021.00012.GCT-001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	534,773.63	0.00	109,271.93	0.00	644,045.56	0.00
82711.6021.00012.GCT-001.11301	Sueldos base	142,148.20	0.00	18,164.40	0.00	160,312.60	0.00
82711.6021.00012.GCT-001.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	24,120.60	0.00	3,103.60	0.00	27,224.20	0.00
82711.6021.00012.GCT-001.13201	Primas de vacaciones y dominical	4,998.28	0.00	0.00	0.00	4,998.28	0.00
82711.6021.00012.GCT-001.13415	Compensaciones	10,526.72	0.00	1,315.84	0.00	11,842.56	0.00
82711.6021.00012.GCT-001.14106	Aportaciones al ISSET	31,128.16	0.00	5,829.91	0.00	36,958.07	0.00
82711.6021.00012.GCT-001.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	114,462.92	0.00	21,539.76	0.00	136,002.68	0.00
82711.6021.00012.GCT-001.15903	Prestaciones Adicionales	3,541.71	0.00	132.28	0.00	3,673.99	0.00
82711.6021.00012.GCT-001.17102	Estímulos al personal operativo	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
82711.6021.00012.GCT-001.21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,102.85	0.00	27,102.85	0.00
82711.6021.00012.GCT-001.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	8,816.00	0.00	8,816.00	0.00
82711.6021.00012.GCT-001.21601	Material de limpieza	0.00	0.00	2,839.44	0.00	2,839.44	0.00
82711.6021.00012.GCT-001.22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	4,590.82	0.00	0.00	0.00	4,590.82	0.00
82711.6021.00012.GCT-001.22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	5,480.00	0.00	920.00	0.00	6,400.00	0.00

99404

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

		Saldo inicial		Movimientos		Saldos Final	
Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82711.6021.00012.GCT-001.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	163,065.47	0.00	19,085.85	0.00	182,151.32	0.00
82711.6021.00012.GCT-001.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	12,355.98	0.00	0.00	0.00	12,355.98	0.00
82711.6021.00012.GCT-001.31401	Servicio Telefónico Convencional	3,192.00	0.00	422.00	0.00	3,614.00	0.00
82711.6021.00012.GCT-001.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	6,962.77	0.00	0.00	0.00	6,962.77	0.00
82711.6021.00012.GCT-002	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	19,522.82	0.00	0.00	0.00	19,522.82	0.00
82711.6021.00012.GCT-002.21101	Materiales y útiles de oficina	11,245.30	0.00	0.00	0.00	11,245.30	0.00
82711.6021.00012.GCT-002.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00	0.00
82711.6021.00012.GCT-002.21601	Material de limpieza	1,665.52	0.00	0.00	0.00	1,665.52	0.00
82711.6021.00012.GCT-003	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	23,347.12	0.00	0.00	0.00	23,347.12	0.00
82711.6021.00012.GCT-003.24201	Cemento y productos de concreto	974.98	0.00	0.00	0.00	974.98	0.00
82711.6021.00012.GCT-003.24701	Artículos metálicos para la construcción	1,298.97	0.00	0.00	0.00	1,298.97	0.00
82711.6021.00012.GCT-003.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	14,709.92	0.00	0.00	0.00	14,709.92	0.00
82711.6021.00012.GCT-003.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
82711.6021.00012.GCT-003.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	621.25	0.00	0.00	0.00	621.25	0.00
82711.6021.00012.IST-001	IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION	95,004.00	0.00	0.00	0.00	95,004.00	0.00
82711.6021.00012.IST-001.21801	Placas, licencias y señalamientos	95,004.00	0.00	0.00	0.00	95,004.00	0.00

00405

C.- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA.

MUNICIPIO DE BALANCAN
ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
EJERCICIO INICIAL SEPTIEMBRE 2019 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2019

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	TOTAL
3 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	584,537,241.18	587,030,307.96	0.00	2,493,066.78
31 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	1,409,465.16	1,409,465.16	0.00	0.00
311 Aportaciones	0.00	1,409,465.16	1,409,465.16	0.00	0.00
31111 Aportaciones	0.00	1,409,465.16	1,409,465.16	0.00	0.00
312 Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31211 Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31311 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	583,127,776.02	585,620,842.80	0.00	2,493,066.78
321 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	583,127,776.02	585,620,842.80	0.00	2,493,066.78
32111 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	583,127,776.02	585,620,842.80	0.00	2,493,066.78
322 Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32211 Resultado de Ejercicios eriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323 Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32311 Revalúos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32312 Revalúos de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32313 Revalúos de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32319 Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32411 Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32412 Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32413 Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32511 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33211 Activo Monetario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
SAUL PLANCARTE TORRES

SINDICO
C.GUADALUPE ESPINOZA MARTINEZ

DIRECTOR DE FINANZAS
JOSE DOLORES ZACARIAS MIX

000406

Formato: EDOVAR01
SiaSoft SimunCon 9.99

PREDETERMINADO

D.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE BALANCAN
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA EJERCICIO INICIAL
Septiembre 2019 HASTA Septiembre DEL 2019
Viernes 11 De Octubre De 2019 13:36:20

Cuenta	Descripcion	Origen	Aplicacion
1	ACTIVO	0.00	1,564,975.66
11	ACTIVO CIRCULANTE	4,713,579.14	0.00
111	Efectivo y Equivalentes	14,978,250.81	0.00
1111	Efectivo	189,714.67	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	14,788,536.14	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	360,478.20
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	312,677.02
1124		0.00	68,126.39
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	20,325.21	0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	0.00	9,905,470.97
1134		0.00	9,905,470.97
115	Almacenes	1,277.50	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,277.50	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	6,278,554.80
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,263,555.80
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	6,263,555.80
124	Bienes Muebles	0.00	14,999.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	14,999.00
2	PASIVO	0.00	928,091.12
21	PASIVO CIRCULANTE	0.00	928,091.12
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	928,091.12
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,619.70	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,395,984.95
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,574,689.32	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,558,361.55	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,705,776.74
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,493,066.78	0.00
32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,493,066.78	0.00
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,493,066.78	0.00
3211		2,493,066.78	0.00

00107

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAUL PLANCARTE TORRES

SINDICO
C.GUADALUPE ESPINOZA MARTINEZ

DIRECCIÓN DE FINANZAS
JOSE DOLORES ZACARIAS MIX

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

E.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL AGOSTO 2019 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2019

		PERIODOS		
		ACUMULADO AL 2019-09	2019-09	2019-08
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION				
ORIGEN				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
41111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESO	1,500.00	0.00	1,500.00
41431	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,219,365.32	258,113.84	2,961,251.48
41491	Otros Derechos	1,161,656.93	116,724.27	1,044,932.66
41591	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	1,153.86	0.00	1,153.86
41611	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	5,319,684.47	670,249.00	4,649,435.47
41621	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	480,065.33	20,647.03	459,418.30
41641	REINTEGROS	3,051,840.49	24,288.83	3,027,551.66
41671	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	1,826,640.00	9,200.00	1,817,440.00
41691	Otros Aprovechamientos	592,423.00	43,221.00	549,202.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
42111	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	193,218,891.97	20,005,932.56	173,212,959.41
42121	APORTACIONES FEDERALES	112,949,102.92	12,832,826.13	100,116,276.79
42131	TRANSFERIDOS	1,019,269.68	113,278.41	905,991.27
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		**322,841,593.97**	**34,094,481.07**	**288,747,112.90**
APLICACION				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
51111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	37,874,607.79	5,221,716.03	33,715,674.96

00108

MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL AGOSTO 2019 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2019

			PERIODOS	
		ACUMULADO AL 2019-09	2019-09	2019-08
51121	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	9,175,533.35	1,101,273.25	8,063,609.15
51131	Remuneraciones adicionales y especiales	33,699,129.36	3,880,863.30	29,886,618.48
51141	Seguridad social	9,702,655.64	1,203,600.42	8,781,750.78
51151	Otras prestaciones sociales y económicas	16,401,624.42	1,577,403.07	14,530,009.66
51161	Pago de estímulos a servidores públicos	11,376,554.54	892,661.54	10,550,677.50
51211	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	4,268,050.33	285,029.13	4,238,074.45
51221	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,393,828.34	654,509.06	3,820,927.28
51231	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29,317.50	89.00	16,113.77
51241	Material eléctrico y electrónico	3,049,884.54	122,085.92	2,902,029.47
51251	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	218,632.20	8,866.65	190,239.18
51261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,761,231.38	667,896.56	7,168,267.52
51271	Materiales de seguridad pública	3,792,620.65	7,192.00	3,768,498.68
51281	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	22,982.60	0.00	22,982.60
51291	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,131,219.26	89,777.02	994,143.51
51311	Servicios Básicos	16,536,904.71	2,641,005.53	14,048,601.18
51321	Servicios de Arrendamiento	3,620,712.47	387,885.22	3,145,270.05
51331	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,009,381.41	487,318.01	4,958,794.03
51341	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	1,359,730.43	176,396.39	1,203,309.72

00409

MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL AGOSTO 2019 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2019

		PERIODOS		
		ACUMULADO AL 2019-09	2019-09	2019-08
51351	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	611,747.80	139,950.99	582,723.02
51361	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	660,566.40	104,133.20	614,166.40
51371	Servicio de Traslado y Viáticos	457,322.27	18,183.60	448,069.30
51381	Servicios Oficiales	5,175,324.24	52,542.72	5,175,324.24
51391	Otros Servicios Generales	12,348,384.61	290,774.00	5,152,714.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
52311	APOYO AL SECTOR	4,214,700.00	0.00	0.00
52411	APOYOS SOCIALES	2,803,882.90	193,267.39	2,427,326.88
52421	BECAS	5,993,330.68	79,301.30	5,682,529.72
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
53311	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION	1,780,932.40	0.00	1,780,932.40
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		**205,470,792.22**	**20,283,721.30**	**173,869,377.93**
LUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
ORIGEN				
APLICACION				
ACTIVO				
ACTIVO NO CIRCULANTE				
12311	BIENES INMUEBLES	3,361,039.58	0.00	3,361,039.58
12331	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	13,608,718.90	0.00	13,608,718.90
12341	Infraestructura	416,952,563.89	0.00	416,952,563.89
12361	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	3,399,832.72	0.00	3,399,832.72
12362	Obras de construcción para edificios no habitacionales	4,008,016.31	51,713.62	3,956,302.69
12363	Drenaje y alcantarillado	15,880,041.17	5,614,088.19	10,265,952.98
12364	Obras de pre edificación en terrenos de construcción	4,035,259.65	0.00	4,035,259.65

00410

MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL AGOSTO 2019 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2019

		ACUMULADO AL 2019-09	PERIODOS 2019-09	2019-08
12365	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	2,832,369.34	597,753.99	2,234,615.35
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,526,681.73	0.00	4,526,681.73
12413	Bienes informáticos	650,574.96	0.00	650,574.96
12419	SOFTWARE	189,911.60	0.00	189,911.60
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	740,184.05	0.00	740,184.05
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	160,573.21	14,999.00	145,574.21
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTE	14,559,884.62	0.00	14,559,884.62
12451	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	3,673,935.75	0.00	3,673,935.75
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	7,318,042.79	0.00	7,318,042.79
12462	Maquinaria y equipo industrial	7,238.40	0.00	7,238.40
12465	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	397,148.27	0.00	397,148.27
12467	Herramientas y máquinas - herramienta	6,900.00	0.00	6,900.00
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	60,756.16	0.00	60,756.16
12491	SOFTWARE	333,384.36	0.00	333,384.36
12591	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	9,999.95	0.00	9,999.95
12631	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,251,409.10	0.00	2,251,409.10
	TOTAL DE ACTIVO	**498,964,466.51**	**6,278,554.80**	**492,685,911.71**
	AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**117,370,801.75**	**13,810,759.77**	**114,877,734.97**
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**99,957,801.00**	**19,384,939.01**	**80,572,861.99**
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**84,979,550.19**	**-14,978,250.81**	**99,957,801.00**

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL	SINDICO	DIRECCIÓN DE FINANZAS
SAUL PLANCARTE TORRES	C.GUADALUPE ESPINOZA MARTINEZ	JOSE DOLORES ZACARIAS MIX

000411

F.- INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES.

PASIVOS CONTINGENTES

INFORME DE LAUDOS LABORALES
SEPTIEMBRE 2019

No.	No. EXP.	ACTOR (ES)	ACCIÓN PRINCIPAL	MONTO REQUERIDO	ESTADO PROCESAL
01	180/2004 ACUMUL. 181/2004, 182/2004, 183/2004 y 184/2004	ARIEL GARCÍA JIMÉNEZ, JUAN DE DIOS LANDERO LÓPEZ Y PABLO ZENTENO ESPINOZA	Reinstalación y salarios caídos	$ 1,477,328.63	LAUDO CONDENATORIO 20 DE MARZO DE 2015 Ariel García Jiménez por la cantidad de $1,477,328.63 En fecha 13 de septiembre de 2019 se llevó a cabo el convenio de pago total de laudo en favor del C. PABLO ZENTENO ESPINOZA, con lo cual se da por desistido de la demanda laboral
02	240/2004	IVETTE VÁZQUEZ SASTRE	Salarios caídos y prestaciones	$ 1,759,973.02	LAUDO CONDENATORIO 09 DE MARZO DE 2012 El 26 de septiembre de 2018 se requirió nuevamente al Ayuntamiento para el pago del laudo, no se pagó por insuficiencia presupuestaria.
03	136/2005	MARÍA METELIN DAMAS	Indemnización constitucional y salarios caídos	$244,078.07	LAUDO CONDENATORIO Con fecha 27 de septiembre de 2018 se llevó a efecto una audiencia incidental de liquidación El Tribunal se reservó para resolver con posterioridad.
04	071/2006	CARLOS ALBERTO VALENZUELA CASTELLANO	Reinstalación y salarios caídos	$234, 180.54	El laudo de fecha 26 de mayo de 2017 absuelve de las prestaciones principales.

PASIVOS CONTINGENTES

					Condena al pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, horas extras y salarios devengados, el Ayuntamiento fue condenado a pagar una cantidad líquida, sin embargo aún no hay planilla de liquidación.
05	527/2007 AC. 103/2009 107/2011	ARISTODIMO SENSORES MAY Ojo. - este actor tiene una demanda vigente con número de expediente 141/2012	Vacaciones, prima vacacional y aguinaldo	$13,700.00	Se absuelve de las prestaciones principales.
06	633/2007 ACUM. 846/2010	LINET DEL CARMEN PÉREZ CASTELLANOS	Salarios caídos y demás prestaciones	LAUDO CONDENATORIO	LAUDO CONDENATORIO 03 DE AGOSTO DE 2018 El laudo de fecha 03 de agosto de 2018, notificado el 14 de agosto de 2018. Con fecha 04 de septiembre de 2018 se presentó demanda de amparo directo. Aún no se cuenta con planilla de liquidación
07	295/2008 AC. 191/2012	CAROLINA DEL CARMEN COLLADO LAINES	Reinstalación y salarios caídos	$1,212,848.94	LAUDO CONDENATORIO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2013 22 de octubre de 2018 a las 13:00 horas, se desahogó la diligencia de requerimiento de pago (no se dio cumplimiento), por lo que la parte actora está en aptitud de ampliar y elevarse el laudo.
08	162/2009	ALMA MERCEDES ESPINOZA LÓPEZ	Salarios caídos y		LAUDO CONDENATORIO

PASIVOS CONTINGENTES

			prestaciones	Nueva actualización por $1,955,889.67 Queda por liquidar $535,614.26	Ante el tribunal de conciliación y arbitraje del estado se realizó el depósito de dos cheques, , ambos por la cantidad de $ 466,823.48, cada uno equivalente al 50% de la cuantificación aprobada, una vez deducidos los impuestos Con lo anterior se dio cumplimiento a la sentencia de amparo concedido a la actora La parte actora presento ampliación de liquidación, misma que fue objetada, estando pendiente que el tribunal de conciliación realice pronunciamiento al respecto El ayuntamiento ya realizo el depósito del 100% de la cantidad requerida Sin embargo la actora promovió actualización de liquidación, la cual el tribunal resolvió en favor de la parte actora por lo que se condena a pagar la cantidad de $1,955,889.67, quedando por pagar $535,614.26
09	305/2009	RUBICELIA MONTOYA GARCÍA	Reinstalación, pago de salarios caídos y otras prestaciones	LAUDO CONDENATORIO	LAUDO CONDENATORIO 17 DE MARZO DE 2017

PASIVOS CONTINGENTES

					En este juicio ya se había dictado laudo mixto que absolvía de las prestaciones principales, pero quedo insubsistente con motivo del amparo promovido por la actora, por el tribunal colegiado en materia administrativa y del trabajo. La parte actora no ha realizado la planilla de liquidación.
10	334/2009	CARMEN TORRES PÉREZ, SONIA LOPEZ MONTUY, PATRICIA GALVEZ METELIN, MARICELA SUAREZ GONZALEZ Y ROCIO ROLDAN SANCHEZ.	Reinstalación, pago de salarios caídos y otras prestaciones.	$1, 186,988. 07	LAUDO CONDENATORIO 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Condena a la reinstalación de la c. Sonia López Montuy así como al pago de salarios caídos a favor de esta y otras tres actoras. Se condena al pago de las C. Carmen Torres Pérez por la cantidad de $654,942.87, así como a la C. Sonia López Montuy de $532,045.20 La parte actora promovió juicio de amparo directo que se encuentra pendiente de resolver.
11	326/2010	LUIS MANUEL BOLÍVAR ÁLVAREZ, NELLY DEL SOCORRO ABREU DÍAZ, JAIME ALONSO DE LA CRUZ, ALVINA PÉREZ SÁNCHEZ, ANA ISABEL CAMBRANO JIMÉNEZ, ANA LUZ BAÑOS GUERRA, ARACELI ACOSTA ARCOS, ARMANDO BAÑOS PÉREZ, ARTURO KURI PÉREZ, AURORA PRUDENCIO ÁLVAREZ, BEATRIZ MÉNDEZ	Reinstalación, pago de salarios caídos y otras prestaciones.	$27,555,003.04	LAUDO CONDENATORIO Con fecha 16 de Agosto de 2019 el ayuntamiento fue nuevamente requerido de pago por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco.

PASIVOS CONTINGENTES

		CAMBRANO, BELÉN CASTAÑO FÉLIX, CARLOS ENRIQUE BAÑOS CÁMARA, CARLOS JIMÉNEZ PÉREZ, CARMITA ESTEBAN RUIZ, CRUZ VERÓNICA BAÑOS RAMOS, EDDI CHÁVEZ QUE, ELENA LÓPEZ GUERRA, ELISA GARAY LARA, EVARISTO CASTILLO PIEDRA, FREDI DE LA CRUZ HERNÁNDEZ, GABRIELA PÉREZ SÁNCHEZ, GARDENIA CHAN SUAREZ, GLORIA LAINES CASTILLO, GUADALUPE MUÑOZ CARBALLO, GUADALUPE TEJERO ESPINOZA, HÉCTOR NAHUATH AVENDAÑO, HUMBERTO MENDOZA ARIAS, IDELFONSA CONCEPCION ALMEIDA, JAIME ALBERTO JIMENEZ GUIDO, JUANA HERRERA BELTRAN, LAURA HIDALGO CHAN, LAZARO LIMBER ESPINOZA ZETINA, LEYDI MACARIO RODRIGUEZ, LUCRECIA GARCIA BENITEZ, MARIA DE LA CRUZ GUZMAN MENDOZA, MARIA DE LOS ANGELES BAÑOS PEREZ MARIA DEL ROCIO POSADA PRIETO, MARIA HELENA MOHA MOSQUEDA, MARIANO PRUDENCIA MARTINEZ, MARTHA AMERICA MARTINEZ TORRES, NANCY JOCABET GUTIERREZ CRUZ, ROMANITA GUZMAN MENDOZA, ROSA ELENA MORENO QUE, SALVADOR SALOMON ARMAS, SANDY LARIZA FIRAS FUENTES, SANTA DEL CARMEN MENDOZA PEREZ,SARA CABRALES SALALZAR, SARA NIETO ORAMAS, ULDA VALENZUELA LANDERO, VICTOR BERSAIN MOGUE GARCIA, WENCESLAO COOP RUIZ, ABENAMAR MARTINEZ MORENO, AIDA ISABEL GARCIA POZO, ERALIA CHAN LOPEZ, ERNESTO ALONSO NAZUR CAMARA, CLARA			De igual manera en fecha 20 de agosto el ayuntamiento fue notificado de la actualización de la planilla de liquidación y requerido de pago por la cantidad de $33´479´257.60 y para la reinstalación de los actores (no se dio cumplimiento) En fecha 13 de septiembre de 2019 se llevó a cabo el convenio de pago total de laudo en favor de los CC. Lázaro Limber Espinoza, Cruz Verónica Baños Ramos, Clara Ybel Que Zetina, Ana Isabel Cambranis Jiménez, Beatriz Méndez Cambranis, Ana Luz Baños Guerra, Linadet Guadalupe Valenzuela Juarez, María de los Angeles Baños Perez y Aida Isabel García Pozo con lo cual se dan por desistidos de la demanda laboral, en la cual se hizo un pago total de **$5,924,254.56** Actualmente siguen en demanda 48 actores.

PASIVOS CONTINGENTES

		YBEL QUE ZETINA, JOSEFA DEL CARMEN ALAMILLA TAJ, LINADET GUADALUPE VALENZUELA JUAREZ, NANCI TORRES RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN CASTILLO MORALES, JOSEFINA CRUZ GARCIA, ROMELIA ISABEL SANTIAGO TEJERO, ROMAN ALAMILLA PIÑA Y SAMUEL GUERRA MISS			
12	658/2010	DACIA DEL CARMEN ORTIZ BARAHONA, ISMAEL BARRIENTOS PALESTINA Y MARTIN CARABEO CASTILLO.	Reinstalación y salarios caídos	$240,312.50	LAUDO CONDENATORIO 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 Con fecha 12 de marzo de 2018 se llevó a efecto una audiencia incidental de liquidación, el Tribunal se reservó para resolver con posterioridad, sin embargo existe una planilla de liquidación por la cantidad de $240,312.50
13	943/2010	ASUNCIÓN CARRASCO DOMÍNGUEZ, VIRGINIA DE LA CRUZ MORENO Y DANIEL CASTRO ROGEL	Condena al pago de salarios caídos y otras prestaciones a favor de dos actores.	$1,159,160.16	LAUDO CONDENATORIO 14 DE OCTUBRE DE 2016 Con FECHA 31 de julio de 2019 el ayuntamiento fue notificado de la resolución del incidente de liquidación en favor de los actores Virginia de la Cruz Moreno y Daniel Castro Rangel por un monto total $1, 159,160.16.
14	028/2011	ROSA MELVA BAÑOS ZURITA	Salarios caídos y otras prestaciones	$1,656,858.32	LAUDO CONDENATORIO 23 DE ENERO DE 2017 Con fecha 11 de abril de 2018 a las 13:00 horas, se llevó a efecto una audiencia incidental de liquidación, sin embargo existe una planilla de liquidación por la cantidad de $1,656,858.32

000417

PASIVOS CONTINGENTES

					El tribunal se reservó para resolver posteriormente si es procedente o improcedente el incidente de liquidación.
15	111/2012	CALISTRO MOSQUEDA MORALES	Salarios caídos y otras prestaciones	$696,334.00	LAUDO CONDENATORIO Con fecha 18 de septiembre de 2018 a las 11:00 horas, se llevó a efecto requerimiento de pago (no se dio cumplimiento)
16	007/2013	CARMEN GONZÁLEZ LAGUNA, HENRY MAGNEALI BRAVATA Y/O HENRRY MAGNEALLY BARABATA, MARY CRUZ JUÁREZ GÓMEZ, VICENTE MORALES ÁLVAREZ, RICARDO VICENTE DÍAZ, JULIO CESAR NAHUATL CHACÓN, JOSEFINA DAMIÁN ZACARÍAS, MILADE JERÓNIMO PIÑA, MARÍA DEL CARMEN LAGUNA CAMBRANO, ADALBERTO RAMÍREZ GERÓNIMO, FRANCISCO CERVERA TEJERO, OLGA LIDIA VÁZQUEZ FLORES Y LANDI DIANET CASTRO.	Reinstalación y salarios caídos	LAUDO CONDENATORIO	LAUDO CONDENATORIO 17 DE ENERO DE 2017 Dictado en cumplimiento del amparo concedido a los actores, condena al pago de salarios caídos de un año y otras prestaciones. Además se encuentra en proyecto de un nuevo laudo, por lo tanto no hay cuantificación alguna.
17	162/2013	EYRA MERCEDES RUIZ PALMER	Reinstalación y salarios caídos	LAUDO CONDENATORIO	LAUDO CONDENATORIO 12 DE OCTUBRE DE 2018 Se dictó laudo condenatorio el día 12 de octubre del presente año pero se notificó del mismo hasta el día 26 de octubre,

000478

PASIVOS CONTINGENTES

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

No.	No. EXP.	ACTOR (ES)	ACCIÓN PRINCIPAL	MONTO	ESTADO PROCESAL
21	655/2011-S-4	JUAN CHABLE MENDEZ, JOSE ALFREDO SOTO MOMNTEJO, HUGO ALBERTO URBINA PEREZ, MAURICIO FRANCICO DOLORES Y GILBERTO ZEQUERA SANTIAGO	Reinstalación, pago de emolumentos y demás prestaciones	$ 1,364, 731.00	Sentencia condenatoria para: Hugo Alberto Urbina por $ 443,367.60 Mauricio f. Dolores por $ 443,110.10 Gilberto Zequera por $478,253.30
22	006/2013 –S-4	JAVIER SARAO ZURITA	SENTENCIA CONDENATORIA	$676,499.80	En fecha 15 de agosto el ayuntamiento fue requerido de pago por el Tribunal de Justicia Administrativa.
23	339/2013-S-4	JORGE ALBERTO RUIZ JUÁREZ	Pago de emolumentos y demás prestaciones	$1,256,585.44	JUICIO EN REBELDÍA
24	923/2017-S-2	CARLOS IVAN JASSO ARENA	SENTENCIA CONDENATORIA	$48,484.00	Sentencia condenatoria dictada el 09 de abril de 2019, condenando al pago de compensación, siendo el Ayuntamiento legalmente notificado el 11 de abril de 2019
			Total	**$50,819,009.05**	

LIC. ROGER ARMANDO POZO AGUAYO
DIRECTOR

DIRECCIÓN DE
ASUNTOS JURÍDICOS

PASIVOS CONTINGENTES

		JUÁREZ, LAURA ELENA AGUAYO QUE, ESTELINA MÉNDEZ VALENZUELA, RAÚL EYTAN RAMÍREZ ZENTENO, DOMINGA ZAPATA COPOLLA, MARTHA DEL CARMEN JIMÉNEZ JIMÉNEZ, IGNACIO GONZÁLEZ CAMPOS, MARCOS ZETINA GUTIÉRREZ, MARTHA ELENA LÓPEZ ALAPI, MARÍA TERESA ZETINA PÉREZ, JOSÉ MANUEL PÉREZ HERNANDEZ, ALEJANDRO GARCÍA BENÍTEZ, BRAULIO JOSÉ PÉREZ CASTRO, ANITA NIETO MARTÍNEZ, JUAN GABRIEL GONZÁLEZ CAMPO, MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ, MARISOL HERNÁNDEZ AGUILAR, CARLOS JAVIER PÉREZ CASTRO Y CARLOS MARIO QUE OROZCO.			

PASIVOS CONTINGENTES

					pendiente que el Tribunal dicte la cuantificación oficial del laudo. Con fecha 21 de noviembre se presentó demanda de Amparo Directo contra dicho laudo.
18	643/2013 Y 149/2015	OSCAR MARTÍNEZ GUZMÁN	Reinstalación y salarios caídos	$1,041,623.20	LAUDO CONDENATORIO 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 Está pendiente reinstalar al actor y de acuerdo a la sentencia interlocutoria incidental del 09 de Abril de 2018 se requiere pago por $1,041,623.20
19	977/2013	TRINIDAD CÓRDOVA ALCUDIA	Salarios retenidos y diferencias salariales, así como el aguinaldo del último año	$86,077.05	LAUDO MIXTO 10 DE MARZO DE 2017 Con fecha 26 de septiembre de 2018 a las 13:00 horas, el ayuntamiento fue requerido de pago (no se dio cumplimiento)
20	1312/2013	MARISOL PAZ OCAMPO, ELBIA FLORES CRUZ, FIDEL PEREZ JIMÉNEZ, PAILA MONTEJO AGUAYO, MARÍA ELENA MÉNDEZ HERNÁNDEZ, OSCAR ZAPATA COPOLLA, ELOÍSA CHAN CRUZ, ERNESTINA HERNÁNDEZ AGUILAR, ROSARIO TEJERO GARCÍA, UBELDO GARCÍA MAYO, ADY BAÑOS CASTILLO, MARÍA GUADALUPE AGUAYO QUE, MANUELA PÉREZ MARTÍNEZ, ROMANA CRUZ, HILDA VIDAL ORTIZ, LENIN MAGNEALY BARABATA, ROSA LELIA RAMÍREZ JIMÉNEZ, MUSSOLINE MACNEALY BARABATA, CIELO RODRIGUEZ LÓPEZ, LUCELY DEL CARMEN VENTURA AGUAYO, ADA ELVIRA AGUAYO QUE, MARÍA GARCÍA	Salarios caídos, vacaciones, prima vacacional, horas extras	$ 8,033, 446.54	LAUDO CONDENATORIO DE FECHA 14 DE JUNIO 2019 Derivado del Juicio de Amparo 1312/2017, se dictó un nuevo laudo con fecha 14 de Junio de 2019 en el cual se condena al Ayuntamiento a pagar salarios caídos, vacaciones, prima vacacional y horas extras a los actores, absuélvelo que hace un total de $8,033,446.54

G.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

MUNICIPIO DE BALACAN,TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
CIFRAS EN MILES DE PESOS

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
BALANCÁN
TIERRA DE OPORTUNIDADES

BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

EN CUMPLIMIENTO AL ART. 46 Y 49 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, SE AGREGAN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS PRINCIPALES RUBROS. ATENDIENDO LOS PRINCIPIOS DE REVELACION SUFICIENTE E IMPORTANCIA RELATIVA.

CUENTA CONTABLE	DESCRICION DE CUENTA	IMPORTES
CUENTAS DE ACTIVO		
DESGLOCE NOTA No. 1		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		84,979,550.19
1.1.1.1	Caja	
1.1.1.1.1.4201	INGRESOS FISCALES DE GESTION	26,762.53
1.1.1.2.1	Bancos/Tesorería	84,952,787.66
1.1.1.2.1.1011	INGRESOS FISCALES DE PARTICIPACIONES	
11121.1011.00001.2018.0002	CTA. NO. 4060973294.- GASTO CORRIENTE 2018	170,725.70
11121.1011.00001.2018.0003	CTA. NO. 4060973302.- IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2018	0.60
11121.1011.00001.2019.0001	CTA: 4062205216	19,473,473.99
11121.1011.00001.2019.0002	CTA: 4062205224 GASTO	3,968,663.01
11121.1046.00001.2018.0001	CTA. NO. 4060973310 ISR	4,128.21
11121.1046.00001.2019.0001	CTA. 4062374384.- ISR	2,678,372.60
1.1.1.2.1.4102	INGRESOS DE GESTION	
11121.4102.00001.2018.0001.0001	CTA:4060973328 INGRESOS DE GESTION 2018	1.02
11121.4102.00001.2019.0001	CTA. 4062205232.- INGRESOS DE GESTION 2019	1,542,886.39
11121.4102.00001.2019.0002	CTA. 4062535711.- IMPUESTO PREDIAL Y TRASLADO DE	4,234,499.24
11121.410F.00001.2019.0001	CTA. NO.4062374640.- FONDO POR COORDINAC. EN PREDIAL Y	2,699,164.91
1.1.1.2.5334	APORTACIONES FEDERALES F-III (RAMO 33)	
11121.5334.00001.2019.0001	CTA. 4062205190.- RAMO 33 FISM	37,711,248.63
1.1.1.2.5335	APORTACIONES FEDERALES F-IV (RAMO 33 FORTAMUN)	
11121.5335.0001.2019.0001	CTA. 4062205208.- RAMO 33 FORTAMUN FONDO IV 2019	3,406,462.73
1.1.1.2.6021	RECURSOS TRANSFERIDOS ESTATAL	
11121.6021.00002.2019.0001	CTA. 4062205240.- TRANSITO	284,281.11

11121.6021.00002.2019.0002	CTA. 4062205257.- IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2019	16.47
11121.6021.0002.0001.0001	CTA: 4060973336 TRANSITO CONVENIO 2018	4,116.34

1.1.1.2.5334	RECURSOS TRANSFERIDOS FEDERAL	
11121.5048.00001.2019.0001.0001	CTA: 4062535927 FORTASEG APORTACION FEDERAL 2019	4,543,095.21
11121.5048.00001.2019.0001.0002	CTA: 4062535935 COPARTICIPACION FORTASEG APORTACION MUNICIPAL 2019	21,931.59
11121.523J.00001.2018.0001.0001	CTA: 0105757339 FOND ENT Y MUNIC PRODUC EN REGIONES MARITOMAS 2015	755.40
11121.523J.00001.2018.0001.0002	CTA: 4061312641 FOND ENT Y MUNIC PRODUC EN REGIONES MARITOMAS 2018	0.01
11121.523J.00001.2018.0001.0003	CTA: 0111303651 FOND ENT Y	- 0.26
11121.523J.00001.2018.0001.0004	CTA: 0110006890 FOND ENT Y MUNIC PRODUC EN REGIONES	0.02
11121.523J.00001.2019.0001.0001	CTA. NO. 4062374632 FONDO ENT. Y MPIOS. PROD.	2,078,678.54
11121.5333.00001.2019.0001	CTA. 4062819768 FISE 2019	2,130,286.16
11121.5334.00001.2018.00047	CTA. NO. 0111746294.- FISE 2018	0.01
11121.5334.00001.2018.0010	CTA. NO. 0112119285.- (PTAR) APORTACION MUNICIPAL	0.03
		84,952,787.66

LAS DISPONIBILIDAD DE EFECTIVOS Y EQUIVALENTES, REPRESENTA LOS SALDOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2019. DE LOS RECURSOS PARTICIPACIONES, RECURSOS DE GESTION ASI COMO RAMO FEDERAL 33 FONDO III, FONDO IV, ASI COMO LOS CONVENIOS ESTATALES, FISE, HIDROCARBUROS. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, E ISR.

DESGLOCE
NOTA No. 2

Derecho a recibir Efectivo y Equivalentes de bienes o servicios a Recibir		
1.1.2.3.1	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**531,697.92**
11231.1011.00003.2018.0001.0007	COMISION BANCARIA GASTO CORRIENTE 2018	588.12
11231.1011.2019.00001	FERNANDO PALACIOS HERNANDEZ	49,450.00
11231.1011.2019.00002	JOSE DOLORES ZACARIAS MIX	30,000.00

000423

11231.1011.2019.00006	MARIA TERESA EVIA GARCIA	2,991.10
11231.1011.2019.00008	ROXANA TRESS FARIAS	- 0.01
11231.1011.2019.00009	COMISION BANCARIA	497.06
11231.1011.2019.00012	COMISION BANCARIA GASTO	2,962.64
11231.1011.2019.00015	INSTITUTO DE SEGURIDAD	- 492,694.67
11231.1046.00001.2019.0001	COMISION BANCARIA ISR	139.20
11231.1046.00001.2019.0005	PRESTAMO ENTRE CTAS	8,548.65
11231.1046.00003.2017.0001.0003	PRESTAMO PARA PAGO DE ISR	1,294.97
11231.4102.00001.2018.0001.0003	CAJA NO. 1 (BERNARDO JIMENEZ	0.86
11231.4102.00001.2018.0001.0004	COMISION BANCARIA 30% FDO.	18.56
11231.4102.00001.2019.0001.0001	COMISIONES INGRESOS GESTION	624.08
11231.4102.00001.2019.0001.0002	PRESTAMO PARA PAGO DE ISR	31,668.74
11231.410F.00001.2019.0001	COMSION BANCARIA FDO.	120.64
11231.5048.00004.2018.0001.0001	DIRECCION GENERAL DE LA	740,836.92
11231.5048.00005.2019.0001	COMISIONES BANCARIAS	29.02
11231.5048.00005.2019.0006	COMISIONES BANCARIAS	27.84
11231.523J.00001.0001.0013	COMISION BANCARIA	42.71
11231.523J.00001.0001.0014	COMISION BANCARIA	45.00
11231.523J.00001.0001.0015	COMISION BANCARIA	92.80
11231.523J.00001.0001.0016	PRESTAMO PARA PAGO DE ISR	1,056.90
11231.5333.00001.2019.0001	COMISIONES BANCARIAS FISE	64.96
11231.5334.00001.2019.0001	COMISIONES BANCARIAS FONDO III 2019	918.72
11231.5334.00003.2016.0001.0005	DIRECCION GENERAL DE	1.03
11231.5335.2019.00002	COMISION BANCARIA FONDO IV	1,672.14
11231.5335.2019.00003	PRESTAMO PARA PAGO DE ISR	149,853.64
11231.5335.2019.00004	FERNANDO PALACIOS	710.00
11231.6021.00001.2019.0001	COMISION BANCARIA TRANSITO	136.30

1.2.2.4.1	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**	**370.985.86**
11241.4102.2019.0003.0001	SECRETARIA DE FINANZAS	370,985.86

INGRESOS POR RECUPERAR, RESULTADO DEL CONVENIO DE COLABORACION FIRMADO CON LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, DE LOS MESES DE JULIO-AGOSTO 2019, ASI COMO EL PAGO DE LAS ARMAS FORTASEG 2018.

ASI COMO LOS INGRESOS POR RECUPERAR DEL CONVENIO DEL IMPUESTO PREDIAL 2019, PAGO DE ISN INCLUYENDO LAS SALDOS POR PAGO ANTICIPADO AL ISSET DEL PERIODO JULIO-AGOSTO 2019.

DESGLOCE

NOTA No. 3

1.1.2.5.1 DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESARERIA A C/P	DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS		
		-	46,509.30
11251.1011.00001.2019.0001.ISP-001	FERNANDO PALACIOS HERNANDEZ	-	16,694.50
11251.1011.00001.2019.0001.ISP-002	FERNANDO PALACIOS HERNANDEZ	-	800.00
11251.1011.00002.2019.0001.GCP-001	VIRIDIANA LUGO ROSADO	-	15,898.28
11251.1011.00002.2019.0001.ISP-003	FERNANDO PALACIOS HERNANDEZ	-	389.00
11251.1011.00002.2019.0008.GCP-008	PABLO SANCHEZ JUAREZ	-	3,953.98
11251.1011.00002.2019.0018.GCP-015	MARIA TERESA EVIA GARCIA	-	8,773.54

DEL SALDO REFLEJADO EN LA CUENTA DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR:

LO MAS RELEVANTE EN LAS CIFRAS EXPRESADAS EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES SON LAS CUENTAS DEUDORES DEL PROGRAMA FORTASEG POR ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, ASI COMO REINTEGROS DEL CONVENIO DE IMPUESTO PREDIAL, ASI COMO EL PRESTAMO PARA PAGO DEL 2.5% DE ISN E ISPT.

DESGLOCE

NOTA No. 4

1.1.3.4.1.5334.	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO	17,742,415.18
11341.5333.2019.OP33-018/BSA15	JRFAZA S.A DE C.V	751,698.15
11341.5333.2019.OP33-019/BSA12	PROYECTOS OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE SA DE CV	1,533,911.35
11341.5333.2019.OP33-020/BSA13	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MORALES RAMON SA DE CV	683,966.44
11341.5333.2019.OP33-021/BSA14	GRAND VOYER CONSTRUCTORA SA DE CV	996,182.09
11341.5333.2019.OP33-024/BSA15	AURORA ALPUCHE PEREZ	873,358.32
11341.5334.2019.OP33-018-011	JRFAZA S.A. DE C.V.	501,132.10
11341.5334.2019.OP33-019-010	PROYECTOS OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE SA DE CV	1,022,607.57
11341.5334.2019.OP33-020-012	COSNTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MORALES RAMON SA DE CV	455,977.61
11341.5334.2019.OP33-021-013	GRAND VOYER CONSTRUCTORA SA DE CV	664,121.40
11341.5334.2019.OP33-024-014	AURORA ALPUCHE PEREZ	582,238.87

000425

11341.5334.2019.OP33-027-026	SERGIO AGUILAR PEREZ	274,827.62
11341.5334.2019.OP33-028-025	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS DARAR SA DE CV	2,274,329.37
11341.5334.2019.OP33-029	JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	547,526.60
11341.5334.2019.OP33-030-022	CERBERUS INTEGRAL SOLUTIONS CORPORATE SA DE CV	224,967.99
11341.5334.2019.OP33-031-021	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA LA ISLA S DE RL DE CV	473,060.76
11341.5334.2019.OP33-032-015	CECILIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS GIL	832,226.34
11341.5334.2019.OP33-033-027	UL CONSTRUCCIONES, OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS SA DE CV	985,835.42
11341.5334.2019.OP33-034-024	LUIS ALBERTO JIMENEZ CORNELIO	1,431,793.39
11341.5334.2019.OP33-035-020	COSNTRUCTORA DE LA CHONTALPA SA DE CV	191,038.45
11341.5334.2019.OP33-036-016	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 SA DE CV	728,917.70
11341.5334.2019.OP33-037-018	MARTIN GUZMAN LOPEZ	869,335.80
11341.5334.2019.OP33-038-019	JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	249,240.15
11341.5334.2019.OP33-039-023	JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	292,084.49
11341.5334.2019.OP33-040-017	AURORA ALPUCHE PEREZ	302,037.20

ANTICIPOS DE OBRA PUBLICA DE LOS PROGRAMAS FISM Y CONVENIO FISE 2019.

DESGLOCE

NOTA No. 5

1.1.5.1	**ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO**	-
11512.1011.115122.0003.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	-

DESGLOCE

NOTA No. 6

1.2.3.1	**BIENES INMUEBLES**	**3,361,039.58**

DESGLOCE

NOTA No. 7

1.2.3.3	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES**	**13,608,718.90**

000426

1.2.3.6.1	EDIFICACIONES HABITACIONALES EN PROCESO	3,399,832.72
1.2.3.6.2	Obras en Construcc Edif No Habitacionales	3,956,302.69
1.2.3.6.3	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	10,265,952.98
1.2.3.6.4	OBRAS DE PRE EDIFIC EN TERRENOS DE CONSTRUCCION	4,035,259.65
1.2.3.6.5	Mant y Rehabilitac Vias de Comunicación	2,234,615.35

DESGLOCE
NOTA No. 8

1.2.3.4.1	INFRAESTRUCTURA	416,952,563.89
		-

DESGLOCE
NOTA No. 9

1.2.4.1.1	Bienes Muebles	4,526,681.73
12411.1011.12411.0001.2012.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	6,023.68
12411.1011.12411.0001.2013.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	40,668.44
12411.1011.12411.0001.2015.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	19,122.50
12411.1011.12411.0001.2016.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	22,032.13
12411.1011.124111.2017.0001.51101	Mobiliario	33,481.90
12411.1011.124113.2017.0001.51501	Bienes informáticos	3,445.32
12411.1011.12412.0001.2011.5121	MUEBLES	599,546.60
12411.1011.12412.0001.2011.5122	APARATOS ELECTRICOS	736.00
12411.1011.12413.0001.2011.5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	291,850.54
12411.1011.12413.0001.2013.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	563,411.09
12411.1011.12413.0001.2015.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	158,224.00
12411.1011.12413.0001.2016.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	227,504.47
12411.1011.12419.0001.2011.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	57,442.65
12411.1011.12419.0001.2011.5192	EQUIPOS DE INGENIERIA Y DIBUJOS	88,470.11
12411.1011.12419.0001.2013.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	38,365.84
12411.1011.12419.0001.2015.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	7,540.00

12411.1011.12419.0001.2016.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	94,497.67
12411.1046.124111.2017.0001.51101	Mobiliario	6,543.50
12411.1046.124119.2017.0001.51901	Equipo de Administración	11,664.00
12411.1602.124111.2017.0001.51101	Mobiliario	7,699.54
12411.4102.12411.0001.2012.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	2,902.36
12411.4102.12411.0001.2013.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	14,775.50
12411.4102.12411.0001.2014.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	109,826.72
12411.4102.124111.2017.0001.51101	Mobiliario	24,758.81
12411.4102.124113.2017.0001.51501	Bienes informáticos	138,499.47
12411.4102.124119.2017.0001.51901	Equipo de Administración	38,509.20
12411.4102.12412.0001.2013.5122	APARATOS ELÉCTRICOS	8,352.00
12411.4102.12412.0001.2016.5122	APARATOS ELÉCTRICOS	14,205.16
12411.4102.12413.0001.2013.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	84,188.84
12411.4102.12413.0001.2014.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	201,278.60
12411.4102.12413.0001.2015.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	10,440.00
12411.4102.12413.0001.2016.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	13,472.82
12411.4102.12419.0001.2013.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	74,145.00
12411.4102.12419.0001.2014.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	170,743.29
12411.4102.12419.0001.2015.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	11,080.49
12411.5334.12411.0001.2014.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	12,689.38
12411.5334.124111.2017.0001.51101	Mobiliario	70,031.10
12411.5334.124113.2017.0001.51501	Bienes informáticos	289,455.20
12411.5334.124119.2017.0001.51901	Equipo de Administración	37,298.41
12411.5334.12413.0001.2011.5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	17,451.55
12411.5334.12413.0001.2014.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	29,810.60
12411.5334.12419.0001.2011.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	607,600.54
12411.5334.12419.0001.2016.5192	EQUIPOS DE INGENIERÍA Y DIBUJOS	210,743.00
12411.5335.12411.0001.2013.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	3,700.00
12411.5335.12411.0001.2014.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,040.00
12411.5335.12413.0001.2013.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	14,745.00

12411.5335.12413.0001.2014.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2,974.98
12411.5335.12413.0001.2016.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	18,383.10
12411.5335.12419.0001.2016.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	6,007.60
12411.6021.124111.2017.0001.51101	Mobiliario	3,277.00
12411.6021.124113.2017.0001.51501	Bienes informáticos	2,026.03

DESGLOCE

NOTA No. 10

1.2.4.1.3	MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	650,574.96
12413.1011.1241310113.2018.0003.51501	Bienes informáticos	39,208.00
12413.1046.1241310463.2018.0003.51	BIENES INFORMATICOS	95,816.00
12413.410F.12413410F3.2019.0003.51501	Bienes informáticos	353,838.28
12413.5048.1241350483.2018.0003.51501	BIENES INFORMATICOS	114,993.88
12413.510C.12413510C3.2019.0003.51501	Bienes informáticos	24,330.80
12413.6021.1241360213.2018.0003.51501	BIENES INFORMATICOS	6,380.00
12413.6021.1241360213.2019.0003.51501	Bienes informáticos	16,008.00

NOTA No. 11

1.2.4.2.1	MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	740,184.05
12421.1011.12421.0001.2016.5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	13,348.78
12421.1011.12423.0001.2013.5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	11,964.24
12421.1011.12423.0001.2016.5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	12,828.41
12421.1011.12424.0001.2013.5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	56,477.97
12421.1011.12424.0001.2014.5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	314,322.56
12421.5044.12423.0001.2016.5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	217,464.06

000429

12421.523D.12421.0001.2016.5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	54,835.07
12421.523D.12424.0001.2016.5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	44,900.96
12421.5334.12421.0001.2014.5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,800.01
12421.5334.12423.0001.2016.5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	11,241.99
1.2.4.3	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO**	**160,573.21**
12431.1011.12431.0001.2011.5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	129,282.75
12431.1011.12431.0001.2012.5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	4,923.46
12431.1046.1243110461.2019.0003.53101	Equipo médico y de laboratorio	26,367.00

DESGLOCE

NOTA No. 12

1.2.4.4.1	**Equipo de Transporte**	**14,559,884.62**
12441.1011.00001.0001.2012.5451	VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL	629,700.00
12441.1011.12441.0001.2011.5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	1,513,322.36
12441.1011.12441.0001.2012.5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	240,912.00
12441.1011.12441.0001.2013.5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,357,599.00
12441.1011.12441.0001.2014.5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	34,220.00
12441.4102.12441.0001.2011.5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	597,847.64
12441.4102.12441.0001.2013.5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	569,900.00
12441.4102.12441.0001.2014.5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	377,100.00
12441.5044.12441.0001.2016.5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	55,838.00
12441.5044.12442.0001.2016.5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	14,538.67
12441.5048.124141.2017.0001.54101	Vehículos y equipo terrestre para la ejecución de programas de seguridad pública	1,462,015.80
12441.5048.1244150481.2018.0003.54101	Vehículos y equipo terrestre para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	2,300,164.00
12441.5334.12441.0001.2013.5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,396,343.98
12441.5335.12441.0001.2013.5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	307,172.00
12441.6021.12441.0001.2016.5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,369,326.17

1000430

DESGLOCE

NOTA No. 13

1.2.4.5.1	Equipo de Defensa y Seguridad	3,673,935.75
12451.5044.12351.0001.2016.5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	1,870,442.00
12451.5048.124151.2017.0001.55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	0.00
12451.5048.1245150481.2018.0001.55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	1,158,044.97
12451.5335.00001.0001.2011.5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	645,448.78

EXISTE UNA DISMINUCION EN ESTE RUBRO TODA VEZ QUE SE RECLASIFICACION REGISTROS DEL UN MONTO DE $ 686,725.92, POR ADQUISICION DE ARMAS A LA SECRETARIA DE LA DEFENZA NACIONAL, HASTA EL MOMENTO DE ENTREGA A ESTE AYUNTAMIENTO DE BALANCAN.

DESGLOCE

NOTA No. 14

1.2.4.6.1	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,318,042.79
12461.1011.12461.0001.2011.5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	1,130,252.84
12461.1011.12461.0001.2013.5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	587,421.20
12461.1011.12462.0001.2011.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	18,581.19
12461.1011.12463.0001.2011.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	466,001.96
12461.1011.12463.0001.2014.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	84,438.72
12461.1011.12464.0001.2011.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COME	30,392.00
12461.1011.12464.0001.2012.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COME	7,076.00
12461.1011.12465.0001.2011.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	694,170.94
12461.1011.12465.0001.2013.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	119,886.00
12461.1011.12466.0001.2013.5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	248,915.87
12461.1011.12467.0001.2011.5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	479,741.17
12461.1011.12467.0001.2012.5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,230,152.05
12461.1011.12467.0001.2014.5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	6,666.52
12461.1011.12467.0001.2016.5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	51,867.44

12461.1011.12469.0001.2011.5692	OTROS EQUIPOS	33,600.00
12461.1011.12469.0001.2013.5692	OTROS EQUIPOS	6,405.44
12461.1011.12469.0001.2014.5692	OTROS EQUIPOS	24,660.00
12461.4102.12461.0001.2011.5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	705,878.89
12461.4102.12462.0001.2012.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	54,753.80
12461.4102.12467.0001.2013.5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	14,524.00
12461.4102.12467.0001.2014.5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	4,512.40
12461.5044.12465.0001.2016.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	48,327.15
12461.5048.124165.2017.0001.56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	136,599.51
12461.5048.124169.2017.0001.56903	Equipos de señalamientos	65,541.67
12461.523D.12469.0001.2016.5692	OTROS EQUIPOS	297,499.92
12461.5334.12464.0001.2011.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COME	10,092.00
12461.5334.12465.0001.2011.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	86,801.04
12461.5334.12465.0001.2016.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	2,343.20
12461.5335.12464.0001.2011.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COME	10,092.00
12461.5335.12465.0001.2011.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	425,728.14
12461.5335.12465.0001.2016.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	235,119.73
1.2.4.6.2	**Máquinaria y Eq. Industrial**	**7,238.40**
12462.410F.12462410F2.2019.0003.5620 1	Maquinaria y equipo industrial	7,238.40

1.2.4.6.5	**Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones**	**397,148.27**
12465.5048.1246550485.2018.0003.5650 1	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	397,148.27

1.2.4.6.7	**Herramientas y Maquinaria herramientas**	**6,900.00**

000432

12465.5048.1246550485.2018.0003.5650 1	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	6,900.00

1.2.4.7.1	Bienes Artisticos, culturales y cientificos	**60,756.16**
12471.1011.1247110111.2018.0003.5130 1	Bienes artísticos y culturales	60,756.16

DESGLOCE

NOTA No. 15

1.2.4.9.1.1101.1249.0001.2013 .5911	**SOFTWARE**	**333,384.36**
12491.1011.1249.0001.2013.5911	SOFTWARE	333,384.36
		-
1.2.5.9.1.	**Licencias de uso de software**	**9,999.95**
12591.5048.1259150481.2018.0003.5970 1	Licencias de uso de software	9,999.95

12631	**Depreciación acumulada de bienes muebles**	**2,251,409.10**

NOTAS	**AL PASIVO**

PASIVOS		
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
2.1.1.1.2.	PROVEEDORES X PAGAR A CORTO PLAZO	-

DESGLOCE

NOTA No. 16

2.1.1.1.3	remuneraciones adicionales y especiales	-

2.1.1.1.4	Seguridad Social	**620,441.05**
21114.1011.1400	Seguridad social	292,378.71
21114.4102.1400	Seguridad social	5,070.06
21114.5335.1400	Seguridad social	318,269.58
21114.6021.1400	Seguridad social	4,722.70

00433

2.1.1.1.5	otras prestaciones sociales y economicas	**23,083.72**
21115.1011.1500	Otras prestaciones sociales y económicas	23,083.72

DESGLOCE

NOTA No. 17

2.1.1.2.1	POR LA ADQUISICION DE BIENES Y LA CONTRATACION DE SERVICIOS X PAGAR A CP	**1,928,563.93**
21121.1011.00001.2019.0003.000004	MARTHA GUADALUPE PADILLA MENDEZ	16,275.37
21121.1011.00001.2019.0003.000022	PATOS SUPER EXPRESS SA DE CV	14,043.97
21121.1011.00001.2019.0003.000023	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOZA	349,876.29
21121.1011.00001.2019.0003.000026	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V.	13,140.00
21121.1011.00001.2019.0003.000028	MENARDI, S.A. DE C.V.	94,072.78
21121.1011.00001.2019.0003.000036	PEDRO LUIS LARA PERERA	35,929.84
21121.1011.00001.2019.0003.000038	JOSEFA CRUZ ENRIQUEZ	11,641.76
21121.1011.00001.2019.0003.000050	LUIS ALBERTO CRUZ GARCIA	11,293.76
21121.1011.00001.2019.0003.000058	LUCRECIA MONTERO MONTERO	15,000.00
21121.1011.00001.2019.0003.000130	FRANCISCA ENEDINA ZACARIAS CALCANEO	34,994.41
21121.1011.00002.2019.0003.000001	JOSE DOLORES ZACARIAS MIX	500.00
21121.1011.00002.2019.0003.000028	MENARDI, S.A. DE C.V.	350.00
21121.1011.00002.2019.0003.000030	VANESSA GUADALUPE VAZQUEZ OCAMPO	10,084.07
21121.1011.00002.2019.0003.000032	EDGARDO PEREZ SANCHEZ	46,785.62
21121.1011.00002.2019.0003.000036	PEDRO LUIS LARA PERERA	8,410.00
21121.1011.00002.2019.0003.000075	SERGIO REYES MORALES	21,031.38
21121.1011.00002.2019.0003.000078	CLARA MARITZA AVALOS CASTRO	7,367.74
21121.1011.00002.2019.0003.000198	JET VAN TABASCO SA DE CV	30,160.00
21121.1046.00001.2019.0003.000004	MARTHA GUADALUPE PADILLA MENDEZ	48,126.33
21121.1046.00001.2019.0003.000023	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOZA	8,823.38
21121.1046.00001.2019.0003.000032	EDGARDO PEREZ SANCHEZ	103,844.10

000434

21121.1046.00001.2019.0003.000130	FRANCISCA ENEIDA ZACARIAS CALCANEO	42,713.58
21121.1046.00002.2019.0003.000001	JOSE DOLORES ZACARIAS MIX	887.11
21121.4102.00001.2019.0003.000004	MARTHA GUADALUPE PADILLA MENDEZ	6,636.00
21121.4102.00001.2019.0003.000130	FRANCISCA ENEIDA ZACARIAS CALCANEO	191,649.17
21121.4102.00002.2019.0003.000001	JOSE DOLORES ZACARIAS MIX	2,585.81
21121.4102.00002.2019.0003.000130	FRANCISCA ENEIDA ZACARIAS CALCANEO	5,336.00
21121.410F.00001.2019.0003.000023	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOZA	64,064.24
21121.410F.00002.2019.0003.000078	CLARA MARITZA AVALOS CASTRO	3,364.00
21121.410F.00002.2019.0003.000747	YOIHSER JUAREZ BAÑOS	3,582.80
21121.523J.00001.2019.0003.000023	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOZA	13,798.65
21121.5334.00002.2019.0003.000108	JORGE ABRAHAM PRIEGO CORTES	213,377.36
21121.5334.00002.2019.0003.000198	JET VAN TABASCO SA DE CV	76,096.00
21121.5335.00001.2019.0003.000023	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOZA	250,225.83
21121.5335.00001.2019.0003.000026	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V.	1,400.00
21121.5335.00001.2019.0003.000028	MENARDI, S.A. DE C.V.	18,270.00
21121.5335.00001.2019.0003.000058	LUCRECIA MONTERO MONTERO	128,000.00
21121.5335.00001.2019.0003.000079	ERIKA ESMERALDA HERNANDEZ RUIZ	522.00
21121.6021.00001.2019.0003.000023	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOZA	16,419.58
21121.6021.00001.2019.0003.000026	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V.	1,140.00
21121.6021.00001.2019.0003.000079	ERIKA ESMERALDA HERNANDEZ RUIZ	6,745.00

DESGLOCE

NOTA No. 19

2.1.1.3.2	**CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS**	**1,574,689.32**
21132.5333.0001.2019.0003.000599	JRFAZA, S.A. DE C.V.	831,174.31
21132.5334.0001.2019.0003.000316	INGENIERIA INTEGRAL DE TABASCO S.A. DE C.V.	189,398.80
21132.5334.0001.2019.0003.000599	JRFAZA, S.A. DE C.V.	554,116.21

000435

2.1.1.1.7.	**Pago por Estimulos a servidores públicos**	-
21117.1011.1700	Pago de estímulos a servidores públicos	-

DESGLOCE

NOTA No. 20

2.1.1.7.1	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**4,449,721.84**
21171.1011.00001.0001.0003	5.40% CTA INDIVIDUAL ISSET	62,117.94
21171.1011.00001.0001.0004	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF. ISSET	52,914.73
21171.1011.00001.0001.0005	3.50% PREST. MED. ISSET	40,260.68
21171.1011.00001.0001.0006	1% FONDO GRAL DE ADMON ISSET	11,502.00
21171.1011.00001.0001.0007	AJUSTE DE MONEDAS	0.01
21171.1011.00001.0001.0008	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET	8,050.69
21171.1011.00001.0001.0009	0.50% SEG. VIDA Y AP. GTOS FUNERALES	5,749.97
21171.1011.00001.0001.0010	0.30% DEPORT. RECREAC Y CULTUTA ISSET	3,449.35
21171.1011.00001.0001.0011	MUEBLES Y NOVEDADES DE BALANCAN	21,138.00
21171.1011.00001.0001.0012	ISR POR ARRENDAMIENTO	5,426.42
21171.1011.00001.0001.0014	ISR POR SALARIOS	3,126,692.79
21171.1011.00001.0001.0015	CREDITOS FONACOT	28,143.12
21171.1011.00001.0001.0016	FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR	59,092.42
21171.1011.00001.0001.0019	SEGUROS METLIFE S.A. DE C.V.	17,415.24
21171.1011.00001.0001.0022	PENSIONES ALIMENTICIAS	6,794.86
21171.1011.00001.0001.0023	DISTRIBUIDORA DE LA REGION SA DE CV	97,286.48
21171.1011.00001.0001.0024	INASISTENCIAS DE PERSONAL	17,174.61
21171.1011.00001.0001.0025	CUOTAS SINDICALES SUTSET	5,456.71
21171.1011.00001.0001.0026	CUOTAS SINDICALES STSEMT	1,122.27
21171.1011.00001.0001.0027	DESCUENTOS SINDICAL SUTSET	400.00
21171.1011.00001.0001.0030	CREDITO FINANCIERO ISSET	10,489.08
21171.1011.00001.0001.0031	MAGIL SA DE CV SOFOM E.N.R.	66,389.88
21171.1011.00001.0001.0033	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	5,430.00
21171.1011.00001.0001.0034	JOEL FERNANDO ALONSO QUE EXP. 335/2017	18,192.48
21171.1011.00001.0001.0035	PROVISIONES DE ISR SUELDOS REINTEGRADOS	- 7,717.03
21171.1011.00001.0001.0037	SITEMET (CARMEN QUE CHAN)	731.83
21171.1011.00001.0001.0038	SUPPLY CREDIT DE MEXICO SAPI DE CV SOFON ENR	10,601.47
21171.1046.00001.0001.0014	ISR POR SALARIOS	3,416.68
21171.4102.00001.0001.0003	5.40% CTA INDIVIDUAL ISSET	1,053.00

000436

21171.4102.00001.0001.0004	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF. ISSET	897.00
21171.4102.00001.0001.0005	3.50% PREST. MED. ISSET	682.50
21171.4102.00001.0001.0006	1% FONDO GRAL DE ADMON ISSET	195.00
21171.4102.00001.0001.0008	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET	136.50
21171.4102.00001.0001.0009	0.50% SEG. VIDA Y AP. GTOS FUNERALES	97.50
21171.4102.00001.0001.0010	0.30% DEPORT. RECREAC Y CULTUTA ISSET	58.50
21171.4102.00001.0001.0014	ISR POR SALARIOS	47,886.84
21171.4102.00001.0001.0015	CREDITOS FONACOT	18,759.36
21171.4102.00001.0001.0039	0.5% V.I.C.O.P RECURSOS PROPIOS	7,283.63
21171.4102.00001.0001.0040	0.2% I.C.I.C.RECURSOS PROPIOS	2,913.45
21171.523J.00001.0001.0014	ISR POR SALARIOS	1,056.90
21171.5333.00001.0001.0001	0.2% I.C.I.C FISE 2019	4,178.69
21171.5333.00001.0001.0002	0.5% V.I.C.O.P. FISE 2019	10,446.72
21171.5334.00001.2015.0006	0.2% I.C.I.P	5,401.33
21171.5334.00001.2016.0013	0.5% VICOP HIDROCARBUROS 2016	3,332.74
21171.5334.00001.2016.0016	0.5% VICOP HIDROCARBUROS 2015	833.55
21171.5334.00001.2018.0009	0.5% V.I.C.O.P. PTAR 2018 P/MUNICIPAL	13,104.40
21171.5334.00001.2019.0001	0.2% I.C.I.C RAMO 33	2,874.96
21171.5334.00001.2019.0002	0.5% V.I.C.O.P RAMO 33	13,423.34
21171.5334.00002.0006.0006	0.2% I.C.I.C.	- 0.20
21171.5335.00001.0001.0003	5.40% CTA INDIVIDUAL ISSET	66,100.84
21171.5335.00001.0001.0004	4.60% ESQUEMA BENEF DEF ISSET	56,308.50
21171.5335.00001.0001.0005	3.50% PREST MED ISSET	42,842.02
21171.5335.00001.0001.0006	1% FONDO GRAL DE ADMON ISSET	12,239.98
21171.5335.00001.0001.0008	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET	8,565.94
21171.5335.00001.0001.0009	0.50% SEG VIDA Y AP GTOS FUNERALES ISSET	6,118.12
21171.5335.00001.0001.0010	0.30% DEPORT REACREAC Y CULTURA	3,670.38
21171.5335.00001.0001.0011	MUEBLES Y NOVEDADES DE BALANCAN	4,367.00
21171.5335.00001.0001.0014	ISR POR SALARIOS	234,860.46
21171.5335.00001.0001.0015	CREDITOS FONACOT	32,493.28
21171.5335.00001.0001.0016	FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR	57,030.50
21171.5335.00001.0001.0019	SEGUROS METLIFE S.A. DE C.V.	10,328.57
21171.5335.00001.0001.0022	PENSIONES ALIMENTICIAS	- 0.30
21171.5335.00001.0001.0023	DISTRIBUIDORA DE LA REGION SA DE CV	45,032.00
21171.5335.00001.0001.0024	INASISTENCIAS DE PERSONAL	28,660.74
21171.5335.00001.0001.0030	CREDITO FINANCIERO ISSET	9,944.70

000437

21171.5335.00001.0001.0031	MAGIL SA DE CV SOFOM E.N.R.	13,822.33
21171.5335.00001.0001.0038	SUPPLY CREDIT DE MEXICO SAPI DE CV SOFON ENR	801.11
21171.6021.00001.0001.0003	5.40% CTA INDIVIDUAL ISSET	980.82
21171.6021.00001.0001.0004	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF. ISSET	835.52
21171.6021.00001.0001.0005	3.50% PREST. MED. ISSET	635.70
21171.6021.00001.0001.0006	1% FONDO GRAL DE ADMON ISSET	181.60
21171.6021.00001.0001.0008	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET	127.12
21171.6021.00001.0001.0009	0.50% SEG. VIDA Y AP. GTOS FUNERALES	90.80
21171.6021.00001.0001.0010	0.30% DEPORT. RECREAC Y CULTUTA ISSET	54.44
21171.6021.00001.0001.0024	INASISTENCIAS DE PERSONAL	1,291.28

DESGLOCE

NOTA No. 21

2.1.1.9.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,040,798.54
21191.1011.00001.2016.0008	AJUSTE EN MONEDA	- 12.40
21191.1011.00001.2018.0002	AJUSTE EN MONEDA	- 0.41
21191.1011.00001.2018.0003	INTERESES GASTO CORRIENTE 2018.	620.90
21191.1011.00001.2018.0004	ISR POR SALARIO COMPENSADO	7,734.74
21191.1011.00001.2018.0007	INTERES IMPUESTO SOBRE NOMINA 2018	0.58
21191.1011.00001.2018.0008	INTERES GASTO CORRIENTE 2017	52.56
21191.1011.00001.2018.0009	INTERES GASTO CORRIENTE 2018	109.20
21191.1011.00001.2018.0016	EDGAR HERNANDEZ PEREZ	198.00
21191.1011.00001.2019.00002	AJUSTE EN MONEDA	- 0.27
21191.1011.00001.2019.00003	INTERESES PARTICIPACIONES 2019	13,146.69
21191.1011.00001.2019.00004	INTERESES GASTO CORRIENTE 2019	2,472.57
21191.1011.00001.2019.00005	ISR POR SALARIO COMPENSADO	262,889.67
21191.1011.00001.2019.00006	JOSE DOLORES ZACARIAS MIX	31.50
21191.1011.00001.2019.00010	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO / SECRETARIA DE FINANZAS	6,583,335.00
21191.1011.00001.2019.00011	MARICELA MEDINA MAGAÑA	51,040.00
21191.1046.00001.2018.0003	AJUSTE EN MONEDA	0.02
21191.1046.00001.2018.0004	INTERESES ISR PARTICIPABLE 2018	557.19
21191.1046.00002.2019.0001	INTERESES ISR PARTICIPABLE 2019	823.31
21191.1046.00002.2019.0002	AJUSTE EN MONEDA	0.01
21191.1046.00002.2019.0003	JOSE DOLORES ZACARIAS MIX	1,989.62
21191.1046.00002.2019.0004	SUEDOS POR PAGAR 2019	8,548.65
21191.1602.2016.0002	AJUSTES DE MONEDA	- 0.33
21191.4102.00001.2018.0002	AJUSTE EN MONEDA	1.75

21191.4102.00001.2018.0003	INTERESES RECURSOS PROPIOS 2018	74.29
21191.4102.00001.2018.0004	INTERESES 30% FDO. DE FOMENTO 2018	149.13
21191.4102.00001.2018.0006	JORGE ORTEGA MORALES	1,502.08
21191.4102.00001.2018.0016	CORDOVA Y SOBERANO ASESORES LEGALES SC	1,237.00
21191.4102.00001.2018.0017	ARANDANO ESTUDIO DE COMUNI	1,237.00
21191.4102.00001.2019.00002	INTERESES INGRESOS DE GESTION 2019	448.51
21191.4102.00001.2019.00004	JOSE DOLORES ZACARIAS MIX	35,289.58
21191.4102.00001.2019.00006	BEATRIZ MORALES CORDOVA	35,647.23
21191.4102.00001.2019.00007	AJUSTE EN MONEDA	- 1.13
21191.4102.00001.2019.00008	INTERESES IMPUESTO PREDIAL Y TRASLADO DE DOMINIO 2019	1,591.91
21191.4102.00001.2019.00010	ANA ROSA TORRES MORALES	1,237.00
21191.4102.00001.2019.00011	OMAR DANIEL MORALES PEREZ	1,237.00
21191.4102.00001.2019.00013	FARMACON S.A. DE C.V.	1.00
21191.4102.00001.2019.00016	BLANCA LILIA GUADALUPE ARTIGAS PEREZ	8,449.00
21191.4102.2016.0005	AJUSTE EN MONEDA	- 1.08
21191.4102.2018.0001	JOSE DOLORES ZACARIAS MIX	16,987.64
21191.410F.00001.2019.0001	INTERESES 30% FDO. POR COORDINACION EN PREDIAL 2019	790.19
21191.410F.00001.2019.0002	AJUSTE EN MONEDA	0.01
21191.410F.00001.2019.0003	INTERESES 30% FDO. COORD, PREDIAL 2018	254.47
21191.5048.00001.2018.0007	INTERESES FORTASEG 2018	4.08
21191.5048.00001.2018.0008	AJUSTE EN MONEDA	- 0.01
21191.5048.00001.2019.0001	AJUSTE EN MONEDA	0.02
21191.523J.00001.0001.0003	INTERESES HIDROCARBUROS 2018	42.42
21191.523J.00001.0001.0004	INTERESES HIDROCARBUROS 2017	0.02
21191.5334.00001.2016.0013	INTERESES REHAB. CAMINO RA PEJELAGARTO 2015	- 0.02
21191.5334.00001.2016.0022	INTERESES FDO. ENT. Y MPIOS. PROD. HIDROCARBUROS	0.06
21191.5334.00001.2016.0039	INTERESES FORTAL. FINANCIERO P/INVERSION 4	0.28
21191.5334.00001.2017.0002	AJUSTE EN MONEDA	- 1.36
21191.5334.00001.2017.0007	INTERESES PROY. DE DESARROLLO REG. 2017	13.64
21191.5334.00001.2017.0008	INTERESES FORTALECE 2017	14.64
21191.5334.00001.2017.0013	INTERESES PROAGUA URBANO	40.60
21191.5334.00001.2017.0027	INTERESES FONDO PARA FRONTERAS	62.19
21191.5334.00001.2018.0002	AJUSTE EN MONEDA	- 9.82
21191.5334.00001.2018.0003	INTERESES HIDOCARBUROS ESTRAORD.2016	920.78
21191.5334.00001.2018.0008	INTERESES FISE 2018	0.01
21191.5334.00001.2018.0011	GLORIA ESTHER VILLAREAL T.	0.01

000439

21191.5334.00001.2018.0013	INTERESES (PTAR) APORTACION MUNICIPAL	0.14
21191.5334.00001.2019.0002	AJUSTE EN MONEDA	0.01
21191.5335.00001.2017.0002	AJUSTE EN MONEDA	- 0.66
21191.5335.00001.2018.0002	INTERESES FONDO IV 2018	15.99
21191.5335.00001.2018.0005	AJUSTE EN MONEDA	0.30
21191.5335.2019.00001.00002	AJUSTE EN MONEDA	0.33
21191.6021.00001.2016.0004	AJUSTE MONEDA	0.14
21191.6021.00001.2017.0001	INTERESES TRANSITO 2017	0.03
21191.6021.00001.2018.0001	INTERESES TRANSITO 2018	25.33
21191.6021.00001.2018.0004	AJUSTE MONEDA	0.02
21191.6021.00001.2019.0001	AJUSTE EN MONEDA	0.02
21191.6021.00001.2019.0003	INTERESES IMPUESTO SOBRE	16.46

DESGLOCE
NOTA No. 22

3.1 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

30/09/2019	31/08/2019
587,030,307.96	584,537,241.18

SE PRESENTO VARIACION SIGNIFICATIVA EN EL PATRIMONIO CONTRIBUIDO, POR $ -2´493,066.78 DURANTE EL PRESENTE MES , QUE CORRESPONDE AL AHORRO DESAHORRO

PATRIMONIO GENERADO :

ANALISIS DE LO REFLEJADO EN EL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

DESGLOCE
NOTA No. 23

	SEPTIEMBRE 2019.	AGOSTO 2019.
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESO	1,500.00	1,500.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE	3,219,365.32	2,961,251.48
Otros Derechos	1,161,656.93	1,044,932.66
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	1,153.86	1,153.86
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA	5,319,684.47	4,649,435.47
APROVECHAMIENTOS DE TIPO	480,065.33	459,418.30
REINTEGROS	3,051,840.49	3,027,551.66
Aprovechamientos por Aportaciones y	1,826,640.00	1,817,440.00
Otros Aprovechamientos	592,423.00	549,202.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**15,654,329.40**	**14,511,885.43**
PARTICIPACIONES	193,218,891.97	173,212,959.41
APORTACIONES	112,949,102.92	100,116,276.79
RECURSOS TRANSFERIDOS ESTATALES	1,019,269.68	905,991.27
RECURSOS TRANSFERIDOS FEDERALES	-	-
	322,841,593.97	**288,747,112.90**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Remuneraciones al personal de carácter	37,874,607.79	33,715,674.96
Remuneraciones al personal de carácter	9,175,533.35	8,063,609.15
Remuneraciones adicionales y especiales	33,699,129.36	29,886,618.48
Seguridad social	9,702,655.64	8,781,750.78
Otras prestaciones sociales y económicas	16,401,624.42	14,530,009.66
Pago de estímulos a servidores públicos	11,376,554.54	10,550,677.50
Productos alimenticios para el personal derivado de actividades	4,268,050.33	4,238,074.45

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	4,393,828.34	3,820,927.28
Otros materiales y articulos de construccion	29,317.50	16,113.77
Material eléctrico y electrónico	3,049,884.54	2,902,029.47
productos quimicos farmaceuticos	218,632.20	190,239.18
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,761,231.38	7,168,267.52
materiales de seguridad pubica	3,792,620.65	3,768,498.68
Refacciones accesorios menores y	1,154,201.86	1,017,126.11
Servicios Básicos	16,536,904.71	14,048,601.18
Servicios de Arrendamiento	3,620,712.47	3,145,270.05
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos	7,009,381.41	4,958,794.03
Servicios financieros, bancarios y	1,359,730.43	1,203,309.72
Servicios de Instalación, Reparación,	611,747.80	582,723.02
Servicios de Comunicación Social y	660,566.40	614,166.40
Servicio de Traslado y Viáticos	457,322.27	448,069.30
Servicios Oficiales	5,175,324.24	5,175,624.44
Otros Servicios Generales	12,348,384.81	5,152,714.00
Apoyos al Sector	4,214,700.00	0
Apoyos Sociales	2,803,882.90	2,427,326.88
becas	5,993,330.68	5,682,529.72
convenios de descentralizacion	1,780,932.20	1,780,932.20
CONTRUCCIONES DE OBRA PUBLICA NO		
	205,470,792.22	**173,869,677.93**

AHORRO DESAHORRO	**117,370,801.75**	**114,877,434.97**

SE PRESENTA COMO RESULTADO DEL PATRIMONIO GENERADO UN DES- AHORRO $2´493,366.78

INGRESOS DE GESTION

ANALISIS DE LO REFLEJADO EN EL FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS DE GESTION

DESGLOCE
NOTA No. 24

	SEPTIEMBRE 2019.	AGOSTO 2019.
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE	1,500.00	1,500.00
OTROS DERECHOS	3,219,365.32	2,961,251.48
OTROS PRODUCTOS QUE GENERA INGRESOS	1,161,656.93	1,044,932.66
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLAB	1,153.86	1,153.86
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	5,319,684.47	4,649,435.47
REINTEGROS	480,065.33	459,418.30
PARTICIPACIONES	193,218,891.97	173,212,959.41
APORTACIONES	112,949,102.92	100,116,276.79
RECURSOS TRANSFERIDOS ESTATALES	1,019,269.68	905,991.27
	322,841,593.97	**288,747,112.90**

APLICACIÓN GASTO

Remuneraciones al personal de carácter	37,874,607.79	33,715,674.96
Remuneraciones al personal de carácter	9,175,533.35	8,063,609.15
Remuneraciones adicionales y especiales	33,699,129.36	29,886,618.48
Seguridad social	9,702,655.64	8,781,750.78

000441

Otras prestaciones sociales y económicas	16,401,624.42	14,530,009.66
Pago de estímulos a servidores públicos	11,376,554.54	10,550,677.50
Productos alimenticios para el personal	4,268,050.33	4,238,074.45
Materiales de Administración, Emisión de	4,393,828.34	3,820,927.28
Otros materiales y artículos de construccion	29,317.50	16,113.77
Material eléctrico y electrónico	3,049,884.54	2,902,029.47
productos quimicos farmaceuticos	218,632.20	190,239.18
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,761,231.38	7,168,267.52
materiales de seguridad pubica	3,792,620.65	3,768,498.68
Refacciones accesorios menores y	1,154,201.86	1,017,126.11
Servicios Básicos	16,536,904.71	14,048,601.18
Servicios de Arrendamiento	3,620,712.47	3,145,270.05
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos	7,009,381.41	4,958,794.03
Servicios financieros, bancarios y	1,359,730.43	1,203,309.72
Servicios de Instalación, Reparación,	611,747.80	582,723.02
Servicios de Comunicación Social y	660,566.40	614,166.40
Servicio de Traslado y Viáticos	457,322.27	448,069.30
Servicios Oficiales	5,175,324.24	5,175,624.44
Otros Servicios Generales	12,348,384.81	5,152,714.00
Apoyos Sociales	4,214,700.00	0
becas	2,803,882.90	2,427,326.88
convenios de descentralizacion	5,993,330.68	5,682,529.72
	1,780,932.20	1,780,932.20
	205,470,792.22	**173,869,677.93**
AHORRO/DESAHORRO	**117,370,801.75**	**114,877,434.97**

EL RUBRO MAS IMPORTANTE ESTA REPRESENTADO POR EL DEVENGO DE LOS SERVICIOS PERSONALES, QUE REPRESENTA UN IMPORTE DE $ 118´230,105.10 QUE ESTA REPRESENTADO POR LOS SUELDOS DE LAS NOMINAS ACUMULADAS DEL PRESENTE MES, REPRESENTANDO UN 57.54% DEL ESTADO DEVENGADO

ACTIVO NO CIRCULANTE

ACTIVO		AGOSTO 2019.	JULIO 2019.
1.2.3.1.1	3,361,039.58	0.00	3,361,039.58
1.2.3.3.1	23,788,178.87	0.00	23,788,178.87
1.2.3.4.1	416,952,563.89	0.00	416,952,563.89
1.2.3.6.1	989,588.41	0.00	989588.41
1.2.3.6.2	21,941,765.82	0.00	21,941,765.82
1.2.3.6.3	52,765,099.16	0.00	52,765,099.16
1.2.3.6.4	27,103,475.12	0.00	27,103,475.12
1.2.3.6.5	10,992,095.58	0.00	10,992,095.58
1.2.4.1.1	5,164,356.73	0.00	5,164,356.73
1.2.4.1.3	650,574.96	0.00	650,574.96
1.2.4.2.1	936,352.49	0.00	936,352.49
1.2.4.3.1	160,573.21	14,999.00	145,574.21
1.2.4.4.1	14,559,884.62	0.00	14,559,884.62
1.2.4.5.1	3,673,935.75	0.00	3,673,935.75
1.2.4.6.1	11,099,658.28	0.00	11,099,658.28
1.2.4.6.2	7,238.40	0.00	7,238.40

000442

1.2.4.6.5	224,383.44	0.00	224,383.44
1.2.4.7.1	60,756.16	0.00	60,756.16
1.2.4.9.1	528,380.36	0.00	528,380.36
1.2.5.9.1	29,263.95	0.00	29,263.95
	594,989,164.78	**14999.00**	**594,974,165.78**

EXISTIERON ADQUISICIONES DURANTE EL PERIORO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019, POR $ 14,999.00 DE EQUIPO MEDICO

DESGLOCE
NOTA No. 25

RESPECTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS REPRESENTA LO SIGUIENTE:

LEY DE INGRESOS

8.1.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**360,278,831.64**			
8.1.3.1.1	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	**360,278,831.64**	**43,646,557.39**	**8,921,300.32**	**395,004,088.71**
8.1.4.1.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	**395,004,088.71**	**322,304,869.11**		72,699,219.60
8.1.5.1.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**395,004,088.71**	**322,304,869.11**		72,699,219.60

PRESUPUESTO DE EGRESOS

8.2.1.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**360,278,831.64**			
8.2.3.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	**360,278,831.64**	**289,900,405.88**	**242,198,320.77**	407,980,916.75
8.2.4.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	407,980,916.75	368,082,766.62		39,898,150.13
8.2.5.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	407,980,916.75	236,814,470.17		171,166,446.58
8.2.6.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	407,980,916.75	236,246,657.19		171,734,259.56
8.2.7.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	407,980,916.75	227,121,738.97		180,859,177.78

DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO SE RECAUDO UN 89.46 % APLICANDO POLITICAS DE COBRO Y GESTION, LO CUAL A PERMITE UNA PLANEACION DEL GASTO EQUILIBRADO, PUESTO QUE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE DEVENGO ES EQUIVALENTE AL 65.73% LO CUAL PERMITIO EQUIDAD FINANCIERA, SIN RESTAR IMPORTANCIA A LO QUE REFLEJAN LAS NOTAS DE MEMORIA QUE SE TIENEN LAUDOS LABORALES $50´819,009.05 QUE PUEDEN IMPACTAR EL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL

GESTION
NOTA No. 1

GESTION ADMINISTRATIVA

ORIGEN INGRESOS	ESTIMADO ANUAL	DEVENGADO/RECAUDADO	%
PARTICIPACIONES	195,787,049.35	154,812,607.00	79.07
FONDO DE FOMENTO 30% 2019	8,459,665.00	5,087,627.00	60.14
ISR PARTICIPABLE	7,533,902.02	4,950,309.00	65.71
INGRESOS DE GESTION	11,686,105.48	15,654,329.40	133.96
RAMO GENERAL 33 (FISEM)	82,230,887.39	81,939,934.18	99.65
RAMO GENERAL 33 (F-IV)	37,562,537.49	31,009,168.74	82.55
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PU	12,120,000.00	10,686,837.14	88.18
RECURSOS TRANSFERIDOS	19,373,599.65	18,790,543.29	96.99
	374,753,746.38	**322,931,355.75**	**86.17**

APLICACIÓN GASTO:	ESTIMADO ANUAL	DEVENGADO	%
PARTICIPACIONES	195,787,049.35	143,011,788.36	73.04

000443

MUNICIPIO DE BALACAN,TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
CIFRAS EN MILES DE PESOS

ISR PARTICIPABLE	8,459,665.00	2,456,709.33	29.04
INGRESOS DE GESTION	7,533,902.02	9,881,011.55	131.15
FONDO DE FOMENTO PREDIAL	11,686,105.48	2,459,175.48	21.04
RAMO GENERAL 33 (FISEM)	82,230,887.39	32,373,754.68	39.37
RAMO GENERAL 33 (F-IV)	37,562,537.49	28,950,583.74	77.07
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PU	12,120,000.00	6,121,892.07	50.51
RECURSOS TRANSFERIDOS	64,357,731.02	11,559,554.96	17.96
	419,737,877.75	**236,814,470.17**	**56.42**

MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA

NOTA No. 1

NOTAS	CUENTAS DE ORDEN	
7.4.1.1	DEMANDAS LABORALES EN PROCESO	50´819,009.05
7.4.1.1.0001	JUICIOS LABORALES	
7.4.1.1.0001.0001	EJERCICIOS ANTERIORES	
7.4.2.1	RESOLUCION DE DEMANDAS LABORALES	50´819,009.05
7.4.2.1.0001	JUICIOS LABORALES	
7.4.2.1.0001.0001	EJERCICIOS ANTERIORES	

PASIVOS CONTINGENTES POR UN MONTO $ 2´839,861.77 DERIVADO DE LOS LAUDOS LABORALES EN TRAMITE DE EJECUCION.
DE LOS CUALES SE REALIZARON PAGOS POR FINIQUITOS LABORALES POR LOS SIGUIENTES MONTOS 1,078,462.50 QUEDANDO UN SALDO POR SALDO POR LIQUIDAR DE $ 1,761,399.27 Y MODIFICADO SEGÚN OFICIO DJA/18/2019, FECHA 11 DE ENERO 2019.

JUAN CHABLE MENDEZ $ 378,184.50
JOSE ALFREDO SOTO MONTEJO $ 378,184.50
JOSE FRANCISCO DAMIAN CASTILLO $ 322,093.50
CARLOS OSCAR RAMIREZ LAINES $ 2´500,000.00

LAUDOS AJERCICIOS ANTERIORES
$47´720,558.81
PAGOS REALIZADOS

22/05/2017 **DAVID OTEO MENA $ 53,265.03**
21/07/2017 **ROMAN ALAMILLA PIÑA $ 173,818.38**

RESOLUCIONES JUDICIALES $173,934.90
31/08/2017

PAGO POR RESOLUCIONES DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 2018

ABENAMAR MARTINEZ MORENO	**475,632.24**
ALVINA PEREZ SANCHEZ	**596,188.20**
EDDI CHAVEZ QUE	**767,399.84**
KARINA GPE PEREZ VALLES	**153,040.42**
JAVIER FLORES CASTRO	**663,531.37**
JOEL RAMIREZ RAMIREZ	**130,000.00**

000444

MUNICIPIO DE BALACAN,TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
CIFRAS EN MILES DE PESOS

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
BALANCÁN
TIERRA DE OPORTUNIDADES

DE GESTION

NOTA No. 1 **HISTORIA DEL ENTE:**

EL AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, OBTIENE ACTUALIZACION DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE DESDE EL AÑO 1985, EL CUAL EXISTE DE LA SIGUIENTE MANERA MBA850101RU9, SU ACTIVIDAD ECONOMICA ES ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL.

SU OBJETIVO SOCIAL : **BRINDAR** SERVICIOS MUNICIPALES DE CALIDAD, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.

OBLIGACIONES FISCALES:

A).- DECLARACION INFORMATIVA ANUAL DE PAGOS Y RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES,

PERSONALES MORALES, E IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

B).- ENTERO DE RETENCIONES ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES MENSUAL.

C).- DECLARACION INFORMATIVA ANUAL DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E INGRESOS ASIMILADOS

A SALARIOS, INFORMATIVA ANUAL DEL SUBSIDIO AL EMPLEO

SU VISION: PLANEAR ACCIONES CONCRETAS ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL, Y LA CIUDADANIA PARA LOGRAR LA FORTALEZA DE UN MUNICIPIO DEMOCRATICO, SEGURO Y TRANSPARENTE E INCLUYENTE INTEGRANDO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.

DE GESTION
NOTA No. 2

BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:
LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS FUERON ELABORADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONSEJO DE ARMONIZACION CONTABLE (CONAC) Y LAS DISPOSICIONES LEGALES ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CON EL FIN DE LOGRAR EL SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS PRESUPUESTARIAS Y CONTABLES VIGENTES.

PRESIDENTE MUNICIPAL

SAUL PLANCARTE TORRES

SINDICO DE HACIENDA

DIRECTOR DE FINANZAS

JOSE DOLORES ZACARIAS MIX

000445

H.- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.

BALANCÁN
TIERRA DE OPORTUNIDADES

MUNICIPIO DE BALANCAN
ANALITICO DEL ACTIVO.
EJERCICIO INICIAL SEPTIEMBRE 2019 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2019

CUENTA CONTABLE		INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1	ACTIVO	601,102,630.70	73,138,150.26	71,573,174.60	602,667,606.36	-1,564,975.66
11	ACTIVO CIRCULANTE	108,291,718.99	66,859,595.46	71,573,174.60	103,578,139.85	4,713,579.14
111	Efectivo y Equivalentes	99,957,801.00	52,026,975.67	67,005,226.48	84,979,550.19	14,978,250.81
1111	Efectivo	216,477.20	16,479.00	206,193.67	26,762.53	189,714.67
11111	Caja	216,477.20	16,479.00	206,193.67	26,762.53	189,714.67
1112	BANCOS/TESORERÍA	99,741,323.80	52,010,496.67	66,799,032.81	84,952,787.66	14,788,536.14
11121	BANCOS/TESORERÍA	99,741,323.80	52,010,496.67	66,799,032.81	84,952,787.66	14,788,536.14
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	495,696.28	2,189,321.89	1,828,843.69	856,174.48	-360,478.20
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	219,020.90	1,406,165.14	1,093,488.12	531,697.92	-312,677.02
11231	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	219,020.90	1,406,165.14	1,093,488.12	531,697.92	-312,677.02
1124		302,859.47	670,249.00	602,122.61	370,985.86	-68,126.39
11241	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	302,859.47	670,249.00	602,122.61	370,985.86	-68,126.39
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	-26,184.09	112,907.75	133,232.96	-46,509.30	20,325.21
11251	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-26,184.09	112,907.75	133,232.96	-46,509.30	20,325.21
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	7,836,944.21	11,132,818.47	1,227,347.50	17,742,415.18	-9,905,470.97
1134		7,836,944.21	11,132,818.47	1,227,347.50	17,742,415.18	-9,905,470.97
11341	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	7,836,944.21	11,132,818.47	1,227,347.50	17,742,415.18	-9,905,470.97
115	Almacenes	1,277.50	1,510,479.43	1,511,756.93		1,277.50
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,277.50	1,510,479.43	1,511,756.93		1,277.50
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		29,794.22	29,794.22		
11512	Alimentos y Utensilios	1,277.50	555,010.44	556,287.94		1,277.50
11513	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		145,804.04	145,804.04		
11514	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		27,614.56	27,614.56		
11515	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		592,363.86	592,363.86		
11516	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos		24,121.97	24,121.97		
11517	Materiales y Suministros para Seguridad					
11518	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		135,770.34	135,770.34		
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	492,810,911.71	6,278,554.80		499,089,466.51	-6,278,554.80
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	457,939,285.76	6,263,555.80		464,202,841.56	-6,263,555.80

000446

MUNICIPIO DE BALANCAN
ANALITICO DEL ACTIVO.
EJERCICIO INICIAL SEPTIEMBRE 2019 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2019

CUENTA CONTABLE		INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1231	Terrenons	3,486,039.58			3,486,039.58	
12311	BIENES INMUEBLES	3,361,039.58			3,361,039.58	
1233	Edificios no Habitacionales	13,608,718.90			13,608,718.90	
12331	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	13,608,718.90			13,608,718.90	
1234		416,952,563.89			416,952,563.89	
12341	Infraestructura	416,952,563.89			416,952,563.89	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	23,891,963.39	6,263,555.80		30,155,519.19	-6,263,555.80
12361	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	3,399,832.72			3,399,832.72	
12362	Obras de construcción para edificios no habitacionales	3,956,302.69	51,713.62		4,008,016.31	-51,713.62
12363	Drenaje y alcantarillado	10,265,952.98	5,614,088.19		15,880,041.17	-5,614,088.19
12364	Obras de pre edificación en terrenos de construcción	4,035,259.65			4,035,259.65	
12365	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	2,234,615.35	597,753.99		2,832,369.34	-597,753.99
124	Bienes Muebles	32,610,216.90	14,999.00		32,625,215.90	-14,999.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,367,168.29			5,367,168.29	
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,526,681.73			4,526,681.73	
12413	Bienes informáticos	650,574.96			650,574.96	
12419	SOFTWARE	189,911.60			189,911.60	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	740,184.05			740,184.05	
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	740,184.05			740,184.05	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	145,574.21	14,999.00		160,573.21	-14,999.00
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	145,574.21	14,999.00		160,573.21	-14,999.00
1244	Equipo de Transporte	14,559,884.62			14,559,884.62	
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTE	14,559,884.62			14,559,884.62	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	3,673,935.75			3,673,935.75	
12451	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	3,673,935.75			3,673,935.75	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,729,329.46			7,729,329.46	
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	7,318,042.79			7,318,042.79	
12462	Maquinaria y equipo industrial	7,238.40			7,238.40	
12465	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	397,148.27			397,148.27	
12467	Herramientas y máquinas - herramienta	6,900.00			6,900.00	

000447

BALANCAN
TIERRA DE OPORTUNIDADES

MUNICIPIO DE BALANCAN
ANALITICO DEL ACTIVO.
EJERCICIO INICIAL SEPTIEMBRE 2019 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2019

CUENTA CONTABLE		INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	60,756.16			60,756.16	
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	60,756.16			60,756.16	
1249		333,384.36			333,384.36	
12491	SOFTWARE	333,384.36			333,384.36	
125	Activos Intangibles	9,999.95			9,999.95	
1259	Otros Activos Intangibles	9,999.95			9,999.95	
12591	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	9,999.95			9,999.95	
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,251,409.10			2,251,409.10	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,251,409.10			2,251,409.10	
12631	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,251,409.10			2,251,409.10	
	TOTALES	600,977,630.70	73,138,150.26	71,573,174.60	602,542,606.36	-1,564,975.66

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAUL PLANCARTE TORRES

SINDICO
C.GUADALUPE ESPINOZA MARTINEZ

DIRECCIÓN DE FINANZAS
JOSE DOLORES ZACARIAS MIX

00448

I.- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE BALANCAN
ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
EJERCICIO INICIAL SEPTIEMBRE 2019 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2019

CUENTA CONTABLE		INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
2	PASIVO					
21	PASIVO CIRCULANTE	16,565,389.52	50,885,343.24	49,957,252.12	15,637,298.40	928,091.12
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
21111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		4,158,932.83	4,158,932.83		
21112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,111,924.20	1,111,924.20		
21113	Remuneraciones adicionales y especiales		3,812,510.88	3,812,510.88		
21114	Seguridad social	602,905.07	903,368.88	920,904.86	620,441.05	-17,535.98
21115	Otras prestaciones sociales y económicas		1,848,531.04	1,871,614.76	23,083.72	-23,083.72
21117	Pago de estímulos a servidores públicos		825,877.04	825,877.04		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
21121	POR LA ADQUISICION DE BIENES Y LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	4,324,548.88	14,295,809.60	11,899,824.65	1,928,563.93	2,395,984.95
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
21132	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A CP		4,688,866.48	6,263,555.80	1,574,689.32	-1,574,689.32
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
21156	Ayudas Sociales					
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
21171	RETENCIONES DE IMPUESTO POR PAGAR A CP	1,891,360.29	2,606,919.46	5,165,281.01	4,449,721.84	-2,558,361.55
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,746,575.28	9,752,289.22	7,046,512.48	7,040,798.54	2,705,776.74

MUNICIPIO DE BALANCAN
ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
EJERCICIO INICIAL SEPTIEMBRE 2019 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2019

CUENTA CONTABLE		INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
21195	INTERES SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR					
217	Provisiones a Corto Plazo					
2171	PROVISION POR DEMANDAS A JUICIO A CORTO PLAZO					
21711	PROVISION POR DEMANDAS A JUICIO A CORTO PLAZO		6,880,313.61	6,880,313.61		
	TOTALES	16,565,389.52	50,885,343.24	49,957,252.12	15,637,298.40	928,091.12

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAUL PLANCARTE TORRES

SINDICO
C.GUADALUPE ESPINOZA MARTINEZ

DIRECCIÓN DE FINANZAS
JOSE DOLORES ZACARIAS MIX

J.- F1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO. LDF

MUNICIPIO DE BALANCAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

DEL 31 ENERO 2019 AL 30SEPTIEMBRE

Concepto	2019-09	2019-01	Concepto	2019-09	2019-01
ACTIVO	**602,667,606.36**	**486,945,496.68**	**PASIVO**	**15637298.40**	**4065383.43**
Activo Circulante	**103,578,139.85**	**19,267,793.27**	**Pasivo Circulante**	**15637298.40**	**4065383.43**
Efectivo Y Equivalentes	84979550.19	16378519.42	Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	15637298.40	4065383.43
Efectivo	26762.53	69627.84	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo	643524.77	473559.35
Caja	26762.53	69627.84	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00
Fondo Fijo De Caja	0.00	0.00	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	84952787.66	16308891.58	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	84952787.66	16308891.58	Seguridad Social	620441.05	456240.57
Bancos/Dependencias Y Otros	0.00	0.00	Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	23083.72	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.00	0.00	Pago De Estímulos A Servidores Públicos	0.00	17318.78
Fondos Con Afectación Específica	0.00	0.00	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo	1928563.93	1660638.41
Depósitos De Fondos De Terceros En Garantía Y/O Administración	0.00	0.00	Por La Adquisicion De Bienes Y La Contratacion De Servicios Por Pagar A	1928563.93	1660638.41
Otros Efectivos Y Equivalentes	0.00	0.00	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar A Corto Plazo	1574689.32	0.00
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	856174.48	2889273.85	Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras A Corto Plazo	0.00	0.00	Convenio Fopedep.	0.00	0.00
Inversiones A Corto Plazo (De 3 A 12 Meses)	0.00	0.00	Contratistas Por Obras Publicas En Bienes Propios Por Pagar A Co	1574689.32	0.00
Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	531697.92	1524903.37	Participaciones Y Aportaciones Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos Por Cobrar A Co	531697.92	1524903.37	Participaciones Por Pagar	0.00	0.00
Ingresos Por Recuperar A Corto Plazo	370985.86	1392499.02	Transferencias Otorgadas Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Por Anticipos De La Tesoreria A Corto Plazo	-46509.30	-28128.54	Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Publico	0.00	0.00
Deudores Por Anticipos De La Tesorería A Corto Plazo	-46509.30	-28128.54	Ayudas Sociales	0.00	0.00
Préstamos Otorgados A Corto Plazo	0.00	0.00	Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Pública Por Pagar A	0.00	0.00
Otros Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Corto Plazo	0.00	0.00	Intereses Sobre Prestamos De Deuda Publica Interna Por Pagar A Co	0.00	0.00
Derechos A Recibir Bienes Y Servicios	17742415.18	0.00	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	4449721.84	1716327.95
Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Y Prestación De	0.00	0.00	Retenciones De Impuesto Por Pagar A Co	4449721.84	1716327.95
Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Inmuebles Y Muebles A	0.00	0.00	Devoluciones De La Ley De Ingresos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Intangibles A Corto	0.00	0.00	Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	7040798.54	214857.72
Anticipo A Contratistas Por Obras Públicas A Corto Plazo	17742415.18	0.00	Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	7040798.54	214857.72
Construcciones En Proceso En Bienes Propios	0.00	0.00	Interes Sobre Arrendamiento Financiero Por Pagar	0.00	0.00
Otros Derechos A Recibir Bienes O Servicios A Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Documentos Comerciales Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios De Mercancia Para Venta	0.00	0.00	Documentos Por Adquisicion De Bienes Y Contratacion De Servicios Por	0.00	0.00
Inventario De Mercancías Para Venta	0.00	0.00	Documentos Con Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario De Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Documentos Con Contratistas Por Obras Públicas En Bienes Propios Por	0.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios Forestales Terminados	0.00	0.00	Otros Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario De Mercancías En Proceso De Elaboración	0.00	0.00	Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública A Largo Plazo	0.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales En Proceso De	0.00	0.00	Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Inventario De Materias Primas, Materiales Y Suministros Para Producción	0.00	0.00	Porción A Co De Titulos Y Valores De Deuda Publica Interna	0.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales Adquiridos Como	0.00	0.00	Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Bienes En Tránsito	0.00	0.00	Porción A Corto Plazo De Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Mercancías Para Ventas En Tránsito	0.00	0.00	Títulos Y Valores A Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Títulos Y Valores De La Deuda Pública Interna A Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén De Materiales Y Suministros De Consumo	0.00	0.00	Títulos Y Valores De La Deuda Pública Externa A Corto Plazo	0.00	0.00
Materiales De Administracion Emision De Documentos Y Articulos Oficiales	0.00	0.00	Pasivos Diferidos A Corto Plazo	0.00	0.00
Alimentos Y Utensilios	0.00	0.00	Ingresos Cobrados Por Adelantado A Corto Plazo	0.00	0.00
Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación	0.00	0.00	Intereses Cobrados Por Adelantado A Corto Plazo	0.00	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos A Corto Plazo	0.00	0.00
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	0.00	0.00	Fondos Y Bienes De Terceros En Garantía Y/O Administración A Corto Plazo	0.00	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	0.00	0.00	Fondos En Garantía A Corto Plazo	0.00	0.00
Materiales Y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	Fondos En Administración A Corto Plazo	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	0.00	0.00	Fondos Contingentes A Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación Por Pérdida O Deterioro De Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos De Fideicomisos, Mandatos Y Contratos Análogos A Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones Para Cuentas Incobrables Por Derechos A Recibir Efectivo O	0.00	0.00	Otros Fondos De Terceros En Garantía Y/O Administración A Corto Plazo	0.00	0.00
Estimacion Para Cuentas Incobrables Por Cobrar A Co	0.00	0.00	Valores Y Bienes En Garantia A Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación Por Deterioro De Inventarios	0.00	0.00	Provisiones A Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación Por Deterioro U Obsolescencia De Mercancias Para Venta	0.00	0.00	Provision Por Demandas A Juicio A Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación Por Deterioro De Mercancias Terminadas	0.00	0.00	Provision Por Demandas A Juicio A Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otros Pasivos A Corto Plazo	0.00	0.00
Valores En Garantía	0.00	0.00	Ingresos Por Clasificar	0.00	0.00

00457

MUNICIPIO DE BALANCAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

DEL 31 ENERO 2019 AL 30SEPTIEMBRE

Concepto	2019-09	2019-01	Concepto	2019-09	2019-01
Valores En Garantía	0.00	0.00	Recaudación Por Participar	0.00	0.00
Bienes En Garantía (Excluve Depósitos De Fondos)	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Bienes Derivados De Embargos, Decomisos, Aseguramientos Y Dación	**0.00**	**0.00**	**Total De Pasivo Circulante**	**15637298.40**	**4065383.43**
Total De Activo Circulante	**103578139.85**	**19267793.27**	**Pasivo No Circulante**	**0.00**	**0.00**
Activo No Circulante	**499089466.51**	**467677703.41**	**Cuentas Por Pagar A Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**
Inversiones Financieras A Largo Plazo	0.00	0.00	Proveedores Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones A Largo Plazo	0.00	0.00	Deudas Por Adquisicion De Bienes Y Contrataciones De Servicios Por Pagar	0.00	0.00
Depositos A Largo Plazo En Moneda Nacional	0.00	0.00	Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00
Depositos A Largo Plazo En Moneda Nacional	0.00	0.00	Contratistas Por Obras Públicas En Bienes De Dominio Publico Por Pagar A	0.00	0.00
Títulos Y Valores A Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos Y Contratos Análogos	0.00	0.00	Documentos Comerciales Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones Y Aportaciones De Capital	0.00	0.00	Documentos Con Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos Por Cobrar A Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública A Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos Por Cobrar A Lp Por Venta De Bienes Y Prestaciones De	0.00	0.00	Títulos Y Valores De La Deuda Pública Interna A Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos A Largo Plazo	0.00	0.00	Títulos Y Valores De La Deuda Pública Externa A Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos A Largo Plazo	0.00	0.00	Préstamos De La Deuda Pública Interna Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00
Ingresos Por Recuperar A Largo Plazo	0.00	0.00	Préstamos De La Deuda Pública Externa Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones Garantizadas A Lp	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados A Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos A Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados A Lp Al Sector Público	0.00	0.00	Créditos Diferidos A Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Largo Plazo	0.00	0.00	Intereses Cobrados Por Adelantado A Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	464202841.56	433922322.37	Otros Pasivos Diferidos A Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	3486039.58	3361039.58	Fondos Y Bienes De Terceros En Garantía Y/O Administración A Largo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	3361039.58	3361039.58	Fondos En Garantía A Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Fondos En Administración A Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	Fondos Contingentes A Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios No Habitacionales	13608718.90	13608718.90	Fondos De Fideicomisos, Mandatos Y Contratos Análogos A Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios No Residenciales	13608718.90	13608718.90	Otros Fondos De Terceros En Garantía Y/O Administración A Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	416952563.89	416952563.89	Valores Y Bienes En Garantía A Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Público	0.00	0.00	Valores En Garantía A Lp	0.00	0.00
Edificación Habitacional En Proceso	0.00	0.00	Provisiones A Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones En Proceso En Bienes Propios	30155519.19	0.00	Provisión Para Demandas Y Juicios A Largo Plazo	0.00	0.00
Edificación Habitacional En Proceso	3399832.72	0.00	Provisión Para Pensiones A Largo Plazo	0.00	0.00
Obras De Construcción Para Edificios No Habitacionales	4008016.31	0.00	Provisión Para Contingencias A Largo Plazo	0.00	0.00
Drenaje Y Alcantarillado	15880041.17	0.00	Otras Provisiones A Largo Plazo	0.00	0.00
Obras De Pre Edificación En Terrenos De Construcción	**4035259.65**	**0.00**	**Total De Pasivo**	**15637298.40**	**4065383.43**
Mantenimiento Y Rehabilitación De Las Vías De Comunicación	**2832369.34**	**0.00**	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**587030307.96**	**482880113.25**
Otros Bienes Inmuebles	**0.00**	**0.00**	**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	**1409465.16**	**1409465.16**
Bienes Muebles	32625215.90	31493971.99	Aportaciones	1409465.16	1409465.16
Mobiliario Y Equipo De Administración	5367168.29	4783079.61	Aportaciones	1409465.16	1409465.16
Muebles De Oficina Y Estantería	4526681.73	4526681.73	Donaciones De Capital	0.00	0.00
Bienes Informáticos	650574.96	256397.88	Donaciones	0.00	0.00
Software	189911.60	0.00	Actualización De La Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	740184.05	740184.05	Actualización De La Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Equipos Y Aparatos Audiovisuales	**740184.05**	**740184.05**	**Total De Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	**1409465.16**	**1409465.16**
Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	**160573.21**	**134206.21**	**Hacienda Pública /Patrimonio Generado**	**585620842.80**	**481470648.09**
Equipo Médico Y De Laboratorio	160573.21	134206.21	Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	585620842.80	481470648.09
Equipo De Transporte	14559884.62	14225999.62	Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	585620842.80	481470648.09
Automóviles Y Equipo Terreste	14559884.62	14225999.62	Resultados De Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Equipo De Defensa Y Seguridad	3673935.75	3673935.75	Resultado De Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Maquinaria Y Equipo De Defensa Y Seguridad Pública	3673935.75	3673935.75	Revalúos	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	7729329.46	7542426.23	Revalúos De Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Maquinaria Y Equipo Agropecuario	7318042.79	7318042.79	Revalúos De Bienes Muebles	0.00	0.00
Maquinaria Y Equipo Industrial	7238.40	0.00	Revalúos De Bienes Intangibles	0.00	0.00
Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	397148.27	224383.44	Otros Revalúos	0.00	0.00
Herramientas Y Máquinas - Herramienta	6900.00	0.00	Reservas	0.00	0.00
Colecciones, Obras De Arte Y Objetos Valiosos	60756.16	60756.16	Reservas De Patrimonio	0.00	0.00
Bienes Artísticos, Culturales Y Científicos	60756.16	60756.16	Reservas Territoriales	0.00	0.00

0045

MUNICIPIO DE BALANCAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

DEL 31 ENERO 2019 AL 30SEPTIEMBRE

Concepto	2019-09	2019-01	Concepto	2019-09	2019-01
Activos Biológicos	0.00	0.00	Reservas Por Contingencias	0.00	0.00
Bovinos	0.00	0.00	Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Software	333384.36	333384.36	Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Activos Intangibles	**9999.95**	**9999.95**	**Total De Hacienda Pública /Patrimonio Generado**	**585620842.80**	**481470648.09**
Software	**0.00**	**0.00**	**Exceso O Insuficiencia En La Actualización De La Hacienda**	**0.00**	**0.00**
Patentes. Marcas Y Derechos	0.00	0.00	Resultado Por Posición Monetaria	0.00	0.00
Patentes	0.00	0.00	Resultado Por Tenencia De Activos No Monetarios	0.00	0.00
Concesiones Y Franquicias	0.00	0.00	Activo Monetario	0.00	0.00
Concesiones	**0.00**	**0.00**	**Total De Hacienda Publica/Patrimonio**	**587030307.96**	**482880113.25**
Licencias	**0.00**	**0.00**	**Total Del Pasivo Y Hacienda Publica/Patrimonio**	**602667606.36**	**486945496.68**
Licencias Informaticas E Intelectuales	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Otros Activos Intangibles	**9999.95**	**9999.95**		**0.00**	**0.00**
Licencias De Uso De Software	**9999.95**	**9999.95**		**0.00**	**0.00**
Depreciación, Deterioro Y Amortización Acumulada De Bienes	**2251409.10**	**2251409.10**		**0.00**	**0.00**
Depreciación Acumulada De Bienes Inmuebles	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Depreciación Acumulada De Viviendas	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Depreciación Acumulada De Infraestructura	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Depreciación Acumulada De Infraestructura De Carrteras	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Depreciación Acumulada De Bienes Muebles	**2251409.10**	**2251409.10**		**0.00**	**0.00**
Depreciación Acumulada De Mobiliario Y Equipo De Administracion	**2251409.10**	**2251409.10**		**0.00**	**0.00**
Deterioro Acumulado De Activos Biológicos	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Deterioro Acumulado De Bovinos	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Amortización Acumulada De Activos Intangibles	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Amortizacion Acumuladas De Software	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Activos Diferidos	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Estudios. Formulación Y Evaluación De Proyectos	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Derechos Sobre Bienes En Régimen De Arrendamiento Financiero	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Gastos Pagados Por Adelantado A Largo Plazo	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Anticipos A Largo Plazo	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Beneficios Al Retiro De Empleados Pagados Por Adelantado	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Otros Activos Diferidos	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Estimación Por Pérdida O Deterioro De Activos No Circulantes	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Estimaciones Por Pérdida De Cuentas Incobrables De Documentos Por	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Estimaciones Por Pérdida De Cuentas Incobrables De Documentos Por	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Estimaciones Por Pérdida De Cuentas Incobrables De Deudores	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Estimaciones Por Pérdida De Cuentas Incobrables De Deudores	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Estimaciones Por Pérdida De Cuentas Incobrables De Ingresos Por	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Estimaciones Por Pérdida De Cuentas Incobrables De Contribuciones	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Estimaciones Por Pérdida De Cuentas Incobrables De Préstamos	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Estimaciones Por Pérdida De Cuentas Incobrables De Prestamos	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Estimaciones Por Pérdida De Otras Cuentas Incobrables A Largo Plazo	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Otros Activos No Circulantes	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Bienes En Concesión	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Bienes En Arrendamiento Financiero	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Bienes En Comodato	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
Total De Activo No Circulante	**499.089.466.51**	**467.677.703.41**		**0.00**	**0.00**
Total De Activo	**602.667.606.36**	**486.945.496.68**		**0.00**	**0.00**

PRESIDENTE
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICO
C.GUADALUPE ESPINOZA MARTINEZ

DIRECTOR DE FINANZAS
JOSE DOLORES ZACARIAS MIX

Formato: DFA01F01
SiaSoft SimunCon 9.99

00453

K.- F2.- INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS. LDF

MUNICIPIO DE BALANCAN

INFORME ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS - LDF

DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2019

(PESOS)

Denominacion de la Deuda Publica y Otros Pasivos (c)	Saldo al 30 Septiembre de 2019	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Titulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. total deuda publica y otros pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. deuda contingente (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Deuda contingente xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. valor de instrumentos bono cupon cero (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Instrumento Bono cupon Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Instrumento Bono cupon Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENTE
SAUL PLANCARTE TORRES

SINDICO
C.GUADALUPE ESPINOZA MARTINEZ

DIRECTOR DE PRESIDENCIA
JOSE DOLORES ZACARIAS MIX

00454

L.- F3.- INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS. LDF

MUNICIPIO DE BALANCAN

Informe de Obligaciones diferentes de financiamientos. - LDF

Enero a Septiembre 2019

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (f)	Tasa de Interes (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Credito1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Credito2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Credito XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENTE
SAUL BLANCARTE TORRES

SINDICO
C.GUADALUPE ESPINOZA MARTINEZ

DIRECTOR DE FINANZAS
JOSE DOLORES ZACARIAS MIX

M.- F4.- BALANCE PRESUPUESTARIO. LDF

MUNICIPIO DE BALANCAN
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	360,278,831.64	322,841,593.97	322,841,593.97
A1. Ingresos de libre disposicion	360,278,831.64	322,841,593.97	322,841,593.97
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2)	**407,545,183.85**	**235,357,806.64**	**229,607,690.71**
B1. Gasto no Etiquetado (Sin incluir amortizacion de la deuda publica)	127,368,239.60	45,250,616.34	43,343,711.58
B2. Gasto Etiquetado(Sin incluir amortizacion de la deuda publica)	280,176,944.25	190,107,190.30	186,263,979.13
C. Remanente del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	**1,579,676.87**	**1,522,759.06**	**1,518,628.98**
C1. Remanentes de Ingresos de libre disposicion aplicacados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicadas en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	**-45,686,675.34**	**89,006,546.39**	**94,752,532.24**
II. Balance Presupuestario Sin Financiemiento Neto (II=I-A3)	**-45,686,675.34**	**89,006,546.39**	**94,752,532.24**
III. Balance Presupuestario Sin Financiemiento Neto Y Sin Remanentes Del Ejercicio Anterior (III=II-C)	**-1,579,676.87**	**-1,522,759.06**	**-1,518,628.98**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Interese comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. Instereses, Comisiones y Gastos de la deuda Con gasto no etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la deuda con Gasto etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV=III+E)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. Financiamiento (F=F+F2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con fuente de pago de ingresos de libre disposicion	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G1. Armonizacion de la Deuda Pubica con Gasto No Etiquedado	0.00	0.00	0.00
G2. Armonizacion de la Deuda Pubica con Gasto Etiquedado	0.00	0.00	0.00
G. Armotizacion de la Deuda (G=G1+G2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con fuente de pago de ingresos de libre disposicion	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G1. Armonizacion de la Deuda Pubica con Gasto No Etiquedado	0.00	0.00	0.00
G2. Armonizacion de la Deuda Pubica con Gasto Etiquedado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

000456

MUNICIPIO DE BALANCAN
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2019
(PESOS)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1.Ingresos de libre disposicion	0.00	0.00	0.00
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposicion (A3.1=F1-G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con fuente de Pago de ingresos de libre disposicion	0.00	0.00	0.00
G1. Amortizacion de la deuda publica con gasto no etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto no etiquetado (SIN INCLUIR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA)C1. Remanentes de ingresos de libre disposicion aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2=F2-G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortizacion de la deuda publica con gasto etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto etiquetado (SIN INCLUIR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA)C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII=VII-A3.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PRESIDENTE
SAUL PLANCARTE TORRES

SIINDICO
C.GUADALUPE ESPINOZA MARTINEZ

DIRECTOR DE FINANZAS
JOSE DOLORES ZACARIAS MIX

00457

N.- F5.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO-LDF

MUNICIPIO DE BALANCAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
EJERCICIO INICIAL ENERO 2019 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2019

Concepto (c)	Ingresos					Diferencia (e)
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
1. Ingresos De Libre Disposicion						
Impuestos	36333.37	-34833.37	1500.00	1500.00	1500.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	4453398.61	-72376.36	4381022.25	4381022.25	4381022.25	0.00
Productos de Tipo Corriente	76133.21	-74979.35	1153.86	1153.86	1153.86	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7120240.29	4150413.00	11270653.29	11270653.29	11270653.29	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	227547582.86	21433615.32	248981198.18	193218891.97	193218891.97	0.00
Fondo Municipal De Participaciones	189253241.23	0.00	189253241.23	151919648.00	151919648.00	0.00
Fondo De Compensacion Y De Combustible Mpal.	6533808.12	8473824.35	15007632.47	2892959.00	2892959.00	0.00
2.5% Resarcimiento De Contribuciones Estatales	3646966.49	0.00	3646966.49	3288558.00	3288558.00	0.00
30% Fondo Por Coordinacion En Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo De Impuesto Sobre La Renta	7533902.02	0.00	7533902.02	4950309.00	4950309.00	0.00
Ministracion Del 30% Fdo. Coordinacion En Predial	8459665.00	0.00	8459665.00	5087627.00	5087627.00	0.00
Intereses Fortaseg 2018	0.00	651.24	651.24	651.24	651.24	0.00
Coparticipacion Fortaseg 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses Coparticipacion Fortaseg	0.00	18.39	18.39	18.39	18.39	0.00
Ministracion Fortaseg 2019	12120000.00	-3215338.00	8904662.00	8904662.00	8904662.00	0.00
Intereses Fortaseg 2019	0.00	591.50	591.50	591.50	591.50	0.00
Intereses Coparticipacion 2019	0.00	114.94	114.94	114.94	114.94	0.00
Coparticipacion Fortaseg 2019	0.00	1780932.40	1780932.40	1780932.40	1780932.40	0.00
Fondo Para Entidades Y Mpios. Prod. Hidrocarburos Reg. Maritimas 2019	0.00	5013752.01	5013752.01	5013752.01	5013752.01	0.00
Intereses Fdo. Entid.Y Mpios. Prod. Hidrocarburos Reg. Maritimas 2019	0.00	587.11	587.11	587.11	587.11	0.00
Bsa12.- Construcc. Red Drenaje Sanitario Ej Leona	0.00	3700867.79	3700867.79	3700867.79	3700867.79	0.00
Bsa13.- Construcc. Planta Tratam. Aguas Resid. Ej Leona	0.00	1270932.88	1270932.88	1270932.88	1270932.88	0.00
Bsa14.- Construcc. Sistema Agua Potable Ej. El Silencio	0.00	1672325.79	1672325.79	1672325.79	1672325.79	0.00
Bsa15.- Ampliacion Red Drenaje Sanitario Pob. Mactun	0.00	1462789.05	1462789.05	1462789.05	1462789.05	0.00
Bsa16.- Construcc. Red Drenaje Sanit. Col. Pueblo Unido Cd. Balancan			1270932.88		1270932.88	1270932.88

000458

MUNICIPIO DE BALANCAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
EJERCICIO INICIAL ENERO 2019 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2019

Concepto (c)	Ingresos					Diferencia (e)
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Intereses Fise 2019	0.00	632.99	632.99	632.99	632.99	0.00
Total de 1. Ingresos De Libre Disposicion	**239,233,688.34**	**475,507,760.96**	**264,635,527.58**	**208,873,221.37**	**208,873,221.37**	**0.00**
2. Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	119793424.88	11450905.04	131244329.92	112949102.92	112949102.92	0.00
Fondo De Aportacion Fed. Para La Infraestructura Social Mpal.(Fondo Iii)	82230887.39	6522085.61	88752973.00	80777673.00	80777673.00	0.00
Intereses Fondo Iii	0.00	1162261.18	1162261.18	1162261.18	1162261.18	0.00
Fondo De Aportacion Federal Para El Fortalecimiento De Los Municipios	37562537.49	3717173.51	41279711.00	30959784.00	30959784.00	0.00
Intereses Fondo Iv	0.00	49384.74	49384.74	49384.74	49384.74	0.00
CONVENIOS	1251718.42	35749.26	1287467.68	1019269.68	1019269.68	0.00
Servicio Publico De Transito	1251718.42	35610.58	1287329.00	1019131.00	1019131.00	0.00
Intereses Transito	0.00	138.68	138.68	138.68	138.68	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de 2. Transferencias Federales Etiquetadas	**121,045,143.30**	**57,361,772.98**	**132,531,797.60**	**113,968,372.60**	**113,968,372.60**	**0.00**
Total de Ingresos	**360,278,831.64**	**554,268,315.89**	**397,167,325.18**	**322,841,593.97**	**322,841,593.97**	**0.00**

PRESIDENTE
SAUL BLANCARTE TORRES

SINDICO
C.GUADALUPE ESPINOZA

DIRECTOR DE FINANZAS
JOSE DOLORES ZACARIAS MIX

000459

O.- F6 A.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO) LDF

MUNICIPIO DE BALANCAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICION POR OBJETO DEL GASTO) - LDF

CATEGORIA: SITUACION: TODAS DESDE 01/01/2019 HASTA 30/09/2019

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliacion / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	(e)
1. Gasto no etiquetado	**223,466,721.85**	**13,346,194.71**	**236,812,916.56**	**158,769,724.69**	**155,639,154.70**	**81,173,761.86**
A. SERVICIOS PERSONALES	134,392,533.00	7,469,895.97	141,862,428.97	91,360,035.24	89,431,147.65	52,431,281.32
A1) Remuneraciones al personal de carácter permanente	33,904,773.00	1,296,729.02	35,201,502.02	26,544,768.68	26,015,020.43	9,186,481.59
A2) Remuneraciones al personal de carácter transitorio	11,549,736.00	783,620.35	12,333,356.35	9,156,033.35	8,888,655.65	3,444,900.70
A3) Remuneraciones adicionales y especiales	64,129,864.00	-1,760,941.06	62,368,922.94	29,532,258.60	28,909,819.99	33,459,102.95
A4) Seguridad social	8,082,368.00	-69,296.58	8,013,071.42	6,424,883.11	6,127,434.34	1,885,637.08
A5) Otras prestaciones sociales y económicas	14,526,092.00	-1,360,433.10	13,165,658.90	11,221,064.60	11,009,190.34	2,156,468.56
A6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) Pago de estímulos a servidores públicos	2,199,700.00	8,580,017.34	10,779,717.34	8,481,026.90	8,481,026.90	2,298,690.44
B. MATERIALES Y SUMINISTROS	8,078,000.00	9,011,194.09	17,089,194.09	13,583,189.89	12,536,063.91	4,553,130.18
B1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,432,000.00	1,937,659.89	5,369,659.89	4,063,913.58	3,842,470.19	1,527,189.70
B2) Alimentos y Utensilios	131,000.00	3,440,770.57	3,571,770.57	3,117,676.00	3,067,556.51	504,214.06
B3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	67,996.45	67,996.45	29,317.50	29,317.50	38,678.95
B4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	600,000.00	950,394.50	1,550,394.50	1,386,827.76	1,234,387.72	316,006.78
B5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	347,593.61	347,593.61	210,825.04	183,210.48	164,383.13
B6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,856,000.00	1,317,708.58	4,173,708.58	3,448,253.47	2,985,093.26	1,188,615.32
B7) Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	611,265.24	611,265.24	352,365.73	328,243.76	283,021.48
B8) Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,059,000.00	337,805.25	1,396,805.25	974,010.81	865,784.49	531,020.76
C. SERVICIOS GENERALES	64,507,304.82	-5,424,636.81	59,082,668.01	42,525,026.96	42,459,739.58	16,622,928.43
C1) Servicios Básicos	38,143,285.39	-12,758,063.98	25,385,221.41	16,529,699.71	16,529,699.71	8,855,521.70
C2) Servicios de Arrendamiento	5,895,000.00	-1,490,801.60	4,404,198.40	2,981,204.47	2,951,044.47	1,453,153.93
C3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,520,000.00	2,612,395.88	7,132,395.88	6,068,321.41	6,041,954.03	1,090,441.85
C4) Servicios financieros, bancarios y Comerciales	432,000.00	955,279.00	1,387,279.00	1,161,614.19	1,161,614.19	225,664.81
C5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	333,000.00	452,475.97	785,475.97	433,046.96	424,286.96	361,189.01
C6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,845,000.00	-933,930.00	911,070.00	660,566.40	660,566.40	250,503.60
C7) Servicio de Traslado y Viáticos	309,000.00	264,532.48	573,532.48	240,822.97	240,822.97	332,709.51
8) Servicios Oficiales	9,230,019.43	-442,416.56	8,787,602.87	5,175,324.24	5,175,324.24	3,612,278.63
C9) Otros Servicios Generales	3,800,000.00	5,915,892.00	9,715,892.00	9,274,426.61	9,274,426.61	441,465.39
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,465,000.00	6,149,298.09	8,614,298.09	6,590,501.67	6,516,231.63	2,098,066.46
D1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D4) Ayudas Sociales	2,465,000.00	6,149,298.09	8,614,298.09	6,590,501.67	6,516,231.63	2,098,066.46
D5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	600,000.00	765,235.91	1,365,235.91	1,240,235.91	1,225,236.91	139,999.00
E1) Mobiliario y Equipo de Administración	600,000.00	-31,919.32	568,080.68	568,080.68	568,080.68	0.00
E2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	26,367.00	26,367.00	26,367.00	11,368.00	14,999.00
E4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	333,885.00	333,885.00	333,885.00	333,885.00	0.00
E5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	186,903.23	186,903.23	186,903.23	186,903.23	0.00
E7) Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E8) Bienes Inmuebles	0.00	250,000.00	250,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
E9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,973,083.25	1,973,083.25	1,689,802.62	1,689,802.62	283,280.63
F1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	1,973,083.25	1,973,083.25	1,689,802.62	1,689,802.62	283,280.63
F3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	11,123,884.03	-6,078,808.19	5,045,075.84	0.00	0.00	5,045,075.84
G1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G2) Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G3) Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G4) Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5) Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G7) Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	11,123,884.03	-6,078,808.19	5,045,075.84	0.00	0.00	5,045,075.84
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,300,000.00	-519,067.60	1,780,932.40	1,780,932.40	1,780,932.40	0.00
H1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000460

MUNICIPIO DE BALANCAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICION POR OBJETO DEL GASTO) - LDF

CATEGORIA: SITUACION: TODAS DESDE 01/01/2019 HASTA 30/09/2019

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliacion / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	(e)
H2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H3) Convenios	2,300,000.00	-519,067.60	1,780,932.40	1,780,932.40	1,780,932.40	0.00
I. DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1) Amortización de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3) Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4) Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I7) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gasto Etiquetado	**136,812,109.79**	**35,499,834.37**	**172,311,944.16**	**78,110,841.01**	**75,487,164.99**	**96,824,779.17**
A. SERVICIOS PERSONALES	33,748,374.00	1,786,991.40	35,535,365.40	26,868,080.24	26,545,087.96	8,990,277.44
A1) Remuneraciones al personal de carácter permanente	14,823,448.00	0.00	14,823,448.00	11,329,839.11	11,329,839.11	3,493,608.89
A2) Remuneraciones al personal de carácter transitorio	39,672.00	18,000.00	57,672.00	18,000.00	18,000.00	39,672.00
A3) Remuneraciones adicionales y especiales	6,424,068.00	36,000.00	6,460,068.00	4,166,460.28	4,166,460.28	2,293,607.72
A4) Seguridad social	4,152,056.00	59.00	4,152,115.00	3,277,772.53	2,954,780.25	1,197,334.75
A5) Otras prestaciones sociales y económicas	7,348,330.00	-1,200,000.00	6,148,330.00	5,180,480.68	5,180,480.68	967,849.32
A6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) Pago de estímulos a servidores públicos	960,800.00	2,932,932.40	3,893,732.40	2,895,527.64	2,895,527.64	998,204.76
B. MATERIALES Y SUMINISTROS	4,321,445.05	8,383,106.08	12,704,551.13	11,084,576.91	10,648,055.85	2,056,495.28
B1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	462,059.17	-77,877.18	384,181.99	204,136.75	204,136.75	180,045.24
B2) Alimentos y Utensilios	1,316,187.88	399,000.00	1,715,187.88	1,276,152.34	1,273,612.34	441,575.54
B3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,000.00	1,663,056.78	1,666,056.78	1,663,056.78	1,663,056.78	3,000.00
B5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	25,440.00	25,440.00	7,807.16	7,807.16	17,632.84
B6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,616,198.00	2,921,446.56	4,537,644.56	4,312,977.91	3,904,255.85	633,388.71
B7) Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	3,455,484.32	3,455,484.32	3,440,254.92	3,440,254.92	15,229.40
8) Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	77,093.60	77,093.60	22,982.60	22,982.60	54,111.00
B9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	924,000.00	-80,538.00	843,462.00	157,208.45	131,949.45	711,512.55
C. SERVICIOS GENERALES	4,391,403.35	2,645,034.13	7,036,437.48	5,255,047.38	5,178,951.38	1,857,486.10
C1) Servicios Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	7,205.00	7,205.00	46,795.00
C2) Servicios de Arrendamiento	0.00	845,382.00	845,382.00	639,508.00	563,412.00	281,970.00
C3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,000.00	1,521,060.00	1,527,060.00	941,060.00	941,060.00	586,000.00
C4) Servicios financieros, bancarios y Comerciales	0.00	216,848.00	216,848.00	198,116.24	198,116.24	18,731.76
C5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	672,436.25	-193,002.87	479,433.38	178,700.84	178,700.84	300,732.54
C6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C7) Servicio de Traslado y Viáticos	12,000.61	254,747.00	266,747.61	216,499.30	216,499.30	50,248.31
C8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9) Otros Servicios Generales	3,646,966.49	0.00	3,646,966.49	3,073,958.00	3,073,958.00	573,008.49
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	19,795,129.41	19,795,129.41	6,421,411.91	6,208,034.55	13,587,094.86
D1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D3) Subsidios y Subvenciones	0.00	11,018,700.00	11,018,700.00	4,214,700.00	4,214,700.00	6,804,000.00
D4) Ayudas Sociales	0.00	8,776,429.41	8,776,429.41	2,206,711.91	1,993,334.55	6,783,094.86
D5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,966,525.68	3,966,525.68	16,008.00	16,008.00	3,950,517.68
E1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	16,008.00	16,008.00	16,008.00	16,008.00	0.00
E2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	3,500,517.68	3,500,517.68	0.00	0.00	3,500,517.68
E5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
E7) Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. I. ...SIÓN PÚBLICA	0.00	87,908,501.85	87,908,501.85	28,465,716.57	26,891,027.25	61,017,474.60
F1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	87,908,501.85	87,908,501.85	28,465,716.57	26,891,027.25	61,017,474.60
F3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE BALANCAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICION POR OBJETO DEL GASTO) - LDF

CATEGORIA: SITUACION: TODAS DESDE 01/01/2019 HASTA 30/09/2019

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliacion / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	(e)
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	94,350,887.39	-88,985,454.18	5,365,433.21	0.00	0.00	5,365,433.21
G1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G2) Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G3) Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G4) Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G5) Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G7) Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	94,350,887.39	-88,985,454.18	5,365,433.21	0.00	0.00	5,365,433.21
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1) Amortización de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3) Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4) Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I7) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III Total de Egresos (III=I+II)	**360,278,831.64**	**3,565,760,122.84**	**409,124,860.72**	**236,880,565.70**	**231,126,319.69**	**177,998,541.03**

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO(CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO) SON RAZONABLEMENTE CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

PRESIDENTE
SAUL PLANCARTE TORRES

SINDICO
C.GUADALUPE ESPINOZA MARTINEZ

DIRECTOR DE PROGRAMACION
C. JOSE MANUEL PEREZ MENDEZ

00462

P.- F6 B.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA). LDF

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
BALANCÁN
TIERRA DE OPORTUNIDADES

MUNICIPIO DE BALANCAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
(CLASIFICION ADMINISTRATIVA) - LDF
CATEGORIA: SITUACION: TODAS DESDE 01/01/2019 HASTA 30/09/2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado	Ampliacion / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1. Gasto no etiquetado	**223,466,721.85**	**13,346,194.71**	**236,812,916.56**	**158,769,724.69**	**155,639,154.70**	**81,173,761.86**
A. PRESIDENCIA MUNICIPAL 01	13,015,200.00	5,450,663.82	18,465,863.82	12,345,674.79	12,223,818.03	81,173,761.86
B. SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO 02	17,956,323.43	669,199.38	18,625,522.81	12,905,096.78	12,770,648.58	81,173,761.86
C. DIRECCIÓN DE FINANZAS 03	10,111,206.00	6,660,569.23	16,771,775.23	12,266,793.55	12,215,909.32	81,173,761.86
D. DIRECCION DE PROGRAMACION 04	17,526,120.03	-5,776,611.87	11,749,508.16	4,552,155.95	4,532,442.11	81,173,761.86
E. CONTRALORIA MUNICIPAL 05	3,146,101.00	1,260,779.31	4,406,880.31	2,926,506.23	2,912,242.24	81,173,761.86
F. DIRECCIÓN DE DESARROLLO 06	3,457,718.00	2,487,975.06	5,945,693.06	4,308,141.30	4,127,378.62	81,173,761.86
G. DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO 07	7,733,821.00	4,507,260.81	12,241,081.81	8,382,671.82	8,127,729.79	81,173,761.86
H. DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 08	39,012,785.00	2,433,355.04	41,446,140.04	28,983,098.83	27,610,338.02	81,173,761.86
I. DIRECCIÓN DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION 09	13,524,051.00	5,866,115.73	19,390,166.73	13,369,296.80	12,932,072.58	81,173,761.86
J. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION 10	64,031,431.39	-20,697,086.28	43,334,345.11	25,484,866.15	25,438,497.29	81,173,761.86
K. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA 11	2,150,000.00	1,831,612.40	3,981,612.40	1,981,612.40	1,981,612.40	81,173,761.86
L. DIRECCIÓN DE TRANSITO 12	1,791,940.00	-235,439.76	1,556,500.24	1,137,946.26	1,129,486.00	81,173,761.86
M. DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 13	7,305,296.00	4,789,498.15	12,094,794.15	10,659,336.84	10,563,635.72	81,173,761.86
N. DIRECCIÓN DE ATENCION CIUDADANA 14	1,473,043.00	350,732.28	1,823,775.28	1,301,533.83	1,284,314.22	81,173,761.86
O. DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJER 15	1,080,710.00	421,111.02	1,501,821.02	1,043,547.52	1,038,870.71	81,173,761.86
P. DIRECCIÓN DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE 16	2,830,837.00	588,159.65	3,418,996.65	2,298,741.98	2,186,209.31	81,173,761.86
Q. UNIDAD DE PROTECCION CIVIL 17	1,270,984.00	41,604.44	1,312,588.44	944,449.57	933,169.42	81,173,761.86
R. COORDINACION DEL DIF 18	14,981,733.00	2,030,696.30	17,012,429.30	12,896,694.83	12,654,293.14	81,173,761.86
S. UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,173,761.86
T. INSTITUTO DE PLANEACION 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,173,761.86
U. COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,173,761.86
V. DIRECCION DE FINANZAS 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,173,761.86
W. COORDINACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,173,761.86
X. COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,173,761.86
OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,173,761.86
... COORDINACION DEL RAMO 33 34	1,067,422.00	666,000.00	1,733,422.00	981,557.26	976,487.20	81,173,761.86
[. COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,173,761.86
2. Gasto Etiquetado	**136,812,109.79**	**35,499,834.37**	**172,311,944.16**	**78,110,841.01**	**75,487,164.99**	**96,824,779.17**
A. PRESIDENCIA MUNICIPAL 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,824,779.17
B. SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,824,779.17
C. DIRECCIÓN DE FINANZAS 03	3,646,966.49	0.00	3,646,966.49	3,073,958.00	3,073,958.00	96,824,779.17
D. DIRECCION DE PROGRAMACION 04	94,350,887.39	-88,985,454.18	5,365,433.21	0.00	0.00	96,824,779.17
E. CONTRALORIA MUNICIPAL 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,824,779.17
F. DIRECCIÓN DE DESARROLLO 06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,824,779.17
G. DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,824,779.17
H. DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 08	0.00	4,025,512.72	4,025,512.72	3,485,901.51	3,472,102.86	96,824,779.17
I. DIRECCIÓN DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION 09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,824,779.17
J. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,824,779.17
K. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA 11	37,562,537.49	12,077,234.00	49,639,771.49	35,095,458.41	34,378,771.00	96,824,779.17
L. DIRECCIÓN DE TRANSITO 12	1,251,718.42	95,968.95	1,347,687.37	826,954.78	797,927.50	96,824,779.17
M. DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,824,779.17
N. DIRECCIÓN DE ATENCION CIUDADANA 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,824,779.17
O. DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJER 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,824,779.17
P. DIRECCIÓN DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,824,779.17
Q. UNIDAD DE PROTECCION CIVIL 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,824,779.17
R. COORDINACION DEL DIF 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,824,779.17
S. UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,824,779.17
T. INSTITUTO DE PLANEACION 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,824,779.17
U. COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,824,779.17
V. DIRECCION DE FINANZAS 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,824,779.17
W. COORDINACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,824,779.17

000463

MUNICIPIO DE BALANCAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICION ADMINISTRATIVA) - LDF

CATEGORIA: SITUACION: TODAS DESDE 01/01/2019 HASTA 30/09/2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado	Ampliacion / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
X. COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,824,779.17
Y. OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,824,779.17
Z. COORDINACION DEL RAMO 33 34	0.00	108,286,572.88	108,286,572.88	35,628,568.31	33,764,405.63	96,824,779.17
[. COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,824,779.17
III Total de Egresos (III=I+II)	**360,278,831.64**	**1,367,688,814.24**	**409,124,860.72**	**236,880,565.70**	**231,126,319.69**	**177,998,541.03**

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACION ADMINISTRATIVA) SON RAZONABLEMENTE CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

PRESIDENTE
SAUL PLANCARTE TORRES

SINDICO
C.GUADALUPE ESPINOZA MARTINEZ

DIRECTOR DE PROGRAMACION
C. JOSE MANUEL PEREZ MENDEZ

100464

Q.- F6 C.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL). LDF

MUNICIPIO DE BALANCAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

(CLASIFICACION FUNCIONAL) - LDF

CATEGORIA: SITUACION: TODAS DESDE 01/01/2019 HASTA 30/09/2019

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliacion / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	(e)
1. Gasto no etiquetado	**223,466,721.85**	**13,346,194.71**	**236,812,916.56**	**158,769,724.69**	**155,639,154.70**	**155,639,154.70**
A. LEGISLACIÓN	133,690,226.82	-5,477,740.67	128,212,486.15	85,351,084.84	84,629,361.94	43,583,124.21
A1) LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A4) JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A5) ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A6) SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. DESARROLLO SOCIAL	67,466,072.00	16,622,094.86	84,088,166.86	59,742,797.13	57,789,079.29	26,299,087.57
B1) PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B5) EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B6) PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B7) OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. DESARROLLO ECONÓMICO	22,310,423.03	-116,313.48	22,194,109.55	11,357,688.72	10,902,559.47	11,291,550.08
C1) ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALÈS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C3) TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C4) TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C5) MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C6) COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C7) INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C8) OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9) TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. OTRAS NO CLASIFICADAS EN LAS FUNCIONES ANTERIORES	0.00	2,318,154.00	2,318,154.00	2,318,154.00	2,318,154.00	0.00
D1) TRANSACCIONESDELADEUDAPÚBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D2) TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D3) SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D4) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gasto Etiquetado	**136,812,109.79**	**35,499,834.37**	**172,311,944.16**	**78,110,841.01**	**75,487,164.99**	**75,487,164.99**
A. LEGISLACIÓN	38,814,255.91	12,173,202.95	50,987,458.86	35,922,413.19	35,176,698.50	15,810,760.36
A1) LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A4) JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A5) ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A6) SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. DESARROLLO SOCIAL	0.00	111,686,703.60	111,686,703.60	38,657,893.82	36,856,028.49	74,830,675.11
B1) PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B5) EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B6) PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B7) OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. DESARROLLO ECONÓMICO	97,997,853.88	-88,360,072.18	9,637,781.70	3,530,534.00	3,454,438.00	6,183,343.70
C1) ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C3) TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C4) TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C5) MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C6) COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C7) INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C8) OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000465

MUNICIPIO DE BALANCAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACION FUNCIONAL) - LDF

CATEGORIA: SITUACION: TODAS DESDE 01/01/2019 HASTA 30/09/2019

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliacion / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	(e)
C9) TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. OTRAS NO CLASIFICADAS EN LAS FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D1) TRANSACCIONESDELADEUDAPÚBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D2) TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D3) SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D4) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III Total de Egresos (III=I+II)	**360,278,831.64**	**1,611,918,959.64**	**409,124,860.72**	**236,880,565.70**	**231,126,319.69**	**177,998,541.03**

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACION FUNCIONAL) SON RAZONABLEMENTE CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

PRESIDENTE
SAUL PLANCARTE TORRES

SINDICO
C.GUADALUPE ESPINOZA MARTINEZ

DIRECTOR DE PROGRAMACION
C. JOSE MANUEL PEREZ MENDEZ

00466

R.- F6 D.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Servicios Personales por Categoría). LDF

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
BALANCÁN
TIERRA DE OPORTUNIDADES

MUNICIPIO DE BALANCAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
(CLASIFICION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA) - LDF
CATEGORIA: SITUACION: TODAS DESDE 01/01/2019 HASTA 30/09/2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado	Ampliacion / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1. Gasto no etiquetado	**223,466,721.85**	**13,346,194.71**	**236,812,916.56**	**158,769,724.69**	**155,639,154.70**	**78,043,191.87**
A. Personal Administrativo y de Servicio Publico						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud						
C1). Personal Administrativo						
C2). Personal Medido						
D. Seguridad Publica						
E. Gastos Asociados a la implementacion de nuevas leyes federales o reformas a las mismas						
E1). Nombre del Programa o Ley 1						
E2). Nombre del Programa o Ley 2						
2. Gasto Etiquetado	**136,812,109.79**	**35,499,834.37**	**172,311,944.16**	**78,110,841.01**	**75,487,164.99**	**94,201,103.15**
A. Personal Administrativo y de Servicio Publico						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud						
C1). Personal Administrativo						
C2). Personal Medido						
D. Seguridad Publica						
E. Gastos Asociados a la implementacion de nuevas leyes federales o reformas a las mismas						
E1). Nombre del Programa o Ley 1						
E2). Nombre del Programa o Ley 2						
III Total de Egresos en Servicios Personales (III=I+II)	**360,278,831.64**	**488,460,290.80**	**409,124,860.72**	**236,880,565.70**	**231,126,319.69**	**172,244,295.02**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAUL PLANCARTE TORRES

SINDICO

C.GUADALUPE ESPINOZA MARTINEZ

DIRECCION DE PROGRAMACION

C. JOSE MANUEL PEREZ MENDEZ

100467

S.- F7 A.- PROYECCIONES DE INGRESOS. LDF

MUNICIPIO DE BALANCAN
PROYECCCIONES DE INGRESOS - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (c)	Año en Cuestion (de Iniciativa de Ley) (c)	Año 1 (d)	Año 2 (d)	Año 3 (d)	Año 4 (d)	Año 5 (d)
1. Ingresos De Libre Disposicion	228,365,406.75	202,516,217.00	209,488,946.00	236,077,312.31		
2. Transferencias Federales Etiquetadas	131,913,424.88	95,638,351.00	99,081,332.00	105,967,484.19		
4. Total de IngresoS Proyectados	**360,278,831.63**	**298,154,568.00**	**308,570,278.00**	**342,044,796.50**	**0.00**	**0.00**

PRESIDENTE
SAUL PLANCARTE TORRES

SINDICO
C.GUADALUPE ESPINOZA MARTINEZ

DIRECTOR DE FINANZAS
JOSE DOLORES ZACARIAS MIX

Formato: DFA01F7A
SiaSoft SimunCon 9.99

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PREDETERMINADO

000468

T.- F7 B.- PROYECCIONES DE EGRESOS. LDF

MUNICIPIO DE BALANCAN

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

CATEGORIA: SITUACION: TODAS DESDE 01/01/2019 HASTA 30/09/2019

(PESOS)

Concepto (c)	Año en Cuestion (de Proyeccion de Presupuesto) (c)	Año 1 (d)	Año 2 (d)	Año 3 (d)	Año 4 (d)	Año 5 (d)
1. Gasto no etiquetado	**223,466,721.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gasto Etiquetado	**136,812,109.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total de Egresos Proyectados	**360,278,831.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS DE PROYECCIONES DE EGRESOS SON RAZONABLEMENTE CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

PRESIDENTE
SAUL PLANCARTE TORRES

SINDICO
C.GUADALUPE ESPINOZA MARTINEZ

DIRECTOR DE PROGRAMACION
C. JOSE MANUEL PEREZ MENDEZ

L00469

U.- F7 C.- RESULTADOS DE INGRESOS. LDF

MUNICIPIO DE BALANCAN
RESULTADOS DE INGRESOS - LDF
(PESOS)

Concepto (c)	Año 5 ¹ (c)	Año 4 ¹ (c)	Año 3 ¹ (c)	Año 2 ¹ (c)	Año 1 ¹ (c)	Año del Ejercicio Vigente ² (d)
1. Ingresos De Libre Disposicion		232,882,096.00	189,952,656.00	226,679,062.00	225,470,553.36	126,915,115.46
2. Transferencias Federales Etiquetadas		93,237,651.00	96,579,304.00	103,808,396.00	101,129,606.30	82,934,538.00
4. Total de IngresoS Proyectados	**0.00**	**326,119,747.00**	**286,531,960.00**	**330,487,458.00**	**326,600,159.66**	**209,849,653.46**

PRESIDENTE
SAUL PLANCARTE TORRES

SINDICO
C.GUADALUPE ESPINOZA MARTINEZ

DIRECTOR DE FINANZAS
C. JOSE DOLORES ZACARIAS MIX

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

Formato: DFA01F7C
SiaSoft SimunCon 9.99

00470

V.- F7 D.- RESULTADOS DE EGRESOS. LDF

MUNICIPIO DE BALANCAN
RESULTADOS DE EGRESOS - LDF
CATEGORIA: SITUACION: TODAS DESDE 01/01/2019 HASTA 30/09/2019
(PESOS)

Concepto (c)	Año en Cuestion (de Proyeccion de Presupuesto) (c)	Año 1 (d)	Año 2 (d)	Año 3 (d)	Año 4 (d)	Año 5 (d)
1. Gasto no etiquetado	**223,466,721.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gasto Etiquetado	**136,812,109.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total de Egresos Proyectados	**360,278,831.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS DE RESULTADOS DE EGRESOS SON RAZONABLEMENTE CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

PRESIDENTE
SAUL PLANCARTE TORRES

SINDICO
C.GUADALUPE ESPINOZA MARTINEZ

DIRECTOR DE PROGRAMACION
C. JOSE MANUEL PEREZ MENDEZ

000471

W.- F8.- INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES. LDF

MUNICIPIO DE BALANCAN

Informe Sobre Estudios Actuariales-LDF

1 de Enero al 30 de septiembre 2019

	Pensiones y Jubilaciones	Salud	Riesgos de Trabajo	Invalidez y Vida	Otras Prestaciones Sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima Edad mínima Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima Edad mínima Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual	NO		APLICA		
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo Mínimo Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SAUL LANCARTE TORRES

SINDICO DE HACIENDA

C. GUADALUPE ESPINOZA MARTINEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

C. JOSE DOLORES ZACARIAS MIX

000472

X.- ENDEUDAMIENTO NETO

MUNICIPIO DE BALANCAN

ENDEUDAMIENTO NETO

DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Creditos Bancarios			
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Total Creditos Bancarios	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Instrumentos de la Deuda			
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	0.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Total Otros Instrumentos de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**

NO APLICA

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

000473

Y.- INTERESES DE LA DEUDA

MUNICIPIO DE BALANCAN

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Identificación del Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Intereses de Créditos Bancarios	**0.00**	**0.00**
Otros Instrumentos de la Deuda		
Intereses cobrados por adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Intereses cobrados por adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Intereses de Otros Instrumentos de la Deuda	**0.00**	**0.00**
TOTAL	**0.00**	**0.00**

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

NO APLICA

000474

Z.- FLUJO DE FONDOS QUE RESUMA TODAS LAS OPERACIONES.

Flujo de Fondos que Resuma todas las Operaciones (No Aplica)

000475