

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1	ACTIVO	1,265,280,095.40		1,345,141,510.40	1,156,461,972.95	1,453,959,632.85	
11	ACTIVO CIRCULANTE	15,232,249.83		1,297,016,904.69	1,156,461,972.95	155,787,181.57	
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,159,942.75		745,436,953.78	627,506,662.93	131,090,233.60	
11110	EFFECTIVO		0.00	15,809,417.66	15,809,417.66		0.00
11110-1	RECURSOS FISCALES		0.00	6,643,656.15	6,643,656.15		0.00
11110-166	RECURSOS DE GESTION		0.00	6,643,656.15	6,643,656.15		0.00
11110-1661	INGRESOS DE GESTION		0.00	6,643,656.15	6,643,656.15		0.00
11110-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	6,643,656.15	6,643,656.15		0.00
11110-1661-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		0.00	6,643,656.15	6,643,656.15		0.00
11110-1661-1-00003-02022	EJERCICIO 2022		0.00	6,643,656.15	6,643,656.15		0.00
11110-1661-1-00003-02022-00001	CAJA 1		0.00	6,643,656.15	6,643,656.15		0.00
11110-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	9,165,761.51	9,165,761.51		0.00
11110-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	9,165,761.51	9,165,761.51		0.00
11110-5333	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)		0.00	9,165,761.51	9,165,761.51		0.00
11110-5333-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	9,165,761.51	9,165,761.51		0.00
11110-5333-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		0.00	9,165,761.51	9,165,761.51		0.00
11110-5333-1-00003-02022	EJERCICIO 2022		0.00	9,165,761.51	9,165,761.51		0.00
11110-5333-1-00003-02022-00003	CAJA 3		0.00	9,165,761.51	9,165,761.51		0.00
11120	BANCOS/TESORERIA	13,159,942.75		729,627,536.12	611,697,245.27	131,090,233.60	
11120-1	RECURSOS FISCALES	458,112.46		456,540,785.61	444,299,017.94	12,699,880.13	
11120-160	PARTICIPACIONES	30,617.78		411,129,986.51	401,377,987.84	9,782,616.45	
11120-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	30,617.78		411,129,986.51	401,377,987.84	9,782,616.45	
11120-1601-1	PROGRAMA NORMAL	30,617.78		411,129,986.51	401,377,987.84	9,782,616.45	
11120-1601-1-00004	HSBC	30,617.78		411,129,986.51	401,377,987.84	9,782,616.45	
11120-1601-1-00004-02020	EJERCICIO 2020	16,875.99		104,905.75	13,263.71	108,518.03	
11120-1601-1-00004-02020-00061	PARTICIPACIONES 2020 8277	16,875.99		104,905.75	13,263.71	108,518.03	
11120-1601-1-00004-02021	EJERCICIO 2021	13,741.79		17,854,201.94	17,821,907.14	46,036.59	
11120-1601-1-00004-02021-00074	PARTICIPACIONES 2021 4438	13,741.79		13,912,858.81	13,880,564.01	46,036.59	
11120-1601-1-00004-02021-00077	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2021 4487		0.00	3,941,343.13	3,941,343.13		0.00
11120-1601-1-00004-02022	EJERCICIO 2022		0.00	393,170,878.82	383,542,816.99	9,628,061.83	
11120-1601-1-00004-02022-00087	PARTICIPACIONES 2022 1832		0.00	216,286,258.41	208,917,178.16	7,369,080.25	
11120-1601-1-00004-02022-00089	30% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE 2022 1857		0.00	710,746.94	710,743.45		3.49
11120-1601-1-00004-02022-00090	70% DE FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE 2022 1881		0.00	1,269,876.58	1,269,869.62		6.96
11120-1601-1-00004-02022-00091	POA CONCENTRADORA 2022 1840		0.00	147,141,926.55	147,141,890.99		35.56
11120-1601-1-00004-02022-00093	2.5 SOBRE NOMINA 2022 1915		0.00	3,328,163.23	2,335,291.50		992,871.73
11120-1601-1-00004-02022-00094	FONDO ISR 2022 1873		0.00	13,009,706.04	12,230,847.08		778,858.96
11120-1601-1-00004-02022-00095	FONDO DE COORDINACION PREDIAL 2022 1865		0.00	11,424,201.07	10,936,996.19		487,204.88
11120-166	INGRESOS DE GESTIÓN	427,494.68		45,410,799.10	42,921,030.10	2,917,263.68	
11120-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	427,494.68		45,410,799.10	42,921,030.10	2,917,263.68	
11120-1661-1	PROGRAMA NORMAL	427,494.68		45,410,799.10	42,921,030.10	2,917,263.68	
11120-1661-1-00004	HSBC	427,492.32		45,320,547.26	42,830,935.34	2,917,104.24	
11120-1661-1-00004-02020	EJERCICIO 2020	18,339.32		5.38	210.62	18,134.08	
11120-1661-1-00004-02020-00060	INGRESOS DE GESTION 2020 8269	18,339.32		5.38	210.62	18,134.08	
11120-1661-1-00004-02021	EJERCICIO 2021	409,153.00		71,059.96	295,890.32	184,322.64	
11120-1661-1-00004-02021-00073	INGRESOS DE GESTION 2021 4420	409,153.00		71,059.96	295,890.32	184,322.64	
11120-1661-1-00004-02022	EJERCICIO 2022		0.00	45,249,481.92	42,534,834.40	2,714,647.52	
11120-1661-1-00004-02022-00086	INGRESOS DE GESTION 2022 1824		0.00	45,249,481.92	42,534,834.40	2,714,647.52	
11120-1661-1-00007	BANORTE	2.36		90,251.84	90,094.76	159.44	
11120-1661-1-00007-02020	EJERCICIO 2020	2.36		90,251.84	90,094.76	159.44	
11120-1661-1-00007-02020-00004	INGRESO DE GESTION CONVENIO PREDIAL 2020	2.36		90,251.84	90,094.76	159.44	
11120-5	RECURSOS FEDERALES	12,659,001.77		272,103,281.14	167,265,114.03	117,497,168.88	
11120-504	RAMO 04. GOBERNACION		0.00	18.75	18.75		0.00
11120-5048	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)		0.00	18.75	18.75		0.00
11120-5048-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	18.75	18.75		0.00
11120-5048-1-00007	BANORTE		0.00	18.75	18.75		0.00
11120-5048-1-00007-02020	EJERCICIO 2020		0.00	18.75	18.75		0.00
11120-5048-1-00007-02020-00003	FORTASEG FEDERAL 0342 2020		0.00	18.75	18.75		0.00
11120-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	9,774,223.99		23,845,024.48	19,252,308.17	14,366,940.30	
11120-523K	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	9,765,213.33		23,505,977.88	19,242,939.21	14,028,252.00	

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-523K-1	PROGRAMA NORMAL	9,765,213.33		23,505,977.88	19,242,939.21	14,028,252.00	
11120-523K-1-00004	HSBC	6,334.28		1,426.86	0.00	7,761.14	
11120-523K-1-00004-02019	EJERCICIO 2019	6,334.28		1,426.86	0.00	7,761.14	
11120-523K-1-00004-02019-00052	HIDROCARBURO REGION MARITIMA 2019 4574	5,091.37		828.67	0.00	5,920.04	
11120-523K-1-00004-02019-00053	HIDROCARBURO REGION TERRESTRE 2019 4582	1,242.91		598.19	0.00	1,841.10	
11120-523K-1-00007	BANORTE	9,729,396.44		23,475,162.04	19,187,233.14	14,017,325.34	
11120-523K-1-00007-02021	EJERCICIO 2021	9,729,396.44		7,119,655.97	16,019,698.81	829,353.60	
11120-523K-1-00007-02021-00006	FONDO DE HIDROCARBUROS REGION TERRESTRE 2021 0724	2,874,485.45		5,935,280.48	8,773,600.57	36,165.36	
11120-523K-1-00007-02021-00007	FONDO DE HIDROCARBUROS REGION MARITIMA 2021 0733	6,854,910.99		1,184,375.49	7,246,098.24	793,188.24	
11120-523K-1-00007-02022	EJERCICIO 2022	0.00		16,355,506.07	3,167,534.33	13,187,971.74	
11120-523K-1-00007-02022-00009	FONDO DE HIDROCARBURO TERRESTRES 2022 8549	0.00		7,571,825.17	2,011,240.33	5,560,584.84	
11120-523K-1-00007-02022-00010	FONDO DE HIDROCARBURO MARITIMO 2022 8530	0.00		8,783,680.90	1,156,294.00	7,627,386.90	
11120-523K-1-00008	SANTANDER	29,482.61		29,388.98	55,706.07	3,165.52	
11120-523K-1-00008-02020	EJERCICIO 2020	29,482.61		29,388.98	55,706.07	3,165.52	
11120-523K-1-00008-02020-00002	HIDROCARBURO MARITIMO 2020 247-5	17,661.92		4,850.20	20,497.97	2,014.15	
11120-523K-1-00008-02020-00003	HIDROCARBURO TERRESTRES 2020 253-5	11,820.69		24,538.78	35,208.10	1,151.37	
11120-523R	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	9,010.66		339,046.60	9,368.96	338,688.30	
11120-523R-1	PROGRAMA NORMAL	9,010.66		339,046.60	9,368.96	338,688.30	
11120-523R-1-00004	HSBC	9,010.66		339,046.60	9,368.96	338,688.30	
11120-523R-1-00004-02020	EJERCICIO 2020	852.99		9.32	862.31	0.00	
11120-523R-1-00004-02020-00070	FEIEF 2020 3862	852.99		9.32	862.31	0.00	
11120-523R-1-00004-02021	EJERCICIO 2021	8,157.67		0.98	8,158.65	0.00	
11120-523R-1-00004-02021-00083	FEIEF 2021 4495	8,157.67		0.98	8,158.65	0.00	
11120-523R-1-00004-02022	EJERCICIO 2022	0.00		339,036.30	348.00	338,688.30	
11120-523R-1-00004-02022-00096	FEIEF 2022 1899	0.00		339,036.30	348.00	338,688.30	
11120-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS F III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,884,777.78		248,258,237.91	148,012,787.11	103,130,228.58	
11120-5333	PROGRAMA NORMAL	1,111,421.89		32,705,418.54	22,778,308.11	11,038,532.32	
11120-5333-1	HSBC	1,111,421.89		32,705,418.54	22,778,308.11	11,038,532.32	
11120-5333-1-00004	EJERCICIO 2020	2,942.14		0.21	2,942.35	0.00	
11120-5333-1-00004-02020-00071	FISE ESTATAL 2020 4365	1,392.16		0.08	1,392.24	0.00	
11120-5333-1-00004-02020-00072	FISE MUNICIPAL 2020 4373	1,549.98		0.13	1,550.11	0.00	
11120-5333-1-00004-02021	EJERCICIO 2021	1,108,479.75		230,687.16	1,339,166.91	0.00	
11120-5333-1-00004-02021-00084	FISE ESTATAL 2021 0921	1,107,354.01		120,819.10	1,228,173.11	0.00	
11120-5333-1-00004-02021-00085	FISE MUNICIPAL 2021 5112	1,125.74		109,868.06	110,993.80	0.00	
11120-5333-1-00004-02022	EJERCICIO 2022	0.00		32,474,731.17	21,436,198.85	11,038,532.32	
11120-5333-1-00004-02022-00097	FISE ESTATAL 2022 3976	0.00		19,098,792.95	16,527,964.54	2,570,828.41	
11120-5333-1-00004-02022-00098	FISE MUNICIPAL 2022 3968	0.00		13,375,938.22	4,908,234.31	8,467,703.91	
11120-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1,760,602.56		145,430,877.50	62,253,657.77	84,937,822.29	
11120-5334-1	PROGRAMA NORMAL	1,760,602.56		145,430,877.50	62,253,657.77	84,937,822.29	
11120-5334-1-00001	BANAMEX	1,512.92		0.00	0.00	1,512.92	
11120-5334-1-00001-02019	EJERCICIO 2019	1,512.92		0.00	0.00	1,512.92	
11120-5334-1-00001-02019-00071	FONDO III 2019 3049	1,512.92		0.00	0.00	1,512.92	
11120-5334-1-00007	BANORTE	1,759,089.64		145,430,877.50	62,253,657.77	84,936,309.37	
11120-5334-1-00007-02020	EJERCICIO 2020	989,952.65		15,725.19	1,005,677.84	0.00	
11120-5334-1-00007-02020-00001	FONDO III 2020 7481	989,952.65		15,725.19	1,005,677.84	0.00	
11120-5334-1-00007-02021	EJERCICIO 2021	769,136.99		4,276,936.89	5,046,073.88	0.00	
11120-5334-1-00007-02021-00005	FONDO III 2021 1036	769,136.99		4,276,936.89	5,046,073.88	0.00	
11120-5334-1-00007-02022	EJERCICIO 2022	0.00		141,138,215.42	56,201,906.05	84,936,309.37	
11120-5334-1-00007-02022-00008	FONDO III 2022 8521	0.00		141,138,215.42	56,201,906.05	84,936,309.37	
11120-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	12,753.33		70,121,941.87	62,980,821.23	7,153,873.97	
11120-5335-1	PROGRAMA NORMAL	12,753.33		70,121,941.87	62,980,821.23	7,153,873.97	
11120-5335-1-00001	BANAMEX	2,684.05		0.00	0.00	2,684.05	
11120-5335-1-00001-02018	EJERCICIO 2018	2,684.05		0.00	0.00	2,684.05	
11120-5335-1-00001-02018-00064	FONDO IV 1983 2018	2,684.05		0.00	0.00	2,684.05	
11120-5335-1-00004	HSBC	10,069.28		70,121,941.87	62,980,821.23	7,151,189.92	
11120-5335-1-00004-02019	EJERCICIO 2019	80.34		41,458.60	0.00	41,538.94	
11120-5335-1-00004-02019-00054	FONDO IV 2019 5217	80.34		41,458.60	0.00	41,538.94	

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-5335-1-00004-02020	EJERCICIO 2020		6,599.22	50,143.44	0.00		56,742.66
11120-5335-1-00004-02020-00062	FONDO IV 2020 8251		6,599.22	50,143.44	0.00		56,742.66
11120-5335-1-00004-02021	EJERCICIO 2021		3,389.72	461,963.99	465,352.56		1.15
11120-5335-1-00004-02021-00082	FONDO IV 2021 4503		3,389.72	461,963.99	465,352.56		1.15
11120-5335-1-00004-02022	EJERCICIO 2022		0.00	69,568,375.84	62,515,468.67		7,052,907.17
11120-5335-1-00004-02022-00092	FONDO IV 2022 1907		0.00	69,568,375.84	62,515,468.67		7,052,907.17
11120-6	RECURSOS ESTATALES		42,828.52	983,469.37	133,113.30		893,184.59
11120-602	CONVENIOS		42,828.52	983,469.37	133,113.30		893,184.59
11120-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		42,828.52	983,469.37	133,113.30		893,184.59
11120-6021-1	PROGRAMA NORMAL		42,828.52	983,469.37	133,113.30		893,184.59
11120-6021-1-00004	HSBC		42,828.52	983,469.37	133,113.30		893,184.59
11120-6021-1-00004-02020	EJERCICIO 2020		15.08	0.00	15.08		0.00
11120-6021-1-00004-02020-00066	CONVENIO TRANSITO 2020 8210		15.08	0.00	15.08		0.00
11120-6021-1-00004-02021	EJERCICIO 2021		42,813.44	94,942.74	94,926.78		42,829.40
11120-6021-1-00004-02021-00081	SERVICIO PUBLICO DE TRANSITO 2021 4529		42,813.44	94,942.74	94,926.78		42,829.40
11120-6021-1-00004-02022	EJERCICIO 2022		0.00	888,526.63	38,171.44		850,355.19
11120-6021-1-00004-02022-00088	SERVICIO PUBLICO DE TRANSITO 2022 1923		0.00	888,526.63	38,171.44		850,355.19
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	2,072,307.08		474,513,762.58	474,277,710.96		2,308,358.70
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,072,307.08		453,463,494.37	453,535,801.45		2,000,000.00
11220-1	RECURSOS FISCALES		0.00	228,541,415.00	226,541,415.00		2,000,000.00
11220-160	PARTICIPACIONES		0.00	212,841,415.00	210,841,415.00		2,000,000.00
11220-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	212,841,415.00	210,841,415.00		2,000,000.00
11220-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	208,900,089.00	206,900,089.00		2,000,000.00
11220-1601-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	24,969,976.00	22,969,976.00		2,000,000.00
11220-1601-1-000TC-00004	HSBC		0.00	24,969,976.00	22,969,976.00		2,000,000.00
11220-1601-1-000TC-00004-71832	PARTICIPACIONES 2022		0.00	2,900,000.00	2,900,000.00		0.00
11220-1601-1-000TC-00004-71907	FONDO IV 2022 (1907)		0.00	22,069,976.00	20,069,976.00		2,000,000.00
11220-1601-1-08107	PARTICIPACIONES		0.00	183,930,113.00	183,930,113.00		0.00
11220-1601-1-08107-00035	FONDO MUNICIPAL PARTICIPACIONES		0.00	147,852,604.97	147,852,604.97		0.00
11220-1601-1-08107-00036	FONDO DE RESARCIMIENTO PARTICIPACIONES		0.00	3,327,729.00	3,327,729.00		0.00
11220-1601-1-08107-00284	ISR		0.00	9,067,718.00	9,067,718.00		0.00
11220-1601-1-08107-00303	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL 70%		0.00	1,269,513.00	1,269,513.00		0.00
11220-1601-1-08107-00362	CONVENIO IMPUESTO PREDIAL		0.00	10,485,242.00	10,485,242.00		0.00
11220-1601-1-08107-00385	PAGO ISSET PARTICIPACIONES		0.00	11,311,294.03	11,311,294.03		0.00
11220-1601-1-08107-00406	FALTANTE INICIAL DE FEIEF		0.00	375,276.00	375,276.00		0.00
11220-1601-1-08107-00408	AJUSTE 30% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL		0.00	240,736.00	240,736.00		0.00
11220-1601-3	REMANENTE		0.00	3,941,326.00	3,941,326.00		0.00
11220-1601-3-08107	PARTICIPACIONES		0.00	3,941,326.00	3,941,326.00		0.00
11220-1601-3-08107-00395	ISR REMANENTE		0.00	3,941,326.00	3,941,326.00		0.00
11220-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	15,700,000.00	15,700,000.00		0.00
11220-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	15,700,000.00	15,700,000.00		0.00
11220-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	15,700,000.00	15,700,000.00		0.00
11220-1661-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	15,700,000.00	15,700,000.00		0.00
11220-1661-1-000TC-00004	HSBC		0.00	15,700,000.00	15,700,000.00		0.00
11220-1661-1-000TC-00004-71832	PATICIPACIONES 2022		0.00	15,200,000.00	15,200,000.00		0.00
11220-1661-1-000TC-00004-71907	FONDO IV 2022(1907)		0.00	500,000.00	500,000.00		0.00
11220-1661-1-08107	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
11220-1661-1-08107-00106	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00		0.00
11220-5	RECURSOS FEDERALES	2,072,307.08		224,034,029.37	226,106,336.45		0.00
11220-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,072,307.08		16,504,957.00	18,577,264.08		0.00
11220-523K	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	2,072,307.08		16,166,343.00	18,238,650.08		0.00
11220-523K-1	PROGRAMA NORMAL	2,072,307.08		14,030,246.00	16,102,553.08		0.00
11220-523K-1-000TC		2,072,307.08		0.00	2,072,307.08		0.00
11220-523K-1-000TC-00007	BANORTE	2,072,307.08		0.00	2,072,307.08		0.00
11220-523K-1-000TC-00007-14438	PARTICIPACIONES 2021	2,072,307.08		0.00	2,072,307.08		0.00
11220-523K-1-08302	FEDERALES		0.00	14,030,246.00	14,030,246.00		0.00
11220-523K-1-08302-00263	PRODUCTORES DE HIDROCARBURO REGION MARITIMA		0.00	7,519,553.00	7,519,553.00		0.00
11220-523K-1-08302-00302	PRODUCTORES DE HIDROCARBURO REGION TERRESTRE		0.00	6,510,693.00	6,510,693.00		0.00
11220-523K-3	REMANENTE		0.00	2,136,097.00	2,136,097.00		0.00
11220-523K-3-08302	FEDERALES		0.00	2,136,097.00	2,136,097.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11220-523K-3-08302-00376	HIDROCARBURO REGION MARITIMA REMANENTE		0.00	1,156,293.00	1,156,293.00		0.00
11220-523K-3-08302-00378	HIDROCARBURO REGION TERRESTRE REMANENTE		0.00	979,804.00	979,804.00		0.00
11220-523R	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		0.00	338,614.00	338,614.00		0.00
11220-523R-3	REMANENTE		0.00	338,614.00	338,614.00		0.00
11220-523R-3-08302	FEDERALES		0.00	338,614.00	338,614.00		0.00
11220-523R-3-08302-00396	FEIEF REMANENTE		0.00	338,614.00	338,614.00		0.00
11220-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	207,529,072.37	207,529,072.37		0.00
11220-5333	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)		0.00	23,306,622.37	23,306,622.37		0.00
11220-5333-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	23,306,622.37	23,306,622.37		0.00
11220-5333-1-08204	APORTACIONES		0.00	23,306,622.37	23,306,622.37		0.00
11220-5333-1-08204-00404	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)		0.00	23,306,622.37	23,306,622.37		0.00
11220-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	137,340,546.00	137,340,546.00		0.00
11220-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	137,340,546.00	137,340,546.00		0.00
11220-5334-1-08204	APORTACIONES		0.00	137,340,546.00	137,340,546.00		0.00
11220-5334-1-08204-00383	FONDO III		0.00	137,340,546.00	137,340,546.00		0.00
11220-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	46,881,904.00	46,881,904.00		0.00
11220-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	46,881,904.00	46,881,904.00		0.00
11220-5335-1-08204	APORTACIONES		0.00	46,881,904.00	46,881,904.00		0.00
11220-5335-1-08204-00384	FONDO IV		0.00	46,881,904.00	46,881,904.00		0.00
11220-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	888,050.00	888,050.00		0.00
11220-602	CONVENIOS		0.00	888,050.00	888,050.00		0.00
11220-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		0.00	888,050.00	888,050.00		0.00
11220-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	888,050.00	888,050.00		0.00
11220-6021-1-08313	ESTATALES		0.00	888,050.00	888,050.00		0.00
11220-6021-1-08313-00043	CONVENIO DE TRANSITO		0.00	888,050.00	888,050.00		0.00
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0.00	4,276,586.53	4,044,503.29		232,083.24
11230-1	RECURSOS FISCALES		0.00	4,176,087.41	3,944,004.17		232,083.24
11230-160	PARTICIPACIONES		0.00	4,176,087.38	3,944,004.14		232,083.24
11230-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	4,176,087.38	3,944,004.14		232,083.24
11230-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	4,176,087.38	3,944,004.14		232,083.24
11230-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	87,450.84	81,396.58		6,054.26
11230-1601-1-00001-02022	EJERCICIO 2022		0.00	87,450.84	81,396.58		6,054.26
11230-1601-1-00001-02022-00589	PLACIDO SANTANA HERNANDEZ		0.00	3,000.00	0.00		3,000.00
11230-1601-1-00001-02022-00888	MIGUEL ANGEL NOVEROLA GONZALEZ		0.00	6,598.56	6,598.56		0.00
11230-1601-1-00001-02022-10699	OLGA LIDIA ZAPATA HERNANDEZ		0.00	30,216.00	27,161.74		3,054.26
11230-1601-1-00001-02022-10700	LLUVIA SALAS LOPEZ		0.00	38,727.35	38,727.35		0.00
11230-1601-1-00001-02022-11057	KARLA JULIANA MEZQUITA TADEO		0.00	8,908.93	8,908.93		0.00
11230-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	12,650.00	12,650.00		0.00
11230-1601-1-00002-02022	EJERCICIO 2022		0.00	12,650.00	12,650.00		0.00
11230-1601-1-00002-02022-00296	JUANITA ISABEL JIMENEZ ESQUIVEL		0.00	500.00	500.00		0.00
11230-1601-1-00002-02022-00431	ASUNCION MADRIGAL		0.00	250.00	250.00		0.00
11230-1601-1-00002-02022-01016	JOSE DEL CARMEN DE LA CRUZ MELCHOR		0.00	300.00	300.00		0.00
11230-1601-1-00002-02022-02787	ELIDE DE LA CRUZ REYES		0.00	250.00	250.00		0.00
11230-1601-1-00002-02022-04631	FRANCISCO MAGAÑA GARCIA		0.00	250.00	250.00		0.00
11230-1601-1-00002-02022-04929	ENA TERESA HERNANDEZ LUCIANO		0.00	250.00	250.00		0.00
11230-1601-1-00002-02022-06513	MELQUISEDEC ARIAS SALVADOR		0.00	2,400.00	2,400.00		0.00
11230-1601-1-00002-02022-07306	ROSA LANDY HERNANDEZ ARIAS		0.00	250.00	250.00		0.00
11230-1601-1-00002-02022-09331	ENA TERESA HERNANDEZ LUCIANO		0.00	250.00	250.00		0.00
11230-1601-1-00002-02022-10007	MARIA ISABEL GARCIA DIAZ		0.00	250.00	250.00		0.00
11230-1601-1-00002-02022-10793	JUAN SANCHEZ HERNANDEZ		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
11230-1601-1-00002-02022-11022	IRIS FABELA LEON PARRA		0.00	250.00	250.00		0.00
11230-1601-1-00002-02022-11023	JOSE ALBERTO VALENCIA HERNANDEZ		0.00	250.00	250.00		0.00
11230-1601-1-00002-02022-11025	GUTEMBER JIMENEZ VALENCIA		0.00	250.00	250.00		0.00
11230-1601-1-00002-02022-11026	DARWIN GORDILLO DE LA CRUZ		0.00	250.00	250.00		0.00
11230-1601-1-00002-02022-11034	MANUEL ANTONIO LUCIANO MAY		0.00	600.00	600.00		0.00
11230-1601-1-00002-02022-11548	ELEO JESUS FABRE CONTRERAS		0.00	2,100.00	2,100.00		0.00
11230-1601-1-00002-02022-11610	DAVID GERARDO SAMBERINO CUSTODIO		0.00	500.00	500.00		0.00
11230-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	3,634,372.09	3,443,473.33		190,898.76

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-1601-1-00003-02022	EJERCICIO 2022		0.00	3,634,372.09	3,443,473.33		190,898.76
11230-1601-1-00003-02022-00001	MUNICIPIO DE CENTLA		0.00	143,924.52	141,180.52		2,744.00
11230-1601-1-00003-02022-00003	ISR FONDO IV		0.00	1,284,848.76	1,096,694.00		188,154.76
11230-1601-1-00003-02022-00004	ISR INGRESOS DE GESTION		0.00	2,188,198.81	2,188,198.81		0.00
11230-1601-1-00003-02022-11137	SANDRA DOMINGUEZ MARTINEZ		0.00	17,400.00	17,400.00		0.00
11230-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	10,183.00	10,183.00		0.00
11230-1601-1-00005-02022	EJERCICIO 2022		0.00	10,183.00	10,183.00		0.00
11230-1601-1-00005-02022-00894	FERNANDO PEDRERO MORALES		0.00	10,183.00	10,183.00		0.00
11230-1601-1-00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	245,750.00	245,750.00		0.00
11230-1601-1-00007-02022	EJERCICIO 2022		0.00	245,750.00	245,750.00		0.00
11230-1601-1-00007-02022-11134	FRANCISCO JAVIER RUIZ GORDILLO		0.00	245,750.00	245,750.00		0.00
11230-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	9,180.00	9,180.00		0.00
11230-1601-1-00008-02022	EJERCICIO 2022		0.00	9,180.00	9,180.00		0.00
11230-1601-1-00008-02022-10715	JOSE GEOVANNI GUILLEN RAMOS		0.00	9,180.00	9,180.00		0.00
11230-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	21,500.00	12,908.93		8,591.07
11230-1601-1-00009-02022	EJERCICIO 2022		0.00	21,500.00	12,908.93		8,591.07
11230-1601-1-00009-02022-01810	ENRIQUE GARCIA DIAZ		0.00	21,500.00	12,908.93		8,591.07
11230-1601-1-00009-02022-11068	LIC DIOGENES YTURBIDE DE LA CRUZ LEON		0.00	0.00	0.00		0.00
11230-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	66,689.91	49,250.76		17,439.15
11230-1601-1-00010-02022	EJERCICIO 2022		0.00	66,689.91	49,250.76		17,439.15
11230-1601-1-00010-02022-10701	CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY		0.00	66,689.91	49,250.76		17,439.15
11230-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	5,500.00	0.00		5,500.00
11230-1601-1-00012-02022	EJERCICIO 2022		0.00	5,500.00	0.00		5,500.00
11230-1601-1-00012-02022-11591	MARÍA DE JESÚS PARÉS HIPÓLITO		0.00	5,500.00	0.00		5,500.00
11230-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	22,281.00	22,281.00		0.00
11230-1601-1-00013-02022	EJERCICIO 2022		0.00	22,281.00	22,281.00		0.00
11230-1601-1-00013-02022-07088	JOAN SEBASTIAN CASTRO HERNANDEZ		0.00	22,281.00	22,281.00		0.00
11230-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	60,530.54	56,930.54		3,600.00
11230-1601-1-00017-02022	EJERCICIO 2022		0.00	60,530.54	56,930.54		3,600.00
11230-1601-1-00017-02022-02198	HECTOR ESTRADA MAGAÑA		0.00	60,530.54	56,930.54		3,600.00
11230-166	INGRESOS DE GESTION		0.00	0.03	0.03		0.00
11230-1661	INGRESOS DE GESTION		0.00	0.03	0.03		0.00
11230-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.03	0.03		0.00
11230-1661-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		0.00	0.03	0.03		0.00
11230-1661-1-00003-02022	EJERCICIO 2022		0.00	0.03	0.03		0.00
11230-1661-1-00003-02022-00002	GERARDO SANCHEZ ARIAS		0.00	0.03	0.03		0.00
11230-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	100,499.12	100,499.12		0.00
11230-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	100,499.12	100,499.12		0.00
11230-5333	FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)		0.00	2,556.10	2,556.10		0.00
11230-5333-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,556.10	2,556.10		0.00
11230-5333-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		0.00	2,556.10	2,556.10		0.00
11230-5333-1-00003-02022	EJERCICIO 2022		0.00	2,556.10	2,556.10		0.00
11230-5333-1-00003-02022-07011	DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V.		0.00	2,556.10	2,556.10		0.00
11230-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	97,943.02	97,943.02		0.00
11230-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	97,943.02	97,943.02		0.00
11230-5335-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		0.00	88,427.02	88,427.02		0.00
11230-5335-1-00003-02022	EJERCICIO 2022		0.00	88,427.02	88,427.02		0.00
11230-5335-1-00003-02022-00001	MUNICIPIO DE CENTLA		0.00	44,088.82	44,088.82		0.00
11230-5335-1-00003-02022-00002	ISSET PARTICIPACIONES		0.00	44,338.20	44,338.20		0.00
11230-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	9,516.00	9,516.00		0.00
11230-5335-1-00011-02022	EJERCICIO 2022		0.00	9,516.00	9,516.00		0.00
11230-5335-1-00011-02022-05865	LUIS ALFONSO ARIAS NOTARIO		0.00	9,516.00	9,516.00		0.00
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		0.00	16,244,443.81	16,244,443.81		0.00
11240-1	RECURSOS FISCALES		0.00	16,244,443.81	16,244,443.81		0.00
11240-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	16,244,443.81	16,244,443.81		0.00
11240-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	16,244,443.81	16,244,443.81		0.00
11240-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	16,244,443.81	16,244,443.81		0.00
11240-1661-1-01202	IMPUESTO PREDIAL		0.00	5,424,598.97	5,424,598.97		0.00
11240-1661-1-01202-00142	IMPUESTO PREDIAL URBANO		0.00	2,962,551.55	2,962,551.55		0.00
11240-1661-1-01202-00143	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	2,462,047.42	2,462,047.42		0.00
11240-1661-1-01207	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES		0.00	915,246.85	915,246.85		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
	INMUEBLES						
11240-1661-1-01207-00100	TRASLADO DE DOMINIO BIENES INMUEBLES RUSTICO		0.00	583,893.31	583,893.31		0.00
11240-1661-1-01207-00101	TRASLADO DE DOMINIO BIENES INMUEBLES URBANO		0.00	331,353.54	331,353.54		0.00
11240-1661-1-01701	RECARGOS		0.00	1,381,792.03	1,381,792.03		0.00
11240-1661-1-01701-00073	RECARGOS		0.00	1,381,792.03	1,381,792.03		0.00
11240-1661-1-04318	DERCHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	228,043.64	228,043.64		0.00
11240-1661-1-04318-00046	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR METRO CUADRADO		0.00	199,718.33	199,718.33		0.00
11240-1661-1-04318-00228	PERMISO POR REMODELACION		0.00	3,700.90	3,700.90		0.00
11240-1661-1-04318-00229	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACION		0.00	4,827.34	4,827.34		0.00
11240-1661-1-04318-00230	PERMISO PARA RUPTURA DE PAVIMENTO		0.00	19,797.07	19,797.07		0.00
11240-1661-1-04319	POR LICENCIA Y PERMISOS PARA FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS, LOTIFICACIONES, RELOTIFICACIONES, DIVISIONES Y SUBDIVISIONES		0.00	20,760.14	20,760.14		0.00
11240-1661-1-04319-00150	SUBDIVISIONES, POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE		0.00	20,760.14	20,760.14		0.00
11240-1661-1-04320	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL		0.00	6,605.65	6,605.65		0.00
11240-1661-1-04320-00016	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		0.00	708.50	708.50		0.00
11240-1661-1-04320-00025	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIO, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO		0.00	3,457.40	3,457.40		0.00
11240-1661-1-04320-00054	POR LA CESION DE DERECHO DE PROPIEDAD Y BOVEDAS ENTRE PARTICULARES		0.00	2,439.75	2,439.75		0.00
11240-1661-1-04321	POR SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	31,310.12	31,310.12		0.00
11240-1661-1-04321-00057	POR EL USO DEL SUELO		0.00	31,310.12	31,310.12		0.00
11240-1661-1-04322	DE LA EXPEDICION DE TITULO DE TERRENOS MUNICIPALES		0.00	63,055.50	63,055.50		0.00
11240-1661-1-04322-00059	TITULOS DE PROPIEDAD		0.00	63,055.50	63,055.50		0.00
11240-1661-1-04323	SERVICIO REGISTRO E INSCRIPCIONES		0.00	1,668,600.30	1,668,600.30		0.00
11240-1661-1-04323-00015	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO		0.00	27,093.54	27,093.54		0.00
11240-1661-1-04323-00019	CERTIFICACION POR ACTAS DE DIVORCIO		0.00	51,589.20	51,589.20		0.00
11240-1661-1-04323-00021	CERTIFICACION POR ACTAS DE DEFUNCION		0.00	78,648.20	78,648.20		0.00
11240-1661-1-04323-00022	POR CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA		0.00	138,884.00	138,884.00		0.00
11240-1661-1-04323-00023	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE UN VALOR CATASTRAL		0.00	125,294.40	125,294.40		0.00
11240-1661-1-04323-00032	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUEMTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		0.00	139,776.80	139,776.80		0.00
11240-1661-1-04323-00077	POR CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO		0.00	758,165.26	758,165.26		0.00
11240-1661-1-04323-00081	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACION Y TUTELA		0.00	8,932.48	8,932.48		0.00
11240-1661-1-04323-00082	CELEBRACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO EN HORAS HABLES		0.00	5,575.20	5,575.20		0.00
11240-1661-1-04323-00084	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES		0.00	92,084.96	92,084.96		0.00
11240-1661-1-04323-00085	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	2,886.60	2,886.60		0.00
11240-1661-1-04323-00092	ACTO DE DIVORCIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	18,584.00	18,584.00		0.00
11240-1661-1-04323-00110	CERTIFICACION POR ACTA MATRIMONIO		0.00	98,371.34	98,371.34		0.00
11240-1661-1-04323-00144	SERVICIOS RECOLECCION DE BASURAS Y RESIDUOS SOLIDOS		0.00	122,714.32	122,714.32		0.00
11240-1661-1-04404	OTROS DERECHOS		0.00	377,796.28	377,796.28		0.00
11240-1661-1-04404-00027	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS CARTELES Y OLA REALIZACION DE PUBLICIDAD		0.00	377,796.28	377,796.28		0.00
11240-1661-1-04408	DERECHO DE PISO		0.00	96,962.38	96,962.38		0.00
11240-1661-1-04408-00115	DERECHO DE PISO (AMBULANTES)		0.00	96,962.38	96,962.38		0.00
11240-1661-1-04414	ZONA FEDERAL MARITIMA Y TERRESTRE		0.00	90,087.09	90,087.09		0.00
11240-1661-1-04414-00044	ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE		0.00	90,087.09	90,087.09		0.00
11240-1661-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	902.56	902.56		0.00
11240-1661-1-05102-00063	INTERESES		0.00	902.56	902.56		0.00
11240-1661-1-06102	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES		0.00	900.13	900.13		0.00
11240-1661-1-06102-00151	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES		0.00	900.13	900.13		0.00
11240-1661-1-06104	REINTEGROS		0.00	621,454.36	621,454.36		0.00
11240-1661-1-06104-00067	REINTEGROS		0.00	621,454.36	621,454.36		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-06109	APORTACIONES Y DONATIVOS		0.00	5,316,327.81	5,316,327.81		0.00
11240-1661-1-06109-00065	MULTAS		0.00	298,270.67	298,270.67		0.00
11240-1661-1-06109-00069	COOPERACIONES		0.00	5,018,057.14	5,018,057.14		0.00
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		0.00	412,202.79	347,621.52		64,581.27
11250-1	RECURSOS FISCALES		0.00	394,202.79	329,621.52		64,581.27
11250-160	PARTICIPACIONES		0.00	394,202.79	329,621.52		64,581.27
11250-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	394,202.79	329,621.52		64,581.27
11250-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	394,202.79	329,621.52		64,581.27
11250-1601-1-00001	Fondo Rotatorio/Revolvente		0.00	240,406.06	200,406.06		40,000.00
11250-1601-1-00001-02022	EJERCICIO 2022		0.00	240,406.06	200,406.06		40,000.00
11250-1601-1-00001-02022-10701	CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY		0.00	54,009.64	34,009.64		20,000.00
11250-1601-1-00001-02022-10702	GIOVANI ALEJANDRO GALLEGOS GUZMAN		0.00	186,396.42	166,396.42		20,000.00
11250-1601-1-00005	Viatico		0.00	153,796.73	129,215.46		24,581.27
11250-1601-1-00005-02022	EJERCICIO 2022		0.00	153,796.73	129,215.46		24,581.27
11250-1601-1-00005-02022-00589	PLACIDO SANTANA HERNANDEZ		0.00	3,900.00	0.00		3,900.00
11250-1601-1-00005-02022-00888	MIGUEL ANGEL NOVEROLA GONZALEZ		0.00	1,730.00	1,730.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-01016	JOSE DEL CARMEN DE LA CRUZ MELCHOR		0.00	250.00	250.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-01810	ENRIQUE GARCIA DIAZ		0.00	9,100.00	9,100.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-02170	JUAN JOSE LAYNAS DOMINGUEZ		0.00	1,750.00	1,750.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-02918	YSABEL PAREDES LOPEZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-03232	LEIDY LAURA PEREZ CRUZ		0.00	1,750.00	1,750.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-03809	NORMA QUEVEDO AGUILAR		0.00	600.00	600.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-03884	MARIA ESTHER DE LA CRUZ JIMENEZ		0.00	500.00	500.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-04768	JORGE LUIS DE LA CRUZ MONTEJO		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-05103	JESUS OLIVERO GONZALEZ FALCONI		0.00	250.00	250.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-05241	CARLOS BERNARDO BAEZ OCHOA		0.00	600.00	600.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-06167	LOLY HIPOLITO JIMENEZ		0.00	1,750.00	1,750.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-07314	CAROLINA CARBALLO SANCHEZ		0.00	2,250.00	2,250.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-07525	PEDRO ALBERTO RODRIGUEZ REYNOSO		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-08573	MA CANDELARIA JIMENEZ RODRIGUEZ		0.00	1,750.00	1,750.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-09359	GERARDO IVAN CABRERA MAGAÑA		0.00	1,750.00	1,750.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-09465	ROSA MARIA NOTARIO PRIEGO		0.00	7,223.74	7,223.74		0.00
11250-1601-1-00005-02022-10110	ELIUD GIL GORDILLO		0.00	9,100.00	9,100.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-10290	GONZALO REYES HERNANDEZ		0.00	1,750.00	1,750.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-10631	JOSE BALTAZAR DE LA CRUZ PEREZ		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-10699	OLGA LIDIA ZAPATA HERNANDEZ		0.00	20,952.50	16,451.24		4,501.26
11250-1601-1-00005-02022-10700	LLUVIA SALAS LOPEZ		0.00	34,560.49	29,580.48		4,980.01
11250-1601-1-00005-02022-10715	JOSE GEOVANNI GUILLEN RAMOS		0.00	1,715.00	1,715.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-10722	LUIS FELIPE PEREZ MAYO		0.00	600.00	600.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-10780	REYES AVELINO MAY DE LA CRUZ		0.00	1,750.00	1,750.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-10868	IRMA CALDERON HERNANDEZ		0.00	250.00	250.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-10950	MIGUEL OVANDO RODRIGUEZ		0.00	8,750.00	8,750.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-10954	ANAKARELI JIMENEZ HERNANDEZ		0.00	1,750.00	1,750.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-11017	GUSTAVO HIPOLITO GARCIA		0.00	500.00	500.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-11029	MARTIN ENRIQUE OLIVEROS PEREZ		0.00	2,250.00	2,250.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-11057	KARLA JULIANA MEZQUITA TADEO		0.00	3,315.00	3,315.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-11212	EVELYN ARIADNA BELLIZIA CARRILLO		0.00	1,750.00	1,750.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-11220	ENRIQUE MAYO MAY		0.00	2,450.00	2,450.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-11221	PEDRO DE JESUS HUERTA ABREU		0.00	1,750.00	1,750.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-11229	JOSE RUPERTO CARRASCO PEREZ		0.00	0.00	0.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-11230	JOSE BERNARDO LOPEZ GARCIA		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-11231	ALIESER DE LA CRUZ MAY		0.00	0.00	0.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-11232	EDWAR PULIDO JIMENEZ		0.00	0.00	0.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-11233	LAZARO ARIAS MAY		0.00	0.00	0.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-11234	LUIS FELIPE MONTERO MENDEZ		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-11235	IGNACIO LEON HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-11236	JOSE DEL CARMEN PINZON CRUZ		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-11237	JESUS RAUL GARCIA HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-11239	MATUSALEN GARCIA MAGAÑA		0.00	0.00	0.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-11240	MIGUEL OVANDO GARCIA		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-11241	MOISES DE LA CRUZ MAY		0.00	0.00	0.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-11242	DAVID DE LA CRUZ RODRIGUEZ		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-11243	MANRIQUE GARCIA CRUZ		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
11250-1601-1-00005-02022-11592	ANDRIK ALCALA VASCONCELOS		0.00	11,200.00	0.00		11,200.00
11250-1601-1-00005-02022-11615	EDUARDO DE LA CRUZ HERNANDEZ		0.00	250.00	250.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11250-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
11250-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
11250-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
11250-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
11250-5335-1-00005	Viatico		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
11250-5335-1-00005-02022	EJERCICIO 2022		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
11250-5335-1-00005-02022-00779	HERMOGENES GARCIA GOMEZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
11250-5335-1-00005-02022-01978	JOSUE GARCIA HERNANDEZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
11250-5335-1-00005-02022-04416	LORENZO HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
11250-5335-1-00005-02022-05872	GABRIELA RODRIGUEZ GOMEZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
11250-5335-1-00005-02022-11008	TORIBIO PEREZ ARIAS		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
11250-5335-1-00005-02022-11009	MIGUEL ARIAS GARCIA		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		0.00	117,035.08	105,340.89		11,694.19
11290-1	RECURSOS FISCALES		0.00	116,765.38	105,232.62		11,532.76
11290-160	PARTICIPACIONES		0.00	116,765.38	105,232.62		11,532.76
11290-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	116,765.38	105,232.62		11,532.76
11290-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	116,765.38	105,232.62		11,532.76
11290-1601-1-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	116,765.38	105,232.62		11,532.76
11290-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	269.70	108.27		161.43
11290-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPAL		0.00	269.70	108.27		161.43
11290-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO		0.00	269.70	108.27		161.43
11290-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	269.70	108.27		161.43
11290-5335-1-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	269.70	108.27		161.43
113	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		0.00	30,083,521.73	12,588,827.15		17,494,694.58
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO		0.00	30,083,521.73	12,588,827.15		17,494,694.58
11340-1	RECURSOS FISCALES		0.00	290,668.53	290,668.53		0.00
11340-160	PARTICIPACIONES		0.00	290,668.53	290,668.53		0.00
11340-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	290,668.53	290,668.53		0.00
11340-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	290,668.53	290,668.53		0.00
11340-1601-1-00005	URBANIZACION		0.00	290,668.53	290,668.53		0.00
11340-1601-1-00005-02022	EJERCICIO 2022		0.00	290,668.53	290,668.53		0.00
11340-1601-1-00005-02022-11018	CONSTRUCCIONES CORISI, S.A. DE C.V.		0.00	290,668.53	290,668.53		0.00
11340-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	29,792,853.20	12,298,158.62		17,494,694.58
11340-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,198,190.79	735,298.20		462,892.59
11340-523K	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	1,198,190.79	735,298.20		462,892.59
11340-523K-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	515,903.96	146,370.60		369,533.36
11340-523K-1-00005	URBANIZACION		0.00	515,903.96	146,370.60		369,533.36
11340-523K-1-00005-02022	EJERCICIO 2022		0.00	515,903.96	146,370.60		369,533.36
11340-523K-1-00005-02022-10759	ABRAHAM HERNANDEZ GARFIAS		0.00	369,533.36	0.00		369,533.36
11340-523K-1-00005-02022-11031	AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO		0.00	146,370.60	146,370.60		0.00
11340-523K-3	REMANENTE		0.00	682,286.83	588,927.60		93,359.23
11340-523K-3-00005	URBANIZACION		0.00	682,286.83	588,927.60		93,359.23
11340-523K-3-00005-02022	EJERCICIO 2022		0.00	682,286.83	588,927.60		93,359.23
11340-523K-3-00005-02022-10760	ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ		0.00	369,842.50	276,483.27		93,359.23
11340-523K-3-00005-02022-11078	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA		0.00	312,444.33	312,444.33		0.00
11340-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	28,594,662.41	11,562,860.42		17,031,801.99
11340-5333	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)		0.00	8,922,437.44	2,713,806.00		6,208,631.44
11340-5333-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	8,922,437.44	2,713,806.00		6,208,631.44
11340-5333-1-00005	URBANIZACION		0.00	7,185,566.76	1,694,308.29		5,491,258.47
11340-5333-1-00005-02022	EJERCICIO 2022		0.00	7,185,566.76	1,694,308.29		5,491,258.47
11340-5333-1-00005-02022-07426	GUILLERMO FLORES HERNANDEZ		0.00	1,030,506.59	164,212.58		866,294.01
11340-5333-1-00005-02022-07708	JUAN CARLOS DE LA CRUZ MONTEJO		0.00	400,049.62	400,049.62		0.00
11340-5333-1-00005-02022-09265	MANUEL CORTES ORUETA		0.00	1,232,116.64	0.00		1,232,116.64
11340-5333-1-00005-02022-10475	MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS		0.00	1,693,966.47	0.00		1,693,966.47
11340-5333-1-00005-02022-11135	PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA, S.A. DE C.V.		0.00	769,882.00	0.00		769,882.00
11340-5333-1-00005-02022-11258	COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA EMIKER, S.A. DE C.V.		0.00	1,006,583.85	305,178.11		701,405.74
11340-5333-1-00005-02022-11278	EDUARDO IPARREA SANCHEZ		0.00	1,052,461.59	824,867.98		227,593.61

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11340-5333-1-00006	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,481,321.10	862,476.34		618,844.76
11340-5333-1-00006-02022	EJERCICIO 2022		0.00	1,481,321.10	862,476.34		618,844.76
11340-5333-1-00006-02022-05955	COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V.		0.00	1,070,953.04	452,108.28		618,844.76
11340-5333-1-00006-02022-07426	GUILLERMO FLORES HERNANDEZ		0.00	410,368.06	410,368.06		0.00
11340-5333-1-00007	AGUA POTABLE		0.00	255,549.58	157,021.37		98,528.21
11340-5333-1-00007-02022	EJERCICIO 2022		0.00	255,549.58	157,021.37		98,528.21
11340-5333-1-00007-02022-05955	COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V.		0.00	101,785.04	82,262.53		19,522.51
11340-5333-1-00007-02022-07426	GUILLERMO FLORES HERNANDEZ		0.00	74,758.84	74,758.84		0.00
11340-5333-1-00007-02022-07708	JUAN CARLOS DE LA CRUZ MONTEJO		0.00	79,005.70	0.00		79,005.70
11340-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	19,672,224.97	8,849,054.42		10,823,170.55
11340-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	19,672,224.97	8,849,054.42		10,823,170.55
11340-5334-1-00001	CAMINOS RURALES		0.00	4,249,211.84	4,249,211.84		0.00
11340-5334-1-00001-02022	EJERCICIO 2022		0.00	4,249,211.84	4,249,211.84		0.00
11340-5334-1-00001-02022-03785	JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ		0.00	2,679,166.07	2,679,166.07		0.00
11340-5334-1-00001-02022-10770	CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		0.00	1,570,045.77	1,570,045.77		0.00
11340-5334-1-00002	ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	598,761.70	596,656.10		2,105.60
11340-5334-1-00002-02022	EJERCICIO 2022		0.00	598,761.70	596,656.10		2,105.60
11340-5334-1-00002-02022-04622	MARTHA ALICIA MENDOZA JUAREZ		0.00	598,761.70	596,656.10		2,105.60
11340-5334-1-00004	EDUCACION		0.00	299,872.60	37,748.94		262,123.66
11340-5334-1-00004-02022	EJERCICIO 2022		0.00	299,872.60	37,748.94		262,123.66
11340-5334-1-00004-02022-10794	ESTILO ARQUITECTONICO DE TABASCO S, DE R.L. DE C.V.		0.00	299,872.60	37,748.94		262,123.66
11340-5334-1-00005	URBANIZACION		0.00	7,727,639.29	3,339,704.62		4,387,934.67
11340-5334-1-00005-02022	EJERCICIO 2022		0.00	7,727,639.29	3,339,704.62		4,387,934.67
11340-5334-1-00005-02022-07143	RUBEN ARTURO PERALTA GOMEZ		0.00	2,368,946.55	0.00		2,368,946.55
11340-5334-1-00005-02022-08180	PALOMA ALVAREZ DIAZ		0.00	1,335,662.42	1,335,662.42		0.00
11340-5334-1-00005-02022-08243	JORGE CORDOVA GONZALEZ		0.00	1,440,220.26	0.00		1,440,220.26
11340-5334-1-00005-02022-10940	VICTOR FERNANDO GARCIA CAMPOS		0.00	2,004,042.20	2,004,042.20		0.00
11340-5334-1-00005-02022-11585	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CAROQ, S.A. DE C.V.		0.00	578,767.86	0.00		578,767.86
11340-5334-1-00006	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,773,718.57	0.00		1,773,718.57
11340-5334-1-00006-02022	EJERCICIO 2022		0.00	1,773,718.57	0.00		1,773,718.57
11340-5334-1-00006-02022-06332	ROGER HERNANDEZ SANCHEZ		0.00	1,365,368.07	0.00		1,365,368.07
11340-5334-1-00006-02022-10939	FERVANY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	408,350.50	0.00		408,350.50
11340-5334-1-00007	AGUA POTABLE		0.00	281,331.71	171,576.10		109,755.61
11340-5334-1-00007-02022	EJERCICIO 2022		0.00	281,331.71	171,576.10		109,755.61
11340-5334-1-00007-02022-07238	DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO		0.00	153,888.45	89,313.56		64,574.89
11340-5334-1-00007-02022-07708	JUAN CARLOS DE LA CRUZ MONTEJO		0.00	82,262.54	82,262.54		0.00
11340-5334-1-00007-02022-10939	FERVANY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	45,180.72	0.00		45,180.72
11340-5334-1-00008	EDIFICIOS PUBLICOS		0.00	1,807,898.36	0.00		1,807,898.36
11340-5334-1-00008-02022	EJERCICIO 2022		0.00	1,807,898.36	0.00		1,807,898.36
11340-5334-1-00008-02022-04622	MARTHA ALICIA MENDOZA JUAREZ		0.00	339,177.07	0.00		339,177.07
11340-5334-1-00008-02022-05126	ALEDIHU CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	173,677.06	0.00		173,677.06
11340-5334-1-00008-02022-05701	PROYECTOS EQUIPOS Y SERVICIOS SA DE CV		0.00	388,212.29	0.00		388,212.29
11340-5334-1-00008-02022-05787	LUIS MIGUEL SUAREZ AGUILAR		0.00	132,575.27	0.00		132,575.27
11340-5334-1-00008-02022-08356	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GONVILL, S.A. DE C.V.		0.00	118,354.85	0.00		118,354.85
11340-5334-1-00008-02022-09797	JOSE AGUILERA TORRES		0.00	94,278.95	0.00		94,278.95
11340-5334-1-00008-02022-10795	GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A. DE C.V.		0.00	181,791.99	0.00		181,791.99
11340-5334-1-00008-02022-11067	JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES		0.00	379,830.88	0.00		379,830.88
11340-5334-1-00010	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		0.00	364,322.07	0.00		364,322.07
11340-5334-1-00010-02022	EJERCICIO 2022		0.00	364,322.07	0.00		364,322.07
11340-5334-1-00010-02022-11612	NIMBUS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S. A. DE C.V.		0.00	364,322.07	0.00		364,322.07
11340-5334-1-00013	ELECTRIFICACION		0.00	2,569,468.83	454,156.82		2,115,312.01
11340-5334-1-00013-02022	EJERCICIO 2022		0.00	2,569,468.83	454,156.82		2,115,312.01
11340-5334-1-00013-02022-05840	CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO SA DE CV		0.00	1,581,830.76	0.00		1,581,830.76
11340-5334-1-00013-02022-10135	JAVIER RIVERA ALMEIDA		0.00	507,707.36	454,156.82		53,550.54
11340-5334-1-00013-02022-11473	SERVICIOS INTEGRALES, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION PERALU, S.A. DE C.V.		0.00	479,930.71	0.00		479,930.71
115	ALMACEN		0.00	46,982,666.60	42,088,771.91		4,893,894.69
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		0.00	46,982,666.60	42,088,771.91		4,893,894.69
11510	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	8,990.00	8,990.00		0.00
11510-1	RECURSOS FISCALES		0.00	5,452.00	5,452.00		0.00
11510-160	PARTICIPACIONES		0.00	5,452.00	5,452.00		0.00

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11510-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	5,452.00	5,452.00		0.00
11510-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	5,452.00	5,452.00		0.00
11510-1601-1-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	5,452.00	5,452.00		0.00
11510-1601-1-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	5,452.00	5,452.00		0.00
11510-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	3,538.00	3,538.00		0.00
11510-533	RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	3,538.00	3,538.00		0.00
11510-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	3,538.00	3,538.00		0.00
11510-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	3,538.00	3,538.00		0.00
11510-5335-1-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,538.00	3,538.00		0.00
11510-5335-1-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,538.00	3,538.00		0.00
11511	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00	28,908,165.71	24,014,271.02		4,893,894.69
11511-60	PARTICIPACIONES		0.00	28,908,165.71	24,014,271.02		4,893,894.69
11511-601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	28,908,165.71	24,014,271.02		4,893,894.69
11511-6011	PROGRAMA NORMAL		0.00	28,908,165.71	24,014,271.02		4,893,894.69
11511-6011-2-11	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	6,256,914.43	4,455,579.15		1,801,335.28
11511-6011-2-1101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	6,113,699.78	4,312,364.50		1,801,335.28
11511-6011-2-1102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	143,214.65	143,214.65		0.00
11511-6011-2-12	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	3,507,674.72	2,182,871.07		1,324,803.65
11511-6011-2-1201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	3,507,674.72	2,182,871.07		1,324,803.65
11511-6011-2-14	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	15,254.00	15,254.00		0.00
11511-6011-2-1401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	15,254.00	15,254.00		0.00
11511-6011-2-16	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	4,281,426.99	2,555,495.35		1,725,931.64
11511-6011-2-1601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	4,281,426.99	2,555,495.35		1,725,931.64
11511-6011-2-18	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	63,943.96	63,943.96		0.00
11511-6011-2-1801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	63,943.96	63,943.96		0.00
11511-6011-2-21	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	54,846.32	48,210.80		6,635.52
11511-6011-2-2102	PRODUCTOS LIMIENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	3,577.24	3,577.24		0.00
11511-6011-2-2106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	51,269.08	44,633.56		6,635.52
11511-6011-2-23	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	10,396.39	10,396.39		0.00
11511-6011-2-2301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	10,396.39	10,396.39		0.00
11511-6011-2-41	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	88,304.11	88,304.11		0.00
11511-6011-2-4101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	88,304.11	88,304.11		0.00
11511-6011-2-42	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	33,945.05	33,945.05		0.00
11511-6011-2-4201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	33,945.05	33,945.05		0.00
11511-6011-2-43	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	19,315.05	19,315.05		0.00
11511-6011-2-4301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	19,315.05	19,315.05		0.00
11511-6011-2-44	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	588,392.08	588,392.08		0.00
11511-6011-2-4401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	588,392.08	588,392.08		0.00
11511-6011-2-46	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	760,596.14	760,596.14		0.00
11511-6011-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	760,596.14	760,596.14		0.00
11511-6011-2-47	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	574,343.88	574,343.88		0.00
11511-6011-2-4701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	574,343.88	574,343.88		0.00
11511-6011-2-49	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	403,900.71	368,712.11		35,188.60
11511-6011-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	403,900.71	368,712.11		35,188.60
11511-6011-2-51	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	612.00	612.00		0.00
11511-6011-2-5101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	612.00	612.00		0.00
11511-6011-2-52	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00	1,546.03	1,546.03		0.00

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11511-6011-2-5201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	0.00		1,546.03	1,546.03		0.00
11511-6011-2-54	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00		7,894.96	7,894.96		0.00
11511-6011-2-5401	MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00		7,894.96	7,894.96		0.00
11511-6011-2-56	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		8,426.80	8,426.80		0.00
11511-6011-2-5601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		8,426.80	8,426.80		0.00
11511-6011-2-61	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		256,546.75	256,546.75		0.00
11511-6011-2-6102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		4,104.82	4,104.82		0.00
11511-6011-2-6103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		252,441.93	252,441.93		0.00
11511-6011-2-71	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		5,047,521.92	5,047,521.92		0.00
11511-6011-2-7101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		5,001,632.32	5,001,632.32		0.00
11511-6011-2-7102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	0.00		45,889.60	45,889.60		0.00
11511-6011-2-72	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		532,894.56	532,894.56		0.00
11511-6011-2-7201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		532,894.56	532,894.56		0.00
11511-6011-2-73	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00		4,783,304.53	4,783,304.53		0.00
11511-6011-2-7301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		4,783,304.53	4,783,304.53		0.00
11511-6011-2-74	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		24,888.51	24,888.51		0.00
11511-6011-2-7401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		24,888.51	24,888.51		0.00
11511-6011-2-91	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		124,113.07	124,113.07		0.00
11511-6011-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		124,113.07	124,113.07		0.00
11511-6011-2-92	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		220.01	220.01		0.00
11511-6011-2-9201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		220.01	220.01		0.00
11511-6011-2-94	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		76,815.45	76,815.45		0.00
11511-6011-2-9401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		76,815.45	76,815.45		0.00
11511-6011-2-96	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		1,246,330.70	1,246,330.70		0.00
11511-6011-2-9601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		1,246,330.70	1,246,330.70		0.00
11511-6011-2-98	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		12,528.74	12,528.74		0.00
11511-6011-2-9801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		12,528.74	12,528.74		0.00
11511-6011-2-99	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		37,695.61	37,695.61		0.00
11511-6011-2-9901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		37,695.61	37,695.61		0.00
11511-6011-3-82	Gastos de orden social y cultural	0.00		87,572.24	87,572.24		0.00
11511-6011-3-8201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		87,572.24	87,572.24		0.00
11515	Combustibles, Lubricantes y Aditivos 2600	0.00		18,027,687.45	18,027,687.45		0.00
11515-23	Combustibles, Lubricantes y Aditivos RAMO GENERAL 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00		11,343,397.20	11,343,397.20		0.00
11515-23K	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00		11,343,397.20	11,343,397.20		0.00
11515-23K1	PROGRAMA NORMAL	0.00		4,545,278.00	4,545,278.00		0.00
11515-23K1-2-41	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		443,070.58	443,070.58		0.00
11515-23K1-2-4101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		443,070.58	443,070.58		0.00
11515-23K1-2-42	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		1,173,909.13	1,173,909.13		0.00
11515-23K1-2-4201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		1,173,909.13	1,173,909.13		0.00
11515-23K1-2-46	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		1,280,736.02	1,280,736.02		0.00
11515-23K1-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,280,736.02	1,280,736.02		0.00
11515-23K1-2-47	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		1,647,562.27	1,647,562.27		0.00
11515-23K1-2-4701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		1,647,562.27	1,647,562.27		0.00
11515-23K2	REFRENDO	0.00		6,467,728.33	6,467,728.33		0.00
11515-23K2-2-41	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		539,268.71	539,268.71		0.00
11515-23K2-2-4101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		539,268.71	539,268.71		0.00
11515-23K2-2-42	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		549,991.50	549,991.50		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11515-23K2-2-4201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	549,991.50	549,991.50		0.00
11515-23K2-2-46	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	2,998,180.53	2,998,180.53		0.00
11515-23K2-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,998,180.53	2,998,180.53		0.00
11515-23K2-2-47	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	2,380,287.59	2,380,287.59		0.00
11515-23K2-2-4701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,380,287.59	2,380,287.59		0.00
11515-23K3	REMANENTE		0.00	330,390.87	330,390.87		0.00
11515-23K3-2-46	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	217,614.65	217,614.65		0.00
11515-23K3-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	217,614.65	217,614.65		0.00
11515-23K3-2-72	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	112,776.22	112,776.22		0.00
11515-23K3-2-7201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	112,776.22	112,776.22		0.00
11515-33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	6,684,290.25	6,684,290.25		0.00
11515-335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	6,684,290.25	6,684,290.25		0.00
11515-3351	PROGRAMA NORMAL		0.00	6,684,290.25	6,684,290.25		0.00
11515-3351-2-11	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	42,953.42	42,953.42		0.00
11515-3351-2-1101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	42,953.42	42,953.42		0.00
11515-3351-2-12	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	4,091.47	4,091.47		0.00
11515-3351-2-1201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	4,091.47	4,091.47		0.00
11515-3351-2-16	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	15,074.97	15,074.97		0.00
11515-3351-2-1601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	15,074.97	15,074.97		0.00
11515-3351-2-18	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS		0.00	6,380.00	6,380.00		0.00
11515-3351-2-1801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	6,380.00	6,380.00		0.00
11515-3351-2-21	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	9,143.00	9,143.00		0.00
11515-3351-2-2106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	9,143.00	9,143.00		0.00
11515-3351-2-23	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,778.63	1,778.63		0.00
11515-3351-2-2301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,778.63	1,778.63		0.00
11515-3351-2-61	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	27,663.68	27,663.68		0.00
11515-3351-2-6103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	27,663.68	27,663.68		0.00
11515-3351-2-71	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	5,250,716.80	5,250,716.80		0.00
11515-3351-2-7101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	5,250,716.80	5,250,716.80		0.00
11515-3351-2-72	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	262,809.60	262,809.60		0.00
11515-3351-2-7201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	262,809.60	262,809.60		0.00
11515-3351-2-83	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	1,029,611.36	1,029,611.36		0.00
11515-3351-2-8302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	1,029,611.36	1,029,611.36		0.00
11515-3351-2-91	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,146.00	2,146.00		0.00
11515-3351-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,146.00	2,146.00		0.00
11515-3351-2-96	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	31,921.32	31,921.32		0.00
11515-3351-2-9601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	31,921.32	31,921.32		0.00
11516	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		0.00	37,823.44	37,823.44		0.00
11516-02	CONVENIOS		0.00	37,823.44	37,823.44		0.00
11516-021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		0.00	37,823.44	37,823.44		0.00
11516-0211	PROGRAMA NORMAL		0.00	37,823.44	37,823.44		0.00
11516-0211-2-49	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	37,823.44	37,823.44		0.00
11516-0211-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	37,823.44	37,823.44		0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,250,047,845.57		48,124,605.71		0.00	1,298,172,451.28
122	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	2,000,000.00		0.00		0.00	2,000,000.00
12220	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	2,000,000.00		0.00		0.00	2,000,000.00
12220-5	RECURSOS FEDERALES	2,000,000.00		0.00		0.00	2,000,000.00
12220-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,000,000.00		0.00		0.00	2,000,000.00

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12220-5335	F IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	
12220-5335-1	PROGRAMA NORMAL	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	
12220-5335-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	
12220-5335-1-00003-02018	EJERCICIO 2018	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	
12220-5335-1-00003-02018-00005	HI NV, SA DE CV, SOFOM ENR CREDI FACIL	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	1,225,992,782.30		45,303,240.52	0.00	1,271,296,022.82	
12310	TERRENOS	65,952,343.50		0.00	0.00	65,952,343.50	
12310-1	RECURSO FISCAL	65,952,343.50		0.00	0.00	65,952,343.50	
12310-160	PARTICIPACIONES	1,271,000.00		0.00	0.00	1,271,000.00	
12310-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,271,000.00		0.00	0.00	1,271,000.00	
12310-1601-1	PROGRAMA NORMAL	1,257,000.00		0.00	0.00	1,257,000.00	
12310-1601-1-02020	EJERCICIO 2020	1,257,000.00		0.00	0.00	1,257,000.00	
12310-1601-1-02020-58101	TERRENOS	1,257,000.00		0.00	0.00	1,257,000.00	
12310-1601-3	REMANENTE	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00	
12310-1601-3-02021	EJERCICIO 2021	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00	
12310-1601-3-02021-58101	TERRENOS	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00	
12310-166	INGRESOS GESTION	64,681,343.50		0.00	0.00	64,681,343.50	
12310-1661	INGRESOS GESTION	64,681,343.50		0.00	0.00	64,681,343.50	
12310-1661-1	PROGRAMA NORMAL	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
12310-1661-1-02019	EJERCICIO 2019	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
12310-1661-1-02019-58101	TERRENOS	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
12310-1661-3	REMANENTE	63,681,343.50		0.00	0.00	63,681,343.50	
12310-1661-1-02012	EJERCICIO FISCAL	63,551,343.50		0.00	0.00	63,551,343.50	
12310-1661-1-02012-00001	Bienes inmuebles	63,551,343.50		0.00	0.00	63,551,343.50	
12310-1661-3-02020	EJERCICIO 2020	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
12310-1661-3-02020-58101	TERRENOS	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	918,758,837.46		45,303,240.52	0.00	964,062,077.98	
12351	Edificación Habitacional en Proceso 611 Edificación Habitacional	17,782,312.00		968,895.12	0.00	18,751,207.12	
12351-5	RECURSOS FEDERALES	17,106,265.29		0.00	0.00	17,106,265.29	
12351-533	RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	17,106,265.29		0.00	0.00	17,106,265.29	
12351-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	17,106,265.29		0.00	0.00	17,106,265.29	
12351-5334-1	PROGRAMA NORMAL	17,106,265.29		0.00	0.00	17,106,265.29	
12351-5334-1-02018	EJERCICIO 2018	17,106,265.29		0.00	0.00	17,106,265.29	
12351-5334-1-02018-00949	OP0029 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	7,462,299.97		0.00	0.00	7,462,299.97	
12351-5334-1-02018-01159	OP0107 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	321,481.97		0.00	0.00	321,481.97	
12351-5334-1-02018-01160	OP0108 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	963,546.37		0.00	0.00	963,546.37	
12351-5334-1-02018-01161	OP0109 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	642,886.01		0.00	0.00	642,886.01	
12351-5334-1-02018-01162	OP0110 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	965,200.12		0.00	0.00	965,200.12	
12351-5334-1-02018-01163	OP0111 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	965,200.12		0.00	0.00	965,200.12	
12351-5334-1-02018-01164	OP0112 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	965,200.12		0.00	0.00	965,200.12	
12351-5334-1-02018-01165	OP0113 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	320,405.77		0.00	0.00	320,405.77	
12351-5334-1-02018-01166	OP0114 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	642,964.03		0.00	0.00	642,964.03	
12351-5334-1-02018-01167	OP0115 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	964,480.93		0.00	0.00	964,480.93	
12351-5334-1-02018-01168	OP0116 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	642,987.25		0.00	0.00	642,987.25	
12351-5334-1-02018-01169	OP0117 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	964,329.02		0.00	0.00	964,329.02	
12351-5334-1-02018-01170	OP0118 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	1,285,283.61		0.00	0.00	1,285,283.61	
12351-60	PARTICIPACIONES	676,046.71		968,895.12	0.00	1,644,941.83	
12351-601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	676,046.71		968,895.12	0.00	1,644,941.83	
12351-6011	PROGRAMA NORMAL	676,046.71		968,895.12	0.00	1,644,941.83	
12351-6011-0-2021	EJERCICIO 2021	676,046.71		0.00	0.00	676,046.71	
12351-6011-0-20210-2225	OP0135 - MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO (BACHEO) EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	676,046.71		0.00	0.00	676,046.71	

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12351-6011-0-2022	EJERCICIO 2022		0.00	968,895.12	0.00		968,895.12
12351-6011-0-20220-2480	OP0021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AREA EXTERIOR DEL DIF MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA		0.00	968,895.12	0.00		968,895.12
12352	Edificación no Habitacional en Proceso 612	100,315,036.45		0.00	0.00	100,315,036.45	
12352-1	Edificación no Habitacional RECURSOS FISCALES	592,740.64		0.00	0.00	592,740.64	
12352-166	INGRESOS DE GESTION	592,740.64		0.00	0.00	592,740.64	
12352-1661	INGRESOS DE GESTION	592,740.64		0.00	0.00	592,740.64	
12352-1661-1	PROGRAMA NORMAL	313,505.78		0.00	0.00	313,505.78	
12352-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	313,505.78		0.00	0.00	313,505.78	
12352-1661-1-02020-01898	OP0053 - CONSTRUCCION DE TECHADO Y ESCALERA EN EL MERCADO "MORELOS" EN LA CIUDAD DE FRONTERA	313,505.78		0.00	0.00	313,505.78	
12352-1661-3	REMANENTE	279,234.86		0.00	0.00	279,234.86	
12352-1661-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	279,234.86		0.00	0.00	279,234.86	
12352-1661-3-02014-00056	Simon sarlat	279,234.86		0.00	0.00	279,234.86	
12352-5	RECURSOS FEDERALES	99,722,295.81		0.00	0.00	99,722,295.81	
12352-515	RAMO 15. DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	3,646,159.00		0.00	0.00	3,646,159.00	
12352-5156	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	3,646,159.00		0.00	0.00	3,646,159.00	
12352-5156-1	PROGRAMA NORMAL	3,646,159.00		0.00	0.00	3,646,159.00	
12352-5156-1-02016	EJERCICIO 2016	3,646,159.00		0.00	0.00	3,646,159.00	
12352-5156-1-02016-00848	OP0099 - CONSTRUCCION DEL PARQUE PUBLICO DE LA COL. "JACOBO NAZAR"	3,646,159.00		0.00	0.00	3,646,159.00	
12352-523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	33,007,681.53		0.00	0.00	33,007,681.53	
12352-5239	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	2,455,032.72		0.00	0.00	2,455,032.72	
12352-5239-3	REMANENTE	2,455,032.72		0.00	0.00	2,455,032.72	
12352-5239-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	2,455,032.72		0.00	0.00	2,455,032.72	
12352-5239-3-02014-00001	CONVENIOS FEDERALES PEMEX	1,922,858.60		0.00	0.00	1,922,858.60	
12352-5239-3-02014-00001-00017	Chichicastle 1era sección	1,370,426.85		0.00	0.00	1,370,426.85	
12352-5239-3-02014-00001-00331	Caparroso	552,431.75		0.00	0.00	552,431.75	
12352-5239-3-02014-00002	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2	296,220.50		0.00	0.00	296,220.50	
12352-5239-3-02014-00002-00056	Simon Sarlat	296,220.50		0.00	0.00	296,220.50	
12352-5239-3-02014-00003	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3	235,953.62		0.00	0.00	235,953.62	
12352-5239-3-02014-00003-00035	Ignacio Allende	235,953.62		0.00	0.00	235,953.62	
12352-523F	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	4,849,787.18		0.00	0.00	4,849,787.18	
12352-523F-1	PROGRAMA NORMAL	4,849,787.18		0.00	0.00	4,849,787.18	
12352-523F-1-02017	EJERCICIO 2017	4,849,787.18		0.00	0.00	4,849,787.18	
12352-523F-1-02017-00661	OP0052 - REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL POBLADO FRANCISCO I. MADERO. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO	4,849,787.18		0.00	0.00	4,849,787.18	
12352-523J	CONTINGENCIAS ECONOMICAS I	2,233,458.84		0.00	0.00	2,233,458.84	
12352-523J-1	PROGRAMA NORMAL	2,233,458.84		0.00	0.00	2,233,458.84	
12352-523J-1-02015	EJERCICIO 2015	2,233,458.84		0.00	0.00	2,233,458.84	
12352-523J-1-02015-00303	OP0094 - CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIO DEL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA DEL POBLADO DE FRANCISCO I. MADERO, CENTLA.	499,158.34		0.00	0.00	499,158.34	
12352-523J-1-02015-00305	OP0092 - TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO (COBATAB N43) POBLADO SIMON SARLAT CENTLA.	742,399.57		0.00	0.00	742,399.57	
12352-523J-1-02015-00359	OP0093 - MODERNIZACION DE DOS LABORATORIOS DEL INST. TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA	991,900.93		0.00	0.00	991,900.93	
12352-523K	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	844,505.45		0.00	0.00	844,505.45	
12352-523K-1	PROGRAMA NORMAL	844,505.45		0.00	0.00	844,505.45	
12352-523K-1-02016	EJERCICIO 2016	844,505.45		0.00	0.00	844,505.45	
12352-523K-1-02016-00892	OP0137 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	844,505.45		0.00	0.00	844,505.45	
12352-523N	PROGRAMA NORMAL	19,004,783.30		0.00	0.00	19,004,783.30	
12352-523N-1	EJERCICIO 2016	19,004,783.30		0.00	0.00	19,004,783.30	
12352-523N-1-02016	EJERCICIO 2016	13,185,992.95		0.00	0.00	13,185,992.95	
12352-523N-1-02016-00605	OP0006 - REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CD. FRONTERA, 2DA. ETAPA.	3,599,502.20		0.00	0.00	3,599,502.20	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-523N-1-02016-00805	OP0107 - REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CIUDAD DE FRONTERA, 1RA. ETAPA	9,586,490.75		0.00	0.00	9,586,490.75	
12352-523N-1-02017	EJERCICIO 2017	5,818,790.35		0.00	0.00	5,818,790.35	
12352-523N-1-02017-00665	OP0056 - REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, 3RA. ETAPA, DE LA CD. DE FRONTERA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN EL ESTADO DE TABASCO	5,818,790.35		0.00	0.00	5,818,790.35	
12352-523O	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4	2,525,003.48		0.00	0.00	2,525,003.48	
12352-523O-2	REFRENDO	2,525,003.48		0.00	0.00	2,525,003.48	
12352-523O-2-02016	EJERCICIO 2016	2,525,003.48		0.00	0.00	2,525,003.48	
12352-523O-2-02016-00527	OP0003 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO. REFRENDO 2016 (ANTES OP0156)	1,103,297.18		0.00	0.00	1,103,297.18	
12352-523O-2-02016-00528	OP0004 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO. REFRENDO 2016 (ANTES OP0157)	1,421,706.30		0.00	0.00	1,421,706.30	
12352-523Q	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2	1,095,110.56		0.00	0.00	1,095,110.56	
12352-523Q-1	PROGRAMA NORMAL	1,095,110.56		0.00	0.00	1,095,110.56	
12352-523Q-1-02017	EJERCICIO 2017	1,095,110.56		0.00	0.00	1,095,110.56	
12352-523Q-1-02017-00769	OP0111 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS COL. LA YUQUERA.	1,095,110.56		0.00	0.00	1,095,110.56	
12352-533	RAMO 33 APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	63,068,455.28		0.00	0.00	63,068,455.28	
12352-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	63,068,455.28		0.00	0.00	63,068,455.28	
12352-5334-1	PROGRAMA NORMAL	42,777,720.21		0.00	0.00	42,777,720.21	
12352-5334-1-02015	EJERCICIO 2015	8,245,614.77		0.00	0.00	8,245,614.77	
12352-5334-1-02015-00280	OP0022 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE REJACERO EN JARDIN DE NIÑOS "AMADO NERVO" CLAVE: CT27DJN0049F	550,424.45		0.00	0.00	550,424.45	
12352-5334-1-02015-00281	OP0027 - CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA PINO SUAREZ" CLAVE 27DPR1219G TURNO VESPERTINO	395,662.47		0.00	0.00	395,662.47	
12352-5334-1-02015-00282	OP0028 - CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACION EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL NO. 18 CLAVE 27ECB0020L	653,062.32		0.00	0.00	653,062.32	
12352-5334-1-02015-00283	OP0029 - CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR", CLAVE 27DPR1786Z	429,970.99		0.00	0.00	429,970.99	
12352-5334-1-02015-00284	OP0041 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA LA ESC. PRIM. COMUNITARIA CONAFE CLAVE 27KPRO177A	729,727.23		0.00	0.00	729,727.23	
12352-5334-1-02015-00285	OP0042 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" CLAVE: 27DPR1089D	931,537.13		0.00	0.00	931,537.13	
12352-5334-1-02015-00286	OP0043 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA EL JARDIN DE NIÑOS "ROSARIO MARIA GUTIERREZ ESKILDSEN" CLAVE 27DJN0379X	574,946.23		0.00	0.00	574,946.23	
12352-5334-1-02015-00287	OP0044 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL FELIPE CARRILLO PUERTO, CLAVE 27DPR1277X	936,005.13		0.00	0.00	936,005.13	
12352-5334-1-02015-00288	OP0045 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS No. 5 (CECYTE No. 5) CLAVE 27ETC00051.	795,222.64		0.00	0.00	795,222.64	
12352-5334-1-02015-00289	OP0046 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "CLARO ALFONSO MARIN SOSA" CLAVE: 27DPR2053W	611,620.57		0.00	0.00	611,620.57	
12352-5334-1-02015-00290	OP0047 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA EL JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJAS VDA. DE COLOSIO CLAVE: 27DJN0556K	359,469.09		0.00	0.00	359,469.09	
12352-5334-1-02015-00325	OP0095 - OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIO DEL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA DEL POBLADO DE FRANCISCO I. MADERO, CENTLA.	552,865.58		0.00	0.00	552,865.58	
12352-5334-1-02015-00431	OP0123 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESC. PRIM. RUR. FED. "PLAN DE AYUTLA" CLAVE 27DPR1180L	644,907.90		0.00	0.00	644,907.90	
12352-5334-1-02015-00432	OP0124 - MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIM. VENERANDA GARCIA LUCIANO, COL.	80,193.04		0.00	0.00	80,193.04	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	QUINTA MARIA.						
12352-5334-1-02016	EJERCICIO 2016	11,286,652.09		0.00	0.00	11,286,652.09	
12352-5334-1-02016-00621	OP0014 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE LAS PALMAS CLAVE 27KJN0311Z	300,099.47		0.00	0.00	300,099.47	
12352-5334-1-02016-00622	OP0015 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE CLAVE: 27KJN0439E	308,972.02		0.00	0.00	308,972.02	
12352-5334-1-02016-00623	OP0016 - REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CLAVE: 27DPR0116D.	310,226.40		0.00	0.00	310,226.40	
12352-5334-1-02016-00624	OP0017 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL JARDIN DE NIÑOS CONAFE TINTALITO CLAVE 27KJN0688L	317,300.93		0.00	0.00	317,300.93	
12352-5334-1-02016-00625	OP0018 - REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION CLAVE: 27EJN1820Z	189,800.51		0.00	0.00	189,800.51	
12352-5334-1-02016-00626	OP0019 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA TOMAS GARRIDO CANAVAL CLAVE: 27DPR2084P	345,232.92		0.00	0.00	345,232.92	
12352-5334-1-02016-00627	OP0021 - AMPLIACION Y ADECUACION DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE: 27DPR1854G	300,754.07		0.00	0.00	300,754.07	
12352-5334-1-02016-00628	OP0022 - AMPLIACION Y ADECUACION DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE CLAVE: 27KJN0091E	283,528.09		0.00	0.00	283,528.09	
12352-5334-1-02016-00629	OP0023 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE: 27DPR1670Z	415,175.46		0.00	0.00	415,175.46	
12352-5334-1-02016-00630	OP0026 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA PINO SUAREZ CLAVE: 27DCC0036M	338,398.06		0.00	0.00	338,398.06	
12352-5334-1-02016-00631	OP0027 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE: 27DPR1277X	328,363.99		0.00	0.00	328,363.99	
12352-5334-1-02016-00698	OP0094 - MEJORAMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 12	1,089,209.17		0.00	0.00	1,089,209.17	
12352-5334-1-02016-00821	OP0112 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDIN DE NIÑOS CENTRO RURAL INFANTIL, CLAVE: 27EJN1533-F	579,596.18		0.00	0.00	579,596.18	
12352-5334-1-02016-00822	OP0113 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 27DPR1527M	724,234.75		0.00	0.00	724,234.75	
12352-5334-1-02016-00823	OP0114 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ROBERTO VAZQUEZ GARCIA, CLAVE 27DPR1783C	426,861.55		0.00	0.00	426,861.55	
12352-5334-1-02016-00824	OP0115 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL INSTITUTO DE DIFUSION NUM. 14 CLAVE 27ECT0012S	1,849,571.02		0.00	0.00	1,849,571.02	
12352-5334-1-02016-00826	OP0118 - CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA ECONOTECHO EN EL JARDIN DE NIÑOS "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"	686,343.36		0.00	0.00	686,343.36	
12352-5334-1-02016-00827	OP0119 - CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA ECONOTECHO EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "CARLOS A MADRAZO"	712,169.52		0.00	0.00	712,169.52	
12352-5334-1-02016-00828	OP0120 - CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA ECONOTECHO EN EL JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "GABRIELA MISTRAL"	478,515.16		0.00	0.00	478,515.16	
12352-5334-1-02016-00829	OP0121 - CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA ECONOTECHO EN EL JARDIN DE NIÑOS "LUZ MARIA SERRADEL" CLAVE C.C.T.27DJN0171G.	566,921.64		0.00	0.00	566,921.64	
12352-5334-1-02016-00834	OP0126 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL	735,377.82		0.00	0.00	735,377.82	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5334-1-02017	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION. CLAVE 27DJN0763S. EJERCICIO 2017	9,559,006.91		0.00	0.00	9,559,006.91	
12352-5334-1-02017-00596	OP0037 - CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA ECONOTECHO EN ESCUELA PRIM. BILINGUE "GREGORIO TORRES QUINTERO" CLAVE: 27DPB0116C	1,166,199.77		0.00	0.00	1,166,199.77	
12352-5334-1-02017-00597	OP0038 - CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA ECONOTECHO EN ESCUELA PRIM. INDIGENA "GRAL. EMILIANO ZAPATA" CLAVE 27DPB0015E	1,194,687.22		0.00	0.00	1,194,687.22	
12352-5334-1-02017-00732	OP0075 - CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA ECONOTECHO EN ESCUELA PRIM. "ALFONSO CAPARROSO".	1,091,289.15		0.00	0.00	1,091,289.15	
12352-5334-1-02017-00733	OP0076 - CONSTRUCCION DE TECHADO Y OBRA EXTERIOR EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIM. "MARIA DEL CARMEN PEDRERO SALDIVAR".	1,428,092.03		0.00	0.00	1,428,092.03	
12352-5334-1-02017-00734	OP0077 - CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL CENTRO PREESCOLAR BILINGÜE "CARLOS PELLICER CAMARA", CLAVE: 27DCC0099Y.	426,042.80		0.00	0.00	426,042.80	
12352-5334-1-02017-00735	OP0078 - MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESC. PRIM. "CORL. LINO MERINO", CLAVE: 27DPR1203F.	488,075.32		0.00	0.00	488,075.32	
12352-5334-1-02017-00736	OP0079 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, CLAVE: 27DPR1511L	409,060.09		0.00	0.00	409,060.09	
12352-5334-1-02017-00737	OP0080 - MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIM. BILINGÜE "GUILLERMO PRIETO", CLAVE: 27DPB0089W.	244,856.10		0.00	0.00	244,856.10	
12352-5334-1-02017-00738	OP0081 - MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MANUEL CAMPOS PAYRO", CLAVE: 27DJN0032F.	517,513.38		0.00	0.00	517,513.38	
12352-5334-1-02017-00739	OP0082 - MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESC. PRIM. "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC", CLAVE: 27DPR2054V.	370,973.31		0.00	0.00	370,973.31	
12352-5334-1-02017-00774	OP0114 - MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN RAMOS DEL RIO	591,383.03		0.00	0.00	591,383.03	
12352-5334-1-02017-00775	OP0115 - MEJORAMIENTO DE COMEDOR EN LA ESC. PRIM. MACLOVIA ACOSTA DOMINGUEZ, CLAVE: 27DPR1154N	423,073.70		0.00	0.00	423,073.70	
12352-5334-1-02017-00776	OP0116 - MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIM. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CLAVE: 27DPR1510M	325,780.92		0.00	0.00	325,780.92	
12352-5334-1-02017-00777	OP0117 - MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESC. PRIMARIA COMUNITARIA CONAFE, CLAVE: 27KPRO177A	404,758.25		0.00	0.00	404,758.25	
12352-5334-1-02017-00778	OP0118 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON, CLAVE: 27DPR1252O	477,221.84		0.00	0.00	477,221.84	
12352-5334-1-02020	EJERCICIO 2020	11,914,813.57		0.00	0.00	11,914,813.57	
12352-5334-1-02020-02039	OP0106 - REHABILITACION DE EDIFICIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER.	1,655,871.96		0.00	0.00	1,655,871.96	
12352-5334-1-02020-02056	OP0120 - CONSTRUCCION DEL MERCADO CAMPESINO MUNICIPAL EN LA CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	8,950,450.23		0.00	0.00	8,950,450.23	
12352-5334-1-02020-02057	OP0121 - CONSTRUCCION DEL CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES	649,660.46		0.00	0.00	649,660.46	
12352-5334-1-02020-02107	OP0160 - CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA	246,724.10		0.00	0.00	246,724.10	
12352-5334-1-02020-02142	OP0196 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA JURISDICCION SANITARIA NO. 3	412,106.82		0.00	0.00	412,106.82	
12352-5334-1-02021	EJERCICIO 2021	1,771,632.87		0.00	0.00	1,771,632.87	
12352-5334-1-02021-02150	OP0110 - REHABILITACION DEL ALUMBRADO EXTERIOR DEL DIF MUNICIPAL	430,906.00		0.00	0.00	430,906.00	
12352-5334-1-02021-02254	OP0147 - CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA	531,689.90		0.00	0.00	531,689.90	
12352-5334-1-02021-02255	OP0148 - CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA	809,036.97		0.00	0.00	809,036.97	
12352-5334-2	REFRENDO	4,360,181.21		0.00	0.00	4,360,181.21	
12352-5334-2-02020	EJERCICIO 2020	4,360,181.21		0.00	0.00	4,360,181.21	
12352-5334-2-02020-02105	OP0066 - CONSTRUCCION DEL CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS	2,021,964.73		0.00	0.00	2,021,964.73	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MAYORES (ANTES OP0121)						
12352-5334-2-02020-02133	OP0094 - CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA (ANTES OP0160)	258,924.64		0.00	0.00	258,924.64	
12352-5334-2-02020-02134	OP0095 - CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA (ANTES OP0161)	505,686.89		0.00	0.00	505,686.89	
12352-5334-2-02020-02135	OP0096 - CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA (ANTES OP0162)	527,249.86		0.00	0.00	527,249.86	
12352-5334-2-02020-02136	OP0097 - CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA (ANTES OP0163)	531,607.73		0.00	0.00	531,607.73	
12352-5334-2-02020-02137	OP0098 - CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA (ANTES OP0164)	514,747.36		0.00	0.00	514,747.36	
12352-5334-3	REMANENTE	15,930,553.86		0.00	0.00	15,930,553.86	
12352-5334-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	15,930,553.86		0.00	0.00	15,930,553.86	
12352-5334-3-02014-00001	Frontera	2,266,763.06		0.00	0.00	2,266,763.06	
12352-5334-3-02014-00005	Boca de chilapa	1,193,848.14		0.00	0.00	1,193,848.14	
12352-5334-3-02014-00018	Chichicastle 2da sección	1,157,569.81		0.00	0.00	1,157,569.81	
12352-5334-3-02014-00023	Escobas (chilapa escoba)	1,382,406.97		0.00	0.00	1,382,406.97	
12352-5334-3-02014-00027	Felipe carrillo puerto (centro)	853,543.79		0.00	0.00	853,543.79	
12352-5334-3-02014-00045	Nuevo Centla	606,382.18		0.00	0.00	606,382.18	
12352-5334-3-02014-00048	Quintín Arauz	549,446.72		0.00	0.00	549,446.72	
12352-5334-3-02014-00056	Simon sarlat	1,323,843.26		0.00	0.00	1,323,843.26	
12352-5334-3-02014-00060	La union	612,815.80		0.00	0.00	612,815.80	
12352-5334-3-02014-00061	Vicente Guerrero	355,306.47		0.00	0.00	355,306.47	
12352-5334-3-02014-00070	El bellote	391,509.95		0.00	0.00	391,509.95	
12352-5334-3-02014-00094	Gregorio Mendez Magaña	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	
12352-5334-3-02014-00105	Chicozapote 2da sección	531,988.34		0.00	0.00	531,988.34	
12352-5334-3-02014-00114	Frontera	828,016.20		0.00	0.00	828,016.20	
12352-5334-3-02014-00126	OP0005 - CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC, CLAVE 27DJN0242K.	396,643.78		0.00	0.00	396,643.78	
12352-5334-3-02014-00127	OP0006 - MANTENIMIENTO DE INSTALACION HIDROSANITARIA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL NARCISA GARCIA L. CLAVE 27DPR0073W TURNO VESPERTINO.	208,154.84		0.00	0.00	208,154.84	
12352-5334-3-02014-00128	OP0004 - CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CLARO ALFONSO MARIN SOSA CLAVE: 27DPR2053W.	396,643.78		0.00	0.00	396,643.78	
12352-5334-3-02014-00129	OP0003 - CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL NARCISA GARCIA L. CLAVE 27DPR0073W TURNO VESPERTINO.	396,643.78		0.00	0.00	396,643.78	
12352-5334-3-02014-00130	OP0002 - CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA TIPO LABORATORIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA FED. FELIX FULGENCIO PALAVICINI	1,466,197.00		0.00	0.00	1,466,197.00	
12352-5334-3-02014-00240	Ribera Alta de Cuahatemoc	312,798.53		0.00	0.00	312,798.53	
12352-5334-3-02014-00241	Adolfo Lopez Mateos	326,227.29		0.00	0.00	326,227.29	
12352-5334-3-02014-00453	OP0133 - MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIM. JOAQUIN PEDRERO CORDOVA CLAVE: 27DPR1358H	23,804.17		0.00	0.00	23,804.17	
12353	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso 613 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad	114,151,517.54		0.00	0.00	114,151,517.54	
12353-1	RECURSOS FISCALES	139,851.30		0.00	0.00	139,851.30	
12353-160	PARTICIPACIONES	139,851.30		0.00	0.00	139,851.30	
12353-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	139,851.30		0.00	0.00	139,851.30	
12353-1601-1	PROGRAMA NORMAL	139,851.30		0.00	0.00	139,851.30	
12353-1601-1-02015	EJERCICIO 2015	139,851.30		0.00	0.00	139,851.30	
12353-1601-1-02015-00415	OP0120 - REPARACIONES E INSTALACIONES DE EQUIPO DE BOMBEO DE 5.0 LPS DEL SISTEMA II DE AGUA POTABLE DE VILLA VICENTE GUERRERO	39,340.26		0.00	0.00	39,340.26	
12353-1601-1-02015-00416	OP0121 - REPARACIONES E INSTALACIONES DE EQUIPO DE BOMBEO DE 5.0 LPS (67 M.C.D.T.) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COL. LAZARO CARDENAS	44,008.20		0.00	0.00	44,008.20	
12353-1601-1-02015-00417	OP0122 - REPARACIONES E INSTALACIONES DE EQUIPO DE BOMBEO DE 3.0 LPS (85 M.C.D.T.) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EJ. LIBERTAD DE ALLENDE	33,418.49		0.00	0.00	33,418.49	
12353-1601-1-02015-00418	OP0125 - REPARACIONES E INSTALACIONES DE EQUIPO DE BOMBEO DE 5.0 LPS (67 M.C.D.	23,084.35		0.00	0.00	23,084.35	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	T.) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POB. IGNACIO ZARAGOZA						
12353-5	RECURSOS FEDERALES	114,011,666.24		0.00	0.00	114,011,666.24	
12353-516	RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	43,805,962.79		0.00	0.00	43,805,962.79	
12353-5165	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	30,877,189.05		0.00	0.00	30,877,189.05	
12353-5165-3	REMANENTE	30,877,189.05		0.00	0.00	30,877,189.05	
12353-5165-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	30,877,189.05		0.00	0.00	30,877,189.05	
12353-5165-3-02014-00056	Simon Sarlat	9,842,036.04		0.00	0.00	9,842,036.04	
12353-5165-3-02014-00061	Vicente Guerrero	21,035,153.01		0.00	0.00	21,035,153.01	
12353-5166	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	12,928,773.74		0.00	0.00	12,928,773.74	
12353-5166-3	REMANENTE	12,928,773.74		0.00	0.00	12,928,773.74	
12353-5166-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	12,928,773.74		0.00	0.00	12,928,773.74	
12353-5166-3-02014-00036	Ignacio Zaragoza	5,756,770.15		0.00	0.00	5,756,770.15	
12353-5166-3-02014-00039	Libertad de Allende	3,381,807.17		0.00	0.00	3,381,807.17	
12353-5166-3-02014-00228	Lazaro Cardenas	3,790,196.42		0.00	0.00	3,790,196.42	
12353-520	RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL	1,701,118.26		0.00	0.00	1,701,118.26	
12353-520D	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	1,701,118.26		0.00	0.00	1,701,118.26	
12353-520D-3	REMANENTE	1,701,118.26		0.00	0.00	1,701,118.26	
12353-520D-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	1,701,118.26		0.00	0.00	1,701,118.26	
12353-520D-3-02014-00081	La pimienta	282,382.14		0.00	0.00	282,382.14	
12353-520D-3-02014-00082	La sabana	1,418,736.12		0.00	0.00	1,418,736.12	
12353-523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	11,743,604.37		0.00	0.00	11,743,604.37	
12353-5239	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	1,467,794.32		0.00	0.00	1,467,794.32	
12353-5239-3	REMANENTE	1,467,794.32		0.00	0.00	1,467,794.32	
12353-5239-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	1,467,794.32		0.00	0.00	1,467,794.32	
12353-5239-3-02014-00002	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2	480,653.99		0.00	0.00	480,653.99	
12353-5239-3-02014-00002-00252	Garcia	480,653.99		0.00	0.00	480,653.99	
12353-5239-3-02014-00004	DESARROLLO REGIONAL	987,140.33		0.00	0.00	987,140.33	
12353-5239-3-02014-00004-00331	Colonia Caparroso	987,140.33		0.00	0.00	987,140.33	
12353-523K	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	8,356,471.71		0.00	0.00	8,356,471.71	
12353-523K-1	PROGRAMA NORMAL	7,397,670.61		0.00	0.00	7,397,670.61	
12353-523K-1-02016	EJERCICIO 2016	2,996,725.05		0.00	0.00	2,996,725.05	
12353-523K-1-02016-00840	OP0131 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	771,592.10		0.00	0.00	771,592.10	
12353-523K-1-02016-00841	OP0138 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LA BARRA)	380,554.17		0.00	0.00	380,554.17	
12353-523K-1-02016-00890	OP0133 - CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES: JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TRAMO: CALLE FRANCISCO JAVIER MINA-CALLE IGNACIO MEJIA E IGNACIO MEJIA TRAMO CALLE RIO BITZAL-CALLE EJIDO	1,844,578.78		0.00	0.00	1,844,578.78	
12353-523K-1-02017	EJERCICIO 2017	4,400,945.56		0.00	0.00	4,400,945.56	
12353-523K-1-02017-00789	OP0127 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	1,685,634.87		0.00	0.00	1,685,634.87	
12353-523K-1-02017-00855	OP0158 - MANTENIMIENTO DE DRENAJE PUBLICO (REPARACION DE DIVERSOS HUNDIMIENTOS)	1,092,076.64		0.00	0.00	1,092,076.64	
12353-523K-1-02017-00856	OP0159 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR SIN NOMBRE, TRAMO: ANDADOR PEDRO DE LA CRUZ MORALES - CALLE FCO. JAVIER MINA.	375,826.44		0.00	0.00	375,826.44	
12353-523K-1-02017-00857	OP0160 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR SIN NOMBRE, TRAMO: ANDADOR PEDRO DE LA CRUZ MORALES - CALLE FCO. JAVIER MINA.	36,005.26		0.00	0.00	36,005.26	
12353-523K-1-02017-00858	OP0161 - CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCION EN LA CALLE FELIPE J. SERRA, TRAMO: CALLE INDEPENDENCIA-CALLE MARIANO ESCOBEDO.	436,621.36		0.00	0.00	436,621.36	
12353-523K-1-02017-00859	OP0162 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SIGLO XXI)	774,780.99		0.00	0.00	774,780.99	

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12353-523K-3	REMANENTE	958,801.10		0.00	0.00	958,801.10	
12353-523K-3-02016	EJERCICIO 2016	958,801.10		0.00	0.00	958,801.10	
12353-523K-3-02016-00772	OP0112 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, CALLE FCO. J. MINA TRAMO: CALLE FELIPE J. SERRA - CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES	281,391.69		0.00	0.00	281,391.69	
12353-523K-3-02016-00773	OP0113 - MANTENIMIENTO DE DRENAJE PUBLICO (REPARACION DE DIVERSOS HUNDIMIENTOS)	677,409.41		0.00	0.00	677,409.41	
12353-523O	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4	1,919,338.34		0.00	0.00	1,919,338.34	
12353-523O-2	REFRENDO	1,919,338.34		0.00	0.00	1,919,338.34	
12353-523O-2-02016	EJERCICIO 2016	1,919,338.34		0.00	0.00	1,919,338.34	
12353-523O-2-02016-00526	OP0002 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. CAPARROSO. REFRENDO 2016 (ANTES OP0155)	1,919,338.34		0.00	0.00	1,919,338.34	
12353-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	56,760,980.82		0.00	0.00	56,760,980.82	
12353-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIDM)	56,760,980.82		0.00	0.00	56,760,980.82	
12353-5334-1	PROGRAMA NORMAL	44,697,375.41		0.00	0.00	44,697,375.41	
12353-5334-1-02015	EJERCICIO 2015	8,078,792.25		0.00	0.00	8,078,792.25	
12353-5334-1-02015-00315	OP0049 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	972,504.85		0.00	0.00	972,504.85	
12353-5334-1-02015-00316	OP0050 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	1,517,670.56		0.00	0.00	1,517,670.56	
12353-5334-1-02015-00317	OP0052 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	1,633,852.72		0.00	0.00	1,633,852.72	
12353-5334-1-02015-00318	OP0054 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	616,942.94		0.00	0.00	616,942.94	
12353-5334-1-02015-00319	OP0056 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	3,112,587.82		0.00	0.00	3,112,587.82	
12353-5334-1-02015-00320	OP0058 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	225,233.36		0.00	0.00	225,233.36	
12353-5334-1-02016	EJERCICIO 2016	12,685,047.71		0.00	0.00	12,685,047.71	
12353-5334-1-02016-00615	OP0007 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLEJON PASTEUR.	717,704.60		0.00	0.00	717,704.60	
12353-5334-1-02016-00616	OP0008 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	2,974,454.11		0.00	0.00	2,974,454.11	
12353-5334-1-02016-00617	OP0009 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	893,979.77		0.00	0.00	893,979.77	
12353-5334-1-02016-00618	OP0010 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	642,399.87		0.00	0.00	642,399.87	
12353-5334-1-02016-00619	OP0011 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR COCALITO)	1,904,750.09		0.00	0.00	1,904,750.09	
12353-5334-1-02016-00620	OP0012 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	2,318,367.26		0.00	0.00	2,318,367.26	
12353-5334-1-02016-00818	OP0109 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	1,595,707.38		0.00	0.00	1,595,707.38	
12353-5334-1-02016-00819	OP0110 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION	107,110.37		0.00	0.00	107,110.37	
12353-5334-1-02016-00820	OP0111 - SUBESTACION ELECTRICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE, 27ETVO258Z	196,574.98		0.00	0.00	196,574.98	
12353-5334-1-02016-00912	OP0154 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	1,333,999.28		0.00	0.00	1,333,999.28	
12353-5334-1-02017	EJERCICIO 2017	23,933,535.45		0.00	0.00	23,933,535.45	
12353-5334-1-02017-00599	OP0040 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	3,149,866.51		0.00	0.00	3,149,866.51	
12353-5334-1-02017-00600	OP0041 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	2,902,222.38		0.00	0.00	2,902,222.38	
12353-5334-1-02017-00649	OP0045 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN DE GRIJALVA	1,801,967.11		0.00	0.00	1,801,967.11	
12353-5334-1-02017-00650	OP0046 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN DE GRIJALVA	191,945.85		0.00	0.00	191,945.85	
12353-5334-1-02017-00651	OP0047 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAUHEMOC, TRAMO: CALLE INDEPENDENCIA (0+000)-CALLE IGNACIO RAYON (0+435.77)	1,595,743.12		0.00	0.00	1,595,743.12	
12353-5334-1-02017-00656	OP0064 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUAUHEMOC, TRAMO: CALLE INDEPENDENCIA (0+000)-CALLE IGNACIO RAYON (0+435.77)	180,126.99		0.00	0.00	180,126.99	
12353-5334-1-02017-00722	OP0065 - AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	609,859.36		0.00	0.00	609,859.36	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12353-5334-1-02017-00723	OP0066 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, TRAMO: CALLE BENITO JUAREZ - CALLE FCO. JAVIER MINA.	765,869.47		0.00	0.00	765,869.47	
12353-5334-1-02017-00724	OP0067 - REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, TRAMO: CALLE BENITO JUAREZ - CALLE FCO. JAVIER MINA.	1,932,966.20		0.00	0.00	1,932,966.20	
12353-5334-1-02017-00725	OP0068 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FELIPE J. SERRA, TRAMO: CALLE INDEPENDENCIA - CALLE MARIANO ESCOBEDO.	142,001.60		0.00	0.00	142,001.60	
12353-5334-1-02017-00726	OP0069 - REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FELIPE J. SERRA, TRAMO: CALLE INDEPENDENCIA - CALLE MARIANO ESCOBEDO.	927,733.13		0.00	0.00	927,733.13	
12353-5334-1-02017-00731	OP0074 - REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE RIO SAN PEDRO, TRAMO: PROL. DE LA CALLE IGNACIO RAYON - CALLE HERMENEGILDO GALEANA. FRACC. GRIJALVA 1.	1,233,863.59		0.00	0.00	1,233,863.59	
12353-5334-1-02017-00741	OP0084 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. UBICACION: SECTOR EL PALMAR	1,024,703.22		0.00	0.00	1,024,703.22	
12353-5334-1-02017-00779	OP0119 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1RA. ETAPA)	2,742,124.43		0.00	0.00	2,742,124.43	
12353-5334-1-02017-00780	OP0120 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	1,265,115.06		0.00	0.00	1,265,115.06	
12353-5334-1-02017-00781	OP0121 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	1,491,097.24		0.00	0.00	1,491,097.24	
12353-5334-1-02017-00782	OP0122 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	1,976,330.19		0.00	0.00	1,976,330.19	
12353-5334-2	REFRENDO	1,462,420.04		0.00	0.00	1,462,420.04	
12353-5334-2-02016	EJERCICIO 2016	1,462,420.04		0.00	0.00	1,462,420.04	
12353-5334-2-02016-00545	OP0010 - REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANDADOR BRENDA TRAMO: CALLE EUSEBIO CASTILLO-CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, REFRENDO 2016 (ANTES OP0163)	336,555.53		0.00	0.00	336,555.53	
12353-5334-2-02016-00546	OP0011 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR BRENDA TRAMO CALLE EUSEBIO CASTILLO-CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA. REFRENDO 2016 (ANTES OP0164)	75,701.01		0.00	0.00	75,701.01	
12353-5334-2-02016-00547	OP0013 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR JANET TRAMO CALLE EUSEBIO CASTILLO-CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA. REFRENDO 2016 (ANTES OP0166)	77,815.71		0.00	0.00	77,815.71	
12353-5334-2-02016-00548	OP0015 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CONSTITUCION TRAMO: CALLE CUAUHEMOC-CALLE IGNACIO ALLENDE. REFRENDO 2016 (ANTES OP0168)	76,412.04		0.00	0.00	76,412.04	
12353-5334-2-02016-00549	OP0012 - REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANDADOR JANET TRAMO: CALLE EUSEBIO CASTILLO-CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA REFRENDO 2016 (ANTES OP0165)	496,716.05		0.00	0.00	496,716.05	
12353-5334-2-02016-00550	OP0014 - REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE CONSTITUCION TRAMO: CALLE CUAUHEMOC-CALLE IGNACIO ALLENDE. REFRENDO 2016 (ANTES OP0167)	399,219.70		0.00	0.00	399,219.70	
12353-5334-3	REMANENTE	10,601,185.37		0.00	0.00	10,601,185.37	
12353-5334-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	10,601,185.37		0.00	0.00	10,601,185.37	
12353-5334-3-02014-00001	Frontera	2,595,617.73		0.00	0.00	2,595,617.73	
12353-5334-3-02014-00030	Francisco I. Madero	872,120.00		0.00	0.00	872,120.00	
12353-5334-3-02014-00061	Vicente Guerrero	1,458,900.00		0.00	0.00	1,458,900.00	
12353-5334-3-02014-00094	Gregorio Mendez Magaña	3,199,999.99		0.00	0.00	3,199,999.99	
12353-5334-3-02014-00319	El carmen 2da sección	429,999.99		0.00	0.00	429,999.99	
12353-5334-3-02014-00333	El vergel de Allende	2,044,547.66		0.00	0.00	2,044,547.66	
12354	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso 614 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	160,376,764.56		0.00	0.00	160,376,764.56	
12354-1	RECURSOS FISCALES	308,360.63		0.00	0.00	308,360.63	
12354-160	PARTICIPACIONES	117,204.08		0.00	0.00	117,204.08	

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	117,204.08		0.00	0.00	117,204.08	
12354-1601-3	REMANENTE	117,204.08		0.00	0.00	117,204.08	
12354-1601-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	117,204.08		0.00	0.00	117,204.08	
12354-1601-3-02014-00279	San Jose del Carmen	117,204.08		0.00	0.00	117,204.08	
12354-166	INGRESOS DE GESTION	191,156.55		0.00	0.00	191,156.55	
12354-1661	INGRESOS DE GESTION	191,156.55		0.00	0.00	191,156.55	
12354-1661-3	REMANENTE	191,156.55		0.00	0.00	191,156.55	
12354-1661-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	191,156.55		0.00	0.00	191,156.55	
12354-1661-3-02014-00252	Colonia Garcia	191,156.55		0.00	0.00	191,156.55	
12354-5	RECURSOS FEDERALES	160,068,403.93		0.00	0.00	160,068,403.93	
12354-523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	84,013,537.24		0.00	0.00	84,013,537.24	
12354-5233	PROGRAMAS REGIONALES	6,855,418.23		0.00	0.00	6,855,418.23	
12354-5233-1	PROGRAMA NORMAL	6,855,418.23		0.00	0.00	6,855,418.23	
12354-5233-1-02016	EJERCICIO 2016	6,855,418.23		0.00	0.00	6,855,418.23	
12354-5233-1-02016-00738	OP0095 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO: CALLE SANTOS DEGOLLADO-CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	2,635,165.99		0.00	0.00	2,635,165.99	
12354-5233-1-02016-00739	OP0096 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EUSEBIO CASTILLO TRAMO CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ-CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	844,635.41		0.00	0.00	844,635.41	
12354-5233-1-02016-00740	OP0097 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TRAMO CALLE LEONA VICARIO-CALLE GREGORIO MENDEZ	2,046,547.77		0.00	0.00	2,046,547.77	
12354-5233-1-02016-00741	OP0098 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GREGORIO MENDEZ TRAMO: ANDADOR 2-CALLE SANTOS DEGOLLADO	1,329,069.06		0.00	0.00	1,329,069.06	
12354-5239	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	285,142.83		0.00	0.00	285,142.83	
12354-5239-3	REMANENTE	285,142.83		0.00	0.00	285,142.83	
12354-5239-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	285,142.83		0.00	0.00	285,142.83	
12354-5239-3-02014-00002	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2	285,142.83		0.00	0.00	285,142.83	
12354-5239-3-02014-00002-00252	Garcia	285,142.83		0.00	0.00	285,142.83	
12354-523F	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	27,913,523.83		0.00	0.00	27,913,523.83	
12354-523F-1	PROGRAMA NORMAL	10,187,592.97		0.00	0.00	10,187,592.97	
12354-523F-1-02017	EJERCICIO 2017	10,187,592.97		0.00	0.00	10,187,592.97	
12354-523F-1-02017-00659	OP0050 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE A. SANCHEZ MAGALLANES DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, 1RA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL ESTADO DE TABASCO	2,379,193.45		0.00	0.00	2,379,193.45	
12354-523F-1-02017-00662	OP0053 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE GRIJALVA TRAMO: CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON-CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA CD. DE FRONTERA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL ESTADO DE TABASCO	1,188,791.94		0.00	0.00	1,188,791.94	
12354-523F-1-02017-00663	OP0054 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, DE LA LOCALIDAD LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA. SECCION, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL ESTADO DE TABASCO	1,006,581.33		0.00	0.00	1,006,581.33	
12354-523F-1-02017-00664	OP0055 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CUAUHEMOC TRAMO: CALLE INDEPENDENCIA (0+000)-CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON (0+435.77), DE LA CIUDAD DE FRONTERA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN EL ESTADO DE TABASCO	5,613,026.25		0.00	0.00	5,613,026.25	
12354-523F-2	REFRENDO	17,725,930.86		0.00	0.00	17,725,930.86	
12354-523F-2-02016	EJERCICIO 2016	17,725,930.86		0.00	0.00	17,725,930.86	
12354-523F-2-02016-00524	OP0001 - BOULEVARD JOSE MARIA PINO SUAREZ EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN EL ESTADO DE TABASCO. REFRENDO 2016 (ANTES OP0100)	17,725,930.86		0.00	0.00	17,725,930.86	
12354-523K	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE	14,860,308.18		0.00	0.00	14,860,308.18	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	HIDROCARBUROS						
12354-523K-1	PROGRAMA NORMAL	12,469,080.53		0.00	0.00	12,469,080.53	
12354-523K-1-02015	EJERCICIO 2015	3,512,777.25		0.00	0.00	3,512,777.25	
12354-523K-1-02015-00360	OP0068 - REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO	125,754.30		0.00	0.00	125,754.30	
12354-523K-1-02015-00362	OP0070 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO. TRAMO: CALLE 5 DE MAYO - CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	1,202,689.35		0.00	0.00	1,202,689.35	
12354-523K-1-02015-00427	OP0129 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN EL ANDADOR 3 TRAMO: CALLE IGNACIO MEJIA-CARRETERA FEDERAL , COL. ULISES GARCIA	1,372,421.54		0.00	0.00	1,372,421.54	
12354-523K-1-02015-00439	OP0130 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE GREGORIO MENDEZ TRAMO: CALLE JUAN DE GRIJALVA-CALLE VICENTE GUERRERO	811,912.06		0.00	0.00	811,912.06	
12354-523K-1-02016	EJERCICIO 2016	6,422,172.37		0.00	0.00	6,422,172.37	
12354-523K-1-02016-00842	OP0132 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ TRAMO: CALLE INDEPENDENCIA (0+121.85)- CALLE IGNACIO MEJIA (0+175.85) E IGNACIO MEJIA TRAMO: CALLE BITZAL-CALLE EJIDO.	2,603,737.97		0.00	0.00	2,603,737.97	
12354-523K-1-02016-00843	OP0136 - CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA DE LA CALLE QUINTIN ARAUZ TRAMO: CALLE BENITO JUAREZ-E.C. SANTA CRUZ JALAPITA	1,507,170.77		0.00	0.00	1,507,170.77	
12354-523K-1-02016-00844	OP0143 - CONSTRUCCION DE GARINICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES SOL, ARENA Y MAR DE LA COL. SOL, ARENA Y MAR	949,965.89		0.00	0.00	949,965.89	
12354-523K-1-02016-00891	OP0134 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO MEJIA TRAMO: CALLE CONSTITUCION-CALLE INDEPENDENCIA	328,393.15		0.00	0.00	328,393.15	
12354-523K-1-02016-00893	OP0135 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, RAMPAS Y SEÑALIZACION DE LA CALLE VICENTE RIVA PALACIO TRAMO: CALLE GREGORIO MENDEZ-CALLE EUSEBIO CASTILLO	1,032,904.59		0.00	0.00	1,032,904.59	
12354-523K-1-02017	EJERCICIO 2017	2,534,130.91		0.00	0.00	2,534,130.91	
12354-523K-1-02017-00785	OP0129 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA VIA DE INCORPORACION AL BOULEVARD JOSE MARIA PINO SUAREZ (GLORIETA MALINCHE)	1,729,799.97		0.00	0.00	1,729,799.97	
12354-523K-1-02017-00788	OP0126 - CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, TRAMO: CALLE BENITO JUAREZ - CALLE FRANCISCO J. MINA REFRENDO	804,330.94		0.00	0.00	804,330.94	
12354-523K-2	REFRENDO	2,391,227.65		0.00	0.00	2,391,227.65	
12354-523K-2-02016	EJERCICIO 2016	2,391,227.65		0.00	0.00	2,391,227.65	
12354-523K-2-02016-00542	OP0007 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TRAMO: CALLE BENITO JUAREZ - CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON REFRENDO 2016 (ANTES OP0160)	1,193,612.40		0.00	0.00	1,193,612.40	
12354-523K-2-02016-00543	OP0008 - RECONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE GRIJALVA TRAMO: CALLE BENITO JUAREZ-CALLE FRANCISCO JAVIER MINA (LADO IZQUIERDO) REFRENDO 2016 (ANTES OP0161)	591,450.55		0.00	0.00	591,450.55	
12354-523K-2-02016-00544	OP0009 - RECONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE GRIJALVA TRAMO: CALLE BENITO JUAREZ-CALLE FRANCISCO JAVIER MINA (LADO DERECHO) REFRENDO 2016 (ANTES OP0162)	606,164.70		0.00	0.00	606,164.70	
12354-523M	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)	18,951,548.82		0.00	0.00	18,951,548.82	
12354-523M-2	REFRENDO	18,951,548.82		0.00	0.00	18,951,548.82	
12354-523M-2-02015	EJERCICIO 2015	9,899,459.32		0.00	0.00	9,899,459.32	

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-523M-2-02015-00481	OP0001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE BENITO JUAREZ TRAMO E.C. (SANTA CRUZ - JALAPITA)- CALLE FRANCISCO I. MADERO. (ANTES OP0137)	6,993,000.00		0.00	0.00	6,993,000.00	
12354-523M-2-02015-00482	OP0002 - PAVIMENTACION ASFALTICA DE AVENIDA PRINCIPAL DE LA COL. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. (ANTES OP0138)	2,906,459.32		0.00	0.00	2,906,459.32	
12354-523M-2-02016	EJERCICIO 2016	9,052,089.50		0.00	0.00	9,052,089.50	
12354-523M-2-02016-00523	OP0006 - CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CALLE JUAN DE GRIJALVA TRAMO CALLE BENITO JUAREZ-CALLE FRANCISCO JAVIER MINA. REFRENDO 2016 (ANTES OP0159)	4,147,156.39		0.00	0.00	4,147,156.39	
12354-523M-2-02016-00525	OP0005 - CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CALLE CUAUHEMOC TRAMO CALLE GREGORIO MENDEZ-CALLE INDEPENDENCIA. REFRENDO 2016 (ANTES OP0158)	4,904,933.11		0.00	0.00	4,904,933.11	
12354-523N	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	6,823,169.67		0.00	0.00	6,823,169.67	
12354-523N-1	PROGRAMA NORMAL	6,823,169.67		0.00	0.00	6,823,169.67	
12354-523N-1-02016	EJERCICIO 2016	2,959,429.87		0.00	0.00	2,959,429.87	
12354-523N-1-02016-00737	OP0108 - CONSTRUCCION DE CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO: CALLE FELIPE J. SERRA-CALLE VICENTE RIVA PALACIO. (PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, RAMPAS Y SEÑALIZACION)	2,959,429.87		0.00	0.00	2,959,429.87	
12354-523N-1-02017	EJERCICIO 2017	3,863,739.80		0.00	0.00	3,863,739.80	
12354-523N-1-02017-00666	OP0060 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LEANDRO ROVIROSA TRAMO: CALLE CUAUHEMOC-ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD. CAPARROSO, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL ESTADO DE TABASCO	907,101.47		0.00	0.00	907,101.47	
12354-523N-1-02017-00667	OP0061 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE GRIJALVA TRAMO: CALLE IGNACIO MEJIA - CALLE MARIANO ESCOBEDO, EN LA CD. DE FRONTERA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN EL ESTADO DE TABASCO	699,760.14		0.00	0.00	699,760.14	
12354-523N-1-02017-00668	OP0062 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE GRIJALVA TRAMO: CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA-CALLE EJIDO (CARRETERA FEDERAL), EN LA CIUDAD DE FRONTERA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN EL ESTADO DE TABASCO	2,256,878.19		0.00	0.00	2,256,878.19	
12354-523P	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 1	8,324,425.68		0.00	0.00	8,324,425.68	
12354-523P-1	PROGRAMA NORMAL	8,324,425.68		0.00	0.00	8,324,425.68	
12354-523P-1-02017	EJERCICIO 2017	8,324,425.68		0.00	0.00	8,324,425.68	
12354-523P-1-02017-00640	OP0042 - REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, TRAMO: CALLE CONSTITUCION - CALLE AGUILAS SERDAN	2,558,343.37		0.00	0.00	2,558,343.37	
12354-523P-1-02017-00641	OP0043 - CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA (EN CALIENTE) Y REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HONORATO JIMENEZ, TRAMO: CALLE MELCHOR OCAMPO - E.C. SANTA CRUZ-JALAPITA	2,842,296.24		0.00	0.00	2,842,296.24	
12354-523P-1-02017-00642	OP0044 - REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL, TRAMO: CALLE CONSTITUCION-CALLE ANDRES SANCHEZ MARMOL.	2,923,786.07		0.00	0.00	2,923,786.07	
12354-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	76,054,866.69		0.00	0.00	76,054,866.69	
12354-5333	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	38,005,253.13		0.00	0.00	38,005,253.13	
12354-5333-1	PROGRAMA NORMAL	38,005,253.13		0.00	0.00	38,005,253.13	
12354-5333-1-02016	EJERCICIO 2016	38,005,253.13		0.00	0.00	38,005,253.13	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-5333-1-02016-00549	OP0003 - CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, TRAMO: CALLE FRANCISCO J. MINA-CALLE INDEPENDENCIA	13,043,834.00		0.00	0.00	13,043,834.00	
12354-5333-1-02016-00550	OP0004 - CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, TRAMO: CALLE BENITO JUAREZ-CALLE INDEPENDENCIA.	13,203,033.84		0.00	0.00	13,203,033.84	
12354-5333-1-02016-00551	OP0005 - CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO - CALLE HERMENEGILDO GALEANA.	11,758,385.29		0.00	0.00	11,758,385.29	
12354-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	38,049,613.56		0.00	0.00	38,049,613.56	
12354-5334-1	PROGRAMA NORMAL	24,116,379.74		0.00	0.00	24,116,379.74	
12354-5334-1-02015	EJERCICIO 2015	10,909,438.28		0.00	0.00	10,909,438.28	
12354-5334-1-02015-00161	OP0007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO DE LA CALLE ALVARO OBREGON (0+000 KM) AL CADENAMIENTO 0+343 KM.	3,423,170.97		0.00	0.00	3,423,170.97	
12354-5334-1-02015-00293	OP0040 - CONSTRUCCION DE: RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE GREGORIO MENDEZ TRAMO CALLE VICENTE RIVA PALACIO-CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES	1,200,766.09		0.00	0.00	1,200,766.09	
12354-5334-1-02015-00321	OP0065 - REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO	2,262,460.13		0.00	0.00	2,262,460.13	
12354-5334-1-02015-00322	OP0064 - REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO	3,347,649.01		0.00	0.00	3,347,649.01	
12354-5334-1-02015-00323	OP0063 - REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO	675,392.08		0.00	0.00	675,392.08	
12354-5334-1-02017	EJERCICIO 2017	13,206,941.46		0.00	0.00	13,206,941.46	
12354-5334-1-02017-00652	OP0057 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION TRAMO: CALLE CUAUHEMOC - CALLE IGNACIO ALLENDE	1,451,438.41		0.00	0.00	1,451,438.41	
12354-5334-1-02017-00654	OP0058 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ANDADOR BRENDA, TRAMO: CALLE EUSEBIO CASTILLO-CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	601,778.21		0.00	0.00	601,778.21	
12354-5334-1-02017-00655	OP0059 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ANDADOR JANET TRAMO: CALLE EUSEBIO CASTILLO-CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	1,011,566.61		0.00	0.00	1,011,566.61	
12354-5334-1-02017-00727	OP0070 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, TRAMO: CALLE GREGORIO MENDEZ - CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES.	530,521.00		0.00	0.00	530,521.00	
12354-5334-1-02017-00728	OP0071 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SIMON SARLAT, TRAMO: CALLE JOSE MA. PINO SUAREZ - CALLE IGNACIO ZARAGOZA.	533,188.94		0.00	0.00	533,188.94	
12354-5334-1-02017-00729	OP0072 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, TRAMO: E.C.(VILLAHERMOSA - FRONTERA) - CALLE GREGORIO MENDEZ.	660,689.34		0.00	0.00	660,689.34	
12354-5334-1-02017-00730	OP0073 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, TRAMO: E.C.(VILLAHERMOSA - FRONTERA) - CALLE GREGORIO MENDEZ.	814,410.63		0.00	0.00	814,410.63	
12354-5334-1-02017-00740	OP0083 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ TRAMO CALLE CUAUHEMOC- RIVAS PALACIOS	91,944.34		0.00	0.00	91,944.34	
12354-5334-1-02017-00784	OP0123 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, TRAMO: CALLE BENITO JUAREZ-CALLE FRANCISCO JAVIER MINA REMANENTE	7,511,403.98		0.00	0.00	7,511,403.98	
12354-5334-3		13,933,233.82		0.00	0.00	13,933,233.82	
12354-5334-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	13,933,233.82		0.00	0.00	13,933,233.82	
12354-5334-3-02014-00001	Frontera	3,096,640.30		0.00	0.00	3,096,640.30	

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-5334-3-02014-00035	Ignacio Allende		6,142,402.17	0.00	0.00		6,142,402.17
12354-5334-3-02014-00036	Ignacio Zaragoza		3,999,814.12	0.00	0.00		3,999,814.12
12354-5334-3-02014-00061	Vicente guerrero		694,377.23	0.00	0.00		694,377.23
12355	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso 615 Construcción de Vías de Comunicación	526,133,206.91		44,334,345.40	0.00	0.00	570,467,552.31
12355-1	RECURSOS FISCALES		276,168.34	0.00	0.00		276,168.34
12355-160	PARTICIAPACIONES		276,168.34	0.00	0.00		276,168.34
12355-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		276,168.34	0.00	0.00		276,168.34
12355-1601-3	REMANENTE		276,168.34	0.00	0.00		276,168.34
12355-1601-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014		276,168.34	0.00	0.00		276,168.34
12355-1601-3-02014-00001	Frontera		89,338.83	0.00	0.00		89,338.83
12355-1601-3-02014-00002	Alvaro Obregon (santa cruz)		186,829.51	0.00	0.00		186,829.51
12355-15	RAMO 15. DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO		3,743,953.85	0.00	0.00		3,743,953.85
12355-15L	INFRAESTRUCTURA		3,743,953.85	0.00	0.00		3,743,953.85
12355-15L1	PROGRAMA NORMAL		3,743,953.85	0.00	0.00		3,743,953.85
12355-15L1-0-2016	EJERCICIO 2016		3,743,953.85	0.00	0.00		3,743,953.85
12355-15L1-0-20160-0751	OP0101 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL		737,150.24	0.00	0.00		737,150.24
12355-15L1-0-20160-0753	OP0103 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL		823,694.27	0.00	0.00		823,694.27
12355-15L1-0-20160-0754	OP0104 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL		865,295.36	0.00	0.00		865,295.36
12355-15L1-0-20160-0755	OP0105 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL		865,303.86	0.00	0.00		865,303.86
12355-15L1-0-20160-0847	OP0127 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL		452,510.12	0.00	0.00		452,510.12
12355-23	RAMO GENERAL 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	63,946,856.54		6,972,809.52	0.00	0.00	70,919,666.06
12355-233	PROGRAMAS REGIONALES		8,639,192.79	0.00	0.00		8,639,192.79
12355-2331	PROGRAMA NORMAL		8,639,192.79	0.00	0.00		8,639,192.79
12355-2331-0-2018	EJERCICIO 2018		8,639,192.79	0.00	0.00		8,639,192.79
12355-2331-0-20180-1199	OP0149 - CONSTRUCCION DE TECHADO Y ANDADOR (1RA. ETAPA), EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA (ITSCE), EN LA CIUDAD DE FRONTERA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL ESTADO DE TABASCO		2,125,042.51	0.00	0.00		2,125,042.51
12355-2331-0-20180-1200	OP0150 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LAZARO CARDENAS, CENTLA.		1,975,783.54	0.00	0.00		1,975,783.54
12355-2331-0-20180-1201	OP0151 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA, TRAMO: CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ - CALLE 5 DE MAYO EN LA VILLA VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL ESTADO DE TABASCO.		1,181,234.97	0.00	0.00		1,181,234.97
12355-2331-0-20180-1202	OP0152 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, ALCANTARILLADO SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE BENITO JUAREZ, TRAMO CUAUHEMOC - CALLE RIVA PALACIO, CIUDAD DE FRONTERA.		3,357,131.77	0.00	0.00		3,357,131.77
12355-23K	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	35,616,917.44		6,972,809.52	0.00	0.00	42,589,726.96
12355-23K1	PROGRAMA NORMAL		27,886,736.09	487,901.97	0.00	0.00	28,374,638.06
12355-23K1-0-2018	EJERCICIO 2018		4,669,040.18	0.00	0.00		4,669,040.18
12355-23K1-0-20180-1210	OP0141 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE CIPRIANO CORNELIO (1RA. ETAPA) EN EL EJIDO CARLOS ROVIROSA 1RA. SECCION, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL ESTADO DE TABASCO.		1,297,120.85	0.00	0.00		1,297,120.85
12355-23K1-0-20180-1211	OP0142 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ALDAMA, A UN COSTADO DEL MERCADO MORELOS, EN LA CIUDAD DE FRONTERA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL ESTADO DE TABASCO.		634,743.03	0.00	0.00		634,743.03
12355-23K1-0-20180-1212	OP0155 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COL. REVOLUCION, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL ESTADO DE TABASCO		579,126.93	0.00	0.00		579,126.93
12355-23K1-0-20180-1213	OP0156 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR SIN		534,975.85	0.00	0.00		534,975.85

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12355-23K1-0-20180-1257	NOMBRE, TRAMO: ANDADOR PEDRO DE LA CRUZ MORALES - CALLE FCO. JAVIER MINA, COL CENTRO, DE LA CD. DE FRONTERA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL ESTADO DE TABASCO. OP0157 - REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE GRAL. NICOLAS BRAVO, TRAMO: CALLE HONORATO JIMENEZ - CALLE VICENTE GUERRERO EN LA VILLA CUAUHTEMOC, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL ESTADO DE TABASCO	871,398.02		0.00	0.00	871,398.02	
12355-23K1-0-20180-1258	OP0158 - AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE REFORMA, TRAMO: CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ - CALLE 5 DE MAYO EN LA VILLA VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL ESTADO DE TABASCO .	316,594.10		0.00	0.00	316,594.10	
12355-23K1-0-20180-1262	OP0159 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LEONA VICARIO DE LA CIUDAD DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO	435,081.40		0.00	0.00	435,081.40	
12355-23K1-0-2019	EJERCICIO 2019	1,328,081.86		0.00	0.00	1,328,081.86	
12355-23K1-0-20190-1904	OP0121 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 5 DE MAYO TRAMO: CALLE REFORMA - CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES	126,963.79		0.00	0.00	126,963.79	
12355-23K1-0-20190-2049	OP0196 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO	460,796.08		0.00	0.00	460,796.08	
12355-23K1-0-20190-2052	OP0199 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO. EJERCICIO 2020	740,321.99		0.00	0.00	740,321.99	
12355-23K1-0-2020		12,085,727.62		0.00	0.00	12,085,727.62	
12355-23K1-0-20200-2020	OP0085 - REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE SIMÓN SARLAT ENTRE HERMENEGILDO GALEANA E IGNACIO RAYÓN.	211,451.72		0.00	0.00	211,451.72	
12355-23K1-0-20200-2021	OP0086 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GREGORIO MÉNDEZ TRAMO: CALLE PROL. DE ÁLVARO OBREGÓN - CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ.	1,124,147.66		0.00	0.00	1,124,147.66	
12355-23K1-0-20200-2022	OP0098 - CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL, EN EL BOULEVARD JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ, FRENTE AL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO, PLANTEL 12.	88,650.39		0.00	0.00	88,650.39	
12355-23K1-0-20200-2051	OP0119 - MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO, EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE LAS CALLES: IGNACIO ALLENDE Y JUAN DE GRIJALVA, Y EN LA CALLE ESTEBAN SAMBERINO, ENTRE LAS CALLES: ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES -CUAUHTÉMOC.	484,927.36		0.00	0.00	484,927.36	
12355-23K1-0-20200-2134	OP0185 - REHABILITACIÓN DE TAPAS DE POZO DE VISITA	400,504.66		0.00	0.00	400,504.66	
12355-23K1-0-20200-2135	OP0186 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (HUNDIMIENTO) EN LA CALLE ESTEBAN SAMBERINO ESQUINA CON CALLE CUAUHTÉMOC.	166,558.91		0.00	0.00	166,558.91	
12355-23K1-0-20200-2136	OP0189 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PROL. DE BENITO JUÁREZ Y EN LA COLONIA PRAVIA	515,457.43		0.00	0.00	515,457.43	
12355-23K1-0-20200-2137	OP0190 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROL. DE BENITO JUÁREZ Y EN LA COLONIA PRAVIA	3,038,309.39		0.00	0.00	3,038,309.39	
12355-23K1-0-20200-2139	OP0193 - CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL, EN EL BOULEVARD JOSE MARIA PINO SUAREZ	102,373.28		0.00	0.00	102,373.28	
12355-23K1-0-20200-2140	OP0194 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (HUNDIMIENTO) EN LA CALLE CONSTITUCION TRAMO: CALLE JUAN DE GRIJALVA-CALLE VICENTE GUERRERO.	1,092,901.76		0.00	0.00	1,092,901.76	
12355-23K1-0-20200-2145	OP0197 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE JUAN DE GRIJALVA DE LA CD. DE FRONTERA	351,663.00		0.00	0.00	351,663.00	
12355-23K1-0-20200-2146	OP0198 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN ALDAMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	2,270,458.95		0.00	0.00	2,270,458.95	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12355-23K1-0-20200-2148	OP0200 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS ASFALTICO EN FRIO, DE LA CALLE BENITO JUAREZ, TRAMOS AISLADOS.	1,275,693.49		0.00	0.00	1,275,693.49	
12355-23K1-0-20200-2149	OP0201 - RECARPETEO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, DE LA CALLE BENITO JUAREZ, TRAMOS AISLADOS.	962,629.62		0.00	0.00	962,629.62	
12355-23K1-0-2021	EJERCICIO 2021	9,803,886.43		0.00	0.00	9,803,886.43	
12355-23K1-0-20210-2180	OP0116 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ TRAMO: CALLE IGNACIO ZARAGOZA-CALLE REFORMA.	179,981.60		0.00	0.00	179,981.60	
12355-23K1-0-20210-2206	OP0119 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN DE GRIJALVA TRAMO: CALLE 5 DE MAYO A CALLE MIGUE HIDALGO	555,359.76		0.00	0.00	555,359.76	
12355-23K1-0-20210-2215	OP0122 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (HUNDIMIENTO) EN LA CALLE NICOLAS BRAVO TRAMO: CALLE VICENTE GUERRERO	411,747.85		0.00	0.00	411,747.85	
12355-23K1-0-20210-2239	OP0131 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CD. DE FRONTERA	352,166.26		0.00	0.00	352,166.26	
12355-23K1-0-20210-2240	OP0132 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	294,789.14		0.00	0.00	294,789.14	
12355-23K1-0-20210-2241	OP0133 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	264,358.55		0.00	0.00	264,358.55	
12355-23K1-0-20210-2242	OP0134 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	219,814.66		0.00	0.00	219,814.66	
12355-23K1-0-20210-2256	OP0149 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FCO. JAVIER MINA TRAMO: CALLE JUAN DE GRIJALVA Y CALLE VICENTE GUERRERO.	1,274,715.01		0.00	0.00	1,274,715.01	
12355-23K1-0-20210-2257	OP0150 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO J. MINA, ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y JUAN DE GRIJALVA	872,457.89		0.00	0.00	872,457.89	
12355-23K1-0-20210-2265	OP0155 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROL. DE BENITO JUAREZ, TRAMO: 0+616.70 AL 0+837.25	1,983,908.49		0.00	0.00	1,983,908.49	
12355-23K1-0-20210-2266	OP0156 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	3,394,587.22		0.00	0.00	3,394,587.22	
12355-23K1-0-2022	EJERCICIO 2022		0.00	487,901.97	0.00	487,901.97	
12355-23K1-0-20220-2436	OP0022 - MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD		0.00	487,901.97	0.00	487,901.97	
12355-23K2	REFRENDO	4,708,226.49		4,521,815.58	0.00	9,230,042.07	
12355-23K2-0-2020	EJERCICIO 2020	4,708,226.49		0.00	0.00	4,708,226.49	
12355-23K2-0-20200-2104	OP0065 - MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE LAS CALLES: IGNACIO ALLENDE Y JUAN DE GRIJALVA, Y EN LA CALLE ESTEBAN SAMBERINO, ENTRE LAS CALLES: ANDRES SANCHEZ MAGALLANES ? CUAUHTEMOC. (ANTES OP0119)	96,443.81		0.00	0.00	96,443.81	
12355-23K2-0-20200-2143	OP0104 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO TRAMO: CALLE MARIANO ABASOLO - CALLE REFORMA (ANTES OP0203)	1,103,081.53		0.00	0.00	1,103,081.53	
12355-23K2-0-20200-2144	OP0105 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE SIMON SARLAT TRAMO: CALLE CONSTITUCIÓN - CALLE INDEPENDENCIA (ANTES OP0204)	1,093,407.10		0.00	0.00	1,093,407.10	
12355-23K2-0-20200-2145	OP0106 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE ZARAGOZA, TRAMO: CALLE BENITO JUAREZ- CALLE FRANCISCO I. MADERO (ANTES OP0205)	955,888.71		0.00	0.00	955,888.71	
12355-23K2-0-20200-2146	OP0107 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO: CALLE JUAN DE GRIJALVA- CALLE VICENTE GUERRERO (ANTES OP0206)	943,821.14		0.00	0.00	943,821.14	
12355-23K2-0-20200-2147	OP0108 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO (SECTOR SANDIAL) (ANTES OP0207)	348,282.27		0.00	0.00	348,282.27	
12355-23K2-0-20200-2148	OP0109 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO (ANTES OP0208)	167,301.93		0.00	0.00	167,301.93	
12355-23K2-0-2021	EJERCICIO 2021		0.00	4,521,815.58	0.00	4,521,815.58	
12355-23K2-0-20210-2358	OP0001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIMÓN SARLAT TRAMO: CALLE INDEPENDENCIA - CALLE		0.00	1,031,031.21	0.00	1,031,031.21	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12355-23K2-0-20210-2359	CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA (ANTES OP0178) OP0002 - OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL (SEÑALÉTICA) EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE FRONTERA (ANTES OP0180)		0.00	1,675,021.92	0.00		1,675,021.92
12355-23K2-0-20210-2360	OP0003 - INSTALACION DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CALLE JUAN DE GRIJALVA, TRAMO: CALLE FRANCISCO I. MADERO - CALLE CARRETERA VILLAHERMOSA - CD. DEL CARMEN Y CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO - CALLE JUAN DE GRIJALVA EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA (ANTES OP0181)		0.00	1,455,655.43	0.00		1,455,655.43
12355-23K2-0-20210-2361	OP0004 - MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD (ANTES OP0182)		0.00	360,107.02	0.00		360,107.02
12355-23K3	REMANENTE	3,021,954.86		1,963,091.97	0.00		4,985,046.83
12355-23K3-0-2017	EJERCICIO 2017	875,380.94		0.00	0.00		875,380.94
12355-23K3-0-20170-1066	OP0121 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO VECINAL	875,380.94		0.00	0.00		875,380.94
12355-23K3-0-2020	EJERCICIO 2020	2,146,573.92		0.00	0.00		2,146,573.92
12355-23K3-0-20200-2269	OP0163 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	321,692.41		0.00	0.00		321,692.41
12355-23K3-0-20200-2270	OP0164 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	306,326.58		0.00	0.00		306,326.58
12355-23K3-0-20200-2271	OP0165 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	185,019.54		0.00	0.00		185,019.54
12355-23K3-0-20200-2272	OP0166 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	208,287.55		0.00	0.00		208,287.55
12355-23K3-0-20200-2273	OP0167 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	876,933.11		0.00	0.00		876,933.11
12355-23K3-0-20200-2274	OP0168 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	248,314.73		0.00	0.00		248,314.73
12355-23K3-0-2021	EJERCICIO 2021		0.00	1,963,091.97	0.00		1,963,091.97
12355-23K3-0-20210-2508	OP0049 - MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO: CALLE JUAN ALDAMA - CALLE MARIANO ABASOLO, DE LA CIUDAD DE FRONTERA		0.00	1,041,481.09	0.00		1,041,481.09
12355-23K3-0-20210-2509	OP0050 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO: CALLE JUAN ALDAMA - CALLE MARIANO ABASOLO; LOCALIDAD: 0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO		0.00	921,610.88	0.00		921,610.88
12355-23P	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 1	19,690,746.31		0.00	0.00		19,690,746.31
12355-23P1	PROGRAMA NORMAL	19,690,746.31		0.00	0.00		19,690,746.31
12355-23P1-0-2018	EJERCICIO 2018	19,690,746.31		0.00	0.00		19,690,746.31
12355-23P1-0-20180-1195	OP0143 - CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL ESTADO DE TABASCO.	9,935,553.68		0.00	0.00		9,935,553.68
12355-23P1-0-20180-1196	OP0144 - CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL "JOSE MARIA PINO SUAREZ" 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL ESTADO DE TABASCO	4,699,133.89		0.00	0.00		4,699,133.89
12355-23P1-0-20180-1197	OP0145 - CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL "JOSE MARIA PINO SUAREZ" 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL ESTADO DE TABASCO	3,534,577.27		0.00	0.00		3,534,577.27
12355-23P1-0-20180-1198	OP0146 - TECHADO DE CANCHA COMUNITARIA EN SIMON SARLAT, CENTLA, TABASCO	1,521,481.47		0.00	0.00		1,521,481.47
12355-33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	401,936,033.22		23,197,496.43	0.00		425,133,529.65
12355-333	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	40,699,252.82		7,864,687.82	0.00		48,563,940.64
12355-3331	PROGRAMA NORMAL	36,620,002.37		6,783,675.52	0.00		43,403,677.89
12355-3331-0-2018	EJERCICIO 2018	12,854,627.04		0.00	0.00		12,854,627.04
12355-3331-0-20180-1188	OP0128 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE FELIPE J. SERRA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA CD. DE FRONTERA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	1,096,022.13		0.00	0.00		1,096,022.13

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12355-3331-0-20180-1189	OP0129 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE FELIPE J. SERRA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA CD. DE FRONTERA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	159,759.16		0.00	0.00	159,759.16	
12355-3331-0-20180-1190	OP0130 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE IGNACIO MEJIA DE LA CD. DE FRONTERA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	2,392,078.56		0.00	0.00	2,392,078.56	
12355-3331-0-20180-1191	OP0131 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE IGNACIO MEJIA DE LA CD. DE FRONTERA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	454,122.87		0.00	0.00	454,122.87	
12355-3331-0-20180-1192	OP0132 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE FELIPE J. SERRA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA CD. DE FRONTERA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	7,556,039.06		0.00	0.00	7,556,039.06	
12355-3331-0-20180-1194	OP0134 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA RURAL, ESTATAL "PROFR. JESUS ORTEGA" EN EL EJ. NUEVO CENTLA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	1,196,605.26		0.00	0.00	1,196,605.26	
12355-3331-0-2019	EJERCICIO 2019	1,209,632.89		0.00	0.00	1,209,632.89	
12355-3331-0-20190-1843	OP0031 - (BSA68) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "GENERAL EMILIANO ZAPATA" EN LA VILLA IGNACIO ALLENDE, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	492,675.72		0.00	0.00	492,675.72	
12355-3331-0-20190-1862	OP0056 - (BSA76) CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RA. TASAJERA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	203,047.08		0.00	0.00	203,047.08	
12355-3331-0-20190-2003	OP0166 - (BSB62) CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO, EMSAD No. 18 DE LA RA. BOCA DE CHILAPA, DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	513,910.09		0.00	0.00	513,910.09	
12355-3331-0-2020	EJERCICIO 2020	2,061,890.54		0.00	0.00	2,061,890.54	
12355-3331-0-20200-2099	OP0078 - 5000016.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EJIDO LA ESTRELLA, EN DIVERSAS CALLES.	1,123,368.50		0.00	0.00	1,123,368.50	
12355-3331-0-20200-2100	OP0079 - 5000013.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, COLONIA CAPARROSO EN LA CALLE "DEL AMOR".	938,522.04		0.00	0.00	938,522.04	
12355-3331-0-2021	EJERCICIO 2021	20,493,851.90		0.00	0.00	20,493,851.90	
12355-3331-0-20210-2277	OP0157 - 05000166.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN LA RA. LAS PORFIAS DEL KM. 0+000 AL KM. 2+077.60	5,735,349.87		0.00	0.00	5,735,349.87	
12355-3331-0-20210-2278	OP0158 - 05000168.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN EL EJIDO EL FAISAN (CAMINO PRINCIPAL)	4,920,591.38		0.00	0.00	4,920,591.38	
12355-3331-0-20210-2279	OP0159 - 05000169.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN LA R/A. EL LIMON (VICENTE GUERRERO) DEL KM. 0+000 AL KM.1+924	4,579,255.19		0.00	0.00	4,579,255.19	
12355-3331-0-20210-2282	OP0171 - 05000260.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN BENITO JUAREZ 2, TRAMO EL JABONCILLO	5,258,655.46		0.00	0.00	5,258,655.46	
12355-3331-0-2022	EJERCICIO 2022	0.00	0.00	6,783,675.52	0.00	6,783,675.52	
12355-3331-0-20220-2532	OP0051 - 05000279.-REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA ULISES GARCÍA, CALLE VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	1,248,680.00	0.00	1,248,680.00	
12355-3331-0-20220-2533	OP0052 - 05000314.- REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA ULISES GARCÍA, CALLE VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	118,998.31	0.00	118,998.31	
12355-3331-0-20220-2536	OP0055 - 05000280.- REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA CENTRO, EN DIVERSAS CALLES	0.00	0.00	1,048,469.72	0.00	1,048,469.72	
12355-3331-0-20220-2537	OP0056 - 05000317.- REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE	0.00	0.00	249,196.14	0.00	249,196.14	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12355-3331-0-20220-2538	CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA CENTRO, EN DIVERSAS CALLES OP0057 - 05000281.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA NUEVA ALIANZA, DIVERSAS CALLES		0.00	387,941.26	0.00		387,941.26
12355-3331-0-20220-2539	OP0058 - 05000318.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA CENTRO, EN DIVERSAS CALLES		0.00	547,375.28	0.00		547,375.28
12355-3331-0-20220-2540	OP0059 - 05000282.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, FRACCIONAMIENTO GRIJALVA UNO, CALLE RÍO SAN PEDRO		0.00	784,610.86	0.00		784,610.86
12355-3331-0-20220-2541	OP0060 - 05000283.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA CENTRO, CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO.		0.00	1,071,729.91	0.00		1,071,729.91
12355-3331-0-20220-2546	OP0065 - 05000286.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN LA VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE QUINTÍN ARAÚZ TRAMO CALLE EMILIANO ZAPATA - CALLE BENITO JUÁREZ		0.00	309,413.68	0.00		309,413.68
12355-3331-0-20220-2548	OP0067 - 05000288.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, POBLADO SIMÓN SARLAT, CALLE BENITO JUÁREZ		0.00	1,017,260.36	0.00		1,017,260.36
12355-3332	REFRENDO	4,079,250.45		1,081,012.30	0.00		5,160,262.75
12355-3332-0-2020	EJERCICIO 2020	4,079,250.45		0.00	0.00		4,079,250.45
12355-3332-0-20200-2098	OP0059 - 5000016.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EJIDO LA ESTRELLA, EN DIVERSAS CALLES (ANTES OP0078)	2,940,464.15		0.00	0.00		2,940,464.15
12355-3332-0-20200-2099	OP0060 - 5000013.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, COLONIA CAPARROSO EN LA CALLE "DEL AMOR" (ANTES OP0079)	1,138,786.30		0.00	0.00		1,138,786.30
12355-3332-0-2021	EJERCICIO 2021	0.00		1,081,012.30	0.00		1,081,012.30
12355-3332-0-20210-2363	OP0005 - 05000265.- ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, FRONTERITA (ANTES OP0183)	0.00		14,466.23	0.00		14,466.23
12355-3332-0-20210-2364	OP0006 - 05000266.- ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, ÁLVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ) ANTES OP0184	0.00		30,932.45	0.00		30,932.45
12355-3332-0-20210-2365	OP0007 - 05000267.- ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASQUILLO 1RA SECCIÓN (ANTES OP0185)	0.00		77,331.13	0.00		77,331.13
12355-3332-0-20210-2366	OP0008 - 05000268.- ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, FRANCISCO VILLA (ANTES OP0186)	0.00		92,797.36	0.00		92,797.36
12355-3332-0-20210-2367	OP0009 - 05000269.- ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, IGNACIO ALLENDE (ANTES OP0187)	0.00		92,797.36	0.00		92,797.36
12355-3332-0-20210-2368	OP0010 - 05000270.- ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (ANTES OP0188)	0.00		123,729.81	0.00		123,729.81
12355-3332-0-20210-2369	OP0011 - 05000271.- ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA	0.00		14,466.23	0.00		14,466.23

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12355-3332-0-20210-2370	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, GOBERNADOR CRUZ (ANTES OP0189) OP0012 - 05000276.- ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, LOCALIDAD BENITO JUÁREZ (ANTES OP0190)		0.00	63,449.54	0.00		63,449.54
12355-3332-0-20210-2371	OP0013 - 05000277.- ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE (ANTES OP0191)		0.00	253,796.44	0.00		253,796.44
12355-3332-0-20210-2372	OP0014 - 05000278.- ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, LOCALIDAD VICENTE GUERRERO (ANTES OP0192)		0.00	317,245.75	0.00		317,245.75
12355-334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	361,236,780.40		15,332,808.61	0.00		376,569,589.01
12355-3341	PROGRAMA NORMAL	348,401,528.86		15,332,808.61	0.00		363,734,337.47
12355-3341-0-2015	EJERCICIO 2015	43,414,262.64		0.00	0.00		43,414,262.64
12355-3341-0-20150-0257	OP0011 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	864,847.51		0.00	0.00		864,847.51
12355-3341-0-20150-0258	OP0012 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	1,153,130.02		0.00	0.00		1,153,130.02
12355-3341-0-20150-0259	OP0014 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	1,153,130.02		0.00	0.00		1,153,130.02
12355-3341-0-20150-0260	OP0015 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	2,017,670.59		0.00	0.00		2,017,670.59
12355-3341-0-20150-0261	OP0016 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	2,017,670.59		0.00	0.00		2,017,670.59
12355-3341-0-20150-0262	OP0017 - CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	889,070.40		0.00	0.00		889,070.40
12355-3341-0-20150-0263	OP0018 - CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	889,070.40		0.00	0.00		889,070.40
12355-3341-0-20150-0264	OP0019 - CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	889,070.40		0.00	0.00		889,070.40
12355-3341-0-20150-0265	OP0020 - CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	889,070.40		0.00	0.00		889,070.40
12355-3341-0-20150-0266	OP0021 - CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	889,070.40		0.00	0.00		889,070.40
12355-3341-0-20150-0267	OP0032 - CONSTRUCCION DE TERRAPLEN	817,810.94		0.00	0.00		817,810.94
12355-3341-0-20150-0268	OP0033 - CONSTRUCCION DE TERRAPLEN	1,363,001.57		0.00	0.00		1,363,001.57
12355-3341-0-20150-0269	OP0034 - CONSTRUCCION DE TERRAPLEN	681,509.12		0.00	0.00		681,509.12
12355-3341-0-20150-0270	OP0035 - CONSTRUCCION DE TERRAPLEN	136,301.83		0.00	0.00		136,301.83
12355-3341-0-20150-0271	OP0036 - CONSTRUCCION DE TERRAPLEN	681,509.12		0.00	0.00		681,509.12
12355-3341-0-20150-0272	OP0037 - CONSTRUCCION DE TERRAPLEN	545,207.28		0.00	0.00		545,207.28
12355-3341-0-20150-0273	OP0039 - CONSTRUCCION DE TERRAPLEN	340,754.56		0.00	0.00		340,754.56
12355-3341-0-20150-0275	OP0030 - CONSTRUCCION DE TERRAPLEN	272,603.63		0.00	0.00		272,603.63
12355-3341-0-20150-0276	OP0031 - CONSTRUCCION DE TERRAPLEN	581,027.79		0.00	0.00		581,027.79
12355-3341-0-20150-0277	OP0038 - CONSTRUCCION DE TERRAPLEN	681,509.12		0.00	0.00		681,509.12
12355-3341-0-20150-0312	OP0059 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	1,444,382.12		0.00	0.00		1,444,382.12
12355-3341-0-20150-0313	OP0061 - CONSTRUCCION DE TERRAPLEN	406,227.57		0.00	0.00		406,227.57
12355-3341-0-20150-0314	OP0060 - CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	884,790.00		0.00	0.00		884,790.00
12355-3341-0-20150-0324	OP0062 - CONSTRUCCION DE TERRAPLEN	543,011.02		0.00	0.00		543,011.02
12355-3341-0-20150-0364	OP0081 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	2,940,084.82		0.00	0.00		2,940,084.82
12355-3341-0-20150-0365	OP0082 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	1,471,333.56		0.00	0.00		1,471,333.56
12355-3341-0-20150-0366	OP0083 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	1,471,333.56		0.00	0.00		1,471,333.56
12355-3341-0-20150-0367	OP0084 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	1,471,333.56		0.00	0.00		1,471,333.56
12355-3341-0-20150-0368	OP0085 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	662,440.45		0.00	0.00		662,440.45
12355-3341-0-20150-0369	OP0086 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	588,835.95		0.00	0.00		588,835.95
12355-3341-0-20150-0370	OP0087 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	736,044.94		0.00	0.00		736,044.94
12355-3341-0-20150-0371	OP0088 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	220,813.48		0.00	0.00		220,813.48

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12355-3341-0-20150-0372	OP0090 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	736,044.94		0.00	0.00	736,044.94	
12355-3341-0-20150-0373	OP0096 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	736,044.94		0.00	0.00	736,044.94	
12355-3341-0-20150-0374	OP0097 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	441,626.96		0.00	0.00	441,626.96	
12355-3341-0-20150-0375	OP0098 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	515,231.46		0.00	0.00	515,231.46	
12355-3341-0-20150-0376	OP0099 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	220,813.48		0.00	0.00	220,813.48	
12355-3341-0-20150-0377	OP0100 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	220,813.48		0.00	0.00	220,813.48	
12355-3341-0-20150-0378	OP0101 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	588,835.95		0.00	0.00	588,835.95	
12355-3341-0-20150-0379	OP0102 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	294,042.60		0.00	0.00	294,042.60	
12355-3341-0-20150-0380	OP0103 - CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	892,968.00		0.00	0.00	892,968.00	
12355-3341-0-20150-0381	OP0104 - CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	1,107,107.71		0.00	0.00	1,107,107.71	
12355-3341-0-20150-0382	OP0105 - CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	1,094,840.71		0.00	0.00	1,094,840.71	
12355-3341-0-20150-0383	OP0106 - CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	1,094,840.71		0.00	0.00	1,094,840.71	
12355-3341-0-20150-0384	OP0107 - CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	402,070.50		0.00	0.00	402,070.50	
12355-3341-0-20150-0385	OP0108 - CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	357,396.00		0.00	0.00	357,396.00	
12355-3341-0-20150-0386	OP0109 - CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	445,248.60		0.00	0.00	445,248.60	
12355-3341-0-20150-0387	OP0110 - CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	134,023.50		0.00	0.00	134,023.50	
12355-3341-0-20150-0388	OP0111 - CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	268,047.00		0.00	0.00	268,047.00	
12355-3341-0-20150-0389	OP0112 - CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	446,745.00		0.00	0.00	446,745.00	
12355-3341-0-20150-0390	OP0113 - CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	446,745.00		0.00	0.00	446,745.00	
12355-3341-0-20150-0391	OP0114 - CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	267,149.16		0.00	0.00	267,149.16	
12355-3341-0-20150-0392	OP0115 - CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	312,721.50		0.00	0.00	312,721.50	
12355-3341-0-20150-0393	OP0116 - CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	134,023.50		0.00	0.00	134,023.50	
12355-3341-0-20150-0394	OP0117 - CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	134,023.50		0.00	0.00	134,023.50	
12355-3341-0-20150-0395	OP0118 - CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	357,396.00		0.00	0.00	357,396.00	
12355-3341-0-20150-0396	OP0119 - CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	178,698.00		0.00	0.00	178,698.00	
12355-3341-0-20150-0397	OP0089 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	441,626.96		0.00	0.00	441,626.96	
12355-3341-0-20150-0428	OP0127 - DOTACION E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA GENERAR ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE CELDAS SOLARES	128,454.00		0.00	0.00	128,454.00	
12355-3341-0-20150-0429	OP0128 - DOTACION E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA GENERAR ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE CELDAS SOLARES	42,818.00		0.00	0.00	42,818.00	
12355-3341-0-20150-0430	OP0126 - DOTACION E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA GENERAR ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE CELDAS SOLARES	214,090.01		0.00	0.00	214,090.01	
12355-3341-0-20150-0448	OP0132 - CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS	166,108.75		0.00	0.00	166,108.75	
12355-3341-0-2016	EJERCICIO 2016	22,625,785.54		0.00	0.00	22,625,785.54	
12355-3341-0-20160-0632	OP0028 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	250,954.89		0.00	0.00	250,954.89	
12355-3341-0-20160-0633	OP0029 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	250,956.92		0.00	0.00	250,956.92	
12355-3341-0-20160-0634	OP0030 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	250,956.92		0.00	0.00	250,956.92	
12355-3341-0-20160-0635	OP0031 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	221,431.63		0.00	0.00	221,431.63	
12355-3341-0-20160-0636	OP0032 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	221,431.63		0.00	0.00	221,431.63	
12355-3341-0-20160-0637	OP0033 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	280,481.26		0.00	0.00	280,481.26	
12355-3341-0-20160-0638	OP0034 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	289,190.55		0.00	0.00	289,190.55	
12355-3341-0-20160-0639	OP0035 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	216,992.79		0.00	0.00	216,992.79	
12355-3341-0-20160-0640	OP0036 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	289,190.55		0.00	0.00	289,190.55	
12355-3341-0-20160-0641	OP0037 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	144,659.73		0.00	0.00	144,659.73	
12355-3341-0-20160-0642	OP0038 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	144,659.73		0.00	0.00	144,659.73	
12355-3341-0-20160-0643	OP0039 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	289,184.69		0.00	0.00	289,184.69	

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12355-3341-0-20160-0644	OP0040 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	441,524.30		0.00	0.00	441,524.30	
12355-3341-0-20160-0645	OP0041 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	294,430.96		0.00	0.00	294,430.96	
12355-3341-0-20160-0646	OP0042 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	220,888.65		0.00	0.00	220,888.65	
12355-3341-0-20160-0647	OP0043 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	147,259.10		0.00	0.00	147,259.10	
12355-3341-0-20160-0648	OP0044 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	220,888.65		0.00	0.00	220,888.65	
12355-3341-0-20160-0649	OP0045 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	220,888.65		0.00	0.00	220,888.65	
12355-3341-0-20160-0650	OP0046 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	294,664.32		0.00	0.00	294,664.32	
12355-3341-0-20160-0651	OP0047 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	294,659.51		0.00	0.00	294,659.51	
12355-3341-0-20160-0652	OP0048 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	136,179.76		0.00	0.00	136,179.76	
12355-3341-0-20160-0653	OP0049 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	294,671.78		0.00	0.00	294,671.78	
12355-3341-0-20160-0654	OP0050 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	106,585.91		0.00	0.00	106,585.91	
12355-3341-0-20160-0655	OP0051 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	199,848.57		0.00	0.00	199,848.57	
12355-3341-0-20160-0656	OP0052 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	203,184.45		0.00	0.00	203,184.45	
12355-3341-0-20160-0657	OP0053 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	269,348.94		0.00	0.00	269,348.94	
12355-3341-0-20160-0658	OP0054 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	201,317.65		0.00	0.00	201,317.65	
12355-3341-0-20160-0659	OP0055 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	66,616.19		0.00	0.00	66,616.19	
12355-3341-0-20160-0660	OP0056 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	294,671.78		0.00	0.00	294,671.78	
12355-3341-0-20160-0661	OP0057 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	221,088.01		0.00	0.00	221,088.01	
12355-3341-0-20160-0662	OP0058 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	221,090.32		0.00	0.00	221,090.32	
12355-3341-0-20160-0663	OP0059 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	306,518.40		0.00	0.00	306,518.40	
12355-3341-0-20160-0664	OP0060 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	153,259.20		0.00	0.00	153,259.20	
12355-3341-0-20160-0665	OP0061 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	153,259.20		0.00	0.00	153,259.20	
12355-3341-0-20160-0666	OP0062 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	114,944.40		0.00	0.00	114,944.40	
12355-3341-0-20160-0667	OP0063 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	114,944.40		0.00	0.00	114,944.40	
12355-3341-0-20160-0668	OP0064 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	114,944.40		0.00	0.00	114,944.40	
12355-3341-0-20160-0669	OP0065 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	114,944.40		0.00	0.00	114,944.40	
12355-3341-0-20160-0670	OP0066 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	229,888.80		0.00	0.00	229,888.80	
12355-3341-0-20160-0671	OP0067 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	153,259.20		0.00	0.00	153,259.20	
12355-3341-0-20160-0672	OP0068 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	109,713.73		0.00	0.00	109,713.73	
12355-3341-0-20160-0673	OP0069 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	151,792.38		0.00	0.00	151,792.38	
12355-3341-0-20160-0674	OP0070 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	185,701.76		0.00	0.00	185,701.76	
12355-3341-0-20160-0675	OP0071 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	188,010.70		0.00	0.00	188,010.70	
12355-3341-0-20160-0676	OP0072 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	114,808.68		0.00	0.00	114,808.68	
12355-3341-0-20160-0677	OP0073 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	142,444.40		0.00	0.00	142,444.40	
12355-3341-0-20160-0678	OP0074 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	184,446.53		0.00	0.00	184,446.53	
12355-3341-0-20160-0679	OP0075 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	111,315.95		0.00	0.00	111,315.95	
12355-3341-0-20160-0680	OP0076 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	181,586.52		0.00	0.00	181,586.52	
12355-3341-0-20160-0681	OP0077 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	142,856.40		0.00	0.00	142,856.40	
12355-3341-0-20160-0682	OP0078 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	211,530.56		0.00	0.00	211,530.56	
12355-3341-0-20160-0683	OP0079 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	188,460.76		0.00	0.00	188,460.76	
12355-3341-0-20160-0684	OP0080 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	151,762.15		0.00	0.00	151,762.15	
12355-3341-0-20160-0685	OP0081 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	299,066.34		0.00	0.00	299,066.34	
12355-3341-0-20160-0686	OP0082 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	143,386.57		0.00	0.00	143,386.57	
12355-3341-0-20160-0687	OP0083 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	182,340.92		0.00	0.00	182,340.92	
12355-3341-0-20160-0688	OP0084 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	109,797.60		0.00	0.00	109,797.60	
12355-3341-0-20160-0689	OP0085 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DE 4.00 X 3.00 M.	449,061.16		0.00	0.00	449,061.16	
12355-3341-0-20160-0690	OP0086 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DE 4.00 X 3.00 M.	449,061.16		0.00	0.00	449,061.16	
12355-3341-0-20160-0691	OP0087 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DE 4.00 X 3.00 M.	666,852.52		0.00	0.00	666,852.52	
12355-3341-0-20160-0692	OP0088 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DE 4.00 X 3.00 M.	449,061.16		0.00	0.00	449,061.16	
12355-3341-0-20160-0693	OP0089 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DE 4.00 X 3.00 M.	449,061.16		0.00	0.00	449,061.16	
12355-3341-0-20160-0694	OP0090 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DE 4.00 X 3.00 M.	438,927.27		0.00	0.00	438,927.27	
12355-3341-0-20160-0695	OP0091 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DE 4.00 X 3.00 M.	438,927.27		0.00	0.00	438,927.27	
12355-3341-0-20160-0696	OP0092 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DE 4.00 X 3.00 M.	656,201.17		0.00	0.00	656,201.17	
12355-3341-0-20160-0697	OP0093 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DE 4.00 X 3.00 M.	438,927.27		0.00	0.00	438,927.27	
12355-3341-0-20160-0831	OP0123 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	191,400.00		0.00	0.00	191,400.00	
12355-3341-0-20160-0832	OP0124 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	112,449.24		0.00	0.00	112,449.24	
12355-3341-0-20160-0833	OP0125 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	150,760.56		0.00	0.00	150,760.56	
12355-3341-0-20160-0835	OP0128 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DE 4.00 X 3.00 M.	3,593,050.49		0.00	0.00	3,593,050.49	
12355-3341-0-20160-0836	OP0129 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	928,635.60		0.00	0.00	928,635.60	
12355-3341-0-20160-0837	OP0139 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	147,246.60		0.00	0.00	147,246.60	

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12355-3341-0-20160-0838	OP0140 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	147,280.10		0.00	0.00	147,280.10	
12355-3341-0-20160-0839	OP0141 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	206,178.03		0.00	0.00	206,178.03	
12355-3341-0-20160-0903	OP0152 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	114,338.88		0.00	0.00	114,338.88	
12355-3341-0-20160-0904	OP0151 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	114,338.88		0.00	0.00	114,338.88	
12355-3341-0-20160-0905	OP0150 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	152,451.84		0.00	0.00	152,451.84	
12355-3341-0-20160-0906	OP0149 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	76,225.92		0.00	0.00	76,225.92	
12355-3341-0-20160-0907	OP0148 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	152,451.84		0.00	0.00	152,451.84	
12355-3341-0-20160-0908	OP0147 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	114,338.88		0.00	0.00	114,338.88	
12355-3341-0-20160-0909	OP0146 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	228,677.76		0.00	0.00	228,677.76	
12355-3341-0-20160-0910	OP0145 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	114,338.88		0.00	0.00	114,338.88	
12355-3341-0-20160-0911	OP0144 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	114,338.88		0.00	0.00	114,338.88	
12355-3341-0-20160-0913	OP0153 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	76,319.88		0.00	0.00	76,319.88	
12355-3341-0-2017	EJERCICIO 2017	23,765,596.79		0.00	0.00	23,765,596.79	
12355-3341-0-20170-0577	OP0018 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	167,350.27		0.00	0.00	167,350.27	
12355-3341-0-20170-0578	OP0019 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	170,189.17		0.00	0.00	170,189.17	
12355-3341-0-20170-0579	OP0020 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	255,283.75		0.00	0.00	255,283.75	
12355-3341-0-20170-0580	OP0021 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	427,337.42		0.00	0.00	427,337.42	
12355-3341-0-20170-0581	OP0022 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	170,189.17		0.00	0.00	170,189.17	
12355-3341-0-20170-0582	OP0023 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	119,132.42		0.00	0.00	119,132.42	
12355-3341-0-20170-0583	OP0024 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	255,283.75		0.00	0.00	255,283.75	
12355-3341-0-20170-0584	OP0025 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	254,725.87		0.00	0.00	254,725.87	
12355-3341-0-20170-0585	OP0026 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	255,283.75		0.00	0.00	255,283.75	
12355-3341-0-20170-0586	OP0027 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	169,137.42		0.00	0.00	169,137.42	
12355-3341-0-20170-0587	OP0028 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	425,211.05		0.00	0.00	425,211.05	
12355-3341-0-20170-0588	OP0029 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	255,283.75		0.00	0.00	255,283.75	
12355-3341-0-20170-0589	OP0030 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	255,275.40		0.00	0.00	255,275.40	
12355-3341-0-20170-0590	OP0031 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	510,583.16		0.00	0.00	510,583.16	
12355-3341-0-20170-0591	OP0032 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	510,583.16		0.00	0.00	510,583.16	
12355-3341-0-20170-0592	OP0033 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	391,450.83		0.00	0.00	391,450.83	
12355-3341-0-20170-0593	OP0034 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	340,372.26		0.00	0.00	340,372.26	
12355-3341-0-20170-0594	OP0035 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	255,275.40		0.00	0.00	255,275.40	
12355-3341-0-20170-0595	OP0036 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	341,867.73		0.00	0.00	341,867.73	
12355-3341-0-20170-0742	OP0085 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	412,700.16		0.00	0.00	412,700.16	
12355-3341-0-20170-0743	OP0086 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	154,945.26		0.00	0.00	154,945.26	
12355-3341-0-20170-0744	OP0087 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	309,566.88		0.00	0.00	309,566.88	
12355-3341-0-20170-0745	OP0088 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	417,057.12		0.00	0.00	417,057.12	
12355-3341-0-20170-0746	OP0089 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	417,043.20		0.00	0.00	417,043.20	
12355-3341-0-20170-0747	OP0090 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	156,391.20		0.00	0.00	156,391.20	
12355-3341-0-20170-0748	OP0091 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	312,782.40		0.00	0.00	312,782.40	
12355-3341-0-20170-0749	OP0092 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	156,610.44		0.00	0.00	156,610.44	
12355-3341-0-20170-0750	OP0093 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	260,695.50		0.00	0.00	260,695.50	
12355-3341-0-20170-0751	OP0094 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME. UBICACION: MARGEN DERECHA	156,417.30		0.00	0.00	156,417.30	
12355-3341-0-20170-0752	OP0095 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	156,417.30		0.00	0.00	156,417.30	
12355-3341-0-20170-0753	OP0096 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	104,278.20		0.00	0.00	104,278.20	
12355-3341-0-20170-0754	OP0097 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	156,417.30		0.00	0.00	156,417.30	
12355-3341-0-20170-0755	OP0098 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	104,278.20		0.00	0.00	104,278.20	
12355-3341-0-20170-0756	OP0099 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	414,746.40		0.00	0.00	414,746.40	
12355-3341-0-20170-0757	OP0100 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	208,813.92		0.00	0.00	208,813.92	
12355-3341-0-20170-0758	OP0101 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	156,610.44		0.00	0.00	156,610.44	
12355-3341-0-20170-0759	OP0102 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	104,406.96		0.00	0.00	104,406.96	
12355-3341-0-20170-0760	OP0103 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	585,008.49		0.00	0.00	585,008.49	
12355-3341-0-20170-0761	OP0104 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	585,008.49		0.00	0.00	585,008.49	
12355-3341-0-20170-0762	OP0105 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	866,297.41		0.00	0.00	866,297.41	
12355-3341-0-20170-0763	OP0106 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	879,015.64		0.00	0.00	879,015.64	
12355-3341-0-20170-0764	OP0107 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	878,913.71		0.00	0.00	878,913.71	
12355-3341-0-20170-0765	OP0108 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	585,581.54		0.00	0.00	585,581.54	
12355-3341-0-20170-0766	OP0109 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	3,518,907.06		0.00	0.00	3,518,907.06	
12355-3341-0-20170-0767	OP0110 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	866,297.41		0.00	0.00	866,297.41	
12355-3341-0-20170-0823	OP0130 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	289,539.69		0.00	0.00	289,539.69	
12355-3341-0-20170-0824	OP0131 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	255,270.70		0.00	0.00	255,270.70	
12355-3341-0-20170-0825	OP0132 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	169,951.95		0.00	0.00	169,951.95	

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12355-3341-0-20170-0826	OP0133 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	170,148.92		0.00	0.00	170,148.92	
12355-3341-0-20170-0827	OP0134 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	136,103.17		0.00	0.00	136,103.17	
12355-3341-0-20170-0828	OP0135 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	170,148.92		0.00	0.00	170,148.92	
12355-3341-0-20170-0829	OP0136 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	85,156.47		0.00	0.00	85,156.47	
12355-3341-0-20170-0830	OP0137 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	255,476.54		0.00	0.00	255,476.54	
12355-3341-0-20170-0831	OP0138 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	169,951.95		0.00	0.00	169,951.95	
12355-3341-0-20170-0832	OP0139 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	170,318.16		0.00	0.00	170,318.16	
12355-3341-0-20170-0833	OP0140 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	169,951.95		0.00	0.00	169,951.95	
12355-3341-0-20170-0834	OP0141 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	170,148.92		0.00	0.00	170,148.92	
12355-3341-0-20170-0835	OP0142 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	136,247.01		0.00	0.00	136,247.01	
12355-3341-0-20170-0836	OP0143 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	170,304.24		0.00	0.00	170,304.24	
12355-3341-0-20170-0837	OP0144 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	170,253.43		0.00	0.00	170,253.43	
12355-3341-0-20170-0838	OP0145 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	136,202.75		0.00	0.00	136,202.75	
12355-3341-0-20170-0839	OP0146 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	170,253.43		0.00	0.00	170,253.43	
12355-3341-0-20170-0840	OP0147 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	170,253.43		0.00	0.00	170,253.43	
12355-3341-0-20170-0841	OP0148 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	170,304.24		0.00	0.00	170,304.24	
12355-3341-0-20170-0842	OP0149 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	221,395.51		0.00	0.00	221,395.51	
12355-3341-0-20170-0843	OP0150 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	306,456.18		0.00	0.00	306,456.18	
12355-3341-0-20170-0844	OP0151 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	255,456.36		0.00	0.00	255,456.36	
12355-3341-0-20170-0845	OP0152 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	170,253.43		0.00	0.00	170,253.43	
12355-3341-0-20170-0846	OP0153 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	170,253.43		0.00	0.00	170,253.43	
12355-3341-0-20170-0847	OP0154 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	136,202.75		0.00	0.00	136,202.75	
12355-3341-0-20170-0848	OP0155 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	170,304.24		0.00	0.00	170,304.24	
12355-3341-0-20170-0849	OP0156 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	339,880.23		0.00	0.00	339,880.23	
12355-3341-0-20170-0850	OP0157 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	204,385.13		0.00	0.00	204,385.13	
12355-3341-0-2018	EJERCICIO 2018	60,191,460.13		0.00	0.00	60,191,460.13	
12355-3341-0-20180-0923	OP0003 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	1,636,780.94		0.00	0.00	1,636,780.94	
12355-3341-0-20180-0924	OP0004 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	3,070,570.58		0.00	0.00	3,070,570.58	
12355-3341-0-20180-0925	OP0005 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	2,789,328.46		0.00	0.00	2,789,328.46	
12355-3341-0-20180-0926	OP0006 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	793,925.39		0.00	0.00	793,925.39	
12355-3341-0-20180-0927	OP0007 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	837,262.38		0.00	0.00	837,262.38	
12355-3341-0-20180-0928	OP0008 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. DEPORTIVA)	630,552.07		0.00	0.00	630,552.07	
12355-3341-0-20180-0929	OP0009 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	1,821,381.73		0.00	0.00	1,821,381.73	
12355-3341-0-20180-0930	OP0012 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	445,819.01		0.00	0.00	445,819.01	
12355-3341-0-20180-0931	OP0010 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	760,157.38		0.00	0.00	760,157.38	
12355-3341-0-20180-0932	OP0011 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	1,349,308.18		0.00	0.00	1,349,308.18	
12355-3341-0-20180-0933	OP0013 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	2,214,520.36		0.00	0.00	2,214,520.36	
12355-3341-0-20180-0934	OP0014 - CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIM. URB. FED. "VENERANDA GARCIA LUCIANO" CLAV 27DPRI785A	368,832.07		0.00	0.00	368,832.07	
12355-3341-0-20180-0935	OP0015 - CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN LA ESCUELA PRIM. "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CLAVE 27DPRI786Z (PRIMERA ETAPA)	494,133.49		0.00	0.00	494,133.49	
12355-3341-0-20180-0936	OP0016 - CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL "IGNACIO ALLENDE" CLAVE 27EES0108N	685,715.76		0.00	0.00	685,715.76	
12355-3341-0-20180-0937	OP0017 - CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA ECONOTECHO EN ESCUELA PRIM. RUR. FED. "EUSEBIO CASTILLO" CLAVE 27DPR1542E	880,198.62		0.00	0.00	880,198.62	
12355-3341-0-20180-0938	OP0019 - REHABILITACION DE TECHADO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA EN LA ESC. PRIM. "BENITO JUAREZ" CLAVE 27DPR1544C	301,080.11		0.00	0.00	301,080.11	
12355-3341-0-20180-0939	OP0018 - CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA ECONOTECHO EN ESCUELA PRIM. BIL. "MARGARITA MAZA DE JUAREZ", CLAVE 27DPB0069I	1,121,375.24		0.00	0.00	1,121,375.24	
12355-3341-0-20180-0940	OP0020 - CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA ECONOTECHO EN ESCUELA PRIM. "GRAL. IGNACIO ZARAGOZA" CLAVE 27DPB000AZ	870,608.71		0.00	0.00	870,608.71	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12355-3341-0-20180-0941	OP0021 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. CLEOTILDE MALDONADO ROMERO CLAVE: 27DPR1648Y	370,428.39		0.00	0.00	370,428.39	
12355-3341-0-20180-0942	OP0022 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL J.N. CARMEN RODRIGUEZ MENDEZ, CLAVE: 27EJN1592V	275,175.69		0.00	0.00	275,175.69	
12355-3341-0-20180-0943	OP0024 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS CENTRO RURAL INFANTIL CLAVE: 27EJN1875B	280,257.55		0.00	0.00	280,257.55	
12355-3341-0-20180-0944	OP0023 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO CLAVE: 27KJN0388O	278,811.46		0.00	0.00	278,811.46	
12355-3341-0-20180-0945	OP0026 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CLAVE: 27DCC0028D	386,016.17		0.00	0.00	386,016.17	
12355-3341-0-20180-0946	OP0027 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL J.N. ING. JOSE NARCISO ROVIROSA ANDRADE, CLAVE: 27DCC0076N	353,339.84		0.00	0.00	353,339.84	
12355-3341-0-20180-0947	OP0025 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRA COMPLEMENTARIO EN LA ESC. PRIM. MAESTRO ISIDORO PEDRERO SUMOHANO, CLAVE: 27DPR0462M	425,869.37		0.00	0.00	425,869.37	
12355-3341-0-20180-0948	OP0028 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. BILINGUE NEZAHUALCOYOTL CLAVE, 27DPB0090L	342,001.96		0.00	0.00	342,001.96	
12355-3341-0-20180-0949	OP0029 - CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	1,902,846.03		0.00	0.00	1,902,846.03	
12355-3341-0-20180-0951	OP0031 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE HONORATO JIMENEZ	840,737.19		0.00	0.00	840,737.19	
12355-3341-0-20180-0952	OP0033 - MANTENIMIENTO DE DRENAJE PUBLICO (REPARACION DE DIVERSOS HUNDIMIENTOS)	1,495,269.92		0.00	0.00	1,495,269.92	
12355-3341-0-20180-1088	OP0035 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	184,098.38		0.00	0.00	184,098.38	
12355-3341-0-20180-1089	OP0036 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	460,411.25		0.00	0.00	460,411.25	
12355-3341-0-20180-1090	OP0037 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	239,430.44		0.00	0.00	239,430.44	
12355-3341-0-20180-1091	OP0038 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	184,098.38		0.00	0.00	184,098.38	
12355-3341-0-20180-1092	OP0039 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	184,098.38		0.00	0.00	184,098.38	
12355-3341-0-20180-1093	OP0040 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	147,331.41		0.00	0.00	147,331.41	
12355-3341-0-20180-1094	OP0041 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	184,524.91		0.00	0.00	184,524.91	
12355-3341-0-20180-1095	OP0042 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	369,049.82		0.00	0.00	369,049.82	
12355-3341-0-20180-1096	OP0043 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	369,049.82		0.00	0.00	369,049.82	
12355-3341-0-20180-1097	OP0044 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	276,793.63		0.00	0.00	276,793.63	
12355-3341-0-20180-1098	OP0045 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	369,055.16		0.00	0.00	369,055.16	
12355-3341-0-20180-1099	OP0046 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	369,049.82		0.00	0.00	369,049.82	
12355-3341-0-20180-1100	OP0047 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	184,524.91		0.00	0.00	184,524.91	
12355-3341-0-20180-1101	OP0048 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	369,049.82		0.00	0.00	369,049.82	
12355-3341-0-20180-1102	OP0049 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	276,793.63		0.00	0.00	276,793.63	
12355-3341-0-20180-1103	OP0050 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	369,049.82		0.00	0.00	369,049.82	
12355-3341-0-20180-1104	OP0051 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	184,524.91		0.00	0.00	184,524.91	
12355-3341-0-20180-1105	OP0052 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	276,760.40		0.00	0.00	276,760.40	
12355-3341-0-20180-1106	OP0053 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	184,524.91		0.00	0.00	184,524.91	
12355-3341-0-20180-1107	OP0054 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	184,540.69		0.00	0.00	184,540.69	
12355-3341-0-20180-1108	OP0055 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	369,036.14		0.00	0.00	369,036.14	
12355-3341-0-20180-1109	OP0056 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	276,787.37		0.00	0.00	276,787.37	
12355-3341-0-20180-1110	OP0057 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	184,540.69		0.00	0.00	184,540.69	
12355-3341-0-20180-1111	OP0058 - REHABILITACION DE TECHO FIRME (SECTOR EL PALMAR)	184,540.69		0.00	0.00	184,540.69	
12355-3341-0-20180-1112	OP0059 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	461,522.82		0.00	0.00	461,522.82	
12355-3341-0-20180-1113	OP0060 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	184,540.69		0.00	0.00	184,540.69	
12355-3341-0-20180-1114	OP0061 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	369,055.16		0.00	0.00	369,055.16	
12355-3341-0-20180-1115	OP0062 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	184,524.91		0.00	0.00	184,524.91	
12355-3341-0-20180-1116	OP0063 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	184,524.91		0.00	0.00	184,524.91	
12355-3341-0-20180-1117	OP0064 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	276,793.63		0.00	0.00	276,793.63	
12355-3341-0-20180-1118	OP0065 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	276,793.63		0.00	0.00	276,793.63	
12355-3341-0-20180-1119	OP0066 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	461,321.56		0.00	0.00	461,321.56	
12355-3341-0-20180-1120	OP0067 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	184,524.91		0.00	0.00	184,524.91	
12355-3341-0-20180-1121	OP0068 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	147,614.18		0.00	0.00	147,614.18	
12355-3341-0-20180-1122	OP0069 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	276,793.63		0.00	0.00	276,793.63	
12355-3341-0-20180-1123	OP0070 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	368,939.16		0.00	0.00	368,939.16	
12355-3341-0-20180-1124	OP0071 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	461,178.30		0.00	0.00	461,178.30	
12355-3341-0-20180-1125	OP0072 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	184,469.58		0.00	0.00	184,469.58	

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12355-3341-0-20180-1126	OP0073 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	276,793.63		0.00	0.00	276,793.63	
12355-3341-0-20180-1127	OP0074 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	645,863.18		0.00	0.00	645,863.18	
12355-3341-0-20180-1128	OP0075 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	184,524.91		0.00	0.00	184,524.91	
12355-3341-0-20180-1129	OP0076 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	158,917.68		0.00	0.00	158,917.68	
12355-3341-0-20180-1130	OP0077 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	84,756.10		0.00	0.00	84,756.10	
12355-3341-0-20180-1131	OP0078 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	742,590.24		0.00	0.00	742,590.24	
12355-3341-0-20180-1132	OP0079 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	105,892.92		0.00	0.00	105,892.92	
12355-3341-0-20180-1133	OP0080 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	105,892.92		0.00	0.00	105,892.92	
12355-3341-0-20180-1134	OP0081 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	159,126.48		0.00	0.00	159,126.48	
12355-3341-0-20180-1135	OP0082 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	211,166.40		0.00	0.00	211,166.40	
12355-3341-0-20180-1136	OP0083 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	159,126.48		0.00	0.00	159,126.48	
12355-3341-0-20180-1137	OP0084 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	212,168.64		0.00	0.00	212,168.64	
12355-3341-0-20180-1138	OP0085 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	158,374.80		0.00	0.00	158,374.80	
12355-3341-0-20180-1139	OP0086 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	158,374.80		0.00	0.00	158,374.80	
12355-3341-0-20180-1140	OP0087 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	158,792.40		0.00	0.00	158,792.40	
12355-3341-0-20180-1141	OP0088 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	105,583.20		0.00	0.00	105,583.20	
12355-3341-0-20180-1142	OP0089 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	105,583.20		0.00	0.00	105,583.20	
12355-3341-0-20180-1143	OP0090 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	105,945.12		0.00	0.00	105,945.12	
12355-3341-0-20180-1144	OP0091 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	211,890.24		0.00	0.00	211,890.24	
12355-3341-0-20180-1145	OP0092 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	158,792.40		0.00	0.00	158,792.40	
12355-3341-0-20180-1146	OP0093 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	158,792.40		0.00	0.00	158,792.40	
12355-3341-0-20180-1147	OP0094 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	158,792.40		0.00	0.00	158,792.40	
12355-3341-0-20180-1148	OP0095 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	211,848.48		0.00	0.00	211,848.48	
12355-3341-0-20180-1149	OP0096 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	190,638.58		0.00	0.00	190,638.58	
12355-3341-0-20180-1150	OP0097 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	318,002.40		0.00	0.00	318,002.40	
12355-3341-0-20180-1151	OP0098 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	159,001.20		0.00	0.00	159,001.20	
12355-3341-0-20180-1152	OP0099 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	106,000.80		0.00	0.00	106,000.80	
12355-3341-0-20180-1153	OP0100 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	106,000.80		0.00	0.00	106,000.80	
12355-3341-0-20180-1154	OP0101 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	212,001.60		0.00	0.00	212,001.60	
12355-3341-0-20180-1155	OP0102 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	158,374.80		0.00	0.00	158,374.80	
12355-3341-0-20180-1156	OP0103 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	158,374.80		0.00	0.00	158,374.80	
12355-3341-0-20180-1157	OP0104 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	159,001.20		0.00	0.00	159,001.20	
12355-3341-0-20180-1158	OP0105 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	265,002.00		0.00	0.00	265,002.00	
12355-3341-0-20180-1171	OP0119 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET, CLAVE: 27DJN06680	541,313.62		0.00	0.00	541,313.62	
12355-3341-0-20180-1172	OP0123 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	239,430.44		0.00	0.00	239,430.44	
12355-3341-0-20180-1173	OP0124 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	184,098.38		0.00	0.00	184,098.38	
12355-3341-0-20180-1174	OP0125 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME (SECTOR ROBERTO MADRAZO)	52,972.56		0.00	0.00	52,972.56	
12355-3341-0-20180-1175	OP0126 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME	105,892.92		0.00	0.00	105,892.92	
12355-3341-0-20180-1176	OP0127 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME (SECTOR ENSENADA)	105,945.12		0.00	0.00	105,945.12	
12355-3341-0-20180-1177	OP0120 - REHABILITACION DE PUENTE TUBULAR PEATONAL	881,735.58		0.00	0.00	881,735.58	
12355-3341-0-20180-1182	OP0138 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALDAMA, A UN COSTADO DEL MERCADO MORELOS, EN LA CIUDAD DE FRONTERA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL ESTADO DE TABASCO.	230,218.95		0.00	0.00	230,218.95	
12355-3341-0-20180-1183	OP0139 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COL. FRANCISCO VILLA	675,709.07		0.00	0.00	675,709.07	
12355-3341-0-20180-1184	OP0140 - AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN CALLES DE LA COL. FRANCISCO VILLA	189,566.62		0.00	0.00	189,566.62	
12355-3341-0-20180-1185	OP0147 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN EL ANDADOR FRANCISCO MARQUEZ TRAMO CALLE CUAUHEMOC - CALLE RIVAPALACIO	366,760.41		0.00	0.00	366,760.41	
12355-3341-0-20180-1186	OP0148 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN EL ANDADOR FRANCISCO MARQUEZ TRAMO CALLE CUAUHEMOC - CALLE RIVAPALACIO	87,862.99		0.00	0.00	87,862.99	
12355-3341-0-20180-1209	OP0154 - AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE REFORMA, TRAMO: CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ - CALLE 5 DE MAYO EN LA VILLA VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL ESTADO DE TABASCO	390,777.77		0.00	0.00	390,777.77	
12355-3341-0-20180-1264	OP0160 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. CONAFE	401,744.15		0.00	0.00	401,744.15	

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12355-3341-0-20180-1265	OP0161 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	925,906.01		0.00	0.00	925,906.01	
12355-3341-0-20180-1266	OP0162 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1RA. ETAPA)	2,658,469.25		0.00	0.00	2,658,469.25	
12355-3341-0-20180-1267	OP0163 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	914,989.96		0.00	0.00	914,989.96	
12355-3341-0-20180-1268	OP0164 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	1,283,637.34		0.00	0.00	1,283,637.34	
12355-3341-0-20180-1269	OP0165 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO TRAMO: CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - CALLE HERMENEGILDO GALEANA	4,955,875.29		0.00	0.00	4,955,875.29	
12355-3341-0-2019	EJERCICIO 2019	27,628,340.44		0.00	0.00	27,628,340.44	
12355-3341-0-20190-1340	OP0017 - CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "TIERRA Y LIBERTAD", CLAVE 27ETV0233R	253,032.82		0.00	0.00	253,032.82	
12355-3341-0-20190-1806	OP0084 - CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA PAC, CLAVE: CCT27KJN0849H	802,870.94		0.00	0.00	802,870.94	
12355-3341-0-20190-1807	OP0085 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NICOLAS BRAVO	391,132.29		0.00	0.00	391,132.29	
12355-3341-0-20190-1885	OP0112 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA	632,414.33		0.00	0.00	632,414.33	
12355-3341-0-20190-1886	OP0113 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA	421,609.71		0.00	0.00	421,609.71	
12355-3341-0-20190-1887	OP0114 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA	211,094.69		0.00	0.00	211,094.69	
12355-3341-0-20190-1888	OP0115 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA	316,642.06		0.00	0.00	316,642.06	
12355-3341-0-20190-1889	OP0116 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA	316,642.06		0.00	0.00	316,642.06	
12355-3341-0-20190-1891	OP0118 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA	211,094.68		0.00	0.00	211,094.68	
12355-3341-0-20190-1927	OP0136 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA	523,000.81		0.00	0.00	523,000.81	
12355-3341-0-20190-1985	OP0146 - CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN ESC. PRIM. RUR. EST. GRAL. LAZARO CARDENAS CLAVE: 27DPR1505A.	893,571.89		0.00	0.00	893,571.89	
12355-3341-0-20190-1988	OP0150 - CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIM. "SOLEDAD G. VIUDA DE ORTEGA" CLAVE: 27DPR1205D	382,257.29		0.00	0.00	382,257.29	
12355-3341-0-20190-1990	OP0152 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION, TRAMO: CALLE IGNACIO ZARAGOZA-CALLE JUAN DE GRIJALVA	5,344,853.17		0.00	0.00	5,344,853.17	
12355-3341-0-20190-1991	OP0153 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUCION TRAMO: CALLE VICENTE GUERRERO-CALLE SANTOS DEGOLLADOS.	347,172.14		0.00	0.00	347,172.14	
12355-3341-0-20190-1992	OP0154 - CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIM. BILINGUE "EMILIANO ZAPATA", CLAVE 27DPB0015E.	300,975.86		0.00	0.00	300,975.86	
12355-3341-0-20190-1993	OP0155 - CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIM. BILINGUE "EMILIANO ZAPATA" CLAVE 27DPB0015E	410,357.76		0.00	0.00	410,357.76	
12355-3341-0-20190-1995	OP0157 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	311,620.21		0.00	0.00	311,620.21	
12355-3341-0-20190-1996	OP0158 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	606,559.92		0.00	0.00	606,559.92	
12355-3341-0-20190-1997	OP0159 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	141,343.31		0.00	0.00	141,343.31	
12355-3341-0-20190-1998	OP0160 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	312,395.17		0.00	0.00	312,395.17	
12355-3341-0-20190-1999	OP0161 - CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA (LUIS DONALDO COLOSIO MUERRIETA", CLAVE: 27DIN0057Z	380,879.06		0.00	0.00	380,879.06	
12355-3341-0-20190-2000	OP0162 - CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 35,000 LTS. DE CAPACIDAD, EN EL EJIDO LA VICTORIA	352,812.05		0.00	0.00	352,812.05	
12355-3341-0-20190-2002	OP0165 - REHABILITACION DE ALUMBRADO EN CAMPO DEPORTIVO	412,729.71		0.00	0.00	412,729.71	
12355-3341-0-20190-2007	OP0163 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA TELESECUNDARIA "JOSE SANTIAGO MARTINEZ RAMON" CLAVE: 27ETV0151M	1,617,142.01		0.00	0.00	1,617,142.01	
12355-3341-0-20190-2009	OP0168 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA	2,028,304.28		0.00	0.00	2,028,304.28	
12355-3341-0-20190-2010	OP0169 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA	526,900.19		0.00	0.00	526,900.19	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12355-3341-0-20190-2011	OP0170 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA	323,691.30		0.00	0.00	323,691.30	
12355-3341-0-20190-2012	OP0171 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA	312,394.87		0.00	0.00	312,394.87	
12355-3341-0-20190-2013	OP0172 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA	312,394.87		0.00	0.00	312,394.87	
12355-3341-0-20190-2014	OP0173 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA	312,394.87		0.00	0.00	312,394.87	
12355-3341-0-20190-2015	OP0174 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA	312,394.87		0.00	0.00	312,394.87	
12355-3341-0-20190-2016	OP0175 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA	744,232.61		0.00	0.00	744,232.61	
12355-3341-0-20190-2017	OP0176 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA	318,956.83		0.00	0.00	318,956.83	
12355-3341-0-20190-2019	OP0178 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA	491,503.69		0.00	0.00	491,503.69	
12355-3341-0-20190-2020	OP0179 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA	492,904.27		0.00	0.00	492,904.27	
12355-3341-0-20190-2021	OP0180 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA	468,892.31		0.00	0.00	468,892.31	
12355-3341-0-20190-2022	OP0181 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA	468,892.31		0.00	0.00	468,892.31	
12355-3341-0-20190-2023	OP0182 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA	468,892.31		0.00	0.00	468,892.31	
12355-3341-0-20190-2024	OP0183 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA	468,892.31		0.00	0.00	468,892.31	
12355-3341-0-20190-2025	OP0184 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA	497,953.84		0.00	0.00	497,953.84	
12355-3341-0-20190-2026	OP0185 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA	497,953.84		0.00	0.00	497,953.84	
12355-3341-0-20190-2027	OP0186 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA	497,953.84		0.00	0.00	497,953.84	
12355-3341-0-20190-2029	OP0188 - REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE QUINTANA ROO TRAMO: CALLE JUAN DE GRIJALVA - CALLE VICENTE GUERRERO, SECTOR 180	326,796.28		0.00	0.00	326,796.28	
12355-3341-0-20190-2043	OP0190 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO	135,673.90		0.00	0.00	135,673.90	
12355-3341-0-20190-2045	OP0192 - REPOSICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y VICENTE RIVA PALACIO.	648,589.58		0.00	0.00	648,589.58	
12355-3341-0-20190-2046	OP0193 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	375,189.18		0.00	0.00	375,189.18	
12355-3341-0-20190-2047	OP0194 - CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "CARLOS A. MADRAZO" CLAVE: CCT27ETV0194F	204,554.32		0.00	0.00	204,554.32	
12355-3341-0-20190-2075	OP0206 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	497,829.83		0.00	0.00	497,829.83	
12355-3341-0-2020	EJERCICIO 2020	49,585,325.43		0.00	0.00	49,585,325.43	
12355-3341-0-20200-1825	OP0001 - REPARACION DE HUNDIMIENTOS CALLE JUAN DE GRIJALVA, TRAMO: CALLE INDEPENDENCIA - CALLE CONSTITUCION.	141,087.93		0.00	0.00	141,087.93	
12355-3341-0-20200-1836	OP0012 - REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COMUNITARIA Y CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE	1,444,404.07		0.00	0.00	1,444,404.07	
12355-3341-0-20200-1839	OP0015 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	663,524.78		0.00	0.00	663,524.78	
12355-3341-0-20200-1846	OP0022 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS	2,962,074.12		0.00	0.00	2,962,074.12	
12355-3341-0-20200-1853	OP0029 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR: ESC. SECUNDARIA FEDERAL FELIX FULGENCIO PALAVICINI.	420,994.68		0.00	0.00	420,994.68	
12355-3341-0-20200-1861	OP0037 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ ENTRE CALLE QUINTIN ARAUZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO	1,105,768.33		0.00	0.00	1,105,768.33	
12355-3341-0-20200-1863	OP0039 - REHABILITACION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA ECONOTECHO EN LA ESC. PRIM. RUR. FED. "GUADALUPE VICTORIA"; CLAVE 27DPR1523Q	1,230,173.77		0.00	0.00	1,230,173.77	
12355-3341-0-20200-1865	OP0041 - REPARACION DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA CALLE FELIPE J. SERRA.	79,085.31		0.00	0.00	79,085.31	
12355-3341-0-20200-1870	OP0046 - CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 18 DE MARZO 1938, CLAVE 27ETV0229E	485,691.93		0.00	0.00	485,691.93	
12355-3341-0-20200-1871	OP0047 - CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARIA DEL CARMEN PAREDES SALDIVAR".	418,374.21		0.00	0.00	418,374.21	
12355-3341-0-20200-1873	OP0049 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN LA CERRADA ANDADOR FRANCISCO HERRERA LEON	692,629.10		0.00	0.00	692,629.10	
12355-3341-0-20200-1874	OP0050 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y	953,698.13		0.00	0.00	953,698.13	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12355-3341-0-20200-1997	BANQUETAS EN EL ANDADOR AGUSTIN MELGAR ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE RIVA PALACIO DE LA CD. DE FRONTERA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. OP0074 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, TRAMO: CALLE CARLOS A MADRAZO-CALLE CONSTITUCION	2,418,593.52		0.00	0.00	2,418,593.52	
12355-3341-0-20200-2005	OP0084 - REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE RIO TABASQUILLO ENTRE CALLE RIO CAÑAVERAL Y CARRETERA FEDERAL FRONTERA-VILLAHERMOSA	169,280.29		0.00	0.00	169,280.29	
12355-3341-0-20200-2006	OP0087 - REPARACIÓN DE HUNDIMIENTOS EN LA CALLE JUAN DE GRIJALVA, TRAMO: CALLE INDEPENDENCIA A CALLE MARIANO ESCOBEDO	439,594.98		0.00	0.00	439,594.98	
12355-3341-0-20200-2007	OP0088 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, TRAMO: CALLE FRANCISCO J. MINA A CALLE CARLOS A. MADRAZO.	847,554.52		0.00	0.00	847,554.52	
12355-3341-0-20200-2008	OP0089 - REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE AL EJ. LA VICTORIA	181,062.90		0.00	0.00	181,062.90	
12355-3341-0-20200-2012	OP0093 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SOL, ARENA Y MAR.	2,368,944.80		0.00	0.00	2,368,944.80	
12355-3341-0-20200-2013	OP0094 - REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CON MEZCLA EN FRIO DE LA CALLE MARÍA DEL CARMEN PAREDES SALDÍVAR TRAMO: CALLE JUAN CASANOVA - CAMINO LA ESTRELLA	4,077,960.26		0.00	0.00	4,077,960.26	
12355-3341-0-20200-2014	OP0095 - PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CON MEZCLA EN FRIO DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL 1+200	4,078,999.38		0.00	0.00	4,078,999.38	
12355-3341-0-20200-2015	OP0097 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN ESC. PRIM. "MANUEL SÁNCHEZ MÁRMOL" CLAVE: 27DPR11530	920,845.91		0.00	0.00	920,845.91	
12355-3341-0-20200-2016	OP0099 - CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO	219,973.06		0.00	0.00	219,973.06	
12355-3341-0-20200-2017	OP0100 - PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CON MEZCLA EN FRIO DE LA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y MIGUEL HIDALGO.	1,218,833.20		0.00	0.00	1,218,833.20	
12355-3341-0-20200-2018	OP0101 - PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CON MEZCLA EN FRIO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA TRAMO: CALLE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN - CALLE GRAL. ÁLVARO OBREGÓN.	490,696.54		0.00	0.00	490,696.54	
12355-3341-0-20200-2036	OP0103 - PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE No. 2 ENTRE EL CAMINO VECINAL A FINAL DEL CAMINO	1,952,870.61		0.00	0.00	1,952,870.61	
12355-3341-0-20200-2037	OP0104 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	826,299.13		0.00	0.00	826,299.13	
12355-3341-0-20200-2038	OP0105 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	567,441.05		0.00	0.00	567,441.05	
12355-3341-0-20200-2040	OP0107 - REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA TRAMO: CALLE REFORMA - CALLE IGNACIO ZARAGOZA.	934,663.05		0.00	0.00	934,663.05	
12355-3341-0-20200-2042	OP0110 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y LA CALLE FRANCISCO I. MADERO.	1,126,458.30		0.00	0.00	1,126,458.30	
12355-3341-0-20200-2043	OP0111 - REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN ESQUINA JUAN DE GRIJALVA	243,398.21		0.00	0.00	243,398.21	
12355-3341-0-20200-2044	OP0112 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	918,846.18		0.00	0.00	918,846.18	
12355-3341-0-20200-2045	OP0113 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA No. 2 (IDIFTEC), CLAVE: 27ECT002L	352,101.20		0.00	0.00	352,101.20	
12355-3341-0-20200-2046	OP0114 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	718,605.04		0.00	0.00	718,605.04	
12355-3341-0-20200-2047	OP0115 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN FRIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LINO MERINO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA.	1,221,765.88		0.00	0.00	1,221,765.88	
12355-3341-0-20200-2048	OP0116 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN FRIO, DE LA CALLE GREGORIO MÉNDEZ ENTRE LA CALLE CARLOS A.	363,644.16		0.00	0.00	363,644.16	

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MADRAZO Y PROPIEDAD PRIVADA						
12355-3341-0-20200-2049	OP0117 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIO, DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LA CALLE CARLOS A. MADRAZO Y PROPIEDAD PRIVADA	310,028.77		0.00	0.00		310,028.77
12355-3341-0-20200-2050	OP0118 - REHABILITACIÓN DE BAÑOS ESCOLARES EN LA ESCUELA PRIM. "PROFR. GUSTAVO GÓMEZ FIGUEROA", CLAVE 27DPR0074V	282,265.86		0.00	0.00		282,265.86
12355-3341-0-20200-2060	OP0122 - REHABILITACION DE TECHO FIRME.	91,073.63		0.00	0.00		91,073.63
12355-3341-0-20200-2061	OP0123 - REHABILITACION DE TECHO FIRME.	91,073.63		0.00	0.00		91,073.63
12355-3341-0-20200-2062	OP0124 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	91,073.63		0.00	0.00		91,073.63
12355-3341-0-20200-2063	OP0125 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	109,288.36		0.00	0.00		109,288.36
12355-3341-0-20200-2064	OP0126 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	200,361.99		0.00	0.00		200,361.99
12355-3341-0-20200-2065	OP0127 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	109,288.36		0.00	0.00		109,288.36
12355-3341-0-20200-2066	OP0128 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	109,288.36		0.00	0.00		109,288.36
12355-3341-0-20200-2069	OP0129 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	109,288.36		0.00	0.00		109,288.36
12355-3341-0-20200-2104	OP0159 - REHABILITADO DE ALUMBRADO EN CAMPO DEPORTIVO	278,177.73		0.00	0.00		278,177.73
12355-3341-0-20200-2112	OP0166 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	199,083.72		0.00	0.00		199,083.72
12355-3341-0-20200-2113	OP0167 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	119,450.23		0.00	0.00		119,450.23
12355-3341-0-20200-2114	OP0168 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	258,808.84		0.00	0.00		258,808.84
12355-3341-0-20200-2115	OP0169 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	99,541.86		0.00	0.00		99,541.86
12355-3341-0-20200-2116	OP0170 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	159,266.98		0.00	0.00		159,266.98
12355-3341-0-20200-2117	OP0171 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	119,450.23		0.00	0.00		119,450.23
12355-3341-0-20200-2118	OP0172 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	99,541.86		0.00	0.00		99,541.86
12355-3341-0-20200-2119	OP0173 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	99,541.86		0.00	0.00		99,541.86
12355-3341-0-20200-2120	OP0174 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	119,450.23		0.00	0.00		119,450.23
12355-3341-0-20200-2121	OP0175 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	199,083.72		0.00	0.00		199,083.72
12355-3341-0-20200-2122	OP0176 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	119,450.23		0.00	0.00		119,450.23
12355-3341-0-20200-2123	OP0177 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	159,266.98		0.00	0.00		159,266.98
12355-3341-0-20200-2124	OP0178 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	79,633.49		0.00	0.00		79,633.49
12355-3341-0-20200-2125	OP0179 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	79,633.49		0.00	0.00		79,633.49
12355-3341-0-20200-2126	OP0180 - REHABILITACION DE TECHO FIRME	79,633.49		0.00	0.00		79,633.49
12355-3341-0-20200-2127	OP0181 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO, TRAMO: HERMENEGILDO GALEANA - IGNACIO RAYÓN	290,096.29		0.00	0.00		290,096.29
12355-3341-0-20200-2129	OP0183 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (HUNDIMIENTO) EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ESQUINA CALLE IGNACIO ZARAGOZA.	207,440.95		0.00	0.00		207,440.95
12355-3341-0-20200-2131	OP0187 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	226,618.53		0.00	0.00		226,618.53
12355-3341-0-20200-2132	OP0188 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	1,587,743.94		0.00	0.00		1,587,743.94
12355-3341-0-20200-2138	OP0192 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, TRAMO: CALLE MARIANO MATAMOROS-CALLE QUINTIN ARAUZ; CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO: CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ-CALLE FCO. JAVIER MINA Y CALLE FCO. JAVIER MINA, TRAMO: CALLE IGNACIO ZARAGOZA-CALLE QUINTIN ARAUZ.	5,400,022.33		0.00	0.00		5,400,022.33
12355-3341-0-20200-2141	OP0195 - REHABILITACION DE TECHO FIRME (2DA. ETAPA)	545,299.99		0.00	0.00		545,299.99
12355-3341-0-20200-2206	OP0202 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	300,118.98		0.00	0.00		300,118.98
12355-3341-0-2021	EJERCICIO 2021	121,190,757.89		0.00	0.00		121,190,757.89
12355-3341-0-20210-2003	OP0001 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSÉ MARIA PINO SUAREZ, TRAMO: CALLE QUINTIN ARAUZ A CALLE MARIANO MATAMOROS.	387,505.76		0.00	0.00		387,505.76
12355-3341-0-20210-2005	OP0003 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA	2,982,959.09		0.00	0.00		2,982,959.09
12355-3341-0-20210-2006	OP0004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EUSEBIO CASTILLO TRAMO: CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES-CALLE CUAUHTÉMOC.	6,424,221.68		0.00	0.00		6,424,221.68
12355-3341-0-20210-2007	OP0005 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE CLAVE: 27KPR0123X	354,775.24		0.00	0.00		354,775.24
12355-3341-0-20210-2008	OP0006 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE	536,670.39		0.00	0.00		536,670.39

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EN CENTRO PREESCOLAR "NERY MAY LUCIANO" CLAVE: 27DCC0150E, SECTOR EL COCO.						
12355-3341-0-20210-2009	OP0007 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR "PEDRO MÉNDEZ MAGAÑA" CLAVE:27DIN0029C	507,718.63		0.00	0.00		507,718.63
12355-3341-0-20210-2010	OP0008 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE	887,864.15		0.00	0.00		887,864.15
12355-3341-0-20210-2011	OP0009 - REPARACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (HUNDIMIENTO) EN LA CALLE MEJÍA ESQUINA CALLE RIO SAN PEDRO Y CALLE RIO GONZÁLEZ.	341,985.45		0.00	0.00		341,985.45
12355-3341-0-20210-2012	OP0010 - REPARACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (HUNDIMIENTO) EN LA CALLE PROLONGACIÓN IGNACIO ZARAGOZA ESQUINA CALLE EUSEBIO CASTILLO	267,836.16		0.00	0.00		267,836.16
12355-3341-0-20210-2014	OP0012 - CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA	6,561,074.31		0.00	0.00		6,561,074.31
12355-3341-0-20210-2016	OP0014 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CONSTITUCIÓN TRAMO: CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES - CALLE PROGRESO.	3,570,214.07		0.00	0.00		3,570,214.07
12355-3341-0-20210-2017	OP0015 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GREGORIO MÉNDEZ, TRAMO: RIVA PALACIO - FELIPE J. SERRA	3,199,840.71		0.00	0.00		3,199,840.71
12355-3341-0-20210-2018	OP0016 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"; CLAVE 27DPR0207V	846,797.97		0.00	0.00		846,797.97
12355-3341-0-20210-2019	OP0017 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BENITO JUÁREZ", CLAVE :27DRI511L	1,621,874.64		0.00	0.00		1,621,874.64
12355-3341-0-20210-2020	OP0018 - CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR DE LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA", CLAVE: 27DPR1168Q	376,000.67		0.00	0.00		376,000.67
12355-3341-0-20210-2021	OP0019 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CENTRO PREESCOLAR INDÍGENA "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" CLAVE: C.C.T.27DCC0051E	529,404.89		0.00	0.00		529,404.89
12355-3341-0-20210-2022	OP0020 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO, DEL CAMINO RURAL	3,436,470.05		0.00	0.00		3,436,470.05
12355-3341-0-20210-2023	OP0021 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA "MIGUEL HIDALGO", CLAVE: 27KPR0287G	416,019.20		0.00	0.00		416,019.20
12355-3341-0-20210-2025	OP0023 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EUSEBIO CASTILLO TRAMO: ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES - CALLE PEDRO C. COLORADO.	1,586,919.99		0.00	0.00		1,586,919.99
12355-3341-0-20210-2026	OP0024 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	1,518,633.67		0.00	0.00		1,518,633.67
12355-3341-0-20210-2027	OP0025 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO, DE LA CALLE REVOLUCIÓN.	2,846,310.15		0.00	0.00		2,846,310.15
12355-3341-0-20210-2028	OP0026 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO, EN CAMINO EL NARANJAL.	2,631,589.07		0.00	0.00		2,631,589.07
12355-3341-0-20210-2029	OP0027 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "JOSÉ VÍCTOR JIMÉNEZ FALCON" CLAVE : 2 7 D P B 0 0 8 3 B	922,521.18		0.00	0.00		922,521.18
12355-3341-0-20210-2030	OP0028 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL CENTRO PREESCOLAR INDÍGENA "LAS BLANCAS MARIPOSAS", CLAVE: 27DCC012SC.	455,598.63		0.00	0.00		455,598.63
12355-3341-0-20210-2031	OP0029 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "FERNANDO MONTES DE OCA" CLAVE: 27DJN1100T	234,782.00		0.00	0.00		234,782.00
12355-3341-0-20210-2032	OP0030 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN ESCUELA PREESCOLAR "ROSARIO MARÍA GUTIÉRREZ ESKILDSEN", CLAVE 27DCC0026F	558,443.42		0.00	0.00		558,443.42
12355-3341-0-20210-2033	OP0031 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No. 2 CLAVE CCT. 27ETK0002U	350,179.83		0.00	0.00		350,179.83

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12355-3341-0-20210-2034	OP0032 - CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No. 2 CLAVE CCT. 27ETK0002U	1,099,143.81		0.00	0.00	1,099,143.81	
12355-3341-0-20210-2036	OP0034 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN EL JARDÍN DE NIÑOS "FERNANDO MONTES DE OCA", CLAVE: 27EJN1866U	623,302.42		0.00	0.00	623,302.42	
12355-3341-0-20210-2037	OP0035 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO, DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TRAMO: CALLE CONSTITUCIÓN-CALLE IGNACIO ZARAGOZA.	387,561.67		0.00	0.00	387,561.67	
12355-3341-0-20210-2038	OP0036 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN ESCUELA "CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE N° 25" EN VILLA VICENTE GUERRERO	828,492.59		0.00	0.00	828,492.59	
12355-3341-0-20210-2039	OP0037 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "NIÑOS HÉROES", CLAVE: 27ETV0441Y	387,863.61		0.00	0.00	387,863.61	
12355-3341-0-20210-2042	OP0040 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO: CALLE REFORMA - CALLE QUINTÍN ARAUZ.	3,474,839.35		0.00	0.00	3,474,839.35	
12355-3341-0-20210-2043	OP0041 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE: C.T.27EPR0043A.	925,949.61		0.00	0.00	925,949.61	
12355-3341-0-20210-2044	OP0042 - CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES No. 43 DEL POB. SIMÓN SARLAT.	360,690.97		0.00	0.00	360,690.97	
12355-3341-0-20210-2046	OP0044 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE, EN CENTRO PREESCOLAR INDÍGENA. "BOLIVIA MALDONADO DE RIVAS"; CLAVE 27DCC0073Q.	749,246.84		0.00	0.00	749,246.84	
12355-3341-0-20210-2048	OP0046 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	676,976.00		0.00	0.00	676,976.00	
12355-3341-0-20210-2049	OP0048 - PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE CONSCRIPTO ENTRE LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA.	2,558,461.55		0.00	0.00	2,558,461.55	
12355-3341-0-20210-2050	OP0049 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "FRIDA KAHLO", CLAVE: 27EJN1820Z.	456,700.55		0.00	0.00	456,700.55	
12355-3341-0-20210-2052	OP0051 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, DE LA CALLE PASO SAN ROMÁN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	2,539,181.57		0.00	0.00	2,539,181.57	
12355-3341-0-20210-2054	OP0053 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL.	2,271,527.56		0.00	0.00	2,271,527.56	
12355-3341-0-20210-2056	OP0047 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	545,890.92		0.00	0.00	545,890.92	
12355-3341-0-20210-2175	OP0111 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	263,485.07		0.00	0.00	263,485.07	
12355-3341-0-20210-2176	OP0112 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	724,126.69		0.00	0.00	724,126.69	
12355-3341-0-20210-2177	OP0113 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	459,795.21		0.00	0.00	459,795.21	
12355-3341-0-20210-2202	OP0117 - REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIO, DE LA CALLE PRINCIPAL	104,312.16		0.00	0.00	104,312.16	
12355-3341-0-20210-2205	OP0118 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	378,634.59		0.00	0.00	378,634.59	
12355-3341-0-20210-2213	OP0120 - REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FCO. JAVIER MINA ENTRE CALLE QUINTIN ARAUZ - CALLE REFORMA	2,582,243.02		0.00	0.00	2,582,243.02	
12355-3341-0-20210-2214	OP0121 - CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN ESCUELA PRIM. BILINGUE MARIO AGUILERA DORANTES; CLAVE 27DPB0076S	844,455.28		0.00	0.00	844,455.28	
12355-3341-0-20210-2231	OP0123 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN LA JOSÉ MARÍA MORELOS TRAMO: VENUSTIANO CARRANZA - CALLE FRANCISCO I. MADERO.	2,229,617.70		0.00	0.00	2,229,617.70	
12355-3341-0-20210-2232	OP0124 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	661,535.96		0.00	0.00	661,535.96	
12355-3341-0-20210-2233	OP0125 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	389,462.16		0.00	0.00	389,462.16	
12355-3341-0-20210-2234	OP0126 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	528,529.15		0.00	0.00	528,529.15	
12355-3341-0-20210-2235	OP0127 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL. EL GUANAL	277,514.34		0.00	0.00	277,514.34	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12355-3341-0-20210-2236	OP0128 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	561,503.56		0.00	0.00	561,503.56	
12355-3341-0-20210-2237	OP0129 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	352,218.22		0.00	0.00	352,218.22	
12355-3341-0-20210-2238	OP0130 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	176,103.31		0.00	0.00	176,103.31	
12355-3341-0-20210-2243	OP0136 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	309,817.37		0.00	0.00	309,817.37	
12355-3341-0-20210-2244	OP0137 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	528,327.34		0.00	0.00	528,327.34	
12355-3341-0-20210-2245	OP0138 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	314,882.97		0.00	0.00	314,882.97	
12355-3341-0-20210-2246	OP0139 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA CON PANEL SOLAR	657,147.02		0.00	0.00	657,147.02	
12355-3341-0-20210-2247	OP0140 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, TRAMO: CALLE IGNACIO ZARAGOZA - CALLE MELCHOR OCAMPO.	368,750.13		0.00	0.00	368,750.13	
12355-3341-0-20210-2248	OP0141 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA COMUNIDAD	1,846,915.92		0.00	0.00	1,846,915.92	
12355-3341-0-20210-2249	OP0142 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESC. TELESECUNDARIA RUFFO DOMINGUEZ PEREZ, CLAVE: 27ETV009T.	1,311,807.59		0.00	0.00	1,311,807.59	
12355-3341-0-20210-2250	OP0143 - REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	4,683,854.70		0.00	0.00	4,683,854.70	
12355-3341-0-20210-2252	OP0145 - CONSTRUCCION DE KIOSKO EN EL PARQUE CENTRAL	1,046,972.91		0.00	0.00	1,046,972.91	
12355-3341-0-20210-2253	OP0146 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON, TRAMO: CALLE VENUSTIANO CARRANZA A CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ	4,888,332.16		0.00	0.00	4,888,332.16	
12355-3341-0-20210-2262	OP0152 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROL. DE BENITO JUAREZ, TRAMO 0+000 AL 0+616.70	5,713,563.53		0.00	0.00	5,713,563.53	
12355-3341-0-20210-2263	OP0153 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA MTRO. ALFONSO CAPARROSO, CLAVE: C.C.T. 27DPR1179W	418,097.35		0.00	0.00	418,097.35	
12355-3341-0-20210-2264	OP0154 - REHABILITACION DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO - CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA.	143,801.02		0.00	0.00	143,801.02	
12355-3341-0-20210-2267	OP0160 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, TRAMO: CALLE VICENTE RIVA PALACIO - CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES	342,026.72		0.00	0.00	342,026.72	
12355-3341-0-20210-2268	OP0161 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, TRAMO: CALLE VICENTE RIVA PALACIO - CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES	2,884,672.72		0.00	0.00	2,884,672.72	
12355-3341-0-20210-2275	OP0162 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, TRAMO: CALLE VICENTE RIVA PALACIO - CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES	3,480,418.88		0.00	0.00	3,480,418.88	
12355-3341-0-20210-2280	OP0169 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, ESQUINA CALLE IGNACIO ALLENDE	335,984.14		0.00	0.00	335,984.14	
12355-3341-0-20210-2281	OP0170 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, ESQUINA CALLE CONSTITUCION	394,540.15		0.00	0.00	394,540.15	
12355-3341-0-20210-2333	OP0172 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES TRAMO: CALLE GREGORIO MENDEZ - CALLE CARLOS A. MADRAZO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA	5,272,749.65		0.00	0.00	5,272,749.65	
12355-3341-0-20210-2334	OP0173 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES TRAMO: CALLE GREGORIO MENDEZ - CALLE CARLOS A. MADRAZO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA	1,054,018.56		0.00	0.00	1,054,018.56	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12355-3341-0-20210-2335	OP0174 - PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE EDUVIGES NOTARIO, ENTRE LAS CALLES NICOLAS TOACHE - CALLE SOTERO HERNANDEZ, EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA	4,371,209.68		0.00	0.00	4,371,209.68	
12355-3341-0-20210-2336	OP0175 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO, EN LA CALLE 5 DE MAYO, TRAMO: CALLE JUAN ESCUTIA - CALLE MARIANO MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO.	2,012,798.07		0.00	0.00	2,012,798.07	
12355-3341-0-20210-2337	OP0176 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO, TRAMO: CALLE IGNACIO RAYÓN - CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA	1,585,503.58		0.00	0.00	1,585,503.58	
12355-3341-0-20210-2338	OP0177 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUINTANA ROO, TRAMO: CALLE IGNACIO ZARAGOZA - CALLE JUAN DE GRIJALVA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA	2,606,266.03		0.00	0.00	2,606,266.03	
12355-3341-0-20210-2352	OP0179 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RÍO SAN PEDRO TRAMO: CALLE PROLONGACIÓN IGNACIO RAYÓN - CALLE RÍO GRIJALVA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA EJERCICIO 2022	1,844,723.26		0.00	0.00	1,844,723.26	
12355-3341-0-2022			0.00	15,332,808.61	0.00	15,332,808.61	
12355-3341-0-20220-2429	OP0015 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE RIVA PALACIO, TRAMO: CALLE GREGORIO MÉNDEZ - CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA.		0.00	6,680,140.69	0.00	6,680,140.69	
12355-3341-0-20220-2430	OP0016 - CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, TRAMO: CALLE RIVA PALACIO - CALLE FELIPE JUSTO SERRA, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA.		0.00	274,208.45	0.00	274,208.45	
12355-3341-0-20220-2431	OP0017 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA ECONOTECHO, EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL "PABLO RODRÍGUEZ AVALOS" CLAVE: 27DPR0917V, DE LA LOCALIDAD CHILAPA 2DA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA.		0.00	1,988,853.66	0.00	1,988,853.66	
12355-3341-0-20220-2434	OP0020 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN LA CALLE 5 DE MAYO, TRAMO: CALLE JUAN ESCUTIA - CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLEJÓN S/N, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA.		0.00	1,513,856.05	0.00	1,513,856.05	
12355-3341-0-20220-2438	OP0024 - REHABILITACIÓN DEL PARQUE CENTRAL QUINTÍN ARAUZ CARRILLO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA.		0.00	4,452,208.05	0.00	4,452,208.05	
12355-3341-0-20220-2439	OP0025 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR ?ÁNGELA PERALTA? CLAVE: 27DJN0598J, EN LA COLONIA LEANDRO ROVIROSA WADE, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA.		0.00	125,829.82	0.00	125,829.82	
12355-3341-0-20220-2442	OP0028 - CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE FELIPE JUSTO SERRA, TRAMO: CALLE CONSTITUCIÓN - CALLE ESTEBAN SAMBERINO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA.		0.00	297,711.89	0.00	297,711.89	
12355-3342	REFRENDO	12,570,366.19		0.00	0.00	12,570,366.19	
12355-3342-0-2016	EJERCICIO 2016	219,119.50		0.00	0.00	219,119.50	
12355-3342-0-20160-0551	OP0016 - REHABILITACION DE TECHO FIRME. REFRENDO 2016 (ANTES OP0169)	109,896.57		0.00	0.00	109,896.57	
12355-3342-0-20160-0552	OP0017 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME. REFRENDO 2016 (ANTES OP0170)	109,222.93		0.00	0.00	109,222.93	
12355-3342-0-2017	EJERCICIO 2017	1,298,500.63		0.00	0.00	1,298,500.63	
12355-3342-0-20170-0890	OP0001 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA REFRENDO 2017 (ANTES OP0163)	995,358.87		0.00	0.00	995,358.87	
12355-3342-0-20170-0892	OP0002 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL A BASE DE REGISTROS Y TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO. (INTERESES) REFRENDO 2017 (ANTES OP0164)	303,141.76		0.00	0.00	303,141.76	

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12355-3342-0-2020	EJERCICIO 2020	11,052,746.06		0.00	0.00	11,052,746.06	
12355-3342-0-20200-2094	OP0055 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA (ANTES OP0028)	387,279.87		0.00	0.00	387,279.87	
12355-3342-0-20200-2095	OP0056 - CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 18 DE MARZO 1938, CLAVE 27ETV0229E (ANTES OP0046)	584,207.81		0.00	0.00	584,207.81	
12355-3342-0-20200-2096	OP0057 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN EL AND. MANUEL DIAZ TRAMO: CALLE INDEPENDENCIA - CONSTITUCION (ANTES OP0048)	1,426,053.75		0.00	0.00	1,426,053.75	
12355-3342-0-20200-2097	OP0058 - CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA ECONOTECHO EN ESCUELA PRIM. RUR. EST. "GRAL. EMILIANO ZAPATA"; CLAVE: 27DPR1810J (ANTES OP0052)	954,751.79		0.00	0.00	954,751.79	
12355-3342-0-20200-2101	OP0062 - CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN ESC. PRIM. ?EMILIANO ZAPATA SALAZAR? CLAVE: 27DPR17862 (ANTES OP0108)	889,297.40		0.00	0.00	889,297.40	
12355-3342-0-20200-2102	OP0063 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIO, DE LA CALLE GREGORIO MENDEZ ENTRE LA CALLE CARLOS A. MADRAZO Y PROPIEDAD PRIVADA (ANTES OP0116)	739,394.27		0.00	0.00	739,394.27	
12355-3342-0-20200-2103	OP0064 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIO, DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LA CALLE CARLOS A. MADRAZO Y PROPIEDAD PRIVADA (OP0117)	665,564.89		0.00	0.00	665,564.89	
12355-3342-0-20200-2106	OP0067 - REHABILITACION DE TECHO FIRME (ANTES OP0130)	72,643.10		0.00	0.00	72,643.10	
12355-3342-0-20200-2107	OP0068 - REHABILITACION DE TECHO FIRME (ANTES OP0131)	54,482.32		0.00	0.00	54,482.32	
12355-3342-0-20200-2108	OP0069 - REHABILITACION DE TECHO FIRME (ANTES OP0133)	72,643.10		0.00	0.00	72,643.10	
12355-3342-0-20200-2109	OP0070 - REHABILITACION DE TECHO FIRME (ANTES OP0134)	72,643.10		0.00	0.00	72,643.10	
12355-3342-0-20200-2110	OP0071 - REHABILITACION DE TECHO FIRME (ANTES OP0135)	54,482.32		0.00	0.00	54,482.32	
12355-3342-0-20200-2111	OP0072 - REHABILITACION DE TECHO FIRME (ANTES OP0136)	72,643.10		0.00	0.00	72,643.10	
12355-3342-0-20200-2112	OP0073 - REHABILITACION DE TECHO FIRME (ANTES OP0137)	36,321.55		0.00	0.00	36,321.55	
12355-3342-0-20200-2113	OP0074 - REHABILITACION DE TECHO FIRME (ANTES OP0138)	36,321.55		0.00	0.00	36,321.55	
12355-3342-0-20200-2114	OP0075 - REHABILITACION DE TECHO FIRME (ANTES OP0139)	18,160.77		0.00	0.00	18,160.77	
12355-3342-0-20200-2115	OP0076 - REHABILITACION DE TECHO FIRME (ANTES OP0140)	90,803.87		0.00	0.00	90,803.87	
12355-3342-0-20200-2116	OP0077 - REHABILITACION DE TECHO FIRME (ANTES OP0141)	181,607.74		0.00	0.00	181,607.74	
12355-3342-0-20200-2117	OP0078 - REHABILITACION DE TECHO FIRME (ANTES OP0142)	181,607.74		0.00	0.00	181,607.74	
12355-3342-0-20200-2118	OP0079 - REHABILITACION DE TECHO FIRME (ANTES OP0143)	181,607.74		0.00	0.00	181,607.74	
12355-3342-0-20200-2119	OP0080 - REHABILITACION DE TECHO FIRME (ANTES OP0144)	199,768.52		0.00	0.00	199,768.52	
12355-3342-0-20200-2120	OP0081 - REHABILITACION DE TECHO FIRME (ANTES OP0145)	181,607.74		0.00	0.00	181,607.74	
12355-3342-0-20200-2121	OP0082 - REHABILITACION DE TECHO FIRME (ANTES OP0146)	181,607.74		0.00	0.00	181,607.74	
12355-3342-0-20200-2122	OP0083 - REHABILITACION DE TECHO FIRME (ANTES OP0147)	90,803.87		0.00	0.00	90,803.87	
12355-3342-0-20200-2123	OP0084 - REHABILITACION DE TECHO FIRME (ANTES OP0148)	363,215.49		0.00	0.00	363,215.49	
12355-3342-0-20200-2124	OP0085 - REHABILITACION DE TECHO FIRME (ANTES OP0149)	108,964.65		0.00	0.00	108,964.65	
12355-3342-0-20200-2125	OP0086 - REHABILITACION DE TECHO FIRME (ANTES OP0150)	108,964.65		0.00	0.00	108,964.65	
12355-3342-0-20200-2126	OP0087 - REHABILITACION DE TECHO FIRME (ANTES OP0151)	108,964.65		0.00	0.00	108,964.65	
12355-3342-0-20200-2127	OP0088 - REHABILITACION DE TECHO FIRME (ANTES OP0152)	108,964.65		0.00	0.00	108,964.65	
12355-3342-0-20200-2128	OP0089 - REHABILITACION DE TECHO FIRME (ANTES OP0153)	127,125.42		0.00	0.00	127,125.42	
12355-3342-0-20200-2129	OP0090 - REHABILITACION DE TECHO FIRME (ANTES OP0154)	108,964.65		0.00	0.00	108,964.65	

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12355-3342-0-20200-2130	OP0091 - REHABILITACION DE TECHO FIRME (ANTES OP0155)	108,964.65		0.00	0.00	108,964.65	
12355-3342-0-20200-2131	OP0092 - REHABILITACION DE TECHO FIRME (ANTES OP0156)	127,125.42		0.00	0.00	127,125.42	
12355-3342-0-20200-2132	OP0093 - REHABILITACION DE TECHO FIRME (ANTES OP0157)	181,607.74		0.00	0.00	181,607.74	
12355-3342-0-20200-2138	OP0099 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL No. 43, CLAVE: 27ETK0043U (ANTES OP0165)	690,999.65		0.00	0.00	690,999.65	
12355-3342-0-20200-2139	OP0100 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO, TRAMO: HERMENEGILDO GALEANA - IGNACIO RAYON (ANTES OP0181)	1,108,478.53		0.00	0.00	1,108,478.53	
12355-3342-0-20200-2140	OP0101 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (HUNDIMIENTO) EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y NICOLAS BRAVO (ANTES OP0182)	300,863.47		0.00	0.00	300,863.47	
12355-3342-0-20200-2142	OP0103 - REHABILITACION DE TECHO FIRME (ANTES OP0191)	73,236.79		0.00	0.00	73,236.79	
12355-3343	REMANENTE	264,885.35		0.00	0.00	264,885.35	
12355-3343-0-2014	EJERCICIO 2014	264,885.35		0.00	0.00	264,885.35	
12355-3343-0-20140-0447	OP0131 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	264,885.35		0.00	0.00	264,885.35	
12355-5	RECURSOS FEDERALES	56,230,194.96		14,164,039.45	0.00	70,394,234.41	
12355-523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	18,391,552.34		0.00	0.00	18,391,552.34	
12355-5239	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	995,119.58		0.00	0.00	995,119.58	
12355-5239-3	REMANENTE	995,119.58		0.00	0.00	995,119.58	
12355-5239-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	995,119.58		0.00	0.00	995,119.58	
12355-5239-3-02014-00001	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 1	995,119.58		0.00	0.00	995,119.58	
12355-5239-3-02014-00001-00228	Lazaro Cardenas	995,119.58		0.00	0.00	995,119.58	
12355-523F	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	7,458,123.45		0.00	0.00	7,458,123.45	
12355-523F-1	PROGRAMA NORMAL	7,458,123.45		0.00	0.00	7,458,123.45	
12355-523F-1-02017	EJERCICIO 2017	7,458,123.45		0.00	0.00	7,458,123.45	
12355-523F-1-02017-00657	OP0048 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO RURAL DE LA RA. NIÑOS HEROES (1RA. ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL ESTADO DE TABASCO	1,666,318.48		0.00	0.00	1,666,318.48	
12355-523F-1-02017-00658	OP0049 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL CAMINO RURAL DE LA RA. CAÑAVERAL, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL ESTADO DE TABASCO	2,830,695.97		0.00	0.00	2,830,695.97	
12355-523F-1-02017-00660	OP0051 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO RURAL DE LA RANCHERIA EL LIMON, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL ESTADO DE TABASCO	2,961,109.00		0.00	0.00	2,961,109.00	
12355-523K	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	9,938,309.31		0.00	0.00	9,938,309.31	
12355-523K-1	PROGRAMA NORMAL	7,846,345.32		0.00	0.00	7,846,345.32	
12355-523K-1-02015	EJERCICIO 2015	1,281,806.43		0.00	0.00	1,281,806.43	
12355-523K-1-02015-00361	OP0069 - PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL CAMINO: E.C. (SANTA CRUZ - JALAPITA)- COL. SAN JUAN	1,281,806.43		0.00	0.00	1,281,806.43	
12355-523K-1-02017	EJERCICIO 2017	2,354,901.56		0.00	0.00	2,354,901.56	
12355-523K-1-02017-00787	OP0128 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CAMINO RURAL	2,354,901.56		0.00	0.00	2,354,901.56	
12355-523K-1-02020	EJERCICIO 2020	3,265,322.30		0.00	0.00	3,265,322.30	
12355-523K-1-02020-02147	OP0199 - RECARGA DE BASE HIDRAULICA EN CAMINO RURAL	3,265,322.30		0.00	0.00	3,265,322.30	
12355-523K-1-02021	EJERCICIO 2021	944,315.03		0.00	0.00	944,315.03	
12355-523K-1-02021-02179	OP0115 - MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	944,315.03		0.00	0.00	944,315.03	
12355-523K-3	REMANENTE	2,091,963.99		0.00	0.00	2,091,963.99	
12355-523K-3-02017	EJERCICIO 2017	2,091,963.99		0.00	0.00	2,091,963.99	
12355-523K-3-02017-01067	OP0122 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO RURAL DE LA COL. EL BELLOTE	2,091,963.99		0.00	0.00	2,091,963.99	
12355-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	37,838,642.62		14,164,039.45	0.00	52,002,682.07	
12355-5333	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	15,438,432.53		0.00	0.00	15,438,432.53	
12355-5333-1	PROGRAMA NORMAL	14,006,782.41		0.00	0.00	14,006,782.41	
12355-5333-1-02018	EJERCICIO 2018	1,919,727.98		0.00	0.00	1,919,727.98	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12355-5333-1-02018-01193	OP0133 - CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA RA. SAN JOSE DE SIMON SARLAT (SECTOR EL COCO), EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL ESTADO DE TABASCO.	1,919,727.98		0.00	0.00	1,919,727.98	
12355-5333-1-02019	EJERCICIO 2019	3,225,733.35		0.00	0.00	3,225,733.35	
12355-5333-1-02019-01836	OP0023 - (BSA60) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO RURAL DE LA RA. VEINTISIETE DE FEBRERO TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 0+820, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	3,225,733.35		0.00	0.00	3,225,733.35	
12355-5333-1-02020	EJERCICIO 2020	8,861,321.08		0.00	0.00	8,861,321.08	
12355-5333-1-02020-02101	OP0080 - 5000015.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA FRANCISCO VILLA.	2,542,170.55		0.00	0.00	2,542,170.55	
12355-5333-1-02020-02102	OP0081 - 5000014.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO RURAL "EL MULATAL" EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, POBLADO FRANCISCO I. MADERO.	4,074,557.98		0.00	0.00	4,074,557.98	
12355-5333-1-02020-02103	OP0082 - 5000017.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EJIDO NUEVA ESPERANZA (SAN PEDRITO).	2,244,592.55		0.00	0.00	2,244,592.55	
12355-5333-2	REFRENDO	1,431,650.12		0.00	0.00	1,431,650.12	
12355-5333-2-02020	EJERCICIO 2020	1,431,650.12		0.00	0.00	1,431,650.12	
12355-5333-2-02020-02100	OP0061 - 5000015.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERIA FRANCISCO VILLA (ANTES OP0080)	1,431,650.12		0.00	0.00	1,431,650.12	
12355-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	22,400,210.09		14,164,039.45	0.00	36,564,249.54	
12355-5334-1	PROGRAMA NORMAL	20,034,610.99		14,164,039.45	0.00	34,198,650.44	
12355-5334-1-02015	EJERCICIO 2015	2,675,334.44		0.00	0.00	2,675,334.44	
12355-5334-1-02015-00291	OP0023 - REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	978,806.87		0.00	0.00	978,806.87	
12355-5334-1-02015-00292	OP0025 - REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	1,319,399.94		0.00	0.00	1,319,399.94	
12355-5334-1-02015-00352	OP0072 - REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (SEGUNDA ETAPA)	377,127.63		0.00	0.00	377,127.63	
12355-5334-1-02018	EJERCICIO 2018	5,489,500.49		0.00	0.00	5,489,500.49	
12355-5334-1-02018-00950	OP0030 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CAMINO RURAL	1,321,316.29		0.00	0.00	1,321,316.29	
12355-5334-1-02018-01187	OP0153 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CAMINO RURAL (2DA. ETAPA)	4,168,184.20		0.00	0.00	4,168,184.20	
12355-5334-1-02020	EJERCICIO 2020	10,025,006.46		0.00	0.00	10,025,006.46	
12355-5334-1-02020-01851	OP0027 - RECARGA DE BASE HIDRAÚLICA Y PASES DE AGUA EN CAMINO RURAL DEL EJ. TEMBLADERA.	4,509,959.14		0.00	0.00	4,509,959.14	
12355-5334-1-02020-01866	OP0042 - PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALIENTE DE CAMINO RURAL	4,675,181.81		0.00	0.00	4,675,181.81	
12355-5334-1-02020-02130	OP0184 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETOS ASFALTICO EN CALIENTE DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM 1+020.	839,865.51		0.00	0.00	839,865.51	
12355-5334-1-02021	EJERCICIO 2021	1,844,769.60		0.00	0.00	1,844,769.60	
12355-5334-1-02021-02013	OP0011 - CONSTRUCCIÓN DE CAMINO AL PANTEÓN	1,243,310.42		0.00	0.00	1,243,310.42	
12355-5334-1-02021-02178	OP0114 - REHABILITACION DE CAMINO AL SECTOR 2	601,459.18		0.00	0.00	601,459.18	
12355-5334-1-02022	EJERCICIO 2022	0.00		14,164,039.45	0.00	14,164,039.45	
12355-5334-1-02022-02432	OP0018 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, EN EL CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD CAÑAVERAL, MUNICIPIO DE CENTLA.	0.00		5,233,485.90	0.00	5,233,485.90	
12355-5334-1-02022-02433	OP0019 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EN CALLE FRANCISCO I. MADERO T1: ÁLVARO OBREGÓN - BENITO JUÁREZ; EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN T2: FRANCISCO I. MADERO - VENUSTIANO CARRANZA; EN CALLE ALDAMA T3: ÁLVARO OBREGÓN - BENITO JUÁREZ; EN CALLE CARLOS ROVIROSA T4: ÁLVARO OBREGÓN - BENITO JUÁREZ; EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA T5: ÁLVARO OBREGÓN - BENITO JUÁREZ; Y EN CALLE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN T6: 0+000 AL 0+387.30 Y 0+837.30 AL 0+937.30; DE LA LOCALIDAD SIMÓN SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA	0.00		8,930,553.55	0.00	8,930,553.55	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12355-5334-2	REFRENDO	2,365,599.10		0.00	0.00	2,365,599.10	
12355-5334-2-02020	EJERCICIO 2020	2,365,599.10		0.00	0.00	2,365,599.10	
12355-5334-2-02020-02141	OP0102 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM 1+020 (ANTES OP0184)	2,365,599.10		0.00	0.00	2,365,599.10	
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3,655,889.80		0.00	0.00	3,655,889.80	
12350-1	RECURSOS FISCALES	666,294.53		0.00	0.00	666,294.53	
12350-166	INGRESOS DE GESTIÓN	666,294.53		0.00	0.00	666,294.53	
12350-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	666,294.53		0.00	0.00	666,294.53	
12350-1661-1	PROGRAMA NORMAL	354,235.58		0.00	0.00	354,235.58	
12350-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	354,235.58		0.00	0.00	354,235.58	
12350-1661-1-02020-02031	OP0102 - CONSTRUCCION DE KIOSKO EN EL PARQUE CENTRAL	354,235.58		0.00	0.00	354,235.58	
12350-1661-2	REFRENDO	312,058.95		0.00	0.00	312,058.95	
12350-1661-2-02018	EJERCICIO 2018	312,058.95		0.00	0.00	312,058.95	
12350-1661-2-02018-01285	OP0002 - IMPERMEABILIZACION EN LOZA DE AZOTEA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA, REFRENDO 2018 (ANTES OP0167)	312,058.95		0.00	0.00	312,058.95	
12350-5	RECURSOS FEDERALES	2,989,595.27		0.00	0.00	2,989,595.27	
12350-533	RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,989,595.27		0.00	0.00	2,989,595.27	
12350-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	2,989,595.27		0.00	0.00	2,989,595.27	
12350-5334-1	PROGRAMA NORMAL	2,989,595.27		0.00	0.00	2,989,595.27	
12350-5334-1-02020	EJERCICIO 2020	2,989,595.27		0.00	0.00	2,989,595.27	
12350-5334-1-02020-01869	OP0045 - REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL EN POB. IGNACIO ZARAGOZA	2,989,595.27		0.00	0.00	2,989,595.27	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	237,625,711.54		0.00	0.00	237,625,711.54	
12361	Edificación Habitacional en Proceso 621 Edificación Habitacional	33,169,445.31		0.00	0.00	33,169,445.31	
12361-1	RECURSOS FISCALES	4,008,843.07		0.00	0.00	4,008,843.07	
12361-160	PARTICIPACIONES	3,490,852.03		0.00	0.00	3,490,852.03	
12361-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,490,852.03		0.00	0.00	3,490,852.03	
12361-1601-3	REMANENTE	3,490,852.03		0.00	0.00	3,490,852.03	
12361-1601-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	3,490,852.03		0.00	0.00	3,490,852.03	
12361-1601-3-02014-00001	Frontera	243,104.36		0.00	0.00	243,104.36	
12361-1601-3-02014-00045	Nuevo Centla	345,846.72		0.00	0.00	345,846.72	
12361-1601-3-02014-00048	Quintín Arauz	857,307.82		0.00	0.00	857,307.82	
12361-1601-3-02014-00056	Simon Sarlat	1,654,096.30		0.00	0.00	1,654,096.30	
12361-1601-3-02014-00331	Caparroso	390,496.83		0.00	0.00	390,496.83	
12361-166	INGRESOS DE GESTION	517,991.04		0.00	0.00	517,991.04	
12361-1661	INGRESOS DE GESTION	517,991.04		0.00	0.00	517,991.04	
12361-1661-3	REMANENTE	517,991.04		0.00	0.00	517,991.04	
12361-1661-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	517,991.04		0.00	0.00	517,991.04	
12361-1661-3-02014-00331	Caparroso	517,991.04		0.00	0.00	517,991.04	
12361-5	RECURSOS FEDERALES	29,160,602.24		0.00	0.00	29,160,602.24	
12361-523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	9,736,447.86		0.00	0.00	9,736,447.86	
12361-5233	PROGRAMAS REGIONALES	4,707,608.49		0.00	0.00	4,707,608.49	
12361-5233-3	REMANENTE	4,707,608.49		0.00	0.00	4,707,608.49	
12361-5233-3-0001	DESARROLLO SOCIAL	4,707,608.49		0.00	0.00	4,707,608.49	
12361-5233-3-00001-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	2,445,127.63		0.00	0.00	2,445,127.63	
12361-5233-3-00001-02012-00048	Quintín Arauz	2,445,127.63		0.00	0.00	2,445,127.63	
12361-5233-3-00001-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	2,262,480.86		0.00	0.00	2,262,480.86	
12361-5233-3-00001-02013-00008	Carlos Roviroa 1era sección	288,373.05		0.00	0.00	288,373.05	
12361-5233-3-00001-02013-00009	Carlos Roviroa 2da seccion	84,815.60		0.00	0.00	84,815.60	
12361-5233-3-00001-02013-00024	Nueva Esperanza San Pedrito	135,704.97		0.00	0.00	135,704.97	
12361-5233-3-00001-02013-00025	La Estrella	466,485.82		0.00	0.00	466,485.82	
12361-5233-3-00001-02013-00045	Nuevo Centla	313,817.73		0.00	0.00	313,817.73	
12361-5233-3-00001-02013-00062	La Victoria	424,078.02		0.00	0.00	424,078.02	
12361-5233-3-00001-02013-00112	El Faisan	174,923.98		0.00	0.00	174,923.98	
12361-5233-3-00001-02013-00284	Carlos Roviroa 2da sección (La costeñita)	374,281.69		0.00	0.00	374,281.69	
12361-5239	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	5,028,839.37		0.00	0.00	5,028,839.37	
12361-5239-3	REMANENTE	5,028,839.37		0.00	0.00	5,028,839.37	
12361-5239-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	5,028,839.37		0.00	0.00	5,028,839.37	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5239-3-02013-00005	APORTACIONES MIXTAS	5,028,839.37		0.00	0.00	5,028,839.37	
12361-5239-3-02013-00005-00006	Buena Vista	823,791.82		0.00	0.00	823,791.82	
12361-5239-3-02013-00005-00031	Gobernador Cruz	133,705.63		0.00	0.00	133,705.63	
12361-5239-3-02013-00005-00052	San Jose de Simon Sarlat	386,763.02		0.00	0.00	386,763.02	
12361-5239-3-02013-00005-00057	Tabasquillo 1era sección	714,478.69		0.00	0.00	714,478.69	
12361-5239-3-02013-00005-00072	El Guajuco	348,912.87		0.00	0.00	348,912.87	
12361-5239-3-02013-00005-00090	Francisco Villa	889,394.24		0.00	0.00	889,394.24	
12361-5239-3-02013-00005-00112	El Faisan	298,803.40		0.00	0.00	298,803.40	
12361-5239-3-02013-00005-00127	Mixteca 2da Sección	435,838.00		0.00	0.00	435,838.00	
12361-5239-3-02013-00005-00188	El Bosque	674,735.24		0.00	0.00	674,735.24	
12361-5239-3-02013-00005-00335	San Jose de Simon Sarlat (El Coco)	322,416.46		0.00	0.00	322,416.46	
12361-533	RAMO 33APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	19,424,154.38		0.00	0.00	19,424,154.38	
12361-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	19,424,154.38		0.00	0.00	19,424,154.38	
12361-5334-3	REMANENTE	19,424,154.38		0.00	0.00	19,424,154.38	
12361-5334-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	19,424,154.38		0.00	0.00	19,424,154.38	
12361-5334-3-02014-00001	Frontera	2,323,452.64		0.00	0.00	2,323,452.64	
12361-5334-3-02014-00007	Carlos A. Madrazo	119,692.35		0.00	0.00	119,692.35	
12361-5334-3-02014-00015	Cuauhtemoc	2,023,307.56		0.00	0.00	2,023,307.56	
12361-5334-3-02014-00017	Chichicastle 1era seccion	139,435.53		0.00	0.00	139,435.53	
12361-5334-3-02014-00022	Emiliano Zapata	204,131.62		0.00	0.00	204,131.62	
12361-5334-3-02014-00035	Ignacio Allende	1,723,239.46		0.00	0.00	1,723,239.46	
12361-5334-3-02014-00036	Ignacio Zaragoza	503,641.95		0.00	0.00	503,641.95	
12361-5334-3-02014-00037	Jalapita	231,224.86		0.00	0.00	231,224.86	
12361-5334-3-02014-00048	Quintin Arauz	766,895.40		0.00	0.00	766,895.40	
12361-5334-3-02014-00056	Simon Sarlat	2,123,417.11		0.00	0.00	2,123,417.11	
12361-5334-3-02014-00061	Vicente Guerrero	2,083,484.12		0.00	0.00	2,083,484.12	
12361-5334-3-02014-00064	Boca Grande 1era Sección	890,848.22		0.00	0.00	890,848.22	
12361-5334-3-02014-00071	Cañaverl	119,692.35		0.00	0.00	119,692.35	
12361-5334-3-02014-00073	El Guatope	179,824.37		0.00	0.00	179,824.37	
12361-5334-3-02014-00074	La Montaña	112,225.53		0.00	0.00	112,225.53	
12361-5334-3-02014-00089	San Juan	227,068.60		0.00	0.00	227,068.60	
12361-5334-3-02014-00116	Augusto Gomez Villanueva	244,012.17		0.00	0.00	244,012.17	
12361-5334-3-02014-00135	Paquillal	197,966.27		0.00	0.00	197,966.27	
12361-5334-3-02014-00136	Boca Grande 2da Seccion (paquillalito)	593,898.82		0.00	0.00	593,898.82	
12361-5334-3-02014-00183	OP0013 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS	780,986.12		0.00	0.00	780,986.12	
12361-5334-3-02014-00219	Punta el manglar	174,294.41		0.00	0.00	174,294.41	
12361-5334-3-02014-00227	Romulo Cachon Ponce (hormiguero)	263,955.03		0.00	0.00	263,955.03	
12361-5334-3-02014-00228	Lazaro Cardenas	953,559.67		0.00	0.00	953,559.67	
12361-5334-3-02014-00230	El Porvenir (de quintin arauz)	329,943.79		0.00	0.00	329,943.79	
12361-5334-3-02014-00237	Rivera Alta Salsipuedes (salsipuedes)	104,576.64		0.00	0.00	104,576.64	
12361-5334-3-02014-00241	Adolfo Lopez Mateos	239,968.50		0.00	0.00	239,968.50	
12361-5334-3-02014-00264	Cañaverl Corcovado	824,859.47		0.00	0.00	824,859.47	
12361-5334-3-02014-00280	Francisco Villa (Guano Solo)	119,692.35		0.00	0.00	119,692.35	
12361-5334-3-02014-00317	Chilapa 2da seccion (cañaverlito)	560,904.44		0.00	0.00	560,904.44	
12361-5334-3-02014-00326	Romulo Cachon	263,955.03		0.00	0.00	263,955.03	
12362	Edificación no Habitacional en Proceso 622	96,188,250.84		0.00	0.00	96,188,250.84	
12362-1	Edificación no Habitacional RECURSOS FISCALES	15,760,147.48		0.00	0.00	15,760,147.48	
12362-160	PARTICIPACIONES	13,566,637.35		0.00	0.00	13,566,637.35	
12362-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	13,566,637.35		0.00	0.00	13,566,637.35	
12362-1601-3	REMANENTES	13,566,637.35		0.00	0.00	13,566,637.35	
12362-1601-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	11,050,273.35		0.00	0.00	11,050,273.35	
12362-1601-3-02012-00001	Frontera	9,036,400.42		0.00	0.00	9,036,400.42	
12362-1601-3-02012-00030	Francisco I. Madero	1,069,028.52		0.00	0.00	1,069,028.52	
12362-1601-3-02012-00061	Vicente Guerrero	944,844.41		0.00	0.00	944,844.41	
12362-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	1,162,271.42		0.00	0.00	1,162,271.42	
12362-1601-3-02013-00001	Frontera	125,775.43		0.00	0.00	125,775.43	
12362-1601-3-02013-00005	Boca de Chilapa	63,394.51		0.00	0.00	63,394.51	
12362-1601-3-02013-00015	Cuauhtemoc	597,517.52		0.00	0.00	597,517.52	
12362-1601-3-02013-00035	Ignacio Allende	167,645.54		0.00	0.00	167,645.54	
12362-1601-3-02013-00036	Ignacio Zaragoza	31,572.09		0.00	0.00	31,572.09	
12362-1601-3-02013-00056	Simon Sarlat	57,489.16		0.00	0.00	57,489.16	
12362-1601-3-02013-00061	Vicente Guerrero	118,877.17		0.00	0.00	118,877.17	
12362-1601-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	1,354,092.58		0.00	0.00	1,354,092.58	

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12362-1601-3-02014-00001	Fontera		456,439.79	0.00	0.00		456,439.79
12362-1601-3-02014-00017	Chichicastle 1era sección		655,009.47	0.00	0.00		655,009.47
12362-1601-3-02014-00035	Ignacio Allende		134,445.20	0.00	0.00		134,445.20
12362-1601-3-02014-00037	Jalapita		108,198.12	0.00	0.00		108,198.12
12362-166	INGRESOS DE GESTION		2,193,510.13	0.00	0.00		2,193,510.13
12362-1661	INGRESOS DE GESTION		2,193,510.13	0.00	0.00		2,193,510.13
12362-1661-3	REMANENTE		2,193,510.13	0.00	0.00		2,193,510.13
12362-1661-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012		2,193,510.13	0.00	0.00		2,193,510.13
12362-1661-3-02012-00001	Frontera		1,720,908.57	0.00	0.00		1,720,908.57
12362-1661-3-02012-00061	Vicente guerrero		472,601.56	0.00	0.00		472,601.56
12362-5	RECURSOS FEDERALES	64,846,730.33		0.00	0.00	64,846,730.33	
12362-504	RAMO 04 GOBERNACION		209,508.72	0.00	0.00		209,508.72
12362-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)		209,508.72	0.00	0.00		209,508.72
12362-5043-3	REMANENTE		209,508.72	0.00	0.00		209,508.72
12362-5043-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014		209,508.72	0.00	0.00		209,508.72
12362-5043-3-02014-00001	Frontera		209,508.72	0.00	0.00		209,508.72
12362-516	RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		4,210,586.90	0.00	0.00		4,210,586.90
12362-5165	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)		1,114,660.18	0.00	0.00		1,114,660.18
12362-5165-3	REMANENTE		1,114,660.18	0.00	0.00		1,114,660.18
12362-5165-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014		1,114,660.18	0.00	0.00		1,114,660.18
12362-5165-3-02014-00056	simon sarlat		464,916.82	0.00	0.00		464,916.82
12362-5165-3-02014-00061	Vicente Guerrero		649,743.36	0.00	0.00		649,743.36
12362-516G	PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS		3,095,926.72	0.00	0.00		3,095,926.72
12362-516G-3	REMANENTE		3,095,926.72	0.00	0.00		3,095,926.72
12362-516G-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014		3,095,926.72	0.00	0.00		3,095,926.72
12362-516G-3-02014-00011	SERNAPAM		3,095,926.72	0.00	0.00		3,095,926.72
12362-516G-3-02014-00011-00001	Frontera		1,346,862.14	0.00	0.00		1,346,862.14
12362-516G-3-02014-00011-00006	Buena vista		116,100.00	0.00	0.00		116,100.00
12362-516G-3-02014-00011-00048	Quintín Arauz		1,632,964.58	0.00	0.00		1,632,964.58
12362-523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		32,402,236.25	0.00	0.00		32,402,236.25
12362-5237	FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES (FOPEDEP)		2,390,885.93	0.00	0.00		2,390,885.93
12362-5237-3	REMANENTE		2,390,885.93	0.00	0.00		2,390,885.93
12362-5237-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014		2,390,885.93	0.00	0.00		2,390,885.93
12362-5237-3-02014-00001	Frontera		1,388,709.15	0.00	0.00		1,388,709.15
12362-5237-3-02014-00035	Ignacio allende		72,087.94	0.00	0.00		72,087.94
12362-5237-3-02014-00036	Ignacio zaragoza		593,427.65	0.00	0.00		593,427.65
12362-5237-3-02014-00037	Jalapita		294,398.16	0.00	0.00		294,398.16
12362-5237-3-02014-00056	Simon sarlat		42,263.03	0.00	0.00		42,263.03
12362-5239	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD		28,514,194.77	0.00	0.00		28,514,194.77
12362-5239-3	REMANENTE		28,514,194.77	0.00	0.00		28,514,194.77
12362-5239-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012		5,629,628.69	0.00	0.00		5,629,628.69
12362-5239-3-02012-00006	SUMSEMUN MUNICIPAL		2,757,129.83	0.00	0.00		2,757,129.83
12362-5239-3-02014-00006-00001	Frontera		2,757,129.83	0.00	0.00		2,757,129.83
12362-5239-3-02012-00009	HABITAT		2,872,498.86	0.00	0.00		2,872,498.86
12362-5239-3-02012-00009-00001	Frontera		2,872,498.86	0.00	0.00		2,872,498.86
12362-5239-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013		8,721,394.84	0.00	0.00		8,721,394.84
12362-5239-3-02013-00007	CONACULTA		2,882,366.17	0.00	0.00		2,882,366.17
12362-5239-3-02013-00007-00001	Frontera		2,882,366.17	0.00	0.00		2,882,366.17
12362-5239-3-02013-00008	CONADE		2,309,905.89	0.00	0.00		2,309,905.89
12362-5239-3-02013-00008-00001	Frontera		2,309,905.89	0.00	0.00		2,309,905.89
12362-5239-3-02013-00009	HABITAT		1,495,730.54	0.00	0.00		1,495,730.54
12362-5239-3-02013-00009-00001	Frontera		1,495,730.54	0.00	0.00		1,495,730.54
12362-5239-3-02013-00010	RAMO GENERAL 23		2,033,392.24	0.00	0.00		2,033,392.24
12362-5239-3-02013-00010-00001	Frontera		714,815.99	0.00	0.00		714,815.99
12362-5239-3-02013-00010-00004	Benito Juarez		639,709.18	0.00	0.00		639,709.18
12362-5239-3-02013-00010-00279	San Jose del Carmen		678,867.07	0.00	0.00		678,867.07
12362-5239-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014		14,163,171.24	0.00	0.00		14,163,171.24
12362-5239-3-02014-00001	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 1		3,993,804.96	0.00	0.00		3,993,804.96

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12362-5239-3-02014-00001-00001	Frontera	3,993,804.96		0.00	0.00	3,993,804.96	
12362-5239-3-02014-00002	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2	1,953,901.92		0.00	0.00	1,953,901.92	
12362-5239-3-02014-00002-00001	Frontera	1,953,901.92		0.00	0.00	1,953,901.92	
12362-5239-3-02014-00003	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3	1,982,822.69		0.00	0.00	1,982,822.69	
12362-5239-3-02014-00003-00036	Ignacio Zaragoza	1,982,822.69		0.00	0.00	1,982,822.69	
12362-5239-3-02014-00010	RAMO GENERAL 23	6,232,641.67		0.00	0.00	6,232,641.67	
12362-5239-3-02014-00010-00001	Frontera	6,232,641.67		0.00	0.00	6,232,641.67	
12362-523J	CONTINGENCIAS ECONOMICAS I	1,497,155.55		0.00	0.00	1,497,155.55	
12362-523J-1	PROGRAMA NORMAL	1,497,155.55		0.00	0.00	1,497,155.55	
12362-523J-1-02015	EJERCICIO 2015	1,497,155.55		0.00	0.00	1,497,155.55	
12362-523J-1-02015-00304	OP0091 - CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA DIF MUNICIPAL DE CENTLA.	1,497,155.55		0.00	0.00	1,497,155.55	
12362-533	RAMO 33 APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	28,024,398.46		0.00	0.00	28,024,398.46	
12362-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	28,024,398.46		0.00	0.00	28,024,398.46	
12362-5334-1	PROGRAMA NORMAL	161,160.07		0.00	0.00	161,160.07	
12362-5334-1-02015	EJERCICIO 2015	161,160.07		0.00	0.00	161,160.07	
12362-5334-1-02015-00326	OP0066 - ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS (CONCLUSION DE REHABILITACION DE OFICINAS)	161,160.07		0.00	0.00	161,160.07	
12362-5334-3	REMANENTE	27,863,238.39		0.00	0.00	27,863,238.39	
12362-5334-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	2,631,667.59		0.00	0.00	2,631,667.59	
12362-5334-3-02012-00001	Frontera	437,873.86		0.00	0.00	437,873.86	
12362-5334-3-02012-00004	Benito Juarez	776,092.57		0.00	0.00	776,092.57	
12362-5334-3-02012-00027	Felipe carrillo puerto (centro)	695,717.90		0.00	0.00	695,717.90	
12362-5334-3-02012-00050	Rivera alta 2da seccion (salsipuedes)	30,238.95		0.00	0.00	30,238.95	
12362-5334-3-02012-00105	Chicozapote 2da seccion	491,690.74		0.00	0.00	491,690.74	
12362-5334-3-02012-00188	El bosque	200,053.57		0.00	0.00	200,053.57	
12362-5334-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	23,586,259.95		0.00	0.00	23,586,259.95	
12362-5334-3-02013-00001	Frontera	5,865,605.67		0.00	0.00	5,865,605.67	
12362-5334-3-02013-00003	Benito Juarez	1,016,420.20		0.00	0.00	1,016,420.20	
12362-5334-3-02013-00008	Carlos Rovirosa 1era sección	839,828.90		0.00	0.00	839,828.90	
12362-5334-3-02013-00025	La Estrella	2,203,464.24		0.00	0.00	2,203,464.24	
12362-5334-3-02013-00027	Felipe Carrillo Puerto (centro)	253,299.62		0.00	0.00	253,299.62	
12362-5334-3-02013-00028	Felipe Carrillo Puerto Sur (Carrillon)	925,651.27		0.00	0.00	925,651.27	
12362-5334-3-02013-00030	Francisco I. Madero	148,004.90		0.00	0.00	148,004.90	
12362-5334-3-02013-00031	Gobernador Cruz	1,466,670.18		0.00	0.00	1,466,670.18	
12362-5334-3-02013-00034	Los idolos (margen izquierda)	829,436.24		0.00	0.00	829,436.24	
12362-5334-3-02013-00037	Jalapita	1,099,598.27		0.00	0.00	1,099,598.27	
12362-5334-3-02013-00049	Ribera Alta 1era sección	665,295.07		0.00	0.00	665,295.07	
12362-5334-3-02013-00056	Simon Sarlat	1,317,832.00		0.00	0.00	1,317,832.00	
12362-5334-3-02013-00061	Vicente Guerrero	1,158,190.23		0.00	0.00	1,158,190.23	
12362-5334-3-02013-00070	El Bellote	624,756.10		0.00	0.00	624,756.10	
12362-5334-3-02013-00175	Francisco I. Madero	913,498.23		0.00	0.00	913,498.23	
12362-5334-3-02013-00250	El Carmen 1era sección	496,409.60		0.00	0.00	496,409.60	
12362-5334-3-02013-00253	Niños Heroes	847,614.98		0.00	0.00	847,614.98	
12362-5334-3-02013-00255	Miguel Hidalgo 1era sección	1,282,184.22		0.00	0.00	1,282,184.22	
12362-5334-3-02013-00298	Leandro Rovirosa Wade 1era seccion	856,058.26		0.00	0.00	856,058.26	
12362-5334-3-02013-00331	Caparroso	776,441.77		0.00	0.00	776,441.77	
12362-5334-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	1,645,310.85		0.00	0.00	1,645,310.85	
12362-5334-3-02014-00028	Felipe Carrillo Sur (Carrillon)	261,737.19		0.00	0.00	261,737.19	
12362-5334-3-02014-00030	Francisco I. Madero	436,421.83		0.00	0.00	436,421.83	
12362-5334-3-02014-00062	La Victoria	560,891.76		0.00	0.00	560,891.76	
12362-5334-3-02014-00241	Adolfo Lopez Mateos	386,260.07		0.00	0.00	386,260.07	
12362-6	RECURSOS ESTATALES	15,581,373.03		0.00	0.00	15,581,373.03	
12362-602	CONVENIOS	15,581,373.03		0.00	0.00	15,581,373.03	
12362-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS	15,581,373.03		0.00	0.00	15,581,373.03	
12362-6021-3	REMANENTE	15,581,373.03		0.00	0.00	15,581,373.03	
12362-6021-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	6,201,993.15		0.00	0.00	6,201,993.15	
12362-6021-3-02012-00001	SERNAPAM	6,201,993.15		0.00	0.00	6,201,993.15	
12362-6021-3-02012-00001-00004	Benito Juarez	579,883.17		0.00	0.00	579,883.17	
12362-6021-3-02012-00001-00031	Gobernador Cruz	1,560,655.11		0.00	0.00	1,560,655.11	
12362-6021-3-02012-00001-00037	Jalapita	1,449,255.05		0.00	0.00	1,449,255.05	
12362-6021-3-02012-00001-00061	Vicente Guerrero	1,737,605.81		0.00	0.00	1,737,605.81	
12362-6021-3-02012-00001-00175	Francisco I. Madero	318,093.17		0.00	0.00	318,093.17	
12362-6021-3-02012-00001-00331	Caparroso	556,500.84		0.00	0.00	556,500.84	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12362-6021-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013		3,079,139.09	0.00	0.00	3,079,139.09	
12362-6021-3-02013-00001	SERNAPAM		3,079,139.09	0.00	0.00	3,079,139.09	
12362-6021-3-02013-00001-00006	Buena Vista		377,134.95	0.00	0.00	377,134.95	
12362-6021-3-02013-00001-00048	Potrerrillo		712,822.87	0.00	0.00	712,822.87	
12362-6021-3-02013-00001-00087	Las Porfias		581,426.42	0.00	0.00	581,426.42	
12362-6021-3-02013-00001-00240	Ribera Alta de Cuauhtemoc		410,797.83	0.00	0.00	410,797.83	
12362-6021-3-02013-00001-00250	El carmen 1era sección		996,957.02	0.00	0.00	996,957.02	
12362-6021-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014		6,300,240.79	0.00	0.00	6,300,240.79	
12362-6021-3-02014-00001	SERNAPAM		6,300,240.79	0.00	0.00	6,300,240.79	
12362-6021-3-02014-00001-00001	Frontera		6,300,240.79	0.00	0.00	6,300,240.79	
12363	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso 623 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad		18,879,039.28	0.00	0.00	18,879,039.28	
12363-1	RECURSOS FISCALES		607,236.04	0.00	0.00	607,236.04	
12363-160	PARTICIPACIONES		534,331.65	0.00	0.00	534,331.65	
12363-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		534,331.65	0.00	0.00	534,331.65	
12363-1601-3	REMANENTE		534,331.65	0.00	0.00	534,331.65	
12363-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013		534,331.65	0.00	0.00	534,331.65	
12363-1601-3-02013-00001	Frontera		534,331.65	0.00	0.00	534,331.65	
12363-166	INGRESOS DE GESTION		72,904.39	0.00	0.00	72,904.39	
12363-1661	INGRESOS DE GESTION		72,904.39	0.00	0.00	72,904.39	
12363-1661-3	REMANENTE		72,904.39	0.00	0.00	72,904.39	
12363-1661-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014		72,904.39	0.00	0.00	72,904.39	
12363-1661-3-02014-00001	Frontera		72,904.39	0.00	0.00	72,904.39	
12363-5	RECURSOS FEDERALES		18,271,803.24	0.00	0.00	18,271,803.24	
12363-523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		9,550,754.81	0.00	0.00	9,550,754.81	
12363-5239	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD		9,550,754.81	0.00	0.00	9,550,754.81	
12363-5239-3	REMANENTE		9,550,754.81	0.00	0.00	9,550,754.81	
12363-5239-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012		1,571,443.65	0.00	0.00	1,571,443.65	
12363-5239-3-02012-00004	DESARROLLO REGIONAL		1,286,694.83	0.00	0.00	1,286,694.83	
12363-5239-3-02012-00004-00001	Frontera		617,775.29	0.00	0.00	617,775.29	
12363-5239-3-02012-00004-00008	Carlos rovirosa 1era seccion		668,919.54	0.00	0.00	668,919.54	
12363-5239-3-02012-00009	HABITAT		284,748.82	0.00	0.00	284,748.82	
12363-5239-3-02012-00009-00001	Frontera		284,748.82	0.00	0.00	284,748.82	
12363-5239-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013		7,979,311.16	0.00	0.00	7,979,311.16	
12363-5239-3-02013-00004	DESARROLLO REGIONAL		1,285,602.00	0.00	0.00	1,285,602.00	
12363-5239-3-02013-00004-00002	Alvaro Obregon (santa cruz)		274,896.42	0.00	0.00	274,896.42	
12363-5239-3-02013-00004-00039	Libertad de allende		1,010,705.58	0.00	0.00	1,010,705.58	
12363-5239-3-02013-00009	HABITAT		6,693,709.16	0.00	0.00	6,693,709.16	
12363-5239-3-02013-00009-00001	Frontera		6,693,709.16	0.00	0.00	6,693,709.16	
12363-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		8,721,048.43	0.00	0.00	8,721,048.43	
12363-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		8,721,048.43	0.00	0.00	8,721,048.43	
12363-5334-3	REMANENTE		8,721,048.43	0.00	0.00	8,721,048.43	
12363-5334-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012		4,306,458.41	0.00	0.00	4,306,458.41	
12363-5334-3-02012-00001	Frontera		4,306,458.41	0.00	0.00	4,306,458.41	
12363-5334-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013		4,414,590.02	0.00	0.00	4,414,590.02	
12363-5334-3-02013-00026	Felipe Carrillo Puerto Norte (carrillito)		958,664.10	0.00	0.00	958,664.10	
12363-5334-3-02013-00031	Gobernador Cruz		724,003.73	0.00	0.00	724,003.73	
12363-5334-3-02013-00175	Francisco I. Madero		954,604.70	0.00	0.00	954,604.70	
12363-5334-3-02013-00251	Constancia y Venecia		1,777,317.49	0.00	0.00	1,777,317.49	
12364	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso 624 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización		68,019,591.54	0.00	0.00	68,019,591.54	
12364-1	RECURSOS FISCALES		4,591,633.99	0.00	0.00	4,591,633.99	
12364-160	PARTICIPACIONES		1,389,740.00	0.00	0.00	1,389,740.00	
12364-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		1,389,740.00	0.00	0.00	1,389,740.00	
12364-1601-3	REMANENTE		1,389,740.00	0.00	0.00	1,389,740.00	
12364-1601-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012		522,785.46	0.00	0.00	522,785.46	
12364-1601-3-02012-00001	Frontera		522,785.46	0.00	0.00	522,785.46	
12364-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013		87,104.53	0.00	0.00	87,104.53	
12364-1601-3-02013-00001	Frontera		87,104.53	0.00	0.00	87,104.53	
12364-1601-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014		779,850.01	0.00	0.00	779,850.01	

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12364-1601-3-02014-00001	Frontera	581,894.99		0.00	0.00	581,894.99	
12364-1601-3-02014-00031	Gobernador Cruz	197,955.02		0.00	0.00	197,955.02	
12364-1666	INGRESOS DE GESTION	3,201,893.99		0.00	0.00	3,201,893.99	
12364-1661	INGRESOS DE GESTION	3,201,893.99		0.00	0.00	3,201,893.99	
12364-1661-3	REMANENTE	3,201,893.99		0.00	0.00	3,201,893.99	
12364-1661-3-02012	EJERCICIO DEL FISCAL 2012	3,201,893.99		0.00	0.00	3,201,893.99	
12364-1661-3-02012-00001	Frontera	3,201,893.99		0.00	0.00	3,201,893.99	
12364-5	RECURSOS FEDERALES	63,427,957.55		0.00	0.00	63,427,957.55	
12364-523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	11,918,191.68		0.00	0.00	11,918,191.68	
12364-5237	FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES (FOPEDEP)	4,885,275.12		0.00	0.00	4,885,275.12	
12364-5237-3	REMANENTE	4,885,275.12		0.00	0.00	4,885,275.12	
12364-5237-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	4,836,890.93		0.00	0.00	4,836,890.93	
12364-5237-3-02013-00001	Frontera	4,836,890.93		0.00	0.00	4,836,890.93	
12364-5237-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	48,384.19		0.00	0.00	48,384.19	
12364-5237-3-02014-00001	Frontera	48,384.19		0.00	0.00	48,384.19	
12364-5239	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	7,032,916.56		0.00	0.00	7,032,916.56	
12364-5239-3	REMANENTE	7,032,916.56		0.00	0.00	7,032,916.56	
12364-5239-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	4,383,318.51		0.00	0.00	4,383,318.51	
12364-5239-3-02012-00009	HABITAT	4,383,318.51		0.00	0.00	4,383,318.51	
12364-5239-3-02012-00009-00001	Frontera	4,383,318.51		0.00	0.00	4,383,318.51	
12364-5239-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	2,649,598.05		0.00	0.00	2,649,598.05	
12364-5239-3-02013-00009	HABITAT	2,649,598.05		0.00	0.00	2,649,598.05	
12364-5239-3-02013-00009-00001	Frontera	2,649,598.05		0.00	0.00	2,649,598.05	
12364-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	51,509,765.87		0.00	0.00	51,509,765.87	
12364-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	51,509,765.87		0.00	0.00	51,509,765.87	
12364-5334-3	REMANENTE	51,509,765.87		0.00	0.00	51,509,765.87	
12364-5334-3-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	667,687.71		0.00	0.00	667,687.71	
12364-5334-3-02011-00071	Cañaveral	667,687.71		0.00	0.00	667,687.71	
12364-5334-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	36,191,495.90		0.00	0.00	36,191,495.90	
12364-5334-3-02012-00001	Frontera	22,044,479.39		0.00	0.00	22,044,479.39	
12364-5334-3-02012-00015	Cuauhtemoc	3,994,328.05		0.00	0.00	3,994,328.05	
12364-5334-3-02012-00035	Ignacio Allende	2,269,641.41		0.00	0.00	2,269,641.41	
12364-5334-3-02012-00036	Ignacio Zaragoza	4,614,353.72		0.00	0.00	4,614,353.72	
12364-5334-3-02012-00061	Vicente Guerrero	932,907.24		0.00	0.00	932,907.24	
12364-5334-3-02012-00331	Caparroso	2,335,786.09		0.00	0.00	2,335,786.09	
12364-5334-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	13,717,079.83		0.00	0.00	13,717,079.83	
12364-5334-3-02013-00015	Cuauhtemoc	1,355,189.78		0.00	0.00	1,355,189.78	
12364-5334-3-02013-00030	Francisco I.Madero	4,758,727.62		0.00	0.00	4,758,727.62	
12364-5334-3-02013-00035	Ignacio Allende	2,876,417.96		0.00	0.00	2,876,417.96	
12364-5334-3-02013-00036	Ignacio Zaragoza	839,960.74		0.00	0.00	839,960.74	
12364-5334-3-02013-00061	Vicente Guerrero	3,886,783.73		0.00	0.00	3,886,783.73	
12364-5334-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	933,502.43		0.00	0.00	933,502.43	
12364-5334-3-02014-00001	Frontera	933,502.43		0.00	0.00	933,502.43	
12365	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso 625 Construcción de Vías de Comunicación	10,947,402.94		0.00	0.00	10,947,402.94	
12365-1	RECURSOS FISCALES	509,289.99		0.00	0.00	509,289.99	
12365-160	PARTICIPACIONES	509,289.99		0.00	0.00	509,289.99	
12365-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	509,289.99		0.00	0.00	509,289.99	
12365-1601-3	REMANENTE	509,289.99		0.00	0.00	509,289.99	
12365-1601-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	509,289.99		0.00	0.00	509,289.99	
12365-1601-3-02014-00030	Francisco I. Madero	247,413.23		0.00	0.00	247,413.23	
12365-1601-3-02014-00216	Tembladeras	247,413.23		0.00	0.00	247,413.23	
12365-1601-3-02014-00252	García	14,463.53		0.00	0.00	14,463.53	
12365-5	RECURSOS FEDERALES	10,438,112.95		0.00	0.00	10,438,112.95	
12365-523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	4,979,161.06		0.00	0.00	4,979,161.06	
12365-5237	FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y	4,979,161.06		0.00	0.00	4,979,161.06	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DEMARCAACIONES TERRITORIALES (FOPEDEP)						
12365-5237-3	REMANENTE	4,979,161.06		0.00	0.00	4,979,161.06	
12365-5237-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	4,979,161.06		0.00	0.00	4,979,161.06	
12365-5237-3-02014-00077	El Porvenir	4,979,161.06		0.00	0.00	4,979,161.06	
12365-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	5,458,951.89		0.00	0.00	5,458,951.89	
12365-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	5,458,951.89		0.00	0.00	5,458,951.89	
12365-5334-3	REMANENTE	5,458,951.89		0.00	0.00	5,458,951.89	
12365-5334-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	1,564,595.60		0.00	0.00	1,564,595.60	
12365-5334-3-02012-00004	Benito Juarez	106,886.39		0.00	0.00	106,886.39	
12365-5334-3-02012-00035	Ignacio Allende	246,289.02		0.00	0.00	246,289.02	
12365-5334-3-02012-00037	Jalapita	1,211,420.19		0.00	0.00	1,211,420.19	
12365-5334-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	3,894,356.29		0.00	0.00	3,894,356.29	
12365-5334-3-02013-00082	L a Sabana	3,894,356.29		0.00	0.00	3,894,356.29	
12369	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso 629 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	10,421,981.63		0.00	0.00	10,421,981.63	
12369-1	RECURSOS FISCALES	1,158,071.84		0.00	0.00	1,158,071.84	
12369-160	PARTICIPACIONES	929,418.25		0.00	0.00	929,418.25	
12369-1601	RAMO GNERAL DE PARTICIPACIONES	929,418.25		0.00	0.00	929,418.25	
12369-1601-1	PROGRAMA NORMAL	410,549.02		0.00	0.00	410,549.02	
12369-1601-1-02015	EJERCICIO 2015	410,549.02		0.00	0.00	410,549.02	
12369-1601-1-02015-00206	OP0010 - LIMPIEZA Y REMANGUE DE BASURA EN EL BASURERO MUNICIPAL	410,549.02		0.00	0.00	410,549.02	
12369-1601-3	REMANENTE	518,869.23		0.00	0.00	518,869.23	
12369-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	518,869.23		0.00	0.00	518,869.23	
12369-1601-3-02013-00001	Frontera	405,364.88		0.00	0.00	405,364.88	
12369-1601-3-02013-00061	Vicente Guerrero	113,504.35		0.00	0.00	113,504.35	
12369-166	INGRESOS DE GESTION	228,653.59		0.00	0.00	228,653.59	
12369-1661	INGRESOS DE GESTION	228,653.59		0.00	0.00	228,653.59	
12369-1661-3	REMANENTE	228,653.59		0.00	0.00	228,653.59	
12369-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	228,653.59		0.00	0.00	228,653.59	
12369-1661-3-02013-00001	Frontera	228,653.59		0.00	0.00	228,653.59	
12369-5	RCURSOS FEDERALES	9,263,909.79		0.00	0.00	9,263,909.79	
12369-523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	9,263,909.79		0.00	0.00	9,263,909.79	
12369-5239	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	6,510,711.11		0.00	0.00	6,510,711.11	
12369-5239-3	REMANENTE	6,510,711.11		0.00	0.00	6,510,711.11	
12369-5239-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	6,510,711.11		0.00	0.00	6,510,711.11	
12369-5239-3-02013-00013	SEMARNAT	6,510,711.11		0.00	0.00	6,510,711.11	
12369-5239-3-02013-00013-00001	Frontera	6,510,711.11		0.00	0.00	6,510,711.11	
12369-523K	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	2,753,198.68		0.00	0.00	2,753,198.68	
12369-523K-1	PROGRAMA NORMAL	2,753,198.68		0.00	0.00	2,753,198.68	
12369-523K-1-02015	EJERCICIO 2015	2,093,390.68		0.00	0.00	2,093,390.68	
12369-523K-1-02015-00363	OP0073 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE BIOCELDA PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	2,093,390.68		0.00	0.00	2,093,390.68	
12369-523K-1-02016	EJERCICIO 2016	659,808.00		0.00	0.00	659,808.00	
12369-523K-1-02016-00612	OP0013 - REMANGUE DE BASURA EN EL ACCESO Y EN LA MACROCELDA DEL BASURERO MUNICIPAL	659,808.00		0.00	0.00	659,808.00	
124	BIENES MUEBLES	53,200,752.68		2,821,365.19	0.00	56,022,117.87	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	8,423,577.81		1,378,667.63	0.00	9,802,245.44	
12411	Muebles de Oficina y Estantería 511 Muebles de Oficina y Estantería	1,524,424.78		77,496.64	0.00	1,601,921.42	
12411-1	RECURSOS FISCALES	1,063,484.31		77,496.64	0.00	1,140,980.95	
12411-160	PARTICIPACIONES	609,130.38		65,838.64	0.00	674,969.02	
12411-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	609,130.38		65,838.64	0.00	674,969.02	
12411-1601-1	PROGRAMA NORMAL	255,642.40		65,838.64	0.00	321,481.04	
12411-1601-1-02016	EJERCICIO 2016	28,461.76		0.00	0.00	28,461.76	
12411-1601-1-02016-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	28,461.76		0.00	0.00	28,461.76	
12411-1601-1-02018	EJERCICIO 2018	78,899.95		0.00	0.00	78,899.95	
12411-1601-1-02018-51101	MOBILIARIO	78,899.95		0.00	0.00	78,899.95	
12411-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	87,688.83		0.00	0.00	87,688.83	

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12411-1601-1-02019-51101	MOBILIARIO		87,688.83	0.00	0.00		87,688.83
12411-1601-1-02021	EJERCICIO 2021		60,591.86	0.00	0.00		60,591.86
12411-1601-1-02021-51101	MOBILIARIO		60,591.86	0.00	0.00		60,591.86
12411-1601-1-02022	EJERCICIO 2022		0.00	65,838.64	0.00		65,838.64
12411-1601-1-02022-51101	MOBILIARIO		0.00	65,838.64	0.00		65,838.64
12411-1601-3	REMANENTE		353,487.98	0.00	0.00		353,487.98
12411-1601-3-02011	EJERCICIO FISCAL 2011		305,181.14	0.00	0.00		305,181.14
12411-1601-3-02011-05111	Mobiliario de Oficina		181,393.14	0.00	0.00		181,393.14
12411-1601-3-02011-05121	Muebles		2,288.00	0.00	0.00		2,288.00
12411-1601-3-02011-05131	Bienes Artísticos y Culturales		121,500.00	0.00	0.00		121,500.00
12411-1601-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014		31,986.84	0.00	0.00		31,986.84
12411-1601-3-02014-05111	Mobiliario de Oficina		31,986.84	0.00	0.00		31,986.84
12411-1601-3-02021	EJERCICIO 2021		16,320.00	0.00	0.00		16,320.00
12411-1601-3-02021-51101	MOBILIARIO		16,320.00	0.00	0.00		16,320.00
12411-1666	INGRESOS DE GESTION		454,353.93	11,658.00	0.00		466,011.93
12411-16661	INGRESOS DE GESTION		454,353.93	11,658.00	0.00		466,011.93
12411-16661-1	PROGRAMA NORMAL		5,579.60	2,958.00	0.00		8,537.60
12411-16661-1-02016	EJERCICIO 2016		5,579.60	0.00	0.00		5,579.60
12411-16661-1-02016-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		5,579.60	0.00	0.00		5,579.60
12411-16661-1-02022	EJERCICIO 2022		0.00	2,958.00	0.00		2,958.00
12411-16661-1-02022-51101	MOBILIARIO		0.00	2,958.00	0.00		2,958.00
12411-16661-3	REMANENTE		448,774.33	8,700.00	0.00		457,474.33
12411-16661-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012		269,976.00	0.00	0.00		269,976.00
12411-16661-3-02012-05111	Mobiliario de Oficina		259,559.21	0.00	0.00		259,559.21
12411-16661-3-02012-05121	Muebles		2,228.70	0.00	0.00		2,228.70
12411-16661-3-02012-05192	Equipo de Ingeniería y Dibujo		8,188.09	0.00	0.00		8,188.09
12411-16661-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013		20,664.99	0.00	0.00		20,664.99
12411-16661-3-02013-05111	Mobiliario de Oficina		15,665.00	0.00	0.00		15,665.00
12411-16661-3-02013-05122	Aparatos Electricos		4,999.99	0.00	0.00		4,999.99
12411-16661-3-02015	EJERCICIO 2015		6,728.00	0.00	0.00		6,728.00
12411-16661-3-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		6,728.00	0.00	0.00		6,728.00
12411-16661-3-02017	EJERCICIO 2017		22,103.38	0.00	0.00		22,103.38
12411-16661-3-02017-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		22,103.38	0.00	0.00		22,103.38
12411-16661-3-02018	EJERCICIO 2018		72,746.16	0.00	0.00		72,746.16
12411-16661-3-02018-51101	MOBILIARIO		72,746.16	0.00	0.00		72,746.16
12411-16661-3-02020	EJERCICIO 2020		56,555.80	0.00	0.00		56,555.80
12411-16661-3-02020-51101	MOBILIARIO		56,555.80	0.00	0.00		56,555.80
12411-16661-3-02022	EJERCICIO 2022		0.00	8,700.00	0.00		8,700.00
12411-16661-3-02022-51101	MOBILIARIO		0.00	8,700.00	0.00		8,700.00
12411-5	RECURSOS FEDERALES		388,615.09	0.00	0.00		388,615.09
12411-523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		23,800.00	0.00	0.00		23,800.00
12411-5239	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD		23,800.00	0.00	0.00		23,800.00
12411-5239-3	REMANENTE		23,800.00	0.00	0.00		23,800.00
12411-5239-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012		23,800.00	0.00	0.00		23,800.00
12411-5239-3-02012-00009	HABITAT		23,800.00	0.00	0.00		23,800.00
12411-5239-3-02012-00009-05111	Mobiliario de Oficina		23,800.00	0.00	0.00		23,800.00
12411-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		321,071.49	0.00	0.00		321,071.49
12411-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		280,640.30	0.00	0.00		280,640.30
12411-5334-2	REFRENDO		218,550.04	0.00	0.00		218,550.04
12411-5334-2-02018	EJERCICIO 2018		218,550.04	0.00	0.00		218,550.04
12411-5334-2-02018-51101	MOBILIARIO		218,550.04	0.00	0.00		218,550.04
12411-5334-3	REMANENTE		62,090.26	0.00	0.00		62,090.26
12411-5334-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012		45,090.28	0.00	0.00		45,090.28
12411-5334-3-02012-05111	Mobiliario de Oficina		45,090.28	0.00	0.00		45,090.28
12411-5334-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014		16,999.98	0.00	0.00		16,999.98
12411-5334-3-02014-05111	Mobiliario de Oficina		16,999.98	0.00	0.00		16,999.98
12411-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		40,431.19	0.00	0.00		40,431.19
12411-5335-3	REMANENTE		40,431.19	0.00	0.00		40,431.19
12411-5335-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012		16,180.51	0.00	0.00		16,180.51
12411-5335-3-02012-05111	Mobiliario de Oficina		16,180.51	0.00	0.00		16,180.51
12411-5335-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014		24,250.68	0.00	0.00		24,250.68

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12411-5335-3-02014-05111	Mobiliario de Oficina		24,250.68	0.00	0.00		24,250.68
12411-548	RAMO 48.- CULTURA		43,743.60	0.00	0.00		43,743.60
12411-5482	S268.- PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA		43,743.60	0.00	0.00		43,743.60
12411-5482-1	PROGRAMA NORMAL		43,743.60	0.00	0.00		43,743.60
12411-5482-1-02019	EJERCICIO 2019		43,743.60	0.00	0.00		43,743.60
12411-5482-1-02019-51101	MOBILIARIO		43,743.60	0.00	0.00		43,743.60
12411-6	RECURSOS ESTATALES		5,660.80	0.00	0.00		5,660.80
12411-602	CONVENIOS		5,660.80	0.00	0.00		5,660.80
12411-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		5,660.80	0.00	0.00		5,660.80
12411-6021-3	REMANENTE		5,660.80	0.00	0.00		5,660.80
12411-6021-3-02019	EJERCICIO 2019		5,660.80	0.00	0.00		5,660.80
12411-6021-3-02019-51101	MOBILIARIO		5,660.80	0.00	0.00		5,660.80
12411-60	PARTICIPACIONES		66,664.58	0.00	0.00		66,664.58
12411-601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		66,664.58	0.00	0.00		66,664.58
12411-6011	PROGRAMA NORMAL		66,664.58	0.00	0.00		66,664.58
12411-6011-0-2021	EJERCICIO 2021		66,664.58	0.00	0.00		66,664.58
12411-6011-0-20215-1201	MUEBLES		66,664.58	0.00	0.00		66,664.58
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería 512		6,668.52	0.00	0.00		6,668.52
	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería						
12412-1	RECURSOS FISCALES		6,668.52	0.00	0.00		6,668.52
12412-160	PARTICIPACIONES		6,668.52	0.00	0.00		6,668.52
12412-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		6,668.52	0.00	0.00		6,668.52
12412-1601-1	PROGRAMA NORMAL		3,888.00	0.00	0.00		3,888.00
12412-1601-1-02021	EJERCICIO 2021		3,888.00	0.00	0.00		3,888.00
12412-1601-1-02021-51202	APARATOS ELECTRICOS		3,888.00	0.00	0.00		3,888.00
12412-1601-3	REMANENTE		2,780.52	0.00	0.00		2,780.52
12412-1601-3-02016	EJERCICIO 2016		2,780.52	0.00	0.00		2,780.52
12412-1601-3-02016-5121	MUEBLES		2,780.52	0.00	0.00		2,780.52
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 515		5,593,044.92	887,076.97	0.00		6,480,121.89
	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información						
12413-1	RECURSOS FISCALES		3,622,487.27	887,076.97	0.00		4,509,564.24
12413-160	PARTICIPACIONES		2,306,306.59	816,086.13	0.00		3,122,392.72
12413-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		2,306,306.59	816,086.13	0.00		3,122,392.72
12413-1601-1	PROGRAMA NORMAL		1,548,986.12	816,086.13	0.00		2,365,072.25
12413-1601-1-02015	EJERCICIO 2015		99,177.17	0.00	0.00		99,177.17
12413-1601-1-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		99,177.17	0.00	0.00		99,177.17
12413-1601-1-02016	EJERCICIO 2016		109,128.33	0.00	0.00		109,128.33
12413-1601-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		109,128.33	0.00	0.00		109,128.33
12413-1601-1-02018	EJERCICIO 2018		378,348.02	0.00	0.00		378,348.02
12413-1601-1-02018-51501	BIENES INFORMATICOS		378,348.02	0.00	0.00		378,348.02
12413-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		342,891.67	0.00	0.00		342,891.67
12413-1601-1-02019-51501	BIENES INFORMATICOS		342,891.67	0.00	0.00		342,891.67
12413-1601-1-02020	EJERCICIO 2020		162,383.20	0.00	0.00		162,383.20
12413-1601-1-02020-51501	BIENES INFORMATICOS		162,383.20	0.00	0.00		162,383.20
12413-1601-1-02021	EJERCICIO 2021		457,057.73	0.00	0.00		457,057.73
12413-1601-1-02021-51501	BIENES INFORMATICOS		457,057.73	0.00	0.00		457,057.73
12413-1601-1-02022	EJERCICIO 2022		0.00	816,086.13	0.00		816,086.13
12413-1601-1-02022-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	816,086.13	0.00		816,086.13
12413-1601-3	REMANENTE		757,320.47	0.00	0.00		757,320.47
12413-1601-3-02012	ejercicio fiscal 2012		65,786.35	0.00	0.00		65,786.35
12413-1601-3-02012-05151	Bienes de tecnologías de la informacion		65,786.35	0.00	0.00		65,786.35
12413-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013		141,173.32	0.00	0.00		141,173.32
12413-1601-3-02013-05151	Bienes de tecnologías de la informacion		141,173.32	0.00	0.00		141,173.32
12413-1601-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014		206,522.34	0.00	0.00		206,522.34
12413-1601-3-02014-05151	Bienes de tecnologías e la informacion		206,522.34	0.00	0.00		206,522.34
12413-1601-3-02015	EJERCICIO 2015		27,572.79	0.00	0.00		27,572.79
12413-1601-3-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		27,572.79	0.00	0.00		27,572.79
12413-1601-3-02017	EJERCICIO 2017		19,888.20	0.00	0.00		19,888.20
12413-1601-3-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		19,888.20	0.00	0.00		19,888.20
12413-1601-3-02019	EJERCICIO 2019		14,719.56	0.00	0.00		14,719.56
12413-1601-3-02019-51501	BIENES INFORMATICOS		14,719.56	0.00	0.00		14,719.56
12413-1601-3-02020	EJERCICIO 2020		107,280.81	0.00	0.00		107,280.81
12413-1601-3-02020-51501	BIENES INFORMATICOS		107,280.81	0.00	0.00		107,280.81
12413-1601-3-02021	EJERCICIO 2021		174,377.10	0.00	0.00		174,377.10

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-1601-3-02021-51501	BIENES INFORMATICOS		174,377.10		0.00	0.00	174,377.10
12413-166	INGRESOS DE GESTION		1,316,180.68	70,990.84		0.00	1,387,171.52
12413-1661	INGRESOS DE GESTION		1,316,180.68	70,990.84		0.00	1,387,171.52
12413-1661-1	PROGRAMA NORMAL		109,143.60		0.00	0.00	109,143.60
12413-1661-1-02016	EJERCICIO 2016		63,173.60		0.00	0.00	63,173.60
12413-1661-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		63,173.60		0.00	0.00	63,173.60
12413-1661-1-02020	EJERCICIO 2020		45,970.00		0.00	0.00	45,970.00
12413-1661-1-02020-51501	BIENES INFORMATICOS		45,970.00		0.00	0.00	45,970.00
12413-1661-3	REMANENTE		1,207,037.08	70,990.84		0.00	1,278,027.92
12413-1661-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012		239,230.93		0.00	0.00	239,230.93
12413-1661-3-02012-05151	Bienes de tecnologías de la información		239,230.93		0.00	0.00	239,230.93
12413-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013		0.01		0.00	0.00	0.01
12413-1661-3-02013-05151	Bienes de tecnologías de la información		0.01		0.00	0.00	0.01
12413-1661-3-02015	EJERCICIO 2015		53,078.55		0.00	0.00	53,078.55
12413-1661-3-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		53,078.55		0.00	0.00	53,078.55
12413-1661-3-02017	EJERCICIO 2017		57,266.82		0.00	0.00	57,266.82
12413-1661-3-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		57,266.82		0.00	0.00	57,266.82
12413-1661-3-02018	EJERCICIO 2018		22,620.00		0.00	0.00	22,620.00
12413-1661-3-02018-51501	BIENES INFORMATICOS		22,620.00		0.00	0.00	22,620.00
12413-1661-3-02019	EJERCICIO 2019		646,915.80		0.00	0.00	646,915.80
12413-1661-3-02019-51501	BIENES INFORMATICOS		646,915.80		0.00	0.00	646,915.80
12413-1661-3-02020	EJERCICIO 2020		164,974.97		0.00	0.00	164,974.97
12413-1661-3-02020-51501	BIENES INFORMATICOS		164,974.97		0.00	0.00	164,974.97
12413-1661-3-02021	EJERCICIO 2021		22,950.00		0.00	0.00	22,950.00
12413-1661-3-02021-51501	BIENES INFORMATICOS		22,950.00		0.00	0.00	22,950.00
12413-1661-3-02022	EJERCICIO 2022		0.00	70,990.84		0.00	70,990.84
12413-1661-3-02022-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	70,990.84		0.00	70,990.84
12413-5	RECURSOS FEDERALES		1,935,177.65		0.00	0.00	1,935,177.65
12413-504	RAMO 04 GOBERNACION		276,051.78		0.00	0.00	276,051.78
12413-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)		113,051.76		0.00	0.00	113,051.76
12413-5043-3	REMANENTE		113,051.76		0.00	0.00	113,051.76
12413-5043-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012		28,620.00		0.00	0.00	28,620.00
12413-5043-3-02012-05151	Bienes de tecnologías de la información		28,620.00		0.00	0.00	28,620.00
12413-5043-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013		54,387.76		0.00	0.00	54,387.76
12413-5043-3-02013-05151	Bienes de tecnologías para la información		54,387.76		0.00	0.00	54,387.76
12413-5043-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014		30,044.00		0.00	0.00	30,044.00
12413-5043-3-02014-05151	Bienes de tecnologías de la información		30,044.00		0.00	0.00	30,044.00
12413-5048	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)		163,000.02		0.00	0.00	163,000.02
12413-5048-1	PROGRAMA NORMAL		163,000.02		0.00	0.00	163,000.02
12413-5048-1-02018	EJERCICIO 2018		163,000.02		0.00	0.00	163,000.02
12413-5048-1-02018-51501	BIENES INFORMATICOS		163,000.02		0.00	0.00	163,000.02
12413-506	RAMO 06. HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO		17,999.99		0.00	0.00	17,999.99
12413-5062	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (INMUJERES)		17,999.99		0.00	0.00	17,999.99
12413-5062-1	PROGRAMA NORMAL		17,999.99		0.00	0.00	17,999.99
12413-5062-1-02015	EJERCICIO 2015		17,999.99		0.00	0.00	17,999.99
12413-5062-1-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		17,999.99		0.00	0.00	17,999.99
12413-523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		10,920.00		0.00	0.00	10,920.00
12413-5239	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD		10,920.00		0.00	0.00	10,920.00
12413-5239-3	REMANENTE		10,920.00		0.00	0.00	10,920.00
12413-5239-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012		10,920.00		0.00	0.00	10,920.00
12413-5239-3-02012-00009	HABITAT		10,920.00		0.00	0.00	10,920.00
12413-5239-3-02012-00009-05151	Bienes de tecnologías de la información		10,920.00		0.00	0.00	10,920.00
12413-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES EERATIVAS Y MUNICIPIOS		1,465,277.08		0.00	0.00	1,465,277.08
12413-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		1,212,177.89		0.00	0.00	1,212,177.89
12413-5334-1	PROGRAMA NORMAL		544,360.68		0.00	0.00	544,360.68
12413-5334-1-02015	EJERCICIO 2015		544,360.68		0.00	0.00	544,360.68
12413-5334-1-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		544,360.68		0.00	0.00	544,360.68

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-5334-2	REFRENDO		417,010.32	0.00	0.00		417,010.32
12413-5334-2-02018	EJERCICIO 2018		417,010.32	0.00	0.00		417,010.32
12413-5334-2-02018-51501	BIENES INFORMATICOS		417,010.32	0.00	0.00		417,010.32
12413-5334-3	REMANENTE		250,806.89	0.00	0.00		250,806.89
12413-5334-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012		133,444.45	0.00	0.00		133,444.45
12413-5334-3-02012-05151	Bienes e tecnologías de la informacion		133,444.45	0.00	0.00		133,444.45
12413-5334-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014		117,362.44	0.00	0.00		117,362.44
12413-5334-3-02014-05151	Bienes de tecnologías de la información		117,362.44	0.00	0.00		117,362.44
12413-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		253,099.19	0.00	0.00		253,099.19
12413-5335-1	PROGRAMA NORMAL		157,918.41	0.00	0.00		157,918.41
12413-5335-1-02019	EJERCICIO 2019		121,371.75	0.00	0.00		121,371.75
12413-5335-1-02019-51501	BIENES INFORMATICOS		121,371.75	0.00	0.00		121,371.75
12413-5335-1-02020	EJERCICIO 2020		36,546.66	0.00	0.00		36,546.66
12413-5335-1-02020-51501	BIENES INFORMATICOS		36,546.66	0.00	0.00		36,546.66
12413-5335-3	REMANENTE		95,180.78	0.00	0.00		95,180.78
12413-5335-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014		95,180.78	0.00	0.00		95,180.78
12413-5335-3-02014-05151	Bienes de tecnologías de la informacion		95,180.78	0.00	0.00		95,180.78
12413-548	RAMO 48.- CULTURA		164,928.80	0.00	0.00		164,928.80
12413-5482	S268.- PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA		164,928.80	0.00	0.00		164,928.80
12413-5482-1	PROGRAMA NORMAL		164,928.80	0.00	0.00		164,928.80
12413-5482-1-02019	EJERCICIO 2019		164,928.80	0.00	0.00		164,928.80
12413-5482-1-02019-51501	BIENES INFORMATICOS		164,928.80	0.00	0.00		164,928.80
12413-6	RECURSOS ESTATALES		35,380.00	0.00	0.00		35,380.00
12413-602	CONVENIOS		35,380.00	0.00	0.00		35,380.00
12413-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS		35,380.00	0.00	0.00		35,380.00
12413-6021-3	REMANENTE		35,380.00	0.00	0.00		35,380.00
12413-6021-3-02015	EJERCICIO 2015		35,380.00	0.00	0.00		35,380.00
12413-6021-3-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		35,380.00	0.00	0.00		35,380.00
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 519	1,299,439.59		414,094.02	0.00		1,713,533.61
12419-1	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración						
12419-160	RECURSOS FISCALES	643,813.64		414,094.02	0.00		1,057,907.66
12419-1601	PARTICIPACIONES	440,877.85		414,094.02	0.00		854,971.87
12419-1601-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	440,877.85		414,094.02	0.00		854,971.87
12419-1601-1-02015	PROGRAMA NORMAL	288,181.23		414,094.02	0.00		702,275.25
12419-1601-1-02015-5192	EJERCICIO 2015	18,187.08		0.00	0.00		18,187.08
12419-1601-1-02016	EQUIPOS DE INGENIERIA Y DIBUJOS	18,187.08		0.00	0.00		18,187.08
12419-1601-1-02016-5191	EJERCICIO 2016	23,165.20		0.00	0.00		23,165.20
12419-1601-1-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	23,165.20		0.00	0.00		23,165.20
12419-1601-1-02018	EJERCICIO 2018	83,373.84		0.00	0.00		83,373.84
12419-1601-1-02018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	83,373.84		0.00	0.00		83,373.84
12419-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	52,573.79		0.00	0.00		52,573.79
12419-1601-1-02019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	52,573.79		0.00	0.00		52,573.79
12419-1601-1-02021	EJERCICIO 2021	110,881.32		0.00	0.00		110,881.32
12419-1601-1-02021-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	110,881.32		0.00	0.00		110,881.32
12419-1601-1-02022	EJERCICIO 2022	0.00		414,094.02	0.00		414,094.02
12419-1601-1-02022-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		414,094.02	0.00		414,094.02
12419-1601-3	REMANENTE	152,696.62		0.00	0.00		152,696.62
12419-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	56,706.62		0.00	0.00		56,706.62
12419-1601-3-02013-05191	Otros mobiliarios y equipos de administracion	56,706.62		0.00	0.00		56,706.62
12419-1601-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	95,990.00		0.00	0.00		95,990.00
12419-1601-3-02014-05191	Otros mobiliarios y equipos de administración	95,990.00		0.00	0.00		95,990.00
12419-166	INGRESOS DE GESTION	202,935.79		0.00	0.00		202,935.79
12419-1661	INGRESOS DE GESTION	202,935.79		0.00	0.00		202,935.79
12419-1661-1	PROGRAMA NORMAL	39,811.20		0.00	0.00		39,811.20
12419-1661-1-02016	EJERCICIO 2016	39,811.20		0.00	0.00		39,811.20
12419-1661-1-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	39,811.20		0.00	0.00		39,811.20
12419-1661-3	REMANENTE	163,124.59		0.00	0.00		163,124.59
12419-1661-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	4,336.40		0.00	0.00		4,336.40
12419-1661-3-02012-05191	Otros mobiliarios y equipos de administracion	4,336.40		0.00	0.00		4,336.40
12419-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	6,990.00		0.00	0.00		6,990.00
12419-1661-3-02013-05191	Otros mobiliarios y equipos de administracion	6,990.00		0.00	0.00		6,990.00
12419-1661-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	91,599.99		0.00	0.00		91,599.99
12419-1661-3-02014-05192	Equipos de ingeniería y dibujo	91,599.99		0.00	0.00		91,599.99

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12419-1661-3-02017	EJERCICIO 2017		14,877.00	0.00	0.00		14,877.00
12419-1661-3-02017-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		14,877.00	0.00	0.00		14,877.00
12419-1661-3-02018	EJERCICIO 2018		22,179.20	0.00	0.00		22,179.20
12419-1661-3-02018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		22,179.20	0.00	0.00		22,179.20
12419-1661-3-02020	EJERCICIO 2020		23,142.00	0.00	0.00		23,142.00
12419-1661-3-02020-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		23,142.00	0.00	0.00		23,142.00
12419-5	RECURSOS FEDERALES		645,550.19	0.00	0.00		645,550.19
12419-523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		106,835.00	0.00	0.00		106,835.00
12419-5239	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD		3,885.00	0.00	0.00		3,885.00
12419-5239-3	REMANENTE		3,885.00	0.00	0.00		3,885.00
12419-5239-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012		3,885.00	0.00	0.00		3,885.00
12419-5239-3-02012-00009	HABITAT		3,885.00	0.00	0.00		3,885.00
12419-5239-3-02012-00009-05191	Otros mobiliarios y equipos de administracion		3,885.00	0.00	0.00		3,885.00
12419-523K	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		102,950.00	0.00	0.00		102,950.00
12419-523K-1	PROGRAMA NORMAL		102,950.00	0.00	0.00		102,950.00
12419-523K-1-02020	EJERCICIO 2020		102,950.00	0.00	0.00		102,950.00
12419-523K-1-02020-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		102,950.00	0.00	0.00		102,950.00
12419-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (FISM)		504,297.99	0.00	0.00		504,297.99
12419-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		498,104.00	0.00	0.00		498,104.00
12419-5334-2	REFRENDO		498,104.00	0.00	0.00		498,104.00
12419-5334-2-02018	EJERCICIO 2018		498,104.00	0.00	0.00		498,104.00
12419-5334-2-02018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		498,104.00	0.00	0.00		498,104.00
12419-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		6,193.99	0.00	0.00		6,193.99
12419-5335-3	REMANENTE		6,193.99	0.00	0.00		6,193.99
12419-5335-3-02019	EJERCICIO 2019		6,193.99	0.00	0.00		6,193.99
12419-5335-3-02019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		6,193.99	0.00	0.00		6,193.99
12419-548	RAMO 48.- CULTURA		34,417.20	0.00	0.00		34,417.20
12419-5482	S268.- PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA		34,417.20	0.00	0.00		34,417.20
12419-5482-1	PROGRAMA NORMAL		34,417.20	0.00	0.00		34,417.20
12419-5482-1-02019	EJERCICIO 2019		34,417.20	0.00	0.00		34,417.20
12419-5482-1-02019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		34,417.20	0.00	0.00		34,417.20
12419-6	RECURSOS ESTATALES		10,075.76	0.00	0.00		10,075.76
12419-602	CONVENIOS		10,075.76	0.00	0.00		10,075.76
12419-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		10,075.76	0.00	0.00		10,075.76
12419-6021-3	REMANENTE		10,075.76	0.00	0.00		10,075.76
12419-6021-3-02019	EJERCICIO 2019		10,075.76	0.00	0.00		10,075.76
12419-6021-3-02019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		10,075.76	0.00	0.00		10,075.76
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		821,802.42	0.00	0.00		821,802.42
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales 521 Equipos y Aparatos Audiovisuales		304,695.67	0.00	0.00		304,695.67
12421-1	RECURSOS FISCALES		36,749.38	0.00	0.00		36,749.38
12421-160	PARTICIPACIONES		15,849.38	0.00	0.00		15,849.38
12421-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		15,849.38	0.00	0.00		15,849.38
12421-1601-1	PROGRAMA NORMAL		10,049.38	0.00	0.00		10,049.38
12421-1601-1-02016	EJERCICIO 2016		10,049.38	0.00	0.00		10,049.38
12421-1601-1-02016-5211	Equipos y aparatos audiovisuales		10,049.38	0.00	0.00		10,049.38
12421-1601-3	REMANENTE		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
12421-1601-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
12421-1601-3-02012-05211	Equipos y aparatos audiovisuales		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
12421-166	INGRESOS DE GESTION		20,900.00	0.00	0.00		20,900.00
12421-1661	INGRESOS DE GESTION		20,900.00	0.00	0.00		20,900.00
12421-1661-3	REMANENTE		20,900.00	0.00	0.00		20,900.00
12421-1661-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012		15,100.00	0.00	0.00		15,100.00
12421-1661-3-02012-05211	Equipo y aparatos audiovisuales		15,100.00	0.00	0.00		15,100.00
12421-1661-3-02016	EJERCICIO 2016		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
12421-1661-3-02016-5211	Equipos y aparatos audiovisuales		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
12421-5	CONVENIOS FEDERALES		20,819.34	0.00	0.00		20,819.34
12421-523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		1,498.00	0.00	0.00		1,498.00

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12421-5239	FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD		1,498.00	0.00	0.00		1,498.00
12421-5239-3	REMANENTE		1,498.00	0.00	0.00		1,498.00
12421-5239-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012		1,498.00	0.00	0.00		1,498.00
12421-5239-3-02012-00009	HABITAT		1,498.00	0.00	0.00		1,498.00
12421-5239-3-02012-00009-05211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		1,498.00	0.00	0.00		1,498.00
12421-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		19,321.34	0.00	0.00		19,321.34
12421-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		19,321.34	0.00	0.00		19,321.34
12421-5335-3	REMANENTE		19,321.34	0.00	0.00		19,321.34
12421-5335-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014		19,321.34	0.00	0.00		19,321.34
12421-5335-3-02014-05211	Equipos y aparatos audiovisuales		19,321.34	0.00	0.00		19,321.34
12421-60	PARTICIPACIONES		129,546.95	0.00	0.00		129,546.95
12421-601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		129,546.95	0.00	0.00		129,546.95
12421-6011	PROGRAMA NORMAL		117,546.95	0.00	0.00		117,546.95
12421-6011-0-2019	EJERCICIO 2019		95,549.95	0.00	0.00		95,549.95
12421-6011-0-20195-2101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		9,999.95	0.00	0.00		9,999.95
12421-6011-0-20195-2301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		85,550.00	0.00	0.00		85,550.00
12421-6011-0-2020	EJERCICIO 2020		5,742.00	0.00	0.00		5,742.00
12421-6011-0-20205-2101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		5,742.00	0.00	0.00		5,742.00
12421-6011-0-2021	EJERCICIO 2021		16,255.00	0.00	0.00		16,255.00
12421-6011-0-20215-2101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		16,255.00	0.00	0.00		16,255.00
12421-6013	REMANENTE		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
12421-6013-0-2019	EJERCICIO 2019		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
12421-6013-0-20195-2101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
12421-6013-0-20195-2301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
12421-66	INGRESOS DE GESTIÓN		117,580.00	0.00	0.00		117,580.00
12421-661	INGRESOS DE GESTIÓN		117,580.00	0.00	0.00		117,580.00
12421-6613	REMANENTE		117,580.00	0.00	0.00		117,580.00
12421-6613-0-2019	EJERCICIO 2019		104,980.00	0.00	0.00		104,980.00
12421-6613-0-20195-2101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		104,980.00	0.00	0.00		104,980.00
12421-6613-0-2021	EJERCICIO 2021		12,600.00	0.00	0.00		12,600.00
12421-6613-0-20215-2101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		12,600.00	0.00	0.00		12,600.00
12423	Cámaras Fotográficas y de Video 523 Cámaras Fotográficas y de Video		147,255.01	0.00	0.00		147,255.01
12423-1	RECURSOS FISCALES		30,125.01	0.00	0.00		30,125.01
12423-160	PARTICIPACIONES		30,115.00	0.00	0.00		30,115.00
12423-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		30,115.00	0.00	0.00		30,115.00
12423-1601-1	PROGRAMA NORMAL		30,115.00	0.00	0.00		30,115.00
12423-1601-1-02016	EJERCICIO 2016		30,115.00	0.00	0.00		30,115.00
12423-1601-1-02016-5231	Cámaras fotográficas y de video		30,115.00	0.00	0.00		30,115.00
12423-166	INGRESOS DE GESTION		10.01	0.00	0.00		10.01
12423-1661	INGRESOS DE GESTION		10.01	0.00	0.00		10.01
12423-1661-3	REMANENTE		10.01	0.00	0.00		10.01
12423-1661-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012		10.01	0.00	0.00		10.01
12423-1661-3-02012-05231	Camaras fotograficas y de video		10.01	0.00	0.00		10.01
12423-5	RECURSOS FEDERALES		113,230.00	0.00	0.00		113,230.00
12423-504	RAMO 04 GOBERNACION		113,230.00	0.00	0.00		113,230.00
12423-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)		9,700.00	0.00	0.00		9,700.00
12423-5043-3	REMANENTE		9,700.00	0.00	0.00		9,700.00
12423-5043-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012		9,700.00	0.00	0.00		9,700.00
12423-5043-3-02012-05231	Camaras fotograficas y de video		9,700.00	0.00	0.00		9,700.00
12423-5048	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)		103,530.00	0.00	0.00		103,530.00
12423-5048-1	PROGRAMA NORMAL		103,530.00	0.00	0.00		103,530.00
12423-5048-1-02016	EJERCICIO 2016		2,030.00	0.00	0.00		2,030.00
12423-5048-1-02016-5231	Cámaras fotográficas y de video		2,030.00	0.00	0.00		2,030.00
12423-5048-1-02017	EJERCICIO 2017		101,500.00	0.00	0.00		101,500.00
12423-5048-1-02017-5231	Cámaras fotográficas y de video		101,500.00	0.00	0.00		101,500.00
12423-6	RECURSOS ESTATALES		3,900.00	0.00	0.00		3,900.00
12423-602	CONVENIOS		3,900.00	0.00	0.00		3,900.00
12423-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		3,900.00	0.00	0.00		3,900.00
12423-6021-3	REMANENTE		3,900.00	0.00	0.00		3,900.00
12423-6021-3-02015	EJERCICIO 2015		3,900.00	0.00	0.00		3,900.00
12423-6021-3-02015-5231	Cámaras fotográficas y de video		3,900.00	0.00	0.00		3,900.00
12425	RECURSOS FEDERALES		20,764.00	0.00	0.00		20,764.00

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12425-33	RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	20,764.00		0.00	0.00	20,764.00	
12425-335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	20,764.00		0.00	0.00	20,764.00	
12425-3351	PROGRAMA NORMAL	20,764.00		0.00	0.00	20,764.00	
12425-3351-0-2019	EJERCICIO 2019	10,382.00		0.00	0.00	10,382.00	
12425-3351-0-20195-2101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	10,382.00		0.00	0.00	10,382.00	
12425-3351-0-2020	EJERCICIO 2020	10,382.00		0.00	0.00	10,382.00	
12425-3351-0-20205-2101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	10,382.00		0.00	0.00	10,382.00	
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 529 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	349,087.74		0.00	0.00	349,087.74	
12429-1	RECURSOS FISCALES	349,087.74		0.00	0.00	349,087.74	
12429-160	PARTICIPACIONES	170,948.36		0.00	0.00	170,948.36	
12429-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	170,948.36		0.00	0.00	170,948.36	
12429-1601-1	PROGRAMA NORMAL	129,492.81		0.00	0.00	129,492.81	
12429-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	129,492.81		0.00	0.00	129,492.81	
12429-1601-1-02019-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO	129,492.81		0.00	0.00	129,492.81	
12429-1601-3	REMANENTE	41,455.55		0.00	0.00	41,455.55	
12429-1601-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	1,863.00		0.00	0.00	1,863.00	
12429-1601-3-02012-05291	Equipo para la educacion cultura y recreacion	1,863.00		0.00	0.00	1,863.00	
12429-1601-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	25,592.55		0.00	0.00	25,592.55	
12429-1601-3-02014-05291	Equipamiento para la educacion cultura y recreacion	25,592.55		0.00	0.00	25,592.55	
12429-1601-3-02019	EJERCICIO 2019	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00	
12429-1601-3-02019-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00	
12429-166	INGRESOS DE GESTION	178,139.38		0.00	0.00	178,139.38	
12429-1661	INGRESOS DE GESTION	178,139.38		0.00	0.00	178,139.38	
12429-1661-3	REMANENTE	178,139.38		0.00	0.00	178,139.38	
12429-1661-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	174,141.38		0.00	0.00	174,141.38	
12429-1661-3-02012-05291	Equipo para la educacion cultura y recreacion	174,141.38		0.00	0.00	174,141.38	
12429-1661-3-02020	EJERCICIO 2020	3,998.00		0.00	0.00	3,998.00	
12429-1661-3-02020-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,998.00		0.00	0.00	3,998.00	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,299.90		0.00	0.00	6,299.90	
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio 532 Instrumental Médico y de Laboratorio	6,299.90		0.00	0.00	6,299.90	
12432-1	RECURSOS FISCALES	6,299.90		0.00	0.00	6,299.90	
12432-166	INGRESOS GESTION	6,299.90		0.00	0.00	6,299.90	
12432-1661	INGRESOS GESTION	6,299.90		0.00	0.00	6,299.90	
12432-1661-3	REMANENTE	6,299.90		0.00	0.00	6,299.90	
12432-1661-3-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	6,299.90		0.00	0.00	6,299.90	
12432-1661-3-02011-05311	Instrumental medico y de laboratorio	6,299.90		0.00	0.00	6,299.90	
1244	Equipo de Transporte	32,384,679.82		957,590.79	0.00	33,342,270.61	
12441	Automóviles y Equipo Terrestre 541 Automóviles y Equipo Terrestre	30,926,714.18		957,590.79	0.00	31,884,304.97	
12441-1	RECURSOS FISCALES	5,364,260.00		0.00	0.00	5,364,260.00	
12441-160	PARTICIPACIONES	4,691,740.00		0.00	0.00	4,691,740.00	
12441-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,691,740.00		0.00	0.00	4,691,740.00	
12441-1601-3	REMANENTE	4,691,740.00		0.00	0.00	4,691,740.00	
12441-1601-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	2,778,328.00		0.00	0.00	2,778,328.00	
12441-1601-3-02012-05411	Vehiculos y equipo terrestre	2,778,328.00		0.00	0.00	2,778,328.00	
12441-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	1,013,096.00		0.00	0.00	1,013,096.00	
12441-1601-3-02013-05411	Vehiculos y equipos terrestre	1,013,096.00		0.00	0.00	1,013,096.00	
12441-1601-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	697,700.00		0.00	0.00	697,700.00	
12441-1601-3-02014-05411	Vehiculos y equipo terrestre	697,700.00		0.00	0.00	697,700.00	
12441-1601-3-02019	EJERCICIO 2019	202,616.00		0.00	0.00	202,616.00	
12441-1601-3-02019-54101	vehiculos y equipos terrestres para la ejecucion de programas de seguridad publica y nacional	202,616.00		0.00	0.00	202,616.00	
12441-166	INGRESOS DE GESTION	672,520.00		0.00	0.00	672,520.00	
12441-1661	INGRESOS DE GESTION	672,520.00		0.00	0.00	672,520.00	
12441-1661-3	REMANENTE	672,520.00		0.00	0.00	672,520.00	
12441-1661-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	672,520.00		0.00	0.00	672,520.00	
12441-1661-3-02012-05411	Vehiculos y equipo terrestre	672,520.00		0.00	0.00	672,520.00	
12441-5	RECURSOS FEDERALES	16,752,410.16		0.00	0.00	16,752,410.16	
12441-504	RAMO 04 GOBERNACION	8,171,927.97		0.00	0.00	8,171,927.97	
12441-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS	108,509.98		0.00	0.00	108,509.98	

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MUNICIPIOS (SUBSEMUN)						
12441-5043-3	REMANENTE		108,509.98	0.00	0.00		108,509.98
12441-5043-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014		108,509.98	0.00	0.00		108,509.98
12441-5043-3-02014-05411	Vehiculos y equipos terrestres		108,509.98	0.00	0.00		108,509.98
12441-5048	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)		8,063,417.99	0.00	0.00		8,063,417.99
12441-5048-1	PROGRAMA NORMAL		8,063,417.99	0.00	0.00		8,063,417.99
12441-5048-1-02016	EJERCICIO 2016		3,347,180.00	0.00	0.00		3,347,180.00
12441-5048-1-02016-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		3,347,180.00	0.00	0.00		3,347,180.00
12441-5048-1-02017	EJERCICIO 2017		693,299.99	0.00	0.00		693,299.99
12441-5048-1-02017-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		693,299.99	0.00	0.00		693,299.99
12441-5048-1-02018	EJERCICIO 2018		2,249,984.99	0.00	0.00		2,249,984.99
12441-5048-1-02018-54101	vehiculos y equipos terrestres para la ejecucion de programas de seguridad publica y nacional		2,249,984.99	0.00	0.00		2,249,984.99
12441-5048-1-02019	EJERCICIO 2019		1,105,953.01	0.00	0.00		1,105,953.01
12441-5048-1-02019-54101	vehiculos y equipos terrestres para la ejecucion de programas de seguridad publica y nacional		1,105,953.01	0.00	0.00		1,105,953.01
12441-5048-1-02020	EJERCICIO 2020		667,000.00	0.00	0.00		667,000.00
12441-5048-1-02020-54101	vehiculos y equipos terrestres para la ejecucion de programas de seguridad publica y nacional		667,000.00	0.00	0.00		667,000.00
12441-523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		6,012,007.20	0.00	0.00		6,012,007.20
12441-5239	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD		6,012,007.20	0.00	0.00		6,012,007.20
12441-5239-3	REMANENTE		6,012,007.20	0.00	0.00		6,012,007.20
12441-5239-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013		2,909,767.20	0.00	0.00		2,909,767.20
12441-5239-3-02013-00013	SEMARNAT		2,909,767.20	0.00	0.00		2,909,767.20
12441-5239-3-02013-00013-05411	Vehiculos y equipos terrestres		2,909,767.20	0.00	0.00		2,909,767.20
12441-5239-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014		3,102,240.00	0.00	0.00		3,102,240.00
12441-5239-3-02014-00013	SEMARNAT		3,102,240.00	0.00	0.00		3,102,240.00
12441-5239-3-02014-00013-05411	Vehiculo sy equipos terrestres		3,102,240.00	0.00	0.00		3,102,240.00
12441-533	RAMO 33APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		2,568,474.99	0.00	0.00		2,568,474.99
12441-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		485,261.30	0.00	0.00		485,261.30
12441-5334-3	REMANENTE		485,261.30	0.00	0.00		485,261.30
12441-5334-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012		485,261.30	0.00	0.00		485,261.30
12441-5334-3-02012-05411	Vehiculos y equipos terrestres		485,261.30	0.00	0.00		485,261.30
12441-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		2,083,213.69	0.00	0.00		2,083,213.69
12441-5335-3	REMANENTE		2,083,213.69	0.00	0.00		2,083,213.69
12441-5335-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012		2,083,213.69	0.00	0.00		2,083,213.69
12441-5335-3-02012-05411	Vehiculo sy equipos terrestres		2,083,213.69	0.00	0.00		2,083,213.69
12441-6	RECURSOS ESTATALES		1,448,900.00	0.00	0.00		1,448,900.00
12441-602	CONVENIOS		1,448,900.00	0.00	0.00		1,448,900.00
12441-6021	RECURSOS TRASNFERIDOS		1,448,900.00	0.00	0.00		1,448,900.00
12441-6021-3	REMANENTE		1,448,900.00	0.00	0.00		1,448,900.00
12441-6021-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013		1,448,900.00	0.00	0.00		1,448,900.00
12441-6021-3-02013-00004	SERNAPAM		1,448,900.00	0.00	0.00		1,448,900.00
12441-6021-3-02013-00004-05411	Vehiculos y equipos terrestres		1,448,900.00	0.00	0.00		1,448,900.00
12441-60	PARTICIPACIONES		7,361,144.02	957,590.79	0.00		8,318,734.81
12441-601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		7,361,144.02	957,590.79	0.00		8,318,734.81
12441-6011	PROGRAMA NORMAL		5,537,600.02	957,590.79	0.00		6,495,190.81
12441-6011-0-2019	EJERCICIO 2019		2,938,040.02	0.00	0.00		2,938,040.02
12441-6011-0-20195-4103	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios publicos y a la operacion de programas publicos		1,901,040.00	0.00	0.00		1,901,040.00
12441-6011-0-20195-4502	vehiculos y equipo maritimo destinados a servicios publicos y la operacion de programas publicos		347,000.00	0.00	0.00		347,000.00
12441-6011-0-20195-4901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		690,000.02	0.00	0.00		690,000.02
12441-6011-0-2020	EJERCICIO 2020		2,599,560.00	0.00	0.00		2,599,560.00
12441-6011-0-20205-4103	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios publicos y a la operacion de programas publicos		2,599,560.00	0.00	0.00		2,599,560.00
12441-6011-0-2022	EJERCICIO 2022		0.00	957,590.79	0.00		957,590.79
12441-6011-0-20225-4103	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios publicos y a la operacion de programas publicos		0.00	127,250.03	0.00		127,250.03
12441-6011-0-20225-4104	vehiculos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos		0.00	830,340.76	0.00		830,340.76
12441-6013	REMANENTE		1,823,544.00	0.00	0.00		1,823,544.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12441-6013-0-2019	EJERCICIO 2019	1,823,544.00		0.00	0.00	1,823,544.00	
12441-6013-0-20195-4104	vehiculos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos	1,823,544.00		0.00	0.00	1,823,544.00	
12442	Carrocerías y Remolques 542 Carrocerías y Remolques	1,326,000.00		0.00	0.00	1,326,000.00	
12442-5	RECURSOS FEDERALES	1,326,000.00		0.00	0.00	1,326,000.00	
12442-504	RAMO 04 GOBERNACION	1,080,000.00		0.00	0.00	1,080,000.00	
12442-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS	1,080,000.00		0.00	0.00	1,080,000.00	
12442-5043-3	REMANENTE	1,080,000.00		0.00	0.00	1,080,000.00	
12442-5043-3-0213	EJERCICIO FISCAL 2013	1,080,000.00		0.00	0.00	1,080,000.00	
12442-5043-3-02013-05421	Carrocerías y remolques	1,080,000.00		0.00	0.00	1,080,000.00	
12442-523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	246,000.00		0.00	0.00	246,000.00	
12442-5239	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	246,000.00		0.00	0.00	246,000.00	
12442-5239-3	REMANENTE	246,000.00		0.00	0.00	246,000.00	
12442-5239-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	246,000.00		0.00	0.00	246,000.00	
12442-5239-3-02012-00004	DESARROLLO REGIONAL	246,000.00		0.00	0.00	246,000.00	
12442-5239-3-02012-00004-05421	Carrocerías y remolques	246,000.00		0.00	0.00	246,000.00	
12445	Embarcaciones 545 Embarcaciones	110,475.64		0.00	0.00	110,475.64	
12445-1	RECURSOS FISCALES	10,475.64		0.00	0.00	10,475.64	
12445-166	INGRESOS DE GESTION	10,475.64		0.00	0.00	10,475.64	
12445-1661	INGRESOS DE GESTION	10,475.64		0.00	0.00	10,475.64	
12445-1661-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	10,475.64		0.00	0.00	10,475.64	
12445-1661-3-02012-05451	Vehiculos y equipos de transporte maritimo y fluvial	10,475.64		0.00	0.00	10,475.64	
12445-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
12445-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
12445-5335-3	REMANENTE	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
12445-5335-3-02012	REMANENTE	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
12445-5335-3-02012-05451	Vehiculos y equipos de transporte maritimo y fluvial	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
12449	Otros Equipos de Transporte 549 Otros Equipos de Transporte	21,490.00		0.00	0.00	21,490.00	
12449-5	RECURSOS FEDERALES	21,490.00		0.00	0.00	21,490.00	
12449-533	RAMO 33 APORTACIONES FEERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	21,490.00		0.00	0.00	21,490.00	
12449-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	21,490.00		0.00	0.00	21,490.00	
12449-5335-3	REMANENTE	21,490.00		0.00	0.00	21,490.00	
12449-5335-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	21,490.00		0.00	0.00	21,490.00	
12449-5335-3-02012-05491	Otros equipos de transporte	21,490.00		0.00	0.00	21,490.00	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,689,648.41		0.00	0.00	1,689,648.41	
12451	Equipo de defensa y seguridad	1,689,648.41		0.00	0.00	1,689,648.41	
12451-1	RECURSOS FISCALES	13,236.60		0.00	0.00	13,236.60	
12451-160	PARTICIPACIONES	13,236.60		0.00	0.00	13,236.60	
12451-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	13,236.60		0.00	0.00	13,236.60	
12451-1601-3	REMANENTE	13,236.60		0.00	0.00	13,236.60	
12451-1601-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	13,236.60		0.00	0.00	13,236.60	
12451-1601-3-02012-05511	Equipo de defensa y seguridad publica	13,236.60		0.00	0.00	13,236.60	
12451-5	RECURSOS FEDERALES	1,676,411.81		0.00	0.00	1,676,411.81	
12451-504	RAMO 04 GOBERNACION	1,598,727.77		0.00	0.00	1,598,727.77	
12451-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	1,598,727.77		0.00	0.00	1,598,727.77	
12451-5043-3	REMANENTE	1,598,727.77		0.00	0.00	1,598,727.77	
12451-5043-3-02012	EJERCICIO FSCAIL 2012	797,709.56		0.00	0.00	797,709.56	
12451-5043-3-02012-05511	Equipo de defensa y seguridad publica	797,709.56		0.00	0.00	797,709.56	
12451-5043-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	801,018.21		0.00	0.00	801,018.21	
12451-5043-3-02013-05511	Equipo de defensa y seguridad publica	801,018.21		0.00	0.00	801,018.21	
12451-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	77,684.04		0.00	0.00	77,684.04	
12451-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	77,684.04		0.00	0.00	77,684.04	
12451-5335-3	REMANENTE	77,684.04		0.00	0.00	77,684.04	
12451-5335-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	77,684.04		0.00	0.00	77,684.04	
12451-5335-3-02012-05511	Equipo de defensa y seguridad publica	77,684.04		0.00	0.00	77,684.04	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,716,984.32		485,106.77	0.00	10,202,091.09	

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario 561 Maquinaria y Equipo Agropecuario	3,861,135.81		214,892.82	0.00	4,076,028.63	
12461-1	RECURSOS FISCALES	53,300.00		0.00	0.00	53,300.00	
12461-166	INTEGRESOS DE GESTION	53,300.00		0.00	0.00	53,300.00	
12461-1661	INGRESOS DE GESTION	53,300.00		0.00	0.00	53,300.00	
12461-1661-1	PROGRAMA NORMAL	43,500.00		0.00	0.00	43,500.00	
12461-1661-1-02016	EJERCICIO 2016	43,500.00		0.00	0.00	43,500.00	
12461-1661-1-02016-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	43,500.00		0.00	0.00	43,500.00	
12461-1661-3	REMANENTE	9,800.00		0.00	0.00	9,800.00	
12461-1661-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	9,800.00		0.00	0.00	9,800.00	
12461-1661-3-02012-05611	Maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y forestal	9,800.00		0.00	0.00	9,800.00	
12461-5	RECURSOS FEDERALES	1,420,000.00		0.00	0.00	1,420,000.00	
12461-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,420,000.00		0.00	0.00	1,420,000.00	
12461-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1,420,000.00		0.00	0.00	1,420,000.00	
12461-5334-1	PROGRAMA NORMAL	1,420,000.00		0.00	0.00	1,420,000.00	
12461-5334-1-02016	EJERCICIO 2016	1,420,000.00		0.00	0.00	1,420,000.00	
12461-5334-1-02016-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	1,420,000.00		0.00	0.00	1,420,000.00	
12461-60	PARTICIPACIONES	737,793.81		214,892.82	0.00	952,686.63	
12461-601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	737,793.81		214,892.82	0.00	952,686.63	
12461-6011	PROGRAMA NORMAL	737,793.81		214,892.82	0.00	952,686.63	
12461-6011-0-2018	EJERCICIO 2018	111,428.12		0.00	0.00	111,428.12	
12461-6011-0-20185-6101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	55,579.80		0.00	0.00	55,579.80	
12461-6011-0-20185-6701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	55,848.32		0.00	0.00	55,848.32	
12461-6011-0-2019	EJERCICIO 2019	470,281.89		0.00	0.00	470,281.89	
12461-6011-0-20195-6101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	20,051.76		0.00	0.00	20,051.76	
12461-6011-0-20195-6501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONNES Y TELECOMUNICACIONES	411,409.89		0.00	0.00	411,409.89	
12461-6011-0-20195-6601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	33,322.45		0.00	0.00	33,322.45	
12461-6011-0-20195-6701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	5,497.79		0.00	0.00	5,497.79	
12461-6011-0-2020	EJERCICIO 2020	144,652.00		0.00	0.00	144,652.00	
12461-6011-0-20205-6501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONNES Y TELECOMUNICACIONES	144,652.00		0.00	0.00	144,652.00	
12461-6011-0-2021	EJERCICIO 2021	11,431.80		0.00	0.00	11,431.80	
12461-6011-0-20215-6701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	11,431.80		0.00	0.00	11,431.80	
12461-6011-0-2022	EJERCICIO 2022	0.00		214,892.82	0.00	214,892.82	
12461-6011-0-20225-6101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00		75,867.98	0.00	75,867.98	
12461-6011-0-20225-6501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONNES Y TELECOMUNICACIONES	0.00		103,182.00	0.00	103,182.00	
12461-6011-0-20225-6701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	0.00		16,238.84	0.00	16,238.84	
12461-6011-0-20225-6902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00		19,604.00	0.00	19,604.00	
12461-66	INGRESOS DE GESTIÓN	1,650,042.00		0.00	0.00	1,650,042.00	
12461-661	INGRESOS DE GESTIÓN	1,650,042.00		0.00	0.00	1,650,042.00	
12461-6613	REMANENTE	1,650,042.00		0.00	0.00	1,650,042.00	
12461-6613-0-2019	EJERCICIO 2019	1,646,388.00		0.00	0.00	1,646,388.00	
12461-6613-0-20195-6501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONNES Y TELECOMUNICACIONES	1,646,388.00		0.00	0.00	1,646,388.00	
12461-6613-0-2020	EJERCICIO 2020	3,654.00		0.00	0.00	3,654.00	
12461-6613-0-20205-6701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	3,654.00		0.00	0.00	3,654.00	
12462	Maquinaria y Equipo Industrial 562 Maquinaria y Equipo Industrial	187,963.97		0.00	0.00	187,963.97	
12462-1	RECURSOS FISCALES	49,395.20		0.00	0.00	49,395.20	
12462-160	PARTICIPACIONES	10,998.00		0.00	0.00	10,998.00	
12462-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	10,998.00		0.00	0.00	10,998.00	
12462-1601-1	PROGRAMA NORMAL	5,299.00		0.00	0.00	5,299.00	
12462-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	5,299.00		0.00	0.00	5,299.00	
12462-1601-1-02019-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,299.00		0.00	0.00	5,299.00	
12462-1601-3	REMANENTE	5,699.00		0.00	0.00	5,699.00	
12462-1601-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	5,699.00		0.00	0.00	5,699.00	

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12462-1601-3-02014-05621	Maquinaria y equipo industrial		5,699.00	0.00	0.00		5,699.00
12462-166	INGRESOS DE GESTION		38,397.20	0.00	0.00		38,397.20
12462-1661	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		38,397.20	0.00	0.00		38,397.20
12462-1661-1	PROGRAMA NORMAL		23,014.00	0.00	0.00		23,014.00
12462-1661-1-02020	EJERCICIO 2020		23,014.00	0.00	0.00		23,014.00
12462-1661-1-02020-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		23,014.00	0.00	0.00		23,014.00
12462-1661-3	REMANENTE		15,383.20	0.00	0.00		15,383.20
12462-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013		5,291.20	0.00	0.00		5,291.20
12462-1661-3-02013-05621	Maquinaria y equipo industrial		5,291.20	0.00	0.00		5,291.20
12462-1661-3-02020	EJERCICIO 2020		10,092.00	0.00	0.00		10,092.00
12462-1661-3-02020-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		10,092.00	0.00	0.00		10,092.00
12462-5	RECURSOS FEDERALES		138,568.77	0.00	0.00		138,568.77
12462-523	RAMO GENERAL 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		136,468.78	0.00	0.00		136,468.78
12462-523K	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		136,468.78	0.00	0.00		136,468.78
12462-523K-1	PROGRAMA NORMAL		136,468.78	0.00	0.00		136,468.78
12462-523K-1-02020	EJERCICIO 2020		136,468.78	0.00	0.00		136,468.78
12462-523K-1-02020-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		136,468.78	0.00	0.00		136,468.78
12462-533	RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		2,099.99	0.00	0.00		2,099.99
12462-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		2,099.99	0.00	0.00		2,099.99
12462-5335-3	REMANENTE		2,099.99	0.00	0.00		2,099.99
12462-5335-3-02019	EJERCICIO 2019		2,099.99	0.00	0.00		2,099.99
12462-5335-3-02019-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		2,099.99	0.00	0.00		2,099.99
12463	Maquinaria y Equipo de Construcción 563		7,883.09	0.00	0.00		7,883.09
12463-1	Maquinaria y Equipo de Construcción RECURSOS FISCALES		7,883.09	0.00	0.00		7,883.09
12463-166	INGRESOS DE GESTION		7,883.09	0.00	0.00		7,883.09
12463-1661	INGRESOS DE GESTION		7,883.09	0.00	0.00		7,883.09
12463-1661-3	REMANENTE		7,883.09	0.00	0.00		7,883.09
12463-1661-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012		7,883.09	0.00	0.00		7,883.09
12463-1661-3-02012-05631	Maquinaria y equipo de construccion		7,883.09	0.00	0.00		7,883.09
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial 564		55,055.45	0.00	0.00		55,055.45
12464-1	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial RECURSOS FISCALES		27,006.65	0.00	0.00		27,006.65
12464-166	INGRESOS DE GESTION		27,006.65	0.00	0.00		27,006.65
12464-1661	INGRESOS DE GESTION		27,006.65	0.00	0.00		27,006.65
12464-1661-3	REMANENTE		27,006.65	0.00	0.00		27,006.65
12464-1661-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012		27,006.65	0.00	0.00		27,006.65
12464-1661-3-02012-05641	Sistemas de aire acondicionado de refrigeracion industrial y comercial		27,006.65	0.00	0.00		27,006.65
12464-5	RECURSOS FEDERALES		28,048.80	0.00	0.00		28,048.80
12464-504	RAMO 04 GOBERNACION		28,048.80	0.00	0.00		28,048.80
12464-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)		28,048.80	0.00	0.00		28,048.80
12464-5043-3	REMANENTE		28,048.80	0.00	0.00		28,048.80
12464-5043-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014		28,048.80	0.00	0.00		28,048.80
12464-5043-3-02014-05641	Sistemas de aire acondicionado y de refrigeracion comercial e industrial		28,048.80	0.00	0.00		28,048.80
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación 565		4,754,695.56	270,213.95	0.00		5,024,909.51
12465-04	Equipo de Comunicación y Telecomunicación RAMO 04. GOBERNACION		1,073,736.70	0.00	0.00		1,073,736.70
12465-048	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)		1,073,736.70	0.00	0.00		1,073,736.70
12465-0481	PROGRAMA NORMAL		1,073,736.70	0.00	0.00		1,073,736.70
12465-0481-0-2018	EJERCICIO 2018		579,723.24	0.00	0.00		579,723.24
12465-0481-0-20185-6401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION, COMERCIAL E INDUSTRIAL		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
12465-0481-0-20185-6501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONNES Y TELECOMUNICACIONES		573,723.24	0.00	0.00		573,723.24
12465-0481-0-2019	EJERCICIO 2019		179,506.75	0.00	0.00		179,506.75
12465-0481-0-20195-6501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONNES Y TELECOMUNICACIONES		179,506.75	0.00	0.00		179,506.75
12465-0481-0-2020	EJERCICIO 2020		314,506.71	0.00	0.00		314,506.71

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12465-0481-0-20205-6501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONNES Y TELECOMUNICACIONES	314,506.71		0.00	0.00	314,506.71	
12465-1	RECURSOS FISCALES	59,088.96		0.00	0.00	59,088.96	
12465-160	PARTICIPACIONES	46,336.07		0.00	0.00	46,336.07	
12465-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	46,336.07		0.00	0.00	46,336.07	
12465-1601-3	REMANENTE	46,336.07		0.00	0.00	46,336.07	
12465-1601-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	1,200.07		0.00	0.00	1,200.07	
12465-1601-3-02012-05651	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	1,200.07		0.00	0.00	1,200.07	
12465-1601-3-02015	EJERCICIO 2015	45,136.00		0.00	0.00	45,136.00	
12465-1601-3-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACION	45,136.00		0.00	0.00	45,136.00	
12465-166	INGRESOS DE GESTION	12,752.89		0.00	0.00	12,752.89	
12465-1661	INGRESOS DE GESTION	12,752.89		0.00	0.00	12,752.89	
12465-1661-3	REMANENTE	12,752.89		0.00	0.00	12,752.89	
12465-1661-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	7,932.89		0.00	0.00	7,932.89	
12465-1661-3-02012-05651	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	7,932.89		0.00	0.00	7,932.89	
12465-1661-3-02015	EJERCICIO 2015	4,820.00		0.00	0.00	4,820.00	
12465-1661-3-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACION	4,820.00		0.00	0.00	4,820.00	
12465-23	RAMO GENERAL 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	190,176.20		270,213.95	0.00	460,390.15	
12465-23K	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	190,176.20		270,213.95	0.00	460,390.15	
12465-23K1	PROGRAMA NORMAL	190,176.20		0.00	0.00	190,176.20	
12465-23K1-0-2020	EJERCICIO 2020	190,176.20		0.00	0.00	190,176.20	
12465-23K1-0-20205-6101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	29,000.00		0.00	0.00	29,000.00	
12465-23K1-0-20205-6601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	100,276.20		0.00	0.00	100,276.20	
12465-23K1-0-20205-6701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	60,900.00		0.00	0.00	60,900.00	
12465-23K2	REFRENDO	0.00		270,213.95	0.00	270,213.95	
12465-23K2-0-2022	EJERCICIO 2022	0.00		270,213.95	0.00	270,213.95	
12465-23K2-0-20225-6601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		270,213.95	0.00	270,213.95	
12465-33	RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,996,022.06		0.00	0.00	2,996,022.06	
12465-334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	2,630,000.00		0.00	0.00	2,630,000.00	
12465-3341	PROGRAMA NORMAL	2,630,000.00		0.00	0.00	2,630,000.00	
12465-3341-0-2020	EJERCICIO 2020	2,630,000.00		0.00	0.00	2,630,000.00	
12465-3341-0-20205-6101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	2,630,000.00		0.00	0.00	2,630,000.00	
12465-335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	366,022.06		0.00	0.00	366,022.06	
12465-3351	PROGRAMA NORMAL	363,332.07		0.00	0.00	363,332.07	
12465-3351-0-2019	EJERCICIO 2019	250,000.07		0.00	0.00	250,000.07	
12465-3351-0-20195-6501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONNES Y TELECOMUNICACIONES	250,000.07		0.00	0.00	250,000.07	
12465-3351-0-2020	EJERCICIO 2020	113,332.00		0.00	0.00	113,332.00	
12465-3351-0-20205-6501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONNES Y TELECOMUNICACIONES	113,332.00		0.00	0.00	113,332.00	
12465-3353	REMANENTE	2,689.99		0.00	0.00	2,689.99	
12465-3353-0-2019	EJERCICIO 2019	2,689.99		0.00	0.00	2,689.99	
12465-3353-0-20195-6701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	2,689.99		0.00	0.00	2,689.99	
12465-48	RAMO 48.- CULTURA	2,082.20		0.00	0.00	2,082.20	
12465-482	S268.- PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	2,082.20		0.00	0.00	2,082.20	
12465-4821	PROGRAMA NORMAL	2,082.20		0.00	0.00	2,082.20	
12465-4821-0-2019	EJERCICIO 2019	2,082.20		0.00	0.00	2,082.20	
12465-4821-0-20195-6601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,082.20		0.00	0.00	2,082.20	
12465-5	RECURSOS FEDERALES	433,589.44		0.00	0.00	433,589.44	
12465-504	RAMO 04. GOBERNACION	433,589.44		0.00	0.00	433,589.44	
12465-5048	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)	433,589.44		0.00	0.00	433,589.44	
12465-5048-1	PROGRAMA NORMAL	433,589.44		0.00	0.00	433,589.44	
12465-5048-1-02016	EJERCICIO 2016	433,589.44		0.00	0.00	433,589.44	
12465-5048-1-02016-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-	433,589.44		0.00	0.00	433,589.44	

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COMUNICACION						
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 566 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	770,969.12		0.00	0.00	770,969.12	
12466-02	CONVENIOS	5,090.00		0.00	0.00	5,090.00	
12466-021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	5,090.00		0.00	0.00	5,090.00	
12466-0213	REMANENTE	5,090.00		0.00	0.00	5,090.00	
12466-0213-0-2020	EJERCICIO 2020	5,090.00		0.00	0.00	5,090.00	
12466-0213-0-20205-6701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	5,090.00		0.00	0.00	5,090.00	
12466-1	RECURSOS FISCALES	474,150.92		0.00	0.00	474,150.92	
12466-160	PARTICIPACIONES	461,366.80		0.00	0.00	461,366.80	
12466-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	461,366.80		0.00	0.00	461,366.80	
12466-1601-1	PROGRAMA NORMAL	458,756.80		0.00	0.00	458,756.80	
12466-1601-1-02015	EJERCICIO 2015	458,756.80		0.00	0.00	458,756.80	
12466-1601-1-02015-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	458,756.80		0.00	0.00	458,756.80	
12466-1601-3	REMANENTE	2,610.00		0.00	0.00	2,610.00	
12466-1601-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	2,610.00		0.00	0.00	2,610.00	
12466-1601-3-02014-05661	Maquinaria y equipo electrico y electronico	2,610.00		0.00	0.00	2,610.00	
12466-166	INGRESOS DE GESTION	12,784.12		0.00	0.00	12,784.12	
12466-1661	INGRESOS DE GESTION	12,784.12		0.00	0.00	12,784.12	
12466-1661-3	REMANENTE	12,784.12		0.00	0.00	12,784.12	
12466-1661-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	9,454.92		0.00	0.00	9,454.92	
12466-1661-3-02012-05661	Maquinaria y equipo electrico y electronico	9,454.92		0.00	0.00	9,454.92	
12466-1661-3-02017	EJERCICIO 2017	3,329.20		0.00	0.00	3,329.20	
12466-1661-3-02017-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,329.20		0.00	0.00	3,329.20	
12466-5	RECURSOS FEDERALES	291,728.20		0.00	0.00	291,728.20	
12466-504	RAMO 04 GOBERNACION	262,328.20		0.00	0.00	262,328.20	
12466-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	262,328.20		0.00	0.00	262,328.20	
12466-5043-3	REMANENTE	262,328.20		0.00	0.00	262,328.20	
12466-5043-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	262,328.20		0.00	0.00	262,328.20	
12466-5043-3-02014-05661	Maquinaria y equipo electrico y electronico	262,328.20		0.00	0.00	262,328.20	
12466-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	29,400.00		0.00	0.00	29,400.00	
12466-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	29,400.00		0.00	0.00	29,400.00	
12466-5335-3	REMANENTE	29,400.00		0.00	0.00	29,400.00	
12466-5335-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	29,400.00		0.00	0.00	29,400.00	
12466-5335-3-02012-05661	Maquinaria y equipo electrico y electronico	29,400.00		0.00	0.00	29,400.00	
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta 567 Herramientas y Máquinas-Herramienta	6,461.20		0.00	0.00	6,461.20	
12467-1	RECURSOS FISCALES	6,461.20		0.00	0.00	6,461.20	
12467-160	PARTICIPACIONES	6,461.20		0.00	0.00	6,461.20	
12467-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	6,461.20		0.00	0.00	6,461.20	
12467-1601-3	REMANENTE	6,461.20		0.00	0.00	6,461.20	
12467-1601-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	6,461.20		0.00	0.00	6,461.20	
12467-1601-3-02014-05671	Herramientas y maquinas herramientas	6,461.20		0.00	0.00	6,461.20	
12469	Otros Equipos 569 Otros Equipos	72,820.12		0.00	0.00	72,820.12	
12469-1	RECURSOS FISCALES	63,846.62		0.00	0.00	63,846.62	
12469-160	PARTICIPACIONES	10,998.01		0.00	0.00	10,998.01	
12469-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	10,998.01		0.00	0.00	10,998.01	
12469-1601-1	PROGRAMA NORMAL	10,998.01		0.00	0.00	10,998.01	
12469-1601-1-02016	EJERCICIO 2016	10,998.01		0.00	0.00	10,998.01	
12469-1601-1-02016-5691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTOS	10,998.01		0.00	0.00	10,998.01	
12469-166	INGRESOS DE GESTION	52,848.61		0.00	0.00	52,848.61	
12469-1661	INGRESOS DE GESTION	52,848.61		0.00	0.00	52,848.61	
12469-1661-3	REMANENTE	52,848.61		0.00	0.00	52,848.61	
12469-1661-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	52,848.61		0.00	0.00	52,848.61	
12469-1661-3-02012-05692	Otros equipos	52,848.61		0.00	0.00	52,848.61	
12469-5	RECURSOS FEDERALES	3,141.85		0.00	0.00	3,141.85	
12469-523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	3,141.85		0.00	0.00	3,141.85	
12469-5239	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	3,141.85		0.00	0.00	3,141.85	
12469-5239-3	REMANENTE	3,141.85		0.00	0.00	3,141.85	
12469-5239-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	3,141.85		0.00	0.00	3,141.85	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12469-5239-3-02012-00009	HABITAT		3,141.85	0.00	0.00		3,141.85
12469-5239-3-02012-00009-05692	Otros equipos		3,141.85	0.00	0.00		3,141.85
12469-6	RECURSOS ESTATALES		5,831.65	0.00	0.00		5,831.65
12469-602	CONVENIOS		5,831.65	0.00	0.00		5,831.65
12469-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS		5,831.65	0.00	0.00		5,831.65
12469-6021-3	REMANENTE		5,831.65	0.00	0.00		5,831.65
12469-6021-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012		5,831.65	0.00	0.00		5,831.65
12469-6021-3-02012-00003	DIGNIFICACION PENITENCIARIA		5,831.65	0.00	0.00		5,831.65
12469-6021-3-02012-00003-05692	Otros equipos		5,831.65	0.00	0.00		5,831.65
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		157,760.00	0.00	0.00		157,760.00
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos 513		157,760.00	0.00	0.00		157,760.00
	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos						
12471-60	PARTICIPACIONES		157,760.00	0.00	0.00		157,760.00
12471-601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		157,760.00	0.00	0.00		157,760.00
12471-6011	PROGRAMA NORMAL		157,760.00	0.00	0.00		157,760.00
12471-6011-0-2020	EJERCICIO 2020		157,760.00	0.00	0.00		157,760.00
12471-6011-0-20205-1301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES		157,760.00	0.00	0.00		157,760.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES		1,045,440.11	0.00	0.00		1,045,440.11
12510	SOFTWARE		45,706.98	0.00	0.00		45,706.98
12510-1	RECURSOS FISCALES		45,706.98	0.00	0.00		45,706.98
12510-160	PARTICIPACIONES		15,096.24	0.00	0.00		15,096.24
12510-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		15,096.24	0.00	0.00		15,096.24
12510-1601-1	PROGRAMA NORMAL		15,096.24	0.00	0.00		15,096.24
12510-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		15,096.24	0.00	0.00		15,096.24
12510-1601-1-02019-59101	SOFTWARE		15,096.24	0.00	0.00		15,096.24
12510-166	INGRESOS DE GESTION		30,610.74	0.00	0.00		30,610.74
12510-1661	INGRESOS DE GESTION		30,610.74	0.00	0.00		30,610.74
12510-1661-3	REMANENTE		30,610.74	0.00	0.00		30,610.74
12510-1661-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012		30,610.74	0.00	0.00		30,610.74
12510-1661-3-02012-05911	Adquisiciones software		30,610.74	0.00	0.00		30,610.74
1254	Licencias		999,733.13	0.00	0.00		999,733.13
12541	Licencias Informáticas e Intelectuales 597		999,733.13	0.00	0.00		999,733.13
	Licencias Informáticas e Intelectuales						
12541-5	RECURSOS FEDERALES		999,733.13	0.00	0.00		999,733.13
12541-504	RAMO 04 GOBERNACION		999,733.13	0.00	0.00		999,733.13
12541-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)		999,733.13	0.00	0.00		999,733.13
12541-5043-3	REMANENTE		999,733.13	0.00	0.00		999,733.13
12541-5043-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013		999,733.13	0.00	0.00		999,733.13
12541-5043-3-02013-05971	Licencias de uso de software		999,733.13	0.00	0.00		999,733.13
126	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES		32,191,129.52	0.00	0.00		32,191,129.52
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		32,191,129.52	0.00	0.00		32,191,129.52
12630-1	RECURSOS FISCALES		9,758,959.94	0.00	0.00		9,758,959.94
12630-160	PARTICIPACIONES		7,256,861.26	0.00	0.00		7,256,861.26
12630-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		7,256,861.26	0.00	0.00		7,256,861.26
12630-166	INGRESOS DE GESTION		2,502,098.68	0.00	0.00		2,502,098.68
12630-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		2,502,098.68	0.00	0.00		2,502,098.68
12630-2	CONVENIOS		786.83	0.00	0.00		786.83
12630-5	RECURSOS FEDERALES		22,431,382.75	0.00	0.00		22,431,382.75
12630-504	RAMO 04. GOBERNACION		17,332,646.94	0.00	0.00		17,332,646.94
12630-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)		12,321,015.10	0.00	0.00		12,321,015.10
12630-5048	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)		5,011,631.84	0.00	0.00		5,011,631.84
12630-506	RAMO 06. HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		25,532.78	0.00	0.00		25,532.78
12630-5062	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO (INMUJERES)		25,532.78	0.00	0.00		25,532.78
12630-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		5,073,203.03	0.00	0.00		5,073,203.03
12630-5334	F III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		3,449,026.37	0.00	0.00		3,449,026.37
12630-5335	F IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		1,624,176.66	0.00	0.00		1,624,176.66
2	PASIVO		2,514,523.47	338,310,164.06	360,703,505.20		24,907,864.61
21	PASIVO CIRCULANTE		2,514,523.47	338,310,164.06	360,703,505.20		24,907,864.61
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,072,307.08	337,082,460.31	357,918,412.41		22,908,259.18

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	99,457,257.84	99,522,034.33		64,776.49
21110-1	RECURSOS FISCALES		0.00	77,746,643.21	77,811,419.70		64,776.49
21110-160	PARTICIPACIONES		0.00	77,746,643.21	77,811,419.70		64,776.49
21110-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	77,746,643.21	77,811,419.70		64,776.49
21110-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	77,746,643.21	77,811,419.70		64,776.49
21110-1601-1-00001	BASE		0.00	764,835.00	814,835.06		50,000.06
21110-1601-1-00001-0001E	EXTRAORDINARIA		0.00	764,835.00	814,835.06		50,000.06
21110-1601-1-00001-0001E-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	758,435.00	758,435.00		0.00
21110-1601-1-00001-0001E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	6,400.00	56,400.06		50,000.06
21110-1601-1-00002	CONFIANZA		0.00	54,347,531.11	54,362,307.54		14,776.43
21110-1601-1-00002-0001E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,552,115.26	1,566,891.69		14,776.43
21110-1601-1-00002-0001E-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	44,977.60	44,977.60		0.00
21110-1601-1-00002-0001E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,507,137.66	1,521,914.09		14,776.43
21110-1601-1-00002-0001M	MENSUAL		0.00	307,700.00	307,700.00		0.00
21110-1601-1-00002-0001M-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	307,700.00	307,700.00		0.00
21110-1601-1-00002-0001Q	QUINCENA		0.00	2,818,538.95	2,818,538.95		0.00
21110-1601-1-00002-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	905,359.42	905,359.42		0.00
21110-1601-1-00002-0001Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	9,744.66	9,744.66		0.00
21110-1601-1-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,658,751.10	1,658,751.10		0.00
21110-1601-1-00002-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	230,020.45	230,020.45		0.00
21110-1601-1-00002-0001Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	11,557.73	11,557.73		0.00
21110-1601-1-00002-0001Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	3,105.59	3,105.59		0.00
21110-1601-1-00002-0002M	MENSUAL		0.00	307,700.00	307,700.00		0.00
21110-1601-1-00002-0002M-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	307,700.00	307,700.00		0.00
21110-1601-1-00002-0002Q	QUINCENA		0.00	2,938,737.57	2,938,737.57		0.00
21110-1601-1-00002-0002Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	946,029.64	946,029.64		0.00
21110-1601-1-00002-0002Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,743,880.44	1,743,880.44		0.00
21110-1601-1-00002-0002Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	232,830.63	232,830.63		0.00
21110-1601-1-00002-0002Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	12,679.27	12,679.27		0.00
21110-1601-1-00002-0002Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	3,317.59	3,317.59		0.00
21110-1601-1-00002-0003M	MENSUAL		0.00	307,700.00	307,700.00		0.00
21110-1601-1-00002-0003M-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	307,700.00	307,700.00		0.00
21110-1601-1-00002-0003Q	QUINCENA		0.00	3,106,142.47	3,106,142.47		0.00
21110-1601-1-00002-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	991,883.15	991,883.15		0.00
21110-1601-1-00002-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,860,712.17	1,860,712.17		0.00
21110-1601-1-00002-0003Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	237,550.29	237,550.29		0.00
21110-1601-1-00002-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	12,679.27	12,679.27		0.00
21110-1601-1-00002-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	3,317.59	3,317.59		0.00
21110-1601-1-00002-0004M	MENSUAL		0.00	307,700.00	307,700.00		0.00
21110-1601-1-00002-0004M-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	307,700.00	307,700.00		0.00
21110-1601-1-00002-0004Q	QUINCENA		0.00	3,466,176.79	3,466,176.79		0.00
21110-1601-1-00002-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	993,266.72	993,266.72		0.00
21110-1601-1-00002-0004Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	73,992.96	73,992.96		0.00
21110-1601-1-00002-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,145,540.96	2,145,540.96		0.00
21110-1601-1-00002-0004Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	237,379.29	237,379.29		0.00
21110-1601-1-00002-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	12,679.27	12,679.27		0.00
21110-1601-1-00002-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	3,317.59	3,317.59		0.00
21110-1601-1-00002-0005M	MENSUAL		0.00	307,700.00	307,700.00		0.00
21110-1601-1-00002-0005M-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	307,700.00	307,700.00		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q	QUINCENA		0.00	3,539,170.13	3,539,170.13		0.00

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1601-1-00002-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,002,614.28	1,002,614.28		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	108,834.60	108,834.60		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,173,937.60	2,173,937.60		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	237,786.79	237,786.79		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	12,679.27	12,679.27		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	3,317.59	3,317.59		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q	QUINCENA		0.00	3,645,798.49	3,645,798.49		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,011,135.28	1,011,135.28		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	140,095.33	140,095.33		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,241,339.41	2,241,339.41		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	237,231.61	237,231.61		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	12,679.27	12,679.27		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	3,317.59	3,317.59		0.00
21110-1601-1-00002-0007M	MENSUAL		0.00	282,500.00	282,500.00		0.00
21110-1601-1-00002-0007M-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	282,500.00	282,500.00		0.00
21110-1601-1-00002-0007Q	QUINCENA		0.00	3,635,903.80	3,635,903.80		0.00
21110-1601-1-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	963,021.44	963,021.44		0.00
21110-1601-1-00002-0007Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	139,985.30	139,985.30		0.00
21110-1601-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,280,127.92	2,280,127.92		0.00
21110-1601-1-00002-0007Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	236,772.28	236,772.28		0.00
21110-1601-1-00002-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	12,679.27	12,679.27		0.00
21110-1601-1-00002-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	3,317.59	3,317.59		0.00
21110-1601-1-00002-0008Q	QUINCENA		0.00	3,671,311.25	3,671,311.25		0.00
21110-1601-1-00002-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	973,569.75	973,569.75		0.00
21110-1601-1-00002-0008Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	139,985.31	139,985.31		0.00
21110-1601-1-00002-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,304,464.45	2,304,464.45		0.00
21110-1601-1-00002-0008Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	237,294.88	237,294.88		0.00
21110-1601-1-00002-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	12,679.27	12,679.27		0.00
21110-1601-1-00002-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	3,317.59	3,317.59		0.00
21110-1601-1-00002-0009Q	QUINCENA		0.00	3,689,989.28	3,689,989.28		0.00
21110-1601-1-00002-0009Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	978,144.63	978,144.63		0.00
21110-1601-1-00002-0009Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	139,985.30	139,985.30		0.00
21110-1601-1-00002-0009Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,316,644.21	2,316,644.21		0.00
21110-1601-1-00002-0009Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	239,218.28	239,218.28		0.00
21110-1601-1-00002-0009Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	12,679.27	12,679.27		0.00
21110-1601-1-00002-0009Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	3,317.59	3,317.59		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q	QUINCENA		0.00	3,705,834.11	3,705,834.11		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,060,224.96	1,060,224.96		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	137,394.06	137,394.06		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,356,306.52	2,356,306.52		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	130,911.71	130,911.71		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	17,679.27	17,679.27		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	3,317.59	3,317.59		0.00
21110-1601-1-00002-0011Q	QUINCENA		0.00	4,022,722.47	4,022,722.47		0.00
21110-1601-1-00002-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,152,803.33	1,152,803.33		0.00
21110-1601-1-00002-0011Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	137,394.06	137,394.06		0.00

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1601-1-00002-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,716,528.22	2,716,528.22		0.00
21110-1601-1-00002-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	12,679.27	12,679.27		0.00
21110-1601-1-00002-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	3,317.59	3,317.59		0.00
21110-1601-1-00002-0012Q	QUINCENA		0.00	3,709,018.04	3,709,018.04		0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,153,525.15	1,153,525.15		0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	136,132.31	136,132.31		0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,393,438.73	2,393,438.73		0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	22,604.26	22,604.26		0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	3,317.59	3,317.59		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q	QUINCENA		0.00	3,787,488.06	3,787,488.06		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,167,572.16	1,167,572.16		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	140,632.30	140,632.30		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,435,986.74	2,435,986.74		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	39,979.27	39,979.27		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	3,317.59	3,317.59		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q	QUINCENA		0.00	3,751,497.12	3,751,497.12		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,173,777.88	1,173,777.88		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	140,632.31	140,632.31		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,421,090.07	2,421,090.07		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	12,679.27	12,679.27		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	3,317.59	3,317.59		0.00
21110-1601-1-00002-0025E	EXTRAORDINARIA		0.00	15,150.00	15,150.00		0.00
21110-1601-1-00002-0025E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	15,150.00	15,150.00		0.00
21110-1601-1-00002-0026E	EXTRAORDINARIA		0.00	15,150.00	15,150.00		0.00
21110-1601-1-00002-0026E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	15,150.00	15,150.00		0.00
21110-1601-1-00002-0027E	EXTRAORDINARIA		0.00	15,150.00	15,150.00		0.00
21110-1601-1-00002-0027E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	15,150.00	15,150.00		0.00
21110-1601-1-00002-0028E	EXTRAORDINARIA		0.00	5,200.00	5,200.00		0.00
21110-1601-1-00002-0028E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	5,200.00	5,200.00		0.00
21110-1601-1-00002-0029E	EXTRAORDINARIA		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
21110-1601-1-00002-0029E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
21110-1601-1-00002-0030E	EXTRAORDINARIA		0.00	32,450.00	32,450.00		0.00
21110-1601-1-00002-0030E-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	29,250.00	29,250.00		0.00
21110-1601-1-00002-0030E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,200.00	3,200.00		0.00
21110-1601-1-00002-0031E	EXTRAORDINARIA		0.00	35,400.00	35,400.00		0.00
21110-1601-1-00002-0031E-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	20,250.00	20,250.00		0.00
21110-1601-1-00002-0031E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	15,150.00	15,150.00		0.00
21110-1601-1-00002-0032E	EXTRAORDINARIA		0.00	15,750.00	15,750.00		0.00
21110-1601-1-00002-0032E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,750.00	2,750.00		0.00
21110-1601-1-00002-0032E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	13,000.00	13,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0033E	EXTRAORDINARIA		0.00	186,000.00	186,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0033E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	186,000.00	186,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0034E	EXTRAORDINARIA		0.00	25,750.00	25,750.00		0.00
21110-1601-1-00002-0034E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,750.00	1,750.00		0.00
21110-1601-1-00002-0034E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	24,000.00	24,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0035E	EXTRAORDINARIA		0.00	15,150.00	15,150.00		0.00
21110-1601-1-00002-0035E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y		0.00	15,150.00	15,150.00		0.00

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ECONÓMICAS						
21110-1601-1-00002-0036E	EXTRAORDINARIA		0.00	41,410.00	41,410.00		0.00
21110-1601-1-00002-0036E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	41,410.00	41,410.00		0.00
21110-1601-1-00002-0037E	EXTRAORDINARIA		0.00	15,150.00	15,150.00		0.00
21110-1601-1-00002-0037E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	15,150.00	15,150.00		0.00
21110-1601-1-00002-0038E	EXTRAORDINARIA		0.00	14,640.00	14,640.00		0.00
21110-1601-1-00002-0038E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	14,640.00	14,640.00		0.00
21110-1601-1-00002-0039E	EXTRAORDINARIA		0.00	15,150.00	15,150.00		0.00
21110-1601-1-00002-0039E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	15,150.00	15,150.00		0.00
21110-1601-1-00002-0186E	EXTRAORDINARIA		0.00	75.00	75.00		0.00
21110-1601-1-00002-0186E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	75.00	75.00		0.00
21110-1601-1-00002-0187E	EXTRAORDINARIA		0.00	57,412.32	57,412.32		0.00
21110-1601-1-00002-0187E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	57,412.32	57,412.32		0.00
21110-1601-1-00002-0188E	EXTRAORDINARIA		0.00	73,550.00	73,550.00		0.00
21110-1601-1-00002-0188E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	73,550.00	73,550.00		0.00
21110-1601-1-00002-0189E	EXTRAORDINARIA		0.00	708,900.00	708,900.00		0.00
21110-1601-1-00002-0189E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	708,900.00	708,900.00		0.00
21110-1601-1-00002-0190E	EXTRAORDINARIA		0.00	193,850.00	193,850.00		0.00
21110-1601-1-00002-0190E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	193,850.00	193,850.00		0.00
21110-1601-1-00003	EVENTUAL		0.00	22,634,277.10	22,634,277.10		0.00
21110-1601-1-00003-0001Q	QUINCENA		0.00	1,253,624.84	1,253,624.84		0.00
21110-1601-1-00003-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	341,026.57	341,026.57		0.00
21110-1601-1-00003-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	239,130.31	239,130.31		0.00
21110-1601-1-00003-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	253,601.21	253,601.21		0.00
21110-1601-1-00003-0001Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	368,757.05	368,757.05		0.00
21110-1601-1-00003-0001Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	51,109.70	51,109.70		0.00
21110-1601-1-00003-0002Q	QUINCENA		0.00	1,488,036.82	1,488,036.82		0.00
21110-1601-1-00003-0002Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	347,309.67	347,309.67		0.00
21110-1601-1-00003-0002Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	465,575.44	465,575.44		0.00
21110-1601-1-00003-0002Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	254,414.20	254,414.20		0.00
21110-1601-1-00003-0002Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	369,627.81	369,627.81		0.00
21110-1601-1-00003-0002Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	51,109.70	51,109.70		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q	QUINCENA		0.00	1,249,907.58	1,249,907.58		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	335,851.25	335,851.25		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	239,805.68	239,805.68		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	253,366.41	253,366.41		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	369,609.67	369,609.67		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	51,274.57	51,274.57		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q	QUINCENA		0.00	1,267,337.01	1,267,337.01		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	344,353.80	344,353.80		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	247,041.46	247,041.46		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	254,548.29	254,548.29		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	370,118.89	370,118.89		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	51,274.57	51,274.57		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q	QUINCENA		0.00	1,274,333.76	1,274,333.76		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	348,177.01	348,177.01		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	250,143.00	250,143.00		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	254,548.29	254,548.29		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	370,190.89	370,190.89		0.00

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1601-1-00003-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	51,274.57	51,274.57		0.00
21110-1601-1-00003-0006Q	QUINCENA		0.00	1,281,287.08	1,281,287.08		0.00
21110-1601-1-00003-0006Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	347,797.39	347,797.39		0.00
21110-1601-1-00003-0006Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	256,216.13	256,216.13		0.00
21110-1601-1-00003-0006Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	255,135.16	255,135.16		0.00
21110-1601-1-00003-0006Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	370,863.83	370,863.83		0.00
21110-1601-1-00003-0006Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	51,274.57	51,274.57		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q	QUINCENA		0.00	1,285,035.43	1,285,035.43		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	346,699.16	346,699.16		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	258,317.80	258,317.80		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	256,768.69	256,768.69		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	371,810.34	371,810.34		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	51,439.44	51,439.44		0.00
21110-1601-1-00003-0008Q	QUINCENA		0.00	1,259,012.51	1,259,012.51		0.00
21110-1601-1-00003-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	320,036.31	320,036.31		0.00
21110-1601-1-00003-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	261,382.91	261,382.91		0.00
21110-1601-1-00003-0008Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	253,840.86	253,840.86		0.00
21110-1601-1-00003-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	372,312.99	372,312.99		0.00
21110-1601-1-00003-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	51,439.44	51,439.44		0.00
21110-1601-1-00003-0009Q	QUINCENA		0.00	1,290,755.30	1,290,755.30		0.00
21110-1601-1-00003-0009Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	341,021.61	341,021.61		0.00
21110-1601-1-00003-0009Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	267,636.22	267,636.22		0.00
21110-1601-1-00003-0009Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	257,549.01	257,549.01		0.00
21110-1601-1-00003-0009Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	373,109.02	373,109.02		0.00
21110-1601-1-00003-0009Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	51,439.44	51,439.44		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q	QUINCENA		0.00	1,270,862.49	1,270,862.49		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	330,182.19	330,182.19		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	263,401.97	263,401.97		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	253,515.41	253,515.41		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	372,323.48	372,323.48		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	51,439.44	51,439.44		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q	QUINCENA		0.00	2,034,908.47	2,034,908.47		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	633,060.74	633,060.74		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	975,803.45	975,803.45		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	374,604.84	374,604.84		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	51,439.44	51,439.44		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q	QUINCENA		0.00	1,254,970.99	1,254,970.99		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	554,737.94	554,737.94		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	276,837.46	276,837.46		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	371,956.15	371,956.15		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	51,439.44	51,439.44		0.00
21110-1601-1-00003-0013Q	QUINCENA		0.00	1,963,813.59	1,963,813.59		0.00
21110-1601-1-00003-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	602,169.28	602,169.28		0.00
21110-1601-1-00003-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	273,756.70	273,756.70		0.00
21110-1601-1-00003-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,036,448.17	1,036,448.17		0.00
21110-1601-1-00003-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	51,439.44	51,439.44		0.00

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1601-1-00003-0014Q	QUINCENA		0.00	1,095,648.71	1,095,648.71		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	439,664.36	439,664.36		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	246,657.54	246,657.54		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	357,970.39	357,970.39		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	51,356.42	51,356.42		0.00
21110-1601-1-00003-0291P	EXTRAORDINARIA		0.00	12,661.78	12,661.78		0.00
21110-1601-1-00003-0291P-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	12,661.78	12,661.78		0.00
21110-1601-1-00003-0299E	EXTRAORDINARIA		0.00	228,599.00	228,599.00		0.00
21110-1601-1-00003-0299E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	228,599.00	228,599.00		0.00
21110-1601-1-00003-0300E	EXTRAORDINARIA		0.00	28,800.00	28,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0300E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	28,800.00	28,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0301E	EXTRAORDINARIA		0.00	28,800.00	28,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0301E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	28,800.00	28,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0302E	EXTRAORDINARIA		0.00	28,800.00	28,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0302E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	28,800.00	28,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0303E	EXTRAORDINARIA		0.00	28,800.00	28,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0303E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	28,800.00	28,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0304E	EXTRAORDINARIA		0.00	254,000.00	254,000.00		0.00
21110-1601-1-00003-0304E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	254,000.00	254,000.00		0.00
21110-1601-1-00003-0305E	EXTRAORDINARIA		0.00	28,800.00	28,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0305E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	28,800.00	28,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0306E	EXTRAORDINARIA		0.00	945,035.00	945,035.00		0.00
21110-1601-1-00003-0306E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	945,035.00	945,035.00		0.00
21110-1601-1-00003-0307E	EXTRAORDINARIA		0.00	445,229.88	445,229.88		0.00
21110-1601-1-00003-0307E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	445,229.88	445,229.88		0.00
21110-1601-1-00003-0308E	EXTRAORDINARIA		0.00	28,800.00	28,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0308E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	28,800.00	28,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0309E	EXTRAORDINARIA		0.00	207,825.00	207,825.00		0.00
21110-1601-1-00003-0309E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	207,825.00	207,825.00		0.00
21110-1601-1-00003-0310E	EXTRAORDINARIA		0.00	472,679.43	472,679.43		0.00
21110-1601-1-00003-0310E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	472,679.43	472,679.43		0.00
21110-1601-1-00003-0311E	EXTRAORDINARIA		0.00	15,600.00	15,600.00		0.00
21110-1601-1-00003-0311E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	15,600.00	15,600.00		0.00
21110-1601-1-00003-0312E	EXTRAORDINARIA		0.00	472,679.43	472,679.43		0.00
21110-1601-1-00003-0312E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	472,679.43	472,679.43		0.00
21110-1601-1-00003-0313E	EXTRAORDINARIA		0.00	44,520.00	44,520.00		0.00
21110-1601-1-00003-0313E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	44,520.00	44,520.00		0.00
21110-1601-1-00003-0314E	EXTRAORDINARIA		0.00	28,800.00	28,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0314E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	28,800.00	28,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0315E	EXTRAORDINARIA		0.00	64,313.00	64,313.00		0.00
21110-1601-1-00003-0315E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	64,313.00	64,313.00		0.00
21110-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	21,710,614.63	21,710,614.63		0.00
21110-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	21,710,614.63	21,710,614.63		0.00
21110-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	21,710,614.63	21,710,614.63		0.00
21110-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	21,710,614.63	21,710,614.63		0.00
21110-5335-1-00002	CONFIANZA		0.00	21,577,960.63	21,577,960.63		0.00
21110-5335-1-00002-0001E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,362,968.50	1,362,968.50		0.00
21110-5335-1-00002-0001E-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,362,968.50	1,362,968.50		0.00
21110-5335-1-00002-0001Q	QUINCENA		0.00	1,003,415.56	1,003,415.56		0.00
21110-5335-1-00002-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	208,525.73	208,525.73		0.00

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-5335-1-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	429,833.32	429,833.32		0.00
21110-5335-1-00002-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	173,624.54	173,624.54		0.00
21110-5335-1-00002-0001Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	166,393.56	166,393.56		0.00
21110-5335-1-00002-0001Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	25,038.41	25,038.41		0.00
21110-5335-1-00002-0002E	EXTRAORDINARIA		0.00	548,348.60	548,348.60		0.00
21110-5335-1-00002-0002E-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	548,348.60	548,348.60		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q	QUINCENA		0.00	966,984.27	966,984.27		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	190,888.92	190,888.92		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	415,199.69	415,199.69		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	170,081.65	170,081.65		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	165,987.60	165,987.60		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	24,826.41	24,826.41		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q	QUINCENA		0.00	971,197.05	971,197.05		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	191,695.83	191,695.83		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	417,801.75	417,801.75		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	170,525.47	170,525.47		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	166,347.59	166,347.59		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	24,826.41	24,826.41		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q	QUINCENA		0.00	967,227.22	967,227.22		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	190,726.00	190,726.00		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	414,801.75	414,801.75		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	170,525.47	170,525.47		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	166,347.59	166,347.59		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	24,826.41	24,826.41		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q	QUINCENA		0.00	967,187.76	967,187.76		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	188,230.28	188,230.28		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	420,502.92	420,502.92		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	169,147.38	169,147.38		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	164,692.77	164,692.77		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	24,614.41	24,614.41		0.00
21110-5335-1-00002-0006Q	QUINCENA		0.00	968,727.97	968,727.97		0.00
21110-5335-1-00002-0006Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	188,650.56	188,650.56		0.00
21110-5335-1-00002-0006Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	421,459.78	421,459.78		0.00
21110-5335-1-00002-0006Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	168,925.23	168,925.23		0.00
21110-5335-1-00002-0006Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	164,971.99	164,971.99		0.00
21110-5335-1-00002-0006Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	24,720.41	24,720.41		0.00
21110-5335-1-00002-0007Q	QUINCENA		0.00	941,110.34	941,110.34		0.00
21110-5335-1-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	175,964.24	175,964.24		0.00
21110-5335-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	408,556.49	408,556.49		0.00
21110-5335-1-00002-0007Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	167,045.34	167,045.34		0.00
21110-5335-1-00002-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	164,823.86	164,823.86		0.00
21110-5335-1-00002-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	24,720.41	24,720.41		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q	QUINCENA		0.00	918,919.69	918,919.69		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	166,000.47	166,000.47		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	397,957.99	397,957.99		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	165,868.09	165,868.09		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	164,372.73	164,372.73		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES		0.00	24,720.41	24,720.41		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PÚBLICOS						
21110-5335-1-00002-0009Q	QUINCENA		0.00	985,389.40	985,389.40		0.00
21110-5335-1-00002-0009Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	187,432.58	187,432.58		0.00
21110-5335-1-00002-0009Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	441,113.88	441,113.88		0.00
21110-5335-1-00002-0009Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	167,084.63	167,084.63		0.00
21110-5335-1-00002-0009Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	165,027.83	165,027.83		0.00
21110-5335-1-00002-0009Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	24,730.48	24,730.48		0.00
21110-5335-1-00002-0010Q	QUINCENA		0.00	968,170.87	968,170.87		0.00
21110-5335-1-00002-0010Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	305,708.01	305,708.01		0.00
21110-5335-1-00002-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	472,827.92	472,827.92		0.00
21110-5335-1-00002-0010Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	164,904.46	164,904.46		0.00
21110-5335-1-00002-0010Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	24,730.48	24,730.48		0.00
21110-5335-1-00002-0011Q	QUINCENA		0.00	1,387,526.08	1,387,526.08		0.00
21110-5335-1-00002-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	297,053.88	297,053.88		0.00
21110-5335-1-00002-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	900,470.59	900,470.59		0.00
21110-5335-1-00002-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	165,257.15	165,257.15		0.00
21110-5335-1-00002-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	24,744.46	24,744.46		0.00
21110-5335-1-00002-0012Q	QUINCENA		0.00	898,593.67	898,593.67		0.00
21110-5335-1-00002-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	266,709.73	266,709.73		0.00
21110-5335-1-00002-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	448,692.29	448,692.29		0.00
21110-5335-1-00002-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	158,871.04	158,871.04		0.00
21110-5335-1-00002-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	24,320.61	24,320.61		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q	QUINCENA		0.00	1,135,622.15	1,135,622.15		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	237,553.62	237,553.62		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	459,862.68	459,862.68		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	413,560.74	413,560.74		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	24,645.11	24,645.11		0.00
21110-5335-1-00002-0014Q	QUINCENA		0.00	858,356.25	858,356.25		0.00
21110-5335-1-00002-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	244,646.48	244,646.48		0.00
21110-5335-1-00002-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	429,300.79	429,300.79		0.00
21110-5335-1-00002-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	159,678.50	159,678.50		0.00
21110-5335-1-00002-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	24,730.48	24,730.48		0.00
21110-5335-1-00002-0186E	EXTRAORDINARIA		0.00	3.00	3.00		0.00
21110-5335-1-00002-0186E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3.00	3.00		0.00
21110-5335-1-00002-0384E	EXTRAORDINARIA		0.00	244,293.50	244,293.50		0.00
21110-5335-1-00002-0384E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	244,293.50	244,293.50		0.00
21110-5335-1-00002-0385E	EXTRAORDINARIA		0.00	152,750.00	152,750.00		0.00
21110-5335-1-00002-0385E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	152,750.00	152,750.00		0.00
21110-5335-1-00002-0386E	EXTRAORDINARIA		0.00	152,750.00	152,750.00		0.00
21110-5335-1-00002-0386E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	152,750.00	152,750.00		0.00
21110-5335-1-00002-0387E	EXTRAORDINARIA		0.00	319,957.50	319,957.50		0.00
21110-5335-1-00002-0387E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	319,957.50	319,957.50		0.00
21110-5335-1-00002-0388E	EXTRAORDINARIA		0.00	152,750.00	152,750.00		0.00
21110-5335-1-00002-0388E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	152,750.00	152,750.00		0.00
21110-5335-1-00002-0389E	EXTRAORDINARIA		0.00	152,750.00	152,750.00		0.00
21110-5335-1-00002-0389E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	152,750.00	152,750.00		0.00
21110-5335-1-00002-0390E	EXTRAORDINARIA		0.00	322,957.50	322,957.50		0.00

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-5335-1-00002-0390E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	322,957.50	322,957.50		0.00
21110-5335-1-00002-0391E	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	152,100.00	152,100.00		0.00
21110-5335-1-00002-0391E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	152,100.00	152,100.00		0.00
21110-5335-1-00002-0392E	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	152,100.00	152,100.00		0.00
21110-5335-1-00002-0392E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	152,100.00	152,100.00		0.00
21110-5335-1-00002-0393E	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	321,307.50	321,307.50		0.00
21110-5335-1-00002-0393E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	321,307.50	321,307.50		0.00
21110-5335-1-00002-0394E	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	152,100.00	152,100.00		0.00
21110-5335-1-00002-0394E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	152,100.00	152,100.00		0.00
21110-5335-1-00002-0395E	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES EXTRAORDINARIA		0.00	124,400.00	124,400.00		0.00
21110-5335-1-00002-0395E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES EXTRAORDINARIA		0.00	124,400.00	124,400.00		0.00
21110-5335-1-00002-0396E	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES EXTRAORDINARIA		0.00	49,200.00	49,200.00		0.00
21110-5335-1-00002-0396E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES EXTRAORDINARIA		0.00	49,200.00	49,200.00		0.00
21110-5335-1-00002-0397E	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	152,100.00	152,100.00		0.00
21110-5335-1-00002-0397E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	152,100.00	152,100.00		0.00
21110-5335-1-00002-0398E	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	321,307.50	321,307.50		0.00
21110-5335-1-00002-0398E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	321,307.50	321,307.50		0.00
21110-5335-1-00002-0399E	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	152,100.00	152,100.00		0.00
21110-5335-1-00002-0399E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	152,100.00	152,100.00		0.00
21110-5335-1-00002-0400E	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	20,040.00	20,040.00		0.00
21110-5335-1-00002-0400E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	20,040.00	20,040.00		0.00
21110-5335-1-00002-0401E	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES EXTRAORDINARIA		0.00	13,250.00	13,250.00		0.00
21110-5335-1-00002-0401E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES EXTRAORDINARIA		0.00	13,250.00	13,250.00		0.00
21110-5335-1-00002-0402E	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES EXTRAORDINARIA		0.00	19,400.00	19,400.00		0.00
21110-5335-1-00002-0402E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES EXTRAORDINARIA		0.00	19,400.00	19,400.00		0.00
21110-5335-1-00002-0403E	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	321,352.50	321,352.50		0.00
21110-5335-1-00002-0403E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	321,352.50	321,352.50		0.00
21110-5335-1-00002-0404E	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	152,100.00	152,100.00		0.00
21110-5335-1-00002-0404E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	152,100.00	152,100.00		0.00
21110-5335-1-00002-0405E	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	441,221.50	441,221.50		0.00
21110-5335-1-00002-0405E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	441,221.50	441,221.50		0.00
21110-5335-1-00002-0406E	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS EXTRAORDINARIA		0.00	206,098.75	206,098.75		0.00
21110-5335-1-00002-0406E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS EXTRAORDINARIA		0.00	206,098.75	206,098.75		0.00
21110-5335-1-00002-0407E	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	152,100.00	152,100.00		0.00
21110-5335-1-00002-0407E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	152,100.00	152,100.00		0.00
21110-5335-1-00002-0408E	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	152,100.00	152,100.00		0.00
21110-5335-1-00002-0408E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	152,100.00	152,100.00		0.00
21110-5335-1-00002-0409E	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	322,845.00	322,845.00		0.00
21110-5335-1-00002-0409E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	322,845.00	322,845.00		0.00
21110-5335-1-00002-0410E	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	227,236.00	227,236.00		0.00
21110-5335-1-00002-0410E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	227,236.00	227,236.00		0.00
21110-5335-1-00002-0411E	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	152,100.00	152,100.00		0.00
21110-5335-1-00002-0411E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	152,100.00	152,100.00		0.00
21110-5335-1-00002-0412E	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	152,100.00	152,100.00		0.00
21110-5335-1-00002-0412E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	152,100.00	152,100.00		0.00
21110-5335-1-00002-0413E	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	321,345.00	321,345.00		0.00
21110-5335-1-00002-0413E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EXTRAORDINARIA		0.00	321,345.00	321,345.00		0.00
21110-5335-1-00003	EVENTUAL EXTRAORDINARIA		0.00	132,654.00	132,654.00		0.00
21110-5335-1-00003-0383E	EVENTUAL EXTRAORDINARIA		0.00	132,654.00	132,654.00		0.00
21110-5335-1-00003-0383E-15000	EVENTUAL EXTRAORDINARIA		0.00	132,654.00	132,654.00		0.00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	90,309,300.71	104,408,961.54		14,099,660.83

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1	RECURSOS FISCALES		0.00	70,643,433.00	80,170,369.51		9,526,936.51
21120-160	PARTICIPACIONES		0.00	56,937,300.29	66,449,882.80		9,512,582.51
21120-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	56,937,300.29	66,449,882.80		9,512,582.51
21120-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	55,077,196.29	64,589,778.80		9,512,582.51
21120-1601-1-21100	Material, útiles y equipos menores de oficina		0.00	2,802,518.17	6,256,914.43		3,454,396.26
21120-1601-1-21100-02022	EJERCICIO 2022		0.00	2,802,518.17	6,256,914.43		3,454,396.26
21120-1601-1-21100-02022-01528	SERGIO ALBERTO LOPEZ PEREZ		0.00	2,318,839.63	2,318,839.63		0.00
21120-1601-1-21100-02022-07674	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ		0.00	0.00	3,169,214.91		3,169,214.91
21120-1601-1-21100-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	115,776.12	137,589.92		21,813.80
21120-1601-1-21100-02022-09914	JUAN FERNANDO OLAN GONZALEZ		0.00	31,703.85	31,703.85		0.00
21120-1601-1-21100-02022-10102	GUADALUPE OSORIO ANTONIO		0.00	336,198.57	599,566.12		263,367.55
21120-1601-1-21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	1,493,858.81	3,507,674.72		2,013,815.91
21120-1601-1-21200-02022	EJERCICIO 2022		0.00	1,493,858.81	3,507,674.72		2,013,815.91
21120-1601-1-21200-02022-03409	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	0.00	2,013,815.91		2,013,815.91
21120-1601-1-21200-02022-10001	CRISTOBAL PIMIENTA MARTINEZ		0.00	1,493,858.81	1,493,858.81		0.00
21120-1601-1-21400	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		0.00	11,600.00	15,254.00		3,654.00
21120-1601-1-21400-02022	EJERCICIO 2022		0.00	11,600.00	15,254.00		3,654.00
21120-1601-1-21400-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	11,600.00	15,254.00		3,654.00
21120-1601-1-21500	Material impreso e información digital		0.00	0.00	5,452.00		5,452.00
21120-1601-1-21500-02022	EJERCICIO 2022		0.00	0.00	5,452.00		5,452.00
21120-1601-1-21500-02022-09306	FERNANDO ROBERTO LEMUS MADRAZO		0.00	0.00	522.00		522.00
21120-1601-1-21500-02022-09551	JESUS ALEJANDRO LARA REYES		0.00	0.00	4,930.00		4,930.00
21120-1601-1-21600	Material de limpieza		0.00	2,039,952.37	4,281,426.99		2,241,474.62
21120-1601-1-21600-02022	EJERCICIO 2022		0.00	2,039,952.37	4,281,426.99		2,241,474.62
21120-1601-1-21600-02022-00883	GUADALUPE MALDONADO ARIAS		0.00	4,530.17	4,530.17		0.00
21120-1601-1-21600-02022-01819	ALVARO MENDEZ GARCIA		0.00	54,473.84	54,473.84		0.00
21120-1601-1-21600-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	10,227.72	12,880.64		2,652.92
21120-1601-1-21600-02022-10030	BELISARIO SALAZAR DE LA CRUZ		0.00	0.00	2,238,821.70		2,238,821.70
21120-1601-1-21600-02022-10102	GUADALUPE OSORIO ANTONIO		0.00	1,824,836.81	1,824,836.81		0.00
21120-1601-1-21600-02022-10790	SELENE VAZQUEZ REYES		0.00	145,883.83	145,883.83		0.00
21120-1601-1-21800	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		0.00	63,943.96	63,943.96		0.00
21120-1601-1-21800-02022	EJERCICIO 2022		0.00	63,943.96	63,943.96		0.00
21120-1601-1-21800-02022-01819	ALVARO MENDEZ GARCIA		0.00	2,869.96	2,869.96		0.00
21120-1601-1-21800-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	61,074.00	61,074.00		0.00
21120-1601-1-22100	Productos alimenticios para personas		0.00	84,546.52	101,078.84		16,532.32
21120-1601-1-22100-02021	EJERCICIO 2021		0.00	2,610.00	2,610.00		0.00
21120-1601-1-22100-02021-06953	ANGELICA SANLUCAR VELAZQUEZ		0.00	2,610.00	2,610.00		0.00
21120-1601-1-22100-02022	EJERCICIO 2022		0.00	81,936.52	98,468.84		16,532.32
21120-1601-1-22100-02022-04354	CIPRIANO GARCIA		0.00	754.00	754.00		0.00
21120-1601-1-22100-02022-06455	BLANCA ESTELA DE LA CRUZ RODRIGUEZ		0.00	9,396.00	9,396.00		0.00
21120-1601-1-22100-02022-07518	ANA LUISA QUINTANA ALMEIDA		0.00	20,714.12	20,714.12		0.00
21120-1601-1-22100-02022-07801	ANGEL ADRIAN OLAN PEREZ		0.00	9,558.40	9,558.40		0.00
21120-1601-1-22100-02022-10703	PETRONA HIPOLITO HERNANDEZ		0.00	3,200.00	3,200.00		0.00
21120-1601-1-22100-02022-10708	XPRESA PROYECTOS, S.A DE C.V.		0.00	38,314.00	54,846.32		16,532.32
21120-1601-1-22300	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	6,669.31	10,396.39		3,727.08
21120-1601-1-22300-02022	EJERCICIO 2022		0.00	6,669.31	10,396.39		3,727.08
21120-1601-1-22300-02022-10708	XPRESA PROYECTOS, S.A DE C.V.		0.00	6,669.31	10,396.39		3,727.08
21120-1601-1-23400	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00	348.00		348.00
21120-1601-1-23400-02022	EJERCICIO 2022		0.00	0.00	348.00		348.00
21120-1601-1-23400-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	0.00	348.00		348.00
21120-1601-1-23700	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCION		0.00	18,000.88	18,000.88		0.00
21120-1601-1-23700-02022	EJERCICIO 2022		0.00	18,000.88	18,000.88		0.00
21120-1601-1-23700-02022-00883	GUADALUPE MALDONADO ARIAS		0.00	18,000.88	18,000.88		0.00
21120-1601-1-23900	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		0.00	0.00	1,050.02		1,050.02
21120-1601-1-23900-02022	EJERCICIO 2022		0.00	0.00	1,050.02		1,050.02
21120-1601-1-23900-02022-00883	GUADALUPE MALDONADO ARIAS		0.00	0.00	1,050.02		1,050.02
21120-1601-1-24100	Productos minerales no metálicos		0.00	73,218.31	88,304.11		15,085.80
21120-1601-1-24100-02022	EJERCICIO 2022		0.00	73,218.31	88,304.11		15,085.80
21120-1601-1-24100-02022-00883	GUADALUPE MALDONADO ARIAS		0.00	5,671.12	5,671.12		0.00
21120-1601-1-24100-02022-01819	ALVARO MENDEZ GARCIA		0.00	6,739.99	6,739.99		0.00
21120-1601-1-24100-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	60,807.20	75,893.00		15,085.80

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1601-1-24200	Cemento y productos de concreto		0.00	19,230.45	33,945.05		14,714.60
21120-1601-1-24200-02022	EJERCICIO 2022		0.00	19,230.45	33,945.05		14,714.60
21120-1601-1-24200-02022-00883	GUADALUPE MALDONADO ARIAS		0.00	430.10	430.10		0.00
21120-1601-1-24200-02022-01819	ALVARO MENDEZ GARCIA		0.00	18,800.35	18,800.35		0.00
21120-1601-1-24200-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	0.00	14,714.60		14,714.60
21120-1601-1-24300	Cal, yeso y productos de yeso		0.00	18,040.04	19,315.05		1,275.01
21120-1601-1-24300-02022	EJERCICIO 2022		0.00	18,040.04	19,315.05		1,275.01
21120-1601-1-24300-02022-00883	GUADALUPE MALDONADO ARIAS		0.00	18,040.04	19,315.05		1,275.01
21120-1601-1-24400	Madera y productos de madera		0.00	587,792.04	588,392.08		600.04
21120-1601-1-24400-02022	EJERCICIO 2022		0.00	587,792.04	588,392.08		600.04
21120-1601-1-24400-02022-00883	GUADALUPE MALDONADO ARIAS		0.00	2,600.02	3,200.06		600.04
21120-1601-1-24400-02022-01819	ALVARO MENDEZ GARCIA		0.00	3,159.70	3,159.70		0.00
21120-1601-1-24400-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	582,032.32	582,032.32		0.00
21120-1601-1-24600	Material eléctrico y electrónico		0.00	693,809.22	760,596.14		66,786.92
21120-1601-1-24600-02022	EJERCICIO 2022		0.00	693,809.22	760,596.14		66,786.92
21120-1601-1-24600-02022-00883	GUADALUPE MALDONADO ARIAS		0.00	193,180.64	259,967.56		66,786.92
21120-1601-1-24600-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	278,422.04	278,422.04		0.00
21120-1601-1-24600-02022-10970	CER ELECTROMECHANICOS SAS DE CV		0.00	42,364.78	42,364.78		0.00
21120-1601-1-24600-02022-11070	INCOMSUR, S.A. DE C.V.		0.00	171,431.76	171,431.76		0.00
21120-1601-1-24600-02022-11137	SANDRA DOMINGUEZ MARTINEZ		0.00	8,410.00	8,410.00		0.00
21120-1601-1-24700	Artículos metálicos para la construcción		0.00	561,450.17	574,343.88		12,893.71
21120-1601-1-24700-02022	EJERCICIO 2022		0.00	561,450.17	574,343.88		12,893.71
21120-1601-1-24700-02022-00883	GUADALUPE MALDONADO ARIAS		0.00	49,361.89	52,326.00		2,964.11
21120-1601-1-24700-02022-01819	ALVARO MENDEZ GARCIA		0.00	77,949.70	77,949.70		0.00
21120-1601-1-24700-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	365,814.58	375,744.18		9,929.60
21120-1601-1-24700-02022-10001	CRISTOBAL PIMIENTA MARTINEZ		0.00	67,860.00	67,860.00		0.00
21120-1601-1-24700-02022-10970	CER ELECTROMECHANICOS SAS DE CV		0.00	0.00	0.00		0.00
21120-1601-1-24700-02022-11137	SANDRA DOMINGUEZ MARTINEZ		0.00	464.00	464.00		0.00
21120-1601-1-24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	356,487.94	403,900.71		47,412.77
21120-1601-1-24900-02022	EJERCICIO 2022		0.00	356,487.94	403,900.71		47,412.77
21120-1601-1-24900-02022-00883	GUADALUPE MALDONADO ARIAS		0.00	272,235.98	282,691.15		10,455.17
21120-1601-1-24900-02022-01819	ALVARO MENDEZ GARCIA		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
21120-1601-1-24900-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	82,511.96	119,469.56		36,957.60
21120-1601-1-25100	Productos químicos básicos		0.00	202.00	612.00		410.00
21120-1601-1-25100-02022	EJERCICIO 2022		0.00	202.00	612.00		410.00
21120-1601-1-25100-02022-00883	GUADALUPE MALDONADO ARIAS		0.00	202.00	612.00		410.00
21120-1601-1-25100-02022-10970	CER ELECTROMECHANICOS SAS DE CV		0.00	0.00	0.00		0.00
21120-1601-1-25200	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		0.00	1,546.03	1,546.03		0.00
21120-1601-1-25200-02022	EJERCICIO 2022		0.00	1,546.03	1,546.03		0.00
21120-1601-1-25200-02022-00883	GUADALUPE MALDONADO ARIAS		0.00	1,546.03	1,546.03		0.00
21120-1601-1-25400	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	7,894.96	7,894.96		0.00
21120-1601-1-25400-02022	EJERCICIO 2022		0.00	7,894.96	7,894.96		0.00
21120-1601-1-25400-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	7,894.96	7,894.96		0.00
21120-1601-1-25600	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	8,347.78	8,426.80		79.02
21120-1601-1-25600-02022	EJERCICIO 2022		0.00	8,347.78	8,426.80		79.02
21120-1601-1-25600-02022-00883	GUADALUPE MALDONADO ARIAS		0.00	3,475.78	3,554.80		79.02
21120-1601-1-25600-02022-10708	XPRESA PROYECTOS, S.A DE C.V.		0.00	4,872.00	4,872.00		0.00
21120-1601-1-26100	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,313,369.77	5,364,946.75		51,576.98
21120-1601-1-26100-02022	EJERCICIO 2022		0.00	5,313,369.77	5,364,946.75		51,576.98
21120-1601-1-26100-02022-00883	GUADALUPE MALDONADO ARIAS		0.00	300.02	300.02		0.00
21120-1601-1-26100-02022-00917	COMBUSTIBLES Y SUMINISTROS DEL GOLFO S.A. DE C.V.		0.00	5,108,400.00	5,108,400.00		0.00
21120-1601-1-26100-02022-02817	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		0.00	0.00	33,229.84		33,229.84
21120-1601-1-26100-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	173,431.02	187,179.92		13,748.90
21120-1601-1-26100-02022-10709	ERICK CALDERON CAPARROSO		0.00	13,845.76	13,845.76		0.00
21120-1601-1-26100-02022-10754	LAURA TOMASA ROMERO SANTIAGO		0.00	17,392.97	21,991.21		4,598.24
21120-1601-1-27100	Vestuario y uniformes		0.00	5,047,521.92	5,047,521.92		0.00
21120-1601-1-27100-02022	EJERCICIO 2022		0.00	5,047,521.92	5,047,521.92		0.00
21120-1601-1-27100-02022-02043	MAGNOLIA DEL ROCIO CORNELIO MARQUEZ		0.00	28,814.40	28,814.40		0.00
21120-1601-1-27100-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	89,436.00	89,436.00		0.00
21120-1601-1-27100-02022-10083	SALVADOR MENDEZ CONTRERAS		0.00	4,912,196.32	4,912,196.32		0.00
21120-1601-1-27100-02022-11003	DISTRIBUIDORA DE TOLDOS Y LONAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE C.V.		0.00	17,075.20	17,075.20		0.00
21120-1601-1-27200	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	532,691.56	532,894.56		203.00
21120-1601-1-27200-02022	EJERCICIO 2022		0.00	532,691.56	532,894.56		203.00

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1601-1-27200-02022-00883	GUADALUPE MALDONADO ARIAS		0.00	52,386.58	52,386.58		0.00
21120-1601-1-27200-02022-01819	ALVARO MENDEZ GARCIA		0.00	3,199.30	3,199.30		0.00
21120-1601-1-27200-02022-02043	MAGNOLIA DEL ROCIO CORNELIO MARQUEZ		0.00	467,213.20	467,213.20		0.00
21120-1601-1-27200-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	6,412.48	6,615.48		203.00
21120-1601-1-27200-02022-11004	CENTRO MEDICO DE REHABILACION Y ATENCION INTEGRAL EN SALUD, S.A. DE C.V.		0.00	3,480.00	3,480.00		0.00
21120-1601-1-27300	Artículos deportivos		0.00	4,783,304.53	4,783,304.53		0.00
21120-1601-1-27300-02022	EJERCICIO 2022		0.00	4,783,304.53	4,783,304.53		0.00
21120-1601-1-27300-02022-00883	GUADALUPE MALDONADO ARIAS		0.00	2,821.99	2,821.99		0.00
21120-1601-1-27300-02022-09050	SARA GARCIA HERNANDEZ		0.00	3,841,082.94	3,841,082.94		0.00
21120-1601-1-27300-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	80,384.52	80,384.52		0.00
21120-1601-1-27300-02022-10101	FRANCISCO RICARDEZ TORRES		0.00	620,275.20	620,275.20		0.00
21120-1601-1-27300-02022-11003	DISTRIBUIDORA DE TOLDOS Y LONAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE C.V.		0.00	238,739.88	238,739.88		0.00
21120-1601-1-27400	Productos textiles		0.00	24,888.51	24,888.51		0.00
21120-1601-1-27400-02022	EJERCICIO 2022		0.00	24,888.51	24,888.51		0.00
21120-1601-1-27400-02022-00883	GUADALUPE MALDONADO ARIAS		0.00	6,891.11	6,891.11		0.00
21120-1601-1-27400-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	17,997.40	17,997.40		0.00
21120-1601-1-29100	Herramientas menores		0.00	102,290.99	124,113.07		21,822.08
21120-1601-1-29100-02022	EJERCICIO 2022		0.00	102,290.99	124,113.07		21,822.08
21120-1601-1-29100-02022-00883	GUADALUPE MALDONADO ARIAS		0.00	19,020.96	36,899.04		17,878.08
21120-1601-1-29100-02022-01819	ALVARO MENDEZ GARCIA		0.00	70,731.59	70,731.59		0.00
21120-1601-1-29100-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	12,538.44	16,482.44		3,944.00
21120-1601-1-29200	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	220.01	220.01		0.00
21120-1601-1-29200-02022	EJERCICIO 2022		0.00	220.01	220.01		0.00
21120-1601-1-29200-02022-00883	GUADALUPE MALDONADO ARIAS		0.00	220.01	220.01		0.00
21120-1601-1-29400	R e f a c c i o n e s y accesorios menores de equipo de cómputo y tecno		0.00	47,891.49	76,815.45		28,923.96
21120-1601-1-29400-02022	EJERCICIO 2022		0.00	47,891.49	76,815.45		28,923.96
21120-1601-1-29400-02022-00883	GUADALUPE MALDONADO ARIAS		0.00	4,737.17	4,737.17		0.00
21120-1601-1-29400-02022-03409	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	10,440.00	10,440.00		0.00
21120-1601-1-29400-02022-07674	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ		0.00	7,536.52	28,224.48		20,687.96
21120-1601-1-29400-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	10,167.40	18,403.40		8,236.00
21120-1601-1-29400-02022-11137	SANDRA DOMINGUEZ MARTINEZ		0.00	15,010.40	15,010.40		0.00
21120-1601-1-29600	R e f a c c i o n e s y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	1,030,702.34	1,246,330.70		215,628.36
21120-1601-1-29600-02022	EJERCICIO 2022		0.00	1,030,702.34	1,246,330.70		215,628.36
21120-1601-1-29600-02022-02817	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		0.00	0.00	141,238.72		141,238.72
21120-1601-1-29600-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	330,971.78	404,509.98		73,538.20
21120-1601-1-29600-02022-10384	CANDY YANEL JACINTO LOPEZ		0.00	546,544.44	546,544.44		0.00
21120-1601-1-29600-02022-10709	ERICK CALDERON CAPARROSO		0.00	67,841.44	67,841.44		0.00
21120-1601-1-29600-02022-10748	FREDDY DE LA CRUZ MUÑOZ		0.00	1,716.80	1,716.80		0.00
21120-1601-1-29600-02022-10754	LAURA TOMASA ROMERO SANTIAGO		0.00	83,627.88	84,479.32		851.44
21120-1601-1-29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	8,097.54	12,528.74		4,431.20
21120-1601-1-29800-02022	EJERCICIO 2022		0.00	8,097.54	12,528.74		4,431.20
21120-1601-1-29800-02022-00883	GUADALUPE MALDONADO ARIAS		0.00	3,805.54	3,805.54		0.00
21120-1601-1-29800-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	4,292.00	8,723.20		4,431.20
21120-1601-1-29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	37,695.61	37,695.61		0.00
21120-1601-1-29900-02022	EJERCICIO 2022		0.00	37,695.61	37,695.61		0.00
21120-1601-1-29900-02022-01819	ALVARO MENDEZ GARCIA		0.00	5,552.01	5,552.01		0.00
21120-1601-1-29900-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	32,143.60	32,143.60		0.00
21120-1601-1-29900-02022-10970	CER ELECTROMECANICOS SAS DE CV		0.00	0.00	0.00		0.00
21120-1601-1-31100	Energía Eléctrica		0.00	8,753,284.76	8,753,284.76		0.00
21120-1601-1-31100-02022	EJERCICIO 2022		0.00	8,753,284.76	8,753,284.76		0.00
21120-1601-1-31100-02022-06062	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	8,753,284.76	8,753,284.76		0.00
21120-1601-1-31300	Agua		0.00	105,255.00	121,807.00		16,552.00
21120-1601-1-31300-02022	EJERCICIO 2022		0.00	105,255.00	121,807.00		16,552.00
21120-1601-1-31300-02022-00015	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	105,255.00	121,807.00		16,552.00
21120-1601-1-31400	Telefonía tradicional		0.00	197,112.33	197,112.33		0.00
21120-1601-1-31400-02022	EJERCICIO 2022		0.00	197,112.33	197,112.33		0.00
21120-1601-1-31400-02022-00009	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	197,112.33	197,112.33		0.00
21120-1601-1-31600	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	11,484.00	11,484.00		0.00
21120-1601-1-31600-02022	EJERCICIO 2022		0.00	11,484.00	11,484.00		0.00
21120-1601-1-31600-02022-08550	JONATHAN DAVID CHABLE DIONISIO		0.00	11,484.00	11,484.00		0.00

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1601-1-32100	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL ALQUILER DE TERRENOS EJERCICIO 2022		0.00	24,360.00	24,360.00		0.00
21120-1601-1-32100-02022	EJERCICIO 2022		0.00	24,360.00	24,360.00		0.00
21120-1601-1-32100-02022-01368	REYNA LARA CARDENAS		0.00	24,360.00	24,360.00		0.00
21120-1601-1-32300	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo EJERCICIO 2022		0.00	1,463,549.33	1,641,470.13		177,920.80
21120-1601-1-32300-02022	EJERCICIO 2022		0.00	1,463,549.33	1,641,470.13		177,920.80
21120-1601-1-32300-02022-00490	ROMAN BONASTRE ASCENCIO		0.00	38,280.00	38,280.00		0.00
21120-1601-1-32300-02022-03558	MARCELA SALVADOR GOMEZ		0.00	195,157.24	197,338.04		2,180.80
21120-1601-1-32300-02022-05132	FRANCISCO ARCOS HERNANDEZ		0.00	302,760.00	302,760.00		0.00
21120-1601-1-32300-02022-07035	ANDRES RAMOS RAMIREZ		0.00	234,900.00	281,880.00		46,980.00
21120-1601-1-32300-02022-07564	JOSE ATILA DE LA CRUZ RAMOS		0.00	1,044.00	1,044.00		0.00
21120-1601-1-32300-02022-08733	GUADALUPE VELAZQUEZ ALVAREZ		0.00	239,178.08	239,178.08		0.00
21120-1601-1-32300-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	106,209.60	203,649.60		97,440.00
21120-1601-1-32300-02022-10384	CANDY YANEL JACINTO LOPEZ		0.00	56,320.09	56,320.09		0.00
21120-1601-1-32300-02022-10753	ADELFO MARTINEZ LOPEZ		0.00	62,640.00	93,960.00		31,320.00
21120-1601-1-32300-02022-10953	ROMEO ARELLANO MADRIGAL		0.00	49,500.00	49,500.00		0.00
21120-1601-1-32300-02022-11002	ROMEO ARELLANO MADRIGAL		0.00	173,500.32	173,500.32		0.00
21120-1601-1-32300-02022-11627	GERMAN HIPOLITO JIMENEZ		0.00	4,060.00	4,060.00		0.00
21120-1601-1-32500	Arrendamiento de equipo de transporte EJERCICIO 2022		0.00	568,091.20	668,389.44		100,298.24
21120-1601-1-32500-02022	EJERCICIO 2022		0.00	568,091.20	668,389.44		100,298.24
21120-1601-1-32500-02022-10751	JR ESTETICA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.		0.00	501,491.20	601,789.44		100,298.24
21120-1601-1-32500-02022-10991	ANTONIO MERLIN COTO		0.00	10,500.00	10,500.00		0.00
21120-1601-1-32500-02022-11244	PEDRO MAYO GARCIA		0.00	23,200.00	23,200.00		0.00
21120-1601-1-32500-02022-11246	JOEL DE LA CRUZ GALMICHE		0.00	10,500.00	10,500.00		0.00
21120-1601-1-32500-02022-11247	RAFAEL CANO PADRON		0.00	10,500.00	10,500.00		0.00
21120-1601-1-32500-02022-11248	BARTOLO RODRIGUEZ CRUZ		0.00	11,900.00	11,900.00		0.00
21120-1601-1-32600	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas EJERCICIO 2022		0.00	677,440.00	677,440.00		0.00
21120-1601-1-32600-02022	EJERCICIO 2022		0.00	677,440.00	677,440.00		0.00
21120-1601-1-32600-02022-08378	JOSE LUIS LOPEZ AGUILAR		0.00	261,000.00	261,000.00		0.00
21120-1601-1-32600-02022-10001	CRISTOBAL PIMIENTA MARTINEZ		0.00	295,800.00	295,800.00		0.00
21120-1601-1-32600-02022-10790	SELENE VAZQUEZ REYES		0.00	66,120.00	66,120.00		0.00
21120-1601-1-32600-02022-11148	ROBERTO VARGAS SANCHEZ		0.00	54,520.00	54,520.00		0.00
21120-1601-1-32700	Arrendamiento de activos intangibles EJERCICIO 2022		0.00	310,880.00	419,920.00		109,040.00
21120-1601-1-32700-02022	EJERCICIO 2022		0.00	310,880.00	419,920.00		109,040.00
21120-1601-1-32700-02022-04320	SIEN SOLUTIONS, S.A. DE C.V.		0.00	218,080.00	327,120.00		109,040.00
21120-1601-1-32700-02022-07385	CARLOS AUGUSTO CAPETILLO PEREZ		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
21120-1601-1-33300	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información EJERCICIO 2022		0.00	93,960.00	286,577.86		192,617.86
21120-1601-1-33300-02022	EJERCICIO 2022		0.00	93,960.00	286,577.86		192,617.86
21120-1601-1-33300-02022-07674	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ		0.00	93,960.00	286,577.86		192,617.86
21120-1601-1-33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EJERCICIO 2022		0.00	579,517.72	631,833.72		52,316.00
21120-1601-1-33600-02022	EJERCICIO 2022		0.00	579,517.72	631,833.72		52,316.00
21120-1601-1-33600-02022-03409	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	16,588.00	16,588.00		0.00
21120-1601-1-33600-02022-09306	FERNANDO ROBERTO LEMUS MADRAZO		0.00	2,586.80	52,350.80		49,764.00
21120-1601-1-33600-02022-09551	JESUS ALEJANDRO LARA REYES		0.00	411,590.32	414,142.32		2,552.00
21120-1601-1-33600-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	15,138.00	15,138.00		0.00
21120-1601-1-33600-02022-11003	DISTRIBUIDORA DE TOLDOS Y LONAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE C.V.		0.00	133,614.60	133,614.60		0.00
21120-1601-1-33900	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES EJERCICIO 2022		0.00	0.00	212,280.00		212,280.00
21120-1601-1-33900-02022	EJERCICIO 2022		0.00	0.00	212,280.00		212,280.00
21120-1601-1-33900-02022-10543	CONCERTALB S.C.		0.00	0.00	212,280.00		212,280.00
21120-1601-1-34100	Servicios financieros y bancarios EJERCICIO 2022		0.00	9,014.86	9,014.86		0.00
21120-1601-1-34100-02022	EJERCICIO 2022		0.00	9,014.86	9,014.86		0.00
21120-1601-1-34100-02022-00257	HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC		0.00	5,948.48	5,948.48		0.00
21120-1601-1-34100-02022-05186	SEGUROS BANORTE S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE		0.00	3,066.38	3,066.38		0.00
21120-1601-1-34500	Seguro de bienes patrimoniales EJERCICIO 2022		0.00	1,866,781.21	1,866,781.21		0.00
21120-1601-1-34500-02022	EJERCICIO 2022		0.00	1,866,781.21	1,866,781.21		0.00
21120-1601-1-34500-02022-11021	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.		0.00	1,866,781.21	1,866,781.21		0.00
21120-1601-1-35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES.- EJERCICIO 2022		0.00	6,066.09	6,066.09		0.00
21120-1601-1-35100-02022	EJERCICIO 2022		0.00	6,066.09	6,066.09		0.00
21120-1601-1-35100-02022-00883	GUADALUPE MALDONADO ARIAS		0.00	6,066.09	6,066.09		0.00
21120-1601-1-35200	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,		0.00	279,325.78	279,325.78		0.00

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	erecetivo						
21120-1601-1-35200-02022	EJERCICIO 2022		0.00	279,325.78	279,325.78		0.00
21120-1601-1-35200-02022-10970	CER ELECTROMECANICOS SAS DE CV		0.00	279,325.78	279,325.78		0.00
21120-1601-1-35300	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo		0.00	43,627.60	43,627.60		0.00
21120-1601-1-35300-02022	EJERCICIO 2022		0.00	43,627.60	43,627.60		0.00
21120-1601-1-35300-02022-10970	CER ELECTROMECANICOS SAS DE CV		0.00	43,627.60	43,627.60		0.00
21120-1601-1-35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		0.00	121,437.33	141,363.23		19,925.90
21120-1601-1-35500-02022	EJERCICIO 2022		0.00	121,437.33	141,363.23		19,925.90
21120-1601-1-35500-02022-00883	GUADALUPE MALDONADO ARIAS		0.00	650.01	650.01		0.00
21120-1601-1-35500-02022-02817	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		0.00	0.00	3,685.90		3,685.90
21120-1601-1-35500-02022-08472	JOSE HERNANDEZ MAY		0.00	3,584.40	3,584.40		0.00
21120-1601-1-35500-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	1,508.00	1,508.00		0.00
21120-1601-1-35500-02022-10709	ERICK CALDERON CAPARROSO		0.00	33,524.00	33,524.00		0.00
21120-1601-1-35500-02022-10748	FREDDY DE LA CRUZ MUÑOZ		0.00	29,564.92	29,564.92		0.00
21120-1601-1-35500-02022-10754	LAURA TOMASA ROMERO SANTIAGO		0.00	52,606.00	68,846.00		16,240.00
21120-1601-1-35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		0.00	14,790.00	14,790.00		0.00
21120-1601-1-35700-02022	EJERCICIO 2022		0.00	14,790.00	14,790.00		0.00
21120-1601-1-35700-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	14,790.00	14,790.00		0.00
21120-1601-1-36100	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		0.00	25,288.00	25,288.00		0.00
21120-1601-1-36100-02022	EJERCICIO 2022		0.00	25,288.00	25,288.00		0.00
21120-1601-1-36100-02022-05361	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A DE C.V.		0.00	12,760.00	12,760.00		0.00
21120-1601-1-36100-02022-10244	HERSIO S.A. DE C.V.		0.00	12,528.00	12,528.00		0.00
21120-1601-1-38200	Gastos de orden social y cultural		0.00	8,463,454.50	8,759,254.50		295,800.00
21120-1601-1-38200-02022	EJERCICIO 2022		0.00	8,463,454.50	8,759,254.50		295,800.00
21120-1601-1-38200-02022-02043	MAGNOLIA DEL ROCIO CORNELIO MARQUEZ		0.00	265,767.60	265,767.60		0.00
21120-1601-1-38200-02022-04354	CIPRIANO GARCIA		0.00	27,469.02	27,469.02		0.00
21120-1601-1-38200-02022-06455	BLANCA ESTELA DE LA CRUZ RODRIGUEZ		0.00	42,214.72	42,214.72		0.00
21120-1601-1-38200-02022-07518	ANA LUISA QUINTANA ALMEIDA		0.00	43,882.80	43,882.80		0.00
21120-1601-1-38200-02022-07674	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ		0.00	99,621.26	395,421.26		295,800.00
21120-1601-1-38200-02022-07801	ANGEL ADRIAN OLAN PEREZ		0.00	5,312.80	5,312.80		0.00
21120-1601-1-38200-02022-08378	JOSE LUIS LOPEZ AGUILAR		0.00	436,415.20	436,415.20		0.00
21120-1601-1-38200-02022-09306	FERNANDO ROBERTO LEMUS MADRAZO		0.00	14,442.00	14,442.00		0.00
21120-1601-1-38200-02022-09551	JESUS ALEJANDRO LARA REYES		0.00	5,568.00	5,568.00		0.00
21120-1601-1-38200-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	140,720.76	140,720.76		0.00
21120-1601-1-38200-02022-10083	SALVADOR MENDEZ CONTRERAS		0.00	716,160.80	716,160.80		0.00
21120-1601-1-38200-02022-10384	CANDY YANEL JACINTO LOPEZ		0.00	1,886,995.20	1,886,995.20		0.00
21120-1601-1-38200-02022-10703	PETRONA HIPOLITO HERNANDEZ		0.00	8,600.00	8,600.00		0.00
21120-1601-1-38200-02022-10708	XPRESA PROYECTOS, S.A DE C.V.		0.00	89,337.94	89,337.94		0.00
21120-1601-1-38200-02022-10711	HENRRY JOVANNY RODRIGUEZ IZQUIERDO		0.00	580,000.00	580,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02022-10790	SELENE VAZQUEZ REYES		0.00	157,931.85	157,931.85		0.00
21120-1601-1-38200-02022-11136	RAMON ENRIQUE NUÑEZ SOLIS		0.00	3,399,090.55	3,399,090.55		0.00
21120-1601-1-38200-02022-11138	OTILO ISIDRO GARCIA		0.00	10,324.00	10,324.00		0.00
21120-1601-1-38200-02022-11317	MAGER PUBLICIDAD S.A. DE C.V.		0.00	533,600.00	533,600.00		0.00
21120-1601-1-38500	Gastos de representación		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21120-1601-1-38500-02022	EJERCICIO 2022		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21120-1601-1-38500-02022-04712	RESTAURANTE FAMILIAR CHELY S.A. DE C.V.		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21120-1601-1-39800	IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	3,327,729.00	3,327,729.00		0.00
21120-1601-1-39800-02022	EJERCICIO 2022		0.00	3,327,729.00	3,327,729.00		0.00
21120-1601-1-39800-02022-06110	G O B I E R N O D E L E S T A D O D E TABASCO/SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	3,327,729.00	3,327,729.00		0.00
21120-1601-1-51100	Muebles de oficina y estantería		0.00	65,838.64	65,838.64		0.00
21120-1601-1-51100-02022	EJERCICIO 2022		0.00	65,838.64	65,838.64		0.00
21120-1601-1-51100-02022-02817	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		0.00	19,260.00	19,260.00		0.00
21120-1601-1-51100-02022-09551	JESUS ALEJANDRO LARA REYES		0.00	31,904.64	31,904.64		0.00
21120-1601-1-51100-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	14,674.00	14,674.00		0.00
21120-1601-1-51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		0.00	748,186.11	816,086.13		67,900.02
21120-1601-1-51500-02022	EJERCICIO 2022		0.00	748,186.11	816,086.13		67,900.02
21120-1601-1-51500-02022-07674	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ		0.00	15,312.00	15,312.00		0.00
21120-1601-1-51500-02022-08733	GUADALUPE VELAZQUEZ ALVAREZ		0.00	676,006.11	676,006.11		0.00
21120-1601-1-51500-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	39,468.00	39,468.00		0.00
21120-1601-1-51500-02022-10384	CANDY YANEL JACINTO LOPEZ		0.00	0.00	67,900.02		67,900.02
21120-1601-1-51500-02022-11137	SANDRA DOMINGUEZ MARTINEZ		0.00	17,400.00	17,400.00		0.00
21120-1601-1-51900	Otros mobiliarios y equipos de administración		0.00	393,704.00	414,094.02		20,390.02

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1601-1-51900-02022	EJERCICIO 2022		0.00	393,704.00	414,094.02		20,390.02
21120-1601-1-51900-02022-00883	GUADALUPE MALDONADO ARIAS		0.00	0.00	20,390.02		20,390.02
21120-1601-1-51900-02022-02043	MAGNOLIA DEL ROCIO CORNELIO MARQUEZ		0.00	194,880.00	194,880.00		0.00
21120-1601-1-51900-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	8,700.00	8,700.00		0.00
21120-1601-1-51900-02022-10970	CER ELECTROMECANICOS SAS DE CV		0.00	190,124.00	190,124.00		0.00
21120-1601-1-54100	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		0.00	957,590.79	957,590.79		0.00
21120-1601-1-54100-02022	EJERCICIO 2022		0.00	957,590.79	957,590.79		0.00
21120-1601-1-54100-02022-01819	ALVARO MENDEZ GARCIA		0.00	56,490.03	56,490.03		0.00
21120-1601-1-54100-02022-03409	SERGIO LEON MUÑOZ.		0.00	830,340.76	830,340.76		0.00
21120-1601-1-54100-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	70,760.00	70,760.00		0.00
21120-1601-1-56100	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		0.00	50,619.97	75,867.98		25,248.01
21120-1601-1-56100-02022	EJERCICIO 2022		0.00	50,619.97	75,867.98		25,248.01
21120-1601-1-56100-02022-00883	GUADALUPE MALDONADO ARIAS		0.00	19,900.01	19,900.01		0.00
21120-1601-1-56100-02022-01819	ALVARO MENDEZ GARCIA		0.00	30,719.96	55,967.97		25,248.01
21120-1601-1-56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	103,182.00	103,182.00		0.00
21120-1601-1-56500-02022	EJERCICIO 2022		0.00	103,182.00	103,182.00		0.00
21120-1601-1-56500-02022-03409	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	99,180.00	99,180.00		0.00
21120-1601-1-56500-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	4,002.00	4,002.00		0.00
21120-1601-1-56700	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	16,238.84	16,238.84		0.00
21120-1601-1-56700-02022	EJERCICIO 2022		0.00	16,238.84	16,238.84		0.00
21120-1601-1-56700-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	16,238.84	16,238.84		0.00
21120-1601-1-56900	Otros equipos		0.00	19,604.00	19,604.00		0.00
21120-1601-1-56900-02022	EJERCICIO 2022		0.00	19,604.00	19,604.00		0.00
21120-1601-1-56900-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	19,604.00	19,604.00		0.00
21120-1601-3	REMANENTE		0.00	1,860,104.00	1,860,104.00		0.00
21120-1601-3-31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,860,104.00	1,860,104.00		0.00
21120-1601-3-31100-02021	EJERCICIO 2021		0.00	1,860,104.00	1,860,104.00		0.00
21120-1601-3-31100-02021-06062	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,860,104.00	1,860,104.00		0.00
21120-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	13,706,132.71	13,720,486.71		14,354.00
21120-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	13,706,132.71	13,720,486.71		14,354.00
21120-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	13,626,441.87	13,640,795.87		14,354.00
21120-1661-1-31100	Energía Eléctrica		0.00	6,908,653.00	6,908,653.00		0.00
21120-1661-1-31100-02022	EJERCICIO 2022		0.00	6,908,653.00	6,908,653.00		0.00
21120-1661-1-31100-02022-06062	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	6,908,653.00	6,908,653.00		0.00
21120-1661-1-39200	Impuestos y derechos		0.00	18,109.00	18,109.00		0.00
21120-1661-1-39200-02022	EJERCICIO 2022		0.00	18,109.00	18,109.00		0.00
21120-1661-1-39200-02022-06110	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARIA DE FINANZAS SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	18,109.00	18,109.00		0.00
21120-1661-1-39400	EJERCICIO 2022		0.00	6,482,253.51	6,482,253.51		0.00
21120-1661-1-39400-02022	NORBERTO IZQUIERDO GARCIA		0.00	1,831,444.98	1,831,444.98		0.00
21120-1661-1-39400-02022-07542	RICARDO TREJO CACHON		0.00	763,183.46	763,183.46		0.00
21120-1661-1-39400-02022-07808	GERARDO SANCHEZ ARIAS		0.00	594,399.98	594,399.98		0.00
21120-1661-1-39400-02022-08571	TOMAS MORALES SASTRE		0.00	983,875.23	983,875.23		0.00
21120-1661-1-39400-02022-09693	JUANA DEL CARMEN HERNANDEZ DE LA CRUZ		0.00	2,309,349.86	2,309,349.86		0.00
21120-1661-1-39400-02022-10887	Otros servicios generales		0.00	214,468.36	228,822.36		14,354.00
21120-1661-1-39900	EJERCICIO 2021		0.00	24,630.36	24,630.36		0.00
21120-1661-1-39900-02021	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARIA DE FINANZAS EJERCICIO 2022		0.00	24,630.36	24,630.36		0.00
21120-1661-1-39900-02021-06110	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARIA DE FINANZAS EJERCICIO 2022		0.00	189,838.00	204,192.00		14,354.00
21120-1661-1-39900-02022	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARIA DE FINANZAS EJERCICIO 2022		0.00	189,838.00	204,192.00		14,354.00
21120-1661-1-51100	Muebles de oficina y estantería		0.00	2,958.00	2,958.00		0.00
21120-1661-1-51100-02022	EJERCICIO 2022		0.00	2,958.00	2,958.00		0.00
21120-1661-1-51100-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	2,958.00	2,958.00		0.00
21120-1661-3	REMANENTE		0.00	79,690.84	79,690.84		0.00
21120-1661-3-51100	Muebles de oficina y estantería		0.00	8,700.00	8,700.00		0.00
21120-1661-3-51100-02021	EJERCICIO 2021		0.00	8,700.00	8,700.00		0.00
21120-1661-3-51100-02021-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	8,700.00	8,700.00		0.00
21120-1661-3-51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		0.00	70,990.84	70,990.84		0.00
21120-1661-3-51500-02021	EJERCICIO 2021		0.00	70,990.84	70,990.84		0.00
21120-1661-3-51500-02021-07674	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ		0.00	42,920.00	42,920.00		0.00
21120-1661-3-51500-02021-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	28,070.84	28,070.84		0.00
21120-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	19,628,044.27	24,200,768.59		4,572,724.32

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,242,333.15	11,787,611.15		4,545,278.00
21120-523K	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	7,242,333.15	11,787,611.15		4,545,278.00
21120-523K-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	174,000.00	4,719,278.00		4,545,278.00
21120-523K-1-24100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	443,070.58		443,070.58
21120-523K-1-24100-02022	EJERCICIO 2022		0.00	0.00	443,070.58		443,070.58
21120-523K-1-24100-02022-10005	ARNALDO COBO HERNANDEZ		0.00	0.00	443,070.58		443,070.58
21120-523K-1-24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	1,173,909.13		1,173,909.13
21120-523K-1-24200-02022	EJERCICIO 2022		0.00	0.00	1,173,909.13		1,173,909.13
21120-523K-1-24200-02022-10005	ARNALDO COBO HERNANDEZ		0.00	0.00	1,173,909.13		1,173,909.13
21120-523K-1-24600	Material eléctrico y electrónico		0.00	0.00	1,280,736.02		1,280,736.02
21120-523K-1-24600-02022	EJERCICIO 2022		0.00	0.00	1,280,736.02		1,280,736.02
21120-523K-1-24600-02022-10005	ARNALDO COBO HERNANDEZ		0.00	0.00	1,280,736.02		1,280,736.02
21120-523K-1-24700	Artículos metálicos para la construcción		0.00	0.00	1,647,562.27		1,647,562.27
21120-523K-1-24700-02022	EJERCICIO 2022		0.00	0.00	1,647,562.27		1,647,562.27
21120-523K-1-24700-02022-10005	ARNALDO COBO HERNANDEZ		0.00	0.00	1,647,562.27		1,647,562.27
21120-523K-1-32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	174,000.00	174,000.00		0.00
21120-523K-1-32600-02022	EJERCICIO 2022		0.00	174,000.00	174,000.00		0.00
21120-523K-1-32600-02022-08378	JOSE LUIS LOPEZ AGUILAR		0.00	174,000.00	174,000.00		0.00
21120-523K-2	REFRENDO		0.00	6,737,942.28	6,737,942.28		0.00
21120-523K-2-24100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	539,268.71	539,268.71		0.00
21120-523K-2-24100-02021	EJERCICIO 2021		0.00	539,268.71	539,268.71		0.00
21120-523K-2-24100-02021-10874	JESUS AMBROSIO GRANADOS RODRIGUEZ		0.00	539,268.71	539,268.71		0.00
21120-523K-2-24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	549,991.50	549,991.50		0.00
21120-523K-2-24200-02021	EJERCICIO 2021		0.00	549,991.50	549,991.50		0.00
21120-523K-2-24200-02021-10874	JESUS AMBROSIO GRANADOS RODRIGUEZ		0.00	549,991.50	549,991.50		0.00
21120-523K-2-24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	2,998,180.53	2,998,180.53		0.00
21120-523K-2-24600-02021	EJERCICIO 2021		0.00	2,998,180.53	2,998,180.53		0.00
21120-523K-2-24600-02021-10874	JESUS AMBROSIO GRANADOS RODRIGUEZ		0.00	2,998,180.53	2,998,180.53		0.00
21120-523K-2-24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	2,380,287.59	2,380,287.59		0.00
21120-523K-2-24700-02021	EJERCICIO 2021		0.00	2,380,287.59	2,380,287.59		0.00
21120-523K-2-24700-02021-10874	JESUS AMBROSIO GRANADOS RODRIGUEZ		0.00	2,380,287.59	2,380,287.59		0.00
21120-523K-2-56600	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		0.00	270,213.95	270,213.95		0.00
21120-523K-2-56600-02021	EJERCICIO 2021		0.00	270,213.95	270,213.95		0.00
21120-523K-2-56600-02021-10874	JESUS AMBROSIO GRANADOS RODRIGUEZ		0.00	270,213.95	270,213.95		0.00
21120-523K-3	REMANENTE		0.00	330,390.87	330,390.87		0.00
21120-523K-3-24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	217,614.65	217,614.65		0.00
21120-523K-3-24600-02021	EJERCICIO 2021		0.00	217,614.65	217,614.65		0.00
21120-523K-3-24600-02021-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	217,614.65	217,614.65		0.00
21120-523K-3-27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	112,776.22	112,776.22		0.00
21120-523K-3-27200-02021	EJERCICIO 2021		0.00	112,776.22	112,776.22		0.00
21120-523K-3-27200-02021-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	112,776.22	112,776.22		0.00
21120-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	12,385,711.12	12,413,157.44		27,446.32
21120-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	1,119,198.06	1,119,198.06		0.00
21120-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,119,198.06	1,119,198.06		0.00
21120-5334-1-24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	762,108.30	762,108.30		0.00
21120-5334-1-24600-02021	EJERCICIO 2021		0.00	762,108.30	762,108.30		0.00
21120-5334-1-24600-02021-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	762,108.30	762,108.30		0.00
21120-5334-1-33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	357,089.76	357,089.76		0.00
21120-5334-1-33900-02022	EJERCICIO 2022		0.00	357,089.76	357,089.76		0.00
21120-5334-1-33900-02022-11056	ERWIN JAVIER SALAZAR FERNANDEZ		0.00	357,089.76	357,089.76		0.00
21120-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	11,266,513.06	11,293,959.38		27,446.32
21120-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	11,266,513.06	11,293,959.38		27,446.32
21120-5335-1-21100	Material, útiles y equipos menores de oficina		0.00	42,953.42	42,953.42		0.00
21120-5335-1-21100-02022	EJERCICIO 2022		0.00	42,953.42	42,953.42		0.00
21120-5335-1-21100-02022-00026	COMPU COPIAS, S.A. DE C.V.		0.00	2,817.03	2,817.03		0.00
21120-5335-1-21100-02022-01528	SERGIO ALBERTO LOPEZ PEREZ		0.00	40,136.39	40,136.39		0.00
21120-5335-1-21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	4,091.47	4,091.47		0.00
21120-5335-1-21200-02022	EJERCICIO 2022		0.00	4,091.47	4,091.47		0.00

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-5335-1-21200-02022-10001	CRISTOBAL PIMIENTA MARTINEZ		0.00	4,091.47	4,091.47		0.00
21120-5335-1-21500	Material impreso e información digital		0.00	0.00	3,538.00		3,538.00
21120-5335-1-21500-02022	EJERCICIO 2022		0.00	0.00	3,538.00		3,538.00
21120-5335-1-21500-02022-09551	JESUS ALEJANDRO LARA REYES		0.00	0.00	3,538.00		3,538.00
21120-5335-1-21600	Material de limpieza		0.00	15,074.97	15,074.97		0.00
21120-5335-1-21600-02022	EJERCICIO 2022		0.00	15,074.97	15,074.97		0.00
21120-5335-1-21600-02022-10102	GUADALUPE OSORIO ANTONIO		0.00	15,074.97	15,074.97		0.00
21120-5335-1-21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS		0.00	6,380.00	6,380.00		0.00
21120-5335-1-21800-02022	EJERCICIO 2022		0.00	6,380.00	6,380.00		0.00
21120-5335-1-21800-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	6,380.00	6,380.00		0.00
21120-5335-1-22100	Productos alimenticios para personas		0.00	13,947.00	14,450.00		503.00
21120-5335-1-22100-02022	EJERCICIO 2022		0.00	13,947.00	14,450.00		503.00
21120-5335-1-22100-02022-07801	ANGEL ADRIAN OLAN PEREZ		0.00	5,307.00	5,307.00		0.00
21120-5335-1-22100-02022-10708	XPRESA PROYECTOS, S.A DE C.V.		0.00	8,640.00	9,143.00		503.00
21120-5335-1-22300	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	1,689.31	1,778.63		89.32
21120-5335-1-22300-02022	EJERCICIO 2022		0.00	1,689.31	1,778.63		89.32
21120-5335-1-22300-02022-10708	XPRESA PROYECTOS, S.A DE C.V.		0.00	1,689.31	1,778.63		89.32
21120-5335-1-26100	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,464,485.28	1,467,663.68		3,178.40
21120-5335-1-26100-02022	EJERCICIO 2022		0.00	1,464,485.28	1,467,663.68		3,178.40
21120-5335-1-26100-02022-00917	COMBUSTIBLES Y SUMINISTROS DEL GOLFO S.A. DE C.V.		0.00	1,440,000.00	1,440,000.00		0.00
21120-5335-1-26100-02022-03787	MARCOS PEREZ CORDOVA		0.00	0.00	3,178.40		3,178.40
21120-5335-1-26100-02022-10754	LAURA TOMASA ROMERO SANTIAGO		0.00	24,485.28	24,485.28		0.00
21120-5335-1-27100	Vestuario y uniformes		0.00	5,250,716.80	5,250,716.80		0.00
21120-5335-1-27100-02022	EJERCICIO 2022		0.00	5,250,716.80	5,250,716.80		0.00
21120-5335-1-27100-02022-10005	ARNALDO COBO HERNANDEZ		0.00	5,250,716.80	5,250,716.80		0.00
21120-5335-1-27200	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	262,809.60	262,809.60		0.00
21120-5335-1-27200-02022	EJERCICIO 2022		0.00	262,809.60	262,809.60		0.00
21120-5335-1-27200-02022-10005	ARNALDO COBO HERNANDEZ		0.00	262,809.60	262,809.60		0.00
21120-5335-1-28300	prendas de proteccion para seguridad publica y nacional		0.00	1,029,611.36	1,029,611.36		0.00
21120-5335-1-28300-02022	EJERCICIO 2022		0.00	1,029,611.36	1,029,611.36		0.00
21120-5335-1-28300-02022-10005	ARNALDO COBO HERNANDEZ		0.00	1,029,611.36	1,029,611.36		0.00
21120-5335-1-29100	Herramientas menores		0.00	2,146.00	2,146.00		0.00
21120-5335-1-29100-02022	EJERCICIO 2022		0.00	2,146.00	2,146.00		0.00
21120-5335-1-29100-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	2,146.00	2,146.00		0.00
21120-5335-1-29600	R e f a c c i o n e s y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	26,620.12	31,921.32		5,301.20
21120-5335-1-29600-02022	EJERCICIO 2022		0.00	26,620.12	31,921.32		5,301.20
21120-5335-1-29600-02022-00883	GUADALUPE MALDONADO ARIAS		0.00	280.00	280.00		0.00
21120-5335-1-29600-02022-03787	MARCOS PEREZ CORDOVA		0.00	0.00	5,301.20		5,301.20
21120-5335-1-29600-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	4,257.20	4,257.20		0.00
21120-5335-1-29600-02022-10754	LAURA TOMASA ROMERO SANTIAGO		0.00	22,082.92	22,082.92		0.00
21120-5335-1-31100	Energía Eléctrica		0.00	2,329,002.00	2,329,002.00		0.00
21120-5335-1-31100-02022	EJERCICIO 2022		0.00	2,329,002.00	2,329,002.00		0.00
21120-5335-1-31100-02022-06062	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,329,002.00	2,329,002.00		0.00
21120-5335-1-31400	Telefonía tradicional		0.00	9,457.46	9,457.46		0.00
21120-5335-1-31400-02022	EJERCICIO 2022		0.00	9,457.46	9,457.46		0.00
21120-5335-1-31400-02022-00009	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	9,457.46	9,457.46		0.00
21120-5335-1-32300	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00	55,078.40	66,724.80		11,646.40
21120-5335-1-32300-02022	EJERCICIO 2022		0.00	55,078.40	66,724.80		11,646.40
21120-5335-1-32300-02022-03558	MARCELA SALVADOR GOMEZ		0.00	14,198.40	15,404.80		1,206.40
21120-5335-1-32300-02022-10753	ADELFO MARTINEZ LOPEZ		0.00	20,880.00	31,320.00		10,440.00
21120-5335-1-32300-02022-11002	ROMEO ARELLANO MADRIGAL		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
21120-5335-1-33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	31,667.42	31,667.42		0.00
21120-5335-1-33600-02022	EJERCICIO 2022		0.00	31,667.42	31,667.42		0.00
21120-5335-1-33600-02022-09551	JESUS ALEJANDRO LARA REYES		0.00	31,667.42	31,667.42		0.00
21120-5335-1-34500	Seguro de bienes patrimoniales		0.00	627,595.55	627,595.55		0.00
21120-5335-1-34500-02022	EJERCICIO 2022		0.00	627,595.55	627,595.55		0.00
21120-5335-1-34500-02022-11021	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.		0.00	627,595.55	627,595.55		0.00
21120-5335-1-35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		0.00	21,958.80	25,148.80		3,190.00
21120-5335-1-35500-02022	EJERCICIO 2022		0.00	21,958.80	25,148.80		3,190.00
21120-5335-1-35500-02022-03787	MARCOS PEREZ CORDOVA		0.00	0.00	3,190.00		3,190.00
21120-5335-1-35500-02022-08472	JOSE HERNANDEZ MAY		0.00	2,784.00	2,784.00		0.00

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-5335-1-35500-02022-10748	FREDDY DE LA CRUZ MUÑOZ		0.00	5,486.80	5,486.80		0.00
21120-5335-1-35500-02022-10754	LAURA TOMASA ROMERO SANTIAGO		0.00	13,688.00	13,688.00		0.00
21120-5335-1-38200	Gastos de orden social y cultural		0.00	64,409.10	64,409.10		0.00
21120-5335-1-38200-02022	EJERCICIO 2022		0.00	64,409.10	64,409.10		0.00
21120-5335-1-38200-02022-06455	BLANCA ESTELA DE LA CRUZ RODRIGUEZ		0.00	21,018.74	21,018.74		0.00
21120-5335-1-38200-02022-07518	ANA LUISA QUINTANA ALMEIDA		0.00	1,880.36	1,880.36		0.00
21120-5335-1-38200-02022-07950	SILVIA ACALCO MARTINEZ		0.00	2,450.00	2,450.00		0.00
21120-5335-1-38200-02022-09847	GABRIEL MENDEZ ZURITA		0.00	35,960.00	35,960.00		0.00
21120-5335-1-38200-02022-10708	XPRESA PROYECTOS, S.A DE C.V.		0.00	3,100.00	3,100.00		0.00
21120-5335-1-39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	6,819.00	6,819.00		0.00
21120-5335-1-39400-02022	EJERCICIO 2022		0.00	6,819.00	6,819.00		0.00
21120-5335-1-39400-02022-03900	BRUNO ALJAJAS CORZO NAZAR		0.00	6,819.00	6,819.00		0.00
21120-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	37,823.44	37,823.44		0.00
21120-602	CONVENIOS		0.00	37,823.44	37,823.44		0.00
21120-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		0.00	37,823.44	37,823.44		0.00
21120-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	37,823.44	37,823.44		0.00
21120-6021-1-24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	37,823.44	37,823.44		0.00
21120-6021-1-24900-02022	EJERCICIO 2022		0.00	37,823.44	37,823.44		0.00
21120-6021-1-24900-02022-00883	GUADALUPE MALDONADO ARIAS		0.00	37,823.44	37,823.44		0.00
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	34,714,074.25	36,056,604.05		1,342,529.80
21130-1	RECURSOS FISCALES		0.00	678,226.59	678,226.59		0.00
21130-160	PARTICIPACIONES		0.00	678,226.59	678,226.59		0.00
21130-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	678,226.59	678,226.59		0.00
21130-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	678,226.59	678,226.59		0.00
21130-1601-1-00005	URBANIZACION		0.00	678,226.59	678,226.59		0.00
21130-1601-1-00005-02022	EJERCICIO 2022		0.00	678,226.59	678,226.59		0.00
21130-1601-1-00005-02022-11018	CONSTRUCCIONES CORISI, S.A. DE C.V.		0.00	678,226.59	678,226.59		0.00
21130-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	27,582,293.20	28,395,384.43		813,091.23
21130-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	27,582,293.20	28,395,384.43		813,091.23
21130-5333	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)		0.00	4,449,357.72	5,150,881.82		701,524.10
21130-5333-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	3,368,345.42	4,069,869.52		701,524.10
21130-5333-1-00005	URBANIZACION		0.00	1,722,498.96	2,424,023.06		701,524.10
21130-5333-1-00005-02022	EJERCICIO 2022		0.00	1,722,498.96	2,424,023.06		701,524.10
21130-5333-1-00005-02022-07426	GUILLERMO FLORES HERNANDEZ		0.00	383,162.70	383,162.70		0.00
21130-5333-1-00005-02022-07708	JUAN CARLOS DE LA CRUZ MONTEJO		0.00	297,305.32	297,305.32		0.00
21130-5333-1-00005-02022-11258	COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA EMIKER, S.A. DE C.V.		0.00	712,082.25	712,082.25		0.00
21130-5333-1-00005-02022-11278	EDUARDO IPARREA SANCHEZ		0.00	329,948.69	1,031,472.79		701,524.10
21130-5333-1-00006	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,434,673.38	1,434,673.38		0.00
21130-5333-1-00006-02022	EJERCICIO 2022		0.00	1,434,673.38	1,434,673.38		0.00
21130-5333-1-00006-02022-05955	COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V.		0.00	796,571.72	796,571.72		0.00
21130-5333-1-00006-02022-07426	GUILLERMO FLORES HERNANDEZ		0.00	638,101.66	638,101.66		0.00
21130-5333-1-00007	AGUA POTABLE		0.00	211,173.08	211,173.08		0.00
21130-5333-1-00007-02022	EJERCICIO 2022		0.00	211,173.08	211,173.08		0.00
21130-5333-1-00007-02022-05955	COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V.		0.00	36,735.78	36,735.78		0.00
21130-5333-1-00007-02022-07426	GUILLERMO FLORES HERNANDEZ		0.00	174,437.30	174,437.30		0.00
21130-5333-2	REFRENDO		0.00	1,081,012.30	1,081,012.30		0.00
21130-5333-2-00010	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		0.00	1,081,012.30	1,081,012.30		0.00
21130-5333-2-00010-02022	EJERCICIO 2022		0.00	1,081,012.30	1,081,012.30		0.00
21130-5333-2-00010-02022-07011	DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V.		0.00	1,081,012.30	1,081,012.30		0.00
21130-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	23,132,935.48	23,244,502.61		111,567.13
21130-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	23,132,935.48	23,244,502.61		111,567.13
21130-5334-1-00001	CAMINOS RURALES		0.00	9,803,260.48	9,914,827.61		111,567.13
21130-5334-1-00001-02022	EJERCICIO 2022		0.00	9,803,260.48	9,914,827.61		111,567.13
21130-5334-1-00001-02022-03785	JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ		0.00	6,139,820.35	6,251,387.48		111,567.13
21130-5334-1-00001-02022-10770	CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		0.00	3,663,440.13	3,663,440.13		0.00
21130-5334-1-00002	ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	1,392,197.56	1,392,197.56		0.00
21130-5334-1-00002-02022	EJERCICIO 2022		0.00	1,392,197.56	1,392,197.56		0.00
21130-5334-1-00002-02022-04622	MARTHA ALICIA MENDOZA JUAREZ		0.00	1,392,197.56	1,392,197.56		0.00
21130-5334-1-00004	EDUCACION		0.00	88,080.88	88,080.88		0.00
21130-5334-1-00004-02022	EJERCICIO 2022		0.00	88,080.88	88,080.88		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-5334-1-00004-02022-10794	ESTILO ARQUITECTONICO DE TABASCO S, DE R.L. DE C.V.		0.00	88,080.88	88,080.88		0.00
21130-5334-1-00005	URBANIZACION		0.00	10,098,067.30	10,098,067.30		0.00
21130-5334-1-00005-02021	EJERCICIO 2021		0.00	2,305,423.18	2,305,423.18		0.00
21130-5334-1-00005-02021-06242	OVIDIO RUIZ RAMON		0.00	1,833,591.31	1,833,591.31		0.00
21130-5334-1-00005-02021-08398	C&P TERRACERIAS Y CAMINOS S.A. DE C.V.		0.00	76,150.98	76,150.98		0.00
21130-5334-1-00005-02021-10757	JRFAZA, S.A. DE C.V		0.00	165,559.70	165,559.70		0.00
21130-5334-1-00005-02021-10773	SERGIO AGUILAR PEREZ		0.00	230,121.19	230,121.19		0.00
21130-5334-1-00005-02022	EJERCICIO 2022		0.00	7,792,644.12	7,792,644.12		0.00
21130-5334-1-00005-02022-08180	PALOMA ALVAREZ DIAZ		0.00	3,116,545.63	3,116,545.63		0.00
21130-5334-1-00005-02022-10940	VICTOR FERNANDO GARCIA CAMPOS		0.00	4,676,098.49	4,676,098.49		0.00
21130-5334-1-00007	AGUA POTABLE		0.00	400,344.24	400,344.24		0.00
21130-5334-1-00007-02022	EJERCICIO 2022		0.00	400,344.24	400,344.24		0.00
21130-5334-1-00007-02022-07238	DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO		0.00	208,398.33	208,398.33		0.00
21130-5334-1-00007-02022-07708	JUAN CARLOS DE LA CRUZ MONTEJO		0.00	191,945.91	191,945.91		0.00
21130-5334-1-00011	SALUD		0.00	291,285.79	291,285.79		0.00
21130-5334-1-00011-02021	EJERCICIO 2021		0.00	291,285.79	291,285.79		0.00
21130-5334-1-00011-02021-09482	COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V.		0.00	156,549.78	156,549.78		0.00
21130-5334-1-00011-02021-10169	BARTOLO MONTEJO ALCUDIA		0.00	134,736.01	134,736.01		0.00
21130-5334-1-00013	ELECTRIFICACION		0.00	1,059,699.23	1,059,699.23		0.00
21130-5334-1-00013-02022	EJERCICIO 2022		0.00	1,059,699.23	1,059,699.23		0.00
21130-5334-1-00013-02022-10135	JAVIER RIVERA ALMEIDA		0.00	1,059,699.23	1,059,699.23		0.00
21130-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMCAS		0.00	6,453,554.46	6,982,993.03		529,438.57
21130-523K	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	6,453,554.46	6,982,993.03		529,438.57
21130-523K-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	341,531.37	341,531.37		0.00
21130-523K-1-00005	URBANIZACION		0.00	341,531.37	341,531.37		0.00
21130-523K-1-00005-02022	EJERCICIO 2022		0.00	341,531.37	341,531.37		0.00
21130-523K-1-00005-02022-11031	AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO		0.00	341,531.37	341,531.37		0.00
21130-523K-2	REFRENDO		0.00	5,267,297.29	5,267,297.29		0.00
21130-523K-2-00005	URBANIZACION		0.00	5,267,297.29	5,267,297.29		0.00
21130-523K-2-00005-02022	EJERCICIO 2022		0.00	5,267,297.29	5,267,297.29		0.00
21130-523K-2-00005-02022-10804	SERVICIOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS ROBAVI, S.A. DE C.V.		0.00	1,031,031.21	1,031,031.21		0.00
21130-523K-2-00005-02022-10862	DPG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	1,455,655.43	1,455,655.43		0.00
21130-523K-2-00005-02022-10873	SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION KAC, S.A. DE C.V.		0.00	2,420,503.63	2,420,503.63		0.00
21130-523K-2-00005-02022-10941	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA IKMA, S.A. DE C.V.		0.00	360,107.02	360,107.02		0.00
21130-523K-3	REMANENTE		0.00	844,725.80	1,374,164.37		529,438.57
21130-523K-3-00005	URBANIZACION		0.00	844,725.80	1,374,164.37		529,438.57
21130-523K-3-00005-02022	EJERCICIO 2022		0.00	844,725.80	1,374,164.37		529,438.57
21130-523K-3-00005-02022-10760	ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ		0.00	115,689.04	645,127.61		529,438.57
21130-523K-3-00005-02022-11078	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA		0.00	729,036.76	729,036.76		0.00
21140	PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	13,374,421.69	13,374,421.69		0.00
21140-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	13,374,421.69	13,374,421.69		0.00
21140-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	13,374,421.69	13,374,421.69		0.00
21140-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	13,374,421.69	13,374,421.69		0.00
21140-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	13,374,421.69	13,374,421.69		0.00
21140-5334-1-85300	OTROS CONVENIOS		0.00	13,374,421.69	13,374,421.69		0.00
21140-5334-1-85300-02022	EJERCICIO 2022		0.00	13,374,421.69	13,374,421.69		0.00
21140-5334-1-85300-02022-00052	MUNICIPIO DE CENTLA		0.00	13,374,421.69	13,374,421.69		0.00
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	12,729,891.73	12,754,634.53		24,742.80
21150-1	RECURSOS FISCALES		0.00	12,729,891.73	12,754,634.53		24,742.80
21150-160	PARTICIPACIONES		0.00	12,719,891.73	12,744,634.53		24,742.80
21150-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	12,719,891.73	12,744,634.53		24,742.80
21150-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	12,719,891.73	12,744,634.53		24,742.80
21150-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	3,469,192.58	3,469,192.58		0.00
21150-1601-1-00001-441	Ayudas sociales a personas		0.00	3,469,192.58	3,469,192.58		0.00
21150-1601-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	3,469,192.58	3,469,192.58		0.00
21150-1601-1-00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	120,000.72	120,000.72		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-1601-1-00007-441	Ayudas sociales a personas		0.00	120,000.72	120,000.72		0.00
21150-1601-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	120,000.72	120,000.72		0.00
21150-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	7,866,682.00	7,866,682.00		0.00
21150-1601-1-00009-441	Ayudas sociales a personas		0.00	7,866,682.00	7,866,682.00		0.00
21150-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	7,866,682.00	7,866,682.00		0.00
21150-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	856,596.01	881,338.81		24,742.80
21150-1601-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	781,204.93	781,204.93		0.00
21150-1601-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	781,204.93	781,204.93		0.00
21150-1601-1-00014-445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	75,391.08	100,133.88		24,742.80
21150-1601-1-00014-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	75,391.08	100,133.88		24,742.80
21150-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	407,420.42	407,420.42		0.00
21150-1601-1-00018-441	Ayudas sociales a personas		0.00	407,420.42	407,420.42		0.00
21150-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	407,420.42	407,420.42		0.00
21150-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-1661-1-00009-444	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-1661-1-00009-44401	Ayudas a la investigación científica y tecnologica de instituciones academicas y sector publico		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	41,763,851.66	46,952,246.16		5,188,394.50
21170-1	RECURSOS FISCALES		0.00	31,037,800.34	35,054,465.19		4,016,664.85
21170-160	PARTICIPACIONES		0.00	28,849,601.53	32,866,266.09		4,016,664.56
21170-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	28,849,601.53	32,866,266.09		4,016,664.56
21170-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	28,849,601.53	32,866,266.09		4,016,664.56
21170-1601-1-02020	.		0.00	0.00	104,831.33		104,831.33
21170-1601-1-02020-00004	OTRAS RETENCIONES		0.00	0.00	104,831.33		104,831.33
21170-1601-1-02020-00004-00020	EMBARGO MERCANTIL		0.00	0.00	104,831.33		104,831.33
21170-1601-1-02021	.		0.00	4,702,267.71	4,729,879.93		27,612.22
21170-1601-1-02021-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	2,568,183.47	2,568,183.47		0.00
21170-1601-1-02021-00001-00001	ISR POR SALARIO		0.00	2,568,183.47	2,568,183.47		0.00
21170-1601-1-02021-00002	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,010,864.22	2,010,864.22		0.00
21170-1601-1-02021-00002-00006	PRESTAMO A CORTO PLAZO		0.00	180,130.18	180,130.18		0.00
21170-1601-1-02021-00002-00010	PREST. FUNERARIO ISSET		0.00	5,010.35	5,010.35		0.00
21170-1601-1-02021-00002-00025	SEG. GASTOS FUN. HIR		0.00	50,292.00	50,292.00		0.00
21170-1601-1-02021-00002-00030	ISSET		0.00	1,775,431.69	1,775,431.69		0.00
21170-1601-1-02021-00004	OTRAS RETENCIONES		0.00	119,140.42	146,752.64		27,612.22
21170-1601-1-02021-00004-00018	FINCRECE		0.00	1,650.65	1,650.65		0.00
21170-1601-1-02021-00004-00020	EMBARGO MERCANTIL		0.00	85,449.77	113,061.99		27,612.22
21170-1601-1-02021-00004-00021	SEGURO HIR		0.00	32,040.00	32,040.00		0.00
21170-1601-1-02021-00005	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	4,079.60	4,079.60		0.00
21170-1601-1-02021-00005-00001	0.2% ICIC		0.00	1,165.60	1,165.60		0.00
21170-1601-1-02021-00005-00002	0.5% VICOP		0.00	2,914.00	2,914.00		0.00
21170-1601-1-02022	.		0.00	24,147,333.82	28,031,554.83		3,884,221.01
21170-1601-1-02022-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	9,520,661.04	11,440,820.84		1,920,159.80
21170-1601-1-02022-00001-00006	I.S.R. (mes)		0.00	9,520,661.04	11,440,820.84		1,920,159.80
21170-1601-1-02022-00002	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,772,321.74	3,266,575.64		494,253.90
21170-1601-1-02022-00002-00006	PRESTAMO A CORTO PLAZO		0.00	304,924.92	378,726.33		73,801.41
21170-1601-1-02022-00002-00019	4.60 % ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET		0.00	1,069,776.98	1,252,138.32		182,361.34
21170-1601-1-02022-00002-00020	0.50 % SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET		0.00	116,288.72	136,112.02		19,823.30
21170-1601-1-02022-00002-00021	0.70 % SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET		0.00	162,806.24	190,559.28		27,753.04
21170-1601-1-02022-00002-00022	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET		0.00	69,772.45	81,666.30		11,893.85
21170-1601-1-02022-00002-00023	3.50 % PRESTACIONES MEDICAS ISSET		0.00	813,968.67	952,723.23		138,754.56
21170-1601-1-02022-00002-00024	1% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET		0.00	232,563.76	272,208.16		39,644.40
21170-1601-1-02022-00002-00025	SEG. GASTOS FUN. HIR		0.00	2,220.00	2,442.00		222.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-1601-1-02022-00003	RETENCIONES DE SINDICATOS		0.00	122,487.72	143,034.65		20,546.93
21170-1601-1-02022-00003-00001	CUOTAS SINDICALES		0.00	107,044.21	124,945.44		17,901.23
21170-1601-1-02022-00003-00008	Cuota Sindical STSEMT		0.00	15,443.51	18,089.21		2,645.70
21170-1601-1-02022-00004	OTRAS RETENCIONES		0.00	4,317,850.27	4,522,292.47		204,442.20
21170-1601-1-02022-00004-00003	FONACOT		0.00	86,643.64	237,538.84		150,895.20
21170-1601-1-02022-00004-00016	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,141,594.36	1,141,594.36		0.00
21170-1601-1-02022-00004-00018	FINCRECE		0.00	2,909,045.34	2,909,045.34		0.00
21170-1601-1-02022-00004-00020	EMBARGO MERCANTIL		0.00	21,132.01	59,347.01		38,215.00
21170-1601-1-02022-00004-00021	SEGURO HIR		0.00	154,000.00	169,332.00		15,332.00
21170-1601-1-02022-00004-00024	FAMSA PROMOBLEN		0.00	5,434.92	5,434.92		0.00
21170-1601-1-02022-00005	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	5,846.78	5,846.78		0.00
21170-1601-1-02022-00005-00001	0.2% ICIC		0.00	1,670.51	1,670.51		0.00
21170-1601-1-02022-00005-00002	0.5% VICOP		0.00	4,176.27	4,176.27		0.00
21170-1601-1-02022-00007	AJUSTE DE NOMINA		0.00	102.64	104.32		1.68
21170-1601-1-02022-00007-00002	Ajuste en Subsidio para el empleo		0.00	102.64	104.32		1.68
21170-1601-1-02022-00008	26% APORTACION ISSET		0.00	6,046,578.33	7,077,318.09		1,030,739.76
21170-1601-1-02022-00019	5.40 % CUOTA INDIVIDUAL ISSET		0.00	1,255,827.93	1,469,904.67		214,076.74
21170-1601-1-02022-00020	Coop. Funeraria		0.00	66,740.00	66,740.00		0.00
21170-1601-1-02022-00021	Vigilancia SUTSET		0.00	38,810.00	38,810.00		0.00
21170-1601-1-02022-00022	ISR de ajuste mensual		0.00	107.37	107.37		0.00
21170-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	2,188,198.81	2,188,199.10		0.29
21170-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	2,188,198.81	2,188,199.10		0.29
21170-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,188,198.81	2,188,199.10		0.29
21170-1661-1-02022	.		0.00	2,188,198.81	2,188,199.10		0.29
21170-1661-1-02022-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	2,188,198.81	2,188,199.10		0.29
21170-1661-1-02022-00001-00006	I.S.R. (mes)		0.00	2,188,198.81	2,188,199.10		0.29
21170-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	10,683,917.14	11,855,646.79		1,171,729.65
21170-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	160,574.74	161,287.11		712.37
21170-523K	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	160,574.74	161,287.11		712.37
21170-523K-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	48,431.50	48,431.50		0.00
21170-523K-1-02021	.		0.00	46,328.47	46,328.47		0.00
21170-523K-1-02021-00005	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	46,328.47	46,328.47		0.00
21170-523K-1-02021-00005-00002	0.5% VICOP		0.00	46,328.47	46,328.47		0.00
21170-523K-1-02022	.		0.00	2,103.03	2,103.03		0.00
21170-523K-1-02022-00005	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	2,103.03	2,103.03		0.00
21170-523K-1-02022-00005-00002	0.5% VICOP		0.00	2,103.03	2,103.03		0.00
21170-523K-2	REFRENDO		0.00	98,401.63	98,401.63		0.00
21170-523K-2-02021	.		0.00	20,136.51	20,136.51		0.00
21170-523K-2-02021-00005	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	20,136.51	20,136.51		0.00
21170-523K-2-02021-00005-00003	Pena Convencional del 0.3% (Tres al Millar)		0.00	20,136.51	20,136.51		0.00
21170-523K-2-02022	.		0.00	78,265.12	78,265.12		0.00
21170-523K-2-02022-00005	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	78,265.12	78,265.12		0.00
21170-523K-2-02022-00005-00002	0.5% VICOP		0.00	38,981.16	38,981.16		0.00
21170-523K-2-02022-00005-00003	Pena Convencional del 0.3% (Tres al Millar)		0.00	39,283.96	39,283.96		0.00
21170-523K-3	REMANENTE		0.00	13,741.61	14,453.98		712.37
21170-523K-3-02021	.		0.00	9,252.47	9,252.47		0.00
21170-523K-3-02021-00005	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	9,252.47	9,252.47		0.00
21170-523K-3-02021-00005-00002	0.5% VICOP		0.00	9,252.47	9,252.47		0.00
21170-523K-3-02022	.		0.00	4,489.14	5,201.51		712.37
21170-523K-3-02022-00005	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	4,489.14	5,201.51		712.37
21170-523K-3-02022-00005-00002	0.5% VICOP		0.00	4,489.14	5,201.51		712.37
21170-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	10,523,342.40	11,694,359.68		1,171,017.28
21170-5333	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)		0.00	165,024.44	186,010.28		20,985.84
21170-5333-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	149,890.26	170,876.10		20,985.84
21170-5333-1-02021	.		0.00	138,297.78	138,297.78		0.00
21170-5333-1-02021-00005	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	138,297.78	138,297.78		0.00
21170-5333-1-02021-00005-00001	0.2% ICIC		0.00	35,334.23	35,334.23		0.00
21170-5333-1-02021-00005-00002	0.5% VICOP		0.00	88,335.54	88,335.54		0.00
21170-5333-1-02021-00005-00003	Pena Convencional del 0.3% (Tres al Millar)		0.00	14,628.01	14,628.01		0.00
21170-5333-1-02022	.		0.00	11,592.48	32,578.32		20,985.84
21170-5333-1-02022-00005	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	11,592.48	32,578.32		20,985.84
21170-5333-1-02022-00005-00001	0.2% ICIC		0.00	3,312.13	9,308.10		5,995.97
21170-5333-1-02022-00005-00002	0.5% VICOP		0.00	8,280.35	23,270.22		14,989.87

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-5333-2	REFRENDO		0.00	15,134.18	15,134.18		0.00
21170-5333-2-02022	.		0.00	15,134.18	15,134.18		0.00
21170-5333-2-02022-00005	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	15,134.18	15,134.18		0.00
21170-5333-2-02022-00005-00001	0.2% ICIC		0.00	4,324.06	4,324.06		0.00
21170-5333-2-02022-00005-00002	0.5% VICOP		0.00	10,810.12	10,810.12		0.00
21170-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	1,013,875.39	1,046,660.24		32,784.85
21170-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,013,875.39	1,046,660.24		32,784.85
21170-5334-1-02021	.		0.00	869,623.81	869,623.81		0.00
21170-5334-1-02021-00005	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	869,623.81	869,623.81		0.00
21170-5334-1-02021-00005-00001	0.2% ICIC		0.00	215,184.74	215,184.74		0.00
21170-5334-1-02021-00005-00002	0.5% VICOP		0.00	537,961.99	537,961.99		0.00
21170-5334-1-02021-00005-00003	Pena Convencional del 0.3% (Tres al Millar)		0.00	116,477.08	116,477.08		0.00
21170-5334-1-02022	.		0.00	144,251.58	177,036.43		32,784.85
21170-5334-1-02022-00005	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	144,251.58	177,036.43		32,784.85
21170-5334-1-02022-00005-00001	0.2% ICIC		0.00	41,214.71	50,581.82		9,367.11
21170-5334-1-02022-00005-00002	0.5% VICOP		0.00	103,036.87	126,454.61		23,417.74
21170-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	9,344,442.57	10,461,689.16		1,117,246.59
21170-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	9,344,442.57	10,461,689.16		1,117,246.59
21170-5335-1-02019	.		0.00	0.00	41,446.37		41,446.37
21170-5335-1-02019-00004	OTRAS RETENCIONES		0.00	0.00	41,446.37		41,446.37
21170-5335-1-02019-00004-00020	EMBARGO MERCANTIL		0.00	0.00	41,446.37		41,446.37
21170-5335-1-02020	.		0.00	0.00	50,126.73		50,126.73
21170-5335-1-02020-00004	OTRAS RETENCIONES		0.00	0.00	50,126.73		50,126.73
21170-5335-1-02020-00004-00020	EMBARGO MERCANTIL		0.00	0.00	50,126.73		50,126.73
21170-5335-1-02021	.		0.00	332,114.24	332,114.24		0.00
21170-5335-1-02021-00002	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		0.00	202,274.86	202,274.86		0.00
21170-5335-1-02021-00002-00006	PRESTAMO A CORTO PLAZO		0.00	105,621.36	105,621.36		0.00
21170-5335-1-02021-00002-00030	ISSET		0.00	96,653.50	96,653.50		0.00
21170-5335-1-02021-00004	OTRAS RETENCIONES		0.00	129,839.38	129,839.38		0.00
21170-5335-1-02021-00004-00018	FINCRECE		0.00	129,839.38	129,839.38		0.00
21170-5335-1-02022	.		0.00	9,012,328.33	10,038,001.82		1,025,673.49
21170-5335-1-02022-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	1,284,957.03	1,474,744.08		189,787.05
21170-5335-1-02022-00001-00006	I.S.R. (mes)		0.00	1,284,957.03	1,474,744.08		189,787.05
21170-5335-1-02022-00002	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,128,265.95	1,327,177.25		198,911.30
21170-5335-1-02022-00002-00006	PRESTAMO A CORTO PLAZO		0.00	274,918.68	332,222.04		57,303.36
21170-5335-1-02022-00002-00019	4.60 % ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET		0.00	370,302.61	431,752.15		61,449.54
21170-5335-1-02022-00002-00020	0.50 % SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET		0.00	40,260.59	46,941.59		6,681.00
21170-5335-1-02022-00002-00021	0.70 % SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET		0.00	56,360.71	65,713.44		9,352.73
21170-5335-1-02022-00002-00022	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET		0.00	24,160.44	28,169.71		4,009.27
21170-5335-1-02022-00002-00023	3.50 % PRESTACIONES MEDICAS ISSET		0.00	281,762.33	328,519.13		46,756.80
21170-5335-1-02022-00002-00024	1% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET		0.00	80,500.59	93,859.19		13,358.60
21170-5335-1-02022-00004	OTRAS RETENCIONES		0.00	4,001,636.94	4,219,152.00		217,515.06
21170-5335-1-02022-00004-00003	FONACOT		0.00	36,127.36	228,027.34		191,899.98
21170-5335-1-02022-00004-00016	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,845,049.70	1,845,049.70		0.00
21170-5335-1-02022-00004-00018	FINCRECE		0.00	2,120,459.88	2,120,459.88		0.00
21170-5335-1-02022-00004-00020	EMBARGO MERCANTIL		0.00	0.00	25,615.08		25,615.08
21170-5335-1-02022-00008	26% APORTACION ISSET		0.00	2,093,015.21	2,440,338.83		347,323.62
21170-5335-1-02022-00019	5.40 % CUOTA INDIVIDUAL ISSET		0.00	434,703.20	506,839.66		72,136.46
21170-5335-1-02022-00020	Coop. Funeraria		0.00	69,750.00	69,750.00		0.00
21170-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	42,134.18	42,134.18		0.00
21170-602	CONVENIOS		0.00	42,134.18	42,134.18		0.00
21170-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRANSITO		0.00	42,134.18	42,134.18		0.00
21170-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	42,134.18	42,134.18		0.00
21170-6021-1-02021	.		0.00	42,134.18	42,134.18		0.00
21170-6021-1-02021-00002	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		0.00	42,134.18	42,134.18		0.00
21170-6021-1-02021-00002-00006	PRESTAMO A CORTO PLAZO		0.00	458.42	458.42		0.00
21170-6021-1-02021-00002-00030	ISSET		0.00	41,675.76	41,675.76		0.00
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	46,136.34	46,136.34		0.00
21180-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	46,136.34	46,136.34		0.00
21180-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	46,136.34	46,136.34		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21180-5333	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)		0.00	46,136.34	46,136.34		0.00
21180-5333-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	46,136.34	46,136.34		0.00
21180-5333-1-02021	EJERCICIO 2021		0.00	46,136.34	46,136.34		0.00
21180-5333-1-02021-00404	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)		0.00	46,136.34	46,136.34		0.00
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,072,307.08	44,687,526.09	44,803,373.77		2,188,154.76
21190-1	RECURSOS FISCALES		2,072,307.08	23,020,856.09	20,948,549.01		0.00
21190-160	PARTICIPACIONES		2,072,307.08	20,832,657.28	18,760,350.20		0.00
21190-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		2,072,307.08	20,832,657.28	18,760,350.20		0.00
21190-1601-1	PROGRAMA NORMAL		2,072,307.08	20,832,657.28	18,760,350.20		0.00
21190-1601-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,072,307.08	20,172,307.08	18,100,000.00		0.00
21190-1601-1-000TC-00004	HSBC		0.00	18,100,000.00	18,100,000.00		0.00
21190-1601-1-000TC-00004-14438	PARTICIPACIONES 2021		0.00	2,900,000.00	2,900,000.00		0.00
21190-1601-1-000TC-00004-71824	INGRESOS DE GESTION 2022		0.00	15,200,000.00	15,200,000.00		0.00
21190-1601-1-000TC-00007	BANORTE		2,072,307.08	2,072,307.08	0.00		0.00
21190-1601-1-000TC-00007-10724	FONDO HIDROCARBUROS TERRESTRES 2021		2,072,307.08	2,072,307.08	0.00		0.00
21190-1601-1-02022	EJERCICIO 2022		0.00	660,350.20	660,350.20		0.00
21190-1601-1-02022-00001	ISSET FONDO IV		0.00	44,338.20	44,338.20		0.00
21190-1601-1-02022-00003	FALTANTE DE FEIEF		0.00	375,276.00	375,276.00		0.00
21190-1601-1-02022-00004	AJUSTE 30% FONDO MUNICIPAL DE COMBUSTIBLE		0.00	240,736.00	240,736.00		0.00
21190-166	INGRESOS DE GESTION		0.00	2,188,198.81	2,188,198.81		0.00
21190-1661	INGRESOS DE GESTION		0.00	2,188,198.81	2,188,198.81		0.00
21190-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,188,198.81	2,188,198.81		0.00
21190-1661-1-02022	EJERCICIO 2022		0.00	2,188,198.81	2,188,198.81		0.00
21190-1661-1-02022-00004	ISR PARTICIPACIONES		0.00	2,188,198.81	2,188,198.81		0.00
21190-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	21,666,670.00	23,854,824.76		2,188,154.76
21190-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDEALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	21,666,670.00	23,854,824.76		2,188,154.76
21190-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	21,666,670.00	23,854,824.76		2,188,154.76
21190-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	21,666,670.00	23,854,824.76		2,188,154.76
21190-5335-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	20,569,976.00	22,569,976.00		2,000,000.00
21190-5335-1-000TC-00004	HSBC		0.00	20,569,976.00	22,569,976.00		2,000,000.00
21190-5335-1-000TC-00004-71824	INGRESOS DE GESTION 2022		0.00	500,000.00	500,000.00		0.00
21190-5335-1-000TC-00004-71832	PARTICIPACIONES 2022 (1832)		0.00	19,131,600.00	21,131,600.00		2,000,000.00
21190-5335-1-000TC-00004-71865	FONDO DE COORDINACIÓN PRE DIAL2022		0.00	938,376.00	938,376.00		0.00
21190-5335-1-02022	EJERCICIO 2022		0.00	1,096,694.00	1,284,848.76		188,154.76
21190-5335-1-02022-00003	ISR PARTICIPACIONES		0.00	1,096,694.00	1,284,848.76		188,154.76
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		442,216.39	1,227,703.75	2,785,092.79		1,999,605.43
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR		442,216.39	1,227,703.75	2,785,092.79		1,999,605.43
21910-1	RECURSOS FISCALES		329,353.01	1,114,073.90	1,051,164.41		266,443.52
21910-160	PARTICIPACIONES		4,146.17	33,323.61	32,145.91		2,968.47
21910-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		4,146.17	33,323.61	32,145.91		2,968.47
21910-1601-1	PROGRAMA NORMAL		4,146.17	33,323.61	32,145.91		2,968.47
21910-1601-1-02020	EJERCICIO 2020		734.90	777.27	74.42		32.05
21910-1601-1-02020-00003	DIRECCION DE FINANZAS		734.90	777.27	74.42		32.05
21910-1601-1-02020-00003-00001	INGRESO POR CLASIFICAR		734.90	777.27	74.42		32.05
21910-1601-1-02021	EJERCICIO 2021		3,411.27	31,546.24	28,142.26		7.29
21910-1601-1-02021-00003	DIRECCION DE FINANZAS		3,411.27	31,546.24	28,142.26		7.29
21910-1601-1-02021-00003-00001	INGRESO POR CLASIFICAR		3,411.27	31,546.24	28,142.26		7.29
21910-1601-1-02022	EJERCICIO 2022		0.00	1,000.10	3,929.23		2,929.13
21910-1601-1-02022-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	1,000.10	3,929.23		2,929.13
21910-1601-1-02022-00003-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR 2022		0.00	1,000.10	3,929.23		2,929.13
21910-166	INGRESOS DE GESTIÓN		325,206.84	1,080,750.29	1,019,018.50		263,475.05
21910-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		325,206.84	1,080,750.29	1,019,018.50		263,475.05
21910-1661-1	PROGRAMA NORMAL		325,206.84	1,080,750.29	1,019,018.50		263,475.05
21910-1661-1-02020	EJERCICIO 2020		767.53	85,547.40	86,940.20		2,160.33
21910-1661-1-02020-00003	DIRECCION DE FINANZAS		767.53	85,547.40	86,940.20		2,160.33
21910-1661-1-02020-00003-00001	INGRESO POR CLASIFICAR		767.53	85,547.40	86,940.20		2,160.33
21910-1661-1-02021	EJERCICIO 2021		324,439.31	191,487.92	46,348.40		179,299.79
21910-1661-1-02021-00003	DIRECCION DE FINANZAS		324,439.31	191,487.92	46,348.40		179,299.79
21910-1661-1-02021-00003-00001	INGRESO POR CLASIFICAR		324,439.31	191,487.92	46,348.40		179,299.79
21910-1661-1-02022	EJERCICIO 2022		0.00	803,714.97	885,729.90		82,014.93
21910-1661-1-02022-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	803,714.97	885,729.90		82,014.93
21910-1661-1-02022-00003-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR 2022		0.00	803,714.97	885,729.90		82,014.93

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21910-5	RECURSOS FEDERALES		112,521.02	113,614.77	1,733,783.79		1,732,690.04
21910-504	RAMO 04. GOBERNACION		527.81	546.56	18.75		0.00
21910-5048	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)		527.81	546.56	18.75		0.00
21910-5048-1	PROGRAMA NORMAL		527.81	546.56	18.75		0.00
21910-5048-1-02020	EJERCICIO 2020		527.81	546.56	18.75		0.00
21910-5048-1-02020-00003	DIRECCION DE FINANZAS		527.81	546.56	18.75		0.00
21910-5048-1-02020-00003-00001	INGRESO POR CLASIFICAR		527.81	546.56	18.75		0.00
21910-523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		22,668.53	1,078.96	197,242.64		218,832.21
21910-523K	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		21,592.59	2.00	197,167.32		218,757.91
21910-523K-1	PROGRAMA NORMAL		21,592.59	2.00	197,167.32		218,757.91
21910-523K-1-02019	EJERCICIO 2019		1,611.73	0.00	2.18		1,613.91
21910-523K-1-02019-00003	DIRECCION DE FINANZAS		1,611.73	0.00	2.18		1,613.91
21910-523K-1-02019-00003-00001	INGRESO POR CLASIFICAR		1,611.73	0.00	2.18		1,613.91
21910-523K-1-02020	EJERCICIO 2020		3,165.52	0.00	0.00		3,165.52
21910-523K-1-02020-00003	DIRECCION DE FINANZAS		3,165.52	0.00	0.00		3,165.52
21910-523K-1-02020-00003-00001	INGRESO POR CLASIFICAR		3,165.52	0.00	0.00		3,165.52
21910-523K-1-02021	EJERCICIO 2021		16,815.34	0.00	8,002.07		24,817.41
21910-523K-1-02021-00003	DIRECCION DE FINANZAS		16,815.34	0.00	8,002.07		24,817.41
21910-523K-1-02021-00003-00001	INGRESO POR CLASIFICAR		16,815.34	0.00	8,002.07		24,817.41
21910-523K-1-02022	EJERCICIO 2022		0.00	2.00	189,163.07		189,161.07
21910-523K-1-02022-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR 2022		0.00	2.00	1,447.80		1,445.80
21910-523K-1-02022-00003	DIRECCION DE FINANZAS		0.00	0.00	187,715.27		187,715.27
21910-523K-1-02022-00003-00001	INGRESO POR CLASIFICAR		0.00	0.00	187,715.27		187,715.27
21910-523R	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		1,075.94	1,076.96	75.32		74.30
21910-523R-1	PROGRAMA NORMAL		1,075.94	1,076.96	75.32		74.30
21910-523R-1-02020	EJERCICIO 2020		862.27	862.31	0.04		0.00
21910-523R-1-02020-00003	DIRECCION DE FINANZAS		862.27	862.31	0.04		0.00
21910-523R-1-02020-00003-00001	INGRESO POR CLASIFICAR		862.27	862.31	0.04		0.00
21910-523R-1-02021	EJERCICIO 2021		213.67	214.65	0.98		0.00
21910-523R-1-02021-00003	DIRECCION DE FINANZAS		213.67	214.65	0.98		0.00
21910-523R-1-02021-00003-00001	INGRESO POR CLASIFICAR		213.67	214.65	0.98		0.00
21910-523R-1-02022	EJERCICIO 2022		0.00	0.00	74.30		74.30
21910-523R-1-02022-00003	DIRECCION DE FINANZAS		0.00	0.00	74.30		74.30
21910-523R-1-02022-00003-00001	INGRESO POR CLASIFICAR		0.00	0.00	74.30		74.30
21910-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		89,324.68	111,989.25	1,536,522.40		1,513,857.83
21910-5333	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)		4,130.05	4,359.80	2,215.12		1,985.37
21910-5333-1	PROGRAMA NORMAL		4,130.05	4,359.80	2,215.12		1,985.37
21910-5333-1-02020	EJERCICIO 2020		2,377.70	2,377.91	0.21		0.00
21910-5333-1-02020-00003	DIRECCION DE FINANZAS		2,377.70	2,377.91	0.21		0.00
21910-5333-1-02020-00003-00001	INGRESO POR CLASIFICAR		2,377.70	2,377.91	0.21		0.00
21910-5333-1-02021	EJERCICIO 2021		1,752.35	1,981.89	229.54		0.00
21910-5333-1-02021-00003	DIRECCION DE FINANZAS		1,752.35	1,981.89	229.54		0.00
21910-5333-1-02021-00003-00001	INGRESO POR CLASIFICAR		1,752.35	1,981.89	229.54		0.00
21910-5333-1-02022	EJERCICIO 2022		0.00	0.00	1,985.37		1,985.37
21910-5333-1-02022-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	1,985.37		1,985.37
21910-5333-1-02022-00003-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR 2022		0.00	0.00	1,985.37		1,985.37
21910-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		76,794.85	82,735.41	1,509,928.23		1,503,987.67
21910-5334-1	PROGRAMA NORMAL		76,794.85	82,735.41	1,509,928.23		1,503,987.67
21910-5334-1-02019	EJERCICIO 2019		1,046.22	0.00	0.00		1,046.22
21910-5334-1-02019-00003	DIRECCION DE FINANZAS		1,046.22	0.00	0.00		1,046.22
21910-5334-1-02019-00003-00001	INGRESO POR CLASIFICAR		1,046.22	0.00	0.00		1,046.22
21910-5334-1-02020	EJERCICIO 2020		16,556.78	21,229.49	4,672.71		0.00
21910-5334-1-02020-00003	DIRECCION DE FINANZAS		16,556.78	21,229.49	4,672.71		0.00
21910-5334-1-02020-00003-00001	INGRESO POR CLASIFICAR		16,556.78	21,229.49	4,672.71		0.00
21910-5334-1-02021	EJERCICIO 2021		59,191.85	61,504.92	2,313.07		0.00
21910-5334-1-02021-00003	DIRECCION DE FINANZAS		59,191.85	61,504.92	2,313.07		0.00
21910-5334-1-02021-00003-00001	INGRESO POR CLASIFICAR		59,191.85	61,504.92	2,313.07		0.00
21910-5334-1-02022	EJERCICIO 2022		0.00	1.00	1,502,942.45		1,502,941.45
21910-5334-1-02022-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	1.00	1,502,942.45		1,502,941.45

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21910-5334-1-02022-00003-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR 2022		0.00	1.00	1,502,942.45		1,502,941.45
21910-5335	FONDO IV		8,399.78	24,894.04	24,379.05		7,884.79
21910-5335-1	PROGRAMA NORMAL		8,399.78	24,894.04	24,379.05		7,884.79
21910-5335-1-02018	EJERCICIO 2018		6.44	0.00	0.00		6.44
21910-5335-1-02018-00003	DIRECCION DE FINANZAS		6.44	0.00	0.00		6.44
21910-5335-1-02018-00003-00001	INGRESO POR CLASIFICAR		6.44	0.00	0.00		6.44
21910-5335-1-02019	EJERCICIO 2019		80.34	0.00	12.23		92.57
21910-5335-1-02019-00003	DIRECCION DE FINANZAS		80.34	0.00	12.23		92.57
21910-5335-1-02019-00003-00001	INGRESO POR CLASIFICAR		80.34	0.00	12.23		92.57
21910-5335-1-02020	EJERCICIO 2020		6,722.19	0.00	16.71		6,738.90
21910-5335-1-02020-00003	DIRECCION DE FINANZAS		6,722.19	0.00	16.71		6,738.90
21910-5335-1-02020-00003-00001	INGRESO POR CLASIFICAR		6,722.19	0.00	16.71		6,738.90
21910-5335-1-02021	EJERCICIO 2021		1,590.81	1,600.03	10.37		1.15
21910-5335-1-02021-00003	DIRECCION DE FINANZAS		1,590.81	1,600.03	10.37		1.15
21910-5335-1-02021-00003-00001	INGRESO POR CLASIFICAR		1,590.81	1,600.03	10.37		1.15
21910-5335-1-02022	EJERCICIO 2022		0.00	23,294.01	24,339.74		1,045.73
21910-5335-1-02022-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	23,294.01	24,339.74		1,045.73
21910-5335-1-02022-00003-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR 2022		0.00	23,294.01	24,339.74		1,045.73
21910-6	RECURSOS ESTATALES		342.36	15.08	144.59		471.87
21910-602	CONVENIOS		342.36	15.08	144.59		471.87
21910-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		342.36	15.08	144.59		471.87
21910-6021-1	PROGRAMA NORMAL		342.36	15.08	144.59		471.87
21910-6021-1-02020	EJERCICIO 2020		15.08	15.08	0.00		0.00
21910-6021-1-02020-00003	DIRECCION DE FINANZAS		15.08	15.08	0.00		0.00
21910-6021-1-02020-00003-00001	INGRESO POR CLASIFICAR		15.08	15.08	0.00		0.00
21910-6021-1-02021	EJERCICIO 2021		327.28	0.00	15.96		343.24
21910-6021-1-02021-00003	DIRECCION DE FINANZAS		327.28	0.00	15.96		343.24
21910-6021-1-02021-00003-00001	INGRESO POR CLASIFICAR		327.28	0.00	15.96		343.24
21910-6021-1-02022	EJERCICIO 2022		0.00	0.00	128.63		128.63
21910-6021-1-02022-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	128.63		128.63
21910-6021-1-02022-00003-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR 2022		0.00	0.00	128.63		128.63
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,262,765,571.93		2,374,254.54	0.00		1,260,391,317.39
31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	69,782,685.48		0.00	0.00		69,782,685.48
311	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	69,782,685.48		0.00	0.00		69,782,685.48
31100	APORTACIONES	69,782,685.48		0.00	0.00		69,782,685.48
31100-2012	Bienes Muebles e inmuebles	69,782,685.48		0.00	0.00		69,782,685.48
32	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,192,982,886.45		2,374,254.54	0.00		1,190,608,631.91
321	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,161,463,204.87		2,374,254.54	0.00		1,159,088,950.33
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	1,161,463,204.87		2,374,254.54	0.00		1,159,088,950.33
32100-0001	Ejercicio 2012	196,604,323.56		0.00	0.00		196,604,323.56
32100-0002	Ejercicio fiscal 2013	99,895,426.33		0.00	0.00		99,895,426.33
32100-0003	Ejercicio fiscal 2014	120,124,748.67		0.00	0.00		120,124,748.67
32100-0004	Ejercicio Fiscal 2015	116,952,366.44		0.00	0.00		116,952,366.44
32100-0005	Ejercicio Fiscal 2016	156,741,722.25		0.00	0.00		156,741,722.25
32100-0007	EJERCICIO FISCALES 2018	159,073,994.43		0.00	0.00		159,073,994.43
32100-2019	EJERCICIO 2019	5,145,287.44		0.00	0.00		5,145,287.44
32100-2020	EJERCICIO 2020	131,074,879.31		1,012,260.46	0.00		130,062,618.85
32100-2021	EJERCICIO 2021	175,850,456.44		1,361,994.08	0.00		174,488,462.36
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,519,681.58		0.00	0.00		31,519,681.58
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,519,681.58		0.00	0.00		31,519,681.58
32200-0001	Resultado de ejercicios anteriores	31,509,681.58		0.00	0.00		31,509,681.58
32200-0002	Fondo III 2012	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	0.00	429,037,962.18		429,037,962.18
41	INGRESOS DE GESTION		0.00	0.00	16,244,443.81		16,244,443.81
411	IMPUESTOS		0.00	0.00	7,721,637.85		7,721,637.85
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	0.00	7,721,637.85		7,721,637.85
41120-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	7,721,637.85		7,721,637.85
41120-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	7,721,637.85		7,721,637.85
41120-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	7,721,637.85		7,721,637.85
41120-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	7,721,637.85		7,721,637.85
41120-1661-1-01202	IMPUESTO PREDIAL		0.00	0.00	5,424,598.97		5,424,598.97
41120-1661-1-01202-00142	IMPUESTO PREDIAL URBANO		0.00	0.00	2,962,551.55		2,962,551.55
41120-1661-1-01202-00143	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	0.00	2,462,047.42		2,462,047.42
41120-1661-1-01207	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES		0.00	0.00	915,246.85		915,246.85

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	INMUEBLES						
41120-1661-1-01207-00100	TRASLADO DE DOMINIO BIENES INMUEBLES RUSTICO		0.00	0.00	583,893.31		583,893.31
41120-1661-1-01207-00101	TRASLADO DE DOMINIO BIENES INMUEBLES URBANO		0.00	0.00	331,353.54		331,353.54
41120-1661-1-01701	RECARGOS		0.00	0.00	1,381,792.03		1,381,792.03
41120-1661-1-01701-00073	RECARGOS		0.00	0.00	1,381,792.03		1,381,792.03
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00	228,043.64		228,043.64
41310	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	228,043.64		228,043.64
41310-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	228,043.64		228,043.64
41310-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	228,043.64		228,043.64
41310-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	228,043.64		228,043.64
41310-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	228,043.64		228,043.64
41310-1661-1-04318	DERCHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	0.00	228,043.64		228,043.64
41310-1661-1-04318-00046	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR METRO CUADRADO		0.00	0.00	199,718.33		199,718.33
41310-1661-1-04318-00228	PERMISO POR REMODELACION		0.00	0.00	3,700.90		3,700.90
41310-1661-1-04318-00229	POR LICENCIA DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACION		0.00	0.00	4,827.34		4,827.34
41310-1661-1-04318-00230	PERMISO PARA RUPTURA DE PAVIMENTO		0.00	0.00	19,797.07		19,797.07
414	DERECHOS		0.00	0.00	2,355,177.46		2,355,177.46
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	0.00	1,790,331.71		1,790,331.71
41430-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	1,790,331.71		1,790,331.71
41430-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	1,790,331.71		1,790,331.71
41430-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	1,790,331.71		1,790,331.71
41430-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	1,790,331.71		1,790,331.71
41430-1661-1-04319	POR LICENCIA Y PERMISOS PARA FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS, LOTIFICACIONES, RELOTIFICACIONES, DIVISIONES Y SUBDIVISIONES, SUBDIVISIONES, POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE		0.00	0.00	20,760.14		20,760.14
41430-1661-1-04319-00150	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL		0.00	0.00	6,605.65		6,605.65
41430-1661-1-04320	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		0.00	0.00	708.50		708.50
41430-1661-1-04320-00016	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIO, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO		0.00	0.00	3,457.40		3,457.40
41430-1661-1-04320-00025	POR LA CESION DE DERECHO DE PROPIEDAD Y BOVEDAS ENTRE PARTICULARES		0.00	0.00	2,439.75		2,439.75
41430-1661-1-04321	POR SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	31,310.12		31,310.12
41430-1661-1-04321-00057	POR EL USO DEL SUELO		0.00	0.00	31,310.12		31,310.12
41430-1661-1-04322	DE LA EXPEDICION DE TITULO DE TERRENOS MUNICIPALES		0.00	0.00	63,055.50		63,055.50
41430-1661-1-04322-00059	TITULOS DE PROPIEDAD		0.00	0.00	63,055.50		63,055.50
41430-1661-1-04323	SERVICIO REGISTRO E INSCRIPCIONES		0.00	0.00	1,668,600.30		1,668,600.30
41430-1661-1-04323-00015	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO		0.00	0.00	27,093.54		27,093.54
41430-1661-1-04323-00019	CERTIFICACION POR ACTAS DE DIVORCIO		0.00	0.00	51,589.20		51,589.20
41430-1661-1-04323-00021	CERTIFICACION POR ACTAS DE DEFUNCION		0.00	0.00	78,648.20		78,648.20
41430-1661-1-04323-00022	POR CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA		0.00	0.00	138,884.00		138,884.00
41430-1661-1-04323-00023	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE UN VALOR CATASTRAL		0.00	0.00	125,294.40		125,294.40
41430-1661-1-04323-00032	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUEMTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		0.00	0.00	139,776.80		139,776.80
41430-1661-1-04323-00077	POR CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO		0.00	0.00	758,165.26		758,165.26
41430-1661-1-04323-00081	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACION Y TUTELA		0.00	0.00	8,932.48		8,932.48
41430-1661-1-04323-00082	CELEBRACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO EN HORAS HABLES		0.00	0.00	5,575.20		5,575.20
41430-1661-1-04323-00084	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES		0.00	0.00	92,084.96		92,084.96
41430-1661-1-04323-00085	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0.00	2,886.60		2,886.60
41430-1661-1-04323-00092	ACTO DE DIVORCIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	18,584.00		18,584.00
41430-1661-1-04323-00110	CERTIFICACION POR ACTA MATRIMONIO		0.00	0.00	98,371.34		98,371.34
41430-1661-1-04323-00144	SERVICIOS RECOLECCION DE BASURAS Y RESIDUOS SOLIDOS		0.00	0.00	122,714.32		122,714.32
41490	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	564,845.75		564,845.75
41490-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	564,845.75		564,845.75

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41490-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	564,845.75		564,845.75
41490-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	564,845.75		564,845.75
41490-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	564,845.75		564,845.75
41490-1661-1-04404	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	377,796.28		377,796.28
41490-1661-1-04404-00027	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS CARTELES Y OLA REALIZACION DE PUBLICIDAD		0.00	0.00	377,796.28		377,796.28
41490-1661-1-04408	DERECHO DE PISO		0.00	0.00	96,962.38		96,962.38
41490-1661-1-04408-00115	DERECHO DE PISO (AMBULANTES)		0.00	0.00	96,962.38		96,962.38
41490-1661-1-04414	ZONA FEDERAL MARITIMA Y TERRESTRE		0.00	0.00	90,087.09		90,087.09
41490-1661-1-04414-00044	ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE		0.00	0.00	90,087.09		90,087.09
415	PRODUCTOS		0.00	0.00	902.56		902.56
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		0.00	0.00	902.56		902.56
41590-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	902.56		902.56
41590-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	902.56		902.56
41590-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	902.56		902.56
41590-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	902.56		902.56
41590-1661-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	902.56		902.56
41590-1661-1-05102-00063	INTERESES		0.00	0.00	902.56		902.56
416	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	5,938,682.30		5,938,682.30
41620	MULTAS		0.00	0.00	299,170.80		299,170.80
41620-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	299,170.80		299,170.80
41620-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	299,170.80		299,170.80
41620-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	299,170.80		299,170.80
41620-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	299,170.80		299,170.80
41620-1661-1-06102	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES		0.00	0.00	900.13		900.13
41620-1661-1-06102-00151	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES		0.00	0.00	900.13		900.13
41620-1661-1-06109	APORTACIONES Y DONATIVOS		0.00	0.00	298,270.67		298,270.67
41620-1661-1-06109-00065	MULTAS		0.00	0.00	298,270.67		298,270.67
41640	REINTEGROS		0.00	0.00	621,454.36		621,454.36
41640-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	621,454.36		621,454.36
41640-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	621,454.36		621,454.36
41640-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	621,454.36		621,454.36
41640-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	621,454.36		621,454.36
41640-1661-1-06104	REINTEGROS		0.00	0.00	621,454.36		621,454.36
41640-1661-1-06104-00067	REINTEGROS		0.00	0.00	621,454.36		621,454.36
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	5,018,057.14		5,018,057.14
41690-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	5,018,057.14		5,018,057.14
41690-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	5,018,057.14		5,018,057.14
41690-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	5,018,057.14		5,018,057.14
41690-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	5,018,057.14		5,018,057.14
41690-1661-1-06109	APORTACIONES Y DONATIVOS		0.00	0.00	5,018,057.14		5,018,057.14
41690-1661-1-06109-00069	COOPERACIONES		0.00	0.00	5,018,057.14		5,018,057.14
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	412,793,518.37		412,793,518.37
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	412,793,518.37		412,793,518.37
42110	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	187,871,439.00		187,871,439.00
42110-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	187,871,439.00		187,871,439.00
42110-160	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	187,871,439.00		187,871,439.00
42110-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	187,871,439.00		187,871,439.00
42110-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	183,930,113.00		183,930,113.00
42110-1601-1-08107	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	183,930,113.00		183,930,113.00
42110-1601-1-08107-00035	FONDO MUNICIPAL PARTICIPACIONES		0.00	0.00	147,852,604.97		147,852,604.97
42110-1601-1-08107-00036	FONDO DE RESARCIMIENTO PARTICIPACIONES		0.00	0.00	3,327,729.00		3,327,729.00
42110-1601-1-08107-00284	ISR		0.00	0.00	9,067,718.00		9,067,718.00
42110-1601-1-08107-00303	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL 70%		0.00	0.00	1,269,513.00		1,269,513.00
42110-1601-1-08107-00362	CONVENIO IMPUESTO PREDIAL		0.00	0.00	10,485,242.00		10,485,242.00
42110-1601-1-08107-00385	PAGO ISSET PARTICIPACIONES		0.00	0.00	11,311,294.03		11,311,294.03

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42110-1601-1-08107-00406	FALTANTE INICIAL DE FEIEF		0.00	0.00	375,276.00		375,276.00
42110-1601-1-08107-00408	AJUSTE 30% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL		0.00	0.00	240,736.00		240,736.00
42110-1601-3	REMANENTE		0.00	0.00	3,941,326.00		3,941,326.00
42110-1601-3-08107	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	3,941,326.00		3,941,326.00
42110-1601-3-08107-00395	ISR REMANENTE		0.00	0.00	3,941,326.00		3,941,326.00
42110-1666	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
42110-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
42110-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	0.00		0.00
42110-1661-1-08107	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
42110-1661-1-08107-00106	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00		0.00
42120	APORTACIONES		0.00	0.00	207,529,072.37		207,529,072.37
42120-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	207,529,072.37		207,529,072.37
42120-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	207,529,072.37		207,529,072.37
42120-5333	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)		0.00	0.00	23,306,622.37		23,306,622.37
42120-5333-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	23,306,622.37		23,306,622.37
42120-5333-1-08204	APORTACIONES		0.00	0.00	23,306,622.37		23,306,622.37
42120-5333-1-08204-00404	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)		0.00	0.00	23,306,622.37		23,306,622.37
42120-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	0.00	137,340,546.00		137,340,546.00
42120-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	137,340,546.00		137,340,546.00
42120-5334-1-08204	APORTACIONES		0.00	0.00	137,340,546.00		137,340,546.00
42120-5334-1-08204-00383	FONDO III		0.00	0.00	137,340,546.00		137,340,546.00
42120-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	0.00	46,881,904.00		46,881,904.00
42120-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	46,881,904.00		46,881,904.00
42120-5335-1-08204	APORTACIONES		0.00	0.00	46,881,904.00		46,881,904.00
42120-5335-1-08204-00384	FONDO IV		0.00	0.00	46,881,904.00		46,881,904.00
42130	CONVENIOS		0.00	0.00	17,393,007.00		17,393,007.00
42130-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	16,504,957.00		16,504,957.00
42130-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	16,504,957.00		16,504,957.00
42130-523K	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	0.00	16,166,343.00		16,166,343.00
42130-523K-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	14,030,246.00		14,030,246.00
42130-523K-1-08302	FEDERALES		0.00	0.00	14,030,246.00		14,030,246.00
42130-523K-1-08302-00263	PRODUCTORES DE HIDROCARBURO REGION MARITIMA		0.00	0.00	7,519,553.00		7,519,553.00
42130-523K-1-08302-00302	PRODUCTORES DE HIDROCARBURO REGION TERRESTRE		0.00	0.00	6,510,693.00		6,510,693.00
42130-523K-3	REMANENTE		0.00	0.00	2,136,097.00		2,136,097.00
42130-523K-3-08302	FEDERALES		0.00	0.00	2,136,097.00		2,136,097.00
42130-523K-3-08302-00376	HIDROCARBURO REGION MARITIMA REMANENTE		0.00	0.00	1,156,293.00		1,156,293.00
42130-523K-3-08302-00378	HIDROCARBURO REGION TERRESTRE REMANENTE		0.00	0.00	979,804.00		979,804.00
42130-523R	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		0.00	0.00	338,614.00		338,614.00
42130-523R-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	338,614.00		338,614.00
42130-523R-1-08302	FEDERALES		0.00	0.00	338,614.00		338,614.00
42130-523R-1-08302-00392	(FEIEF) FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		0.00	0.00	338,614.00		338,614.00
42130-523R-3	REMANENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
42130-523R-3-08302	FEDERALES		0.00	0.00	0.00		0.00
42130-523R-3-08302-00396	FEIEF REMANENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
42130-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	0.00	888,050.00		888,050.00
42130-602	CONVENIOS		0.00	0.00	888,050.00		888,050.00
42130-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		0.00	0.00	888,050.00		888,050.00
42130-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	888,050.00		888,050.00
42130-6021-1-08313	ESTATALES		0.00	0.00	888,050.00		888,050.00
42130-6021-1-08313-00043	CONVENIO DE TRANSITO		0.00	0.00	888,050.00		888,050.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		0.00	260,377,511.33	0.00		260,377,511.33
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	234,248,455.11	0.00		234,248,455.11
511	SERVICIOS PERSONALES		0.00	137,508,714.78	0.00		137,508,714.78
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		0.00	42,943,792.62	0.00		42,943,792.62

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CARACTER PERMANENTE						
51110-1	RECURSOS FISCALES		0.00	33,557,873.87	0.00		33,557,873.87
51110-160	PARTICIPACIONES		0.00	33,557,873.87	0.00		33,557,873.87
51110-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	33,557,873.87	0.00		33,557,873.87
51110-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	33,557,873.87	0.00		33,557,873.87
51110-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	2,487,516.82	0.00		2,487,516.82
51110-1601-1-00001-111	Dietas		0.00	1,193,134.70	0.00		1,193,134.70
51110-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	1,193,134.70	0.00		1,193,134.70
51110-1601-1-00001-113	Sueldos base al personal permanente		0.00	1,294,382.12	0.00		1,294,382.12
51110-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,294,382.12	0.00		1,294,382.12
51110-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,329,610.35	0.00		4,329,610.35
51110-1601-1-00002-111	Dietas		0.00	1,821,000.00	0.00		1,821,000.00
51110-1601-1-00002-11101	DIETAS		0.00	1,821,000.00	0.00		1,821,000.00
51110-1601-1-00002-113	Sueldos base al personal permanente		0.00	2,508,610.35	0.00		2,508,610.35
51110-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,508,610.35	0.00		2,508,610.35
51110-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	2,516,400.65	0.00		2,516,400.65
51110-1601-1-00003-113	Sueldos base al personal permanente		0.00	2,516,400.65	0.00		2,516,400.65
51110-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,516,400.65	0.00		2,516,400.65
51110-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	872,341.65	0.00		872,341.65
51110-1601-1-00004-113	Sueldos base al personal permanente		0.00	872,341.65	0.00		872,341.65
51110-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	872,341.65	0.00		872,341.65
51110-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	1,105,612.05	0.00		1,105,612.05
51110-1601-1-00005-113	Sueldos base al personal permanente		0.00	1,105,612.05	0.00		1,105,612.05
51110-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,105,612.05	0.00		1,105,612.05
51110-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	942,208.46	0.00		942,208.46
51110-1601-1-00006-113	Sueldos base al personal permanente		0.00	942,208.46	0.00		942,208.46
51110-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	942,208.46	0.00		942,208.46
51110-1601-1-00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	580,598.55	0.00		580,598.55
51110-1601-1-00007-113	Sueldos base al personal permanente		0.00	580,598.55	0.00		580,598.55
51110-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	580,598.55	0.00		580,598.55
51110-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	8,600,896.06	0.00		8,600,896.06
51110-1601-1-00008-113	Sueldos base al personal permanente		0.00	8,600,896.06	0.00		8,600,896.06
51110-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	8,600,896.06	0.00		8,600,896.06
51110-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	4,602,779.70	0.00		4,602,779.70
51110-1601-1-00009-113	Sueldos base al personal permanente		0.00	4,602,779.70	0.00		4,602,779.70
51110-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,602,779.70	0.00		4,602,779.70
51110-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,985,872.95	0.00		1,985,872.95
51110-1601-1-00010-113	Sueldos base al personal permanente		0.00	1,985,872.95	0.00		1,985,872.95
51110-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,985,872.95	0.00		1,985,872.95
51110-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	314,521.20	0.00		314,521.20
51110-1601-1-00011-113	Sueldos base al personal permanente		0.00	314,521.20	0.00		314,521.20
51110-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	314,521.20	0.00		314,521.20
51110-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	819,662.70	0.00		819,662.70
51110-1601-1-00012-113	Sueldos base al personal permanente		0.00	819,662.70	0.00		819,662.70
51110-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	819,662.70	0.00		819,662.70
51110-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	614,234.70	0.00		614,234.70
51110-1601-1-00013-113	Sueldos base al personal permanente		0.00	614,234.70	0.00		614,234.70
51110-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	614,234.70	0.00		614,234.70
51110-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	233,872.80	0.00		233,872.80
51110-1601-1-00014-113	Sueldos base al personal permanente		0.00	233,872.80	0.00		233,872.80
51110-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	233,872.80	0.00		233,872.80
51110-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	248,118.90	0.00		248,118.90
51110-1601-1-00015-113	Sueldos base al personal permanente		0.00	248,118.90	0.00		248,118.90
51110-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	248,118.90	0.00		248,118.90
51110-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	395,869.38	0.00		395,869.38
51110-1601-1-00016-113	Sueldos base al personal permanente		0.00	395,869.38	0.00		395,869.38
51110-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	395,869.38	0.00		395,869.38
51110-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	532,883.70	0.00		532,883.70
51110-1601-1-00017-113	Sueldos base al personal permanente		0.00	532,883.70	0.00		532,883.70
51110-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	532,883.70	0.00		532,883.70
51110-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	2,374,873.25	0.00		2,374,873.25
51110-1601-1-00018-113	Sueldos base al personal permanente		0.00	2,374,873.25	0.00		2,374,873.25
51110-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,374,873.25	0.00		2,374,873.25
51110-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	9,385,918.75	0.00		9,385,918.75

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51110-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	9,385,918.75	0.00		9,385,918.75
51110-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	9,385,918.75	0.00		9,385,918.75
51110-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	9,385,918.75	0.00		9,385,918.75
51110-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	9,385,918.75	0.00		9,385,918.75
51110-5335-1-00011-113	Sueldos base al personal permanente		0.00	9,385,918.75	0.00		9,385,918.75
51110-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	9,385,918.75	0.00		9,385,918.75
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		0.00	1,506,266.28	0.00		1,506,266.28
51120-1	RECURSOS FISCALES		0.00	1,506,266.28	0.00		1,506,266.28
51120-160	PARTICIPACIONES		0.00	1,506,266.28	0.00		1,506,266.28
51120-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	1,506,266.28	0.00		1,506,266.28
51120-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,506,266.28	0.00		1,506,266.28
51120-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	1,506,266.28	0.00		1,506,266.28
51120-1601-1-00008-122	Sueldos base al personal eventual		0.00	1,506,266.28	0.00		1,506,266.28
51120-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,506,266.28	0.00		1,506,266.28
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	59,346,775.17	0.00		59,346,775.17
51130-1	RECURSOS FISCALES		0.00	50,297,913.34	0.00		50,297,913.34
51130-160	PARTICIPACIONES		0.00	50,297,913.34	0.00		50,297,913.34
51130-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	50,297,913.34	0.00		50,297,913.34
51130-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	50,297,913.34	0.00		50,297,913.34
51130-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	4,627,236.38	0.00		4,627,236.38
51130-1601-1-00001-131	Primas por años de servicios efectivos prestados		0.00	4,014.72	0.00		4,014.72
51130-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,014.72	0.00		4,014.72
51130-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	16,653.48	0.00		16,653.48
51130-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	16,653.48	0.00		16,653.48
51130-1601-1-00001-134	Compensaciones		0.00	4,606,568.18	0.00		4,606,568.18
51130-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,606,568.18	0.00		4,606,568.18
51130-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,031,550.49	0.00		4,031,550.49
51130-1601-1-00002-131	Primas por años de servicios efectivos prestados		0.00	88,479.98	0.00		88,479.98
51130-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	88,479.98	0.00		88,479.98
51130-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	98,191.13	0.00		98,191.13
51130-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	98,191.13	0.00		98,191.13
51130-1601-1-00002-134	Compensaciones		0.00	3,844,879.38	0.00		3,844,879.38
51130-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,844,879.38	0.00		3,844,879.38
51130-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	4,691,189.66	0.00		4,691,189.66
51130-1601-1-00003-131	Primas por años de servicios efectivos prestados		0.00	144,831.37	0.00		144,831.37
51130-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	144,831.37	0.00		144,831.37
51130-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	116,536.10	0.00		116,536.10
51130-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	116,536.10	0.00		116,536.10
51130-1601-1-00003-134	Compensaciones		0.00	4,429,822.19	0.00		4,429,822.19
51130-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,429,822.19	0.00		4,429,822.19
51130-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	2,979,417.85	0.00		2,979,417.85
51130-1601-1-00004-131	Primas por años de servicios efectivos prestados		0.00	33,282.62	0.00		33,282.62
51130-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	33,282.62	0.00		33,282.62
51130-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	36,775.55	0.00		36,775.55
51130-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	36,775.55	0.00		36,775.55
51130-1601-1-00004-134	Compensaciones		0.00	2,909,359.68	0.00		2,909,359.68
51130-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,909,359.68	0.00		2,909,359.68
51130-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	4,399,042.05	0.00		4,399,042.05
51130-1601-1-00005-131	Primas por años de servicios efectivos prestados		0.00	29,049.69	0.00		29,049.69
51130-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	29,049.69	0.00		29,049.69
51130-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	39,071.08	0.00		39,071.08
51130-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	39,071.08	0.00		39,071.08
51130-1601-1-00005-134	Compensaciones		0.00	4,330,921.28	0.00		4,330,921.28
51130-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,330,921.28	0.00		4,330,921.28
51130-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	1,746,404.27	0.00		1,746,404.27
51130-1601-1-00006-131	Primas por años de servicios efectivos prestados		0.00	46,693.72	0.00		46,693.72

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	46,693.72	0.00		46,693.72
51130-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	37,379.19	0.00		37,379.19
51130-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	37,379.19	0.00		37,379.19
51130-1601-1-00006-134	Compensaciones		0.00	1,662,331.36	0.00		1,662,331.36
51130-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,662,331.36	0.00		1,662,331.36
51130-1601-1-00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	1,324,974.89	0.00		1,324,974.89
51130-1601-1-00007-131	Primas por años de servicios efectivos prestados		0.00	14,710.30	0.00		14,710.30
51130-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	14,710.30	0.00		14,710.30
51130-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	13,536.94	0.00		13,536.94
51130-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	13,536.94	0.00		13,536.94
51130-1601-1-00007-134	Compensaciones		0.00	1,296,727.65	0.00		1,296,727.65
51130-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,296,727.65	0.00		1,296,727.65
51130-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	8,820,218.91	0.00		8,820,218.91
51130-1601-1-00008-131	Primas por años de servicios efectivos prestados		0.00	323,386.86	0.00		323,386.86
51130-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	323,386.86	0.00		323,386.86
51130-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	323,097.14	0.00		323,097.14
51130-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	323,097.14	0.00		323,097.14
51130-1601-1-00008-134	Compensaciones		0.00	8,173,734.91	0.00		8,173,734.91
51130-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,173,734.91	0.00		8,173,734.91
51130-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	2,884,953.09	0.00		2,884,953.09
51130-1601-1-00009-131	Primas por años de servicios efectivos prestados		0.00	224,569.52	0.00		224,569.52
51130-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	224,569.52	0.00		224,569.52
51130-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	199,305.48	0.00		199,305.48
51130-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	199,305.48	0.00		199,305.48
51130-1601-1-00009-134	Compensaciones		0.00	2,461,078.09	0.00		2,461,078.09
51130-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,461,078.09	0.00		2,461,078.09
51130-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	5,760,805.90	0.00		5,760,805.90
51130-1601-1-00010-131	Primas por años de servicios efectivos prestados		0.00	89,335.69	0.00		89,335.69
51130-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	89,335.69	0.00		89,335.69
51130-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	74,536.49	0.00		74,536.49
51130-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	74,536.49	0.00		74,536.49
51130-1601-1-00010-134	Compensaciones		0.00	5,596,933.72	0.00		5,596,933.72
51130-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,596,933.72	0.00		5,596,933.72
51130-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	652,665.06	0.00		652,665.06
51130-1601-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	7,873.30	0.00		7,873.30
51130-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,873.30	0.00		7,873.30
51130-1601-1-00011-134	Compensaciones		0.00	644,791.76	0.00		644,791.76
51130-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	644,791.76	0.00		644,791.76
51130-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	1,264,036.30	0.00		1,264,036.30
51130-1601-1-00012-131	Primas por años de servicios efectivos prestados		0.00	22,511.25	0.00		22,511.25
51130-1601-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	22,511.25	0.00		22,511.25
51130-1601-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	40,816.99	0.00		40,816.99
51130-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	40,816.99	0.00		40,816.99
51130-1601-1-00012-134	Compensaciones		0.00	1,200,708.06	0.00		1,200,708.06
51130-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,200,708.06	0.00		1,200,708.06
51130-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	1,338,752.39	0.00		1,338,752.39
51130-1601-1-00013-131	Primas por años de servicios efectivos prestados		0.00	14,518.42	0.00		14,518.42
51130-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	14,518.42	0.00		14,518.42
51130-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	19,770.91	0.00		19,770.91
51130-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	19,770.91	0.00		19,770.91
51130-1601-1-00013-134	Compensaciones		0.00	1,304,463.06	0.00		1,304,463.06
51130-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,304,463.06	0.00		1,304,463.06
51130-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	646,104.05	0.00		646,104.05
51130-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	5,366.01	0.00		5,366.01
51130-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	5,366.01	0.00		5,366.01

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00014-134	Compensaciones		0.00	640,738.04	0.00		640,738.04
51130-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	640,738.04	0.00		640,738.04
51130-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	381,234.84	0.00		381,234.84
51130-1601-1-00015-131	Primas por años de servicios efectivos prestados		0.00	3,871.14	0.00		3,871.14
51130-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,871.14	0.00		3,871.14
51130-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	4,370.95	0.00		4,370.95
51130-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	4,370.95	0.00		4,370.95
51130-1601-1-00015-134	Compensaciones		0.00	372,992.75	0.00		372,992.75
51130-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	372,992.75	0.00		372,992.75
51130-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	844,321.52	0.00		844,321.52
51130-1601-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	20,617.10	0.00		20,617.10
51130-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	20,617.10	0.00		20,617.10
51130-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	19,412.12	0.00		19,412.12
51130-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	19,412.12	0.00		19,412.12
51130-1601-1-00016-134	Compensaciones		0.00	804,292.30	0.00		804,292.30
51130-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	804,292.30	0.00		804,292.30
51130-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,101,397.28	0.00		1,101,397.28
51130-1601-1-00017-131	Primas por años de servicios efectivos prestados		0.00	8,282.77	0.00		8,282.77
51130-1601-1-00017-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	8,282.77	0.00		8,282.77
51130-1601-1-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	18,551.37	0.00		18,551.37
51130-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	18,551.37	0.00		18,551.37
51130-1601-1-00017-134	Compensaciones		0.00	1,074,563.14	0.00		1,074,563.14
51130-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,074,563.14	0.00		1,074,563.14
51130-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	2,803,608.41	0.00		2,803,608.41
51130-1601-1-00018-131	Primas por años de servicios efectivos prestados		0.00	79,568.65	0.00		79,568.65
51130-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	79,568.65	0.00		79,568.65
51130-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	95,342.94	0.00		95,342.94
51130-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	95,342.94	0.00		95,342.94
51130-1601-1-00018-134	Compensaciones		0.00	2,628,696.82	0.00		2,628,696.82
51130-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,628,696.82	0.00		2,628,696.82
51130-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	9,048,861.83	0.00		9,048,861.83
51130-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	9,048,861.83	0.00		9,048,861.83
51130-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	9,048,861.83	0.00		9,048,861.83
51130-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	9,048,861.83	0.00		9,048,861.83
51130-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	9,048,861.83	0.00		9,048,861.83
51130-5335-1-00011-131	Primas por años de servicios efectivos prestados		0.00	895,840.87	0.00		895,840.87
51130-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	895,840.87	0.00		895,840.87
51130-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	476,294.92	0.00		476,294.92
51130-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	476,294.92	0.00		476,294.92
51130-5335-1-00011-134	Compensaciones		0.00	7,676,726.04	0.00		7,676,726.04
51130-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	7,676,726.04	0.00		7,676,726.04
51140	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	12,232,386.62	0.00		12,232,386.62
51140-1	RECURSOS FISCALES		0.00	7,880,730.69	0.00		7,880,730.69
51140-160	PARTICIPACIONES		0.00	7,880,730.69	0.00		7,880,730.69
51140-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	7,880,730.69	0.00		7,880,730.69
51140-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	7,880,730.69	0.00		7,880,730.69
51140-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	214,170.32	0.00		214,170.32
51140-1601-1-00001-141	Aportaciones de seguridad social		0.00	214,170.32	0.00		214,170.32
51140-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	214,170.32	0.00		214,170.32
51140-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	582,724.68	0.00		582,724.68
51140-1601-1-00002-141	Aportaciones de seguridad social		0.00	582,724.68	0.00		582,724.68
51140-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	582,724.68	0.00		582,724.68
51140-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	566,256.74	0.00		566,256.74
51140-1601-1-00003-141	Aportaciones de seguridad social		0.00	566,256.74	0.00		566,256.74
51140-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	566,256.74	0.00		566,256.74
51140-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	195,208.78	0.00		195,208.78
51140-1601-1-00004-141	Aportaciones de seguridad social		0.00	195,208.78	0.00		195,208.78

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51140-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	195,208.78	0.00		195,208.78
51140-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	241,038.14	0.00		241,038.14
51140-1601-1-00005-141	Aportaciones de seguridad social		0.00	241,038.14	0.00		241,038.14
51140-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	241,038.14	0.00		241,038.14
51140-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	202,194.44	0.00		202,194.44
51140-1601-1-00006-141	Aportaciones de seguridad social		0.00	202,194.44	0.00		202,194.44
51140-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	202,194.44	0.00		202,194.44
51140-1601-1-00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	94,605.28	0.00		94,605.28
51140-1601-1-00007-141	Aportaciones de seguridad social		0.00	94,605.28	0.00		94,605.28
51140-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	94,605.28	0.00		94,605.28
51140-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,030,187.53	0.00		2,030,187.53
51140-1601-1-00008-141	Aportaciones de seguridad social		0.00	2,030,187.53	0.00		2,030,187.53
51140-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,030,187.53	0.00		2,030,187.53
51140-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	1,133,285.49	0.00		1,133,285.49
51140-1601-1-00009-141	Aportaciones de seguridad social		0.00	1,133,285.49	0.00		1,133,285.49
51140-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,133,285.49	0.00		1,133,285.49
51140-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,226,844.72	0.00		1,226,844.72
51140-1601-1-00010-141	Aportaciones de seguridad social		0.00	468,409.72	0.00		468,409.72
51140-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	468,409.72	0.00		468,409.72
51140-1601-1-00010-144	Aportaciones para seguros		0.00	758,435.00	0.00		758,435.00
51140-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	758,435.00	0.00		758,435.00
51140-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	81,775.46	0.00		81,775.46
51140-1601-1-00011-141	Aportaciones de seguridad social		0.00	81,775.46	0.00		81,775.46
51140-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	81,775.46	0.00		81,775.46
51140-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	243,062.59	0.00		243,062.59
51140-1601-1-00012-141	Aportaciones de seguridad social		0.00	213,112.19	0.00		213,112.19
51140-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	213,112.19	0.00		213,112.19
51140-1601-1-00012-144	Aportaciones para seguros		0.00	29,950.40	0.00		29,950.40
51140-1601-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	29,950.40	0.00		29,950.40
51140-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	121,331.34	0.00		121,331.34
51140-1601-1-00013-141	Aportaciones de seguridad social		0.00	121,331.34	0.00		121,331.34
51140-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	121,331.34	0.00		121,331.34
51140-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	60,806.86	0.00		60,806.86
51140-1601-1-00014-141	Aportaciones de seguridad social		0.00	60,806.86	0.00		60,806.86
51140-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	60,806.86	0.00		60,806.86
51140-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	35,182.90	0.00		35,182.90
51140-1601-1-00015-141	Aportaciones de seguridad social		0.00	35,182.90	0.00		35,182.90
51140-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	35,182.90	0.00		35,182.90
51140-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	102,925.98	0.00		102,925.98
51140-1601-1-00016-141	Aportaciones de seguridad social		0.00	102,925.98	0.00		102,925.98
51140-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	102,925.98	0.00		102,925.98
51140-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	153,577.06	0.00		153,577.06
51140-1601-1-00017-141	Aportaciones de seguridad social		0.00	138,549.86	0.00		138,549.86
51140-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	138,549.86	0.00		138,549.86
51140-1601-1-00017-144	Aportaciones para seguros		0.00	15,027.20	0.00		15,027.20
51140-1601-1-00017-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	15,027.20	0.00		15,027.20
51140-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	595,552.38	0.00		595,552.38
51140-1601-1-00018-141	Aportaciones de seguridad social		0.00	595,552.38	0.00		595,552.38
51140-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	595,552.38	0.00		595,552.38
51140-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	4,351,655.93	0.00		4,351,655.93
51140-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	4,351,655.93	0.00		4,351,655.93
51140-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	4,351,655.93	0.00		4,351,655.93
51140-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	4,351,655.93	0.00		4,351,655.93
51140-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,351,655.93	0.00		4,351,655.93
51140-5335-1-00011-141	Aportaciones de seguridad social		0.00	2,440,338.83	0.00		2,440,338.83
51140-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,440,338.83	0.00		2,440,338.83
51140-5335-1-00011-144	Aportaciones para seguros		0.00	1,911,317.10	0.00		1,911,317.10
51140-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	1,911,317.10	0.00		1,911,317.10
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00	19,692,757.37	0.00		19,692,757.37

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1	RECURSOS FISCALES		0.00	11,296,521.69	0.00	11,296,521.69	
51150-160	PARTICIPACIONES		0.00	11,296,521.69	0.00	11,296,521.69	
51150-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	11,296,521.69	0.00	11,296,521.69	
51150-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	11,296,521.69	0.00	11,296,521.69	
51150-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	121,435.52	0.00	121,435.52	
51150-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	115,303.94	0.00	115,303.94	
51150-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	115,303.94	0.00	115,303.94	
51150-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00	6,131.58	0.00	6,131.58	
51150-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,131.58	0.00	6,131.58	
51150-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	716,720.55	0.00	716,720.55	
51150-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	600,888.42	0.00	600,888.42	
51150-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	600,888.42	0.00	600,888.42	
51150-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00	115,832.13	0.00	115,832.13	
51150-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	115,832.13	0.00	115,832.13	
51150-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	770,601.48	0.00	770,601.48	
51150-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	571,943.50	0.00	571,943.50	
51150-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	571,943.50	0.00	571,943.50	
51150-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00	198,657.98	0.00	198,657.98	
51150-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	198,657.98	0.00	198,657.98	
51150-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	222,994.96	0.00	222,994.96	
51150-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	140,854.44	0.00	140,854.44	
51150-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	140,854.44	0.00	140,854.44	
51150-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00	82,140.52	0.00	82,140.52	
51150-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	82,140.52	0.00	82,140.52	
51150-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	201,885.83	0.00	201,885.83	
51150-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	150,828.70	0.00	150,828.70	
51150-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	150,828.70	0.00	150,828.70	
51150-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00	51,057.13	0.00	51,057.13	
51150-1601-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	51,057.13	0.00	51,057.13	
51150-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	310,539.66	0.00	310,539.66	
51150-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	242,064.37	0.00	242,064.37	
51150-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	242,064.37	0.00	242,064.37	
51150-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00	68,475.29	0.00	68,475.29	
51150-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	68,475.29	0.00	68,475.29	
51150-1601-1-00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	125,046.30	0.00	125,046.30	
51150-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	102,502.55	0.00	102,502.55	
51150-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	102,502.55	0.00	102,502.55	
51150-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00	22,543.75	0.00	22,543.75	
51150-1601-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	22,543.75	0.00	22,543.75	
51150-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,936,462.52	0.00	2,936,462.52	
51150-1601-1-00008-152	Indemnizaciones		0.00	12,973.69	0.00	12,973.69	
51150-1601-1-00008-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	12,973.69	0.00	12,973.69	
51150-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	2,322,247.76	0.00	2,322,247.76	
51150-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	2,322,247.76	0.00	2,322,247.76	
51150-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00	601,241.07	0.00	601,241.07	
51150-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	601,241.07	0.00	601,241.07	
51150-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	1,865,979.13	0.00	1,865,979.13	
51150-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,560,247.54	0.00	1,560,247.54	

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,560,247.54	0.00	1,560,247.54	
51150-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00	305,731.59	0.00	305,731.59	
51150-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	305,731.59	0.00	305,731.59	
51150-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,478,460.67	0.00	1,478,460.67	
51150-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	455,993.54	0.00	455,993.54	
51150-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	455,993.54	0.00	455,993.54	
51150-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00	1,022,467.13	0.00	1,022,467.13	
51150-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	138,467.13	0.00	138,467.13	
51150-1601-1-00010-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	884,000.00	0.00	884,000.00	
51150-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	48,580.02	0.00	48,580.02	
51150-1601-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	36,990.00	0.00	36,990.00	
51150-1601-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	36,990.00	0.00	36,990.00	
51150-1601-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00	11,590.02	0.00	11,590.02	
51150-1601-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	11,590.02	0.00	11,590.02	
51150-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	386,533.21	0.00	386,533.21	
51150-1601-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	276,349.40	0.00	276,349.40	
51150-1601-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	276,349.40	0.00	276,349.40	
51150-1601-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00	110,183.81	0.00	110,183.81	
51150-1601-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	110,183.81	0.00	110,183.81	
51150-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	950,575.01	0.00	950,575.01	
51150-1601-1-00013-152	Indemnizaciones		0.00	798,154.45	0.00	798,154.45	
51150-1601-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	798,154.45	0.00	798,154.45	
51150-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	116,328.70	0.00	116,328.70	
51150-1601-1-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	116,328.70	0.00	116,328.70	
51150-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00	36,091.86	0.00	36,091.86	
51150-1601-1-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	36,091.86	0.00	36,091.86	
51150-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	34,187.38	0.00	34,187.38	
51150-1601-1-00014-154	Prestaciones contractuales		0.00	34,187.38	0.00	34,187.38	
51150-1601-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	34,187.38	0.00	34,187.38	
51150-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	33,425.74	0.00	33,425.74	
51150-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	33,425.74	0.00	33,425.74	
51150-1601-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	33,425.74	0.00	33,425.74	
51150-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	146,488.58	0.00	146,488.58	
51150-1601-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	125,701.98	0.00	125,701.98	
51150-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	125,701.98	0.00	125,701.98	
51150-1601-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00	20,786.60	0.00	20,786.60	
51150-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	20,786.60	0.00	20,786.60	
51150-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	126,276.78	0.00	126,276.78	
51150-1601-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	113,002.96	0.00	113,002.96	
51150-1601-1-00017-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	113,002.96	0.00	113,002.96	
51150-1601-1-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00	13,273.82	0.00	13,273.82	
51150-1601-1-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	13,273.82	0.00	13,273.82	
51150-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	820,328.35	0.00	820,328.35	
51150-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	701,686.14	0.00	701,686.14	
51150-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	701,686.14	0.00	701,686.14	
51150-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00	118,642.21	0.00	118,642.21	
51150-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	118,642.21	0.00	118,642.21	

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	8,396,235.68	0.00		8,396,235.68
51150-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	8,396,235.68	0.00		8,396,235.68
51150-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	8,396,235.68	0.00		8,396,235.68
51150-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	8,396,235.68	0.00		8,396,235.68
51150-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	8,396,235.68	0.00		8,396,235.68
51150-5335-1-00011-154	Prestaciones contractuales		0.00	6,436,320.66	0.00		6,436,320.66
51150-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	6,436,320.66	0.00		6,436,320.66
51150-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00	1,959,915.02	0.00		1,959,915.02
51150-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,959,915.02	0.00		1,959,915.02
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO		0.00	1,786,736.72	0.00		1,786,736.72
51160-1	RECURSOS FISCALES		0.00	1,220,792.46	0.00		1,220,792.46
51160-160	PARTICIPACIONES		0.00	1,220,792.46	0.00		1,220,792.46
51160-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	1,220,792.46	0.00		1,220,792.46
51160-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,220,792.46	0.00		1,220,792.46
51160-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	13,295.58	0.00		13,295.58
51160-1601-1-00001-171	.		0.00	13,295.58	0.00		13,295.58
51160-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	13,295.58	0.00		13,295.58
51160-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	88,412.94	0.00		88,412.94
51160-1601-1-00002-171	.		0.00	88,412.94	0.00		88,412.94
51160-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	88,412.94	0.00		88,412.94
51160-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	73,109.50	0.00		73,109.50
51160-1601-1-00003-171	.		0.00	73,109.50	0.00		73,109.50
51160-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	73,109.50	0.00		73,109.50
51160-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	13,849.08	0.00		13,849.08
51160-1601-1-00004-171	.		0.00	13,849.08	0.00		13,849.08
51160-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	13,849.08	0.00		13,849.08
51160-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	22,650.90	0.00		22,650.90
51160-1601-1-00005-171	.		0.00	22,650.90	0.00		22,650.90
51160-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	22,650.90	0.00		22,650.90
51160-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	45,424.59	0.00		45,424.59
51160-1601-1-00006-171	.		0.00	45,424.59	0.00		45,424.59
51160-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	45,424.59	0.00		45,424.59
51160-1601-1-00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	14,702.85	0.00		14,702.85
51160-1601-1-00007-171	.		0.00	14,702.85	0.00		14,702.85
51160-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	14,702.85	0.00		14,702.85
51160-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	441,526.32	0.00		441,526.32
51160-1601-1-00008-171	.		0.00	441,526.32	0.00		441,526.32
51160-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	441,526.32	0.00		441,526.32
51160-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	224,045.78	0.00		224,045.78
51160-1601-1-00009-171	.		0.00	224,045.78	0.00		224,045.78
51160-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	224,045.78	0.00		224,045.78
51160-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	70,430.36	0.00		70,430.36
51160-1601-1-00010-171	.		0.00	70,430.36	0.00		70,430.36
51160-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	70,430.36	0.00		70,430.36
51160-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,756.00	0.00		2,756.00
51160-1601-1-00011-171	.		0.00	2,756.00	0.00		2,756.00
51160-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,756.00	0.00		2,756.00
51160-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	43,478.26	0.00		43,478.26
51160-1601-1-00012-171	.		0.00	43,478.26	0.00		43,478.26
51160-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	43,478.26	0.00		43,478.26
51160-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	22,810.90	0.00		22,810.90
51160-1601-1-00013-171	.		0.00	22,810.90	0.00		22,810.90
51160-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	22,810.90	0.00		22,810.90
51160-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	2,967.66	0.00		2,967.66
51160-1601-1-00014-171	.		0.00	2,967.66	0.00		2,967.66
51160-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,967.66	0.00		2,967.66
51160-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	7,943.18	0.00		7,943.18
51160-1601-1-00015-171	.		0.00	7,943.18	0.00		7,943.18
51160-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	7,943.18	0.00		7,943.18
51160-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y		0.00	22,629.86	0.00		22,629.86

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DESARROLLO SUSTENTABLE						
51160-1601-1-00016-171	.		0.00	22,629.86	0.00		22,629.86
51160-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	22,629.86	0.00		22,629.86
51160-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	14,867.72	0.00		14,867.72
51160-1601-1-00017-171	.		0.00	14,867.72	0.00		14,867.72
51160-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	14,867.72	0.00		14,867.72
51160-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	95,890.98	0.00		95,890.98
51160-1601-1-00018-171	.		0.00	95,890.98	0.00		95,890.98
51160-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	95,890.98	0.00		95,890.98
51160-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	565,944.26	0.00		565,944.26
51160-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	565,944.26	0.00		565,944.26
51160-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	565,944.26	0.00		565,944.26
51160-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	565,944.26	0.00		565,944.26
51160-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	565,944.26	0.00		565,944.26
51160-5335-1-00011-171	.		0.00	565,944.26	0.00		565,944.26
51160-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	565,944.26	0.00		565,944.26
512	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	48,795,396.06	0.00		48,795,396.06
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		0.00	9,383,649.99	0.00		9,383,649.99
51210-1	RECURSOS FISCALES		0.00	9,311,612.13	0.00		9,311,612.13
51210-160	PARTICIPACIONES		0.00	9,311,612.13	0.00		9,311,612.13
51210-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	9,311,612.13	0.00		9,311,612.13
51210-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	9,311,612.13	0.00		9,311,612.13
51210-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	4,011.39	0.00		4,011.39
51210-1601-1-00001-211	Material, útiles y equipos menores de oficina		0.00	3,352.40	0.00		3,352.40
51210-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	3,352.40	0.00		3,352.40
51210-1601-1-00001-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		0.00	359.00	0.00		359.00
51210-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	359.00	0.00		359.00
51210-1601-1-00001-216	Material de limpieza		0.00	299.99	0.00		299.99
51210-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	299.99	0.00		299.99
51210-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	264,423.15	0.00		264,423.15
51210-1601-1-00002-211	Material, útiles y equipos menores de oficina		0.00	264,423.15	0.00		264,423.15
51210-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	264,423.15	0.00		264,423.15
51210-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	47,174.68	0.00		47,174.68
51210-1601-1-00003-211	Material, útiles y equipos menores de oficina		0.00	42,034.94	0.00		42,034.94
51210-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	21,885.94	0.00		21,885.94
51210-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	20,149.00	0.00		20,149.00
51210-1601-1-00003-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	740.00	0.00		740.00
51210-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	740.00	0.00		740.00
51210-1601-1-00003-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		0.00	1,920.03	0.00		1,920.03
51210-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	1,920.03	0.00		1,920.03
51210-1601-1-00003-216	Material de limpieza		0.00	2,479.71	0.00		2,479.71
51210-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,479.71	0.00		2,479.71
51210-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	17,889.40	0.00		17,889.40
51210-1601-1-00004-211	Material, útiles y equipos menores de oficina		0.00	17,289.80	0.00		17,289.80
51210-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	261.00	0.00		261.00
51210-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	17,028.80	0.00		17,028.80
51210-1601-1-00004-216	Material de limpieza		0.00	599.60	0.00		599.60
51210-1601-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	599.60	0.00		599.60
51210-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	31,703.85	0.00		31,703.85
51210-1601-1-00005-211	Material, útiles y equipos menores de oficina		0.00	31,703.85	0.00		31,703.85
51210-1601-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	31,703.85	0.00		31,703.85
51210-1601-1-00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	68,656.92	0.00		68,656.92
51210-1601-1-00007-215	Material impreso e información digital		0.00	4,930.00	0.00		4,930.00
51210-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	4,930.00	0.00		4,930.00
51210-1601-1-00007-216	Material de limpieza		0.00	2,652.92	0.00		2,652.92
51210-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,652.92	0.00		2,652.92
51210-1601-1-00007-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS		0.00	61,074.00	0.00		61,074.00
51210-1601-1-00007-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	61,074.00	0.00		61,074.00

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	216,148.62	0.00		216,148.62
51210-1601-1-00008-211	Material, útiles y equipos menores de oficina		0.00	2,831.08	0.00		2,831.08
51210-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,831.08	0.00		2,831.08
51210-1601-1-00008-216	Material de limpieza		0.00	210,447.58	0.00		210,447.58
51210-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	210,447.58	0.00		210,447.58
51210-1601-1-00008-218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		0.00	2,869.96	0.00		2,869.96
51210-1601-1-00008-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	2,869.96	0.00		2,869.96
51210-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	9,603.78	0.00		9,603.78
51210-1601-1-00009-211	Material, útiles y equipos menores de oficina		0.00	9,053.80	0.00		9,053.80
51210-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	9,053.80	0.00		9,053.80
51210-1601-1-00009-216	Material de limpieza		0.00	549.98	0.00		549.98
51210-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	549.98	0.00		549.98
51210-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	8,625,488.98	0.00		8,625,488.98
51210-1601-1-00010-211	Material, útiles y equipos menores de oficina		0.00	4,099,456.44	0.00		4,099,456.44
51210-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,024,288.44	0.00		4,024,288.44
51210-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	75,168.00	0.00		75,168.00
51210-1601-1-00010-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	2,182,871.07	0.00		2,182,871.07
51210-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	2,182,871.07	0.00		2,182,871.07
51210-1601-1-00010-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		0.00	5,434.60	0.00		5,434.60
51210-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	5,434.60	0.00		5,434.60
51210-1601-1-00010-216	Material de limpieza		0.00	2,337,726.87	0.00		2,337,726.87
51210-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,337,726.87	0.00		2,337,726.87
51210-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	3,677.20	0.00		3,677.20
51210-1601-1-00012-211	Material, útiles y equipos menores de oficina		0.00	3,677.20	0.00		3,677.20
51210-1601-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	3,677.20	0.00		3,677.20
51210-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	2,221.40	0.00		2,221.40
51210-1601-1-00017-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		0.00	2,221.40	0.00		2,221.40
51210-1601-1-00017-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	2,221.40	0.00		2,221.40
51210-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	20,612.76	0.00		20,612.76
51210-1601-1-00018-211	Material, útiles y equipos menores de oficina		0.00	7,679.92	0.00		7,679.92
51210-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	7,679.92	0.00		7,679.92
51210-1601-1-00018-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	5,858.00	0.00		5,858.00
51210-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	5,858.00	0.00		5,858.00
51210-1601-1-00018-215	Material impreso e información digital		0.00	522.00	0.00		522.00
51210-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	522.00	0.00		522.00
51210-1601-1-00018-216	Material de limpieza		0.00	6,552.84	0.00		6,552.84
51210-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	6,552.84	0.00		6,552.84
51210-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	72,037.86	0.00		72,037.86
51210-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	72,037.86	0.00		72,037.86
51210-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	72,037.86	0.00		72,037.86
51210-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	72,037.86	0.00		72,037.86
51210-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	72,037.86	0.00		72,037.86
51210-5335-1-00011-211	Material, útiles y equipos menores de oficina		0.00	42,953.42	0.00		42,953.42
51210-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	42,953.42	0.00		42,953.42
51210-5335-1-00011-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	4,091.47	0.00		4,091.47
51210-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	4,091.47	0.00		4,091.47
51210-5335-1-00011-215	Material impreso e información digital		0.00	3,538.00	0.00		3,538.00
51210-5335-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,538.00	0.00		3,538.00
51210-5335-1-00011-216	Material de limpieza		0.00	15,074.97	0.00		15,074.97
51210-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	15,074.97	0.00		15,074.97
51210-5335-1-00011-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS		0.00	6,380.00	0.00		6,380.00
51210-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	6,380.00	0.00		6,380.00
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	238,274.50	0.00		238,274.50
51220-1	RECURSOS FISCALES		0.00	222,045.87	0.00		222,045.87

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51220-160	PARTICIPACIONES		0.00	222,045.87	0.00		222,045.87
51220-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	222,045.87	0.00		222,045.87
51220-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	222,045.87	0.00		222,045.87
51220-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	7,562.98	0.00		7,562.98
51220-1601-1-00001-221	Productos alimenticios para personas		0.00	7,438.48	0.00		7,438.48
51220-1601-1-00001-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	7,438.48	0.00		7,438.48
51220-1601-1-00001-223	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	124.50	0.00		124.50
51220-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	124.50	0.00		124.50
51220-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	11,323.70	0.00		11,323.70
51220-1601-1-00002-221	Productos alimenticios para personas		0.00	10,367.29	0.00		10,367.29
51220-1601-1-00002-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	10,367.29	0.00		10,367.29
51220-1601-1-00002-223	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	956.41	0.00		956.41
51220-1601-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	956.41	0.00		956.41
51220-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	92,889.01	0.00		92,889.01
51220-1601-1-00003-221	Productos alimenticios para personas		0.00	92,299.69	0.00		92,299.69
51220-1601-1-00003-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	92,299.69	0.00		92,299.69
51220-1601-1-00003-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	589.32	0.00		589.32
51220-1601-1-00003-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	589.32	0.00		589.32
51220-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	5,390.80	0.00		5,390.80
51220-1601-1-00004-221	Productos alimenticios para personas		0.00	5,390.80	0.00		5,390.80
51220-1601-1-00004-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	5,390.80	0.00		5,390.80
51220-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	4,342.01	0.00		4,342.01
51220-1601-1-00005-221	Productos alimenticios para personas		0.00	3,236.30	0.00		3,236.30
51220-1601-1-00005-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	3,236.30	0.00		3,236.30
51220-1601-1-00005-223	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	1,105.71	0.00		1,105.71
51220-1601-1-00005-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,105.71	0.00		1,105.71
51220-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	650.00	0.00		650.00
51220-1601-1-00006-221	Productos alimenticios para personas		0.00	650.00	0.00		650.00
51220-1601-1-00006-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	650.00	0.00		650.00
51220-1601-1-00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	25,730.64	0.00		25,730.64
51220-1601-1-00007-221	Productos alimenticios para personas		0.00	24,642.84	0.00		24,642.84
51220-1601-1-00007-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	4,728.24	0.00		4,728.24
51220-1601-1-00007-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	19,914.60	0.00		19,914.60
51220-1601-1-00007-223	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	1,087.80	0.00		1,087.80
51220-1601-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,087.80	0.00		1,087.80
51220-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	23,244.19	0.00		23,244.19
51220-1601-1-00008-221	Productos alimenticios para personas		0.00	23,151.39	0.00		23,151.39
51220-1601-1-00008-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	23,151.39	0.00		23,151.39
51220-1601-1-00008-223	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	92.80	0.00		92.80
51220-1601-1-00008-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	92.80	0.00		92.80
51220-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	1,344.80	0.00		1,344.80
51220-1601-1-00009-221	Productos alimenticios para personas		0.00	904.00	0.00		904.00
51220-1601-1-00009-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,		0.00	904.00	0.00		904.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS						
51220-1601-1-00009-223	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	440.80	0.00		440.80
51220-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	440.80	0.00		440.80
51220-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	29,285.07	0.00		29,285.07
51220-1601-1-00010-221	Productos alimenticios para personas		0.00	24,316.95	0.00		24,316.95
51220-1601-1-00010-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	24,316.95	0.00		24,316.95
51220-1601-1-00010-223	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	4,968.12	0.00		4,968.12
51220-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	4,968.12	0.00		4,968.12
51220-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	12,174.40	0.00		12,174.40
51220-1601-1-00015-221	Productos alimenticios para personas		0.00	11,896.00	0.00		11,896.00
51220-1601-1-00015-22102	PRODUCTOS LIMIENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	2,500.00	0.00		2,500.00
51220-1601-1-00015-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	9,396.00	0.00		9,396.00
51220-1601-1-00015-223	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	278.40	0.00		278.40
51220-1601-1-00015-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	278.40	0.00		278.40
51220-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	3,447.53	0.00		3,447.53
51220-1601-1-00017-221	Productos alimenticios para personas		0.00	3,012.80	0.00		3,012.80
51220-1601-1-00017-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	3,012.80	0.00		3,012.80
51220-1601-1-00017-223	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	434.73	0.00		434.73
51220-1601-1-00017-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	434.73	0.00		434.73
51220-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	4,660.74	0.00		4,660.74
51220-1601-1-00018-221	Productos alimenticios para personas		0.00	3,753.62	0.00		3,753.62
51220-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMIENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	460.00	0.00		460.00
51220-1601-1-00018-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	3,293.62	0.00		3,293.62
51220-1601-1-00018-223	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	907.12	0.00		907.12
51220-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	907.12	0.00		907.12
51220-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	16,228.63	0.00		16,228.63
51220-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	16,228.63	0.00		16,228.63
51220-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	16,228.63	0.00		16,228.63
51220-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	16,228.63	0.00		16,228.63
51220-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	16,228.63	0.00		16,228.63
51220-5335-1-00011-221	Productos alimenticios para personas		0.00	14,450.00	0.00		14,450.00
51220-5335-1-00011-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	14,450.00	0.00		14,450.00
51220-5335-1-00011-223	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	1,778.63	0.00		1,778.63
51220-5335-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,778.63	0.00		1,778.63
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		0.00	19,398.90	0.00		19,398.90
51230-1	RECURSOS FISCALES		0.00	19,398.90	0.00		19,398.90
51230-160	PARTICIPACIONES		0.00	19,398.90	0.00		19,398.90
51230-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	19,398.90	0.00		19,398.90
51230-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	19,398.90	0.00		19,398.90
51230-1601-1-00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	1,050.02	0.00		1,050.02
51230-1601-1-00007-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		0.00	1,050.02	0.00		1,050.02
51230-1601-1-00007-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	1,050.02	0.00		1,050.02
51230-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	18,000.88	0.00		18,000.88
51230-1601-1-00017-237	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y		0.00	18,000.88	0.00		18,000.88

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51230-1601-1-00017-23701	HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, ÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	18,000.88	0.00		18,000.88
51230-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	348.00	0.00		348.00
51230-1601-1-00018-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	348.00	0.00		348.00
51230-1601-1-00018-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	348.00	0.00		348.00
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		0.00	13,708,928.35	0.00		13,708,928.35
51240-1	RECURSOS FISCALES		0.00	2,440,483.93	0.00		2,440,483.93
51240-160	PARTICIPACIONES		0.00	2,440,483.93	0.00		2,440,483.93
51240-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	2,440,483.93	0.00		2,440,483.93
51240-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,440,483.93	0.00		2,440,483.93
51240-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	2,648.87	0.00		2,648.87
51240-1601-1-00001-246	Material eléctrico y electrónico		0.00	1,783.90	0.00		1,783.90
51240-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,783.90	0.00		1,783.90
51240-1601-1-00001-247	Artículos metálicos para la construcción		0.00	864.97	0.00		864.97
51240-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	864.97	0.00		864.97
51240-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	26,580.89	0.00		26,580.89
51240-1601-1-00002-241	Productos minerales no metálicos		0.00	1,900.11	0.00		1,900.11
51240-1601-1-00002-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	1,900.11	0.00		1,900.11
51240-1601-1-00002-246	Material eléctrico y electrónico		0.00	23,314.62	0.00		23,314.62
51240-1601-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	23,314.62	0.00		23,314.62
51240-1601-1-00002-247	Artículos metálicos para la construcción		0.00	1,366.16	0.00		1,366.16
51240-1601-1-00002-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,366.16	0.00		1,366.16
51240-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	56,116.49	0.00		56,116.49
51240-1601-1-00003-246	Material eléctrico y electrónico		0.00	54,761.28	0.00		54,761.28
51240-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	54,761.28	0.00		54,761.28
51240-1601-1-00003-247	Artículos metálicos para la construcción		0.00	1,355.21	0.00		1,355.21
51240-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,355.21	0.00		1,355.21
51240-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	9,011.48	0.00		9,011.48
51240-1601-1-00005-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	9,011.48	0.00		9,011.48
51240-1601-1-00005-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	9,011.48	0.00		9,011.48
51240-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	95.00	0.00		95.00
51240-1601-1-00006-246	Material eléctrico y electrónico		0.00	95.00	0.00		95.00
51240-1601-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	95.00	0.00		95.00
51240-1601-1-00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	259,606.19	0.00		259,606.19
51240-1601-1-00007-241	Productos minerales no metálicos		0.00	870.00	0.00		870.00
51240-1601-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	870.00	0.00		870.00
51240-1601-1-00007-242	Cemento y productos de concreto		0.00	812.00	0.00		812.00
51240-1601-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	812.00	0.00		812.00
51240-1601-1-00007-244	Madera y productos de madera		0.00	189,796.04	0.00		189,796.04
51240-1601-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	189,796.04	0.00		189,796.04
51240-1601-1-00007-247	Artículos metálicos para la construcción		0.00	18,096.00	0.00		18,096.00
51240-1601-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	18,096.00	0.00		18,096.00
51240-1601-1-00007-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	50,032.15	0.00		50,032.15
51240-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	50,032.15	0.00		50,032.15
51240-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	1,953,837.63	0.00		1,953,837.63
51240-1601-1-00008-241	Productos minerales no metálicos		0.00	79,210.99	0.00		79,210.99
51240-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	79,210.99	0.00		79,210.99
51240-1601-1-00008-242	Cemento y productos de concreto		0.00	29,228.40	0.00		29,228.40
51240-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	29,228.40	0.00		29,228.40
51240-1601-1-00008-243	Cal, yeso y productos de yeso		0.00	11,140.04	0.00		11,140.04
51240-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	11,140.04	0.00		11,140.04
51240-1601-1-00008-244	Madera y productos de madera		0.00	398,596.04	0.00		398,596.04
51240-1601-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	398,596.04	0.00		398,596.04
51240-1601-1-00008-246	Material eléctrico y electrónico		0.00	643,663.28	0.00		643,663.28
51240-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	643,663.28	0.00		643,663.28

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-1601-1-00008-247	Artículos metálicos para la construcción		0.00	535,365.10	0.00		535,365.10
51240-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	535,365.10	0.00		535,365.10
51240-1601-1-00008-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	256,633.78	0.00		256,633.78
51240-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	256,633.78	0.00		256,633.78
51240-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	47,136.68	0.00		47,136.68
51240-1601-1-00009-241	Productos minerales no metálicos		0.00	1,119.98	0.00		1,119.98
51240-1601-1-00009-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	1,119.98	0.00		1,119.98
51240-1601-1-00009-246	Material eléctrico y electrónico		0.00	5,210.13	0.00		5,210.13
51240-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	5,210.13	0.00		5,210.13
51240-1601-1-00009-247	Artículos metálicos para la construcción		0.00	2,539.95	0.00		2,539.95
51240-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,539.95	0.00		2,539.95
51240-1601-1-00009-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	38,266.62	0.00		38,266.62
51240-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	38,266.62	0.00		38,266.62
51240-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	47,976.37	0.00		47,976.37
51240-1601-1-00010-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	280.00	0.00		280.00
51240-1601-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	280.00	0.00		280.00
51240-1601-1-00010-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	8,175.01	0.00		8,175.01
51240-1601-1-00010-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	8,175.01	0.00		8,175.01
51240-1601-1-00010-246	Material eléctrico y electrónico		0.00	20,462.31	0.00		20,462.31
51240-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	20,462.31	0.00		20,462.31
51240-1601-1-00010-247	Artículos metálicos para la construcción		0.00	2,602.04	0.00		2,602.04
51240-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,602.04	0.00		2,602.04
51240-1601-1-00010-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	16,457.01	0.00		16,457.01
51240-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	16,457.01	0.00		16,457.01
51240-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	990.01	0.00		990.01
51240-1601-1-00015-246	Material eléctrico y electrónico		0.00	990.01	0.00		990.01
51240-1601-1-00015-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	990.01	0.00		990.01
51240-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	8,234.85	0.00		8,234.85
51240-1601-1-00016-246	Material eléctrico y electrónico		0.00	8,234.85	0.00		8,234.85
51240-1601-1-00016-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	8,234.85	0.00		8,234.85
51240-1601-1-00016-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
51240-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
51240-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	17,203.95	0.00		17,203.95
51240-1601-1-00017-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	2,651.03	0.00		2,651.03
51240-1601-1-00017-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	2,651.03	0.00		2,651.03
51240-1601-1-00017-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	75.05	0.00		75.05
51240-1601-1-00017-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	75.05	0.00		75.05
51240-1601-1-00017-246	Material eléctrico y electrónico		0.00	6,440.35	0.00		6,440.35
51240-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	6,440.35	0.00		6,440.35
51240-1601-1-00017-247	Artículos metálicos para la construcción		0.00	8,025.54	0.00		8,025.54
51240-1601-1-00017-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	8,025.54	0.00		8,025.54
51240-1601-1-00017-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	11.98	0.00		11.98
51240-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	11.98	0.00		11.98
51240-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	11,045.52	0.00		11,045.52
51240-1601-1-00018-241	Productos minerales no metálicos		0.00	2,552.00	0.00		2,552.00
51240-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	2,552.00	0.00		2,552.00
51240-1601-1-00018-242	Cemento y productos de concreto		0.00	3,549.60	0.00		3,549.60
51240-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	3,549.60	0.00		3,549.60
51240-1601-1-00018-247	Artículos metálicos para la construcción		0.00	4,778.90	0.00		4,778.90
51240-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	4,778.90	0.00		4,778.90
51240-1601-1-00018-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	165.02	0.00		165.02
51240-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	165.02	0.00		165.02
51240-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	11,230,620.98	0.00		11,230,620.98
51240-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	11,230,620.98	0.00		11,230,620.98

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-523K	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	11,230,620.98	0.00	11,230,620.98	
51240-523K-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	4,545,278.00	0.00	4,545,278.00	
51240-523K-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	4,545,278.00	0.00	4,545,278.00	
51240-523K-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	443,070.58	0.00	443,070.58	
51240-523K-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	443,070.58	0.00	443,070.58	
51240-523K-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	1,173,909.13	0.00	1,173,909.13	
51240-523K-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	1,173,909.13	0.00	1,173,909.13	
51240-523K-1-00008-246	Material eléctrico y electrónico		0.00	1,280,736.02	0.00	1,280,736.02	
51240-523K-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,280,736.02	0.00	1,280,736.02	
51240-523K-1-00008-247	Artículos metálicos para la construcción		0.00	1,647,562.27	0.00	1,647,562.27	
51240-523K-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,647,562.27	0.00	1,647,562.27	
51240-523K-2	REFRENDO		0.00	6,467,728.33	0.00	6,467,728.33	
51240-523K-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	6,467,728.33	0.00	6,467,728.33	
51240-523K-2-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	539,268.71	0.00	539,268.71	
51240-523K-2-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	539,268.71	0.00	539,268.71	
51240-523K-2-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	549,991.50	0.00	549,991.50	
51240-523K-2-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	549,991.50	0.00	549,991.50	
51240-523K-2-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	2,998,180.53	0.00	2,998,180.53	
51240-523K-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,998,180.53	0.00	2,998,180.53	
51240-523K-2-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	2,380,287.59	0.00	2,380,287.59	
51240-523K-2-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,380,287.59	0.00	2,380,287.59	
51240-523K-3	REMANENTE		0.00	217,614.65	0.00	217,614.65	
51240-523K-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	217,614.65	0.00	217,614.65	
51240-523K-3-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	217,614.65	0.00	217,614.65	
51240-523K-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	217,614.65	0.00	217,614.65	
51240-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	37,823.44	0.00	37,823.44	
51240-602	CONVENIOS		0.00	37,823.44	0.00	37,823.44	
51240-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		0.00	37,823.44	0.00	37,823.44	
51240-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	37,823.44	0.00	37,823.44	
51240-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	37,823.44	0.00	37,823.44	
51240-6021-1-00012-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	37,823.44	0.00	37,823.44	
51240-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	37,823.44	0.00	37,823.44	
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		0.00	18,479.79	0.00	18,479.79	
51250-1	RECURSOS FISCALES		0.00	18,479.79	0.00	18,479.79	
51250-160	PARTICIPACIONES		0.00	18,479.79	0.00	18,479.79	
51250-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	18,479.79	0.00	18,479.79	
51250-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	18,479.79	0.00	18,479.79	
51250-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	
51250-1601-1-00002-251	Productos químicos básicos		0.00	0.00	0.00	0.00	
51250-1601-1-00002-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	
51250-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	2,610.72	0.00	2,610.72	
51250-1601-1-00003-251	Productos químicos básicos		0.00	0.00	0.00	0.00	
51250-1601-1-00003-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	
51250-1601-1-00003-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	2,610.72	0.00	2,610.72	
51250-1601-1-00003-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	2,610.72	0.00	2,610.72	
51250-1601-1-00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	11,998.96	0.00	11,998.96	
51250-1601-1-00007-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	508.00	0.00	508.00	
51250-1601-1-00007-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	508.00	0.00	508.00	
51250-1601-1-00007-254	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	6,850.96	0.00	6,850.96	
51250-1601-1-00007-25401	MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	6,850.96	0.00	6,850.96	
51250-1601-1-00007-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	
51250-1601-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	
51250-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,220.08	0.00	2,220.08	
51250-1601-1-00008-254	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	
51250-1601-1-00008-25401	MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS		0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MEDICOS						
51250-1601-1-00008-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	1,176.08	0.00		1,176.08
51250-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	1,176.08	0.00		1,176.08
51250-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	1,595.03	0.00		1,595.03
51250-1601-1-00009-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	49.00	0.00		49.00
51250-1601-1-00009-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	49.00	0.00		49.00
51250-1601-1-00009-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00	1,546.03	0.00		1,546.03
51250-1601-1-00009-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	1,546.03	0.00		1,546.03
51250-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00		0.00
51250-1601-1-00016-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
51250-1601-1-00016-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
51250-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	55.00	0.00		55.00
51250-1601-1-00017-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	55.00	0.00		55.00
51250-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	55.00	0.00		55.00
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	6,834,186.17	0.00		6,834,186.17
51260-1	RECURSOS FISCALES		0.00	5,366,522.49	0.00		5,366,522.49
51260-160	PARTICIPACIONES		0.00	5,366,522.49	0.00		5,366,522.49
51260-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	5,366,522.49	0.00		5,366,522.49
51260-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	5,366,522.49	0.00		5,366,522.49
51260-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	294,575.74	0.00		294,575.74
51260-1601-1-00001-261	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	294,575.74	0.00		294,575.74
51260-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	294,575.74	0.00		294,575.74
51260-1601-1-00002	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	77,100.00	0.00		77,100.00
51260-1601-1-00002-261	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	77,100.00	0.00		77,100.00
51260-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	77,100.00	0.00		77,100.00
51260-1601-1-00003	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	160,543.20	0.00		160,543.20
51260-1601-1-00003-261	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	160,543.20	0.00		160,543.20
51260-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	160,543.20	0.00		160,543.20
51260-1601-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	77,107.80	0.00		77,107.80
51260-1601-1-00004-261	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	77,107.80	0.00		77,107.80
51260-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	77,107.80	0.00		77,107.80
51260-1601-1-00005	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	84,409.40	0.00		84,409.40
51260-1601-1-00005-261	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	84,409.40	0.00		84,409.40
51260-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	84,409.40	0.00		84,409.40
51260-1601-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	84,324.00	0.00		84,324.00
51260-1601-1-00006-261	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	84,324.00	0.00		84,324.00
51260-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	38,324.00	0.00		38,324.00
51260-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	46,000.00	0.00		46,000.00
51260-1601-1-00007	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	216,300.00	0.00		216,300.00
51260-1601-1-00007-261	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	216,300.00	0.00		216,300.00
51260-1601-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	158,400.00	0.00		158,400.00
51260-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	57,900.00	0.00		57,900.00
51260-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	3,002,340.50	0.00		3,002,340.50

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-1601-1-00008-261	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,002,340.50	0.00		3,002,340.50
51260-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	2,340,904.82	0.00		2,340,904.82
51260-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	661,435.68	0.00		661,435.68
51260-1601-1-00009	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	88,867.44	0.00		88,867.44
51260-1601-1-00009-261	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	88,867.44	0.00		88,867.44
51260-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	36,000.00	0.00		36,000.00
51260-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	52,867.44	0.00		52,867.44
51260-1601-1-00010	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	181,708.11	0.00		181,708.11
51260-1601-1-00010-261	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	181,708.11	0.00		181,708.11
51260-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	181,708.11	0.00		181,708.11
51260-1601-1-00012	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	281,721.90	0.00		281,721.90
51260-1601-1-00012-261	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	281,721.90	0.00		281,721.90
51260-1601-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	272,000.00	0.00		272,000.00
51260-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	9,721.90	0.00		9,721.90
51260-1601-1-00016	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	253,400.00	0.00		253,400.00
51260-1601-1-00016-261	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	253,400.00	0.00		253,400.00
51260-1601-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	253,400.00	0.00		253,400.00
51260-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	392,980.80	0.00		392,980.80
51260-1601-1-00017-261	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	392,980.80	0.00		392,980.80
51260-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	390,800.00	0.00		390,800.00
51260-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	2,180.80	0.00		2,180.80
51260-1601-1-00018	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	171,143.60	0.00		171,143.60
51260-1601-1-00018-261	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	171,143.60	0.00		171,143.60
51260-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	22,000.00	0.00		22,000.00
51260-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECURSOS FEDERALES		0.00	149,143.60	0.00		149,143.60
51260-5	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	1,467,663.68	0.00		1,467,663.68
51260-533	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	1,467,663.68	0.00		1,467,663.68
51260-5335	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,467,663.68	0.00		1,467,663.68
51260-5335-1	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,467,663.68	0.00		1,467,663.68
51260-5335-1-00011	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,467,663.68	0.00		1,467,663.68
51260-5335-1-00011-261	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,467,663.68	0.00		1,467,663.68
51260-5335-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,440,000.00	0.00		1,440,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-5335-1-00011-26103	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		27,663.68	0.00		27,663.68
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		16,016,268.08	0.00		16,016,268.08
51270-1	RECURSOS FISCALES	0.00		10,389,965.46	0.00		10,389,965.46
51270-160	PARTICIPACIONES	0.00		10,389,965.46	0.00		10,389,965.46
51270-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00		10,389,965.46	0.00		10,389,965.46
51270-1601-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		10,389,965.46	0.00		10,389,965.46
51270-1601-1-00001	PRESIDENCIA	0.00		3,770.00	0.00		3,770.00
51270-1601-1-00001-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		3,770.00	0.00		3,770.00
51270-1601-1-00001-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		3,770.00	0.00		3,770.00
51270-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		1,832.80	0.00		1,832.80
51270-1601-1-00002-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		1,832.80	0.00		1,832.80
51270-1601-1-00002-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		1,832.80	0.00		1,832.80
51270-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		1,832.80	0.00		1,832.80
51270-1601-1-00004-274	Productos textiles	0.00		1,832.80	0.00		1,832.80
51270-1601-1-00004-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		1,832.80	0.00		1,832.80
51270-1601-1-00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00		150,460.12	0.00		150,460.12
51270-1601-1-00007-271	Vestuario y uniformes	0.00		89,436.00	0.00		89,436.00
51270-1601-1-00007-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		89,436.00	0.00		89,436.00
51270-1601-1-00007-273	Artículos deportivos	0.00		48,867.32	0.00		48,867.32
51270-1601-1-00007-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		48,867.32	0.00		48,867.32
51270-1601-1-00007-274	Productos textiles	0.00		12,156.80	0.00		12,156.80
51270-1601-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		12,156.80	0.00		12,156.80
51270-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		679,162.58	0.00		679,162.58
51270-1601-1-00008-272	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		58,431.36	0.00		58,431.36
51270-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		58,431.36	0.00		58,431.36
51270-1601-1-00008-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00		620,275.20	0.00		620,275.20
51270-1601-1-00008-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		620,275.20	0.00		620,275.20
51270-1601-1-00008-274	Productos textiles	0.00		456.02	0.00		456.02
51270-1601-1-00008-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		456.02	0.00		456.02
51270-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		290,154.27	0.00		290,154.27
51270-1601-1-00009-271	Vestuario y uniformes	0.00		17,075.20	0.00		17,075.20
51270-1601-1-00009-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	0.00		17,075.20	0.00		17,075.20
51270-1601-1-00009-273	Artículos deportivos	0.00		273,079.07	0.00		273,079.07
51270-1601-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		273,079.07	0.00		273,079.07
51270-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		5,411,703.92	0.00		5,411,703.92
51270-1601-1-00010-271	Vestuario y uniformes	0.00		4,941,010.72	0.00		4,941,010.72
51270-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		4,912,196.32	0.00		4,912,196.32
51270-1601-1-00010-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	0.00		28,814.40	0.00		28,814.40
51270-1601-1-00010-272	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		470,693.20	0.00		470,693.20
51270-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		470,693.20	0.00		470,693.20
51270-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		3,851,048.97	0.00		3,851,048.97
51270-1601-1-00018-272	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		1,355.94	0.00		1,355.94
51270-1601-1-00018-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		1,355.94	0.00		1,355.94
51270-1601-1-00018-273	Artículos deportivos	0.00		3,841,082.94	0.00		3,841,082.94
51270-1601-1-00018-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		3,841,082.94	0.00		3,841,082.94
51270-1601-1-00018-274	Productos textiles	0.00		8,610.09	0.00		8,610.09
51270-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		8,610.09	0.00		8,610.09
51270-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		5,626,302.62	0.00		5,626,302.62
51270-523	RAMO GENERAL 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00		112,776.22	0.00		112,776.22
51270-523K	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00		112,776.22	0.00		112,776.22
51270-523K-3	REMANENTE	0.00		112,776.22	0.00		112,776.22
51270-523K-3-00017	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00		112,776.22	0.00		112,776.22
51270-523K-3-00017-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		112,776.22	0.00		112,776.22
51270-523K-3-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		112,776.22	0.00		112,776.22
51270-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA	0.00		5,513,526.40	0.00		5,513,526.40

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51270-5335	ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	5,513,526.40	0.00		5,513,526.40
51270-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	5,513,526.40	0.00		5,513,526.40
51270-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,513,526.40	0.00		5,513,526.40
51270-5335-1-00011-271	Vestuario y uniformes		0.00	5,250,716.80	0.00		5,250,716.80
51270-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	5,250,716.80	0.00		5,250,716.80
51270-5335-1-00011-272	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	262,809.60	0.00		262,809.60
51270-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	262,809.60	0.00		262,809.60
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		0.00	1,029,611.36	0.00		1,029,611.36
51280-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	1,029,611.36	0.00		1,029,611.36
51280-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	1,029,611.36	0.00		1,029,611.36
51280-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	1,029,611.36	0.00		1,029,611.36
51280-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,029,611.36	0.00		1,029,611.36
51280-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,029,611.36	0.00		1,029,611.36
51280-5335-1-00011-283	prendas de proteccion para seguridad publica y nacional		0.00	1,029,611.36	0.00		1,029,611.36
51280-5335-1-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	1,029,611.36	0.00		1,029,611.36
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	1,546,598.92	0.00		1,546,598.92
51290-1	RECURSOS FISCALES		0.00	1,512,531.60	0.00		1,512,531.60
51290-160	PARTICIPACIONES		0.00	1,512,531.60	0.00		1,512,531.60
51290-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	1,512,531.60	0.00		1,512,531.60
51290-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,512,531.60	0.00		1,512,531.60
51290-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	6,908.45	0.00		6,908.45
51290-1601-1-00001-291	Herramientas menores		0.00	97.65	0.00		97.65
51290-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	97.65	0.00		97.65
51290-1601-1-00001-296	R e f a c c i o n e s y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	6,810.80	0.00		6,810.80
51290-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	6,810.80	0.00		6,810.80
51290-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,427.22	0.00		4,427.22
51290-1601-1-00002-291	Herramientas menores		0.00	25.02	0.00		25.02
51290-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	25.02	0.00		25.02
51290-1601-1-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	4,402.20	0.00		4,402.20
51290-1601-1-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	4,402.20	0.00		4,402.20
51290-1601-1-00002-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
51290-1601-1-00002-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
51290-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	50,551.21	0.00		50,551.21
51290-1601-1-00003-294	R e f a c c i o n e s y accesorios menores de equipo de cómputo y tecno		0.00	14,790.21	0.00		14,790.21
51290-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	14,790.21	0.00		14,790.21
51290-1601-1-00003-296	R e f a c c i o n e s y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	35,761.00	0.00		35,761.00
51290-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	35,761.00	0.00		35,761.00
51290-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	43,861.28	0.00		43,861.28
51290-1601-1-00004-294	R e f a c c i o n e s y accesorios menores de equipo de cómputo y tecno		0.00	29,981.88	0.00		29,981.88
51290-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	29,981.88	0.00		29,981.88
51290-1601-1-00004-296	R e f a c c i o n e s y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	13,879.40	0.00		13,879.40
51290-1601-1-00004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	13,879.40	0.00		13,879.40
51290-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	12,997.80	0.00		12,997.80
51290-1601-1-00005-296	R e f a c c i o n e s y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	12,997.80	0.00		12,997.80
51290-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	12,997.80	0.00		12,997.80
51290-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	5,405.60	0.00		5,405.60
51290-1601-1-00006-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	1,113.60	0.00		1,113.60
51290-1601-1-00006-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,113.60	0.00		1,113.60

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1601-1-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	4,292.00	0.00		4,292.00
51290-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	4,292.00	0.00		4,292.00
51290-1601-1-00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	4,544.24	0.00		4,544.24
51290-1601-1-00007-291	Herramientas menores		0.00	4,544.24	0.00		4,544.24
51290-1601-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	4,544.24	0.00		4,544.24
51290-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	1,052,962.55	0.00		1,052,962.55
51290-1601-1-00008-291	Herramientas menores		0.00	117,103.89	0.00		117,103.89
51290-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	117,103.89	0.00		117,103.89
51290-1601-1-00008-294	R e f a c c i o n e s y accesorios menores de equipo de cómputo y tecno		0.00	5,744.13	0.00		5,744.13
51290-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	5,744.13	0.00		5,744.13
51290-1601-1-00008-296	R e f a c c i o n e s y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	916,325.78	0.00		916,325.78
51290-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	916,325.78	0.00		916,325.78
51290-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	8,236.74	0.00		8,236.74
51290-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	8,236.74	0.00		8,236.74
51290-1601-1-00008-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	5,552.01	0.00		5,552.01
51290-1601-1-00008-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	5,552.01	0.00		5,552.01
51290-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	104,224.70	0.00		104,224.70
51290-1601-1-00009-291	Herramientas menores		0.00	162.26	0.00		162.26
51290-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	162.26	0.00		162.26
51290-1601-1-00009-296	R e f a c c i o n e s y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	71,918.84	0.00		71,918.84
51290-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	71,918.84	0.00		71,918.84
51290-1601-1-00009-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	32,143.60	0.00		32,143.60
51290-1601-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	32,143.60	0.00		32,143.60
51290-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	62,436.61	0.00		62,436.61
51290-1601-1-00010-291	Herramientas menores		0.00	150.01	0.00		150.01
51290-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	150.01	0.00		150.01
51290-1601-1-00010-292	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	220.01	0.00		220.01
51290-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	220.01	0.00		220.01
51290-1601-1-00010-294	R e f a c c i o n e s y accesorios menores de equipo de cómputo y tecno		0.00	24,579.45	0.00		24,579.45
51290-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	24,579.45	0.00		24,579.45
51290-1601-1-00010-296	R e f a c c i o n e s y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	37,487.14	0.00		37,487.14
51290-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	37,487.14	0.00		37,487.14
51290-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	75,814.70	0.00		75,814.70
51290-1601-1-00012-296	R e f a c c i o n e s y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	75,814.70	0.00		75,814.70
51290-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	75,814.70	0.00		75,814.70
51290-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	7,505.20	0.00		7,505.20
51290-1601-1-00016-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	7,505.20	0.00		7,505.20
51290-1601-1-00016-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	7,505.20	0.00		7,505.20
51290-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	45,981.84	0.00		45,981.84
51290-1601-1-00017-296	R e f a c c i o n e s y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	45,981.84	0.00		45,981.84
51290-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	45,981.84	0.00		45,981.84
51290-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	34,910.20	0.00		34,910.20
51290-1601-1-00018-291	Herramientas menores		0.00	2,030.00	0.00		2,030.00
51290-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,030.00	0.00		2,030.00
51290-1601-1-00018-294	R e f a c c i o n e s y accesorios menores de equipo de cómputo y tecno		0.00	1,276.00	0.00		1,276.00
51290-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,276.00	0.00		1,276.00
51290-1601-1-00018-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de t		0.00	31,604.20	0.00		31,604.20

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ransporte						
51290-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	31,604.20	0.00		31,604.20
51290-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	34,067.32	0.00		34,067.32
51290-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	34,067.32	0.00		34,067.32
51290-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	34,067.32	0.00		34,067.32
51290-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	34,067.32	0.00		34,067.32
51290-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	34,067.32	0.00		34,067.32
51290-5335-1-00011-291	Herramientas menores		0.00	2,146.00	0.00		2,146.00
51290-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,146.00	0.00		2,146.00
51290-5335-1-00011-296	R e f a c c i o n e s y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	31,921.32	0.00		31,921.32
51290-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	31,921.32	0.00		31,921.32
513	SERVICIOS GENERALES		0.00	47,944,344.27	0.00		47,944,344.27
51310	SERVICIOS BASICOS		0.00	20,215,587.13	0.00		20,215,587.13
51310-1	RECURSOS FISCALES		0.00	17,877,127.67	0.00		17,877,127.67
51310-160	PARTICIPACIONES		0.00	10,968,474.67	0.00		10,968,474.67
51310-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	10,968,474.67	0.00		10,968,474.67
51310-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	9,108,370.67	0.00		9,108,370.67
51310-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	1,740.00	0.00		1,740.00
51310-1601-1-00001-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		0.00	1,740.00	0.00		1,740.00
51310-1601-1-00001-31901	S E R V I C I O S I N T E G R A L E S D E T E L E C O M U N I C A C I O N		0.00	1,740.00	0.00		1,740.00
51310-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	11,484.00	0.00		11,484.00
51310-1601-1-00002-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	11,484.00	0.00		11,484.00
51310-1601-1-00002-31603	SERVICIOS DE INTERNET		0.00	11,484.00	0.00		11,484.00
51310-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	60.00	0.00		60.00
51310-1601-1-00003-318	Servicios postales y telegráficos		0.00	60.00	0.00		60.00
51310-1601-1-00003-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	60.00	0.00		60.00
51310-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	1,569.42	0.00		1,569.42
51310-1601-1-00005-318	Servicios postales y telegráficos		0.00	1,569.42	0.00		1,569.42
51310-1601-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	1,569.42	0.00		1,569.42
51310-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	8,007,334.76	0.00		8,007,334.76
51310-1601-1-00008-311	Energía Eléctrica		0.00	8,007,334.76	0.00		8,007,334.76
51310-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	8,007,334.76	0.00		8,007,334.76
51310-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,086,182.49	0.00		1,086,182.49
51310-1601-1-00010-311	Energía Eléctrica		0.00	765,650.76	0.00		765,650.76
51310-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	765,650.76	0.00		765,650.76
51310-1601-1-00010-313	Agua		0.00	121,807.00	0.00		121,807.00
51310-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA POTABLE		0.00	121,807.00	0.00		121,807.00
51310-1601-1-00010-314	Telefonía tradicional		0.00	197,112.33	0.00		197,112.33
51310-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	197,112.33	0.00		197,112.33
51310-1601-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	1,612.40	0.00		1,612.40
51310-1601-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO		0.00	1,612.40	0.00		1,612.40
51310-1601-3	REMANENTE		0.00	1,860,104.00	0.00		1,860,104.00
51310-1601-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	1,860,104.00	0.00		1,860,104.00
51310-1601-3-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,860,104.00	0.00		1,860,104.00
51310-1601-3-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,860,104.00	0.00		1,860,104.00
51310-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	6,908,653.00	0.00		6,908,653.00
51310-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	6,908,653.00	0.00		6,908,653.00
51310-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	6,908,653.00	0.00		6,908,653.00
51310-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	6,908,653.00	0.00		6,908,653.00
51310-1661-1-00008-311	Energía Eléctrica		0.00	6,908,653.00	0.00		6,908,653.00
51310-1661-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	6,908,653.00	0.00		6,908,653.00
51310-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	2,338,459.46	0.00		2,338,459.46
51310-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	2,338,459.46	0.00		2,338,459.46
51310-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	2,338,459.46	0.00		2,338,459.46
51310-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,338,459.46	0.00		2,338,459.46

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51310-5335-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,329,002.00	0.00		2,329,002.00
51310-5335-1-00008-311	Energía Eléctrica		0.00	2,329,002.00	0.00		2,329,002.00
51310-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,329,002.00	0.00		2,329,002.00
51310-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	9,457.46	0.00		9,457.46
51310-5335-1-00011-314	Telefonía tradicional		0.00	9,457.46	0.00		9,457.46
51310-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	9,457.46	0.00		9,457.46
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS		0.00	3,672,703.38	0.00		3,672,703.38
51320-1	RECURSOS FISCALES		0.00	3,431,978.58	0.00		3,431,978.58
51320-160	PARTICIPACIONES		0.00	3,431,978.58	0.00		3,431,978.58
51320-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	3,431,978.58	0.00		3,431,978.58
51320-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	3,431,978.58	0.00		3,431,978.58
51320-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	95,879.80	0.00		95,879.80
51320-1601-1-00001-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00	95,879.80	0.00		95,879.80
51320-1601-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	95,879.80	0.00		95,879.80
51320-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	44,671.60	0.00		44,671.60
51320-1601-1-00002-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00	44,671.60	0.00		44,671.60
51320-1601-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	44,671.60	0.00		44,671.60
51320-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	358,839.01	0.00		358,839.01
51320-1601-1-00003-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00	31,320.00	0.00		31,320.00
51320-1601-1-00003-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	31,320.00	0.00		31,320.00
51320-1601-1-00003-327	Arrendamiento de activos intangibles		0.00	327,519.01	0.00		327,519.01
51320-1601-1-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	327,519.01	0.00		327,519.01
51320-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	127,998.40	0.00		127,998.40
51320-1601-1-00004-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00	127,998.40	0.00		127,998.40
51320-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	127,998.40	0.00		127,998.40
51320-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	31,320.00	0.00		31,320.00
51320-1601-1-00005-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00	31,320.00	0.00		31,320.00
51320-1601-1-00005-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	31,320.00	0.00		31,320.00
51320-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	35,026.20	0.00		35,026.20
51320-1601-1-00006-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	35,026.20	0.00		35,026.20
51320-1601-1-00006-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	35,026.20	0.00		35,026.20
51320-1601-1-00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	785,521.60	0.00		785,521.60
51320-1601-1-00007-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00	391,801.60	0.00		391,801.60
51320-1601-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	391,801.60	0.00		391,801.60
51320-1601-1-00007-325	Arrendamiento de equipo de transporte		0.00	43,400.00	0.00		43,400.00
51320-1601-1-00007-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	43,400.00	0.00		43,400.00
51320-1601-1-00007-326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		0.00	350,320.00	0.00		350,320.00
51320-1601-1-00007-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	350,320.00	0.00		350,320.00
51320-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	492,106.80	0.00		492,106.80
51320-1601-1-00008-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00	31,320.00	0.00		31,320.00
51320-1601-1-00008-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	31,320.00	0.00		31,320.00
51320-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	394,666.80	0.00		394,666.80
51320-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	207,122.64	0.00		207,122.64
51320-1601-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		0.00	187,544.16	0.00		187,544.16
51320-1601-1-00008-326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		0.00	66,120.00	0.00		66,120.00
51320-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	66,120.00	0.00		66,120.00
51320-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	387,186.89	0.00		387,186.89
51320-1601-1-00009-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00	387,186.89	0.00		387,186.89

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51320-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	387,186.89	0.00		387,186.89
51320-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	40,716.00	0.00		40,716.00
51320-1601-1-00010-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00	40,716.00	0.00		40,716.00
51320-1601-1-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	40,716.00	0.00		40,716.00
51320-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	24,592.00	0.00		24,592.00
51320-1601-1-00012-321	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL ALQUILER DE TERRENOS		0.00	24,360.00	0.00		24,360.00
51320-1601-1-00012-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	24,360.00	0.00		24,360.00
51320-1601-1-00012-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	232.00	0.00		232.00
51320-1601-1-00012-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	232.00	0.00		232.00
51320-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	31,320.00	0.00		31,320.00
51320-1601-1-00013-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	31,320.00	0.00		31,320.00
51320-1601-1-00013-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	31,320.00	0.00		31,320.00
51320-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	92,800.00	0.00		92,800.00
51320-1601-1-00014-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	92,800.00	0.00		92,800.00
51320-1601-1-00014-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	92,800.00	0.00		92,800.00
51320-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	28,320.00	0.00		28,320.00
51320-1601-1-00015-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00	28,320.00	0.00		28,320.00
51320-1601-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	28,320.00	0.00		28,320.00
51320-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	265,060.00	0.00		265,060.00
51320-1601-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	4,060.00	0.00		4,060.00
51320-1601-1-00016-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	4,060.00	0.00		4,060.00
51320-1601-1-00016-326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		0.00	261,000.00	0.00		261,000.00
51320-1601-1-00016-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	261,000.00	0.00		261,000.00
51320-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	207,122.64	0.00		207,122.64
51320-1601-1-00017-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	207,122.64	0.00		207,122.64
51320-1601-1-00017-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	207,122.64	0.00		207,122.64
51320-1601-1-00018	RECURSOS FEDERALES		0.00	383,497.64	0.00		383,497.64
51320-1601-1-00018-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00	360,297.64	0.00		360,297.64
51320-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	360,297.64	0.00		360,297.64
51320-1601-1-00018-325	Arrendamiento de equipo de transporte		0.00	23,200.00	0.00		23,200.00
51320-1601-1-00018-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		0.00	23,200.00	0.00		23,200.00
51320-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	240,724.80	0.00		240,724.80
51320-523	RAMO GENERAL 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	174,000.00	0.00		174,000.00
51320-523K	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	174,000.00	0.00		174,000.00
51320-523K-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	174,000.00	0.00		174,000.00
51320-523K-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	174,000.00	0.00		174,000.00
51320-523K-1-00016-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	174,000.00	0.00		174,000.00
51320-523K-1-00016-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	174,000.00	0.00		174,000.00
51320-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	66,724.80	0.00		66,724.80
51320-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	66,724.80	0.00		66,724.80
51320-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	66,724.80	0.00		66,724.80
51320-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	66,724.80	0.00		66,724.80
51320-5335-1-00011-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00	66,724.80	0.00		66,724.80
51320-5335-1-00011-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	66,724.80	0.00		66,724.80
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		0.00	1,526,688.76	0.00		1,526,688.76
51330-1	RECURSOS FISCALES		0.00	1,132,431.58	0.00		1,132,431.58

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51330-160	PARTICIPACIONES		0.00	1,132,431.58	0.00		1,132,431.58
51330-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	1,132,431.58	0.00		1,132,431.58
51330-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,132,431.58	0.00		1,132,431.58
51330-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	9,265.50	0.00		9,265.50
51330-1601-1-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	9,265.50	0.00		9,265.50
51330-1601-1-00001-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	9,265.50	0.00		9,265.50
51330-1601-1-00002	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	16,891.34	0.00		16,891.34
51330-1601-1-00002-336	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	16,891.34	0.00		16,891.34
51330-1601-1-00002-33603	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	16,891.34	0.00		16,891.34
51330-1601-1-00003	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	130,917.60	0.00		130,917.60
51330-1601-1-00003-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	130,917.60	0.00		130,917.60
51330-1601-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	130,917.60	0.00		130,917.60
51330-1601-1-00004	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.		0.00	350,087.86	0.00		350,087.86
51330-1601-1-00004-333	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	286,577.86	0.00		286,577.86
51330-1601-1-00004-33301	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	286,577.86	0.00		286,577.86
51330-1601-1-00004-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	63,510.00	0.00		63,510.00
51330-1601-1-00004-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	63,510.00	0.00		63,510.00
51330-1601-1-00005	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	212,280.00	0.00		212,280.00
51330-1601-1-00005-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	212,280.00	0.00		212,280.00
51330-1601-1-00005-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	212,280.00	0.00		212,280.00
51330-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	6,124.15	0.00		6,124.15
51330-1601-1-00006-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	6,124.15	0.00		6,124.15
51330-1601-1-00006-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	6,124.15	0.00		6,124.15
51330-1601-1-00007	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	71,294.27	0.00		71,294.27
51330-1601-1-00007-336	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	71,294.27	0.00		71,294.27
51330-1601-1-00007-33603	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	71,294.27	0.00		71,294.27
51330-1601-1-00008	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	19,764.08	0.00		19,764.08
51330-1601-1-00008-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	19,764.08	0.00		19,764.08
51330-1601-1-00008-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	4,626.08	0.00		4,626.08
51330-1601-1-00008-33604	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	15,138.00	0.00		15,138.00
51330-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	49,339.80	0.00		49,339.80
51330-1601-1-00009-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	49,339.80	0.00		49,339.80
51330-1601-1-00009-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES		0.00	49,339.80	0.00		49,339.80

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51330-1601-1-00010	PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		136,514.60	0.00		136,514.60
51330-1601-1-00010-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		136,514.60	0.00		136,514.60
51330-1601-1-00010-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		136,514.60	0.00		136,514.60
51330-1601-1-00012	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		51,004.62	0.00		51,004.62
51330-1601-1-00012-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		51,004.62	0.00		51,004.62
51330-1601-1-00012-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00		51,004.62	0.00		51,004.62
51330-1601-1-00015	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		31,073.50	0.00		31,073.50
51330-1601-1-00015-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		31,073.50	0.00		31,073.50
51330-1601-1-00015-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00		31,073.50	0.00		31,073.50
51330-1601-1-00016	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		3,097.20	0.00		3,097.20
51330-1601-1-00016-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		3,097.20	0.00		3,097.20
51330-1601-1-00016-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		3,097.20	0.00		3,097.20
51330-1601-1-00018	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		44,777.06	0.00		44,777.06
51330-1601-1-00018-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		44,777.06	0.00		44,777.06
51330-1601-1-00018-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS RECURSOS FEDERALES	0.00		44,777.06	0.00		44,777.06
51330-5	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		394,257.18	0.00		394,257.18
51330-533	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00		394,257.18	0.00		394,257.18
51330-5334	PROGRAMA NORMAL	0.00		357,089.76	0.00		357,089.76
51330-5334-1	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		357,089.76	0.00		357,089.76
51330-5334-1-00004	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		357,089.76	0.00		357,089.76
51330-5334-1-00004-33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00		357,089.76	0.00		357,089.76
51330-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00		37,167.42	0.00		37,167.42
51330-5335-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		37,167.42	0.00		37,167.42
51330-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		37,167.42	0.00		37,167.42
51330-5335-1-00011-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		31,667.42	0.00		31,667.42
51330-5335-1-00011-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		31,667.42	0.00		31,667.42
51330-5335-1-00011-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		5,500.00	0.00		5,500.00
51330-5335-1-00011-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		5,500.00	0.00		5,500.00
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		2,503,391.62	0.00		2,503,391.62
51340-1	RECURSOS FISCALES	0.00		1,875,796.07	0.00		1,875,796.07
51340-160	PARTICIPACIONES	0.00		1,875,796.07	0.00		1,875,796.07
51340-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00		1,875,796.07	0.00		1,875,796.07
51340-1601-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,875,796.07	0.00		1,875,796.07
51340-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		9,014.86	0.00		9,014.86

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51340-1601-1-00003-341	Servicios financieros y bancarios		0.00	9,014.86	0.00		9,014.86
51340-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	9,014.86	0.00		9,014.86
51340-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,866,781.21	0.00		1,866,781.21
51340-1601-1-00010-345	Seguro de bienes patrimoniales		0.00	1,866,781.21	0.00		1,866,781.21
51340-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	1,866,781.21	0.00		1,866,781.21
51340-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	627,595.55	0.00		627,595.55
51340-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	627,595.55	0.00		627,595.55
51340-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	627,595.55	0.00		627,595.55
51340-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	627,595.55	0.00		627,595.55
51340-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	627,595.55	0.00		627,595.55
51340-5335-1-00011-345	Seguro de bienes patrimoniales		0.00	627,595.55	0.00		627,595.55
51340-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	627,595.55	0.00		627,595.55
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		0.00	565,863.07	0.00		565,863.07
51350-1	RECURSOS FISCALES		0.00	540,714.27	0.00		540,714.27
51350-160	PARTICIPACIONES		0.00	540,714.27	0.00		540,714.27
51350-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	540,714.27	0.00		540,714.27
51350-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	540,714.27	0.00		540,714.27
51350-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	27,169.12	0.00		27,169.12
51350-1601-1-00001-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES.-		0.00	1,700.00	0.00		1,700.00
51350-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,700.00	0.00		1,700.00
51350-1601-1-00001-352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00	23,179.12	0.00		23,179.12
51350-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	23,179.12	0.00		23,179.12
51350-1601-1-00001-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		0.00	2,290.00	0.00		2,290.00
51350-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	2,290.00	0.00		2,290.00
51350-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	23,739.40	0.00		23,739.40
51350-1601-1-00002-352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00	23,739.40	0.00		23,739.40
51350-1601-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	23,739.40	0.00		23,739.40
51350-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	40,216.40	0.00		40,216.40
51350-1601-1-00003-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES.-		0.00	1,190.04	0.00		1,190.04
51350-1601-1-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,190.04	0.00		1,190.04
51350-1601-1-00003-352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00	16,803.76	0.00		16,803.76
51350-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	16,803.76	0.00		16,803.76
51350-1601-1-00003-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		0.00	22,222.60	0.00		22,222.60
51350-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	22,222.60	0.00		22,222.60
51350-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	15,054.89	0.00		15,054.89
51350-1601-1-00004-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	406.00	0.00		406.00
51350-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	406.00	0.00		406.00
51350-1601-1-00004-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,154.88	0.00		7,154.88
51350-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	7,154.88	0.00		7,154.88
51350-1601-1-00004-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		0.00	7,494.01	0.00		7,494.01
51350-1601-1-00004-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	7,494.01	0.00		7,494.01
51350-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	9,140.80	0.00		9,140.80

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-1601-1-00005-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	3,688.80	0.00		3,688.80
51350-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	3,688.80	0.00		3,688.80
51350-1601-1-00005-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		0.00	5,452.00	0.00		5,452.00
51350-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	5,452.00	0.00		5,452.00
51350-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	7,573.64	0.00		7,573.64
51350-1601-1-00006-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,504.04	0.00		7,504.04
51350-1601-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	7,504.04	0.00		7,504.04
51350-1601-1-00006-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		0.00	69.60	0.00		69.60
51350-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	69.60	0.00		69.60
51350-1601-1-00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	9,409.92	0.00		9,409.92
51350-1601-1-00007-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	9,409.92	0.00		9,409.92
51350-1601-1-00007-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	9,409.92	0.00		9,409.92
51350-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	100,856.29	0.00		100,856.29
51350-1601-1-00008-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES.-		0.00	698.99	0.00		698.99
51350-1601-1-00008-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	698.99	0.00		698.99
51350-1601-1-00008-352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00	54,920.20	0.00		54,920.20
51350-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	54,920.20	0.00		54,920.20
51350-1601-1-00008-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		0.00	45,237.10	0.00		45,237.10
51350-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	45,237.10	0.00		45,237.10
51350-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	5,510.00	0.00		5,510.00
51350-1601-1-00009-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		0.00	5,510.00	0.00		5,510.00
51350-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	5,510.00	0.00		5,510.00
51350-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	18,990.36	0.00		18,990.36
51350-1601-1-00010-352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00	8,654.76	0.00		8,654.76
51350-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	8,654.76	0.00		8,654.76
51350-1601-1-00010-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		0.00	10,335.60	0.00		10,335.60
51350-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	10,335.60	0.00		10,335.60
51350-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	73,238.92	0.00		73,238.92
51350-1601-1-00012-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	43,627.60	0.00		43,627.60
51350-1601-1-00012-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		0.00	43,627.60	0.00		43,627.60
51350-1601-1-00012-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		0.00	29,611.32	0.00		29,611.32
51350-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	29,611.32	0.00		29,611.32
51350-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	3,988.08	0.00		3,988.08
51350-1601-1-00013-352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00	3,988.08	0.00		3,988.08

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-1601-1-00013-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	3,988.08	0.00		3,988.08
51350-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	3,224.80	0.00		3,224.80
51350-1601-1-00014-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	3,224.80	0.00		3,224.80
51350-1601-1-00014-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	3,224.80	0.00		3,224.80
51350-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	21,703.51	0.00		21,703.51
51350-1601-1-00015-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	1,800.06	0.00		1,800.06
51350-1601-1-00015-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,800.06	0.00		1,800.06
51350-1601-1-00015-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	19,903.45	0.00		19,903.45
51350-1601-1-00015-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	19,903.45	0.00		19,903.45
51350-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	20,151.15	0.00		20,151.15
51350-1601-1-00016-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	20,151.15	0.00		20,151.15
51350-1601-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	20,151.15	0.00		20,151.15
51350-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	78,350.73	0.00		78,350.73
51350-1601-1-00017-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	1,050.03	0.00		1,050.03
51350-1601-1-00017-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,050.03	0.00		1,050.03
51350-1601-1-00017-352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00	7,987.76	0.00		7,987.76
51350-1601-1-00017-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	7,987.76	0.00		7,987.76
51350-1601-1-00017-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00	658.00	0.00		658.00
51350-1601-1-00017-35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	658.00	0.00		658.00
51350-1601-1-00017-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		0.00	53,864.94	0.00		53,864.94
51350-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	53,864.94	0.00		53,864.94
51350-1601-1-00017-357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		0.00	14,790.00	0.00		14,790.00
51350-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	14,790.00	0.00		14,790.00
51350-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	82,396.26	0.00		82,396.26
51350-1601-1-00018-352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00	72,031.66	0.00		72,031.66
51350-1601-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	72,031.66	0.00		72,031.66
51350-1601-1-00018-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		0.00	10,364.60	0.00		10,364.60
51350-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	10,364.60	0.00		10,364.60
51350-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	25,148.80	0.00		25,148.80
51350-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	25,148.80	0.00		25,148.80
51350-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	25,148.80	0.00		25,148.80
51350-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	25,148.80	0.00		25,148.80
51350-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	25,148.80	0.00		25,148.80
51350-5335-1-00011-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		0.00	25,148.80	0.00		25,148.80
51350-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	25,148.80	0.00		25,148.80
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		0.00	25,288.00	0.00		25,288.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51360-1	RECURSOS FISCALES		0.00	25,288.00	0.00		25,288.00
51360-160	PARTICIPACIONES		0.00	25,288.00	0.00		25,288.00
51360-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	25,288.00	0.00		25,288.00
51360-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	25,288.00	0.00		25,288.00
51360-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	12,528.00	0.00		12,528.00
51360-1601-1-00001-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		0.00	12,528.00	0.00		12,528.00
51360-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	12,528.00	0.00		12,528.00
51360-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	12,760.00	0.00		12,760.00
51360-1601-1-00003-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		0.00	12,760.00	0.00		12,760.00
51360-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	12,760.00	0.00		12,760.00
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		0.00	415,206.22	0.00		415,206.22
51370-1	RECURSOS FISCALES		0.00	397,206.22	0.00		397,206.22
51370-160	PARTICIPACIONES		0.00	397,206.22	0.00		397,206.22
51370-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	397,206.22	0.00		397,206.22
51370-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	397,206.22	0.00		397,206.22
51370-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	137,203.55	0.00		137,203.55
51370-1601-1-00001-371	Pasajes aéreos		0.00	75,253.84	0.00		75,253.84
51370-1601-1-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	75,253.84	0.00		75,253.84
51370-1601-1-00001-372	PASAJES TERRESTRES		0.00	1,362.00	0.00		1,362.00
51370-1601-1-00001-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,362.00	0.00		1,362.00
51370-1601-1-00001-375	Viáticos en el país		0.00	59,217.71	0.00		59,217.71
51370-1601-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	59,217.71	0.00		59,217.71
51370-1601-1-00001-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		0.00	1,370.00	0.00		1,370.00
51370-1601-1-00001-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS		0.00	1,370.00	0.00		1,370.00
51370-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	12,900.00	0.00		12,900.00
51370-1601-1-00002-375	Viáticos en el país		0.00	12,900.00	0.00		12,900.00
51370-1601-1-00002-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	12,900.00	0.00		12,900.00
51370-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	24,950.00	0.00		24,950.00
51370-1601-1-00003-372	PASAJES TERRESTRES		0.00	10,000.00	0.00		10,000.00
51370-1601-1-00003-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION		0.00	10,000.00	0.00		10,000.00
51370-1601-1-00003-375	Viáticos en el país		0.00	14,950.00	0.00		14,950.00
51370-1601-1-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	14,950.00	0.00		14,950.00
51370-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	2,300.00	0.00		2,300.00
51370-1601-1-00004-375	Viáticos en el país		0.00	2,300.00	0.00		2,300.00
51370-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	2,300.00	0.00		2,300.00
51370-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	10,183.00	0.00		10,183.00
51370-1601-1-00005-371	Pasajes aéreos		0.00	5,984.00	0.00		5,984.00
51370-1601-1-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	5,984.00	0.00		5,984.00
51370-1601-1-00005-372	PASAJES TERRESTRES		0.00	1,872.00	0.00		1,872.00
51370-1601-1-00005-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,872.00	0.00		1,872.00
51370-1601-1-00005-375	Viáticos en el país		0.00	2,327.00	0.00		2,327.00
51370-1601-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	2,327.00	0.00		2,327.00
51370-1601-1-00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	133,750.00	0.00		133,750.00
51370-1601-1-00007-375	Viáticos en el país		0.00	133,750.00	0.00		133,750.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51370-1601-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	133,750.00	0.00		133,750.00
51370-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	12,587.00	0.00		12,587.00
51370-1601-1-00008-371	Pasajes aéreos		0.00	1,872.00	0.00		1,872.00
51370-1601-1-00008-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,872.00	0.00		1,872.00
51370-1601-1-00008-375	Viáticos en el país		0.00	10,715.00	0.00		10,715.00
51370-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	10,715.00	0.00		10,715.00
51370-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	38,332.67	0.00		38,332.67
51370-1601-1-00009-372	PASAJES TERRESTRES		0.00	9,784.93	0.00		9,784.93
51370-1601-1-00009-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	9,784.93	0.00		9,784.93
51370-1601-1-00009-375	Viáticos en el país		0.00	25,423.74	0.00		25,423.74
51370-1601-1-00009-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	25,423.74	0.00		25,423.74
51370-1601-1-00009-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		0.00	3,124.00	0.00		3,124.00
51370-1601-1-00009-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS		0.00	3,124.00	0.00		3,124.00
51370-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	7,000.00	0.00		7,000.00
51370-1601-1-00016-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	7,000.00	0.00		7,000.00
51370-1601-1-00016-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	7,000.00	0.00		7,000.00
51370-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	18,000.00	0.00		18,000.00
51370-1601-1-00017-375	Viáticos en el país		0.00	18,000.00	0.00		18,000.00
51370-1601-1-00017-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	18,000.00	0.00		18,000.00
51370-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	18,000.00	0.00		18,000.00
51370-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	18,000.00	0.00		18,000.00
51370-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	18,000.00	0.00		18,000.00
51370-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	18,000.00	0.00		18,000.00
51370-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	18,000.00	0.00		18,000.00
51370-5335-1-00011-375	Viáticos en el país		0.00	18,000.00	0.00		18,000.00
51370-5335-1-00011-37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		0.00	18,000.00	0.00		18,000.00
51380	SERVICIOS OFICIALES		0.00	8,944,061.58	0.00		8,944,061.58
51380-1	RECURSOS FISCALES		0.00	8,879,652.48	0.00		8,879,652.48
51380-160	PARTICIPACIONES		0.00	8,879,652.48	0.00		8,879,652.48
51380-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	8,879,652.48	0.00		8,879,652.48
51380-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	8,879,652.48	0.00		8,879,652.48
51380-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	67,406.13	0.00		67,406.13
51380-1601-1-00001-382	Gastos de orden social y cultural		0.00	65,406.13	0.00		65,406.13
51380-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	65,406.13	0.00		65,406.13
51380-1601-1-00001-385	Gastos de representación		0.00	2,000.00	0.00		2,000.00
51380-1601-1-00001-38501	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	0.00		2,000.00
51380-1601-1-00002	Gastos de orden social y cultural		0.00	15,282.60	0.00		15,282.60
51380-1601-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	15,282.60	0.00		15,282.60
51380-1601-1-00002-38201	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	31,839.40	0.00		31,839.40
51380-1601-1-00004	Gastos de orden social y cultural		0.00	31,839.40	0.00		31,839.40
51380-1601-1-00004-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	31,839.40	0.00		31,839.40
51380-1601-1-00004-38201	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	1,200.00	0.00		1,200.00
51380-1601-1-00006	Gastos de orden social y cultural		0.00	1,200.00	0.00		1,200.00
51380-1601-1-00006-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	1,200.00	0.00		1,200.00
51380-1601-1-00006-38201	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	165,443.58	0.00		165,443.58
51380-1601-1-00007	Gastos de orden social y cultural		0.00	165,443.58	0.00		165,443.58
51380-1601-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	165,443.58	0.00		165,443.58

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51380-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	3,167,194.91	0.00		3,167,194.91
51380-1601-1-00009-382	Gastos de orden social y cultural		0.00	3,167,194.91	0.00		3,167,194.91
51380-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	3,167,194.91	0.00		3,167,194.91
51380-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	7,069.60	0.00		7,069.60
51380-1601-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	7,069.60	0.00		7,069.60
51380-1601-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	7,069.60	0.00		7,069.60
51380-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	1,529.68	0.00		1,529.68
51380-1601-1-00012-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	1,529.68	0.00		1,529.68
51380-1601-1-00012-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	1,529.68	0.00		1,529.68
51380-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	20,575.32	0.00		20,575.32
51380-1601-1-00015-382	Gastos de orden social y cultural		0.00	20,575.32	0.00		20,575.32
51380-1601-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	20,575.32	0.00		20,575.32
51380-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	1,608.00	0.00		1,608.00
51380-1601-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	1,608.00	0.00		1,608.00
51380-1601-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	1,608.00	0.00		1,608.00
51380-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	7,205.16	0.00		7,205.16
51380-1601-1-00017-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	7,205.16	0.00		7,205.16
51380-1601-1-00017-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	7,205.16	0.00		7,205.16
51380-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	5,393,298.10	0.00		5,393,298.10
51380-1601-1-00018-382	Gastos de orden social y cultural		0.00	5,393,298.10	0.00		5,393,298.10
51380-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	5,393,298.10	0.00		5,393,298.10
51380-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	64,409.10	0.00		64,409.10
51380-533	RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	64,409.10	0.00		64,409.10
51380-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	64,409.10	0.00		64,409.10
51380-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	64,409.10	0.00		64,409.10
51380-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	64,409.10	0.00		64,409.10
51380-5335-1-00011-382	Gastos de orden social y cultural		0.00	64,409.10	0.00		64,409.10
51380-5335-1-00011-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	64,409.10	0.00		64,409.10
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	10,075,554.51	0.00		10,075,554.51
51390-1	RECURSOS FISCALES		0.00	10,064,719.51	0.00		10,064,719.51
51390-160	PARTICIPACIONES		0.00	3,360,165.00	0.00		3,360,165.00
51390-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	3,360,165.00	0.00		3,360,165.00
51390-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	3,360,165.00	0.00		3,360,165.00
51390-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	3,360,165.00	0.00		3,360,165.00
51390-1601-1-00010-392	Impuestos y derechos		0.00	32,436.00	0.00		32,436.00
51390-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	32,436.00	0.00		32,436.00
51390-1601-1-00010-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	3,327,729.00	0.00		3,327,729.00
51390-1601-1-00010-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	3,327,729.00	0.00		3,327,729.00
51390-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	6,704,554.51	0.00		6,704,554.51
51390-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	6,704,554.51	0.00		6,704,554.51
51390-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	6,704,554.51	0.00		6,704,554.51
51390-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	222,301.00	0.00		222,301.00
51390-1661-1-00003-392	Impuestos y derechos		0.00	18,109.00	0.00		18,109.00
51390-1661-1-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	18,109.00	0.00		18,109.00
51390-1661-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	204,192.00	0.00		204,192.00
51390-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	204,192.00	0.00		204,192.00
51390-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	6,482,253.51	0.00		6,482,253.51
51390-1661-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	6,482,253.51	0.00		6,482,253.51
51390-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	6,482,253.51	0.00		6,482,253.51
51390-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	10,835.00	0.00		10,835.00
51390-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	10,835.00	0.00		10,835.00
51390-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	10,835.00	0.00		10,835.00
51390-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	10,835.00	0.00		10,835.00
51390-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	10,835.00	0.00		10,835.00
51390-5335-1-00011-392	Impuestos y derechos		0.00	4,016.00	0.00		4,016.00
51390-5335-1-00011-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	4,016.00	0.00		4,016.00
51390-5335-1-00011-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	6,819.00	0.00		6,819.00
51390-5335-1-00011-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	6,819.00	0.00		6,819.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	12,754,634.53	0.00	12,754,634.53	
524	AYUDAS SOCIALES		0.00	12,754,634.53	0.00	12,754,634.53	
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	12,644,500.65	0.00	12,644,500.65	
52410-1	RECURSOS FISCALES		0.00	12,644,500.65	0.00	12,644,500.65	
52410-160	PARTICIPACIONES		0.00	12,644,500.65	0.00	12,644,500.65	
52410-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	12,644,500.65	0.00	12,644,500.65	
52410-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	12,644,500.65	0.00	12,644,500.65	
52410-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	3,469,192.58	0.00	3,469,192.58	
52410-1601-1-00001-441	Ayudas sociales a personas		0.00	3,469,192.58	0.00	3,469,192.58	
52410-1601-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	3,469,192.58	0.00	3,469,192.58	
52410-1601-1-00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	120,000.72	0.00	120,000.72	
52410-1601-1-00007-441	Ayudas sociales a personas		0.00	120,000.72	0.00	120,000.72	
52410-1601-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	120,000.72	0.00	120,000.72	
52410-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	7,866,682.00	0.00	7,866,682.00	
52410-1601-1-00009-441	Ayudas sociales a personas		0.00	7,866,682.00	0.00	7,866,682.00	
52410-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	7,866,682.00	0.00	7,866,682.00	
52410-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	781,204.93	0.00	781,204.93	
52410-1601-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	781,204.93	0.00	781,204.93	
52410-1601-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	781,204.93	0.00	781,204.93	
52410-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	407,420.42	0.00	407,420.42	
52410-1601-1-00018-441	Ayudas sociales a personas		0.00	407,420.42	0.00	407,420.42	
52410-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	407,420.42	0.00	407,420.42	
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		0.00	110,133.88	0.00	110,133.88	
52430-1	RECURSOS FISCALES		0.00	110,133.88	0.00	110,133.88	
52430-160	PARTICIPACIONES		0.00	100,133.88	0.00	100,133.88	
52430-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	100,133.88	0.00	100,133.88	
52430-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	100,133.88	0.00	100,133.88	
52430-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	100,133.88	0.00	100,133.88	
52430-1601-1-00014-445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	100,133.88	0.00	100,133.88	
52430-1601-1-00014-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	100,133.88	0.00	100,133.88	
52430-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
52430-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
52430-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
52430-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
52430-1661-1-00009-444	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
52430-1661-1-00009-44401	Apoyos a la investigación científica y tecnologica de instituciones academicas y sector publico		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
53	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	13,374,421.69	0.00	13,374,421.69	
533	CONVENIOS		0.00	13,374,421.69	0.00	13,374,421.69	
53320	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS		0.00	13,374,421.69	0.00	13,374,421.69	
53320-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	13,374,421.69	0.00	13,374,421.69	
53320-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	13,374,421.69	0.00	13,374,421.69	
53320-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	13,374,421.69	0.00	13,374,421.69	
53320-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	13,374,421.69	0.00	13,374,421.69	
53320-5334-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	13,374,421.69	0.00	13,374,421.69	
53320-5334-1-00004-853	OTROS CONVENIOS		0.00	13,374,421.69	0.00	13,374,421.69	
53320-5334-1-00004-85301	OTROS CONVENIOS		0.00	13,374,421.69	0.00	13,374,421.69	

Sumas Iguales:	1,297,471,224.92	1,946,203,440.33	1,946,203,440.33	1,746,528,273.70
	1,297,471,224.92			1,746,528,273.70



...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
BALANZA DE COMPROBACION
01/01/2022 al 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor

LIC. LLUVIA SALAS LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.P GIOVANI ALEJANDRO GALLEGOS GUZMAN
DIRECTOR DE FINANZAS

L.A.E. MIGUEL ÁNGEL NOVEROLA GONZÁLEZ
SINDICO DE HACIENDA

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