TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ANEXOS

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30/09/2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	45,639,941.77	93,230,448.99
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	11,863,868.91	11,866,134.76
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,191,858.42	16,401,745.41
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	0.08	0.08
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**63,695,669.18**	**121,498,329.24**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	846,609,643.45	686,987,072.30
BIENES MUEBLES	115,797,293.49	99,508,510.31
ACTIVOS INTANGIBLES	358,599.21	358,599.21
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-25,713,105.43	-25,713,105.43
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**937,052,430.72**	**761,141,076.39**
TOTAL DEL ACTIVO	**1,000,748,099.90**	**882,639,405.63**

Concepto	2024	2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,093,236.29	1,198,577.40
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**1,093,236.29**	**1,198,577.40**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**1,093,236.29**	**1,198,577.40**

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2024	2023
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
	0.00	**0.00**
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	129,802,098.68	194,465,961.21
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	869,852,764.93	686,974,867.02
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	0.00	0.00

C. EMMANUEL AGUILERA AHUJA	L.A.E. LETICIA MONJARAZ LÓPEZ	L.A.E. ALEJANDRO SALVADOR VELA SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS

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

000003

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30/09/2024

(Cifras en Pesos)

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2024	2023
ANTERIORES		
	999,654,863.61	**881,440,828.23**
EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	0.00	**0.00**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**999,654,863.61**	**881,440,828.23**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**1,000,748,099.90**	**882,639,405.63**

C. EMMANUEL AGUILERA AHUJA	L.A.E. LETICIA MONJARAZ LOPEZ	L.A.E. ALEJANDRO SALVADOR VELA SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS

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

000004

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	105,774,015.33		75,384,705.39	135,518,778.95	45,639,941.77	
11120	BANCOS/TESORERIA	105,754,184.18		74,439,167.84	134,553,410.25	45,639,941.77	
11120-1601-1-00002-02024-00056	0122203456 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES 2024.	4,222,404.99		437,255.68	0.00	4,659,660.67	
11120-1601-1-00002-02024-00057	0122203529 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024	19,554,821.19		1,873,642.49	19,555,977.68	1,872,486.00	
11120-1601-1-00015-02020-00001	CTA. 7012-607453-9 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	425.14		0.00	0.00	425.14	
11120-1601-1-00015-02022-00011	CTA. 7013-1995944 PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	672,040.52		804,768.33	1,038,204.49	438,604.36	
11120-1601-1-00015-02023-00018	CTA. 7013-5206677 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	3,807,546.78		3,257,091.91	6,190,637.07	874,001.62	
11120-1601-1-00015-02024-00014	7014/7327542 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024	14,417,287.31		40,200,180.89	50,229,929.43	4,387,538.77	
11120-1601-1-00015-02024-00026	7014/7449192 FONDO PREDIAL COORDINADO (PARTICIPACIONES) 2024	6,942,167.71		1,071,835.24	0.00	8,014,002.95	
11120-1601-1-00015-02024-00027	7015/0036478 FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2024	2,453,773.16		384,375.24	0.00	2,838,148.40	
11120-1601-3-00002-02017-00006	CTA. 0103729826 PARTICIPACIONES NOMINA	14,214.27		3,639,623.59	3,621,076.89	32,760.97	
11120-1603-1-00002-02020-00027	CTA. 0115474906 FEIEF 2020	20,910.19		0.18	20,861.99	48.38	
11120-1603-1-00002-02021-00035	CTA. 0116121888 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2021	46,166.86		0.40	0.00	46,167.26	
11120-1603-1-00002-02022-00043	CTA. 0117928181 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FED. (FEIEF) 2022	157,458.50		20,863.35	159,999.96	18,321.89	
11120-1603-1-00002-02023-00050	CTA. 0119553835 FONDO DE EST. DE LOS ING. DE LA ENT. FED. (FEIEF) 2023	524,235.71		4.84	420,577.93	103,662.62	
11120-4631-1-00002-02024-00055	0122202948 INGRESOS DE GESTION 2024 (RECAUDADORA)	2,279,372.78		866,716.67	2,279,842.67	866,246.78	
11120-4631-1-00002-02024-00060	0122388774 INGRESOS DE GESTION 2024 (CONCENTRADORA)	4,529,234.32		2,279,924.83	6,782,149.41	27,009.74	
11120-4631-1-00015-02022-00010	CTA. 7013-2923041 INGRESOS DE GESTION 2022	160,030.17		101.97	38,951.96	121,180.18	
11120-4631-1-00015-02023-00016	CTA. 7013-4478126 INGRESOS DE GESTION 2023	2,753,562.12		2,608.12	2,102,501.75	653,668.49	
11120-4631-1-00015-02024-00023	7014/8425157 FONDO POR COORDINACION DEL IMPUESTO PREDIAL (I.G.) 2024	1,720,077.02		159,218.39	0.00	1,879,295.41	
11120-523O-1-00002-02021-00034	CTA. 0116088554 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021	63.12		0.00	0.00	63.12	
11120-523O-1-00002-02022-00042	CTA. 0117928122 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2022	139.31		0.00	0.00	139.31	
11120-523O-1-00002-02023-00049	CTA. 0119553622 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2023	1,523,311.13		30.43	503,401.43	1,019,940.13	
11120-523O-1-00002-02024-00059	0122203561 FONDO HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024	2,873,986.25		434,528.69	2,469,812.65	838,702.29	
11120-5333-1-00002-02024-00064	0123199614 FISE ESTATAL 2024	4,939,656.17		1.06	4,868,188.52	71,468.71	
11120-5333-1-00002-02024-00065	0123199789 FISE MUNICIPAL 2024	3,485,844.92		5,243,749.26	8,659,552.18	70,042.00	
11120-5334-1-00015-02024-00028	7014/7327526 RAMO 33 FONDO III 2024	19,758,711.19		8,857,567.34	14,134,679.71	14,481,598.82	
11120-5335-1-00015-02024-00029	7014/7327518 RAMO 33 FONDO IV 2024	7,823,362.29		4,782,164.27	10,944,736.34	1,660,790.22	
11120-6021-1-00002-02019-00003	CTA. 0112546868 TRANSITO ESTATAL 2019	6.92		0.00	0.00	6.92	
11120-6021-1-00002-02020-00021	CTA. 0114201655 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020	7.12		0.00	0.00	7.12	
11120-6021-1-00002-02021-00031	CTA. 0116088414 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021	1,605.51		0.01	0.00	1,605.52	
11120-6021-1-00002-02022-00040	CTA. 0117928017 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2022	16,294.87		0.14	0.00	16,295.01	
11120-6021-1-00002-02023-00048	CTA. 0119553576 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2023	3,022.73		0.17	0.00	3,022.90	
11120-6021-1-00002-02024-00058	0122203405 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2024	576,088.53		122,914.27	65,230.49	633,772.31	
11120-6021-3-00002-02018-00015	CTA. 0111348345 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018	9,257.68		0.08	0.00	9,257.76	
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	11,928,306.28		43,100,086.23	43,164,523.60	11,863,868.91	
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	434,093.26		1,122,617.14	1,139,209.39	417,501.01	
11230-1601-1-00003-02020-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE JOSE LUIS CERON VILLASIS	417,407.49		0.00	0.00	417,407.49	
11230-1601-1-00012-02023-00941	RICARDO ARCOS BALAN	0.01		0.00	0.00	0.01	
11230-5335-1-00003-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE I.S.R.	93.51		0.00	0.00	93.51	
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	11,415,862.00		1,891,883.29	1,891,883.29	11,415,862.00	
11240-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO	1,516,784.00		0.00	0.00	1,516,784.00	
11240-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO	315,503.00		0.00	0.00	315,503.00	
11240-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO	6,238,268.00		0.00	0.00	6,238,268.00	
11240-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO	3,345,307.00		0.00	0.00	3,345,307.00	
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	60,748.61		-47,545.12	300.00	12,903.49	
11250-1601-1-00001-02023-00433	JOSE LUIS CERON VILLASIS	4,243.99		0.00	0.00	4,243.99	

000005

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11250-4631-1-00001-02021-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE (INSEN)	8,659.50		0.00	0.00	8,659.50	
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	17,602.41		0.00	0.00	17,602.41	
11290-1601-1-00001	PRESIDENCIA	17,602.41		0.00	0.00	17,602.41	
113	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,738,318.04		3,286,647.16	9,833,106.78	6,191,858.42	
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,466.73		0.00	0.00	2,466.73	
11310-5048-2-02020-00820	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR D.C.A.M.	2,466.73		0.00	0.00	2,466.73	
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	12,735,851.31		3,286,647.16	9,833,106.78	6,189,391.69	
11340-1601-1-00002-02024-00053	OVIDIO RUIZ RAMON	1,684,599.95		0.00	801,323.98	883,275.97	
11340-1601-1-00002-02024-01638	GV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	129,603.24		0.00	80,536.65	49,066.59	
11340-1603-1-00004-02023-01024	PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA M D, S.A. DE C.V.	0.89		0.00	0.00	0.89	
11340-4631-1-00002-02024-01159	JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	0.00		409,294.75	0.00	409,294.75	
11340-4631-3-00002-02022-00402	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.	25,427.16		0.00	0.00	25,427.16	
11340-4631-3-00002-02023-00053	OVIDIO RUIZ RAMON	14,746.31		0.00	0.00	14,746.31	
11340-523O-1-00002-02024-00127	SERGIO AGUILAR PEREZ	1,188,408.05		0.00	1,058,491.14	129,916.91	
11340-523O-3-00002-02024-00125	ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	228,650.06		0.00	215,743.47	12,906.59	
11340-5333-1-00002-02024-00640	NAPOLEON S.A. DE C.V.	3,371,227.76		0.00	3,327,417.91	43,809.85	
11340-5334-1-00002-02023-00400	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	216,141.03		0.00	0.00	216,141.03	
11340-5334-1-00002-02023-01213	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA IKMA, S.A. DE C.V.	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
11340-5334-1-00002-02024-00050	MARION CHAPMAN JUDEX	875,988.97		0.00	627,444.59	248,544.38	
11340-5334-1-00002-02024-00125	ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	191,087.36		366,780.95	191,087.36	366,780.95	
11340-5334-1-00002-02024-01211	AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO	0.00		569,899.68	0.00	569,899.68	
11340-5334-1-00002-02024-01213	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA IKMA, S.A. DE C.V.	0.00		443,822.92	412,785.22	31,037.70	
11340-5334-1-00002-02024-01237	MARCOS ALVAREZ MACOSAY	0.00		1,496,848.86	0.00	1,496,848.86	
11340-5334-1-00002-02024-01341	CADEIN CARRETERAS, DESARROLLO E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	175,835.97		0.00	15,125.95	160,710.02	
11340-5334-1-00002-02024-01614	OWS HOLDING MEXICO, S.A. DE C.V.	478,131.99		0.00	0.00	478,131.99	
11340-5334-1-00002-02024-01652	GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A. DE C.V.	492,959.82		0.00	138,591.82	354,368.00	
11340-5334-1-00002-02024-01730	RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	439,041.85		0.00	257,876.47	181,165.38	
11340-5334-1-00002-02024-01973	INNOVACIONES ESTRATEGICAS Y DE SERVICIOS AMERICANOS LORCMEX. S. DE R.L. DE C.V.	517,318.69		0.00	0.00	517,318.69	
115	ALMACEN	0.08		1,286,445.36	1,286,445.36	0.08	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.08		1,286,445.36	1,286,445.36	0.08	
11511-6011-2-1101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.05		0.00	0.00	0.05	
11511-6011-2-1601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.04		0.00	0.00	0.04	
11511-6011-2-5601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	807,080,769.11		39,528,874.34	0.00	846,609,643.45	
12310	TERRENOS	68,349,737.33		0.00	0.00	68,349,737.33	
12310-1601-3-02017-58101	TERRENOS	800,000.00		0.00	0.00	800,000.00	
12310-1661-3-02012-05811	TERRENOS	20,500,000.00		0.00	0.00	20,500,000.00	
12310-1661-3-02016-05811	TERRENOS	46,430,531.33		0.00	0.00	46,430,531.33	
12310-1661-3-02017-58101	TERRENOS	619,206.00		0.00	0.00	619,206.00	
12340	INFRAESTRUCTURA	32,210,994.42		0.00	0.00	32,210,994.42	
12340-5043-3-02015-00465	OP046, MEJORAMIENTO Y AMP. DE COMANDANCIA DE SEG. PUB. MPAL. TENOSIQUE, TAB.	1,973,367.67		0.00	0.00	1,973,367.67	
12340-5048-3-02016-62201	INFRAESTRUCTURA	1,552,579.37		0.00	0.00	1,552,579.37	
12340-5166-3-02015-62201	INFRAESTRUCTURA	9,797,583.00		0.00	0.00	9,797,583.00	
12340-516Y-3-02016-62201	INFRAESTRUCTURA	12,510,803.11		0.00	0.00	12,510,803.11	
12340-523E-3-02015-00603	OP02; CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO POPULAR DE TENOSIQUE, (REFRENDO 2015).	865,642.26		0.00	0.00	865,642.26	
12340-523E-3-02015-62201	INFRAESTRUCTURA	1,396,779.67		0.00	0.00	1,396,779.67	
12340-523M-3-02016-62201	INFRAESTRUCTURA	4,114,239.34		0.00	0.00	4,114,239.34	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	452,299,490.37		35,126,054.73	0.00	487,425,545.10	
12352-1601-1-02024-01542	OP130 - CONSTRUCCION DE ANEXO DE CASA DE CULTURA EN EL EDIFICIO DEL AUDITORIO AUDIOVISUAL DEL CENTRO DE CONVIVENCIA	0.00		2,671,079.92	0.00	2,671,079.92	
12352-1601-1-02024-01545	OP125 - REHABILITACIÓN DE AUDITORIO LA CASA DE LA CULTURA	0.00		425,748.44	0.00	425,748.44	
12352-1601-3-02022-01537	OP123 - REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL CAI 2DA. ETAPA	311,060.38		10,608.64	0.00	321,669.02	

000006

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-4631-1-02021-00878	OP214 - ADECUACION DE INSTALACIONES EN EDIFICIO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)	193,446.79		0.00	0.00	193,446.79	
12353-1601-1-02021-00872	OP208 - CONSTRUCCÓN DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. EL MARTILLO	779,890.07		0.00	0.00	779,890.07	
12353-1601-1-02021-00873	OP209 - REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO, EJ. EL PALMAR	237,447.12		0.00	0.00	237,447.12	
12353-1601-1-02024-01566	OP133 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN	0.00		157,052.13	0.00	157,052.13	
12353-1601-1-02024-01567	OP134 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00		212,298.27	0.00	212,298.27	
12353-1601-1-02024-01568	OP095 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL REPASTO	0.00		177,934.48	0.00	177,934.48	
12353-1601-1-02024-01569	OP096 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. LA ULTIMA LUCHA	0.00		478,224.71	0.00	478,224.71	
12353-1601-2-02023-01332	OP026 - (OP098).-TRANSICION DE RED ELECTRICA DE AEREA A SUBTERRANEA EN PROLONGACION DE LA CALLE ALBAÑILES, COL OBRERA	237,942.02		0.00	0.00	237,942.02	
12353-1601-3-02022-01414	OP051-R - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO COL. JARDINES DEL USUMACINTA (REM.PART.2022)	528,295.19		0.00	0.00	528,295.19	
12353-1601-3-02022-01415	OP052-R - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. JARDINES DEL USUMACINTA (REM.PART.2022)	157,290.41		0.00	0.00	157,290.41	
12353-1601-3-02023-01559	OP087 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN EL EJ. MANANTIAL (REM.PART.2023)	0.00		153,776.47	0.00	153,776.47	
12353-1601-3-02023-01560	OP088 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN EJ. GREGORIO MENDEZ (REM.PART.2023)	0.00		216,206.08	0.00	216,206.08	
12353-1601-3-02023-01561	OP091 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC. (EL CARMEN) REM.PART.2023	0.00		216,215.82	0.00	216,215.82	
12353-1601-3-02023-01562	OP092 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECC. (LOS CEDROS) REM.PART.2023	0.00		142,572.06	0.00	142,572.06	
12353-1601-3-02023-01563	OP093 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN EJ. EL FAISAN 1RA. SECC. (REM.PART.2023)	0.00		211,886.70	0.00	211,886.70	
12353-1603-1-02021-00680	OP029 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. CONSTITUCIÓN	358,757.67		0.00	0.00	358,757.67	
12353-1603-1-02023-01358	OP101 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE Y VENUSTIANO CARRANZA, COL. HEROE DE NACOZARI	681,778.22		0.00	0.00	681,778.22	
12353-1603-2-02023-01335	OP036 - (OP128).-REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. SANTA CRUZ.	404,598.94		0.00	0.00	404,598.94	
12353-1603-2-02023-01336	OP033 - (OP125) .- REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POB. USUMACINTA.	423,467.21		0.00	0.00	423,467.21	
12353-1603-2-02023-01339	OP029 - (OP103).- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALBAÑILES ENTRE CALLE ELECTRICISTAS Y GUARDIA NACIONAL. COL. OBRERA	325,874.53		0.00	0.00	325,874.53	
12353-1603-2-02023-01340	OP034 - (OP126) .- REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO POMONA 2DA. SECCION.	430,832.42		0.00	0.00	430,832.42	
12353-1603-2-02023-01341	OP038 - (OP130).-REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR	352,297.70		0.00	0.00	352,297.70	
12353-1603-2-02023-01342	OP030 - (OP104).- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALBAÑILES ENTRE CALLE ELECTRICISTA Y GUARDIA NACIONAL. COL OBRERA	67,884.88		0.00	0.00	67,884.88	
12353-1603-2-02023-01344	OP039 - (OP131).-REHABILITACION DE CARCAMO DEL FRACC. LAS BRISAS DEL USUMACINTA.	413,707.54		0.00	0.00	413,707.54	
12353-1603-2-02023-01345	OP035 - (OP127) .- REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. MIGUEL HIDALGO.	205,115.47		0.00	0.00	205,115.47	
12353-1603-2-02023-01346	OP040 - (OP132).-REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. EL PALMAR	130,175.99		0.00	0.00	130,175.99	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12353-1603-2-02023-01371	OP037 - (OP129.-REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. BELLA VISTA	101,216.23		0.00	0.00	101,216.23	
12353-4631-1-02020-00616	OP150 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECCION	574,770.23		0.00	0.00	574,770.23	
12353-4631-2-02015-00368	OP012 - (OP155).-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE 1, COL. PUEBLO UNIDO	155,948.46		0.00	0.00	155,948.46	
12353-4631-2-02019-00356	OP009 - (OP178) REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 55 ENTRE CALLE TENOSIQUE Y AV. CONSTITUCION (COL. MUNICIPAL)	97,046.12		0.00	0.00	97,046.12	
12353-4631-2-02019-00357	OP010 - (OP179) CONSTRUCCION DE REGISTROS SANITARIOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE	438,443.78		0.00	0.00	438,443.78	
12353-4631-2-02019-00365	OP001 - (OP153).- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GIRASOL ENTRE CALLE TULIPAN Y AV. FLORES MAGON, COL. COLOSIO	195,789.02		0.00	0.00	195,789.02	
12353-4631-2-02019-00366	OP002 - (OP154).- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TULIPAN ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE CLAVEL, COL. COLOSIO	193,227.68		0.00	0.00	193,227.68	
12353-4631-2-02019-00367	OP003 - (OP156).-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 8 ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE 1, COL. PUEBLO UNIDO	364,620.96		0.00	0.00	364,620.96	
12353-4631-2-02019-00369	OP026 - (OP167).-CONSTRUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 21 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, COL. COCOYOL	278,769.03		0.00	0.00	278,769.03	
12353-4631-2-02020-00643	OP018 - (OP140) REHABILITACION DE PLANTA DE AGUA POTABLE POB. LA PALMA	365,991.98		0.00	0.00	365,991.98	
12353-4631-2-02020-00644	OP019 - (OP141) REHABILITACION DE PLANTA DE AGUA POTABLE EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN	201,031.19		0.00	0.00	201,031.19	
12353-4631-3-02020-00871	OP207 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y CASETA, RA. EL PENSAMIENTO	585,593.37		0.00	0.00	585,593.37	
12353-523O-1-02020-00593	OP123 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, RA. CUATRO HERMANOS	787,568.15		0.00	0.00	787,568.15	
12353-523O-1-02020-00599	OP124 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCION	621,871.39		0.00	0.00	621,871.39	
12353-523O-1-02020-00600	OP125 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. SAN PEDRO.	849,842.20		0.00	0.00	849,842.20	
12353-523O-1-02021-00678	OP030 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	233,667.86		0.00	0.00	233,667.86	
12353-523O-1-02021-00679	OP031 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	184,733.31		0.00	0.00	184,733.31	
12353-523O-1-02021-00801	OP152 - IMPLEMENTACION DE BOTONES DE PANICO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	1,417,022.39		0.00	0.00	1,417,022.39	
12353-523O-1-02021-00826	OP162 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, C.A. SUEÑOS DE ORO (AMPLIACION)	605,452.35		0.00	0.00	605,452.35	
12353-523O-1-02021-00827	OP163 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, REYES MORALES	802,733.94		0.00	0.00	802,733.94	
12353-523O-1-02021-00863	OP203 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. GREGORIO MENDEZ	235,293.43		0.00	0.00	235,293.43	
12353-523O-1-02021-00864	OP204 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y CASETA SECTOR (LA VIEJA GUARDIA), EJ. IGNACIO ZARAGOZA	520,551.38		0.00	0.00	520,551.38	
12353-523O-1-02024-01538	OP120 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 33 Y CALLE DEL SANTUARIO, COL. BENITO JUAREZ	0.00		983,718.00	0.00	983,718.00	
12353-523O-1-02024-01539	OP121 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 50 ENTRE CALLE 33 Y CALLE DEL SANTUARIO, COL. BENITO JUAREZ	0.00		106,524.24	0.00	106,524.24	
12353-523O-2-02020-00637	OP013 - (OP195).- CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. TENOSIQUE 1RA. SECCION (EL MOOL)	652,262.90		0.00	0.00	652,262.90	
12353-523O-2-02022-01361	OP025 - (OP122).- CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL, COL. LAZARO CARDENAS.	76,800.80		0.00	0.00	76,800.80	
12353-5333-1-02019-00379	OP117 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. ROBERTO MADRAZO EN LA CD. TENOSIQUE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	4,916,749.06		0.00	0.00	4,916,749.06	
12353-5333-1-02019-00380	OP118 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA RAZA DE LA CD. DE TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	1,078,272.00		0.00	0.00	1,078,272.00	

000008

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12353-5333-1-02020-00570	OP126 - 05000069.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.	1,453,186.09		0.00	0.00	1,453,186.09	
12353-5333-1-02020-00571	OP128 - 05000071.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.	900,143.35		0.00	0.00	900,143.35	
12353-5333-1-02020-00572	OP129 - 05000077.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA RAZA.	1,484,960.68		0.00	0.00	1,484,960.68	
12353-5333-1-02020-00573	OP130 - 05000078.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA ESPERANZA.	3,277,716.82		0.00	0.00	3,277,716.82	
12353-5333-1-02020-00574	OP131 - 05000079.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA SIQUISCAB.	1,248,841.82		0.00	0.00	1,248,841.82	
12353-5333-1-02020-00575	OP132 - 05000080.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO.	334,965.36		0.00	0.00	334,965.36	
12353-5333-1-02021-00803	OP153 - 05000224.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN LA CD. DE TENOSIQUE, COL. SIQUISCAB	6,250,702.06		0.00	0.00	6,250,702.06	
12353-5333-1-02021-00804	OP154 - 05000225.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, COL. TENOSIQUE 2000	4,434,913.34		0.00	0.00	4,434,913.34	
12353-5333-1-02021-00805	OP155 - 05000226.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN LA CD. DE TENOSIQUE, COL. TENOSIQUE 2000	1,542,040.25		0.00	0.00	1,542,040.25	
12353-5333-1-02022-01103	OP123 - 05000388.- CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	2,879,653.36		0.00	0.00	2,879,653.36	
12353-5333-1-02022-01104	OP124 - 05000396.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA JARDINES DEL USUMACINTA, DIVERSAS CALLES	1,764,558.28		0.00	0.00	1,764,558.28	
12353-5333-1-02022-01125	OP134 - 05000456.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36	1,873,962.55		0.00	0.00	1,873,962.55	
12353-5333-2-02020-00628	OP001 - (OP126).- 05000069.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.	1,898,021.08		0.00	0.00	1,898,021.08	
12353-5333-2-02020-00631	OP004 - (OP129).-05000077.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA RAZA.	2,409,482.58		0.00	0.00	2,409,482.58	
12353-5333-2-02020-00632	OP005 - (OP130).-05000078.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA ESPERANZA.	880,056.26		0.00	0.00	880,056.26	
12353-5333-2-02020-00633	OP006 - (OP131).-05000079.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA SIQUISCAB.	300,761.12		0.00	0.00	300,761.12	
12353-5333-2-02020-00634	OP007 - (OP132).-05000080.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	355,686.34		0.00	0.00	355,686.34	
12353-5333-2-02022-01184	OP007 - (OP123).-05000388.- CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	820,948.32		0.00	0.00	820,948.32	
12353-5333-2-02022-01196	OP008 - (OP134).-05000456.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36	708,621.34		0.00	0.00	708,621.34	
12353-5333-2-02023-01347	OP014 - (OP112).- 05000599.- REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA CENTRO, CALLE 27	817,231.87		0.00	0.00	817,231.87	

000009

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12353-5333-2-02023-01349	OP015 - (OP113).-05000600.-REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA CENTRO, CALLE 27	329,723.14		0.00	0.00	329,723.14	
12353-5333-2-02023-01353	OP011 - (OP109).-05000596.-REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA COCOYOL, CALLE 21	385,295.68		0.00	0.00	385,295.68	
12353-5333-2-02023-01357	OP010 - (OP108).-05000595.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA COCOYOL, CALLE 21.	931,945.07		0.00	0.00	931,945.07	
12353-5333-2-02023-01362	OP019 - (OP117).-05000604.-REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO, CALLE 49	449,552.77		0.00	0.00	449,552.77	
12353-5333-2-02023-01364	OP018 - (OP116).-05000603.- REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO.	1,370,461.76		0.00	0.00	1,370,461.76	
12353-5334-1-02019-00271	OP088 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 45 ENTRE CALLE 42 Y CALLE 50 DE LA COL. SAN MIGUELITO	485,014.52		0.00	0.00	485,014.52	
12353-5334-1-02019-00272	OP089 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 45 ENTRE CALLE 42 Y CALLE 50 DE LA COL. SAN MIGUELITO	368,405.33		0.00	0.00	368,405.33	
12353-5334-1-02019-00280	OP049 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 48 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17 (COL. COCOYOL)	82,024.81		0.00	0.00	82,024.81	
12353-5334-1-02019-00281	OP050 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 40 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25 (COL. COCOYOL)	39,544.49		0.00	0.00	39,544.49	
12353-5334-1-02019-00282	OP051 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 15 (COL. COCOYOL)	92,475.62		0.00	0.00	92,475.62	
12353-5334-1-02019-00285	OP057 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 52 ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33 (COL. BENITO JUAREZ)	78,613.39		0.00	0.00	78,613.39	
12353-5334-1-02019-00286	OP058 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 37 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20 (COL. CENTRO)	99,487.61		0.00	0.00	99,487.61	
12353-5334-1-02019-00288	OP060 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CLAVEL ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE GIRASOL (COL. LUIS DONALDO COLOSIO)	60,961.26		0.00	0.00	60,961.26	
12353-5334-1-02019-00289	OP061 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GIRASOL ENTRE CALLE TULIPAN Y AV. FLORES MAGON (COL. LUIS DONALDO COLOSIO)	62,040.70		0.00	0.00	62,040.70	
12353-5334-1-02019-00290	OP062 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TULIPAN ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE CLAVEL (COL. LUIS DONALDO COLOSIO)	83,280.85		0.00	0.00	83,280.85	
12353-5334-1-02019-00291	OP063 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ (COL. HEROE DE NACOZARI)	62,419.53		0.00	0.00	62,419.53	
12353-5334-1-02019-00293	OP064 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ (COL. HEROE DE NACOZARI)	57,417.81		0.00	0.00	57,417.81	
12353-5334-1-02019-00294	OP065 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ (COL. HEROE DE NACOZARI)	60,729.56		0.00	0.00	60,729.56	
12353-5334-1-02019-00295	OP066 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PENJAMO ENTRE CALLE POMONA Y CALLE BOCA DEL CERRO (COL. SAN JUAN)	18,517.23		0.00	0.00	18,517.23	
12353-5334-1-02019-00296	OP067 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE POMONA ENTRE CALLE PENJAMO PROPIEDAD PRIVADA (COL. SAN JUAN)	37,490.98		0.00	0.00	37,490.98	
12353-5334-1-02019-00297	OP069 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 3 ENTRE CALLE 2 Y CALLE MIGUEL HIDALGO (COL. PUEBLO UNIDO)	60,847.80		0.00	0.00	60,847.80	
12353-5334-1-02019-00298	OP070 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3 (COL. PUEBLO UNIDO)	61,995.83		0.00	0.00	61,995.83	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12353-5334-1-02019-00299	OP071 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. CONSTITUCION Y CALLE FLORES MAGON (COL. PUEBLO UNIDO)	151,177.24		0.00	0.00	151,177.24	
12353-5334-1-02019-00300	OP073 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 8 ENTRE AV. CONSTITUCION Y CALLE 3 (COL. PUEBLO UNIDO)	109,356.22		0.00	0.00	109,356.22	
12353-5334-1-02019-00301	OP074 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TACOTALPA (COL. MUNICIPAL)	85,657.82		0.00	0.00	85,657.82	
12353-5334-1-02019-00303	OP078 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 54 ENTRE CALLE 27 Y CALLE 33 (COL. BENITO JUAREZ)	163,114.82		0.00	0.00	163,114.82	
12353-5334-1-02019-00304	OP079 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 55 ENTRE CALLE TENOSIQUE Y AV. CONSTITUCION (COL. MUNICIPAL)	101,370.75		0.00	0.00	101,370.75	
12353-5334-1-02019-00305	OP068 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 1 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 12 (COL. PUEBLO UNIDO)	78,396.28		0.00	0.00	78,396.28	
12353-5334-1-02019-00332	OP047 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 13 (COL. COCOYOL)	95,936.99		0.00	0.00	95,936.99	
12353-5334-1-02019-00333	OP048 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 46 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 21 (COL. COCOYOL)	145,796.79		0.00	0.00	145,796.79	
12353-5334-1-02019-00334	OP052 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 55 ENTRE JARDIN DE NIÑOS Y AV. CONSTITUCION (COL. LA TRINCHERA)	61,385.54		0.00	0.00	61,385.54	
12353-5334-1-02019-00335	OP054 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 51 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50 (COL. LA TRINCHERA)	137,196.02		0.00	0.00	137,196.02	
12353-5334-1-02019-00336	OP072 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUAPAQUE ENTRE CALLE BARI Y CALLE GUAYACAN (COL. LUIS GOMEZ Z.)	97,797.65		0.00	0.00	97,797.65	
12353-5334-1-02019-00337	OP075 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS (COL. LUIS GOMEZ Z.)	103,204.82		0.00	0.00	103,204.82	
12353-5334-1-02019-00338	OP084 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUAPAQUE ENTRE CALLE BARI Y CALLE GUAYACAN (COL. LUIS GOMEZ Z.)	469,407.85		0.00	0.00	469,407.85	
12353-5334-1-02019-00339	OP085 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUAYACAN ENTRE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS (COL. LUIS GOMEZ Z.)	327,068.18		0.00	0.00	327,068.18	
12353-5334-1-02019-00344	OP080 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 13 (COL. COCOYOL).	427,961.06		0.00	0.00	427,961.06	
12353-5334-1-02019-00345	OP081 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 46 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 21 (COL. COCOYOL)	642,391.92		0.00	0.00	642,391.92	
12353-5334-1-02019-00346	OP082 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 55 ENTRE JARDIN DE NIÑOS Y AV. CONSTITUCION (COL. LA TRINCHERA)	198,034.77		0.00	0.00	198,034.77	
12353-5334-1-02019-00347	OP083 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 51 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50 (COL. LA TRINCHERA)	641,332.55		0.00	0.00	641,332.55	
12353-5334-1-02019-00348	OP108 - CONSTRUCCION DE ENBOVEDADO EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z.	5,006,405.53		0.00	0.00	5,006,405.53	
12353-5334-1-02019-00349	OP109 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z.	1,297,271.05		0.00	0.00	1,297,271.05	
12353-5334-1-02019-00350	OP110 - CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z.	791,634.04		0.00	0.00	791,634.04	
12353-5334-1-02019-00365	OP116 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EJ. IGNACIO ALLENDE.	281,094.63		0.00	0.00	281,094.63	
12353-5334-1-02019-00388	OP124 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, POB. GUAYACAN.	721,762.05		0.00	0.00	721,762.05	
12353-5334-1-02019-00389	OP126 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. NUEVA JERUSALEN.	291,760.66		0.00	0.00	291,760.66	

000011

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

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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12353-5334-1-02021-00825	OP165 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 17 ESQUINA CON CALLE 50 DE LA COL. COCOYOL	197,703.24		0.00	0.00	197,703.24	
12353-5334-1-02021-00866	OP206 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GIRASOL ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y CALLE 1 DE MAYO, COL. BELEN	66,128.83		0.00	0.00	66,128.83	
12353-5334-1-02022-00958	OP032 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ENTRONQUE DE CALLE ALIJADORES CON CALLE ELECTRICISTAS, COL. OBRERA	260,515.91		0.00	0.00	260,515.91	
12353-5334-1-02022-00960	OP035 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO, COL. LAZARO CARDENAS	376,768.17		0.00	0.00	376,768.17	
12353-5334-1-02022-00982	OP042 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, COL. HEROE DE NACOZARI	149,539.62		0.00	0.00	149,539.62	
12353-5334-1-02022-00995	OP045 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GIRASOL Y JAZMIN, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	966,512.86		0.00	0.00	966,512.86	
12353-5334-1-02022-01030	OP074 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE TOMAS DIAZ BARTLETT ENTRE LA CALLE 55 Y CALLE CARLOS PELLICER CAMARA, FRACCIONAMIENTO MARIA LUISA	2,163,370.45		0.00	0.00	2,163,370.45	
12353-5334-1-02022-01036	OP080 - CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE CONCRETO TIPO CAJON A CIELO ABIERTO, EN EL POB. GUAYACAN	1,208,829.78		0.00	0.00	1,208,829.78	
12353-5334-1-02022-01052	OP085 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. LA ESPERANZA	91,246.31		0.00	0.00	91,246.31	
12353-5334-1-02022-01080	OP102 - REHABILITACIÓN DEL CARCAMO EN LA COL. CERTEZA	253,205.52		0.00	0.00	253,205.52	
12353-5334-1-02022-01084	OP106 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 10, COL. SAN ROMAN	457,299.77		0.00	0.00	457,299.77	
12353-5334-1-02022-01089	OP109 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR 5 ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE JAZMIN, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	361,498.15		0.00	0.00	361,498.15	
12353-5334-1-02022-01096	OP117 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AMAPOLA, COL. LUIS GOMEZ Z.	528,221.32		0.00	0.00	528,221.32	
12353-5334-1-02022-01099	OP120 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 32 ENTRE CALLE 25 Y 31, COL. COCOYOL	543,283.08		0.00	0.00	543,283.08	
12353-5334-1-02022-01153	OP144 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS PELLICER CAMARA, COL. COCOYOL	193,159.52		0.00	0.00	193,159.52	
12353-5334-1-02023-01189	OP018 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 44, COL. LA TRINCHERA	480,622.26		0.00	0.00	480,622.26	
12353-5334-1-02023-01190	OP019 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 44, COL. LA TRINCHERA	1,007,560.90		0.00	0.00	1,007,560.90	
12353-5334-1-02023-01221	OP035 - CONSTRUCCION RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 28, COL. LAZARO CARDENAS	1,564,780.34		0.00	0.00	1,564,780.34	
12353-5334-1-02023-01246	OP039 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE 28 Y CALLE DEL CENDI, COL. LAZARO CARDENAS	328,145.76		0.00	0.00	328,145.76	
12353-5334-1-02023-01255	OP048 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 31 ENTRE CALLE 60 Y 62 FRACC. USUMACINTA	866,733.13		0.00	0.00	866,733.13	
12353-5334-1-02023-01256	OP050 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20, COL. ESTACION NUEVA	1,801,567.46		0.00	0.00	1,801,567.46	
12353-5334-1-02023-01259	OP049 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEAPA ENTRE CALLE CUNDUACAN Y CALLE CENTRO, COL. MUNICIPAL	335,028.66		0.00	0.00	335,028.66	
12353-5334-1-02023-01324	OP076 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE JAZMIN, COL. BELEN	79,349.22		0.00	0.00	79,349.22	
12353-5334-1-02023-01343	OP095 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TACOTALPA, COL. MUNICIPAL	1,207,144.53		0.00	0.00	1,207,144.53	
12353-5334-1-02024-01423	OP049 - REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE PUCTE, COL. LUIS GOMEZ Z.	278,819.17		0.00	0.00	278,819.17	
12353-5334-1-02024-01445	OP058 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. CANITZAN	1,090,081.17		0.00	0.00	1,090,081.17	
12353-5334-1-02024-01447	OP064 - REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 4, ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61 COL. SAN ROMAN	0.00		112,130.63	0.00	112,130.63	

000014

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12353-5334-1-02024-01493	OP084 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. CORTIJO NUEVO 2DA. SECCION	311,146.72		0.00	0.00	311,146.72	
12353-5334-1-02024-01508	OP108 - CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO ARMADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. SAN MARCOS.	0.00		461,972.74	0.00	461,972.74	
12353-5334-1-02024-01521	OP107 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EMSAD 13, POB. SANTO TOMAS	476,952.83		0.00	0.00	476,952.83	
12353-5334-1-02024-01526	OP113 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJ. EL BEJUCAL	551,806.05		0.00	0.00	551,806.05	
12353-5334-1-02024-01527	OP112 - REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EJ. POMONA 1RA. SECC.	0.00		1,920,231.16	0.00	1,920,231.16	
12353-5334-2-02022-01193	OP002 - (OP107) CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. LA ISLA	1,473,579.68		0.00	0.00	1,473,579.68	
12353-5335-1-02020-00613	OP147 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION	217,850.53		0.00	0.00	217,850.53	
12353-5335-1-02020-00614	OP148 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, RA. IGNACIO ZARAGOZA	835,639.78		0.00	0.00	835,639.78	
12353-5335-1-02020-00615	OP149 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. LA ISLA	97,759.09		0.00	0.00	97,759.09	
12354-1601-1-02019-00182	OP039 - BACHEO DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO	1,964,463.23		0.00	0.00	1,964,463.23	
12354-1601-1-02021-00875	OP211 - MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. EL PEDREGAL	3,427,955.80		0.00	0.00	3,427,955.80	
12354-1601-1-02021-00876	OP212 - BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES	124,291.91		0.00	0.00	124,291.91	
12354-1601-1-02021-00877	OP213 - CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE EN PARQUE DEPORTIVO	162,828.28		0.00	0.00	162,828.28	
12354-1601-1-02021-00883	OP215 - OP215.- BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES	165,156.16		0.00	0.00	165,156.16	
12354-1601-1-02022-01123	OP139 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. LA ESPERANZA	1,144,785.16		0.00	0.00	1,144,785.16	
12354-1601-1-02023-01353	OP100 - CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN EL EJ. NUEVA JERUSALEN	733,720.37		0.00	0.00	733,720.37	
12354-1601-1-02024-01420	OP045 - CONSTRUCCION DE GIMNASIO PUBLICO MUNICIPAL	8,439,305.76		550,435.41	0.00	8,989,741.17	
12354-1601-1-02024-01522	OP099 - CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN EL EJ. LUCIO BLANCO	369,770.70		268,455.49	0.00	638,226.19	
12354-1601-1-02024-01535	OP129 - OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA PREPARATORIA DEL POB. GUAYACAN	0.00		180,682.88	0.00	180,682.88	
12354-1601-1-02024-01546	OP128 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. OBRERA	146,821.75		0.00	0.00	146,821.75	
12354-1601-2-02023-01333	OP027 - (OP099).-CONSTRUCCIÓN DE CASA EJIDAL EN EL EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECC.	738,460.39		0.00	0.00	738,460.39	
12354-1601-3-02022-01416	OP053-R - REHABILITACION DE CALLE VICENTE GUERRERO CON TERRACERIA COL. JARDINES DEL USUMACINTA (REM.PART.2022)	103,455.06		0.00	0.00	103,455.06	
12354-1601-3-02022-01417	OP054-R - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 2DA. ETAPA COL. LUIS DONALDO COLOSIO (REM.PART.2022)	1,283,898.30		0.00	0.00	1,283,898.30	
12354-1601-3-02023-01437	OP044 - REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	938,247.74		222,531.53	0.00	1,160,779.27	
12354-1601-3-02023-01444	OP076 - REHABILITACION DE EDIFICIO PUBLICO PARA PREPARATORIA, POB. USUMACINTA	906,141.34		1,504,465.12	0.00	2,410,606.46	
12354-1601-3-02023-01462	OP043 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN POB. ARENA DE HIDALGO	3,238,771.05		2,349,589.58	0.00	5,588,360.63	
12354-1601-3-02023-01505	OP097 - REHABILITACION DE CANCHA DE USO PUBLICO PROFR. RENE CORTEZ CORTEZ 3RA. ETAPA. (PART. REM.2023)	954,888.46		340,237.33	0.00	1,295,125.79	
12354-1601-3-02023-01506	OP100 - REHABILITACION DE CALLE 4 DE TERRACERIA, COL. PUEBLO NUEVO (PART. REM. 2023)	0.00		135,902.87	0.00	135,902.87	
12354-1601-3-02023-01507	OP101 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, FRACC. MARIA LUISA (REM. PART.2023)	0.00		88,024.23	0.00	88,024.23	
12354-1603-1-02020-00632	OP151 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA EN EL EJ. NUEVO PROGRESO	1,155,157.00		0.00	0.00	1,155,157.00	
12354-1603-1-02020-00634	OP153 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS	124,145.38		0.00	0.00	124,145.38	
12354-1603-1-02020-00639	OP158 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE	603,649.50		0.00	0.00	603,649.50	
12354-1603-1-02020-00642	OP161 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO 2DA. ETAPA EJ. ALVARO OBREGON	2,125,733.21		0.00	0.00	2,125,733.21	

000015

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-1603-1-02020-00643	OP162 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, POB. REDENCION DEL CAMPESINO	1,471,579.29		0.00	0.00	1,471,579.29	
12354-1603-1-02020-00644	OP165 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. EL PEDREGAL (SECTOR ESCUELA)	55,547.82		0.00	0.00	55,547.82	
12354-1603-1-02020-00645	OP163 - CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL MARTILLO	1,524,116.92		0.00	0.00	1,524,116.92	
12354-1603-1-02020-00647	OP166 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN PARQUES DE LA CIUDAD	584,264.67		0.00	0.00	584,264.67	
12354-1603-1-02020-00655	OP176 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. COCOYOL	59,994.97		0.00	0.00	59,994.97	
12354-1603-1-02020-00656	OP177 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. PUEBLO NUEVO	59,994.97		0.00	0.00	59,994.97	
12354-1603-1-02020-00657	OP178 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ARENA DE HIDALGO	79,500.94		0.00	0.00	79,500.94	
12354-1603-1-02020-00658	OP179 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL FAISAN 2DA. SECCION	127,099.14		0.00	0.00	127,099.14	
12354-1603-1-02020-00659	OP180 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. LUCIO BLANCO	116,042.55		0.00	0.00	116,042.55	
12354-1603-1-02020-00660	OP181 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. POMONA 1RA. SECCION	63,549.57		0.00	0.00	63,549.57	
12354-1603-1-02020-00661	OP182 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. JAVIER ROJO GOMEZ	64,730.87		0.00	0.00	64,730.87	
12354-1603-1-02020-00662	OP183 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCION	79,500.94		0.00	0.00	79,500.94	
12354-1603-1-02020-00663	OP184 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. ARENA DE HIDALGO	57,598.50		0.00	0.00	57,598.50	
12354-1603-1-02020-00664	OP185 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. BOCA DEL CERRO	63,549.57		0.00	0.00	63,549.57	
12354-1603-1-02020-00665	OP186 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CENTRO USUMACINTA (SECTOR ESCUELA)	55,547.82		0.00	0.00	55,547.82	
12354-1603-2-02023-01337	OP028 - (OP102).-ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA OFICINAS DEL FOVISSSTE EN EL PARQUE DE LA COL. SAN JUAN	821,189.62		0.00	0.00	821,189.62	
12354-1603-2-02023-01348	OP041 - (OP133).-REHABILITACION DE LA CANCHA DE USO PUBLICO PROFR. RENE CORTES CORTES 2DA. ETAPA	354,467.46		0.00	0.00	354,467.46	
12354-1603-2-02023-01534	OP124 - OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PLANTEL EDUCATIVO DEL CBTIS 249	0.00		295,363.58	0.00	295,363.58	
12354-4631-1-02019-00428	OP137 - CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 1 ENTRE 8 Y CALLE 12, COL. PUEBLO UNIDO.	362,922.10		0.00	0.00	362,922.10	
12354-4631-1-02019-00429	OP138 - CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TOMAS RAMIREZ ENTRE CALLE F. JIMENEZ GARCIA Y CALLE 15 DE MAYO, COL. MAGISTERIAL.	185,492.32		0.00	0.00	185,492.32	
12354-4631-1-02019-00430	OP139 - CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 40 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, COL. COCOYOL.	169,720.91		0.00	0.00	169,720.91	
12354-4631-1-02019-00431	OP140 - CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE POMONA ENTRE CALLE PENJAMO Y PROPIEDAD PRIVADA, COL. SAN JUAN	170,174.05		0.00	0.00	170,174.05	
12354-4631-1-02019-00432	OP141 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. JAVIER ROJO GOMEZ	74,410.53		0.00	0.00	74,410.53	
12354-4631-1-02019-00433	OP142 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA, EJ. IGNACIO ALLENDE.	461,089.98		0.00	0.00	461,089.98	
12354-4631-1-02019-00434	OP143 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. ESTANCIA	376,378.18		0.00	0.00	376,378.18	
12354-4631-1-02019-00435	OP144 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECCION	80,611.40		0.00	0.00	80,611.40	
12354-4631-1-02019-00436	OP145 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO	278,198.62		0.00	0.00	278,198.62	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE TERRACERIA, EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)						
12354-4631-1-02019-00437	OP146 - MANTENIMIENTO DE CAMINO, EJIDO CHOSPAC	173,038.35		0.00	0.00	173,038.35	
12354-4631-1-02019-00439	OP147 - MANTENIMIENTO DE CAMINO, LA ESCONDIDA, EJ. EL MANANTIAL	429,294.84		0.00	0.00	429,294.84	
12354-4631-1-02019-00440	OP148 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO EL ROBLAR	145,265.85		0.00	0.00	145,265.85	
12354-4631-1-02019-00441	OP149 - MANTENIMIENTO DE CAMINO, POB. GUAYACAN A CANITZAN	1,720,337.84		0.00	0.00	1,720,337.84	
12354-4631-1-02019-00442	OP150 - MANTENIMIENTO DE CAMINO, SANTA LUCIA - LUCIO BLANCO	272,647.32		0.00	0.00	272,647.32	
12354-4631-1-02020-00617	OP167 - CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA POTABLE EN EJ. HERMENEGILDO GALEANA	223,926.66		0.00	0.00	223,926.66	
12354-4631-1-02020-00618	OP168 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	732,310.82		0.00	0.00	732,310.82	
12354-4631-1-02020-00619	OP169 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, RA. EL PENSAMIENTO	133,672.23		0.00	0.00	133,672.23	
12354-4631-1-02020-00620	OP170 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. GUADALUPE VICTORIA	235,695.19		0.00	0.00	235,695.19	
12354-4631-1-02020-00621	OP171 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CERTEZA	200,999.29		0.00	0.00	200,999.29	
12354-4631-1-02020-00622	OP172 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CUAUHTEMOC	192,363.21		0.00	0.00	192,363.21	
12354-4631-1-02020-00623	OP173 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. COCOYOL	173,110.11		0.00	0.00	173,110.11	
12354-4631-1-02020-00624	OP174 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CONSTITUCION	226,777.65		0.00	0.00	226,777.65	
12354-4631-1-02020-00625	OP175 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. BELEN	87,677.67		0.00	0.00	87,677.67	
12354-4631-1-02020-00633	OP152 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. CORTIJO NUEVO 1RA. SECC.	184,887.15		0.00	0.00	184,887.15	
12354-4631-1-02020-00635	OP154 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS	82,509.93		0.00	0.00	82,509.93	
12354-4631-1-02020-00637	OP156 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, POB. SANTO TOMAS	433,390.58		0.00	0.00	433,390.58	
12354-4631-1-02020-00640	OP159 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE	118,424.99		0.00	0.00	118,424.99	
12354-4631-2-02019-00348	OP015 - (OP161) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA.	199,095.16		0.00	0.00	199,095.16	
12354-4631-2-02019-00349	OP016 - (OP162).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA.	58,799.48		0.00	0.00	58,799.48	
12354-4631-2-02019-00350	OP020 - (OP169).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA.	68,811.34		0.00	0.00	68,811.34	
12354-4631-2-02019-00351	OP021 - (OP170).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA.	68,135.99		0.00	0.00	68,135.99	
12354-4631-2-02019-00352	OP022 - (OP171).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA.	67,131.32		0.00	0.00	67,131.32	
12354-4631-2-02019-00353	OP023 - (OP172).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA.	114,811.91		0.00	0.00	114,811.91	
12354-4631-2-02019-00354	OP024 - (OP173).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA, EN ESC. PREPARATORIA	259,033.73		0.00	0.00	259,033.73	
12354-4631-2-02019-00355	OP004 - (op157).- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 45 ENTRE CALLE 50 Y CALLE 42, COL.SAN MIGUELITO	196,334.27		0.00	0.00	196,334.27	
12354-4631-2-02019-00358	OP011 - (OP180) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. BENITO JUAREZ	104,330.52		0.00	0.00	104,330.52	
12354-4631-2-02019-00364	OP005 - (OP160) REHABILITACION DE ANDADOR EN CALLE 28 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 24	107,473.80		0.00	0.00	107,473.80	
12354-4631-2-02019-00374	OP017 - (OP163) MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA	138,963.89		0.00	0.00	138,963.89	
12354-4631-2-02019-00375	OP018 - (OP164) MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	316,919.42		0.00	0.00	316,919.42	
12354-4631-2-02019-00376	OP019 - (OP165) MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	50,740.99		0.00	0.00	50,740.99	
12354-4631-2-02020-00621	OP008 - (OP189 REF. FEIEF 2020) REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS AL EJ.	602,016.85		0.00	0.00	602,016.85	

000017

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CENTRO USUMACINTA.						
12354-4631-2-02020-00622	OP010 - (OP191 REF. FEIEF 2020) REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS POB. GUAYACAN A CANITZAN	1,479,070.77		0.00	0.00	1,479,070.77	
12354-4631-2-02020-00623	OP011 - (OP192 REF. FEIEF 2020) BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	601,964.51		0.00	0.00	601,964.51	
12354-4631-2-02020-00624	OP009 - (OP190 REF. FEIEF 2020) REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS, EJ. EL PEDREGAL-EJ. SANTA CRUZ	570,595.43		0.00	0.00	570,595.43	
12354-4631-2-02020-00625	OP012 - (OP194 REF. FEIEF 2020) ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO Y CALLE DEL BASURERO MUNICIPAL	475,422.20		0.00	0.00	475,422.20	
12354-4631-2-02020-00635	OP016 - (OP198) REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. TATA LAZARO	109,219.07		0.00	0.00	109,219.07	
12354-4631-2-02020-00636	OP017 - (OP193) BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL (ISR)	977,477.78		0.00	0.00	977,477.78	
12354-4631-2-02022-01180	OP013 - (OP140) REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. JARDINES DEL USUMACINTA	423,257.99		0.00	0.00	423,257.99	
12354-4631-3-02018-00411	OP132 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 48 Y CALLE 15, COL. COCOYOL	419,365.53		0.00	0.00	419,365.53	
12354-4631-3-02021-00941	OP022 - REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA, EN CALLE A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA COL. ESTACION NUEVA	58,636.77		0.00	0.00	58,636.77	
12354-4631-3-02021-00942	OP024 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AZUCENA DE LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO	1,322,639.61		0.00	0.00	1,322,639.61	
12354-4631-3-02021-00943	OP025 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GIRASOLES DE LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO	1,237,817.87		0.00	0.00	1,237,817.87	
12354-4631-3-02021-00944	OP026 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COL. LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO	1,033,085.79		0.00	0.00	1,033,085.79	
12354-4631-3-02021-00945	OP027 - CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL POB. USUMACINTA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	1,446,148.00		0.00	0.00	1,446,148.00	
12354-4631-3-02022-01439	OP042 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CAI	636,888.96		0.00	0.00	636,888.96	
12354-523J-1-02023-01357	OP058. - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO REDENCION DEL CAMPESINO - SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	17,392,064.90		0.00	0.00	17,392,064.90	
12354-523O-1-02019-00183	OP040 - BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD.	869,806.29		0.00	0.00	869,806.29	
12354-523O-1-02020-00594	OP111 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR	157,075.55		0.00	0.00	157,075.55	
12354-523O-1-02020-00595	OP113 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO 1ER. ETAPA EJ. ALVARO OBREGON	924,757.66		0.00	0.00	924,757.66	
12354-523O-1-02020-00636	OP155 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, POB. SANTO TOMAS	280,358.08		0.00	0.00	280,358.08	
12354-523O-1-02020-00638	OP157 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, POB. SANTO TOMAS	422,043.53		0.00	0.00	422,043.53	
12354-523O-1-02020-00641	OP160 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECC.	475,581.29		0.00	0.00	475,581.29	
12354-523O-1-02022-01075	OP096 - REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN	1,763,211.38		0.00	0.00	1,763,211.38	
12354-523O-1-02022-01121	OP132 - REHABILITACION DE CAMINO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS DEL POB. REDENCION A EJ. IGNACIO ALLENDE	1,097,607.50		0.00	0.00	1,097,607.50	
12354-523O-1-02022-01139	OP141 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. LA ESTANCIA	827,199.90		0.00	0.00	827,199.90	
12354-523O-1-02022-01140	OP142 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO VILLA	544,139.36		0.00	0.00	544,139.36	
12354-523O-1-02024-01540	OP122 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON	0.00		2,438,061.55	0.00	2,438,061.55	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 33 Y CALLE DEL SANTUARIO, COL. BENITO JUAREZ						
12354-523O-2-02019-00377	OP034 - (OP182).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA POB. LA PALMA	177,466.89		0.00	0.00	177,466.89	
12354-523O-2-02019-00378	OP035 - (OP183).- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, POB. LA PALMA	148,051.02		0.00	0.00	148,051.02	
12354-523O-2-02019-00379	OP036 - (OP184).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN	207,741.41		0.00	0.00	207,741.41	
12354-523O-2-02021-00916	OP006 - (OP216).- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. JAVIER ROJO GOMEZ	63,419.30		0.00	0.00	63,419.30	
12354-523O-2-02021-00917	OP007 - (OP217).- REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA, EJ. JAVIER ROJO GOMEZ.	62,538.05		0.00	0.00	62,538.05	
12354-523O-2-02022-01178	OP014 - (OP146).-BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	1,856,400.08		0.00	0.00	1,856,400.08	
12354-523O-2-02023-01365	OP022 - (OP119).- REHABLITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CONSTITUCION BANCO LAS MARIAS GRAVA REVESTIMIENTO.	2,802,641.83		0.00	0.00	2,802,641.83	
12354-523O-2-02023-01366	OP023 - (OP120).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. GUADALUPE TEPEYAC, BANCO EL MOOL GRAVA EN GREÑA.	1,709,023.73		0.00	0.00	1,709,023.73	
12354-523O-2-02023-01367	OP024 - (OP121).- REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA, CALLE MANUEL VILLANUEVA, COL. LA ESPERANZA. BANCO LAS MARIAS GRAVA REVESTIMIENTO.	205,475.67		0.00	0.00	205,475.67	
12354-523O-3-02018-00195	OP019 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EJ. SANTA CRUZ	394,851.37		0.00	0.00	394,851.37	
12354-523O-3-02021-00940	OP023 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COL. LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO	1,366,735.52		0.00	0.00	1,366,735.52	
12354-523O-3-02023-01541	OP131 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 50 ENTRE CALLE 33 Y CALLE DEL SANTUARIO, COL. BENITO JUAREZ	0.00		719,144.90	0.00	719,144.90	
12354-5333-1-02022-01101	OP122 - 05000363.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA JARDINES DEL USUMACINTA, DIVERSAS CALLES.	681,937.38		0.00	0.00	681,937.38	
12354-5333-1-02022-01126	OP135 - 05000389.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36, ENTRE 31 Y CALLE 55	1,612,355.48		0.00	0.00	1,612,355.48	
12354-5333-1-02022-01127	OP136 - 05000458.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36	433,604.39		0.00	0.00	433,604.39	
12354-5333-1-02022-01128	OP137 - 05000457.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36	450,160.05		0.00	0.00	450,160.05	
12354-5333-1-02023-01422	OP105 - 05000592.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EJIDO EL PEDREGAL.	4,230,412.78		0.00	0.00	4,230,412.78	
12354-5333-1-02024-01511	OP114 - 05000689.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, CALLE JALAPA	0.00		1,290,582.79	0.00	1,290,582.79	
12354-5333-1-02024-01512	OP115 - 05000690.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, CALLE JALAPA	0.00		10,184,721.81	0.00	10,184,721.81	
12354-5333-1-02024-01513	OP116 - 05000691.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, CALLE 8 DE SEPTIEMBRE	0.00		524,012.21	0.00	524,012.21	
12354-5333-1-02024-01514	OP117 - 05000692.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, CALLE 8 DE SEPTIEMBRE	2,798,880.56		47,185.63	0.00	2,846,066.19	

000019

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-5333-2-02022-01197	OP009 - (OP135).-05000389.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36 ENTRE 31 Y CALLE 55	3,723,627.18		0.00	0.00	3,723,627.18	
12354-5333-2-02022-01198	OP010 - (OP136).-05000458.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36	948,994.11		0.00	0.00	948,994.11	
12354-5333-2-02022-01199	OP011 - (OP137).-05000457.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36	387,221.72		0.00	0.00	387,221.72	
12354-5333-2-02023-01350	OP008 - (OP106).-05000593.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA COCOYOL CALLE 21.	1,658,328.17		0.00	0.00	1,658,328.17	
12354-5333-2-02023-01354	OP009 - (OP107).-05000594.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA COCOYOL, CALLE 21	607,211.27		0.00	0.00	607,211.27	
12354-5333-2-02023-01355	OP007 - (OP105).-05000592.-CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EJIDO EL PEDREGAL.	13,494,256.42		0.00	0.00	13,494,256.42	
12354-5333-2-02023-01356	OP012 - (OP110).-05000597.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA CENTRO CALLE 27	1,651,822.90		0.00	0.00	1,651,822.90	
12354-5333-2-02023-01358	OP016 - (OP114).-05000601.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO CALLE 49	5,060,068.04		0.00	0.00	5,060,068.04	
12354-5333-2-02023-01359	OP013 - (OP111).-05000598.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA CENTRO CALLE 27	593,305.92		0.00	0.00	593,305.92	
12354-5333-2-02023-01360	OP017 - (OP115).-05000602.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO, CALLE 49	1,018,563.50		0.00	0.00	1,018,563.50	
12354-5333-2-02023-01363	OP020 - (OP118).-05000608.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, POBLADO BOCA DEL CERRO	9,804,236.42		0.00	0.00	9,804,236.42	
12354-5334-1-02019-00185	OP011 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL PEDREGAL.	626,404.28		0.00	0.00	626,404.28	
12354-5334-1-02019-00186	OP013 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. SANTA CRUZ.	329,625.69		0.00	0.00	329,625.69	
12354-5334-1-02019-00187	OP015 - MEJORAMIENTOS DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL PEDREGAL.	579,414.65		0.00	0.00	579,414.65	
12354-5334-1-02019-00188	OP016 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. ACATLIPA.	327,757.45		0.00	0.00	327,757.45	
12354-5334-1-02019-00189	OP034 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. LA ULTIMA LUCHA.	7,661.72		0.00	0.00	7,661.72	
12354-5334-1-02019-00190	OP035 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. BELLA VISTA.	73,876.22		0.00	0.00	73,876.22	
12354-5334-1-02019-00191	OP036 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, C.A. EL XOTAL 1RA. SECC.	22,482.19		0.00	0.00	22,482.19	
12354-5334-1-02019-00192	OP038 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. REFORMA AGRARIA.	19,856.82		0.00	0.00	19,856.82	
12354-5334-1-02019-00193	OP020 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL PALMAR	440,700.29		0.00	0.00	440,700.29	
12354-5334-1-02019-00252	OP041 - MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO, POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECC. (LOS CEDROS)	356,153.35		0.00	0.00	356,153.35	
12354-5334-1-02019-00253	OP042 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. REFORMA AGRARIA	216,251.05		0.00	0.00	216,251.05	
12354-5334-1-02019-00254	OP043 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION (LOS CEDROS)	300,978.74		0.00	0.00	300,978.74	
12354-5334-1-02019-00255	OP044 - MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO, EJ. REFORMA AGRARIA.	376,039.88		0.00	0.00	376,039.88	
12354-5334-1-02019-00256	OP045 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A TATA LAZARO DE LOS OLIVOS, EJ. EMILIANO ZAPATA 1RA. SECCION.	471,798.20		0.00	0.00	471,798.20	
12354-5334-1-02019-00273	OP091 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC.	163,023.57		0.00	0.00	163,023.57	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-5334-1-02019-00274	OP092 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC.	396,502.35		0.00	0.00	396,502.35	
12354-5334-1-02019-00275	OP093 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN TATA LAZARO DE LOS OLIVOS, EJ. EMILIANO ZAPARA 1RA. SECC.	313,195.89		0.00	0.00	313,195.89	
12354-5334-1-02019-00276	OP094 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. PUNTA DE MONTAÑA	131,568.78		0.00	0.00	131,568.78	
12354-5334-1-02019-00277	OP095 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. VEINTE DE NOVIEMBRE	159,645.82		0.00	0.00	159,645.82	
12354-5334-1-02019-00278	OP096 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL EJ. VEINTE DE NOVIEMBRE	714,163.34		0.00	0.00	714,163.34	
12354-5334-1-02019-00363	OP114 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL EJ. EL BEJUCAL.	646,269.40		0.00	0.00	646,269.40	
12354-5334-1-02019-00364	OP115 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL EJ. ALVARO OBREGON.	507,881.42		0.00	0.00	507,881.42	
12354-5334-1-02019-00371	OP106 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE TERRACERÍA DEL POB. BOCA DEL CERRO AL EJ. CENTRO USUMACINTA	239,255.80		0.00	0.00	239,255.80	
12354-5334-1-02019-00383	OP107 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA RA. CUATRO HERMANOS	200,331.90		0.00	0.00	200,331.90	
12354-5334-1-02020-00430	OP055 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. SANTA LUCIA	151,600.18		0.00	0.00	151,600.18	
12354-5334-1-02020-00431	OP056 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. CHOSPAC	124,239.71		0.00	0.00	124,239.71	
12354-5334-1-02020-00432	OP057 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. LUCIO BLANCO	40,447.22		0.00	0.00	40,447.22	
12354-5334-1-02020-00433	OP058 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SANTA LUCIA	65,813.67		0.00	0.00	65,813.67	
12354-5334-1-02020-00453	OP059 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. GREGORIO MENDEZ	174,438.26		0.00	0.00	174,438.26	
12354-5334-1-02020-00454	OP060 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHEROS, EJ. GREGORIO MENDEZ	229,163.07		0.00	0.00	229,163.07	
12354-5334-1-02020-00455	OP061 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, POB. ARENA DE HIDALGO	285,811.51		0.00	0.00	285,811.51	
12354-5334-1-02020-00456	OP062 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. LUCIO BLANCO	123,395.50		0.00	0.00	123,395.50	
12354-5334-1-02020-00493	OP075 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SAN FRANCISCO	199,955.85		0.00	0.00	199,955.85	
12354-5334-1-02020-00494	OP076 - CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO, EJ. SAN FRANCISCO	785,180.45		0.00	0.00	785,180.45	
12354-5334-1-02020-00495	OP077 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, EJ. SAN FRANCISCO	80,309.98		0.00	0.00	80,309.98	
12354-5334-1-02020-00496	OP078 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. MIGUEL HIDALGO	361,696.44		0.00	0.00	361,696.44	
12354-5334-1-02020-00497	OP079 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. MIGUEL HIDALGO	77,324.72		0.00	0.00	77,324.72	
12354-5334-1-02020-00498	OP080 - CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO, EJ. MIGUEL HIDALGO	675,715.48		0.00	0.00	675,715.48	
12354-5334-1-02020-00499	OP081 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL REPASTO	328,706.41		0.00	0.00	328,706.41	
12354-5334-1-02020-00500	OP082 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO VILLA	238,570.00		0.00	0.00	238,570.00	
12354-5334-1-02020-00501	OP083 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. ALVARO OBREGON	456,677.73		0.00	0.00	456,677.73	
12354-5334-1-02020-00502	OP084 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SANTA ROSA	102,972.94		0.00	0.00	102,972.94	
12354-5334-1-02020-00503	OP085 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. SANTA ROSA	175,656.67		0.00	0.00	175,656.67	
12354-5334-1-02020-00504	OP086 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. ROBERTO MADRAZO	931,093.18		0.00	0.00	931,093.18	
12354-5334-1-02020-00505	OP087 - REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO, EJ. EL PEDREGAL	665,777.74		0.00	0.00	665,777.74	
12354-5334-1-02020-00506	OP088 - REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO	247,184.86		0.00	0.00	247,184.86	
12354-5334-1-02020-00507	OP089 - REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ EL PEDREGAL	1,029,697.19		0.00	0.00	1,029,697.19	
12354-5334-1-02020-00508	OP090 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. ACATLIPA	48,396.31		0.00	0.00	48,396.31	
12354-5334-1-02020-00509	OP091 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. SANTA CRUZ	113,673.59		0.00	0.00	113,673.59	
12354-5334-1-02020-00510	OP092 - REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO, EJ. PUNTA DE MONTAÑA	265,488.06		0.00	0.00	265,488.06	
12354-5334-1-02020-00511	OP093 - REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO, EJ. SAN ISIDRO	1,119,873.91		0.00	0.00	1,119,873.91	
12354-5334-1-02020-00512	OP094 - REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN	43,668.47		0.00	0.00	43,668.47	
12354-5334-1-02020-00513	OP095 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. HERMENEGILDO GALEANA	203,478.24		0.00	0.00	203,478.24	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-5334-1-02020-00514	OP096 - REHABILITACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. HERMENEGILDO GALEANA	195,635.50		0.00	0.00	195,635.50	
12354-5334-1-02020-00515	OP097 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. SANTA ELENA	203,938.23		0.00	0.00	203,938.23	
12354-5334-1-02020-00516	OP098 - REHABILITACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SANTA ELENA	242,115.18		0.00	0.00	242,115.18	
12354-5334-1-02020-00517	OP099 - REHABILITACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. NUEVO MEXICO	238,853.98		0.00	0.00	238,853.98	
12354-5334-1-02020-00580	OP120 - REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 28 ENTRE AV. CONSTITUCION Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO, COL. LAZARO CARDENAS.	2,302,345.64		0.00	0.00	2,302,345.64	
12354-5334-1-02020-00581	OP121 - RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO EN CARRETERA TENOSIQUE-LA PALMA ENTRE AV. LUIS DONALDO COLOSIO Y ZONA MILITAR.	9,697,654.32		0.00	0.00	9,697,654.32	
12354-5334-1-02020-00584	OP118 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA AL EJ. ARENA DE HIDALGO	146,833.62		0.00	0.00	146,833.62	
12354-5334-1-02020-00585	OP119 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA AL EJ. POMONA 2DA. SECCION	161,677.76		0.00	0.00	161,677.76	
12354-5334-1-02021-00659	OP023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PUCTE ENTRE CALLE 26 Y CALLE CASHAN, COL. LUIS GOMEZ Z.	719,951.38		0.00	0.00	719,951.38	
12354-5334-1-02021-00660	OP024 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CEDRO ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE PUCTE, COL. LUIS GOMEZ Z.	843,870.37		0.00	0.00	843,870.37	
12354-5334-1-02021-00661	OP025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CASHAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE PUCTE, COL. LUIS GOMEZ Z.	1,141,552.75		0.00	0.00	1,141,552.75	
12354-5334-1-02021-00662	OP026 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BARI ENTRE CALLE MACUILIS Y CALLE GUAPAQUE, COL. LUIS GOMEZ Z.	802,598.81		0.00	0.00	802,598.81	
12354-5334-1-02021-00663	OP027 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 14 ENTRE CALLE 45 Y CALLE 47, COL. PUEBLO NUEVO	190,876.98		0.00	0.00	190,876.98	
12354-5334-1-02021-00686	OP129 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION	131,029.25		0.00	0.00	131,029.25	
12354-5334-1-02021-00687	OP130 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, POB. USUMACINTA	466,113.11		0.00	0.00	466,113.11	
12354-5334-1-02021-00688	OP131 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CHOSPAC	417,767.04		0.00	0.00	417,767.04	
12354-5334-1-02021-00689	OP132 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION	234,993.96		0.00	0.00	234,993.96	
12354-5334-1-02021-00690	OP133 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. PLAN DE SAN ANTONIO	99,218.28		0.00	0.00	99,218.28	
12354-5334-1-02021-00691	OP134 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CANITZAN 2DA. SECCION	409,063.56		0.00	0.00	409,063.56	
12354-5334-1-02021-00692	OP135 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. DIEZ DE MAYO	195,406.00		0.00	0.00	195,406.00	
12354-5334-1-02021-00693	OP136 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL PORVENIR	86,236.38		0.00	0.00	86,236.38	
12354-5334-1-02021-00694	OP137 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION	205,133.22		0.00	0.00	205,133.22	
12354-5334-1-02021-00695	OP138 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS	231,182.15		0.00	0.00	231,182.15	
12354-5334-1-02021-00696	OP139 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	144,763.96		0.00	0.00	144,763.96	
12354-5334-1-02021-00697	OP140 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. TATA LAZARO	252,550.71		0.00	0.00	252,550.71	
12354-5334-1-02021-00698	OP141 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	144,644.27		0.00	0.00	144,644.27	
12354-5334-1-02021-00699	OP142 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO POR TERMINAL HACIA EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	284,455.42		0.00	0.00	284,455.42	
12354-5334-1-02021-00700	OP143 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION A EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	306,097.46		0.00	0.00	306,097.46	
12354-5334-1-02021-00701	OP144 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, POB. NUEVO MEXICO	128,872.20		0.00	0.00	128,872.20	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-5334-1-02021-00703	OP146 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A RA. CUATRO HERMANOS	242,088.21		0.00	0.00	242,088.21	
12354-5334-1-02021-00799	OP150 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 44 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, COL. COCOYOL	733,621.20		0.00	0.00	733,621.20	
12354-5334-1-02021-00800	OP151 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ORQUIDEA, ENTRE CALLE 48 Y EL KM 0+065, COL. COCOYOL	583,243.55		0.00	0.00	583,243.55	
12354-5334-1-02021-00807	OP156 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. IGNACIO ZARAGOZA	266,585.17		0.00	0.00	266,585.17	
12354-5334-1-02021-00808	OP157 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	74,797.69		0.00	0.00	74,797.69	
12354-5334-1-02021-00809	OP159 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. LAS BRISAS	276,467.53		0.00	0.00	276,467.53	
12354-5334-1-02021-00810	OP160 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, FRACC. MARIA LUISA	172,808.63		0.00	0.00	172,808.63	
12354-5334-1-02021-00811	OP161 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. GUADALUPE TEPEYAC	716,285.67		0.00	0.00	716,285.67	
12354-5334-1-02021-00812	OP158 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	410,210.82		0.00	0.00	410,210.82	
12354-5334-1-02021-00828	OP166 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FAISAN 1RA. SECCION	88,698.48		0.00	0.00	88,698.48	
12354-5334-1-02021-00829	OP167 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FAISAN 2DA. SECCION	104,529.72		0.00	0.00	104,529.72	
12354-5334-1-02021-00830	OP168 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. EL FAISAN 2DA. SECCION	62,896.28		0.00	0.00	62,896.28	
12354-5334-1-02021-00831	OP169 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. INDEPENDENCIA	448,898.03		0.00	0.00	448,898.03	
12354-5334-1-02021-00832	OP170 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. LA RAZA	299,803.60		0.00	0.00	299,803.60	
12354-5334-1-02021-00833	OP171 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. PASO DE LA SABANA	221,567.06		0.00	0.00	221,567.06	
12354-5334-1-02021-00834	OP172 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A PLANTA POTABILIZADORA, CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	94,801.51		0.00	0.00	94,801.51	
12354-5334-1-02021-00837	OP175 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES LAZARO CARDENAS Y VENUSTIANO CARRANZA, COL. LAZARO CARDENAS	1,523,100.24		0.00	0.00	1,523,100.24	
12354-5334-1-02021-00838	OP176 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE COL. MARIA LUISA	1,700,981.07		0.00	0.00	1,700,981.07	
12354-5334-1-02021-00841	OP177 - REHABILITACIÓN DE CAMINO COSCHEROS, EJ. EL PALMAR	2,033,688.01		0.00	0.00	2,033,688.01	
12354-5334-1-02021-00842	OP178 - REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL PALMAR	653,075.27		0.00	0.00	653,075.27	
12354-5334-1-02021-00843	OP182 - REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHEROS, EJ. ACATLIPA	3,776,458.00		0.00	0.00	3,776,458.00	
12354-5334-1-02021-00844	OP179 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. PUNTA DE MONTAÑA	2,162,445.44		0.00	0.00	2,162,445.44	
12354-5334-1-02021-00845	OP181 - REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. BENITO JUAREZ	1,971,105.81		0.00	0.00	1,971,105.81	
12354-5334-1-02021-00846	OP183 - REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. NUEVA ESPERANZA	6,430,303.35		0.00	0.00	6,430,303.35	
12354-5334-1-02021-00847	OP184 - REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. EL PEDREGAL	2,365,985.42		0.00	0.00	2,365,985.42	
12354-5334-1-02021-00848	OP187 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. CARLOS PELLICER CAMARA	18,979.27		0.00	0.00	18,979.27	
12354-5334-1-02021-00849	OP188 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. CARLOS PELLICER CAMARA	164,208.61		0.00	0.00	164,208.61	
12354-5334-1-02021-00850	OP189 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. NUEVA JERUSALEN	121,328.33		0.00	0.00	121,328.33	
12354-5334-1-02021-00851	OP190 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, CA SUEÑOS DE ORO	26,443.17		0.00	0.00	26,443.17	
12354-5334-1-02021-00852	OP191 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. LA ULTIMA LUCHA	789,204.75		0.00	0.00	789,204.75	
12354-5334-1-02021-00853	OP192 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. BELLA VISTA	172,288.97		0.00	0.00	172,288.97	
12354-5334-1-02021-00854	OP193 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. SAN PEDRO	98,450.84		0.00	0.00	98,450.84	
12354-5334-1-02021-00862	OP194 - CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CRUCE SOBRE EL ARROYO JAMPIQUE EN CARRETERA TENOSIQUE-MACTUN KM. 0+200	815,379.27		0.00	0.00	815,379.27	
12354-5334-1-02021-00865	OP205 - REHABILITACION DE CALLES, EN EL POBLADO ARENA DE HIDALGO	467,821.60		0.00	0.00	467,821.60	
12354-5334-1-02021-00867	OP180 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. SANTA CRUZ	3,725,728.62		0.00	0.00	3,725,728.62	

000023

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-5334-1-02021-00868	OP185 - REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. SAN MARCOS	1,892,504.92		0.00	0.00	1,892,504.92	
12354-5334-1-02021-00869	OP186 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. CORTIJO NUEVO 2DA. SECCION	1,059,712.20		0.00	0.00	1,059,712.20	
12354-5334-1-02021-00870	OP195 - REHABILITACION DE PUENTE EL CHASCHIN, CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	233,200.70		0.00	0.00	233,200.70	
12354-5334-1-02021-00874	OP210 - CONSTRUCCION DE TERRAPLEN EN CAMINO DE ACCESO AL PASO DEL RIO, EJ. ESTAPILLA 2DA. SECC.	287,312.30		0.00	0.00	287,312.30	
12354-5334-1-02022-00918	OP012 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JALPA ENTRE AV. CONSTITUCION Y CALLE PARAISO, COL. MUNICIPAL	988,508.92		0.00	0.00	988,508.92	
12354-5334-1-02022-00919	OP013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BALANCAN ENTRE AV. CONSTITUCION Y CALLE ALBAÑILES, COL. OBRERA	2,195,271.74		0.00	0.00	2,195,271.74	
12354-5334-1-02022-00920	OP014 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, POB. BOCA DEL CERRO-CENTRO USUMACINTA	1,426,267.33		0.00	0.00	1,426,267.33	
12354-5334-1-02022-00921	OP008 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. EL BEJUCAL	59,298.55		0.00	0.00	59,298.55	
12354-5334-1-02022-00922	OP009 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. NUEVO PROGRESO	177,787.30		0.00	0.00	177,787.30	
12354-5334-1-02022-00923	OP010 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, POB. RANCHO GRANDE	214,205.84		0.00	0.00	214,205.84	
12354-5334-1-02022-00924	OP011 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EJ. JOSE MA. PINO SUAREZ 1RA. SECCION	461,366.25		0.00	0.00	461,366.25	
12354-5334-1-02022-00936	OP015 - REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA EN CALLE JOBILLO, COL. LUIS GOMEZ Z.	182,352.90		0.00	0.00	182,352.90	
12354-5334-1-02022-00937	OP016 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CARLOS PELLICER CAMARA	269,974.21		0.00	0.00	269,974.21	
12354-5334-1-02022-00938	OP017 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN C.A. SUEÑOS DE ORO	92,368.58		0.00	0.00	92,368.58	
12354-5334-1-02022-00939	OP018 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ. NUEVA JERUSALEN	147,323.68		0.00	0.00	147,323.68	
12354-5334-1-02022-00956	OP030 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	404,096.24		0.00	0.00	404,096.24	
12354-5334-1-02022-00957	OP031 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE ARTICULO 123 Y HEROES DE CANANEA EN COL. OBRERA	1,735,252.21		0.00	0.00	1,735,252.21	
12354-5334-1-02022-00959	OP034 - PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE CALLE 6 DE LA COL. PUEBLO UNIDO	956,729.36		0.00	0.00	956,729.36	
12354-5334-1-02022-00968	OP033 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL POB. GUAYACAN-EJ. CANITZAN	2,144,605.54		0.00	0.00	2,144,605.54	
12354-5334-1-02022-00979	OP039 - REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EJ. ACATLIPA	343,104.60		0.00	0.00	343,104.60	
12354-5334-1-02022-00980	OP040 - REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EJ. CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ	911,611.69		0.00	0.00	911,611.69	
12354-5334-1-02022-00981	OP041 - REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CUERPO DE LA VIALIDAD DEL EJ. SAN FRANCISCO A TENOSIQUE	2,464,623.06		0.00	0.00	2,464,623.06	
12354-5334-1-02022-00984	OP038 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ. SANTA LUCIA	281,083.87		0.00	0.00	281,083.87	
12354-5334-1-02022-00996	OP046 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	684,714.03		0.00	0.00	684,714.03	
12354-5334-1-02022-00997	OP047 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. ROBERTO MADRAZO	593,086.31		0.00	0.00	593,086.31	
12354-5334-1-02022-00998	OP048 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECCION	176,428.81		0.00	0.00	176,428.81	
12354-5334-1-02022-00999	OP049 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECCION	164,752.85		0.00	0.00	164,752.85	
12354-5334-1-02022-01000	OP050 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, POB. RANCHO GRANDE	475,381.35		0.00	0.00	475,381.35	
12354-5334-1-02022-01001	OP051 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ	292,510.75		0.00	0.00	292,510.75	
12354-5334-1-02022-01002	OP052 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. NIÑOS HEROES	178,272.42		0.00	0.00	178,272.42	
12354-5334-1-02022-01003	OP053 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. NIÑOS HEROES	312,846.32		0.00	0.00	312,846.32	

000024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-5334-1-02022-01004	OP054 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS	67,338.58		0.00	0.00	67,338.58	
12354-5334-1-02022-01005	OP055 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS	104,811.94		0.00	0.00	104,811.94	
12354-5334-1-02022-01006	OP056 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. NUEVO PROGRESO	279,381.14		0.00	0.00	279,381.14	
12354-5334-1-02022-01007	OP057 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. NUEVO PROGRESO	241,363.52		0.00	0.00	241,363.52	
12354-5334-1-02022-01008	OP058 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. NUEVO PROGRESO	806,703.03		0.00	0.00	806,703.03	
12354-5334-1-02022-01009	OP059 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. CORTIJO NUEVO 1RA. SECCION	233,717.10		0.00	0.00	233,717.10	
12354-5334-1-02022-01010	OP060 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, POB. SANTO TOMAS	180,385.94		0.00	0.00	180,385.94	
12354-5334-1-02022-01011	OP061 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, POB. SANTO TOMAS	311,947.98		0.00	0.00	311,947.98	
12354-5334-1-02022-01012	OP062 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SAN MARCOS	88,589.19		0.00	0.00	88,589.19	
12354-5334-1-02022-01013	OP063 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. SAN MARCOS	174,525.29		0.00	0.00	174,525.29	
12354-5334-1-02022-01014	OP064 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL EJ. SAN MARCOS - POB. REDENCION DEL CAMPESINO, EJ. SAN MARCOS	631,729.94		0.00	0.00	631,729.94	
12354-5334-1-02022-01015	OP065 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE	156,988.44		0.00	0.00	156,988.44	
12354-5334-1-02022-01016	OP066 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS	307,720.75		0.00	0.00	307,720.75	
12354-5334-1-02022-01019	OP069 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, POB. ESTAPILLA	385,054.82		0.00	0.00	385,054.82	
12354-5334-1-02022-01020	OP070 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CA. EL XOTAL 2DA. SECCION	58,829.28		0.00	0.00	58,829.28	
12354-5334-1-02022-01028	OP072 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS	2,518,710.68		0.00	0.00	2,518,710.68	
12354-5334-1-02022-01031	OP075 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. CARLOS PELLICER CAMARA	308,023.43		0.00	0.00	308,023.43	
12354-5334-1-02022-01032	OP076 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN EL POB. USUMACINTA	271,795.32		0.00	0.00	271,795.32	
12354-5334-1-02022-01033	OP077 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. PLAN DE SAN ANTONIO	94,269.28		0.00	0.00	94,269.28	
12354-5334-1-02022-01034	OP078 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ. PLAN DE SAN ANTONIO	229,445.10		0.00	0.00	229,445.10	
12354-5334-1-02022-01035	OP079 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECC.	111,099.57		0.00	0.00	111,099.57	
12354-5334-1-02022-01040	OP086 - REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CUERPO DE LA VIALIDAD CARRIL IZQUIERDO DEL EJ. SAN FRANCISCO A TENOSIQUE, POB. REDENCION DEL CAMPESINO	3,074,454.22		0.00	0.00	3,074,454.22	
12354-5334-1-02022-01041	OP092 - CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIAS, EJ. CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ	358,606.62		0.00	0.00	358,606.62	
12354-5334-1-02022-01043	OP087 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. BELLA VISTA	211,985.88		0.00	0.00	211,985.88	
12354-5334-1-02022-01044	OP088 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. BELLA VISTA	875,135.81		0.00	0.00	875,135.81	
12354-5334-1-02022-01045	OP089 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA TRAMO EJ. IGNACIO ALLENDE A EJ. ALVARO OBREGON	425,448.47		0.00	0.00	425,448.47	
12354-5334-1-02022-01046	OP090 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA TRAMO EJ. FRANCISCO VILLA A EJ. ALVARO OBREGON	496,326.37		0.00	0.00	496,326.37	
12354-5334-1-02022-01047	OP091 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. ALVARO OBREGON	356,924.01		0.00	0.00	356,924.01	
12354-5334-1-02022-01048	OP093 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. REFORMA AGRARIA	548,685.34		0.00	0.00	548,685.34	
12354-5334-1-02022-01049	OP094 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, C.A. EL XOTAL 2DA. SECC.	333,551.86		0.00	0.00	333,551.86	
12354-5334-1-02022-01051	OP084 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, COL. LA ESPERANZA	275,245.02		0.00	0.00	275,245.02	
12354-5334-1-02022-01079	OP101 - REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. ARENA HIDALGO	374,916.19		0.00	0.00	374,916.19	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-5334-1-02022-01081	OP103 - REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. GREGORIO MENDEZ	145,814.81		0.00	0.00	145,814.81	
12354-5334-1-02022-01082	OP104 - REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 33 Y CALLE 60 EN TRAMOS AISLADOS, COL. BENITO JUAREZ	1,367,986.06		0.00	0.00	1,367,986.06	
12354-5334-1-02022-01083	OP105 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 10, COL. SAN ROMAN	781,658.48		0.00	0.00	781,658.48	
12354-5334-1-02022-01091	OP112 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JAZMIN, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	943,055.66		0.00	0.00	943,055.66	
12354-5334-1-02022-01092	OP113 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCION	592,662.88		0.00	0.00	592,662.88	
12354-5334-1-02022-01093	OP114 - REHABILITACION DE CALLE AL INGENIO DE TERRACERIA, COL. LAZARO CARDENAS	106,905.60		0.00	0.00	106,905.60	
12354-5334-1-02022-01094	OP115 - REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA HACIA EL ADO	129,405.22		0.00	0.00	129,405.22	
12354-5334-1-02022-01095	OP116 - REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA EN CALLE 59, COL. SAN ROMAN	35,032.23		0.00	0.00	35,032.23	
12354-5334-1-02022-01097	OP118 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, POB. ARENA DE HIDALGO	644,028.80		0.00	0.00	644,028.80	
12354-5334-1-02022-01098	OP119 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 32 ENTRE CALLES 25 Y 31, COL. COCOYOL	1,522,329.74		0.00	0.00	1,522,329.74	
12354-5334-1-02022-01100	OP121 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 32 ENTRE CALLES 25 Y 31, COL. COCOYOL	347,331.58		0.00	0.00	347,331.58	
12354-5334-1-02022-01102	OP125 - CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. SANTA ELENA	851,204.50		0.00	0.00	851,204.50	
12354-5334-1-02022-01115	OP126 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. SANTA CRUZ	548,860.82		0.00	0.00	548,860.82	
12354-5334-1-02022-01116	OP127 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. EL PALMAR	875,118.08		0.00	0.00	875,118.08	
12354-5334-1-02022-01117	OP128 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. LUCIO BLANCO	134,334.59		0.00	0.00	134,334.59	
12354-5334-1-02022-01118	OP129 - REHABILITACION DEL TANQUE ELEVADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. MIGUEL HIDALGO	238,575.91		0.00	0.00	238,575.91	
12354-5334-1-02022-01119	OP130 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. IGNACIO ALLENDE	512,248.97		0.00	0.00	512,248.97	
12354-5334-1-02022-01120	OP131 - REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. SAN FRANCISCO	171,209.45		0.00	0.00	171,209.45	
12354-5334-1-02023-01186	OP015 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL POB. GUAYACAN AL EJ. CANITZAN 2DA. SECC.	2,018,276.94		0.00	0.00	2,018,276.94	
12354-5334-1-02023-01191	OP023 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR	846,961.21		0.00	0.00	846,961.21	
12354-5334-1-02023-01192	OP024 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. ALVARO OBREGON	379,492.86		0.00	0.00	379,492.86	
12354-5334-1-02023-01200	OP020 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 44, COL. LA TRINCHERA	820,840.47		0.00	0.00	820,840.47	
12354-5334-1-02023-01201	OP021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 44, COL. LA TRINCHERA	3,629,934.25		0.00	0.00	3,629,934.25	
12354-5334-1-02023-01202	OP022 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL BEJUCAL	899,607.05		0.00	0.00	899,607.05	
12354-5334-1-02023-01203	OP025 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EJ. EL BEJUCAL	676,348.02		0.00	0.00	676,348.02	
12354-5334-1-02023-01211	OP026 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA AL EJ. GREGORIO MENDEZ	325,283.49		0.00	0.00	325,283.49	
12354-5334-1-02023-01212	OP027 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, COL. MARIA LUISA	539,816.01		0.00	0.00	539,816.01	
12354-5334-1-02023-01213	OP030 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CHOSPAC	924,904.78		0.00	0.00	924,904.78	
12354-5334-1-02023-01214	OP031 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL PEDREGAL	977,308.79		0.00	0.00	977,308.79	
12354-5334-1-02023-01215	OP032 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CERTEZA	380,155.24		0.00	0.00	380,155.24	
12354-5334-1-02023-01216	OP033 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. HERMENEGILDO GALEANA	1,304,933.18		0.00	0.00	1,304,933.18	
12354-5334-1-02023-01227	OP038 - REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, POB. ESTAPILLA	5,751,927.85		0.00	0.00	5,751,927.85	
12354-5334-1-02023-01247	OP040 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA,	77,964.81		0.00	0.00	77,964.81	

000026

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ENTRE CALLE 28 Y CALLE DEL CENDI, COL. LAZARO CARDENAS						
12354-5334-1-02023-01248	OP041 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE 28 Y CALLE DEL CENDI, COL. LAZARO CARDENAS	231,040.99		0.00	0.00	231,040.99	
12354-5334-1-02023-01249	OP042 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE 28 Y CALLE DEL CENDI, COL. LAZARO CARDENAS	1,362,558.08		0.00	0.00	1,362,558.08	
12354-5334-1-02023-01250	OP043 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC. (EL CARMEN)	1,402,474.13		0.00	0.00	1,402,474.13	
12354-5334-1-02023-01251	OP044 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECC.	173,945.46		0.00	0.00	173,945.46	
12354-5334-1-02023-01252	OP045 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. CRISORO CHIÑAS	610,547.35		0.00	0.00	610,547.35	
12354-5334-1-02023-01253	OP046 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. TATA LAZARO DE LOS OLIVOS	319,174.16		0.00	0.00	319,174.16	
12354-5334-1-02023-01254	OP047 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC. (EL CARMEN)	1,073,565.64		0.00	0.00	1,073,565.64	
12354-5334-1-02023-01264	OP068 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. GUADALUPE VICTORIA	449,238.96		0.00	0.00	449,238.96	
12354-5334-1-02023-01265	OP069 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. BENITO JUAREZ 1RA SECC.	605,178.41		0.00	0.00	605,178.41	
12354-5334-1-02023-01266	OP070 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL PORVENIR	212,857.77		0.00	0.00	212,857.77	
12354-5334-1-02023-01267	OP071 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL EJ. EL RECREO A EJ. CENTRO USUMACINTA	2,235,504.16		0.00	0.00	2,235,504.16	
12354-5334-1-02023-01322	OP083 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. IGNACIO ALLENDE	1,287,759.44		0.00	0.00	1,287,759.44	
12354-5334-1-02023-01329	OP075 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, COL. LA RAZA	464,877.68		0.00	0.00	464,877.68	
12354-5334-1-02023-01330	OP077 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA VIA CORTA ENTRE EJ. EL ROBLAR Y CARRETERA A EJ. CHOSPAC	1,304,139.84		0.00	0.00	1,304,139.84	
12354-5334-1-02023-01331	OP084 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION (LOS CEDROS)	396,919.87		0.00	0.00	396,919.87	
12354-5334-1-02023-01332	OP085 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, POB. REDENCION DEL CAMPESINO	553,339.05		0.00	0.00	553,339.05	
12354-5334-1-02023-01344	OP089 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, POB. BOCA DEL CERRO-EJ. POMONA 1RA. SECC.	2,015,759.59		0.00	0.00	2,015,759.59	
12354-5334-1-02023-01345	OP090 - REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECC.	1,938,529.26		0.00	0.00	1,938,529.26	
12354-5334-1-02023-01346	OP091 - REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA EJ. JAVIER ROJO GOMEZ	1,122,150.25		0.00	0.00	1,122,150.25	
12354-5334-1-02024-01421	OP046 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PUCTE, COL. LUIS GOMEZ Z.	2,950,854.19		241,145.81	0.00	3,192,000.00	
12354-5334-1-02024-01422	OP047 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PUCTE, COL. LUIS GOMEZ Z.	810,694.43		0.00	0.00	810,694.43	
12354-5334-1-02024-01424	OP055 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	2,277,324.78		0.00	0.00	2,277,324.78	
12354-5334-1-02024-01425	OP048 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUCTE, COL. LUIS GOMEZ Z.	963,677.02		0.00	0.00	963,677.02	
12354-5334-1-02024-01429	OP060 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. TENOSIQUE 2000	1,274,904.31		0.00	0.00	1,274,904.31	
12354-5334-1-02024-01430	OP061 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. ROBERTO MADRAZO	761,781.33		0.00	0.00	761,781.33	
12354-5334-1-02024-01431	OP062 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PROLONGACION DE LA CALLE 26, COL. LAZARO CARDENAS	3,757,406.93		0.00	0.00	3,757,406.93	
12354-5334-1-02024-01438	OP059 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, EJ. SANTA ROSA	1,273,994.40		486,388.53	0.00	1,760,382.93	
12354-5334-1-02024-01446	OP063 - REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE 4, ENTE CALLE 59 Y CALLE 61 COLONIA SAN ROMAN.	0.00		318,044.69	0.00	318,044.69	
12354-5334-1-02024-01448	OP065 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 4 ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61 COL. SAN ROMAN.	0.00		976,728.10	0.00	976,728.10	
12354-5334-1-02024-01449	OP066 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 4 ENTRE CALLE 59 Y	0.00		210,822.84	0.00	210,822.84	

000027

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CALLE 61 COL. SAN ROMAN						
12354-5334-1-02024-01454	OP068 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. ACATLIPA	1,018,744.13		0.00	0.00	1,018,744.13	
12354-5334-1-02024-01455	OP056 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CERRADA ENTRE CALLE 28 Y CALLE TOMAS DIAZ BARTLETT, COL. LA TRINCHERA	308,092.23		0.00	0.00	308,092.23	
12354-5334-1-02024-01456	OP067 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. LA ULTIMA LUCHA	715,845.13		0.00	0.00	715,845.13	
12354-5334-1-02024-01457	OP069 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CARLOS PELLICER CAMARA	1,312,299.97		94,474.57	0.00	1,406,774.54	
12354-5334-1-02024-01458	OP070 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, C.A. SUEÑOS DE ORO	165,079.75		10,577.90	0.00	175,657.65	
12354-5334-1-02024-01459	OP071 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. NUEVA JERUSALEN	1,327,667.33		0.00	0.00	1,327,667.33	
12354-5334-1-02024-01460	OP072 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. EL PALMAR	922,907.60		0.00	0.00	922,907.60	
12354-5334-1-02024-01461	OP073 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. SANTA CRUZ	1,632,795.53		0.00	0.00	1,632,795.53	
12354-5334-1-02024-01465	OP057 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERRADA ENTRE CALLE 28 Y CALLE TOMAS DIAZ BARTLETT, COL. LA TRINCHERA	1,022,329.32		0.00	0.00	1,022,329.32	
12354-5334-1-02024-01479	OP086 - CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. IGNACIO ALLENDE	545,697.58		0.00	0.00	545,697.58	
12354-5334-1-02024-01480	OP090 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL POB. GUAYACAN AL EJ. CANITZAN 2DA. SECCION	2,541,408.14		0.00	0.00	2,541,408.14	
12354-5334-1-02024-01482	OP085 - CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN EL POBLADO LA PALMA	797,264.98		0.00	0.00	797,264.98	
12354-5334-1-02024-01483	OP078 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE LA TERMINAL A EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	1,156,305.28		0.00	0.00	1,156,305.28	
12354-5334-1-02024-01484	OP079 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A EJ. DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	857,627.56		0.00	0.00	857,627.56	
12354-5334-1-02024-01485	OP080 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A EJ. TATA LAZARO	330,196.32		0.00	0.00	330,196.32	
12354-5334-1-02024-01486	OP082 - ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN CALLE CERRADA ENTRE CALLE 28 Y CALLE TOMAS DIAZ BARTLETT, COL. LA TRINCHERA	0.00		133,162.76	0.00	133,162.76	
12354-5334-1-02024-01487	OP083 - ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN CALLE PUCTE, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00		421,290.41	0.00	421,290.41	
12354-5334-1-02024-01503	OP102 - CONSTRUCCION DE CALLE DE TERRACERIA 15 DE MAYO, COL. LA TRINCHERA	0.00		467,640.74	0.00	467,640.74	
12354-5334-1-02024-01520	OP109 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 68 Y 27, COL. FONHAPO	0.00		564,316.42	0.00	564,316.42	
12354-5334-1-02024-01547	OP119 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO POB. SANTO TOMAS	970,626.71		27,933.83	0.00	998,560.54	
12354-5334-1-02024-01573	OP098 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EN EL EJIDO ARENA DE HIDALGO	0.00		1,375,950.73	0.00	1,375,950.73	
12354-5334-2-02020-00638	OP014 - (OP196).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS	67,787.86		0.00	0.00	67,787.86	
12354-5334-2-02021-00911	OP001 - (OP218).- REHABILITACION DE CALLE CON MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA EXISTENTE Y RIEGO DE SELLO EN AV. CONSTITUCION DE LA COL. MUNICIPAL	228,375.44		0.00	0.00	228,375.44	
12354-5334-2-02021-00912	OP002 - (OP219).- REHABILITACION DE CALLE CON MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA EXISTENTE Y RIEGO DE SELLO EN AV. CONSTITUCION DE LA COL. LUIS GOMEZ Z.	60,348.65		0.00	0.00	60,348.65	
12354-5334-2-02021-00913	OP003 - (OP220).- REHABILITACION DE CALLE CON MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA EXISTENTE Y RIEGO DE SELLO EN AV. CONSTITUCION DE LA COL. LAZARO CARDENAS.	61,704.86		0.00	0.00	61,704.86	
12354-5334-2-02021-00914	OP004 - (OP221).- REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA, COL. LA ESPERANZA	42,756.16		0.00	0.00	42,756.16	
12354-5334-2-02021-00915	OP005 - (OP222).- REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA HACIA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE.	65,980.81		0.00	0.00	65,980.81	
12354-5334-2-02022-01182	OP003 - (OP125) CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. SANTA ELENA	894,804.22		0.00	0.00	894,804.22	
12354-5334-2-02022-01183	OP006 - (OP145) REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION	1,547,712.78		0.00	0.00	1,547,712.78	

000028

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DE RED, EJ. IGNACIO ZARAGOZA						
12354-5334-2-02022-01194	OP004 - (OP126).- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. SANTA CRUZ	93,858.76		0.00	0.00	93,858.76	
12354-5334-2-02022-01195	OP005 - (OP127).- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. EL PALMAR	93,858.76		0.00	0.00	93,858.76	
12354-5334-2-02023-01370	OP006 - (OP097).-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PROLONGACION DE LA CALLE ALBAÑILES, COL. OBRERA	277,208.76		0.00	0.00	277,208.76	
12354-5334-2-02023-01397	OP005 - (OP096).- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIRAULICO EN PROLONGACION DE LA CALLE ALBAÑILES, COL. OBRERA	1,413,698.72		0.00	0.00	1,413,698.72	
12354-5335-2-02020-00639	OP015 - (OP197).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	37,139.71		0.00	0.00	37,139.71	
12355-1601-1-02019-00176	OP012 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. ACATLIPA	107,473.37		0.00	0.00	107,473.37	
12355-1601-1-02019-00177	OP014 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL PALMAR	210,564.84		0.00	0.00	210,564.84	
12355-1601-1-02019-00178	OP017 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA, EJ. NUEVA ESPERANZA	140,536.67		0.00	0.00	140,536.67	
12355-1601-1-02019-00179	OP018 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. BENITO JUAREZ	137,283.69		0.00	0.00	137,283.69	
12355-5334-1-02023-01263	OP059 - CONSTRUCCION DE PUENTE CON ALCANTARILLA PARA AGUAS PLUVIALES EN CALLE DE TERRACERIA EN EJ. GUADALUPE VICTORIA	160,781.99		0.00	0.00	160,781.99	
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	7,627,330.78		0.00	0.00	7,627,330.78	
12350-1601-1-02019-00231	OP037 - CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO, C.A. EL XOTAL 2DA. SECCION	815,756.89		0.00	0.00	815,756.89	
12350-5334-1-02019-00189	OP034 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. LA ULTIMA LUCHA.	57,446.08		0.00	0.00	57,446.08	
12350-5334-1-02019-00190	OP035 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. BELLA VISTA.	1,344,937.68		0.00	0.00	1,344,937.68	
12350-5334-1-02019-00191	OP036 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, C.A. EL XOTAL 1RA. SECC.	467,144.50		0.00	0.00	467,144.50	
12350-5334-1-02019-00192	OP038 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. REFORMA AGRARIA.	394,638.61		0.00	0.00	394,638.61	
12350-5334-1-02022-01050	OP095 - CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON EN CAMINO DE TERRACERIA EN EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	1,505,395.73		0.00	0.00	1,505,395.73	
12350-5334-1-02023-01349	OP082 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CON TUBERIA Y CONCRETO ARMADO EN EJ. LA ESTANCIA	382,978.94		0.00	0.00	382,978.94	
12350-5334-2-02022-01181	OP001 - (OP095).- CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON EN CAMINO DE TERRACERIA EN EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	1,499,819.54		0.00	0.00	1,499,819.54	
12350-5334-2-02023-01352	OP002 - (OP082).- CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR CON TUBERIA Y CONCRETO ARMADO EN EJ. LA ESTANCIA	1,159,212.81		0.00	0.00	1,159,212.81	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	145,917,303.70		4,402,819.61	0.00	150,320,123.31	
12361-1601-1-02022-01026	OP081 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE ESPACIO PUBLICO EN EL EJ. SAN MARCOS	755,060.20		0.00	0.00	755,060.20	
12361-1601-1-02022-01090	OP111 - REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL PARADOR TURISTICO EN EL EJ. SAN CARLOS	245,032.34		0.00	0.00	245,032.34	
12361-4631-2-02019-00371	OP006 - (OP175).-CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1,401,712.65		0.00	0.00	1,401,712.65	
12361-4631-2-02019-00372	OP007 - (OP176).-CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	128,850.43		0.00	0.00	128,850.43	
12361-4631-2-02019-00373	OP008 - (OP177).-CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	2,195,025.11		0.00	0.00	2,195,025.11	
12361-5334-1-02019-00222	GC111 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1,766,100.00		0.00	0.00	1,766,100.00	
12361-5334-1-02019-00223	GC112 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	252,775.60		0.00	0.00	252,775.60	
12361-5334-1-02019-00224	GC113 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1,485,391.60		0.00	0.00	1,485,391.60	
12361-5334-1-02019-00225	GC114 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	2,420,201.73		0.00	0.00	2,420,201.73	
12361-5334-1-02019-00226	GC115 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1,673,392.34		0.00	0.00	1,673,392.34	

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

000030

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12362-5334-1-02022-01073	OP082 - REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COL. MUNICIPAL	955,314.20		0.00	0.00	955,314.20	
12362-5334-1-02023-01187	OP016 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. GREGORIO MENDEZ	1,504,392.41		0.00	0.00	1,504,392.41	
12362-5334-1-02023-01188	OP017 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, POB. SANTO TOMAS	1,447,608.25		0.00	0.00	1,447,608.25	
12362-5334-1-02023-01217	OP028 - REHABILITACION GENERAL DE LA CANCHA DE USO PUBLICO PROFR. RENE CORTES CORTES	2,288,086.62		0.00	0.00	2,288,086.62	
12362-5334-1-02023-01218	OP029 - REHABILITACION DE LA CANCHA DE USO PUBLICO DEL CENTRO DE CONVIVENCIA, COL. LUIS GOMEZ Z.	646,034.37		0.00	0.00	646,034.37	
12362-5334-1-02023-01222	OP036 - CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, EJ. SANTA ELENA	1,248,921.40		0.00	0.00	1,248,921.40	
12362-5334-1-02023-01223	OP037 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. JAVIER ROJO GOMEZ	1,597,288.15		0.00	0.00	1,597,288.15	
12362-5334-1-02023-01311	OP060 - CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EJ. EL PEDREGAL	711,233.78		0.00	0.00	711,233.78	
12362-5334-1-02023-01317	OP072 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. INDEPENDENCIA	1,586,091.60		0.00	0.00	1,586,091.60	
12362-5334-1-02023-01319	OP067 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. SAN FRANCISCO	1,822,036.72		0.00	0.00	1,822,036.72	
12362-5334-1-02023-01342	OP094 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CBTIS 249, TENOSIQUE, TABASCO.	515,815.81		0.00	0.00	515,815.81	
12362-5334-1-02024-01427	OP052 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. GUADALUPE VICTORIA	1,696,770.96		0.00	0.00	1,696,770.96	
12362-5334-1-02024-01428	OP053 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. IGNACIO ZARAGOZA	1,696,662.30		0.00	0.00	1,696,662.30	
12362-5334-1-02024-01442	OP054 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. SANTA LUCIA	271,998.17		0.00	0.00	271,998.17	
12362-5334-1-02024-01463	OP050 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. EL REPASTO	1,183,553.38		907,991.99	0.00	2,091,545.37	
12362-5334-1-02024-01464	OP051 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. FRANCISCO VILLA	1,235,869.40		984,284.14	0.00	2,220,153.54	
12362-5334-1-02024-01481	OP077 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION	336,732.31		859,588.22	0.00	1,196,320.53	
12362-5334-1-02024-01516	OP105 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA A DOS AGUAS EN EMSAD 14, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN	0.00		27,148.33	0.00	27,148.33	
12362-5334-1-02024-01517	OP106 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA A DOS AGUAS EN EMSAD 22 EJ. BENITO JUAREZ	0.00		23,271.51	0.00	23,271.51	
12362-5334-1-02024-01518	OP110 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. MIGUEL HIDALGO	265,597.42		1,447,379.16	0.00	1,712,976.58	
12362-5334-2-02023-01418	OP003 - (OP088).- CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA EN POB. GUAYACAN	1,595,316.44		0.00	0.00	1,595,316.44	
12362-5334-2-02023-01419	OP004 - (OP094).- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CBTIS 249, TENOSIQUE, TABASCO	1,274,678.81		0.00	0.00	1,274,678.81	
12362-5335-1-02023-01270	OP055 - ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES, COL. CENTRO, COL. SAN JUAN Y COL. LUIS DONALDO COLOSIO	692,438.42		0.00	0.00	692,438.42	
12362-5335-1-02023-01325	OP078 - MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO DEL MALECON PEDRO VEGA	699,317.23		0.00	0.00	699,317.23	
12362-5335-1-02023-01326	OP079 - MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO DEL CAMPO DE BEISBOL, CD. TENOSIQUE	366,138.41		0.00	0.00	366,138.41	
12362-5335-1-02023-01327	OP080 - MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO CENTRO DE CONVENCIONES, CD. TENOSIQUE	358,263.73		0.00	0.00	358,263.73	
12362-5335-1-02023-01334	OP087 - REHABILITACION DE BARDA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	928,112.72		0.00	0.00	928,112.72	
12362-5335-2-02019-00362	OP031 - (OP168).- IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EN EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA	172,942.46		0.00	0.00	172,942.46	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12362-5335-2-02019-00363	OP032 - (OP152).- IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EN EDIFICIO DEL CENDI, COL. LAZARO CARDENAS	256,366.33		0.00	0.00	256,366.33	
12363-1601-1-02022-00946	OP028 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL REPASTO (ISR)	56,642.06		0.00	0.00	56,642.06	
12363-1601-1-02022-00947	OP029 - OP029.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. REDENCION DEL CAMPESINO (ISR)	81,560.49		0.00	0.00	81,560.49	
12363-4631-3-02021-00978	OP044 - OP044.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR EN EL ESPACIO PUBLICO PEDRO VEGA	88,394.45		0.00	0.00	88,394.45	
12363-523O-1-02020-00596	OP114 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CENTRO USUMACINTA	109,980.10		0.00	0.00	109,980.10	
12363-523O-1-02020-00597	OP115 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C.A. XOTAL 2DA. SECC.	107,874.93		0.00	0.00	107,874.93	
12363-523O-1-02020-00598	OP116 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL REPASTO	61,052.47		0.00	0.00	61,052.47	
12363-5333-1-02020-00569	OP127 - 05000070.- CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.	3,179,791.18		0.00	0.00	3,179,791.18	
12363-5333-2-02019-00346	OP029 - (OP130).- BSB66.- CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (UBICACIÓN: HOSPITAL COMUNITARIO)	4,591,459.06		0.00	0.00	4,591,459.06	
12363-5333-2-02019-00347	OP030 - (OP131).-SBS67.- CONSTRUCCIÓN DE POSO PROFUNDO EN LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (UBICACIÓN HOSPITAL COMUNITARIO)	706,010.56		0.00	0.00	706,010.56	
12363-5333-2-02020-00629	OP002 - (OP127).-05000070.- CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES	65,333.96		0.00	0.00	65,333.96	
12363-5333-2-02020-00630	OP003 - (OP128).-05000071.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.	174,810.46		0.00	0.00	174,810.46	
12363-5334-1-02019-00217	OP022 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. 16 DE SEPTIEMBRE	953,082.24		0.00	0.00	953,082.24	
12363-5334-1-02019-00258	OP021 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. NUEVA ESPERANZA	211,278.69		0.00	0.00	211,278.69	
12363-5334-1-02019-00259	OP023 - CONSTRUCCION DE POZO GEMELO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECC.	752,246.85		0.00	0.00	752,246.85	
12363-5334-1-02019-00260	OP024 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. GUADALUPE VICTORIA	83,579.25		0.00	0.00	83,579.25	
12363-5334-1-02019-00261	OP025 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. ESPERANZA NORTE (EL 20)	204,435.64		0.00	0.00	204,435.64	
12363-5334-1-02019-00262	OP028 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. SAN FRANCISCO	234,498.12		0.00	0.00	234,498.12	
12363-5334-1-02019-00267	OP090 - MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	3,101,293.40		0.00	0.00	3,101,293.40	
12363-5334-1-02019-00368	OP112 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2,643,763.66		0.00	0.00	2,643,763.66	
12363-5334-1-02019-00369	OP113 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	972,784.05		0.00	0.00	972,784.05	
12363-5334-1-02019-00370	OP111 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1,084,061.32		0.00	0.00	1,084,061.32	
12363-5334-1-02019-00394	OP123 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN TATA LAZARO DE LOS OLIVOS, EJ. EMILIANO ZAPATA 1RA. SECC.	1,273,761.32		0.00	0.00	1,273,761.32	
12363-5334-1-02019-00395	OP099 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. USUMACINTA	156,478.05		0.00	0.00	156,478.05	
12363-5334-1-02019-00396	OP100 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C.A. EL XOTAL 1RA. SECCION	52,522.12		0.00	0.00	52,522.12	

000032

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12363-5334-1-02019-00397	OP101 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C.A. SUEÑOS DE ORO	79,834.68		0.00	0.00	79,834.68	
12363-5334-1-02019-00398	OP102 - REHABILITACION DE LA SUBESTACION ELECTRICA DEL CARCAMO, POB. ESTAPILLA	113,872.59		0.00	0.00	113,872.59	
12363-5334-1-02019-00399	OP103 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COL. MUNICIPAL.	49,370.90		0.00	0.00	49,370.90	
12363-5334-1-02019-00400	OP104 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. LUCIO BLANCO	91,385.99		0.00	0.00	91,385.99	
12363-5334-1-02019-00401	OP105 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. GREGORIO MENDEZ	69,785.60		0.00	0.00	69,785.60	
12363-5334-1-02019-00414	OP128 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POB. NUEVO MEXICO	991,699.67		0.00	0.00	991,699.67	
12363-5334-1-02020-00408	OP054 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ.	218,361.71		0.00	0.00	218,361.71	
12363-5334-1-02020-00434	OP066 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COL. MUNICIPAL	62,524.74		0.00	0.00	62,524.74	
12363-5334-1-02020-00435	OP068 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ	139,104.44		0.00	0.00	139,104.44	
12363-5334-1-02020-00436	OP069 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ACATLIPA	51,843.02		0.00	0.00	51,843.02	
12363-5334-1-02020-00437	OP067 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. NUEVA ESPERANZA	50,361.56		0.00	0.00	50,361.56	
12363-5334-1-02020-00438	OP070 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. NIÑOS HÉROES	36,679.28		0.00	0.00	36,679.28	
12363-5334-1-02020-00439	OP071 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	47,953.73		0.00	0.00	47,953.73	
12363-5334-1-02020-00440	OP072 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ESTAPILLA 2DA. SECCION	52,833.41		0.00	0.00	52,833.41	
12363-5334-1-02020-00441	OP073 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CENTRO USUMACINTA	55,044.32		0.00	0.00	55,044.32	
12363-5334-1-02020-00442	OP074 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION	52,205.39		0.00	0.00	52,205.39	
12363-5334-1-02020-00480	OP051 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, C.A. SUEÑOS DE ORO	1,099,001.71		0.00	0.00	1,099,001.71	
12363-5334-1-02020-00519	OP100 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. EL MARTILLO	1,496,617.26		0.00	0.00	1,496,617.26	
12363-5334-1-02021-00855	OP196 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	217,042.04		0.00	0.00	217,042.04	
12363-5334-1-02021-00856	OP197 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	125,313.86		0.00	0.00	125,313.86	
12363-5334-1-02021-00857	OP198 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	66,242.65		0.00	0.00	66,242.65	
12363-5334-1-02021-00858	OP199 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	85,004.95		0.00	0.00	85,004.95	
12363-5334-1-02021-00859	OP200 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	85,866.99		0.00	0.00	85,866.99	
12363-5334-1-02021-00860	OP201 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	264,311.01		0.00	0.00	264,311.01	
12363-5334-1-02021-00861	OP202 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	155,849.61		0.00	0.00	155,849.61	
12363-5334-1-02022-00983	OP043 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. SANTA LUCIA	85,564.53		0.00	0.00	85,564.53	
12363-5334-1-02022-01077	OP097 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. PUNTA DE MONTAÑA	60,079.69		0.00	0.00	60,079.69	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12363-5334-1-02022-01078	OP100 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS.	52,683.93		0.00	0.00	52,683.93	
12363-5334-1-02022-01085	OP098 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA.SECCIÓN	57,622.12		0.00	0.00	57,622.12	
12363-5334-1-02022-01086	OP099 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POB. ARENA DE HIDALGO	80,864.47		0.00	0.00	80,864.47	
12363-5334-1-02022-01138	OP138 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR DE 15KVA TRIFASICO PARA LA REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DEL EJ. POMONA 2DA. SECC.	136,313.19		0.00	0.00	136,313.19	
12363-5334-1-02023-01312	OP061 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR DE 30 KVA TRIFASICO PARA LA REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DEL POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECC.	179,399.45		0.00	0.00	179,399.45	
12363-5334-1-02023-01313	OP062 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. NUEVO PROGRESO	113,081.75		0.00	0.00	113,081.75	
12363-5334-1-02023-01314	OP063 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. LUIS GOMEZ Z.	129,099.14		0.00	0.00	129,099.14	
12363-5334-1-02023-01315	OP064 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCION	163,112.67		0.00	0.00	163,112.67	
12363-5334-1-02023-01316	OP065 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. ESTAPILLA	275,613.70		0.00	0.00	275,613.70	
12363-5334-1-02023-01318	OP074 - MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN EL POB. ESTAPILLA	60,903.22		0.00	0.00	60,903.22	
12363-5334-1-02023-01321	OP081 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. SAN PEDRO	3,021,572.21		0.00	0.00	3,021,572.21	
12363-5334-1-02023-01350	OP092 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. ESTAPILLA	137,872.43		0.00	0.00	137,872.43	
12363-5334-1-02023-01351	OP093 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVENDA, EJ. SAN MARCOS	103,134.92		0.00	0.00	103,134.92	
12363-5334-1-02024-01450	OP074 - AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. EL FAISAN 2DA. SECCION.	1,688,103.10		0.00	0.00	1,688,103.10	
12363-5334-1-02024-01451	OP075 - AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. LA RAZA	637,673.59		0.00	0.00	637,673.59	
12363-5335-1-02023-01333	OP086 - REUBICACION DE POSTES PARA PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE PMI DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CIUDAD.	221,559.17		0.00	0.00	221,559.17	
12363-5335-2-02023-01398	OP021 - (OP086).- REUBICACION DE POSTES PARA PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE PMI DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CIUDAD.	495,113.55		0.00	0.00	495,113.55	
12364-4631-3-02021-00934	OP020 - BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	978,057.69		0.00	0.00	978,057.69	
12364-523O-1-02019-00366	OP097 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON SELLO PREMEZCLADO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 31	435,353.00		0.00	0.00	435,353.00	
12364-523O-1-02019-00367	OP098 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON SELLO PREMEZCLADO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 33 Y CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE.	448,685.94		0.00	0.00	448,685.94	
12364-523O-2-02019-00342	OP025 - (OP166).- BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CD. DE TENOSIQUE	3,138,111.02		0.00	0.00	3,138,111.02	
12364-5334-1-02019-00446	OP151 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS (COL. LUIS GOMEZ Z)	965,317.65		0.00	0.00	965,317.65	
12364-5334-1-02020-00400	OP043 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 44 Y CALLE 53, COL. LA TRINCHERA	1,128,207.69		0.00	0.00	1,128,207.69	
12364-5334-1-02020-00401	OP044 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 47 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 36, COL. CHIVO NEGRO	261,554.48		0.00	0.00	261,554.48	
12364-5334-1-02020-00525	OP106 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE 13, COL. COCOYOL	240,093.60		0.00	0.00	240,093.60	
12364-5334-1-02020-00582	OP112 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL EJ. CENTRO USUMACINTA	590,458.42		0.00	0.00	590,458.42	

000031

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12364-5334-1-02020-00583	OP117 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL EJ. ARENA DE HIDALGO	313,043.83		0.00	0.00	313,043.83	
12364-5334-1-02020-00587	OP134 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GIRASOL, COL. BELEN	908,715.81		0.00	0.00	908,715.81	
12364-5334-1-02020-00588	OP135 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA AV. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, COL. LAZARO CARDENAS	1,632,531.60		0.00	0.00	1,632,531.60	
12364-5334-1-02020-00589	OP136 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z.	1,520,293.53		0.00	0.00	1,520,293.53	
12364-5334-1-02020-00590	OP137 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUAPAQUE, COL. LUIS GOMEZ Z.	963,706.33		0.00	0.00	963,706.33	
12364-5334-1-02023-01323	OP066 - CONSTRUCCION DE PUENTE CON ALCANTARILLA PARA AGUAS PLUVIALES EN CALLE DE TERRACERIA, COL. SIQUISCAB	366,231.80		0.00	0.00	366,231.80	
12365-1601-3-02022-01418	OP057-R - CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EMBARCADERO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO USUMACINTA 2DA. ETAPA POB. ESTAPILLA (REM.PART.2022)	28,429.98		0.00	0.00	28,429.98	
12365-1601-3-02023-01502	OP103 - RAMPA DE TERRACERIA EMBARCADERO AL RIO EN EL ESPACIO PUBLICO PEDRO VEGA (PART.REM.2023)	0.00		153,156.26	0.00	153,156.26	
12365-1603-2-02023-01334	OP032 - (OP124) .- BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD.	926,914.41		0.00	0.00	926,914.41	
12365-1603-2-02023-01343	OP031 - (OP123).- BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	520,309.73		0.00	0.00	520,309.73	
12365-23O2-0-20180-0081	OP002 - (OP103) BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	867,247.36		0.00	0.00	867,247.36	
12365-23O2-0-20180-0082	OP003 - (OP104) REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. FAISÁN 1RA. SECCIÓN	138,495.70		0.00	0.00	138,495.70	
12365-23O2-0-20180-0083	OP004 - (OP105) REHABILITACIÓN DEL SUISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. EL ROBLAR	70,994.72		0.00	0.00	70,994.72	
12365-23O2-0-20180-0084	OP005 - (OP106) REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL POB. LA PALMA	113,027.22		0.00	0.00	113,027.22	
12365-23O2-0-20180-0085	OP006 - (OP107) REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ 1RA SECCIÓN	34,785.90		0.00	0.00	34,785.90	
12365-3332-0-20180-0073	OP001 - (OP003) AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (2DA ETAPA)	2,030,271.92		0.00	0.00	2,030,271.92	
12365-4631-1-02020-00340	OP027 - (OP181) MODERNIZACION DE PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 1ERA. ETAPA	2,742,419.50		0.00	0.00	2,742,419.50	
12365-4631-2-02019-00340	OP027 - (OP181) MODERNIZACION DE PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 1ERA. ETAPA	1,809,329.06		0.00	0.00	1,809,329.06	
12365-4631-2-02019-00360	OP014 - APLICACCION DE PINTURA EN GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO	51,292.08		0.00	0.00	51,292.08	
12365-4631-2-02022-01179	OP012 - (OP133) REHABILITACION DE LA TORRE EMISORA DE LA RADIO EN LA ZONA INDIGENA "LA VOZ DE LA MONTAÑA", EJ. IGNACIO ALLENDE	345,469.03		0.00	0.00	345,469.03	
12365-4631-3-02021-00933	OP019 - BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	488,529.89		0.00	0.00	488,529.89	
12365-4631-3-02021-00935	OP021 - REHABILITACION DE ESTACIONAMIENTO DE CENTRAL CAMIONERA	279,680.76		0.00	0.00	279,680.76	
12365-5048-1-02019-00419	OP133 - TERCERA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	1,404,673.39		0.00	0.00	1,404,673.39	
12365-5048-1-02020-00566	OP133 - 4TA. ETAPA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	3,888,190.22		0.00	0.00	3,888,190.22	
12365-5048-2-02019-00343	OP033 - (OP133).- TERCERA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	2,107,495.80		0.00	0.00	2,107,495.80	
12365-5334-1-02022-01037	OP071 - CONSTRUCCION DE EMBARCADERO TIPO ESCALINATA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO USUMACINTA, POB. ESTAPILLA	1,336,177.05		0.00	0.00	1,336,177.05	
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	96,175,912.51		0.00	0.00	96,175,912.51	
12360-1601-3-02018-62201	EDIFICIO NO HABITACIONAL	887,227.82		0.00	0.00	887,227.82	
12360-1601-3-02018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4,043,341.06		0.00	0.00	4,043,341.06	

000035

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12360-4631-3-02018-62402	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,022,569.07		0.00	0.00	1,022,569.07	
12360-4631-3-02018-62505	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,297,120.65		0.00	0.00	1,297,120.65	
12360-5233-3-02018-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	487,011.30		0.00	0.00	487,011.30	
12360-523J-3-02018-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	923,740.29		0.00	0.00	923,740.29	
12360-523J-3-02018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	788,240.00		0.00	0.00	788,240.00	
12360-523O-3-02018-62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	11,272,973.12		0.00	0.00	11,272,973.12	
12360-523O-3-02018-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	14,067,516.27		0.00	0.00	14,067,516.27	
12360-5333-3-02018-62202	EDIFICIO NO HABITACIONAL	33,184,936.16		0.00	0.00	33,184,936.16	
12360-5333-3-02018-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT. Y TELECOMUNICACIONES	6,057,092.96		0.00	0.00	6,057,092.96	
12360-5333-3-02018-62303	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT. Y TELECOMUNICACIONES	5,832,265.16		0.00	0.00	5,832,265.16	
12360-5334-3-02018-62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	492,650.00		0.00	0.00	492,650.00	
12360-5334-3-02018-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	4,438,940.94		0.00	0.00	4,438,940.94	
12360-5334-3-02018-62302	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	495,853.63		0.00	0.00	495,853.63	
12360-5334-3-02018-62303	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,774,260.01		0.00	0.00	1,774,260.01	
12360-5334-3-02018-62402	DIVISION DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	345,914.35		0.00	0.00	345,914.35	
12360-5334-3-02018-62505	CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	5,971,578.41		0.00	0.00	5,971,578.41	
12360-5335-3-02018-62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,792,681.31		0.00	0.00	2,792,681.31	
12390	OTROS BIENES INMUEBLES	4,500,000.00		0.00	0.00	4,500,000.00	
12390-1601-3-00008-02024	EJERCICIO 2024	4,300,000.00		0.00	0.00	4,300,000.00	
12390-4631-1-00013-02022-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE INMUEBLES	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
124	BIENES MUEBLES	124,634,641.16		584,803.43	9,422,151.10	115,797,293.49	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,169,988.52		348,110.82	233,531.71	7,284,567.63	
12411-1601-1-00001-02019	EJERCICIO 2019	12,610.01		0.00	0.00	12,610.01	
12411-1601-1-00001-02022	EJERCICIO 2022	13,920.00		0.00	0.00	13,920.00	
12411-1601-1-00002-02019	EJERCICIO 2019	6,305.01		0.00	0.00	6,305.01	
12411-1601-1-00010-02022	EJERCICIO 2022	10,999.99		0.00	0.00	10,999.99	
12411-4631-1-00004-02019	EJERCICIO 2019	6,305.01		0.00	0.00	6,305.01	
12411-4631-1-00004-02020	EJERCICIO 2020	5,891.64		0.00	0.00	5,891.64	
12411-4631-1-00005-02019	EJERCICIO 2019	12,610.01		0.00	0.00	12,610.01	
12411-4631-1-00005-02022	EJERCICIO 2022	76,727.04		0.00	0.00	76,727.04	
12411-4631-3-00005-02021	EJERCICIO 2021	5,504.20		0.00	0.00	5,504.20	
12411-4631-3-00009-02024	EJERCICIO 2024	59,861.80		0.00	0.00	59,861.80	
12411-4631-3-00012-02019	EJERCICIO 2019	8,365.13		0.00	0.00	8,365.13	
12411-6021-3-00012-02019	EJERCICIO 2019	5,647.08		0.00	0.00	5,647.08	
12413-1601-1-00001-02019	EJERCICIO 2019	26,239.32		0.00	0.00	26,239.32	
12413-1601-1-00001-02022	EJERCICIO 2022	56,319.74		0.00	0.00	56,319.74	
12413-1601-1-00002-02019	EJERCICIO 2019	76,374.40		0.00	0.00	76,374.40	
12413-1601-1-00002-02020	EJERCICIO 2020	53,325.20		0.00	0.00	53,325.20	
12413-1601-1-00003-02020	EJERCICIO 2020	36,760.40		0.00	0.00	36,760.40	
12413-1601-1-00003-02022	EJERCICIO 2022	107,129.13		0.00	0.00	107,129.13	
12413-1601-1-00004-02019	EJERCICIO 2019	81,717.92		0.00	0.00	81,717.92	
12413-1601-1-00004-02020	EJERCICIO 2020	40,960.76		0.00	0.00	40,960.76	
12413-1601-1-00004-02022-51501	BIENES INFORMATICOS	39,927.20		0.00	0.00	39,927.20	
12413-1601-1-00004-02024	EJERCICIO 2024	24,514.60		0.00	0.00	24,514.60	
12413-1601-1-00005-02022	EJERCICIO 2022	97,593.12		0.00	0.00	97,593.12	
12413-1601-1-00008-02019	EJERCICIO 2019	23,860.01		0.00	0.00	23,860.01	
12413-1601-1-00008-02020	EJERCICIO 2020	208,664.28		0.00	0.00	208,664.28	
12413-1601-1-00008-02022	EJERCICIO 2022	134,261.01		0.00	0.00	134,261.01	
12413-1601-1-00010-02020	EJERCICIO 2020	36,760.40		0.00	0.00	36,760.40	
12413-1601-1-00010-02022	EJERCICIO 2022	180,290.97		0.00	0.00	180,290.97	
12413-1601-1-00012-02020	EJERCICIO 2020	7,856.68		0.00	0.00	7,856.68	
12413-1601-1-00016-02022	EJERCICIO 2022	13,340.00		0.00	0.00	13,340.00	
12413-1601-1-00017-02022	EJERCICIO 2022	24,257.34		0.00	0.00	24,257.34	
12413-1601-1-00018-02019	EJERCICIO 2019	37,600.00		0.00	0.00	37,600.00	
12413-1601-1-00018-02022	EJERCICIO 2022	9,630.90		0.00	0.00	9,630.90	
12413-1601-3-00001-02023	EJERCICIO 2023	18,478.80		0.00	0.00	18,478.80	

000036

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-1601-3-00002-02023	EJERCICIO 2023	61,500.01		0.00	0.00	61,500.01	
12413-1601-3-00003-02024	EJERCICIO 2024	0.00		61,903.91	0.00	61,903.91	
12413-1601-3-00004-02023	EJERCICIO 2023	56,460.68		0.00	0.00	56,460.68	
12413-1601-3-00004-02024	EJERCICIO 2024	0.00		39,329.80	0.00	39,329.80	
12413-1601-3-00005-02023	EJERCICIO 2023	27,997.76		0.00	0.00	27,997.76	
12413-1601-3-00005-02024	EJERCICIO 2024	0.00		30,951.96	0.00	30,951.96	
12413-1601-3-00006-02023	EJERCICIO 2023	43,678.64		0.00	0.00	43,678.64	
12413-1601-3-00008-02023	EJERCICIO 2023	180,436.83		0.00	0.00	180,436.83	
12413-1601-3-00009-02023	EJERCICIO 2023	80,636.24		0.00	0.00	80,636.24	
12413-1601-3-00010-02023	EJERCICIO 2023	156,556.50		0.00	0.00	156,556.50	
12413-1601-3-00010-02024	EJERCICIO 2024	0.00		27,454.47	0.00	27,454.47	
12413-1601-3-00012-02023	EJERCICIO 2023	9,976.00		0.00	0.00	9,976.00	
12413-1601-3-00013-02023	EJERCICIO 2023	25,984.00		0.00	0.00	25,984.00	
12413-1601-3-00018-02023	EJERCICIO 2023	109,196.60		0.00	0.00	109,196.60	
12413-1603-3-00003-02024	EJERCICIO 2024	0.00		54,908.95	0.00	54,908.95	
12413-1603-3-00004-02023	EJERCICIO 2023	15,251.91		0.00	0.00	15,251.91	
12413-1603-3-00010-02024	EJERCICIO 2024	0.00		27,454.47	0.00	27,454.47	
12413-4631-1-00001-02020	EJERCICIO 2020	10,451.60		0.00	0.00	10,451.60	
12413-4631-1-00002-02020	EJERCICIO 2020	40,796.60		0.00	0.00	40,796.60	
12413-4631-1-00003-02020	EJERCICIO 2020	205,530.82		0.00	0.00	205,530.82	
12413-4631-1-00004-02019	EJERCICIO 2019	8,731.32		0.00	27,824.92		-19,093.60
12413-4631-1-00004-02020	EJERCICIO 2020	5,225.80		0.00	0.00	5,225.80	
12413-4631-1-00004-02023	EJERCICIO 2023	13,483.20		0.00	0.00	13,483.20	
12413-4631-1-00005-02020	EJERCICIO 2020	74,061.36		0.00	0.00	74,061.36	
12413-4631-1-00008-02019	EJERCICIO 2019	29,230.38		0.00	0.00	29,230.38	
12413-4631-1-00008-02020	EJERCICIO 2020	11,510.68		0.00	0.00	11,510.68	
12413-4631-3-00002-02020	EJERCICIO 2020	26,662.60		0.00	0.00	26,662.60	
12413-4631-3-00003-02019	EJERCICIO 2019	173,930.40		0.00	0.00	173,930.40	
12413-4631-3-00003-02020	EJERCICIO 2020	5,510.00		0.00	0.00	5,510.00	
12413-4631-3-00003-02022	EJERCICIO 2022	23,339.20		0.00	0.00	23,339.20	
12413-4631-3-00004-02019	EJERCICIO 2019	200,024.00		0.00	0.00	200,024.00	
12413-4631-3-00005-02019	EJERCICIO 2019	38,187.20		0.00	0.00	38,187.20	
12413-4631-3-00008-02019	EJERCICIO 2019	57,280.80		0.00	0.00	57,280.80	
12413-4631-3-00010-02019	EJERCICIO 2019	76,374.40		0.00	0.00	76,374.40	
12413-4631-3-00013-02024	EJERCICIO 2024	0.00		30,951.96	0.00	30,951.96	
12413-4631-3-00014-02019	EJERCICIO 2019	19,093.60		0.00	0.00	19,093.60	
12413-4631-3-00016-02019	EJERCICIO 2019	19,093.60		0.00	0.00	19,093.60	
12413-4631-3-00017-02019	EJERCICIO 2019	19,093.60		0.00	0.00	19,093.60	
12413-5048-1-00011-02019	EJERCICIO 2019	98,478.20		0.00	0.00	98,478.20	
12413-5335-1-00011-02022	EJERCICIO 2022	97,029.36		0.00	0.00	97,029.36	
12413-5335-1-00011-02023	EJERCICIO 2023	699,185.59		0.00	0.00	699,185.59	
12413-5335-1-00011-02024	EJERCICIO 2024	113,143.44		0.00	0.00	113,143.44	
12413-6021-3-00008-02020	EJERCICIO 2020	69,894.64		0.00	0.00	69,894.64	
12413-6021-3-00012-02019	EJERCICIO 2019	63,194.87		0.00	0.00	63,194.87	
12419-1601-1-00001-02022	EJERCICIO 2022	176,708.28		0.00	0.00	176,708.28	
12419-1601-1-00001-02024	EJERCICIO 2024	7,888.00		0.00	0.00	7,888.00	
12419-1601-1-00002-02019	EJERCICIO 2019	33,930.00		0.00	0.00	33,930.00	
12419-1601-1-00002-02022	EJERCICIO 2022	13,092.84		0.00	0.00	13,092.84	
12419-1601-1-00003-02022	EJERCICIO 2022	13,092.84		0.00	0.00	13,092.84	
12419-1601-1-00004-02024	EJERCICIO 2024	22,489.26		0.00	0.00	22,489.26	
12419-1601-1-00007-02024	EJERCICIO 2024	15,776.00		0.00	0.00	15,776.00	
12419-1601-1-00008-02020	EJERCICIO 2020	15,751.64		0.00	0.00	15,751.64	
12419-1601-1-00010-02022	EJERCICIO 2022	25,444.53		0.00	0.00	25,444.53	
12419-1601-1-00012-02019	EJERCICIO 2019	11,310.00		0.00	0.00	11,310.00	
12419-1601-1-00018-02022	EJERCICIO 2022	21,111.84		0.00	0.00	21,111.84	
12419-1601-3-00001-02023	EJERCICIO 2023	152,716.54		0.00	0.00	152,716.54	
12419-1601-3-00004-02023	EJERCICIO 2023	29,344.01		0.00	0.00	29,344.01	
12419-1601-3-00008-02023	EJERCICIO 2023	55,293.01		0.00	0.00	55,293.01	
12419-1601-3-00008-02024	EJERCICIO 2024	0.00		27,689.20	0.00	27,689.20	
12419-1601-3-00009-02023	EJERCICIO 2023	168,753.04		0.00	0.00	168,753.04	
12419-1601-3-00010-02023	EJERCICIO 2023	19,394.01		0.00	0.00	19,394.01	
12419-1601-3-00014-02023	EJERCICIO 2023	19,900.01		0.00	0.00	19,900.01	
12419-1601-3-00018-02023	EJERCICIO 2023	110,224.02		0.00	0.00	110,224.02	
12419-1603-1-00001-02023	EJERCICIO 2023	36,080.64		0.00	0.00	36,080.64	
12419-1603-3-00004-02024	EJERCICIO 2024	0.00		19,733.05	0.00	19,733.05	
12419-1603-3-00005-02024	EJERCICIO 2024	0.00		19,733.05	0.00	19,733.05	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12419-1603-3-00018-02024	EJERCICIO 2024	36,470.00		0.00	0.00	36,470.00	
12419-4631-1-00005-02020	EJERCICIO 2020	7,437.92		0.00	0.00	7,437.92	
12419-4631-1-00010-02019	EJERCICIO 2019	255,632.56		0.00	0.00	255,632.56	
12419-4631-1-00018-02023	EJERCICIO 2023	287,191.96		0.00	0.00	287,191.96	
12419-4631-3-00002-02021	EJERCICIO 2021	32,625.00		0.00	0.00	32,625.00	
12419-4631-3-00003-02019	EJERCICIO 2019	17,864.00		0.00	0.00	17,864.00	
12419-4631-3-00003-02024	EJERCICIO 2024	0.00		8,000.00	0.00	8,000.00	
12419-4631-3-00004-02021	EJERCICIO 2021	8,349.68		0.00	0.00	8,349.68	
12419-4631-3-00005-02019	EJERCICIO 2019	25,612.80		0.00	0.00	25,612.80	
12419-4631-3-00005-02021	EJERCICIO 2021	13,302.88		0.00	0.00	13,302.88	
12419-4631-3-00006-02022	EJERCICIO 2022	17,732.17		0.00	0.00	17,732.17	
12419-4631-3-00008-02019	EJERCICIO 2019	13,896.80		0.00	0.00	13,896.80	
12419-4631-3-00010-02019	EJERCICIO 2019	86,188.00		0.00	57,284.67	28,903.33	
12419-4631-3-00014-02019	EJERCICIO 2019	13,896.80		0.00	0.00	13,896.80	
12419-4631-3-00017-02019	EJERCICIO 2019	28,373.60		0.00	0.00	28,373.60	
12419-4631-3-00018-02019	EJERCICIO 2019	173,942.00		0.00	0.00	173,942.00	
12419-5335-1-00011-02019	EJERCICIO 2019	28,953.60		0.00	0.00	28,953.60	
12419-5335-1-00011-02020	EJERCICIO 2020	71,340.00		0.00	20,184.00	51,156.00	
12419-5335-1-00011-02022	EJERCICIO 2022	74,299.67		0.00	0.00	74,299.67	
12419-5335-1-00011-02023	EJERCICIO 2023	333,349.87		0.00	0.00	333,349.87	
12419-5335-1-00011-02024	EJERCICIO 2024	40,169.05		0.00	0.00	40,169.05	
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,839,073.82		0.00	3,475,469.15	6,363,604.67	
12410-1601-3-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	70,904.91		0.00	0.00	70,904.91	
12410-1601-3-02015-5122	APARATOS ELECTRICOS	17,632.00		0.00	7,410.35	10,221.65	
12410-1601-3-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	16,182.00		0.00	0.00	16,182.00	
12410-1601-3-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	7,229.00		0.00	0.00	7,229.00	
12410-1601-3-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	158,896.80		0.00	0.00	158,896.80	
12410-1601-3-02017-51501	BIENES INFORMATICOS	103,379.20		0.00	0.00	103,379.20	
12410-1601-3-02018-51501	BIENES INFORMATICOS	45,119.36		0.00	0.00	45,119.36	
12410-1661-3-02012-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	1,169,364.48		0.00	789,869.40	379,495.08	
12410-1661-3-02012-05151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,239,316.08		0.00	1,226,026.08	13,290.00	
12410-1661-3-02013-05191	OTROS MOBILIARIOSY EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	127,755.97		0.00	0.00	127,755.97	
12410-1661-3-02014-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	11,832.00		0.00	0.00	11,832.00	
12410-1661-3-02014-05151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	147,276.00		0.00	0.00	147,276.00	
12410-1661-3-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	89,006.99		0.00	0.00	89,006.99	
12410-1661-3-02015-5111	MOBILIARIUO DE OFICINA	14,800.00		0.00	0.00	14,800.00	
12410-1661-3-02015-5121	MUEBLES	21,712.04		0.00	0.00	21,712.04	
12410-1661-3-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	41,484.00		0.00	0.00	41,484.00	
12410-1661-3-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	70,711.00		0.00	0.00	70,711.00	
12410-1661-3-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	115,979.64		0.00	0.00	115,979.64	
12410-1661-3-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12,787.00		0.00	0.00	12,787.00	
12410-1661-3-02018-51202	APARATOS ELÉCTRICOS	20,793.00		0.00	0.00	20,793.00	
12410-1661-3-02018-51501	BIENES INFORMÁTICOS	19,249.40		0.00	0.00	19,249.40	
12410-1661-3-02018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	363,030.18		0.00	327,586.31	35,443.87	
12410-1661-3-02018-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	23,999.98		0.00	0.00	23,999.98	
12410-4631-3-00005-02019	EJERCICIO 2019	76,374.40		0.00	27,471.50	48,902.90	
12410-4631-3-02017-51501	BIENES INFORMATICOS	29,766.61		0.00	0.00	29,766.61	
12410-4631-3-02018-51501	BIENES INFORMATICOS	240,161.86		0.00	0.00	240,161.86	
12410-4631-3-02018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	48,141.32		0.00	0.00	48,141.32	
12410-5001-3-02012-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	273,660.66		0.00	177,587.12	96,073.54	
12410-5001-3-02012-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	20,894.21		0.00	0.00	20,894.21	
12410-5043-3-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	68,500.00		0.00	0.00	68,500.00	
12410-5043-3-02015-5191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,715.99		0.00	0.00	14,715.99	
12410-5048-3-02017-51201	MUEBLES	216,514.00		0.00	0.00	216,514.00	
12410-5048-3-02017-51501	BIENES INFORMATICOS	128,029.20		0.00	0.00	128,029.20	
12410-5048-3-02017-56501	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	330,378.78		0.00	0.00	330,378.78	
12410-520B-3-02017-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,880.00		0.00	0.00	19,880.00	

000033

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12410-5333-3-02012-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	8,838.90		0.00	0.00	8,838.90	
12410-5333-3-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	504,031.60		0.00	0.00	504,031.60	
12410-5333-3-02014-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	326,591.92		0.00	0.00	326,591.92	
12410-5333-3-02014-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	360,568.00		0.00	252,935.52	107,632.48	
12410-5333-3-02014-05191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,740.00		0.00	0.00	17,740.00	
12410-5334-3-02012-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	30,074.48		0.00	0.00	30,074.48	
12410-5334-3-02012-0515	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	118,259.65		0.00	101,365.82	16,893.83	
12410-5334-3-02013-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	12,388.80		0.00	2,570.25	9,818.55	
12410-5334-3-02014-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	201,856.01		0.00	114,382.70	87,473.31	
12410-5334-3-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	722,487.80		0.00	0.00	722,487.80	
12410-5334-3-02016-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	182,232.29		0.00	0.00	182,232.29	
12410-5334-3-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	379,049.47		0.00	0.00	379,049.47	
12410-5334-3-02017-51101	MOBILIARIO	708,490.57		0.00	0.00	708,490.57	
12410-5334-3-02017-51501	BIENES INFORMATICOS	127,072.20		0.00	0.00	127,072.20	
12410-5335-3-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	4,930.00		0.00	0.00	4,930.00	
12410-5471-3-02017-51101	MOBILIARIO	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
12410-5471-3-02017-51501	BIENES INFORMATICOS	32,999.97		0.00	0.00	32,999.97	
12410-5482-3-02017-51101	MOBILIARIO	8,800.00		0.00	0.00	8,800.00	
12410-5482-3-02017-51501	BIENES INFORMATICOS	158,040.00		0.00	0.00	158,040.00	
12410-5482-3-02017-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	107,400.00		0.00	0.00	107,400.00	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,213,437.76		159,999.96	98,832.00	16,274,605.72	
12421-1601-1-00001-02022	EJERCICIO 2022	32,532.95		0.00	0.00	32,532.95	
12421-1601-1-00016-02022	EJERCICIO 2022	11,043.20		0.00	0.00	11,043.20	
12421-1601-3-00009-02023	EJERCICIO 2023	16,379.20		0.00	0.00	16,379.20	
12421-1603-3-00002-02024	EJERCICIO 2024	8,418.60		0.00	0.00	8,418.60	
12421-4631-3-00001-02019	EJERCICIO 2019	22,618.84		0.00	0.00	22,618.84	
12422-1601-1-00009-02024	EJERCICIO 2024	4,828,475.64		0.00	0.00	4,828,475.64	
12422-1601-3-00008-02024	EJERCICIO 2024	783,352.33		0.00	0.00	783,352.33	
12422-1603-3-00008-02024	EJERCICIO 2024	716,916.66		0.00	0.00	716,916.66	
12423-1603-3-00002-02024	EJERCICIO 2024	101,437.20		0.00	0.00	101,437.20	
12423-4631-3-00002-02024	EJERCICIO 2024	73,058.60		0.00	0.00	73,058.60	
12426-0213-0-00120-2019	EJERCICIO 2019	15,544.00		0.00	0.00	15,544.00	
12429-1601-1-00008-02022	EJERCICIO 2022	1,148,883.37		0.00	0.00	1,148,883.37	
12429-1601-1-00018-02022	EJERCICIO 2022	69,600.00		0.00	0.00	69,600.00	
12429-1601-3-00008-02024	EJERCICIO 2024	4,248,869.54		0.00	0.00	4,248,869.54	
12429-1601-3-00009-02023	EJERCICIO 2023	66,576.82		0.00	0.00	66,576.82	
12429-1603-3-00008-02024	EJERCICIO 2024	3,970,898.81		0.00	0.00	3,970,898.81	
12429-1603-3-00018-02024	EJERCICIO 2024	0.00		159,999.96	0.00	159,999.96	
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,586,475.48		0.00	1,102,945.20	483,530.28	
12420-1661-3-02013-05211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	11,203.00		0.00	9,258.01	1,944.99	
12420-1661-3-02013-05291	EQUIPAMIENTO PARA EDUCACION CULTURA Y RECREACION	2,172.01		0.00	0.00	2,172.01	
12420-1661-3-02014-05211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	20,996.00		0.00	0.00	20,996.00	
12420-1661-3-02014-05231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,470.80		0.00	0.00	2,470.80	
12420-1661-3-02014-05291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION CULTURA Y RECREACION	7,888.00		0.00	0.00	7,888.00	
12420-1661-3-02016-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,048.00		0.00	0.00	9,048.00	
12420-1661-3-02018-52201	APARATOS DEPORTIVOS	544,355.01		0.00	143,215.42	401,139.59	
12420-4631-3-02017-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES	12,586.00		0.00	0.00	12,586.00	
12420-520B-3-02017-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES	18,784.90		0.00	0.00	18,784.90	
12420-5471-3-02017-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES	6,499.99		0.00	0.00	6,499.99	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,529,513.52		0.00	737,568.00	791,945.52	
12431-1601-1-00010-02022	EJERCICIO 2022	48,850.00		0.00	0.00	48,850.00	
12431-4631-1-00018-02020	EJERCICIO 2020	1,272,489.52		0.00	737,568.00	534,921.52	
12431-4631-3-00018-02019	EJERCICIO 2019	208,174.00		0.00	0.00	208,174.00	
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	338,969.71		0.00	197,642.82	141,326.89	
12430-5001-3-02012-05310	EQUIPO MEDICO Y DE LA LABORATORIO	338,969.71		0.00	197,642.82	141,326.89	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	32,382,340.19		0.00	0.00	32,382,340.19	
12441-1601-1-00008-02022	EJERCICIO 2022	2,518,012.00		0.00	0.00	2,518,012.00	
12441-1601-1-00011-02019	EJERCICIO 2019	1,572,200.00		0.00	0.00	1,572,200.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12441-1601-3-00009-02024	EJERCICIO 2024	301,600.00		0.00	0.00	301,600.00	
12441-1601-3-00017-02024	EJERCICIO 2024	3,620,708.00		0.00	0.00	3,620,708.00	
12441-4631-1-00001-02019	EJERCICIO 2019	837,876.18		0.00	0.00	837,876.18	
12441-4631-1-00008-02022	EJERCICIO 2022	3,364,000.00		0.00	0.00	3,364,000.00	
12441-4631-1-00017-02020	EJERCICIO 2020	565,000.01		0.00	0.00	565,000.01	
12441-4631-2-00017-02021	EJERCICIO 2021	931,600.00		0.00	0.00	931,600.00	
12441-4631-3-00003-02019	EJERCICIO 2019	54,668.42		0.00	0.00	54,668.42	
12441-4631-3-00008-02024	EJERCICIO 2024	3,250,100.01		0.00	0.00	3,250,100.01	
12441-5048-1-00011-02019	EJERCICIO 2019	1,824,200.00		0.00	0.00	1,824,200.00	
12441-5048-1-00011-02020	EJERCICIO 2020	2,535,900.00		0.00	0.00	2,535,900.00	
12441-5335-1-00008-02022	EJERCICIO 2022	2,772,284.00		0.00	0.00	2,772,284.00	
12441-5335-1-00011-02022	EJERCICIO 2022	3,018,700.00		0.00	0.00	3,018,700.00	
12441-5335-1-00011-02023	EJERCICIO 2023	1,851,360.00		0.00	0.00	1,851,360.00	
12441-5335-1-00011-02024	EJERCICIO 2024	2,064,568.00		0.00	0.00	2,064,568.00	
12441-6021-1-00012-02019	EJERCICIO 2019	129,976.77		0.00	0.00	129,976.77	
12441-6021-1-00012-02020	EJERCICIO 2020	207,100.00		0.00	0.00	207,100.00	
12441-6021-3-00012-02019	EJERCICIO 2019	93,741.92		0.00	0.00	93,741.92	
12441-6021-3-00012-02023	EJERCICIO 2023	701,800.00		0.00	0.00	701,800.00	
12442-4631-1-00017-02020	EJERCICIO 2020	69,029.28		0.00	0.00	69,029.28	
12445-4631-1-00017-02020	EJERCICIO 2020	97,915.60		0.00	0.00	97,915.60	
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	33,935,659.78		0.00	226,400.00	33,709,259.78	
12440-1601-3-02017-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,292,900.00		0.00	226,400.00	1,066,500.00	
12440-1661-3-02012-05411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	9,034,022.12		0.00	0.00	9,034,022.12	
12440-1661-3-02013-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,330,850.00		0.00	0.00	1,330,850.00	
12440-1661-3-02013-05421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	13,523.28		0.00	0.00	13,523.28	
12440-1661-3-02014-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	589,400.00		0.00	0.00	589,400.00	
12440-1661-3-02016-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	69,600.00		0.00	0.00	69,600.00	
12440-5001-3-02012-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,811,814.38		0.00	0.00	4,811,814.38	
12440-5043-3-02014-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,266,779.76		0.00	0.00	2,266,779.76	
12440-5043-3-02015-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	1,158,000.00		0.00	0.00	1,158,000.00	
12440-5048-3-02017-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJEC. DE PROGRAMAS DE SEG. PUB. Y NACIONAL	2,203,884.00		0.00	0.00	2,203,884.00	
12440-5048-3-02017-54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	389,400.00		0.00	0.00	389,400.00	
12440-5048-3-02018-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJEC. DE PROGRAMAS DE SEG. PUB. Y NACIONAL	3,184,598.84		0.00	0.00	3,184,598.84	
12440-516B-3-02013-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,819,534.40		0.00	0.00	5,819,534.40	
12440-5334-3-02012-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	849,369.00		0.00	0.00	849,369.00	
12440-5483-3-02017-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJEC. DE PROGRAMAS DE SEG. PUB. Y NACIONAL	921,984.00		0.00	0.00	921,984.00	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,470,767.67		0.00	0.00	2,470,767.67	
12450-5043-2-02015-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	97,694.04		0.00	0.00	97,694.04	
12450-5043-2-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	1,771,871.85		0.00	0.00	1,771,871.85	
12450-5043-2-02016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	191,653.46		0.00	0.00	191,653.46	
12450-5048-3-02016-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	409,548.32		0.00	0.00	409,548.32	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,508,977.53		76,692.65	0.00	5,585,670.18	
12461-1601-1-00006-02022	EJERCICIO 2022	85,000.00		0.00	0.00	85,000.00	
12461-1601-3-00006-02023	EJERCICIO 2023	2,039,400.00		0.00	0.00	2,039,400.00	
12461-4631-1-00006-02022	EJERCICIO 2022	149,000.00		0.00	0.00	149,000.00	
12462-1601-1-00010-02019	EJERCICIO 2019	160,000.00		0.00	0.00	160,000.00	
12462-1601-1-00018-02023	EJERCICIO 2023	49,593.76		0.00	0.00	49,593.76	
12462-4631-1-00017-02020	EJERCICIO 2020	165,000.00		0.00	0.00	165,000.00	
12465-1601-1-00008-02022	EJERCICIO 2022	158,420.88		0.00	0.00	158,420.88	
12465-5048-1-00011-02019	EJERCICIO 2019	425,000.00		0.00	0.00	425,000.00	
12465-5048-1-00011-02020	EJERCICIO 2020	251,945.04		0.00	0.00	251,945.04	
12465-5335-1-00011-02023	EJERCICIO 2023	354,423.30		0.00	0.00	354,423.30	
12465-5335-1-00011-02024	EJERCICIO 2024	705,299.67		0.00	0.00	705,299.67	
12466-1601-1-00001-02022	EJERCICIO 2022	14,481.15		0.00	0.00	14,481.15	
12466-1601-1-00010-02022	EJERCICIO 2022	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
12466-1601-1-00010-02023	EJERCICIO 2023	10,432.74		0.00	0.00	10,432.74	
12466-1601-3-00001-02023	EJERCICIO 2023	37,481.98		0.00	0.00	37,481.98	
12466-1601-3-00017-02024	EJERCICIO 2024	54,646.39		0.00	0.00	54,646.39	
12466-4631-3-00008-02024	EJERCICIO 2024	16,536.96		0.00	0.00	16,536.96	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12466-5335-1-00011-02023	EJERCICIO 2023	73,051.75		0.00	0.00	73,051.75	
12466-5335-1-00011-02024	EJERCICIO 2024	60,932.29		0.00	0.00	60,932.29	
12467-1601-1-00008-02022	EJERCICIO 2022	64,654.05		0.00	0.00	64,654.05	
12467-1601-1-00008-02023	EJERCICIO 2023	45,281.00		0.00	0.00	45,281.00	
12467-1601-1-00008-02024	EJERCICIO 2024	0.00		34,052.70	0.00	34,052.70	
12467-1601-1-00017-02023	EJERCICIO 2023	71,827.20		0.00	0.00	71,827.20	
12467-1601-1-00018-02023	EJERCICIO 2023	18,319.24		0.00	0.00	18,319.24	
12467-1601-3-00008-02023	EJERCICIO 2023	124,148.82		0.00	0.00	124,148.82	
12467-1601-3-00009-02023	EJERCICIO 2023	52,246.01		0.00	0.00	52,246.01	
12467-4631-1-00008-02019	EJERCICIO 2019	7,350.00		0.00	0.00	7,350.00	
12467-4631-1-00008-02020	EJERCICIO 2020	44,634.48		0.00	0.00	44,634.48	
12467-4631-3-00008-02019	EJERCICIO 2019	75,387.58		0.00	0.00	75,387.58	
12467-4631-3-00008-02021	EJERCICIO 2021	47,249.70		0.00	0.00	47,249.70	
12467-4631-3-00008-02024	EJERCICIO 2024	0.00		42,639.95	0.00	42,639.95	
12467-4631-3-00009-02022	EJERCICIO 2022	40,585.50		0.00	0.00	40,585.50	
12467-4631-3-00017-02019	EJERCICIO 2019	30,855.00		0.00	0.00	30,855.00	
12467-4631-3-00017-02022	EJERCICIO 2022	64,793.04		0.00	0.00	64,793.04	
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,659,437.18		0.00	3,349,762.22	10,309,674.96	
12460-1601-3-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	22,776.53		0.00	0.00	22,776.53	
12460-1601-3-02015-5692	OTROS EQUIPOS	3,587.46		0.00	0.00	3,587.46	
12460-1601-3-02016-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	480,000.00		0.00	0.00	480,000.00	
12460-1601-3-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	20,074.97		0.00	0.00	20,074.97	
12460-1601-3-02017-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	15,590.40		0.00	0.00	15,590.40	
12460-1661-3-02012-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	469,193.19		0.00	0.00	469,193.19	
12460-1661-3-02012-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	36,296.19		0.00	0.00	36,296.19	
12460-1661-3-02012-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	601,316.49		0.00	0.00	601,316.49	
12460-1661-3-02012-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	346,694.34		0.00	0.00	346,694.34	
12460-1661-3-02012-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELÉCTRONICO	108,026.42		0.00	0.00	108,026.42	
12460-1661-3-02012-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	151,715.62		0.00	0.00	151,715.62	
12460-1661-3-02012-05691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTO	12,700.00		0.00	0.00	12,700.00	
12460-1661-3-02012-05692	OTROS EQUIPOS	1,805,793.31		0.00	0.00	1,805,793.31	
12460-1661-3-02013-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO,PESQUERO Y FORESTAL	2,493,000.00		0.00	0.00	2,493,000.00	
12460-1661-3-02013-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	24,040.17		0.00	0.00	24,040.17	
12460-1661-3-02013-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	33,763.10		0.00	3,225.00	30,538.10	
12460-1661-3-02014-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	3,552.50		0.00	0.00	3,552.50	
12460-1661-3-02014-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	153,883.29		0.00	0.00	153,883.29	
12460-1661-3-02014-05691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTO	40,600.00		0.00	0.00	40,600.00	
12460-1661-3-02014-05692	OTROS EQUIPOS	120,265.87		0.00	0.00	120,265.87	
12460-1661-3-02015-5692	OTROS EQUIPOS	125,831.00		0.00	0.00	125,831.00	
12460-4631-3-02018-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	9,645.44		0.00	0.00	9,645.44	
12460-5001-3-02012-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	33,994.07		0.00	0.00	33,994.07	
12460-5001-3-02012-05692	OTROS EQUIPOS	579,198.82		0.00	0.00	579,198.82	
12460-5043-3-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	108,397.36		0.00	0.00	108,397.36	
12460-5048-3-02017-56501	EQUIPOS Y APRATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	65,038.88		0.00	0.00	65,038.88	
12460-5048-3-02018-56501	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1,081,745.24		0.00	0.00	1,081,745.24	
12460-5334-3-02012-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACIONES	12,992.00		0.00	0.00	12,992.00	
12460-5334-3-02012-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	53,818.55		0.00	0.00	53,818.55	
12460-5334-3-02012-05692	OTROS EQUIPOS	1,142,786.61		0.00	45,000.00	1,097,786.61	
12460-5334-3-02014-05651	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	3,389,986.83		0.00	3,250,283.16	139,703.67	
12460-5334-3-02014-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
12460-5334-3-02014-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	6,496.00		0.00	0.00	6,496.00	
12460-5334-3-02014-05692	OTROS EQUIPOS	61,976.01		0.00	51,254.06	10,721.95	
12460-5335-3-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	10,333.28		0.00	0.00	10,333.28	

000041

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12460-5335-3-02017-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICA	27,492.00		0.00	0.00	27,492.00	
12460-5335-3-02017-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	3,935.24		0.00	0.00	3,935.24	
125	ACTIVOS INTANGIBLES	358,599.21		0.00	0.00	358,599.21	
12510	SOFTWARE	211,558.00		0.00	0.00	211,558.00	
12510-5043-3-02015-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	211,558.00		0.00	0.00	211,558.00	
1254	LICENCIAS	145,336.01		0.00	0.00	145,336.01	
12541-1601-1-00004-02019	EJERCICIO 2019	20,973.96		0.00	0.00	20,973.96	
12541-1601-1-00004-02022	EJERCICIO 2022	93,780.00		0.00	0.00	93,780.00	
12541-4631-3-00004-02019	EJERCICIO 2019	18,083.05		0.00	0.00	18,083.05	
12541-4631-3-00010-02021	EJERCICIO 2021	12,499.00		0.00	0.00	12,499.00	
12540	LICENCIAS	1,705.20		0.00	0.00	1,705.20	
12540-5043-3-02015-5971	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	1,705.20		0.00	0.00	1,705.20	
126	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	25,713,105.43		0.00	0.00	25,713,105.43	
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	25,713,105.43		0.00	0.00	25,713,105.43	
12630-1601	DEPRECIACION DE PARTICIPACIONES	3,970,776.33		0.00	0.00	3,970,776.33	
12630-1661	DEPRECIACION DE INGRESOS DE GESTION	10,652,854.12		0.00	0.00	10,652,854.12	
12630-5334	DEPRECIACION DE FONDO III	319,156.36		0.00	0.00	319,156.36	
12630-5335	DEPRECIACION DE FONDO IV	3,046,663.46		0.00	0.00	3,046,663.46	
12630-6021	CONVENIO TRANSITO	50,913.69		0.00	0.00	50,913.69	
12630-6022	DEPRECIACION CONVENIO TRANSITO	4,600,696.23		0.00	0.00	4,600,696.23	
12630-6023	DEPRECIACION CONVENIO FEDERAL	444,412.91		0.00	0.00	444,412.91	
12630-6026	DEPRECIACION CONVENIO FEDERAL	1,535,593.50		0.00	0.00	1,535,593.50	
12630-6028	DEPRECIACION CONVENIO FEDERAL	124,795.20		0.00	0.00	124,795.20	
12630-602E	DEPRECIACION CONVENIO FEDERAL	4,871.45		0.00	0.00	4,871.45	
12630-620E	DEPRECIACION DE CONVENIOS FEDERALES	962,372.18		0.00	0.00	962,372.18	
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,485,493.10		98,770,277.25	69,378,020.44	1,093,236.29	
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,319.65		21,405,157.96	21,391,108.96	14,270.65	
21110-1601-1-00002-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,336.84		0.00	0.00	1,336.84	
21110-1601-1-00002-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,732.97		0.00	0.00	5,732.97	
21110-5335-1-00002-0010Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,213.35		0.00	0.00	3,213.35	
21110-5335-1-00002-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	164.50		0.00	0.00	164.50	
21110-5335-1-00002-0010Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	763.19		0.00	0.00	763.19	
21110-5335-1-00002-0010Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,059.80		0.00	0.00	3,059.80	
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,627,864.87		8,443,406.68	5,894,507.45	1,078,965.64	
21170-1601-1-02022-00001-00004	I.S.R.	3,865.72		0.00	0.00	3,865.72	
21170-1601-1-02022-00004-00001	CUOTAS SINDICALES	80.31		0.00	0.00	80.31	
21170-1601-1-02022-00005-00017	FALTAS INJUSTIFICADAS	13,454.00		0.00	0.00	13,454.00	
21170-1601-1-02023-00004-00001	CUOTAS SINDICALES	174.85		0.00	0.00	174.85	
21170-1601-1-02023-00005-00034	PROMOTORA FINANCIERA DEL SURESTE, S. A. DE C. V.	0.04		0.00	0.00	0.04	
21170-1601-1-02024-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA	11,946.52		226,488.97	229,601.35	15,058.90	
21170-1601-1-02024-00003-00003	2% PRESTACIONES MEDICAS ISSET	853.58		853.58	967.40	967.40	
21170-1601-1-02024-00003-00005	0.5% SEGURO DE VIDA ISSET	121.94		121.94	138.18	138.18	
21170-1601-1-02024-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL	142,951.84		142,951.84	124,745.57	124,745.57	
21170-1601-1-02024-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS	91,801.20		91,801.20	79,886.04	79,886.04	
21170-1601-1-02024-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF	121,773.37		121,773.37	106,263.36	106,263.36	
21170-1601-1-02024-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS	13,115.34		13,115.34	11,412.43	11,412.43	
21170-1601-1-02024-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.	18,530.29		18,530.29	16,170.21	16,170.21	
21170-1601-1-02024-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.	7,941.60		7,941.60	6,929.56	6,929.56	
21170-1601-1-02024-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON	26,472.02		26,472.02	23,100.40	23,100.40	
21170-1601-1-02024-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL	688,287.21		688,287.21	600,620.73	600,620.73	
21170-1601-1-02024-00003-00035	JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL	2,452.52		1,101.00	2,027.68	3,379.20	
21170-1601-1-02024-00004-00001	CUOTAS SINDICALES	7,708.38		17,652.67	15,403.86	5,459.57	
21170-1601-1-02024-00004-00007	APOYO SINDICAL SUTSET	21,300.00		31,950.00	21,300.00	10,650.00	
21170-1601-1-02024-00005-00017	FALTAS INJUSTIFICADAS	10,168.00		0.00	0.00	10,168.00	
21170-4631-2-02023-00006-00003	PENSION ALIMENTICIA RETENIDA DEL RAMO 33 FIV 2023	20,769.11		0.00	0.00	20,769.11	
21170-5335-1-02024-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA	22,229.59		129,917.29	133,359.75	25,672.05	
21170-6021-1-02024-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL	3,360.15		8,037.11	4,676.97	0.01	
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	879,798,316.75		9,909,448.27	-36,103.55	869,852,764.93	

000042

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
32210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	916,694,329.71		9,909,448.27	-36,103.55	906,748,777.89	
32210-1661	INGRESOS DE GESTION	916,694,329.71		9,909,448.27	-36,103.55	906,748,777.89	
32210-5334	Fondo de Aportaciones para la infraestructura social (FISM)	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
3222	RESULTADO DE EJERCICIO	-36,896,012.95		0.00	0.00	-36,896,012.95	
32220-1603	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-41,396,311.03		0.00	0.00	-41,396,311.03	
32220-1661	INGRESO DE GESTION	-2,414,703.45		0.00	0.00	-2,414,703.45	
32220-5001	CONVENIOS FEDERALES RAMO 20 EJERCIOS ANTERIORES	-2,324,427.58		0.00	0.00	-2,324,427.58	
32220-5334	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)|	1,133,285.17		0.00	0.00	1,133,285.17	
32220-5335	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIOS. (FORTAMUN)	7,373,495.96		0.00	0.00	7,373,495.96	
32220-5482	DESARROLLO CULTURAL	732,647.98		0.00	0.00	732,647.98	
411	IMPUESTOS	7,056,318.97		0.00	270,850.94	7,327,169.91	
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	6,931,359.78		0.00	266,747.94	7,198,107.72	
41120-1661-1-01202-00194	IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO	316,799.65		0.00	33,895.00	350,694.65	
41120-1661-1-01202-00195	IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO	4,369.00		0.00	1,119.00	5,488.00	
41120-1661-1-01202-00201	IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO	3,999,996.91		0.00	113,547.00	4,113,543.91	
41120-1661-1-01202-00202	IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO	70,008.35		0.00	5,021.00	75,029.35	
41120-1661-1-01202-00277	SUBSIDIO AL ADULTO MAYOR URBANO 2024	362,217.55		0.00	0.00	362,217.55	
41120-1661-1-01202-00278	SUBSIDIO AL ADULTO MAYOR RUSTICO 2024	25,998.86		0.00	0.00	25,998.86	
41120-1661-1-01202-00279	SUBSIDIO AL CONTRIBUYENTE CUMPLIDO URBANO 2024	171,193.69		0.00	0.00	171,193.69	
41120-1661-1-01202-00280	SUBSIDIO AL CONTRIBUYENTE CUMPLIDO RUSTICO 2024	16,135.18		0.00	0.00	16,135.18	
41120-1661-1-01207-00004	TRASLADO DE NOMINIO URBANO	1,727,202.74		0.00	108,614.92	1,835,817.66	
41120-1661-1-01207-00005	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	237,437.85		0.00	4,551.02	241,988.87	
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	113,872.34		0.00	475.00	114,347.34	
41170-1661-1-00049	MULTAS DERIVADAS DE OBRAS PUBLICAS	40,279.47		0.00	0.00	40,279.47	
41170-1661-1-01701-00198	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO	1,651.97		0.00	0.00	1,651.97	
41170-1661-1-01701-00199	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO	12,626.00		0.00	0.00	12,626.00	
41170-1661-1-01702-00218	MULTAS IMPUESTO PREDIAL URBANO	53,882.10		0.00	0.00	53,882.10	
41170-1661-1-01705-00196	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO	446.35		0.00	0.00	446.35	
41170-1661-1-01705-00203	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO	4,203.22		0.00	475.00	4,678.22	
41170-1661-1-01705-00204	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO	783.23		0.00	0.00	783.23	
41190	OTROS IMPUESTOS	11,086.85		0.00	3,628.00	14,714.85	
41190-1661-1-01701-00205	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO	10,020.89		0.00	0.00	10,020.89	
41190-1661-1-01701-00206	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO	1,065.96		0.00	3,628.00	4,693.96	
414	DERECHOS	12,033,494.09		0.00	566,687.85	12,600,181.94	
41410	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,043.00		0.00	1,900.00	2,943.00	
41410-1661-1-04101-00125	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	1,043.00		0.00	1,900.00	2,943.00	
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,341,008.09		0.00	223,488.00	4,564,496.09	
41430-1661-1-43018-00070	PERMISO DE CONSTRUCCION	29,774.00		0.00	2,458.00	32,232.00	
41430-1661-1-43018-00072	RUPTURA DE PAVEMENTO	48,762.00		0.00	32,236.00	80,998.00	
41430-1661-1-43018-00074	CONSTRUCCION DE BARDA	3,643.00		0.00	0.00	3,643.00	
41430-1661-1-43018-00082	AUTORIZACION DE TRASLADO PARA CONSTRUCCION DE CASA HABITACION	4,883.00		0.00	489.00	5,372.00	
41430-1661-1-43018-00090	LICENCIA DE CONSTRUCCION	126,951.00		0.00	0.00	126,951.00	
41430-1661-1-43018-00102	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO	843.00		0.00	0.00	843.00	
41430-1661-1-43019-00099	RECTIFICACION DE MEDIDAS	19,021.00		0.00	1,643.00	20,664.00	
41430-1661-1-43020-00011	REPOSICION DE TITULO DE CEMENTERIO	1,629.00		0.00	543.00	2,172.00	
41430-1661-1-43020-00013	PERMISO DE CARGA Y DESCARGA	2,503,275.09		0.00	31,206.00	2,534,481.09	
41430-1661-1-43020-00105	EXPEDICION DE TITULOS DE PROPIEDAD	3,100.00		0.00	0.00	3,100.00	
41430-1661-1-43021-00015	CONSTANCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO	17,968.00		0.00	2,473.00	20,441.00	
41430-1661-1-43021-00071	ALINEAMIENTO	222,674.00		0.00	24,994.00	247,668.00	
41430-1661-1-43023-00016	ACTA DE NACIMIENTO CERTIFICADA	887,060.00		0.00	77,608.00	964,668.00	
41430-1661-1-43023-00017	ACTA DE MATRIMONIO CERTIFICADA	143,839.00		0.00	14,824.00	158,663.00	
41430-1661-1-43023-00019	ACTA DE DIVORCIO CERTIFICADA	24,210.00		0.00	3,801.00	28,011.00	
41430-1661-1-43023-00020	MATRIMONIO EN OFICINA	63,279.00		0.00	6,525.00	69,804.00	

000043

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-43023-00024	REGISTROS EXTEMPORANEO		870.00	0.00	0.00		870.00
41430-1661-1-43023-00029	CONSTANCIA DE SOLTERIA		91,722.00	0.00	11,118.00		102,840.00
41430-1661-1-43023-00031	DIVORCIO ADMINISTRATIVO		5,429.00	0.00	0.00		5,429.00
41430-1661-1-43023-00035	INSCRIPCION EXTEMPORANEA		100.00	0.00	0.00		100.00
41430-1661-1-43023-00052	CANCELACION DE PATRIMONIO FAMILIAR		943.00	0.00	272.00		1,215.00
41430-1661-1-43023-00053	ACTA DE DEFUNCION CERTIFICADA		110,312.00	0.00	11,554.00		121,866.00
41430-1661-1-43023-00068	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS		25,078.00	0.00	654.00		25,732.00
41430-1661-1-43023-00095	BUSQUEDA DE ARCHIVO		644.00	0.00	0.00		644.00
41430-1661-1-43023-00111	POR ACTOS DE ASENTAMIENTO, EXPOSICION, RECONOCIMIENTO		2,175.00	0.00	218.00		2,393.00
41430-1661-1-43023-00144	UNION LIBRE		2,824.00	0.00	872.00		3,696.00
41490	OTROS DERECHOS		7,691,443.00	0.00	341,299.85		8,032,742.85
41490-1661-1-00055	INSCRIPCION A BASE DE CONCURSO		518.00	0.00	0.00		518.00
41490-1661-1-04904-00075	ANUNCION LUMINOSO		588,657.00	0.00	0.00		588,657.00
41490-1661-1-04906-00180	CENDI DIF		278,450.00	0.00	160,850.00		439,300.00
41490-1661-1-04908-00012	DERECHO DE PISO		205,904.00	0.00	22,820.00		228,724.00
41490-1661-1-04908-00063	SERVICIOS DE ANDEN		301,540.00	0.00	35,000.00		336,540.00
41490-1661-1-04915-00023	ANUENCIA POR APERTURA		50,807.00	0.00	20,000.00		70,807.00
41490-1661-1-04917-00039	VALOR CATASTRAL		129,666.00	0.00	9,135.00		138,801.00
41490-1661-1-04917-00041	CEDULA CATASTRAL		57,352.00	0.00	4,142.00		61,494.00
41490-1661-1-04917-00043	INSCRIPCIONES EXTEMPORANEAS (CATASTRO)		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
41490-1661-1-04917-00044	CLAVE CATASTRAL		11,082.00	0.00	218.00		11,300.00
41490-1661-1-04917-00045	AUTORIZACION DE PLANO		39,006.00	0.00	1,744.00		40,750.00
41490-1661-1-04917-00046	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS CATASTRALES		2,021.00	0.00	0.00		2,021.00
41490-1661-1-04917-00081	FUSION		10,204.00	0.00	843.00		11,047.00
41490-1661-1-04917-00083	SUBDIVISION DE PREDIO		60,879.00	0.00	5,247.00		66,126.00
41490-1661-1-04921-00042	CONVENIO DE COORDINACION PARA LA TRANSFERENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSITO		109.00	0.00	0.00		109.00
41490-1661-1-04921-00047	RECOLECCION DE BASURA		508,747.00	0.00	175.00		508,922.00
41490-1661-1-04921-00048	MERCADO MANUEL BARTLETT		138,925.00	0.00	15,400.00		154,325.00
41490-1661-1-04921-00050	MERCADO BENITO JUAREZ NO. 1		57,610.00	0.00	5,000.00		62,610.00
41490-1661-1-04921-00119	DOMICILIO FISCAL		1,744.00	0.00	218.00		1,962.00
41490-1661-1-04927-00040	OTROS DEPOSITOS		17,001.00	0.00	21,200.85		38,201.85
41490-1661-1-04927-00064	AUTORIZACION PARA TRASLADO DE ESTACAS Y POESTES P CONST. Y REP. CERCADO PER		8,795.00	0.00	0.00		8,795.00
41490-1661-1-04927-00065	REVALIDACION DE FIERRO		231,604.00	0.00	11,336.00		242,940.00
41490-1661-1-04927-00066	CONSTANCIA CURSO VIAL		175,421.00	0.00	13,575.00		188,996.00
41490-1661-1-04927-00067	CONSTANCIA DIVERSAS		38,256.00	0.00	1,526.00		39,782.00
41490-1661-1-04927-00069	REGISTRO DE FIERRO		10,342.00	0.00	3,912.00		14,254.00
41490-1661-1-04927-00077	CONSTANCIA DE PROTECCION CIVIL		842,975.00	0.00	6,000.00		848,975.00
41490-1661-1-04927-00078	COSTANCIA DE MEDIO AMBIENTE		738,244.00	0.00	1,000.00		739,244.00
41490-1661-1-04927-00091	CONST. POSECION		10,166.00	0.00	872.00		11,038.00
41490-1661-1-04927-00092	AUTORIZACION DE DERIBO DE ARBOL		638.00	0.00	0.00		638.00
41490-1661-1-04927-00093	AUTORIZACION PARA TRASLADO DE MADRA MUERTA (LEÑA)		1,113.00	0.00	0.00		1,113.00
41490-1661-1-04927-00094	FACTIBILIDAD		60,918.00	0.00	543.00		61,461.00
41490-1661-1-04927-00121	CURSO DE EDUCACION VIAL Y SERVICIOS DE TRANSITO		1,554.00	0.00	0.00		1,554.00
41490-1661-1-04928-00038	CERTIFICADOS DE FUNCIONAMIENTO		2,824,845.00	0.00	0.00		2,824,845.00
41490-1661-1-04929-00183	MECANIZACION AGRICOLA		151,350.00	0.00	0.00		151,350.00
41490-1661-1-04930-00021	ANUENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL		134,000.00	0.00	0.00		134,000.00
41490-5334-1-04901-00220	POR LA VIGILANCIA E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	543.00		543.00
415	PRODUCTOS		319,974.44	0.00	179,631.70		499,606.14
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		44,530.03	0.00	179,631.70		224,161.73
41510-1651-1-05102-00259	PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESO DE GESTION 2023		31,329.96	0.00	177,886.35		209,216.31
41510-1651-1-05102-00293	PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESOS DE GESTION 2024		10,851.18	0.00	1,649.93		12,501.11
41510-1651-1-05102-00263	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS DE GESTION 2022		2,342.34	0.00	101.97		2,444.31
41520	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS		275,444.41	0.00	0.00		275,444.41
41520-1661-1-05202-00124	RECUPERACION DE SEGUROS DE PERDIDA TOTAL DE VEHICULOS Y OTROS BIENES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO		34,544.41	0.00	0.00		34,544.41

000044

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41520-1661-1-05202-00296	TRANSMISION DE LA PROPIEDAD	89,133.00		0.00	0.00	89,133.00	
41520-1661-1-05202-00297	INDEMNIZACION	151,767.00		0.00	0.00	151,767.00	
416	APROVECHAMIENTOS	3,855,594.34		0.00	526,798.24	4,382,392.58	
41620	MULTAS	1,014,852.34		0.00	467,913.24	1,482,765.58	
41620-1661-1-06102-00057	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO (JUEZ CALIFICADOR)	0.00		0.00	800.00	800.00	
41620-1661-1-06102-00058	MULTAS POR INFRACCION VEHICULAR	527,529.23		0.00	22,230.00	549,759.23	
41620-1661-1-06102-00080	MULTA (SANCION ADMINISTRATIVA)	23,788.80		0.00	0.00	23,788.80	
41620-1661-1-06102-00228	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO (JUEZ CALIFICADOR)	191,450.00		0.00	30,000.00	221,450.00	
41620-1661-1-06102-00233	MULTAS DERIVADAS DE OBRAS PUBLICAS.	223,021.95		0.00	74,913.30	297,935.25	
41620-1661-1-06104-00032	REINTEGRO DE SALARIOS	9,438.90		0.00	0.00	9,438.90	
41620-1661-1-06104-00034	REINTEGRO POR DEVOLUCION	39,623.46		0.00	0.00	39,623.46	
41620-1661-2-06104-00001	REINTEGRO DE INGRESOS DE GESTION REMANENTES	0.00		0.00	339,969.94	339,969.94	
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	2,840,742.00		0.00	58,885.00	2,899,627.00	
41690-1661-1-06109-00037	PRESTACION DE SERVICIO DE LA COORDINACION DE SALUD	1,672.00		0.00	55.00	1,727.00	
41690-1661-1-06109-00060	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)	38,785.00		0.00	20,030.00	58,815.00	
41690-1661-1-06109-00126	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00		0.00	29,200.00	29,200.00	
41690-1661-1-06109-00181	UNIDAD DE TERAPIA INFANTIL (UTI)	23,840.00		0.00	9,600.00	33,440.00	
41690-1661-1-06109-00281	APORTACION DEL PROGRAMA SOCIAL APOYO DE MOLINOS	672,750.00		0.00	0.00	672,750.00	
41690-1661-1-06109-00282	APORTACION DEL PROGRAMA SOCIAL APOYO CON PAQUETE DE LAMINAS	1,609,236.00		0.00	0.00	1,609,236.00	
41690-1661-1-06109-00283	APORTACION PARA APOYO CON ALAMBRE DE PUAS	494,459.00		0.00	0.00	494,459.00	
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	354,348,851.04		0.00	40,007,600.91	394,356,451.95	
42110	PARTICIPACIONES	230,206,540.44		0.00	25,983,231.73	256,189,772.17	
42110-1601-1-08107-00084	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	189,556,789.46		0.00	20,563,301.61	210,120,091.07	
42110-1601-1-08107-00086	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES	4,222,237.00		0.00	437,200.00	4,659,437.00	
42110-1601-1-08107-00087	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	19,553,399.00		0.00	1,872,486.00	21,425,885.00	
42110-1601-1-08107-00147	PARTICIPACIONES FEDERAL ISSET	7,206,660.54		0.00	1,111,848.39	8,318,508.93	
42110-1601-1-08107-00227	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO PREDIAL COORDINADO	12,840.69		0.00	8,448.24	21,288.93	
42110-1601-1-08107-00231	PRODUCTOS FINANCIEROS F.E.I.E.F. 2023.	1,273.03		0.00	4.84	1,277.87	
42110-1601-1-08107-00284	FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2024	2,447,249.00		0.00	382,156.00	2,829,405.00	
42110-1601-1-08107-00286	FONDO PREDIAL COORDINADO 2024	6,928,913.00		0.00	1,063,387.00	7,992,300.00	
42110-1601-1-08107-00300	PRODUCTOS FINANCIEROS ISR 2024	1,422.19		0.00	1,156.49	2,578.68	
42110-1601-1-08107-00301	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO DE RESARCIMIENTO ISN 2024	167.99		0.00	55.68	223.67	
42110-1601-1-08107-00302	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2024	6,436.83		0.00	2,219.24	8,656.07	
42110-1601-1-08107-00314	REINTEGRO PARTICIPACIONES REMANENTES	0.00		0.00	691,270.01	691,270.01	
42110-1651-1-08101-00255	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISN) 2023	163.81		0.00	175.11	338.92	
42110-1651-1-08107-00231	PRODUCTOS FINANCIEROS FEIEF 2020.	0.00		0.00	1.41	1.41	
42110-1651-1-08107-00256	PRODUCTOS FINANCIEROS F.E.I.E.F. 2022	10.61		0.00	1.36	11.97	
42110-1651-1-08107-00260	PRODUCTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	7,322.75		0.00	1,032.32	8,355.07	
42110-1651-1-08107-00274	PRODUCTOS FINANCIEROS FEIEF 2021.	2.73		0.00	0.40	3.13	
42110-1651-1-08107-00292	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024	175,946.24		0.00	-155,094.68	20,851.56	
42110-1651-1-08107-00262	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES FEDERALES 2023*	85,530.46		0.00	3,757.42	89,287.88	
42120	APORTACIONES	123,158,964.37		0.00	13,901,454.51	137,060,418.88	
42120-1651-1-08204-00294	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV 2024	42,191.99		0.00	7,349.27	49,541.26	
42120-1651-1-08205-00312	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2024	0.00		0.00	30.79	30.79	
42120-1651-1-08205-00313	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE ESTATAL 2024	0.00		0.00	1.06	1.06	
42120-1651-1-08206-00295	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III 2024	144,345.97		0.00	22,674.89	167,020.86	
42120-5333-1-08205-00307	PROYECTO 05000689 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, CALLE JALAPA.	861,969.38		0.00	0.00	861,969.38	
42120-5333-1-08205-00308	PROYECTO 05000690 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE,	5,880,486.14		0.00	0.00	5,880,486.14	

000045

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	COLONIA MUNICIPAL, CALLE JALAPA.						
42120-5333-1-08205-00309	PROYECTO 05000691 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, CALLE 8 DE SEPTIEMBRE.	271,407.82		0.00	0.00	271,407.82	
42120-5333-1-08205-00310	PROYECTO 05000692 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, CALLE 8 DE SEPTIEMBRE.	1,707,639.71		0.00	0.00	1,707,639.71	
42120-5333-1-08205-00311	APORTACION FISE MUNICIPAL 2024	6,007,076.16		0.00	302,092.50	6,309,168.66	
42120-5334-1-08205-00117	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	70,091,640.00		0.00	8,761,455.00	78,853,095.00	
42120-5335-1-08204-00118	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	38,186,392.00		0.00	4,773,299.00	42,959,691.00	
42120-5335-1-08204-00132	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO IV 2022	367.20		0.00	0.00	367.20	
42130	CONVENIOS	983,346.23		0.00	122,914.67	1,106,260.90	
42130-1651-1-08313-00268	PRODUCTOS FINANCIEROS TRANSITO 2018	0.54		0.00	0.09	0.63	
42130-1651-1-08313-00275	PRODUCTOS FINANCIEROS TRANSITO 2023	42.54		0.00	6.81	49.35	
42130-6021-1-08313-00089	GASTO DE OPERACION DE TRANSITO	983,282.00		0.00	122,910.00	1,106,192.00	
42130-6021-1-08313-00136	PRODUCTOS FINANCIEROS TRANSITO 2021	7.00		0.00	-6.92	0.08	
42130-6021-1-08313-00137	PRODUCTOS FINANCIEROS TRANSITO 2022	0.69		0.00	0.42	1.11	
42130-6021-1-08313-00298	PRODUCTOS FINANCIEROS CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2024	13.46		0.00	4.27	17.73	
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	4,061,587.21		0.00	436,479.19	4,498,066.40	
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,061,587.21		0.00	436,479.19	4,498,066.40	
42230-1651-1-09304-00257	PRODUCTOS FINANCIEROS DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2023	1,186.14		0.00	-46.01	1,140.13	
42230-1651-1-09304-00272	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2022*	2.62		0.00	0.66	3.28	
42230-523O-1-09304-00285	FONDO HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024	4,062,250.00		0.00	434,472.00	4,496,722.00	
42230-523O-1-09304-00299	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2024	144.30		0.00	56.69	200.99	
511	SERVICIOS PERSONALES	148,900,989.22		27,011,064.94	0.00	175,912,054.16	
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	43,783,879.67		5,835,886.12	0.00	49,619,765.79	
51110-1601-1-00001-11101	DIETAS	840,313.98		168,520.50	0.00	1,008,834.48	
51110-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	1,462,342.27		204,372.53	0.00	1,666,714.80	
51110-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	2,617,474.38		338,125.20	0.00	2,955,599.58	
51110-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	2,279,234.07		308,124.83	0.00	2,587,358.90	
51110-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	459,166.88		62,405.20	0.00	521,572.08	
51110-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	557,570.21		81,056.05	0.00	638,626.26	
51110-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	1,316,066.48		180,213.71	0.00	1,496,280.19	
51110-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	773,107.43		109,930.03	0.00	883,037.46	
51110-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	11,635,000.17		1,528,477.38	0.00	13,163,477.55	
51110-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	3,374,210.46		455,534.41	0.00	3,829,744.87	
51110-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	1,413,415.54		194,725.63	0.00	1,608,141.17	
51110-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	195,098.40		31,297.07	0.00	226,395.47	
51110-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	794,074.09		107,556.26	0.00	901,630.35	
51110-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	320,932.35		48,777.99	0.00	369,710.34	
51110-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	548,402.76		76,905.33	0.00	625,308.09	
51110-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	332,496.64		46,894.76	0.00	379,391.40	
51110-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	550,293.59		74,268.51	0.00	624,562.10	
51110-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	913,372.60		124,105.09	0.00	1,037,477.69	
51110-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	5,378,371.29		702,159.79	0.00	6,080,531.08	
51110-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	7,879,028.70		974,447.55	0.00	8,853,476.25	
51110-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	143,907.38		17,988.30	0.00	161,895.68	
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	89,280.00		12,648.00	0.00	101,928.00	
51120-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	89,280.00		12,648.00	0.00	101,928.00	
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	85,979,933.96		15,504,682.05	0.00	101,484,616.01	
51130-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,587.56		1,073.44	0.00	9,661.00	
51130-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,803.71		0.00	0.00	22,803.71	
51130-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	645,937.97		400,663.50	0.00	1,046,601.47	
51130-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	6,237,376.62		897,652.25	0.00	7,135,028.87	
51130-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	87,035.74		10,961.96	0.00	97,997.70	

000046

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,735.99		0.00	0.00	42,735.99	
51130-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	705,411.94		372,279.82	0.00	1,077,691.76	
51130-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	6,516,716.12		906,016.66	0.00	7,422,732.78	
51130-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	74,703.85		9,484.52	0.00	84,188.37	
51130-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,992.02		0.00	0.00	33,992.02	
51130-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	727,682.18		378,400.05	0.00	1,106,082.23	
51130-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	6,685,436.21		926,227.63	0.00	7,611,663.84	
51130-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	29,802.13		3,725.28	0.00	33,527.41	
51130-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,686.96		0.00	0.00	14,686.96	
51130-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	238,372.32		122,639.09	0.00	361,011.41	
51130-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	2,417,596.95		337,983.40	0.00	2,755,580.35	
51130-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,999.24		1,124.92	0.00	10,124.16	
51130-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,038.10		284.90	0.00	11,323.00	
51130-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	441,443.43		215,643.88	0.00	657,087.31	
51130-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	4,464,497.39		555,257.75	0.00	5,019,755.14	
51130-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	52,100.06		6,512.54	0.00	58,612.60	
51130-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,236.39		0.00	0.00	19,236.39	
51130-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	339,841.35		178,345.00	0.00	518,186.35	
51130-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	2,760,428.14		381,261.53	0.00	3,141,689.67	
51130-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,415.65		926.96	0.00	8,342.61	
51130-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,508.74		0.00	0.00	5,508.74	
51130-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	321,561.65		178,362.59	0.00	499,924.24	
51130-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	2,981,088.65		419,885.59	0.00	3,400,974.24	
51130-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	592,592.93		73,861.82	0.00	666,454.75	
51130-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	216,516.75		0.00	0.00	216,516.75	
51130-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,578,418.92		819,338.17	0.00	2,397,757.09	
51130-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	11,946,907.44		1,665,967.81	0.00	13,612,875.25	
51130-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	106,103.37		13,033.62	0.00	119,136.99	
51130-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,993.06		0.00	0.00	36,993.06	
51130-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	675,350.38		354,100.13	0.00	1,029,450.51	
51130-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	5,086,548.39		700,046.34	0.00	5,786,594.73	
51130-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	44,609.49		5,369.77	0.00	49,979.26	
51130-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,203.76		0.00	0.00	25,203.76	
51130-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	542,083.50		270,280.02	0.00	812,363.52	
51130-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	5,257,612.89		710,643.34	0.00	5,968,256.23	
51130-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,064.55		0.00	0.00	4,064.55	
51130-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	72,339.01		37,960.44	0.00	110,299.45	
51130-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	582,912.32		82,579.25	0.00	665,491.57	
51130-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,773.25		0.00	0.00	3,773.25	
51130-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	258,319.97		122,719.52	0.00	381,039.49	
51130-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	1,980,472.23		243,769.91	0.00	2,224,242.14	
51130-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,473.60		0.00	0.00	2,473.60	
51130-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	194,697.97		83,540.58	0.00	278,238.55	
51130-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	1,677,979.63		199,078.40	0.00	1,877,058.03	
51130-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,692.85		321.11	0.00	6,013.96	
51130-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	288,721.32		165,210.65	0.00	453,931.97	
51130-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	2,662,121.38		371,393.39	0.00	3,033,514.77	
51130-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,855.25		0.00	0.00	3,855.25	
51130-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	129,287.77		67,690.59	0.00	196,978.36	
51130-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	1,058,548.27		144,646.92	0.00	1,203,195.19	
51130-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	13,127.52		1,640.96	0.00	14,768.48	
51130-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,079.83		0.00	0.00	12,079.83	

000047

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	248,345.48		130,308.68	0.00	378,654.16	
51130-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	2,240,829.81		304,614.19	0.00	2,545,444.00	
51130-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,606.17		0.00	0.00	4,606.17	
51130-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	253,250.88		97,275.56	0.00	350,526.44	
51130-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES	1,845,168.30		227,109.06	0.00	2,072,277.36	
51130-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	176,352.86		21,934.50	0.00	198,287.36	
51130-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,718.27		0.00	0.00	72,718.27	
51130-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	900,006.53		458,427.65	0.00	1,358,434.18	
51130-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	6,741,859.64		896,890.84	0.00	7,638,750.48	
51130-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	163,142.20		0.00	0.00	163,142.20	
51130-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,554,154.79		817,130.92	0.00	2,371,285.71	
51130-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	759,412.57		94,583.76	0.00	853,996.33	
51130-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,401.92		1,175.24	0.00	10,577.16	
51130-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,197.59		0.00	0.00	2,197.59	
51130-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	28,913.49		15,559.55	0.00	44,473.04	
51130-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	18,128.80		1,766.10	0.00	19,894.90	
51140	SEGURIDAD SOCIAL	7,109,151.67		858,654.09	0.00	7,967,805.76	
51140-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	185,912.58		29,227.48	0.00	215,140.06	
51140-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	327,097.64		43,910.22	0.00	371,007.86	
51140-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	283,598.99		40,150.88	0.00	323,749.87	
51140-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	112,486.32		16,225.31	0.00	128,711.63	
51140-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	112,896.54		15,715.36	0.00	128,611.90	
51140-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	166,348.74		22,563.11	0.00	188,911.85	
51140-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	65,318.17		9,808.04	0.00	75,126.21	
51140-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,809,208.90		230,205.89	0.00	2,039,414.79	
51140-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	312,734.54		39,871.40	0.00	352,605.94	
51140-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	225,525.98		31,087.35	0.00	256,613.33	
51140-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	388,874.40		0.00	0.00	388,874.40	
51140-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	50,725.92		8,137.29	0.00	58,863.21	
51140-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	30,608.64		4,915.23	0.00	35,523.87	
51140-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	25,286.88		3,222.25	0.00	28,509.13	
51140-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	51,410.88		8,069.60	0.00	59,480.48	
51140-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	31,273.76		4,835.92	0.00	36,109.68	
51140-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	75,357.74		10,589.19	0.00	85,946.93	
51140-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	32,560.16		4,909.55	0.00	37,469.71	
51140-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	606,231.70		77,176.66	0.00	683,408.36	
51140-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,048,547.74		253,356.39	0.00	2,301,904.13	
51140-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	125,798.40		0.00	0.00	125,798.40	
51140-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	37,415.85		4,676.97	0.00	42,092.82	
51140-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	3,931.20		0.00	0.00	3,931.20	
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	8,956,280.33		4,594,331.17	0.00	13,550,611.50	
51150-1601-1-00001-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		321,067.80	0.00	321,067.80	
51150-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	61,007.92		6,235.53	0.00	67,243.45	
51150-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	5,284.08		659.16	0.00	5,943.24	
51150-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	456,711.08		39,194.76	0.00	495,905.84	
51150-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
51150-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	25,149.96		4,402.94	0.00	29,552.90	
51150-1601-1-00002-15903	Prestaciones Adicionales	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
51150-1601-1-00003-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		987,443.41	0.00	987,443.41	
51150-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	284,236.96		25,832.91	0.00	310,069.87	
51150-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
51150-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	27,680.24		3,918.60	0.00	31,598.84	
51150-1601-1-00004-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		501,747.30	0.00	501,747.30	
51150-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	78,811.56		7,126.32	0.00	85,937.88	

000048

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51150-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
51150-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		1,862.64	0.00	1,862.64	
51150-1601-1-00005-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		904,730.87	0.00	904,730.87	
51150-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	38,955.28		3,563.16	0.00	42,518.44	
51150-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
51150-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	191,573.76		16,034.22	0.00	207,607.98	
51150-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
51150-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	48,004.46		6,933.84	0.00	54,938.30	
51150-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	36,905.28		3,563.16	0.00	40,468.44	
51150-1601-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		329.58	0.00	329.58	
51150-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	3,204,385.35		284,367.75	0.00	3,488,753.10	
51150-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	11,359.00		12,100.00	0.00	23,459.00	
51150-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	785,627.91		102,222.31	0.00	887,850.22	
51150-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	499,920.36		42,757.92	0.00	542,678.28	
51150-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	13,000.00		0.00	0.00	13,000.00	
51150-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	73,068.49		10,553.02	0.00	83,621.51	
51150-1601-1-00009-15903	Prestaciones Adicionales	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
51150-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		692,809.20	0.00	692,809.20	
51150-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	362,310.64		21,378.96	0.00	383,689.60	
51150-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
51150-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	21,514.03		3,524.92	0.00	25,038.95	
51150-1601-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		301,449.60	0.00	301,449.60	
51150-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	57,557.92		5,344.74	0.00	62,902.66	
51150-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	5,282.57		1,019.48	0.00	6,302.05	
51150-1601-1-00018-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		13,263.30	0.00	13,263.30	
51150-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,061,116.18		92,520.61	0.00	1,153,636.79	
51150-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	19,000.00		0.00	0.00	19,000.00	
51150-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	127,663.17		16,910.38	0.00	144,573.55	
51150-1601-1-00018-15903	Prestaciones Adicionales	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
51150-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	711,914.85		84,882.72	0.00	796,797.57	
51150-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	97,000.00		0.00	0.00	97,000.00	
51150-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	474,538.80		58,680.00	0.00	533,218.80	
51150-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	63,880.48		7,297.56	0.00	71,178.04	
51150-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	43,200.00		5,400.00	0.00	48,600.00	
51150-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	25,620.00		3,202.50	0.00	28,822.50	
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO	2,982,463.59		204,863.51	0.00	3,187,327.10	
51160-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	59,668.32		1,220.38	0.00	60,888.70	
51160-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	192,587.68		7,670.96	0.00	200,258.64	
51160-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	158,386.16		5,055.86	0.00	163,442.02	
51160-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	44,557.76		1,394.72	0.00	45,952.48	
51160-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	44,778.88		697.36	0.00	45,476.24	
51160-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	84,974.96		3,138.12	0.00	88,113.08	
51160-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	26,778.88		697.36	0.00	27,476.24	
51160-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,048,447.97		105,644.01	0.00	1,154,091.98	
51160-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	175,818.92		8,368.32	0.00	184,187.24	
51160-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	112,029.58		4,184.16	0.00	116,213.74	
51160-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00	
51160-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
51160-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
51160-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
51160-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	

000049

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51160-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	32,668.32		1,046.04	0.00	33,714.36	
51160-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
51160-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	395,912.96		18,133.32	0.00	414,046.28	
51160-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	495,729.20		46,962.40	0.00	542,691.60	
51160-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	38,124.00		650.50	0.00	38,774.50	
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,255,276.43		2,488,445.36	0.00	40,743,721.79	
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	8,658,564.71		323,586.76	0.00	8,982,151.47	
51210-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,648.21		0.00	0.00	10,648.21	
51210-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	27,093.06		0.00	0.00	27,093.06	
51210-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	678.68		1,101.60	0.00	1,780.28	
51210-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,773.75		1,728.00	0.00	7,501.75	
51210-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	3,097.93		0.00	0.00	3,097.93	
51210-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31,151.74		0.00	0.00	31,151.74	
51210-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,006.39		0.00	0.00	1,006.39	
51210-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	799.82		0.00	0.00	799.82	
51210-1601-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	799.96		0.00	0.00	799.96	
51210-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	36,899.99		0.00	0.00	36,899.99	
51210-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	399.97		0.00	0.00	399.97	
51210-1601-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	36,378.94		0.00	0.00	36,378.94	
51210-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,624.50		0.00	0.00	2,624.50	
51210-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,730.85		0.00	0.00	1,730.85	
51210-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	793,483.50		0.00	0.00	793,483.50	
51210-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,395.77		0.00	0.00	8,395.77	
51210-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	59,842.08		0.00	0.00	59,842.08	
51210-1601-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,030.56		0.00	0.00	2,030.56	
51210-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	34,115.14		0.00	0.00	34,115.14	
51210-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	800.35		0.00	0.00	800.35	
51210-1601-1-00009-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	28,577.03		0.00	0.00	28,577.03	
51210-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,678,447.10		11,059.54	0.00	4,689,506.64	
51210-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	63,620.86		8,857.50	0.00	72,478.36	
51210-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,100.68		3,100.68	0.00	6,201.36	
51210-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		5,004.94	0.00	5,004.94	
51210-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		5,989.15	0.00	5,989.15	
51210-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,299,328.80		0.00	0.00	2,299,328.80	
51210-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	3,363.00		0.00	0.00	3,363.00	
51210-1601-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,788.75		0.00	0.00	3,788.75	
51210-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00		232,000.00	0.00	232,000.00	
51210-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO	2,836.80		0.00	0.00	2,836.80	
51210-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,884.79		0.00	0.00	10,884.79	
51210-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	12,664.88		0.00	0.00	12,664.88	
51210-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,325.98		0.00	0.00	7,325.98	
51210-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	5,876.49		0.00	0.00	5,876.49	
51210-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	336,759.63		47,907.99	0.00	384,667.62	
51210-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	4,283.07		0.00	0.00	4,283.07	
51210-1601-1-00018-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	319.93		0.00	0.00	319.93	
51210-1601-3-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,293.50		4,444.86	0.00	9,738.36	
51210-1601-3-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	9,596.10		0.00	0.00	9,596.10	
51210-4631-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,167.84		0.00	0.00	3,167.84	
51210-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	7,901.73		0.00	0.00	7,901.73	
51210-4631-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,438.90		0.00	0.00	2,438.90	
51210-4631-1-00009-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	2,433.78		0.00	0.00	2,433.78	
51210-4631-1-00017-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	133.98		0.00	0.00	133.98	
51210-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	48,241.50		0.00	0.00	48,241.50	
51210-5335-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		976.72	0.00	976.72	

000050

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	56,944.40		1,415.78	0.00	58,360.18	
51210-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	3,484.00		0.00	0.00	3,484.00	
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	929,897.90		215,356.91	0.00	1,145,254.81	
51220-1601-1-00001-22102	PRODUCTOS ELIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUB EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	7,633.42		0.00	0.00	7,633.42	
51220-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	36,131.66		9,965.29	0.00	46,096.95	
51220-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,630.78		0.00	0.00	4,630.78	
51220-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	11,100.28		1,288.00	0.00	12,388.28	
51220-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,480.00		560.00	0.00	5,040.00	
51220-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,240.00		280.00	0.00	2,520.00	
51220-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,240.00		280.00	0.00	2,520.00	
51220-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,240.00		280.00	0.00	2,520.00	
51220-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	14,560.00		1,820.00	0.00	16,380.00	
51220-1601-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADA DE LA PRESTACION DE SERV. PUB. EN UNIDADES DE SALUD. EDUCATIVAS, DE READAPT. SOCIAL Y OTRAS.	10,264.97		519.80	0.00	10,784.77	
51220-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,600.00		700.00	0.00	6,300.00	
51220-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTANCIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	31,897.93		7,158.35	0.00	39,056.28	
51220-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,480.00		560.00	0.00	5,040.00	
51220-1601-1-00012-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,518.00		0.00	0.00	1,518.00	
51220-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,240.00		280.00	0.00	2,520.00	
51220-1601-1-00015-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	5,580.63		0.00	0.00	5,580.63	
51220-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,120.00		140.00	0.00	1,260.00	
51220-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,120.00		140.00	0.00	1,260.00	
51220-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,480.00		560.00	0.00	5,040.00	
51220-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	498,870.29		183,713.47	0.00	682,583.76	
51220-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	10,976.00		1,512.00	0.00	12,488.00	
51220-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	339.97		0.00	0.00	339.97	
51220-1601-3-00015-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	37,514.06		0.00	0.00	37,514.06	
51220-4631-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION	110,373.97		0.00	0.00	110,373.97	

000051

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	SOCIAL Y OTRAS.						
51220-4631-1-00017-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	65,934.40		0.00	0.00	65,934.40	
51220-4631-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	7,531.54		0.00	0.00	7,531.54	
51220-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	44,800.00		5,600.00	0.00	50,400.00	
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	5,910,866.94		507,376.30	0.00	6,418,243.24	
51240-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	12,029.36		0.00	0.00	12,029.36	
51240-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,108.78		0.00	0.00	2,108.78	
51240-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	774.72		0.00	0.00	774.72	
51240-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,393.85		0.00	0.00	4,393.85	
51240-1601-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,706.40		0.00	0.00	1,706.40	
51240-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	384.65		0.00	0.00	384.65	
51240-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,136.12		0.00	0.00	1,136.12	
51240-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	57.65		1,882.54	0.00	1,940.19	
51240-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	49,530.38		447.88	0.00	49,978.26	
51240-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	28,678.89		1,561.78	0.00	30,240.67	
51240-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	274,228.79		0.00	0.00	274,228.79	
51240-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	270,866.23		0.00	0.00	270,866.23	
51240-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,585.13		0.00	0.00	5,585.13	
51240-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,171.68		0.00	0.00	7,171.68	
51240-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	73,249.83		0.00	0.00	73,249.83	
51240-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,484.80		847.33	0.00	2,332.13	
51240-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,056.97		5,956.79	0.00	10,013.76	
51240-1601-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	549.00		0.00	0.00	549.00	
51240-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,083.77		2,137.93	0.00	11,221.70	
51240-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		107.88	0.00	107.88	
51240-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,199.51		0.00	0.00	3,199.51	
51240-1601-1-00012-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		4,271.61	0.00	4,271.61	
51240-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	37,165.35		77,713.48	0.00	114,878.83	
51240-1601-1-00017-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	164.00		0.00	0.00	164.00	
51240-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	23.20		0.00	0.00	23.20	
51240-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	671.99		0.00	0.00	671.99	
51240-1601-1-00018-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	374.45		0.00	0.00	374.45	
51240-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,314.34		0.00	0.00	10,314.34	
51240-1601-1-00018-24701	OTROS ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	208.29		0.00	0.00	208.29	
51240-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,985.10		0.00	0.00	7,985.10	
51240-1601-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,604,323.24		0.00	0.00	2,604,323.24	
51240-4631-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	103,047.80		0.00	0.00	103,047.80	
51240-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	164,992.89		0.00	0.00	164,992.89	
51240-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	193,187.33		21,939.86	0.00	215,127.19	
51240-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	92,620.39		0.00	0.00	92,620.39	
51240-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	591,427.48		390,509.22	0.00	981,936.70	
51240-4631-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	39,942.63		0.00	0.00	39,942.63	
51240-4631-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	8,437.30		0.00	0.00	8,437.30	
51240-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	47,536.78		0.00	0.00	47,536.78	
51240-4631-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	31,262.86		0.00	0.00	31,262.86	
51240-5335-1-00011-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	211.21		0.00	0.00	211.21	
51240-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	231,138.69		0.00	0.00	231,138.69	
51240-5335-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	12,221.13		0.00	0.00	12,221.13	
51240-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	167,273.98		0.00	0.00	167,273.98	

000052

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CONSTRUCCION Y REPARACION						
51240-6021-3-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	816,060.00		0.00	0.00	816,060.00	
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	377,810.56		27,235.92	0.00	405,046.48	
51250-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	10,209.59		5,289.60	0.00	15,499.19	
51250-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	116,698.04		15,004.32	0.00	131,702.36	
51250-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	89,108.01		0.00	0.00	89,108.01	
51250-1601-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	7,667.56		0.00	0.00	7,667.56	
51250-1601-1-00010-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	425.00		0.00	0.00	425.00	
51250-1601-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		55.75	0.00	55.75	
51250-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	5,280.00		0.00	0.00	5,280.00	
51250-1601-1-00017-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	31,999.99		0.00	0.00	31,999.99	
51250-1601-1-00018-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,526.26		0.00	0.00	5,526.26	
51250-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	5,349.48		0.00	0.00	5,349.48	
51250-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	44,133.00		3,392.96	0.00	47,525.96	
51250-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	11,564.61		809.00	0.00	12,373.61	
51250-1601-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	83.52		0.00	0.00	83.52	
51250-4631-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	16,688.46		1,671.93	0.00	18,360.39	
51250-4631-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	33,077.04		0.00	0.00	33,077.04	
51250-5335-1-00011-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		1,012.36	0.00	1,012.36	
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,721,900.06		1,253,615.99	0.00	9,975,516.05	
51260-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	342,443.29		47,000.00	0.00	389,443.29	
51260-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	172,547.90		25,000.00	0.00	197,547.90	
51260-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	123,246.12		17,000.00	0.00	140,246.12	
51260-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	48,617.27		7,000.00	0.00	55,617.27	
51260-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	222,134.06		31,774.95	0.00	253,909.01	
51260-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	107,933.89		18,000.00	0.00	125,933.89	
51260-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	129,522.93		8,000.00	0.00	137,522.93	
51260-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,924,244.79		592,238.00	0.00	4,516,482.79	
51260-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	18,517.72		0.00	0.00	18,517.72	
51260-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	173,807.09		29,048.79	0.00	202,855.88	
51260-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	122,725.77		21,134.99	0.00	143,860.76	
51260-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	311,326.14		45,000.00	0.00	356,326.14	
51260-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	54,955.26		9,000.00	0.00	63,955.26	

000053

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51260-1601-1-00016-26103	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	47,925.30		7,000.00	0.00	54,925.30	
51260-1601-1-00017-26102	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	150,558.43		22,000.00	0.00	172,558.43	
51260-1601-1-00017-26103	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	287,176.50		42,000.00	0.00	329,176.50	
51260-1601-1-00018-26102	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS P/VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	115,532.50		21,000.00	0.00	136,532.50	
51260-1601-1-00018-26103	MARITIMOS ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERV PUB. Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUB. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	247,105.23		35,000.00	0.00	282,105.23	
51260-4631-1-00006-26105	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION	71,384.80		0.00	0.00	71,384.80	
51260-4631-1-00008-26102	Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	614,796.63		88,000.00	0.00	702,796.63	
51260-4631-1-00008-26103	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	23,068.06		0.00	0.00	23,068.06	
51260-4631-3-00006-26105	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION	107,804.56		0.00	0.00	107,804.56	
51260-5335-1-00011-26101	Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	1,304,525.82		188,419.26	0.00	1,492,945.08	
51270	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	12,179,819.87		14,133.44	0.00	12,193,953.31	
51270-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	103,886.67		0.00	0.00	103,886.67	
51270-1601-1-00009-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	731.15		0.00	0.00	731.15	
51270-1601-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	44,723.80		0.00	0.00	44,723.80	
51270-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	4,768.36		0.00	0.00	4,768.36	
51270-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,099,908.64		0.00	0.00	4,099,908.64	
51270-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	992,695.52		0.00	0.00	992,695.52	
51270-1601-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		14,133.44	0.00	14,133.44	
51270-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	293,352.40		0.00	0.00	293,352.40	
51270-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	56,659.88		0.00	0.00	56,659.88	
51270-1601-1-00014-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	4,558.80		0.00	0.00	4,558.80	
51270-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	265,106.40		0.00	0.00	265,106.40	
51270-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	81,100.24		0.00	0.00	81,100.24	
51270-1601-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES	17,359.35		0.00	0.00	17,359.35	
51270-1601-1-00018-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	128.59		0.00	0.00	128.59	
51270-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES	4,719.81		0.00	0.00	4,719.81	
51270-1601-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	18,029.56		0.00	0.00	18,029.56	
51270-1601-3-00015-27401	PRODUCTOS TEXTILES	479.89		0.00	0.00	479.89	
51270-4631-1-00008-27401	PRODUCTOS TEXTILES	364.82		0.00	0.00	364.82	
51270-4631-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	4,808.83		0.00	0.00	4,808.83	
51270-4631-1-00017-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	8,111.83		0.00	0.00	8,111.83	
51270-4631-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES	57,090.01		0.00	0.00	57,090.01	
51270-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,519,217.32		0.00	0.00	4,519,217.32	
51270-5335-1-00011-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	746,112.00		0.00	0.00	746,112.00	
51270-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	855,906.00		0.00	0.00	855,906.00	
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,476,416.39		147,140.04	0.00	1,623,556.43	
51290-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES	44.66		0.00	0.00	44.66	
51290-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,451.32		23,200.00	0.00	32,651.32	

000054

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1601-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,243.51		0.00	0.00	2,243.51	
51290-1601-1-00002-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	22,530.19		0.00	0.00	22,530.19	
51290-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES	130.01		0.00	0.00	130.01	
51290-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	145.08		0.00	0.00	145.08	
51290-1601-1-00004-29201	REFACCONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	210.09		0.00	0.00	210.09	
51290-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	11,391.43		0.00	0.00	11,391.43	
51290-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,330.15		2,792.99	0.00	24,123.14	
51290-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,134.17		0.00	0.00	5,134.17	
51290-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	817.62		0.00	0.00	817.62	
51290-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	64,389.64		0.00	0.00	64,389.64	
51290-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,422.86		0.00	0.00	2,422.86	
51290-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	7,839.70		0.00	0.00	7,839.70	
51290-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	344,468.55		11,632.55	0.00	356,101.10	
51290-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	23,267.75		4,132.66	0.00	27,400.41	
51290-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	6,180.19		1,225.77	0.00	7,405.96	
51290-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	762.09		0.00	0.00	762.09	
51290-1601-1-00009-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	569.86		0.00	0.00	569.86	
51290-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	88,650.22		27,663.20	0.00	116,313.42	
51290-1601-1-00009-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	11,355.08		0.00	0.00	11,355.08	
51290-1601-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,994.80		0.00	0.00	2,994.80	
51290-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	481.26		457.76	0.00	939.02	
51290-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	9,004.85		7,214.92	0.00	16,219.77	
51290-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	86,852.17		0.00	0.00	86,852.17	
51290-1601-1-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,354.59		5,881.04	0.00	7,235.63	
51290-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	86,411.76		10,980.34	0.00	97,392.10	
51290-1601-1-00014-29101	HERRAMIENTAS MENORES	160.92		0.00	0.00	160.92	
51290-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,613.03		0.00	0.00	1,613.03	
51290-1601-1-00016-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,279.84		0.00	0.00	1,279.84	
51290-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,771.95		0.00	0.00	5,771.95	
51290-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,203.97		0.00	0.00	54,203.97	
51290-1601-1-00017-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	18,257.24		0.00	0.00	18,257.24	
51290-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES	11,400.90		437.16	0.00	11,838.06	
51290-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	420.18		0.00	0.00	420.18	
51290-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	4,959.75		0.00	0.00	4,959.75	
51290-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	106,570.23		206.02	0.00	106,776.25	
51290-1601-1-00018-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	948.93		0.00	0.00	948.93	
51290-4631-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	45,268.05		0.00	0.00	45,268.05	
51290-4631-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	39,757.23		51,092.62	0.00	90,849.85	
51290-4631-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,786.54		0.00	0.00	4,786.54	
51290-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,139.96		0.00	0.00	35,139.96	
51290-4631-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	6,713.71		0.00	0.00	6,713.71	
51290-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES	102.66		223.01	0.00	325.67	
51290-5335-1-00011-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,196.45		0.00	0.00	3,196.45	
51290-5335-1-00011-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	6,282.60		0.00	0.00	6,282.60	
51290-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	319,148.65		0.00	0.00	319,148.65	
513	SERVICIOS GENERALES	32,096,523.89		8,234,597.76	0.00	40,331,121.65	

000055

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51310	SERVICIOS BASICOS	10,684,793.55		601,929.49	0.00	11,286,723.04	
51310-1601-1-00003-31703	SERVICIO DE INTERNET	16,564.50		5,521.50	0.00	22,086.00	
51310-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	118,279.98		39,426.66	0.00	157,706.64	
51310-1601-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL	3,937.82		300.00	0.00	4,237.82	
51310-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	114,010.65		0.00	0.00	114,010.65	
51310-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	612,010.00		76,930.00	0.00	688,940.00	
51310-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	91,615.56		12,428.12	0.00	104,043.68	
51310-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET	179,209.80		51,202.80	0.00	230,412.60	
51310-1601-1-00013-31801	SERVICIO POSTAL	1,002.88		0.00	0.00	1,002.88	
51310-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET	1,995.00		0.00	0.00	1,995.00	
51310-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	5,354.29		0.00	0.00	5,354.29	
51310-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	9,354,101.23		416,120.41	0.00	9,770,221.64	
51310-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA	185,913.84		0.00	0.00	185,913.84	
51310-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	798.00		0.00	0.00	798.00	
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	3,152,951.78		1,072,054.16	0.00	4,225,005.94	
51320-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	89,523.00		25,578.00	0.00	115,101.00	
51320-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	276,080.00		78,880.00	0.00	354,960.00	
51320-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	87,493.00		24,998.00	0.00	112,491.00	
51320-1601-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	15,399.58		0.00	0.00	15,399.58	
51320-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,581.32		12,737.52	0.00	57,318.84	
51320-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	401,604.76		394,801.36	0.00	796,406.12	
51320-1601-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	223,184.00		0.00	0.00	223,184.00	
51320-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,238,624.80		198,452.80	0.00	1,437,077.60	
51320-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	396,978.68		113,422.48	0.00	510,401.16	
51320-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	1,449.34		0.00	0.00	1,449.34	
51320-1601-3-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	223,184.00		0.00	0.00	223,184.00	
51320-5334-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	111,592.00		223,184.00	0.00	334,776.00	
51320-5335-1-00011-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	43,257.30		0.00	0.00	43,257.30	
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,461,714.90		740,749.79	0.00	5,202,464.69	
51330-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	253,879.52		84,140.50	0.00	338,020.02	
51330-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	155,048.14		61,918.02	0.00	216,966.16	
51330-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	109,880.66		45,501.24	0.00	155,381.90	
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	37,368.00		0.00	0.00	37,368.00	
51330-1601-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	899,000.00		0.00	0.00	899,000.00	
51330-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	16,562.37		7,068.87	0.00	23,631.24	
51330-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	19,324.38		8,074.53	0.00	27,398.91	
51330-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	11,624.18		6,055.49	0.00	17,679.67	
51330-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	8,190.64		3,236.22	0.00	11,426.86	
51330-1601-1-00008-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	23,144.40		0.00	0.00	23,144.40	
51330-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	91,140.90		43,997.01	0.00	135,137.91	
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	648.00		0.00	0.00	648.00	
51330-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	18,239.97		6,060.77	0.00	24,300.74	
51330-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	91,639.49		38,869.21	0.00	130,508.70	
51330-1601-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	648,208.00		0.00	0.00	648,208.00	
51330-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,459.16		1,276.46	0.00	3,735.62	
51330-1601-1-00012-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	21,600.00		0.00	0.00	21,600.00	

000056

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS						
51330-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	350,004.48		100,001.28	0.00	450,005.76	
51330-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	9,115.12		4,817.19	0.00	13,932.31	
51330-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	9,791.11		3,867.15	0.00	13,658.26	
51330-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,950.38		2,030.00	0.00	5,980.38	
51330-1601-1-00016-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,323.16		500.19	0.00	1,823.35	
51330-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,293.09		903.76	0.00	3,196.85	
51330-1601-1-00018-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	419,920.00		0.00	0.00	419,920.00	
51330-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	34,175.45		13,747.15	0.00	47,922.60	
51330-5335-1-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,170,000.00		300,000.00	0.00	1,470,000.00	
51330-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	20,184.30		8,684.75	0.00	28,869.05	
51330-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	33,000.00		0.00	0.00	33,000.00	
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	792,368.86		4,731.00	0.00	797,099.86	
51340-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	147,546.00		4,731.00	0.00	152,277.00	
51340-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	336,490.59		0.00	0.00	336,490.59	
51340-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	308,332.27		0.00	0.00	308,332.27	
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,554,212.15		1,150,109.83	0.00	3,704,321.98	
51350-1601-1-00001-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,900.80		17,400.00	0.00	39,300.80	
51350-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	49,843.58		0.00	0.00	49,843.58	
51350-1601-1-00002-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9,976.00		0.00	0.00	9,976.00	
51350-1601-1-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,908.80		3,396.32	0.00	12,305.12	
51350-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	11,235.76		3,712.00	0.00	14,947.76	
51350-1601-1-00005-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,250.00		3,712.00	0.00	5,962.00	
51350-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	9,856.80		2,981.20	0.00	12,838.00	
51350-1601-1-00006-35701	MANTEMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,204.00		0.00	0.00	2,204.00	
51350-1601-1-00007-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,939.20		0.00	0.00	5,939.20	
51350-1601-1-00008-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		6,681.60	0.00	6,681.60	
51350-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	198,250.09		5,604.80	0.00	203,854.89	
51350-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,080.01		13,257.85	0.00	18,337.86	
51350-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	10,764.80		0.00	0.00	10,764.80	
51350-1601-1-00009-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	396,550.08		23,938.92	0.00	420,489.00	
51350-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	112,272.54		20,740.45	0.00	133,012.99	
51350-1601-1-00009-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		3,484.60	0.00	3,484.60	
51350-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO DE Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	13,230.96		0.00	0.00	13,230.96	
51350-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	22,401.23		4,640.00	0.00	27,041.23	
51350-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	29,488.22		6,657.76	0.00	36,145.98	

000057

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	79,068.27		6,306.60	0.00	85,374.87	
51350-1601-1-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,619.49		0.00	0.00	3,619.49	
51350-1601-1-00018-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	1,392.00		0.00	0.00	1,392.00	
51350-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	159,917.19		3,016.00	0.00	162,933.19	
51350-1601-3-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	376,395.64		0.00	0.00	376,395.64	
51350-4631-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,305.20		0.00	0.00	13,305.20	
51350-4631-1-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	663,927.09		26,486.28	0.00	690,413.37	
51350-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,248.00		0.00	0.00	3,248.00	
51350-5335-1-00011-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	18,763.00		322,422.00	0.00	341,185.00	
51350-5335-1-00011-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00		322,322.70	0.00	322,322.70	
51350-5335-1-00011-35302	INSTALACIONES	14,848.00		345,924.35	0.00	360,772.35	
51350-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	309,575.40		7,424.40	0.00	316,999.80	
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	13,920.00		15,080.00	0.00	29,000.00	
51360-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	13,920.00		15,080.00	0.00	29,000.00	
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	200,353.56		10,185.12	0.00	210,538.68	
51370-1601-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	1,652.00		0.00	0.00	1,652.00	
51370-1601-1-00007-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	30,326.80		0.00	0.00	30,326.80	
51370-1601-1-00008-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	148,702.76		10,185.12	0.00	158,887.88	
51370-1601-1-00009-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	1,772.00		0.00	0.00	1,772.00	
51370-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	429.00		0.00	0.00	429.00	
51370-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SEV. PUB. EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	17,471.00		0.00	0.00	17,471.00	
51380	SERVICIOS OFICIALES	5,716,224.25		4,179,451.97	0.00	9,895,676.22	
51380-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		1,995,200.00	0.00	1,995,200.00	
51380-1601-1-00007-38401	EXPOSICIONES	1,463,904.42		0.00	0.00	1,463,904.42	
51380-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	62,399.83		1,794,143.97	0.00	1,856,543.80	
51380-4631-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		390,108.00	0.00	390,108.00	
51380-4631-1-00007-38401	EXPOSICIONES	4,189,920.00		0.00	0.00	4,189,920.00	
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,519,984.84		460,306.40	0.00	4,980,291.24	
51390-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	3,078,149.00		437,200.00	0.00	3,515,349.00	
51390-1601-1-00008-39102	PAGO DE POST MORTEM	31,024.00		23,106.40	0.00	54,130.40	
51390-1601-1-00008-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	47,699.55		0.00	0.00	47,699.55	
51390-1601-1-00009-39102	PAGO DE POST MORTEM	25,359.20		0.00	0.00	25,359.20	
51390-1601-1-00010-39102	PAGO DE POST MORTEM	89,028.96		0.00	0.00	89,028.96	
51390-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	39,568.00		0.00	0.00	39,568.00	
51390-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	24,090.00		0.00	0.00	24,090.00	
51390-1601-1-00013-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	375,300.13		0.00	0.00	375,300.13	
51390-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	750,000.00		0.00	0.00	750,000.00	
51390-5335-1-00011-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	59,766.00		0.00	0.00	59,766.00	
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,641,649.07		0.00	0.00	5,641,649.07	
52310	SUBSIDIOS	5,641,649.07		0.00	0.00	5,641,649.07	
52310-1601-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
52310-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,768,215.90		0.00	0.00	1,768,215.90	
52310-1601-3-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	1,452,793.20		0.00	0.00	1,452,793.20	
52310-4631-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	908,640.00		0.00	0.00	908,640.00	
52310-4631-3-00018-43901	Subsidios para capacitación y becas	11,999.97		0.00	0.00	11,999.97	

000053

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
524	AYUDAS SOCIALES	23,929,428.99		626,590.72	0.00	24,556,019.71	
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	23,929,428.99		626,590.72	0.00	24,556,019.71	
52410-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	398,809.38		0.00	0.00	398,809.38	
52410-1601-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	294,999.88		0.00	0.00	294,999.88	
52410-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	4,403,634.40		0.00	0.00	4,403,634.40	
52410-1601-3-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	67,015.36		0.00	0.00	67,015.36	
52410-1601-3-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,133,968.00		0.00	0.00	2,133,968.00	
52410-1601-3-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	69,680.72		0.00	0.00	69,680.72	
52410-1601-3-00014-44115	APOYO A LA VIVIENDA	3,074,000.00		0.00	0.00	3,074,000.00	
52410-1601-3-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,270,100.00		0.00	0.00	1,270,100.00	
52410-1603-3-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,384.83		0.00	0.00	3,384.83	
52410-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5,975,139.00		0.00	0.00	5,975,139.00	
52410-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,026,914.96		564,738.72	0.00	2,591,653.68	
52410-4631-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	290,786.20		61,852.00	0.00	352,638.20	
52410-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,495,995.42		0.00	0.00	2,495,995.42	
52410-4631-3-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	1,425,000.84		0.00	0.00	1,425,000.84	
528	DONATIVOS	327,142.40		40,892.80	0.00	368,035.20	
52810	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	327,142.40		40,892.80	0.00	368,035.20	
52810-4631-1-00014-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	327,142.40		40,892.80	0.00	368,035.20	
532	APORTACIONES	6,007,076.16		302,092.50	0.00	6,309,168.66	
53210	APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	6,007,076.16		302,092.50	0.00	6,309,168.66	
53210-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	6,007,076.16		302,092.50	0.00	6,309,168.66	
74	JUICIOS	17,574,080.44		0.00	0.00	17,574,080.44	
74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	8,787,040.22		0.00	0.00	8,787,040.22	
74100-1661-1	PROGRAMA NORMAL	8,787,040.22		0.00	0.00	8,787,040.22	
74200	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	8,787,040.22		0.00	0.00	8,787,040.22	
74200-1661-1	PROGRAMA NORMAL	8,787,040.22		0.00	0.00	8,787,040.22	
81	LEY DE INGRESOS	1,006,191,399.22		83,976,097.66	83,976,097.66	1,006,191,399.22	
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	503,095,699.61		0.00	0.00	503,095,699.61	
81100-1601-1-81	PARTICIPACIONES	323,204,549.00		0.00	0.00	323,204,549.00	
81100-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	6,925,457.31		0.00	0.00	6,925,457.31	
81100-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,012,928.96		0.00	0.00	1,012,928.96	
81100-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6,107,677.72		0.00	0.00	6,107,677.72	
81100-1661-1-49	OTROS DERECHOS	9,849,325.00		0.00	0.00	9,849,325.00	
81100-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	587,111.27		0.00	0.00	587,111.27	
81100-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,254,140.35		0.00	0.00	1,254,140.35	
81100-523O-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,339,488.00		0.00	0.00	6,339,488.00	
81100-5334-1-82	APORTACIONES	90,254,532.00		0.00	0.00	90,254,532.00	
81100-5335-1-82	APORTACIONES	57,560,490.00		0.00	0.00	57,560,490.00	
81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR	121,419,879.52		41,988,048.83	0.00	79,431,830.69	
81200-1601-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		-5.32	0.05	0.00		-5.37
81200-1601-1-81	PARTICIPACIONES	93,266,985.16		26,473,503.44	0.00	66,793,481.72	
81200-1603-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		-1.23	0.18	0.00		-1.41
81200-1651-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		-44,522.96	4,360.02	0.00		-48,882.98
81200-1651-1-81	PARTICIPACIONES		-268,976.60	24,969.68	0.00		-293,946.28
81200-1651-1-82	PRODUCTOS FINANCIEROS		-156,777.03	60,801.51	0.00		-217,578.54
81200-1651-1-83	PRODUCTOS FINANCIEROS		-35.99	0.26	0.00		-36.25

000059

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-1651-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		807.75	1,950.50	0.00		-1,142.75
81200-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		-5,902.47	266,747.94	0.00		-272,650.41
81200-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		887,969.77	4,103.00	0.00		883,866.77
81200-1661-1-41	DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO		-1,043.00	1,900.00	0.00		-2,943.00
81200-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		1,766,669.63	223,488.00	0.00		1,543,181.63
81200-1661-1-49	OTROS DERECHOS		2,157,882.00	340,756.85	0.00		1,817,125.15
81200-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		587,111.27	0.00	0.00		587,111.27
81200-1661-1-52	PRODUCTOS DE CAPITAL		-275,444.41	0.00	0.00		-275,444.41
81200-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		-2,601,453.99	186,828.30	0.00		-2,788,282.29
81200-523O-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		2,277,093.04	434,528.69	0.00		1,842,564.35
81200-5333-1-82	APORTACIONES		-14,728,579.21	302,092.50	0.00		-15,030,671.71
81200-5334-1-49	OTROS DERECHOS		0.00	543.00	0.00		-543.00
81200-5334-1-82	APORTACIONES		20,167,675.46	8,765,261.50	0.00		11,402,413.96
81200-5335-1-82	APORTACIONES		19,373,730.80	4,773,299.00	0.00		14,600,431.80
81200-6021-1-83	CONVENIOS		-983,303.15	122,914.41	0.00		-1,106,217.56
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		381,675,820.09	0.00	41,988,048.83		423,663,868.92
81500-1601-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		5.32	0.00	0.05		5.37
81500-1601-1-81	PARTICIPACIONES		229,937,563.84	0.00	26,473,503.44		256,411,067.28
81500-1603-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		1.23	0.00	0.18		1.41
81500-1651-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		44,522.96	0.00	4,360.02		48,882.98
81500-1651-1-81	PARTICIPACIONES		268,976.60	0.00	24,969.68		293,946.28
81500-1651-1-82	PRODUCTOS FINANCIEROS		156,777.03	0.00	60,801.51		217,578.54
81500-1651-1-83	PRODUCTOS FINANCIEROS		35.99	0.00	0.26		36.25
81500-1651-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		-807.75	0.00	1,950.50		1,142.75
81500-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		6,931,359.78	0.00	266,747.94		7,198,107.72
81500-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		124,959.19	0.00	4,103.00		129,062.19
81500-1661-1-41	DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO		1,043.00	0.00	1,900.00		2,943.00
81500-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		4,341,008.09	0.00	223,488.00		4,564,496.09
81500-1661-1-49	OTROS DERECHOS		7,691,443.00	0.00	340,756.85		8,032,199.85
81500-1661-1-52	PRODUCTOS DE CAPITAL		275,444.41	0.00	0.00		275,444.41
81500-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		3,855,594.34	0.00	186,828.30		4,042,422.64
81500-523O-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		4,062,394.96	0.00	434,528.69		4,496,923.65
81500-5333-1-82	APORTACIONES		14,728,579.21	0.00	302,092.50		15,030,671.71
81500-5334-1-49	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	543.00		543.00
81500-5334-1-82	APORTACIONES		70,086,856.54	0.00	8,765,261.50		78,852,118.04
81500-5335-1-82	APORTACIONES		38,186,759.20	0.00	4,773,299.00		42,960,058.20
81500-6021-1-83	CONVENIOS		983,303.15	0.00	122,914.41		1,106,217.56
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS		1,245,367,181.90	338,847,858.66	338,847,858.66		1,248,620,710.52
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		503,095,699.61	0.00	0.00		503,095,699.61
82100-1601-1-00001-11101	DIETAS		1,700,000.00	0.00	0.00		1,700,000.00
82100-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		2,399,035.00	0.00	0.00		2,399,035.00
82100-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		13,030.00	0.00	0.00		13,030.00
82100-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		45,848.00	0.00	0.00		45,848.00
82100-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,468,519.00	0.00	0.00		1,468,519.00
82100-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		41,000.00	0.00	0.00		41,000.00
82100-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		9,292,152.00	0.00	0.00		9,292,152.00
82100-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		293,526.00	0.00	0.00		293,526.00
82100-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		89,207.00	0.00	0.00		89,207.00
82100-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		735.00	0.00	0.00		735.00
82100-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		8,016.00	0.00	0.00		8,016.00
82100-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		66,365.00	0.00	0.00		66,365.00
82100-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82100-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		78,600.00	0.00	0.00		78,600.00
82100-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		22,000.00	0.00	0.00		22,000.00
82100-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CONSTRUCCION						
82100-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		6,500.00	0.00	0.00		6,500.00
82100-1601-1-00001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		5,300.00	0.00	0.00		5,300.00
82100-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1,200,000.00	0.00	0.00		1,200,000.00
82100-1601-1-00001-27401	PRODUCTOS TEXTILES		6,800.00	0.00	0.00		6,800.00
82100-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,600.00	0.00	0.00		1,600.00
82100-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,400.00	0.00	0.00		3,400.00
82100-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
82100-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		208,800.00	0.00	0.00		208,800.00
82100-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		32,000.00	0.00	0.00		32,000.00
82100-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		450,000.00	0.00	0.00		450,000.00
82100-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		4,005,096.00	0.00	0.00		4,005,096.00
82100-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		123,692.00	0.00	0.00		123,692.00
82100-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		77,466.00	0.00	0.00		77,466.00
82100-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,947,498.00	0.00	0.00		1,947,498.00
82100-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		102,125.00	0.00	0.00		102,125.00
82100-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		8,614,056.00	0.00	0.00		8,614,056.00
82100-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		477,723.00	0.00	0.00		477,723.00
82100-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		619,659.00	0.00	0.00		619,659.00
82100-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		3,675.00	0.00	0.00		3,675.00
82100-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		37,149.00	0.00	0.00		37,149.00
82100-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		231,741.00	0.00	0.00		231,741.00
82100-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
82100-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		15,600.00	0.00	0.00		15,600.00
82100-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
82100-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		156,000.00	0.00	0.00		156,000.00
82100-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		303,000.00	0.00	0.00		303,000.00
82100-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		3,683,861.00	0.00	0.00		3,683,861.00
82100-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		112,083.00	0.00	0.00		112,083.00
82100-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		84,194.00	0.00	0.00		84,194.00
82100-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,019,429.00	0.00	0.00		2,019,429.00
82100-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		80,125.00	0.00	0.00		80,125.00
82100-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		9,825,198.00	0.00	0.00		9,825,198.00
82100-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		430,524.00	0.00	0.00		430,524.00
82100-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		425,754.00	0.00	0.00		425,754.00
82100-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		8,085.00	0.00	0.00		8,085.00
82100-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		41,968.00	0.00	0.00		41,968.00
82100-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		173,222.00	0.00	0.00		173,222.00
82100-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82100-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82100-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		7,200.00	0.00	0.00		7,200.00
82100-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,		204,000.00	0.00	0.00		204,000.00

000061

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
82100-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,100.00	0.00	0.00		3,100.00
82100-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		21,300.00	0.00	0.00		21,300.00
82100-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		174,000.00	0.00	0.00		174,000.00
82100-1601-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		43,000.00	0.00	0.00		43,000.00
82100-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		42,000.00	0.00	0.00		42,000.00
82100-1601-1-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
82100-1601-1-00003-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
82100-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		2,200.00	0.00	0.00		2,200.00
82100-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		7,200.00	0.00	0.00		7,200.00
82100-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
82100-1601-1-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
82100-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		6,600,000.00	0.00	0.00		6,600,000.00
82100-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		312,000.00	0.00	0.00		312,000.00
82100-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		796,819.00	0.00	0.00		796,819.00
82100-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		45,214.00	0.00	0.00		45,214.00
82100-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		30,816.00	0.00	0.00		30,816.00
82100-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		639,573.00	0.00	0.00		639,573.00
82100-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		29,875.00	0.00	0.00		29,875.00
82100-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		3,720,276.00	0.00	0.00		3,720,276.00
82100-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		175,089.00	0.00	0.00		175,089.00
82100-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		119,427.00	0.00	0.00		119,427.00
82100-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,940.00	0.00	0.00		2,940.00
82100-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		52,001.00	0.00	0.00		52,001.00
82100-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		35,000.00	0.00	0.00		35,000.00
82100-1601-1-00004-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
82100-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-1601-1-00004-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-1601-1-00004-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		222,000.00	0.00	0.00		222,000.00
82100-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
82100-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		1,500,000.00	0.00	0.00		1,500,000.00
82100-1601-1-00004-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		1,400,000.00	0.00	0.00		1,400,000.00
82100-1601-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		900,000.00	0.00	0.00		900,000.00
82100-1601-1-00004-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		400,000.00	0.00	0.00		400,000.00
82100-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		26,400.00	0.00	0.00		26,400.00
82100-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82100-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES		22,654,392.00	0.00	0.00		22,654,392.00

000062

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONTINGENTES						
82100-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	774,688.00		0.00	0.00	774,688.00	
82100-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	13,657.00		0.00	0.00	13,657.00	
82100-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,012.00		0.00	0.00	25,012.00	
82100-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	900,000.00		0.00	0.00	900,000.00	
82100-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	28,750.00		0.00	0.00	28,750.00	
82100-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	6,480,000.00		0.00	0.00	6,480,000.00	
82100-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	169,415.00		0.00	0.00	169,415.00	
82100-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	57,737.00		0.00	0.00	57,737.00	
82100-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	735.00		0.00	0.00	735.00	
82100-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	46,323.00		0.00	0.00	46,323.00	
82100-1601-1-00005-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
82100-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	480,000.00		0.00	0.00	480,000.00	
82100-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	6,700.00		0.00	0.00	6,700.00	
82100-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,400.00		0.00	0.00	35,400.00	
82100-1601-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL	1,400.00		0.00	0.00	1,400.00	
82100-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	27,600.00		0.00	0.00	27,600.00	
82100-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	13,200.00		0.00	0.00	13,200.00	
82100-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	2,027,600.00		0.00	0.00	2,027,600.00	
82100-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	78,415.00		0.00	0.00	78,415.00	
82100-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	44,376.00		0.00	0.00	44,376.00	
82100-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	925,733.00		0.00	0.00	925,733.00	
82100-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	48,625.00		0.00	0.00	48,625.00	
82100-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	4,199,496.00		0.00	0.00	4,199,496.00	
82100-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	256,767.00		0.00	0.00	256,767.00	
82100-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	282,896.00		0.00	0.00	282,896.00	
82100-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,342.00		0.00	0.00	2,342.00	
82100-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	72,784.00		0.00	0.00	72,784.00	
82100-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	89,640.00		0.00	0.00	89,640.00	
82100-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
82100-1601-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-1601-1-00006-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	12,900.00		0.00	0.00	12,900.00	
82100-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	480,000.00		0.00	0.00	480,000.00	
82100-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82100-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82100-1601-1-00006-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,700.00		0.00	0.00	2,700.00	
82100-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	77,700.00		0.00	0.00	77,700.00	
82100-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	160,800.00		0.00	0.00	160,800.00	
82100-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	19,800.00		0.00	0.00	19,800.00	
82100-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	26,200.00		0.00	0.00	26,200.00	
82100-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
82100-1601-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
82100-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	1,241,353.00		0.00	0.00	1,241,353.00	
82100-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	11,247.00		0.00	0.00	11,247.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	EFECTIVOS PRESTADOS						
82100-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,748.00		0.00	0.00	16,748.00	
82100-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	771,857.00		0.00	0.00	771,857.00	
82100-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	18,125.00		0.00	0.00	18,125.00	
82100-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	4,570,272.00		0.00	0.00	4,570,272.00	
82100-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	102,460.00		0.00	0.00	102,460.00	
82100-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	55,617.00		0.00	0.00	55,617.00	
82100-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES	735.00		0.00	0.00	735.00	
82100-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	30,688.00		0.00	0.00	30,688.00	
82100-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82100-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
82100-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	180,000.00		0.00	0.00	180,000.00	
82100-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
82100-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	9,600.00		0.00	0.00	9,600.00	
82100-1601-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-1601-1-00007-38401	EXPOSICIONES	1,870,000.00		0.00	0.00	1,870,000.00	
82100-1601-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82100-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	18,447,334.00		0.00	0.00	18,447,334.00	
82100-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	141,960.00		0.00	0.00	141,960.00	
82100-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	898,365.00		0.00	0.00	898,365.00	
82100-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	438,090.00		0.00	0.00	438,090.00	
82100-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,762,308.00		0.00	0.00	6,762,308.00	
82100-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	652,125.00		0.00	0.00	652,125.00	
82100-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	17,829,036.00		0.00	0.00	17,829,036.00	
82100-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,765,678.00		0.00	0.00	2,765,678.00	
82100-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	4,746,793.00		0.00	0.00	4,746,793.00	
82100-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	10,240.00		0.00	0.00	10,240.00	
82100-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,192,011.00		0.00	0.00	1,192,011.00	
82100-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,411,378.00		0.00	0.00	1,411,378.00	
82100-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	830,000.00		0.00	0.00	830,000.00	
82100-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00	
82100-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	451,500.00		0.00	0.00	451,500.00	
82100-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	38,000.00		0.00	0.00	38,000.00	
82100-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	137,000.00		0.00	0.00	137,000.00	
82100-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,900.00		0.00	0.00	10,900.00	
82100-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	14,400.00		0.00	0.00	14,400.00	
82100-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82100-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82100-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	78,100.00		0.00	0.00	78,100.00	
82100-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00	
82100-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,320,000.00		0.00	0.00	7,320,000.00	
82100-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	74,000.00		0.00	0.00	74,000.00	
82100-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	64,500.00		0.00	0.00	64,500.00	

000064

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		79,900.00	0.00	0.00		79,900.00
82100-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		12,500.00	0.00	0.00		12,500.00
82100-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		988,800.00	0.00	0.00		988,800.00
82100-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		27,400.00	0.00	0.00		27,400.00
82100-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		8,200,000.00	0.00	0.00		8,200,000.00
82100-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		84,000.00	0.00	0.00		84,000.00
82100-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		456,000.00	0.00	0.00		456,000.00
82100-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3,718,000.00	0.00	0.00		3,718,000.00
82100-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
82100-1601-1-00008-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
82100-1601-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		21,000.00	0.00	0.00		21,000.00
82100-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		190,000.00	0.00	0.00		190,000.00
82100-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
82100-1601-1-00008-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
82100-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		10,600.00	0.00	0.00		10,600.00
82100-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		5,299,569.00	0.00	0.00		5,299,569.00
82100-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		162,336.00	0.00	0.00		162,336.00
82100-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		76,974.00	0.00	0.00		76,974.00
82100-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,918,169.00	0.00	0.00		1,918,169.00
82100-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		104,375.00	0.00	0.00		104,375.00
82100-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		7,560,000.00	0.00	0.00		7,560,000.00
82100-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		485,686.00	0.00	0.00		485,686.00
82100-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		743,724.00	0.00	0.00		743,724.00
82100-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		13,367.00	0.00	0.00		13,367.00
82100-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		108,221.00	0.00	0.00		108,221.00
82100-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		234,597.00	0.00	0.00		234,597.00
82100-1601-1-00009-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82100-1601-1-00009-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-1601-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		13,000.00	0.00	0.00		13,000.00
82100-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		9,600.00	0.00	0.00		9,600.00
82100-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		3,200.00	0.00	0.00		3,200.00
82100-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		6,500.00	0.00	0.00		6,500.00
82100-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		24,200.00	0.00	0.00		24,200.00
82100-1601-1-00009-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		2,200.00	0.00	0.00		2,200.00
82100-1601-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		10,500.00	0.00	0.00		10,500.00
82100-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		480,000.00	0.00	0.00		480,000.00

000065

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
82100-1601-1-00009-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82100-1601-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,800.00		0.00	0.00	15,800.00	
82100-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,300.00		0.00	0.00	4,300.00	
82100-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
82100-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	212,900.00		0.00	0.00	212,900.00	
82100-1601-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-1601-1-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	41,000.00		0.00	0.00	41,000.00	
82100-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00	
82100-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82100-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	68,000.00		0.00	0.00	68,000.00	
82100-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	59,200.00		0.00	0.00	59,200.00	
82100-1601-1-00009-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
82100-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-1601-1-00009-39102	PAGO DE POST MORTEM	29,800.00		0.00	0.00	29,800.00	
82100-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,750,000.00		0.00	0.00	3,750,000.00	
82100-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	2,341,754.00		0.00	0.00	2,341,754.00	
82100-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	73,554.00		0.00	0.00	73,554.00	
82100-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,938.00		0.00	0.00	56,938.00	
82100-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,489,426.00		0.00	0.00	1,489,426.00	
82100-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	68,375.00		0.00	0.00	68,375.00	
82100-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	8,040,000.00		0.00	0.00	8,040,000.00	
82100-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	352,437.00		0.00	0.00	352,437.00	
82100-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00	
82100-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	465,952.00		0.00	0.00	465,952.00	
82100-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,940.00		0.00	0.00	2,940.00	
82100-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	25,989.00		0.00	0.00	25,989.00	
82100-1601-1-00010-15903	Prestaciones Adicionales	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	124,735.00		0.00	0.00	124,735.00	
82100-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,000,000.00		0.00	0.00	5,000,000.00	
82100-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82100-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82100-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500,000.00		0.00	0.00	2,500,000.00	
82100-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
82100-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,420,000.00		0.00	0.00	1,420,000.00	
82100-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
82100-1601-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
82100-1601-1-00010-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-1601-1-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
82100-1601-1-00010-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	1,100.00		0.00	0.00	1,100.00	
82100-1601-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	10,900.00		0.00	0.00	10,900.00	
82100-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	252,000.00		0.00	0.00	252,000.00	

000066

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
82100-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,200,000.00		0.00	0.00	4,200,000.00	
82100-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	950,000.00		0.00	0.00	950,000.00	
82100-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	12,900.00		0.00	0.00	12,900.00	
82100-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,200.00		0.00	0.00	70,200.00	
82100-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	942,500.00		0.00	0.00	942,500.00	
82100-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
82100-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET	307,200.00		0.00	0.00	307,200.00	
82100-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	696,000.00		0.00	0.00	696,000.00	
82100-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
82100-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	423,000.00		0.00	0.00	423,000.00	
82100-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
82100-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	26,600.00		0.00	0.00	26,600.00	
82100-1601-1-00010-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,500.00		0.00	0.00	9,500.00	
82100-1601-1-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
82100-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	314,520.00		0.00	0.00	314,520.00	
82100-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,618.00		0.00	0.00	8,618.00	
82100-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	154,631.00		0.00	0.00	154,631.00	
82100-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,875.00		0.00	0.00	14,875.00	
82100-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	864,000.00		0.00	0.00	864,000.00	
82100-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	80,653.00		0.00	0.00	80,653.00	
82100-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	21,889.00		0.00	0.00	21,889.00	
82100-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	1,226,656.00		0.00	0.00	1,226,656.00	
82100-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
82100-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	547,042.00		0.00	0.00	547,042.00	
82100-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,250.00		0.00	0.00	4,250.00	
82100-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	3,056,556.00		0.00	0.00	3,056,556.00	
82100-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	48,670.00		0.00	0.00	48,670.00	
82100-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,254.00		0.00	0.00	6,254.00	
82100-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82100-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	36,400.00		0.00	0.00	36,400.00	
82100-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
82100-1601-1-00012-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,600.00		0.00	0.00	1,600.00	
82100-1601-1-00012-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
82100-1601-1-00012-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,900.00		0.00	0.00	11,900.00	
82100-1601-1-00012-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	
82100-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	456,000.00		0.00	0.00	456,000.00	
82100-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	189,000.00		0.00	0.00	189,000.00	
82100-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	59,000.00		0.00	0.00	59,000.00	
82100-1601-1-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	
82100-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	118,000.00		0.00	0.00	118,000.00	
82100-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
82100-1601-1-00012-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	18,900.00		0.00	0.00	18,900.00	
82100-1601-1-00012-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	5,900.00		0.00	0.00	5,900.00	
82100-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	59,400.00		0.00	0.00	59,400.00	
82100-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	524,602.00		0.00	0.00	524,602.00	
82100-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,064.00		0.00	0.00	7,064.00	

000067

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	417,579.00		0.00	0.00	417,579.00	
82100-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,250.00		0.00	0.00	4,250.00	
82100-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	2,726,772.00		0.00	0.00	2,726,772.00	
82100-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	42,971.00		0.00	0.00	42,971.00	
82100-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,254.00		0.00	0.00	6,254.00	
82100-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	648,000.00		0.00	0.00	648,000.00	
82100-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	13,500.00		0.00	0.00	13,500.00	
82100-1601-1-00013-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,400.00		0.00	0.00	1,400.00	
82100-1601-1-00013-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
82100-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	5,300,000.00		0.00	0.00	5,300,000.00	
82100-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	898,326.00		0.00	0.00	898,326.00	
82100-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,436.00		0.00	0.00	13,436.00	
82100-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	633,841.00		0.00	0.00	633,841.00	
82100-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,750.00		0.00	0.00	12,750.00	
82100-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	4,095,324.00		0.00	0.00	4,095,324.00	
82100-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	81,739.00		0.00	0.00	81,739.00	
82100-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	18,762.00		0.00	0.00	18,762.00	
82100-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
82100-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
82100-1601-1-00014-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00014-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	1,301.00		0.00	0.00	1,301.00	
82100-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	108,000.00		0.00	0.00	108,000.00	
82100-1601-1-00014-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,700.00		0.00	0.00	1,700.00	
82100-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET	26,400.00		0.00	0.00	26,400.00	
82100-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
82100-1601-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	536,014.00		0.00	0.00	536,014.00	
82100-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,174.00		0.00	0.00	8,174.00	
82100-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	267,801.00		0.00	0.00	267,801.00	
82100-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,375.00		0.00	0.00	6,375.00	
82100-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	1,568,112.00		0.00	0.00	1,568,112.00	
82100-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	49,724.00		0.00	0.00	49,724.00	
82100-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	9,381.00		0.00	0.00	9,381.00	
82100-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-1601-1-00015-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82100-1601-1-00015-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82100-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
82100-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
82100-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	867,472.00		0.00	0.00	867,472.00	
82100-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	19,919.00		0.00	0.00	19,919.00	
82100-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,788.00		0.00	0.00	19,788.00	
82100-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	592,767.00		0.00	0.00	592,767.00	
82100-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	21,875.00		0.00	0.00	21,875.00	
82100-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	3,437,508.00		0.00	0.00	3,437,508.00	
82100-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	117,697.00		0.00	0.00	117,697.00	
82100-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	85,590.00		0.00	0.00	85,590.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		8,007.00	0.00	0.00		8,007.00
82100-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		38,222.00	0.00	0.00		38,222.00
82100-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,800.00	0.00	0.00		1,800.00
82100-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		96,000.00	0.00	0.00		96,000.00
82100-1601-1-00016-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		4,800.00	0.00	0.00		4,800.00
82100-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		1,456,265.00	0.00	0.00		1,456,265.00
82100-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		9,352.00	0.00	0.00		9,352.00
82100-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		526,002.00	0.00	0.00		526,002.00
82100-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		8,500.00	0.00	0.00		8,500.00
82100-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		2,775,960.00	0.00	0.00		2,775,960.00
82100-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		51,771.00	0.00	0.00		51,771.00
82100-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		12,508.00	0.00	0.00		12,508.00
82100-1601-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82100-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		7,200.00	0.00	0.00		7,200.00
82100-1601-1-00017-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
82100-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-1601-1-00017-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		208,500.00	0.00	0.00		208,500.00
82100-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		10,600.00	0.00	0.00		10,600.00
82100-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		1,800.00	0.00	0.00		1,800.00
82100-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		16,800.00	0.00	0.00		16,800.00
82100-1601-1-00017-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
82100-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		565,000.00	0.00	0.00		565,000.00
82100-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		576,000.00	0.00	0.00		576,000.00
82100-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		326,000.00	0.00	0.00		326,000.00
82100-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		74,000.00	0.00	0.00		74,000.00
82100-1601-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES		23,600.00	0.00	0.00		23,600.00
82100-1601-1-00017-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		63,000.00	0.00	0.00		63,000.00
82100-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		21,400.00	0.00	0.00		21,400.00
82100-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		125,000.00	0.00	0.00		125,000.00
82100-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		31,400.00	0.00	0.00		31,400.00
82100-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		4,800.00	0.00	0.00		4,800.00
82100-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		110,000.00	0.00	0.00		110,000.00
82100-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		9,100.00	0.00	0.00		9,100.00
82100-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		8,847,624.00	0.00	0.00		8,847,624.00
82100-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		266,440.00	0.00	0.00		266,440.00
82100-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		140,320.00	0.00	0.00		140,320.00
82100-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		3,105,662.00	0.00	0.00		3,105,662.00
82100-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		218,375.00	0.00	0.00		218,375.00
82100-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		10,512,000.00	0.00	0.00		10,512,000.00
82100-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		922,662.00	0.00	0.00		922,662.00
82100-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		1,497,101.00	0.00	0.00		1,497,101.00
82100-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		20,717.00	0.00	0.00		20,717.00
82100-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		193,210.00	0.00	0.00		193,210.00
82100-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		414,562.00	0.00	0.00		414,562.00
82100-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		34,000.00	0.00	0.00		34,000.00
82100-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00

000069

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	REPRODUCCION						
82100-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
82100-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	9,500.00		0.00	0.00	9,500.00	
82100-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	282,000.00		0.00	0.00	282,000.00	
82100-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	156,000.00		0.00	0.00	156,000.00	
82100-1601-1-00018-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
82100-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	1,202,800.00		0.00	0.00	1,202,800.00	
82100-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	19,200.00		0.00	0.00	19,200.00	
82100-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
82100-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
82100-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	21,700.00		0.00	0.00	21,700.00	
82100-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,900.00		0.00	0.00	6,900.00	
82100-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	14,500.00		0.00	0.00	14,500.00	
82100-1601-1-00018-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
82100-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	5,600.00		0.00	0.00	5,600.00	
82100-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	115,200.00		0.00	0.00	115,200.00	
82100-1601-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	5,700.00		0.00	0.00	5,700.00	
82100-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	288,000.00		0.00	0.00	288,000.00	
82100-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	468,000.00		0.00	0.00	468,000.00	
82100-1601-1-00018-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
82100-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES	1,600.00		0.00	0.00	1,600.00	
82100-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,700.00		0.00	0.00	5,700.00	
82100-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
82100-1601-1-00018-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	48,300.00		0.00	0.00	48,300.00	
82100-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	127,000.00		0.00	0.00	127,000.00	
82100-1601-1-00018-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
82100-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82100-1601-1-00018-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	420,000.00		0.00	0.00	420,000.00	
82100-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	70,800.00		0.00	0.00	70,800.00	
82100-1601-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	20,100.00		0.00	0.00	20,100.00	
82100-1601-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	13,300.00		0.00	0.00	13,300.00	
82100-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	40,100.00		0.00	0.00	40,100.00	
82100-1601-1-00018-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,400.00		0.00	0.00	3,400.00	
82100-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	72,000.00		0.00	0.00	72,000.00	
82100-1601-1-00018-39102	PAGO DE POST MORTEM	93,000.00		0.00	0.00	93,000.00	
82100-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,250,000.00		0.00	0.00	3,250,000.00	
82100-4631-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	2,168,742.61		0.00	0.00	2,168,742.61	
82100-4631-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	66,000.00		0.00	0.00	66,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
82100-4631-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	318,300.00		0.00	0.00	318,300.00	
82100-4631-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,700.00		0.00	0.00	15,700.00	
82100-4631-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	950,000.00		0.00	0.00	950,000.00	
82100-4631-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-4631-1-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	4,300.00		0.00	0.00	4,300.00	
82100-4631-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	154,000.00		0.00	0.00	154,000.00	
82100-4631-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00	
82100-4631-1-00007-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	32,000.00		0.00	0.00	32,000.00	
82100-4631-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	
82100-4631-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	32,000.00		0.00	0.00	32,000.00	
82100-4631-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	58,000.00		0.00	0.00	58,000.00	
82100-4631-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	4,400.00		0.00	0.00	4,400.00	
82100-4631-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,402,000.00		0.00	0.00	1,402,000.00	
82100-4631-1-00007-38401	EXPOSICIONES	3,312,000.00		0.00	0.00	3,312,000.00	
82100-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,114,300.00		0.00	0.00	1,114,300.00	
82100-4631-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,700.00		0.00	0.00	3,700.00	
82100-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00	
82100-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	42,000.00		0.00	0.00	42,000.00	
82100-4631-1-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
82100-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,238,000.00		0.00	0.00	1,238,000.00	
82100-4631-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82100-4631-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	892,600.00		0.00	0.00	892,600.00	
82100-4631-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	
82100-4631-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00		0.00	0.00	45,000.00	
82100-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,000.00		0.00	0.00	54,000.00	
82100-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	4,400.00		0.00	0.00	4,400.00	
82100-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
82100-4631-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	96,000.00		0.00	0.00	96,000.00	
82100-4631-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,400.00		0.00	0.00	4,400.00	
82100-4631-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	28,000.00		0.00	0.00	28,000.00	
82100-4631-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
82100-4631-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	19,200.00		0.00	0.00	19,200.00	
82100-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	31,700.00		0.00	0.00	31,700.00	
82100-4631-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	61,400.00		0.00	0.00	61,400.00	
82100-4631-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	23,600.00		0.00	0.00	23,600.00	
82100-4631-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
82100-4631-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	296,500.00		0.00	0.00	296,500.00	
82100-4631-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82100-4631-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,367,400.00		0.00	0.00	1,367,400.00	
82100-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	4,377,900.00		0.00	0.00	4,377,900.00	

000071

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EXTRAORDINARIA						
82100-4631-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,428,000.00		0.00	0.00	1,428,000.00	
82100-4631-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	450,000.00		0.00	0.00	450,000.00	
82100-4631-1-00014-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82100-4631-1-00014-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	552,000.00		0.00	0.00	552,000.00	
82100-4631-1-00017-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82100-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,500,000.00		0.00	0.00	2,500,000.00	
82100-523O-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	6,339,488.00		0.00	0.00	6,339,488.00	
82100-5334-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	90,254,532.00		0.00	0.00	90,254,532.00	
82100-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	16,000,000.00		0.00	0.00	16,000,000.00	
82100-5335-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	7,076,614.00		0.00	0.00	7,076,614.00	
82100-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	14,087,828.00		0.00	0.00	14,087,828.00	
82100-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	384,200.00		0.00	0.00	384,200.00	
82100-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,275,543.00		0.00	0.00	4,275,543.00	
82100-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	206,125.00		0.00	0.00	206,125.00	
82100-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	1,187,000.00		0.00	0.00	1,187,000.00	
82100-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,602,792.00		0.00	0.00	3,602,792.00	
82100-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
82100-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,158,656.00		0.00	0.00	1,158,656.00	
82100-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	150,850.00		0.00	0.00	150,850.00	
82100-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	801,216.00		0.00	0.00	801,216.00	
82100-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	629,366.00		0.00	0.00	629,366.00	
82100-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82100-5335-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-5335-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82100-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	54,000.00		0.00	0.00	54,000.00	
82100-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	72,000.00		0.00	0.00	72,000.00	
82100-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82100-5335-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5,800.00		0.00	0.00	5,800.00	
82100-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,800.00		0.00	0.00	5,800.00	
82100-5335-1-00011-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	9,900.00		0.00	0.00	9,900.00	
82100-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,400,000.00		0.00	0.00	2,400,000.00	
82100-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,300,000.00		0.00	0.00	2,300,000.00	
82100-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	362,000.00		0.00	0.00	362,000.00	
82100-5335-1-00011-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,800.00		0.00	0.00	9,800.00	
82100-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00	
82100-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00	
82100-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	10,200.00		0.00	0.00	10,200.00	
82100-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	34,800.00		0.00	0.00	34,800.00	
82100-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
82100-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	
82100-5335-1-00011-35302	INSTALACIONES	121,000.00		0.00	0.00	121,000.00	
82100-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00	

000072

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						
82100-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	312,000.00		0.00	0.00	312,000.00	
82100-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	
82100-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,208.00		0.00	0.00	5,208.00	
82100-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82100-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11,250.00		0.00	0.00	11,250.00	
82100-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	21,612.00		0.00	0.00	21,612.00	
82100-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	57,758.00		0.00	0.00	57,758.00	
82100-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82100-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	98,332.00		0.00	0.00	98,332.00	
82100-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	70,718.00		0.00	0.00	70,718.00	
82100-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	40,740.00		0.00	0.00	40,740.00	
82100-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	17,661.00		0.00	0.00	17,661.00	
82100-6021-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	472,819.00		0.00	0.00	472,819.00	
82100-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
82100-6021-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	20,800.00		0.00	0.00	20,800.00	
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	73,055,055.32		27,037,633.66	45,965,882.64	54,126,806.34	
82200-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	140.33		0.00	0.00	140.33	
82200-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	100,000.00		0.00	17,145.60	82,854.40	
82200-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	5,906.94		0.00	0.00	5,906.94	
82200-1601-1-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	143.82		0.00	0.00	143.82	
82200-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	40,777.14		0.00	8,274.09	32,503.05	
82200-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	33.18		0.00	0.00	33.18	
82200-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,970.64		0.00	0.00	9,970.64	
82200-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,891.22		0.00	0.00	7,891.22	
82200-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,725.28		0.00	0.00	1,725.28	
82200-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,106.15		0.00	0.00	2,106.15	
82200-1601-1-00001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	5,300.00		0.00	0.00	5,300.00	
82200-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	857,556.71		0.00	47,000.00	810,556.71	
82200-1601-1-00001-27401	PRODUCTOS TEXTILES	6,800.00		0.00	0.00	6,800.00	
82200-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,555.34		0.00	0.00	1,555.34	
82200-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,400.00		0.00	0.00	3,400.00	
82200-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	247,548.68		0.00	23,200.00	224,348.68	
82200-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	15,809.65		51,890.35	67,602.82	97.18	
82200-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	21,485.00		0.00	0.00	21,485.00	
82200-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	221.32		928.68	1,101.60	48.40	
82200-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	8,500.00		0.00	0.00	8,500.00	
82200-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	12,226.25		0.00	1,728.00	10,498.25	
82200-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	2.07		0.00	0.00	2.07	
82200-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,499.72		0.00	1,288.00	3,211.72	
82200-1601-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	593.60		0.00	0.00	593.60	

000073

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	127,452.10		0.00	25,000.00	102,452.10	
82200-1601-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	56.49		0.00	0.00	56.49	
82200-1601-1-00002-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,069.81		0.00	0.00	3,069.81	
82200-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,899.00		0.00	2,532.00	38,367.00	
82200-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	129,569.55		9,714.70	53,250.41	86,033.84	
82200-1601-1-00002-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	464.00		0.00	0.00	464.00	
82200-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50,848.26		0.00	0.00	50,848.26	
82200-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,993.61		0.00	0.00	3,993.61	
82200-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82200-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,720.00		0.00	560.00	2,160.00	
82200-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	115.35		0.00	0.00	115.35	
82200-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	363.88		0.00	0.00	363.88	
82200-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	80,753.88		0.00	17,000.00	63,753.88	
82200-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES	369.99		0.00	0.00	369.99	
82200-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,100.00		0.00	0.00	3,100.00	
82200-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,154.92		0.00	0.00	21,154.92	
82200-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	44,687.66		9,500.00	40,569.56	13,618.10	
82200-1601-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	5,632.00		0.00	0.00	5,632.00	
82200-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	4,839.00		0.00	4,731.00	108.00	
82200-1601-1-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	138.88		2,708.32	2,784.00	63.20	
82200-1601-1-00003-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
82200-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
82200-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
82200-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	42,080.00		0.00	15,080.00	27,000.00	
82200-1601-1-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
82200-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	3,521,851.00		0.00	437,200.00	3,084,651.00	
82200-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	193,190.62		0.00	0.00	193,190.62	
82200-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
82200-1601-1-00004-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	
82200-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82200-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	442.35		1,457.65	1,882.54	17.46	
82200-1601-1-00004-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82200-1601-1-00004-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82200-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	173,382.73		0.00	7,000.00	166,382.73	
82200-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	289.91		0.00	0.00	289.91	

000074

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EDIFICIOS						
82200-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	608.57		0.00	0.00	608.57	
82200-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	83,153.37		0.00	0.00	83,153.37	
82200-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	1,026,720.00		0.00	0.00	1,026,720.00	
82200-1601-1-00004-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
82200-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	7,495.01		1,087.83	5,814.08	2,768.76	
82200-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,659.20		0.00	3,712.00	2,947.20	
82200-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	721,806.51		2,365,427.89	2,632,452.98	454,781.42	
82200-1601-1-00005-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,360.00		0.00	280.00	1,080.00	
82200-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	257,645.93		0.00	151,554.94	106,090.99	
82200-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	6,700.00		0.00	0.00	6,700.00	
82200-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,169.85		0.00	2,792.99	10,376.86	
82200-1601-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL	562.18		0.00	300.00	262.18	
82200-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	5,680.87		11,050.21	5,479.78	11,251.30	
82200-1601-1-00005-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		3,800.00	3,712.00	88.00	
82200-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,218.00		0.00	1,856.00	362.00	
82200-1601-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	1,348.00		0.00	0.00	1,348.00	
82200-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,360.00		0.00	280.00	1,080.00	
82200-1601-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-1601-1-00006-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	12,900.00		0.00	0.00	12,900.00	
82200-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	372,066.11		15,940.00	283,940.00	104,066.11	
82200-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82200-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	365.83		0.00	0.00	365.83	
82200-1601-1-00006-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,700.00		0.00	0.00	2,700.00	
82200-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	77,700.00		0.00	0.00	77,700.00	
82200-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	48,309.00		0.00	0.00	48,309.00	
82200-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	5,656.18		1,658.97	5,194.82	2,120.33	
82200-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	26,200.00		0.00	0.00	26,200.00	
82200-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	24.00		0.00	0.00	24.00	
82200-1601-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.04		0.00	0.00	0.04	
82200-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,360.00		0.00	280.00	1,080.00	
82200-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	50,480.49		0.00	8,000.00	42,480.49	

000075

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		117.59	0.00	0.00		117.59
82200-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		458.51	1,841.49	2,285.37		14.63
82200-1601-1-00007-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		60.80	0.00	0.00		60.80
82200-1601-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		921.06	0.00	0.00		921.06
82200-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		2,375.50	0.00	0.00		2,375.50
82200-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		3,269.15	0.00	0.00		3,269.15
82200-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		36,516.50	0.00	0.00		36,516.50
82200-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		6,440.00	0.00	1,820.00		4,620.00
82200-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		402,700.02	200.00	447.88		402,452.14
82200-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		10,036.68	1,800.00	1,561.78		10,274.90
82200-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		33,657.32	0.00	0.00		33,657.32
82200-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		7,821.17	0.00	0.00		7,821.17
82200-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		13,743.22	0.00	0.00		13,743.22
82200-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		4,700.00	0.00	0.00		4,700.00
82200-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		19,790.41	0.00	5,289.60		14,500.81
82200-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		24,401.96	13,495.12	24,581.44		13,315.64
82200-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		28,700.99	0.00	0.00		28,700.99
82200-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		3,358,036.21	0.00	554,519.00		2,803,517.21
82200-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		55,482.28	0.00	0.00		55,482.28
82200-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		7,520.33	0.00	0.00		7,520.33
82200-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		75,658.36	0.00	14,400.00		61,258.36
82200-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		77.14	0.00	0.00		77.14
82200-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		4,660.30	0.00	0.00		4,660.30
82200-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		551,398.90	0.00	0.00		551,398.90
82200-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		4,132.25	100.00	4,132.66		99.59
82200-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		4,085,989.35	0.00	0.00		4,085,989.35
82200-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		26,681.16	0.00	7,574.88		19,106.28
82200-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		8,248.88	0.00	0.00		8,248.88
82200-1601-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		4,116.00	0.00	0.00		4,116.00
82200-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		560,922.40	0.00	257,283.20		303,639.20
82200-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		13,345.97	18,646.50	27,946.61		4,045.86
82200-1601-1-00008-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		852.00	0.00	0.00		852.00
82200-1601-1-00008-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	6,682.00	6,681.60		0.40
82200-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		12,511.11	2,998.89	3,366.00		12,144.00
82200-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		10,762.14	0.00	1,000.00		9,762.14
82200-1601-1-00008-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		147.24	10,052.76	10,185.12		14.88
82200-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		9,000.00	0.00	0.00		9,000.00
82200-1601-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		119,521.59	0.00	0.00		119,521.59
82200-1601-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE		12,179.17	0.00	0.00		12,179.17

000076

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	EDIFICACIONES NO HABITACIONALES						
82200-1601-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		50,485.37	0.00	5,894.22		44,591.15
82200-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		854.23	0.00	604.70		249.53
82200-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		57.92	0.00	0.00		57.92
82200-1601-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		69.44	0.00	0.00		69.44
82200-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		9,184.86	0.00	28.80		9,156.06
82200-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		199.65	0.00	0.00		199.65
82200-1601-1-00009-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		33,122.97	0.00	0.00		33,122.97
82200-1601-1-00009-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82200-1601-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		13,515.23	0.00	56.01		13,459.22
82200-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		4,000.00	0.00	700.00		3,300.00
82200-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		3,228.32	0.00	28.32		3,200.00
82200-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		22,750.17	0.00	517.03		22,233.14
82200-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		5,017.87	0.00	2.67		5,015.20
82200-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		20,186.24	0.00	43.21		20,143.03
82200-1601-1-00009-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		2,200.00	0.00	0.00		2,200.00
82200-1601-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		10,632.44	0.00	12.56		10,619.88
82200-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82200-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		301,144.12	0.00	24,000.00		277,144.12
82200-1601-1-00009-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		6,068.85	0.00	68.85		6,000.00
82200-1601-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		2,026.20	0.00	0.00		2,026.20
82200-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		81.64	0.00	66.54		15.10
82200-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		9,624.04	0.00	4.23		9,619.81
82200-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		3,537.91	0.00	0.00		3,537.91
82200-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
82200-1601-1-00009-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		130.14	0.00	0.00		130.14
82200-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		96,586.58	0.00	0.00		96,586.58
82200-1601-1-00009-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		30.01	0.00	0.00		30.01
82200-1601-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		2,005.20	0.00	0.00		2,005.20
82200-1601-1-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		41,000.00	0.00	0.00		41,000.00
82200-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		1,559.89	10,340.11	4,860.63		7,039.37
82200-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		41.12	0.00	0.00		41.12
82200-1601-1-00009-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		4,585.00	17,400.00	4,585.00		17,400.00
82200-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		67,000.00	0.00	0.00		67,000.00
82200-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		270.19	0.00	0.00		270.19
82200-1601-1-00009-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2,900.00	592.77	3,484.60		8.17
82200-1601-1-00009-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		228.00	0.00	0.00		228.00

000077

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,397,700.06		459,099.94	1,856,799.97		0.03
82200-1601-1-00009-39102	PAGO DE POST MORTEM	4,440.80		0.00	0.00		4,440.80
82200-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	145.12		0.00	0.00		145.12
82200-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	418.64		0.00	0.00		418.64
82200-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	495.06		0.00	0.00		495.06
82200-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	5,000.00		1,000.00	5,989.15		10.85
82200-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,671.20		0.00	0.00		200,671.20
82200-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,381,923.72		0.00	15,980.00		1,365,943.72
82200-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,500.00		0.00	0.00		7,500.00
82200-1601-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,451.00		0.00	0.00		1,451.00
82200-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	58,778.30		0.00	0.00		58,778.30
82200-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		500.00	107.88		392.12
82200-1601-1-00010-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82200-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,800.49		0.00	0.00		8,800.49
82200-1601-1-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,200.00		0.00	0.00		1,200.00
82200-1601-1-00010-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	675.00		0.00	0.00		675.00
82200-1601-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	10,900.00		0.00	55.75		10,844.25
82200-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	126,139.24		0.00	18,000.00		108,139.24
82200-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,091.36		0.00	0.00		100,091.36
82200-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	2,304.48		0.00	0.00		2,304.48
82200-1601-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		15,000.00	14,133.44		866.56
82200-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82200-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18.74		481.26	457.76		42.24
82200-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,978.73		258.31	448.50		1,788.54
82200-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108.43		0.00	0.00		108.43
82200-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	330,490.00		0.00	99,700.00		230,790.00
82200-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	58,384.44		0.00	12,428.12		45,956.32
82200-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET	76,787.40		0.00	0.00		76,787.40
82200-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	185,598.84		0.00	15,465.12		170,133.72
82200-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	50.66		0.00	0.00		50.66
82200-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	45,593.03		12,384.57	38,486.30		19,491.30
82200-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	76,509.41		0.00	0.00		76,509.41
82200-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,069.04		0.00	0.00		3,069.04
82200-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	9,998.77		7,039.40	11,679.40		5,358.77
82200-1601-1-00010-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,500.00		0.00	0.00		9,500.00
82200-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	10,071.00		0.00	0.00		10,071.00
82200-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	77,069.00		0.00	0.00		77,069.00
82200-1601-1-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	200,000.00		0.00	0.00		200,000.00
82200-1601-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11.25		0.00	0.00		11.25
82200-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	6,000.00		0.00	0.00		6,000.00
82200-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,720.00		0.00	560.00		2,160.00
82200-1601-1-00012-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	82.00		0.00	0.00		82.00
82200-1601-1-00012-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,600.00		0.00	0.00		1,600.00
82200-1601-1-00012-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,500.00		0.00	4,271.61		6,228.39
82200-1601-1-00012-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82200-1601-1-00012-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	4,200.00		0.00	0.00		4,200.00
82200-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144,673.86		7,000.00	52,000.00		99,673.86

000078

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
82200-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,647.60		0.00	0.00	1,647.60	
82200-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	2,340.12		0.00	0.00	2,340.12	
82200-1601-1-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,232.11		500.00	887.74	844.37	
82200-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,607.90		0.00	0.00	20,607.90	
82200-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	404.11		345.89	739.73	10.27	
82200-1601-1-00012-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	18,800.00		0.00	0.00	18,800.00	
82200-1601-1-00012-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	5,900.00		0.00	0.00	5,900.00	
82200-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	23,718.02		0.00	464.00	23,254.02	
82200-1601-1-00012-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	36,400.00		0.00	0.00	36,400.00	
82200-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82200-1601-1-00013-31801	SERVICIO POSTAL	497.12		0.00	0.00	497.12	
82200-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	197,994.24		13,192.08	100,580.64	110,605.68	
82200-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,614.32		5,634.32	2,786.38	5,462.26	
82200-1601-1-00013-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,400.00		0.00	0.00	1,400.00	
82200-1601-1-00013-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,281.87		0.00	0.00	9,281.87	
82200-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	4,550,000.00		0.00	0.00	4,550,000.00	
82200-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO	5,163.20		0.00	0.00	5,163.20	
82200-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,360.00		0.00	280.00	1,080.00	
82200-1601-1-00014-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82200-1601-1-00014-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	1,301.00		0.00	0.00	1,301.00	
82200-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	53,044.74		0.00	9,000.00	44,044.74	
82200-1601-1-00014-29101	HERRAMIENTAS MENORES	839.08		0.00	0.00	839.08	
82200-1601-1-00014-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,700.00		0.00	0.00	1,700.00	
82200-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET	24,405.00		0.00	0.00	24,405.00	
82200-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	4,673.31		3,679.10	2,731.57	5,620.84	
82200-1601-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.21		0.00	0.00	0.21	
82200-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	53.12		0.00	0.00	53.12	
82200-1601-1-00015-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-1601-1-00015-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	6,059.37		0.00	0.00	6,059.37	
82200-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	680.00		0.00	140.00	540.00	
82200-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,415.70		2,334.30	1,196.08	3,553.92	
82200-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82200-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	680.00		0.00	140.00	540.00	
82200-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	48,074.70		0.00	7,000.00	41,074.70	
82200-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES	86.97		0.00	0.00	86.97	
82200-1601-1-00016-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	20.16		0.00	0.00	20.16	
82200-1601-1-00016-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,341.24		0.00	364.59	2,976.65	
82200-1601-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,720.00		0.00	560.00	2,160.00	
82200-1601-1-00017-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
82200-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82200-1601-1-00017-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	336.00		0.00	0.00	336.00	
82200-1601-1-00017-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	208,500.00		0.00	0.00	208,500.00	
82200-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,576.80		0.00	0.00	10,576.80	
82200-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
82200-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	11,520.00		0.00	0.00	11,520.00	
82200-1601-1-00017-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
82200-1601-1-00017-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.01		0.00	0.00	0.01	
82200-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	414,441.57		0.00	22,000.00	392,441.57	
82200-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	288,823.50		0.00	42,000.00	246,823.50	
82200-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	60,893.60		0.00	0.00	60,893.60	
82200-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	899.76		0.00	0.00	899.76	
82200-1601-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES	6,240.65		0.00	0.00	6,240.65	
82200-1601-1-00017-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	63,000.00		0.00	0.00	63,000.00	
82200-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,628.05		0.00	0.00	15,628.05	
82200-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,796.03		0.00	0.00	70,796.03	
82200-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	31,400.00		0.00	0.00	31,400.00	
82200-1601-1-00017-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	742.76		0.00	0.00	742.76	
82200-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,242.60		557.40	639.45	2,160.55	
82200-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	50,149.64		0.00	6,074.60	44,075.04	
82200-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,100.00		0.00	0.00	9,100.00	
82200-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	34,407.43		0.00	-326.20	34,733.63	
82200-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82200-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
82200-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	3,623.51		0.00	0.00	3,623.51	
82200-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	28,186.81		4,948.33	26,862.69	6,272.45	
82200-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	148,096.93		0.00	0.00	148,096.93	
82200-1601-1-00018-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	3,180.07		0.00	0.00	3,180.07	
82200-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	659,968.73		7,740.37	147,492.86	520,216.24	
82200-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	8,224.00		0.00	1,512.00	6,712.00	
82200-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,960.03		0.00	0.00	1,960.03	
82200-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	28.01		0.00	0.00	28.01	
82200-1601-1-00018-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	125.55		0.00	0.00	125.55	
82200-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
82200-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	14,279.81		0.00	0.00	14,279.81	
82200-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,691.71		0.00	0.00	6,691.71	
82200-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,103.90		0.00	0.00	12,103.90	
82200-1601-1-00018-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	4,820.60		0.00	0.00	4,820.60	
82200-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	250.52		0.00	0.00	250.52	
82200-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,945.00		0.00	470.96	12,474.04	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	107,326.39		0.00	0.00	107,326.39	
82200-1601-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	5,616.48		0.00	0.00	5,616.48	
82200-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	172,467.50		0.00	21,000.00	151,467.50	
82200-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	220,894.77		0.00	35,000.00	185,894.77	
82200-1601-1-00018-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	1,371.41		0.00	0.00	1,371.41	
82200-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES	49.28		0.00	0.00	49.28	
82200-1601-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	470.44		0.00	0.00	470.44	
82200-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,661.94		0.00	0.00	2,661.94	
82200-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,479.82		0.00	0.00	2,479.82	
82200-1601-1-00018-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82200-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	33,342.70		0.00	0.00	33,342.70	
82200-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,223.75		0.00	0.00	20,223.75	
82200-1601-1-00018-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
82200-1601-1-00018-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	551.07		0.00	0.00	551.07	
82200-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	9,645.71		0.00	0.00	9,645.71	
82200-1601-1-00018-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	80.00		0.00	0.00	80.00	
82200-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	32,462.24		0.00	9,584.84	22,877.40	
82200-1601-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	20,100.00		0.00	0.00	20,100.00	
82200-1601-1-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	80.51		0.00	0.00	80.51	
82200-1601-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	13,300.00		0.00	0.00	13,300.00	
82200-1601-1-00018-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	108.00		0.00	0.00	108.00	
82200-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	16.81		0.00	0.00	16.81	
82200-1601-1-00018-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,400.00		0.00	0.00	3,400.00	
82200-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	54,529.00		0.00	0.00	54,529.00	
82200-1601-1-00018-39102	PAGO DE POST MORTEM	93,000.00		0.00	0.00	93,000.00	
82200-1601-2-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	92,408.61		0.00	0.00	92,408.61	
82200-1601-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	635,376.66		1,057,406.91	193,000.00	1,499,783.57	
82200-1601-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,064.73		0.00	0.00	8,064.73	
82200-1601-3-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	111,616.00		0.00	0.00	111,616.00	
82200-1603-2-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	18,021.72		7,584.40	0.00	25,606.12	
82200-1603-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	129,325.09		67,080.07	100,000.00	96,405.16	
82200-4631-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		400,000.00	399,500.00	500.00	
82200-4631-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,346,376.02		187,184.80	1,284,867.69	248,693.13	
82200-4631-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	40,020.58		0.00	0.00	40,020.58	
82200-4631-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	227,626.57		0.00	0.00	227,626.57	
82200-4631-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,408.80		0.00	0.00	1,408.80	
82200-4631-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	320,000.00		0.00	0.00	320,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EXTRAORDINARIA						
82200-4631-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	652.20		0.00	500.00	152.20	
82200-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	18,652.11		0.00	0.00	18,652.11	
82200-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	39,912.67		0.00	21,939.86	17,972.81	
82200-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	609.61		0.00	0.00	609.61	
82200-4631-1-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
82200-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	32,010.52		390,509.00	407,509.22	15,010.30	
82200-4631-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	13,361.54		0.00	1,671.93	11,689.61	
82200-4631-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	277,803.37		13,615.00	101,615.00	189,803.37	
82200-4631-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,931.94		0.00	0.00	1,931.94	
82200-4631-1-00008-27401	PRODUCTOS TEXTILES	135.18		0.00	0.00	135.18	
82200-4631-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	89.82		39,858.69	39,189.67	758.84	
82200-4631-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.46		0.00	0.00	0.46	
82200-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,860.04		0.00	0.00	17,860.04	
82200-4631-1-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,072.91		15,500.00	26,486.28	86.63	
82200-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,152.00		0.00	0.00	1,152.00	
82200-4631-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	839,578.97		0.00	818,589.50	20,989.47	
82200-4631-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	21,670.05		0.00	0.00	21,670.05	
82200-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	30,000.00		239,299.72	269,119.72	180.00	
82200-4631-1-00014-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-4631-1-00014-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	224,857.60		0.00	223,692.52	1,165.08	
82200-4631-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	234,431.91		581,967.89	40,500.00	775,899.80	
82200-5048-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	2,466.73		0.00	0.00	2,466.73	
82200-523J-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,572.22		0.00	0.00	1,572.22	
82200-523O-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	2,186,520.53		200.99	0.00	2,186,721.52	
82200-523O-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	5,235.17		0.00	0.00	5,235.17	
82200-523O-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	134,833.13		0.00	0.00	134,833.13	
82200-523O-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	51,539.00		0.00	0.00	51,539.00	
82200-523O-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	37,082.35		1,143.41	0.00	38,225.76	
82200-523O-3-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	937,026.36		0.00	0.00	937,026.36	
82200-523O-3-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	15,061.55		0.00	0.00	15,061.55	
82200-5333-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		738,110.44	738,078.59	31.85	
82200-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		167,020.86	0.00	167,020.86	
82200-5334-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	334,776.00		0.00	0.00	334,776.00	
82200-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	64,695.50		0.00	13,217.45	51,478.05	
82200-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	79,895.49		0.00	59,256.74	20,638.75	
82200-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	18,941.42		219,704.04	0.00	238,645.46	
82200-5334-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	188,408.14		70,047.32	215,495.85	42,959.61	

000082

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,176,448.89		8,341,313.65	10,235,615.67	282,146.87	
82200-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	159,129.71		561,464.86	348,246.33	372,348.24	
82200-5334-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	19,156,234.44		1,017,135.12	9,568,059.82	10,605,309.74	
82200-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	4,145,898.77		0.00	1,301,467.43	2,844,431.34	
82200-5335-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		1,351,025.40	0.00	1,351,025.40	
82200-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	16.00		0.00	0.00	16.00	
82200-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22,400.00		1,200.00	6,800.00	16,800.00	
82200-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	55,129.31		0.00	0.00	55,129.31	
82200-5335-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,778.87		0.00	0.00	2,778.87	
82200-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	34,118.45		0.00	0.00	34,118.45	
82200-5335-1-00011-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	987.64		0.00	0.00	987.64	
82200-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	870,918.32		0.00	267,000.00	603,918.32	
82200-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	380,851.35		0.00	0.00	380,851.35	
82200-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA	120,910.84		0.00	0.00	120,910.84	
82200-5335-1-00011-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	6,742.70		0.00	0.00	6,742.70	
82200-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	11,704.68		0.00	5,773.73	5,930.95	
82200-5335-1-00011-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	57,677.30		0.00	0.00	57,677.30	
82200-5335-1-00011-35302	INSTALACIONES	39,227.65		0.00	0.00	39,227.65	
82200-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	389,450.20		0.00	6,450.00	383,000.20	
82200-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		17.73	0.00	17.73	
82200-6021-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	472,819.00		0.00	0.00	472,819.00	
82200-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
82200-6021-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	20,800.00		0.00	0.00	20,800.00	
82200-6021-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	19,279.51		51.17	0.00	19,330.68	
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	119,587,891.34		25,410,869.35	27,037,633.66	121,214,655.65	
82300-1601-1-00001-11101	DIETAS	0.00		300,000.00	0.00	-300,000.00	
82300-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		52,499.18	0.00	-52,499.18	
82300-1601-1-00001-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		0.00	321,067.80	321,067.80	
82300-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,788.54		0.00	0.00	10,788.54	
82300-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		17,145.60	0.00	-17,145.60	
82300-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	13,000.00		0.00	0.00	13,000.00	
82300-1601-1-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	7,777.24		0.00	0.00	7,777.24	
82300-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,663.96		0.00	0.00	4,663.96	
82300-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-43,000.00		0.00	0.00	-43,000.00	
82300-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	77,426.85		0.00	51,890.35	129,317.20	
82300-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	22,155.20		0.00	17,145.60	39,300.80	
82300-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	39,328.58		0.00	0.00	39,328.58	
82300-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-450,000.00		0.00	0.00	-450,000.00	
82300-1601-1-00001-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,888.00		0.00	0.00	7,888.00	
82300-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-10,325.00		200,000.00	0.00	-210,325.00	
82300-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	325.00		0.00	0.00	325.00	

000083

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00002-15903	Prestaciones Adicionales		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		900.00	0.00	928.68		1,828.68
82300-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		-1,500.00	0.00	0.00		-1,500.00
82300-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		3,100.00	0.00	0.00		3,100.00
82300-1601-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,300.00	0.00	0.00		2,300.00
82300-1601-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		2,300.00	0.00	0.00		2,300.00
82300-1601-1-00002-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		25,600.00	0.00	0.00		25,600.00
82300-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	2,532.00	0.00		-2,532.00
82300-1601-1-00002-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		10,440.00	0.00	0.00		10,440.00
82300-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	250,000.00	0.00		-250,000.00
82300-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-1,915.00	400,000.00	0.00		-401,915.00
82300-1601-1-00003-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	0.00	987,443.41		987,443.41
82300-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,915.00	0.00	0.00		1,915.00
82300-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		32,000.00	0.00	0.00		32,000.00
82300-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		500.00	0.00	0.00		500.00
82300-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
82300-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		500.00	0.00	0.00		500.00
82300-1601-1-00003-31703	SERVICIO DE INTERNET		22,086.00	0.00	0.00		22,086.00
82300-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		-5,000.00	9,500.00	9,500.00		-5,000.00
82300-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		110,385.00	0.00	0.00		110,385.00
82300-1601-1-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		8,460.00	0.00	2,708.32		11,168.32
82300-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82300-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		280,000.00	0.00	0.00		280,000.00
82300-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-1,060.00	13,038.48	0.00		-14,098.48
82300-1601-1-00004-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	0.00	501,747.30		501,747.30
82300-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,060.00	0.00	0.00		1,060.00
82300-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	13,038.48		13,038.48
82300-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		500.00	0.00	1,457.65		1,957.65
82300-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		500.00	0.00	0.00		500.00
82300-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82300-1601-1-00004-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		-800,000.00	600,000.00	0.00		-1,400,000.00
82300-1601-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		17,894.96	0.00	0.00		17,894.96
82300-1601-1-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		24,514.60	0.00	0.00		24,514.60
82300-1601-1-00004-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		22,489.26	0.00	0.00		22,489.26
82300-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-21,932,585.49	2,632,452.98	2,365,427.89		-22,199,610.58
82300-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-265.00	0.00	0.00		-265.00
82300-1601-1-00005-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	0.00	904,730.87		904,730.87
82300-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		265.00	0.00	0.00		265.00
82300-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	120,000.00	0.00		-120,000.00
82300-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-900.00	0.00	0.00		-900.00
82300-1601-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL		3,100.00	0.00	0.00		3,100.00
82300-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	11,050.21		11,050.21
82300-1601-1-00005-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		2,250.00	0.00	3,800.00		6,050.00
82300-1601-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
82300-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	265,940.00	15,940.00		-250,000.00

000084

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
82300-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
82300-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	928.00		0.00	0.00	928.00	
82300-1601-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	600,000.00		100,000.00	0.00	500,000.00	
82300-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		2,307.06	0.00	-2,307.06	
82300-1601-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		0.00	2,307.06	2,307.06	
82300-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	799.82		0.00	0.00	799.82	
82300-1601-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	800.00		0.00	0.00	800.00	
82300-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	36,899.99		0.00	0.00	36,899.99	
82300-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	399.97		0.00	0.00	399.97	
82300-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.42		0.00	0.00	3.42	
82300-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	-564.79		0.00	0.00	-564.79	
82300-1601-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	15,399.58		0.00	0.00	15,399.58	
82300-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		0.00	1,841.49	1,841.49	
82300-1601-1-00007-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82300-1601-1-00007-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	30,326.80		0.00	0.00	30,326.80	
82300-1601-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	-20,000.00		0.00	0.00	-20,000.00	
82300-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		4,800.00	2,000,000.00	1,995,200.00	
82300-1601-1-00007-38401	EXPOSICIONES	-406,095.58		0.00	0.00	-406,095.58	
82300-1601-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	194,999.88		0.00	0.00	194,999.88	
82300-1601-1-00007-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,776.00		0.00	0.00	15,776.00	
82300-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		300,000.00	0.00	-300,000.00	
82300-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-28,643.63		536,559.22	0.00	-565,202.85	
82300-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	26,223.63		182,247.61	182,247.61	26,223.63	
82300-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,420.00		0.00	12,000.00	14,420.00	
82300-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		6,597.75	11,144.67	4,546.92	
82300-1601-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37,300.00		0.00	0.00	37,300.00	
82300-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	730.40		0.00	200.00	930.40	
82300-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	715.57		0.00	1,800.00	2,515.57	
82300-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	170,886.11		0.00	0.00	170,886.11	
82300-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	267,787.40		0.00	0.00	267,787.40	
82300-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,928.35		0.00	0.00	4,928.35	
82300-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	-5,300.00		0.00	0.00	-5,300.00	
82300-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	63,000.00		9,577.12	13,495.12	66,918.00	
82300-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	62,809.00		0.00	0.00	62,809.00	
82300-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	46,907.00		0.00	0.00	46,907.00	
82300-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	60,148.00		14,400.00	0.00	45,748.00	
82300-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
82300-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-81,300.00		0.00	0.00	-81,300.00	
82300-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		0.00	100.00	100.00	
82300-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	-4,000,000.00		0.00	0.00	-4,000,000.00	
82300-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00		7,574.88	0.00	-7,574.88	
82300-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	348,655.00		0.00	0.00	348,655.00	
82300-1601-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	227,300.00		0.00	0.00	227,300.00	
82300-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,720,000.00		257,283.20	0.00	-1,977,283.20	
82300-1601-1-00008-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	23,144.40		0.00	0.00	23,144.40	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		537.27	0.00	18,646.50		19,183.77
82300-1601-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		-21,000.00	0.00	0.00		-21,000.00
82300-1601-1-00008-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	6,682.00		6,682.00
82300-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		23,000.00	0.00	2,998.89		25,998.89
82300-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		23,300.00	1,000.00	0.00		22,300.00
82300-1601-1-00008-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		-1,150.00	0.00	10,052.76		8,902.76
82300-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		-1,600.00	0.00	0.00		-1,600.00
82300-1601-1-00008-39102	PAGO DE POST MORTEM		31,024.00	0.00	23,106.40		54,130.40
82300-1601-1-00008-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		47,699.55	0.00	0.00		47,699.55
82300-1601-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		34,150.00	97.30	0.00		34,052.70
82300-1601-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		5,734,854.75	0.00	0.00		5,734,854.75
82300-1601-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		542,141.78	0.00	0.00		542,141.78
82300-1601-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		1,055,382.44	29,872.85	0.00		1,025,509.59
82300-1601-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		9,988,829.75	5,894.22	0.00		9,982,935.53
82300-1601-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		185,926.83	5,243.95	0.00		180,682.88
82300-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	150,000.00	0.00		-150,000.00
82300-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-5,000.00	350,000.00	0.00		-355,000.00
82300-1601-1-00009-15903	Prestaciones Adicionales		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		9,250.00	604.70	0.00		8,645.30
82300-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		59,900.00	0.00	0.00		59,900.00
82300-1601-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		2,100.00	0.00	0.00		2,100.00
82300-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		43,300.00	28.80	0.00		43,271.20
82300-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82300-1601-1-00009-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		21,700.00	0.00	0.00		21,700.00
82300-1601-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		11,300.00	56.01	0.00		11,243.99
82300-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		7,200.00	28.32	0.00		7,171.68
82300-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		66,000.00	517.03	0.00		65,482.97
82300-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		850.00	2.67	0.00		847.33
82300-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		6,000.00	43.21	0.00		5,956.79
82300-1601-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		7,800.00	12.56	0.00		7,787.44
82300-1601-1-00009-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		800.00	68.85	0.00		731.15
82300-1601-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		44,750.00	0.00	0.00		44,750.00
82300-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		4,850.00	66.54	0.00		4,783.46
82300-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,230.00	4.23	0.00		1,225.77
82300-1601-1-00009-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		700.00	0.00	0.00		700.00
82300-1601-1-00009-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		11,385.09	0.00	0.00		11,385.09
82300-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	10,340.11		10,340.11
82300-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		4,805.92	0.00	0.00		4,805.92
82300-1601-1-00009-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		425,074.00	4,585.00	17,400.00		437,889.00
82300-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		74,083.18	0.00	0.00		74,083.18

000086

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00009-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	592.77		592.77
82300-1601-1-00009-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82300-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,440,099.89	62,656.00	459,099.94		1,836,543.83
82300-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		-1,979,472.60	2,311.50	0.00		-1,981,784.10
82300-1601-1-00009-52201	APARATOS DEPORTIVOS		5,000,000.00	171,524.36	0.00		4,828,475.64
82300-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	100,000.00	0.00		-100,000.00
82300-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-1,060.00	200,000.00	0.00		-201,060.00
82300-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	100,000.00	0.00		-100,000.00
82300-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	0.00	692,809.20		692,809.20
82300-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,060.00	0.00	0.00		1,060.00
82300-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-6,500.00	303,993.36	0.00		-310,493.36
82300-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		22,623.48	0.00	0.00		22,623.48
82300-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		1,620.00	0.00	0.00		1,620.00
82300-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		-4,500.00	0.00	0.00		-4,500.00
82300-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82300-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		-116,637.00	0.00	0.00		-116,637.00
82300-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	15,000.00	0.00		-15,000.00
82300-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	500.00		500.00
82300-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
82300-1601-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
82300-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		500.00	0.00	481.26		981.26
82300-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		4,850.00	0.00	258.31		5,108.31
82300-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		16,760.60	0.00	0.00		16,760.60
82300-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	22,770.00	0.00		-22,770.00
82300-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	15,465.12	0.00		-15,465.12
82300-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
82300-1601-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES		648,208.00	0.00	0.00		648,208.00
82300-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		-10,000.00	0.00	0.00		-10,000.00
82300-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		14,000.00	0.00	0.00		14,000.00
82300-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		5,800.00	7,039.40	7,039.40		5,800.00
82300-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		10,500.00	0.00	0.00		10,500.00
82300-1601-1-00010-39102	PAGO DE POST MORTEM		89,028.96	0.00	0.00		89,028.96
82300-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		116,637.00	0.00	0.00		116,637.00
82300-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		24,090.00	0.00	0.00		24,090.00
82300-1601-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		3,800.00	0.00	0.00		3,800.00
82300-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		195,600.00	0.00	0.00		195,600.00
82300-1601-1-00012-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,600.00	0.00	0.00		1,600.00
82300-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		102,978.83	0.00	0.00		102,978.83
82300-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		106,000.00	0.00	0.00		106,000.00
82300-1601-1-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES		3,880.00	500.00	500.00		3,880.00
82300-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		1,000.00	0.00	345.89		1,345.89
82300-1601-1-00012-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		21,500.00	0.00	0.00		21,500.00
82300-1601-1-00012-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		36,400.00	0.00	0.00		36,400.00
82300-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	200,000.00	0.00		-200,000.00
82300-1601-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	0.00	301,449.60		301,449.60
82300-1601-1-00013-31801	SERVICIO POSTAL		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
82300-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	61,184.40	13,192.08		-47,992.32

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		260.25	0.00	5,634.32		5,894.57
82300-1601-1-00013-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		294,582.00	0.00	0.00		294,582.00
82300-1601-1-00014-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		4,558.80	0.00	0.00		4,558.80
82300-1601-1-00014-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82300-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	3,679.10		3,679.10
82300-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		10,885.00	0.00	0.00		10,885.00
82300-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		10,718.00	0.00	0.00		10,718.00
82300-1601-1-00015-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		5,640.00	0.00	0.00		5,640.00
82300-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	2,334.30		2,334.30
82300-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,700.00	0.00	0.00		1,700.00
82300-1601-1-00016-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
82300-1601-1-00017-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		500.00	0.00	0.00		500.00
82300-1601-1-00017-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		32,000.00	0.00	0.00		32,000.00
82300-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
82300-1601-1-00017-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		19,000.00	0.00	0.00		19,000.00
82300-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	557.40		557.40
82300-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		19,449.91	0.00	0.00		19,449.91
82300-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-51,496.52	600,000.00	0.00		-651,496.52
82300-1601-1-00018-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	0.00	13,263.30		13,263.30
82300-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-1601-1-00018-15903	Prestaciones Adicionales		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		41,496.52	0.00	0.00		41,496.52
82300-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		8,059.61	0.00	0.00		8,059.61
82300-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		103,991.74	0.00	4,948.33		108,940.07
82300-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		-3,620.00	0.00	0.00		-3,620.00
82300-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		700.00	0.00	0.00		700.00
82300-1601-1-00018-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		500.00	0.00	0.00		500.00
82300-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,894.15	0.00	0.00		2,894.15
82300-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		5,589.00	0.00	0.00		5,589.00
82300-1601-1-00018-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		8,046.86	0.00	0.00		8,046.86
82300-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
82300-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		4,500.00	0.00	0.00		4,500.00
82300-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		3,169.09	0.00	0.00		3,169.09
82300-1601-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		18,500.00	0.00	0.00		18,500.00
82300-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		8,800.00	0.00	0.00		8,800.00
82300-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		500.00	0.00	0.00		500.00
82300-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-9,997.55	0.00	0.00		-9,997.55
82300-1601-1-00018-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
82300-1601-1-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		3,700.00	0.00	0.00		3,700.00
82300-1601-1-00018-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
82300-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		122,850.00	0.00	0.00		122,850.00
82300-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		1,169,934.40	16,300.00	0.00		1,153,634.40
82300-1601-2-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		92,408.61	0.00	0.00		92,408.61
82300-1601-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		237,942.02	0.00	0.00		237,942.02
82300-1601-2-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		738,460.39	0.00	0.00		738,460.39
82300-1601-3-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		67,015.36	0.00	0.00		67,015.36

000088

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-3-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	1,096.09	63,000.00		61,903.91
82300-1601-3-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	1,670.20	41,000.00		39,329.80
82300-1601-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		635,376.66	193,000.00	1,057,406.91		1,499,783.57
82300-1601-3-00005-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	48.04	31,000.00		30,951.96
82300-1601-3-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		1,452,793.20	0.00	0.00		1,452,793.20
82300-1601-3-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		2,133,968.00	0.00	0.00		2,133,968.00
82300-1601-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,612,387.97	0.00	0.00		2,612,387.97
82300-1601-3-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		334,800.00	0.00	0.00		334,800.00
82300-1601-3-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		376,396.33	0.69	0.00		376,395.64
82300-1601-3-00008-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	1,310.80	29,000.00		27,689.20
82300-1601-3-00008-52201	APARATOS DEPORTIVOS		783,352.33	0.00	0.00		783,352.33
82300-1601-3-00008-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4,248,869.54	0.00	0.00		4,248,869.54
82300-1601-3-00008-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE INMUEBLES		4,300,000.00	0.00	0.00		4,300,000.00
82300-1601-3-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		326,736.72	5,067.70	0.00		321,669.02
82300-1601-3-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		971,034.32	30,377.19	0.00		940,657.13
82300-1601-3-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		5,941,759.57	129,471.84	0.00		5,812,287.73
82300-1601-3-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		4,469,193.65	0.00	397,317.87		4,866,511.52
82300-1601-3-00008-62506	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PORTUARIAS		213,050.21	59,893.95	0.00		153,156.26
82300-1601-3-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		445,000.00	375,319.28	0.00		69,680.72
82300-1601-3-00009-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		301,600.00	0.00	0.00		301,600.00
82300-1601-3-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	1,545.53	29,000.00		27,454.47
82300-1601-3-00014-44115	APOYO A LA VIVIENDA		3,074,000.00	0.00	0.00		3,074,000.00
82300-1601-3-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		9,738.57	0.21	0.00		9,738.36
82300-1601-3-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		12,797.40	3,201.30	0.00		9,596.10
82300-1601-3-00015-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		38,984.14	1,470.08	0.00		37,514.06
82300-1601-3-00015-27401	PRODUCTOS TEXTILES		479.89	0.00	0.00		479.89
82300-1601-3-00017-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		3,620,708.00	0.00	0.00		3,620,708.00
82300-1601-3-00017-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICOS		54,646.39	0.00	0.00		54,646.39
82300-1601-3-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		1,270,100.00	0.00	0.00		1,270,100.00
82300-1603-2-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		18,021.72	0.00	7,584.40		25,606.12
82300-1603-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		67,884.88	0.00	0.00		67,884.88
82300-1603-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		2,047,703.96	0.00	0.00		2,047,703.96
82300-1603-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		739,582.07	0.00	0.00		739,582.07
82300-1603-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		1,478,605.06	7,584.40	0.00		1,471,020.66
82300-1603-2-00008-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		1,447,224.14	0.00	0.00		1,447,224.14
82300-1603-3-00002-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		8,418.60	0.00	0.00		8,418.60
82300-1603-3-00002-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		101,437.20	0.00	0.00		101,437.20
82300-1603-3-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	1,091.05	56,000.00		54,908.95
82300-1603-3-00004-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		24,000.00	24,266.95	20,000.00		19,733.05
82300-1603-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		129,325.09	100,000.00	67,080.07		96,405.16

000089

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1603-3-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	266.95	20,000.00		19,733.05
82300-1603-3-00008-52201	APARATOS DEPORTIVOS		716,916.66	0.00	0.00		716,916.66
82300-1603-3-00008-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,970,898.81	0.00	0.00		3,970,898.81
82300-1603-3-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		50,000.00	46,615.17	0.00		3,384.83
82300-1603-3-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	545.53	28,000.00		27,454.47
82300-1603-3-00018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		36,470.00	0.00	0.00		36,470.00
82300-1603-3-00018-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO		177,000.00	17,000.04	0.00		159,999.96
82300-4631-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	400,000.00		400,000.00
82300-4631-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-822,366.59	1,284,867.69	187,184.80		-1,920,049.48
82300-4631-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		45,405.38	0.00	0.00		45,405.38
82300-4631-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		-45,405.38	0.00	0.00		-45,405.38
82300-4631-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		-41,360.00	0.00	0.00		-41,360.00
82300-4631-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		-10,000.00	0.00	0.00		-10,000.00
82300-4631-1-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		-4,300.00	0.00	0.00		-4,300.00
82300-4631-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		-154,000.00	0.00	0.00		-154,000.00
82300-4631-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		-21,000.00	0.00	0.00		-21,000.00
82300-4631-1-00007-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		-32,000.00	0.00	0.00		-32,000.00
82300-4631-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		-26,000.00	0.00	0.00		-26,000.00
82300-4631-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		-32,000.00	0.00	0.00		-32,000.00
82300-4631-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		-58,000.00	0.00	0.00		-58,000.00
82300-4631-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		-4,400.00	0.00	0.00		-4,400.00
82300-4631-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-1,402,000.00	9,892.00	400,000.00		-1,011,892.00
82300-4631-1-00007-38401	EXPOSICIONES		888,000.00	10,080.00	0.00		877,920.00
82300-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		-794,300.00	0.00	0.00		-794,300.00
82300-4631-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		100,000.00	500.00	0.00		99,500.00
82300-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		163,645.00	0.00	0.00		163,645.00
82300-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		-366,900.00	0.00	0.00		-366,900.00
82300-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		51,230.00	0.00	0.00		51,230.00
82300-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		-614,562.00	17,000.00	390,509.00		-241,053.00
82300-4631-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		-19,950.00	0.00	0.00		-19,950.00
82300-4631-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82300-4631-1-00008-27401	PRODUCTOS TEXTILES		500.00	0.00	0.00		500.00
82300-4631-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		6,750.00	0.00	39,858.69		46,608.69
82300-4631-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		4,787.00	0.00	0.00		4,787.00
82300-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-4631-1-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		675,000.00	0.00	15,500.00		690,500.00
82300-4631-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		839,578.97	0.00	0.00		839,578.97
82300-4631-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		891,231.11	0.00	0.00		891,231.11
82300-4631-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		3,167.84	0.00	0.00		3,167.84
82300-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		-3,598.27	0.00	0.00		-3,598.27
82300-4631-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,438.90	0.00	0.00		2,438.90
82300-4631-1-00009-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		2,433.78	0.00	0.00		2,433.78
82300-4631-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y		14,373.97	0.00	0.00		14,373.97

000090

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	OTRAS						
82300-4631-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		-4,400.00	0.00	0.00		-4,400.00
82300-4631-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		11,942.63	0.00	0.00		11,942.63
82300-4631-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		-80,000.00	0.00	0.00		-80,000.00
82300-4631-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		-10,762.70	0.00	0.00		-10,762.70
82300-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		15,836.78	0.00	0.00		15,836.78
82300-4631-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		-28,322.96	0.00	0.00		-28,322.96
82300-4631-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		-18,791.17	0.00	0.00		-18,791.17
82300-4631-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		4,313.71	0.00	0.00		4,313.71
82300-4631-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-296,500.00	0.00	0.00		-296,500.00
82300-4631-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		-100,000.00	0.00	0.00		-100,000.00
82300-4631-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-1,367,400.00	0.00	0.00		-1,367,400.00
82300-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		1,597,239.00	0.00	0.00		1,597,239.00
82300-4631-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	20,000.00	0.00		-20,000.00
82300-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		954,533.96	30,000.00	239,299.72		1,163,833.68
82300-4631-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		19,851.00	117,212.80	0.00		-97,361.80
82300-4631-1-00014-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	182,799.72	0.00		-182,799.72
82300-4631-1-00017-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		133.98	0.00	0.00		133.98
82300-4631-1-00017-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		-34,065.60	0.00	0.00		-34,065.60
82300-4631-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		7,531.54	0.00	0.00		7,531.54
82300-4631-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		31,262.86	0.00	0.00		31,262.86
82300-4631-1-00017-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		8,111.83	0.00	0.00		8,111.83
82300-4631-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES		57,090.01	0.00	0.00		57,090.01
82300-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		-4,004.58	0.00	0.00		-4,004.58
82300-4631-3-00002-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		73,058.60	0.00	0.00		73,058.60
82300-4631-3-00003-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	500.00	8,500.00		8,000.00
82300-4631-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		234,431.91	40,500.00	581,967.89		775,899.80
82300-4631-3-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		107,804.56	0.00	0.00		107,804.56
82300-4631-3-00008-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		3,250,100.01	0.00	0.00		3,250,100.01
82300-4631-3-00008-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICOS		18,000.00	1,463.04	0.00		16,536.96
82300-4631-3-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		42,640.00	0.05	0.00		42,639.95
82300-4631-3-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		636,888.96	0.00	0.00		636,888.96
82300-4631-3-00009-51101	MOBILIARIO		63,188.00	3,326.20	0.00		59,861.80
82300-4631-3-00013-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	1,048.04	32,000.00		30,951.96
82300-4631-3-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		1,425,000.84	0.00	0.00		1,425,000.84
82300-4631-3-00018-43901	Subsidios para capacitación y becas		11,999.97	0.00	0.00		11,999.97
82300-5048-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		2,466.73	0.00	0.00		2,466.73
82300-523J-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		1,572.22	0.00	0.00		1,572.22
82300-523O-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-4,152,967.47	0.00	200.99		-4,152,766.48
82300-523O-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		255,300.40	0.00	0.00		255,300.40
82300-523O-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,338,101.40	0.00	0.00		1,338,101.40
82300-523O-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		2,559,565.67	0.00	0.00		2,559,565.67
82300-523O-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		76,800.80	0.00	0.00		76,800.80
82300-523O-2-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE		4,717,141.23	0.00	0.00		4,717,141.23

000091

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	URBANIZACION						
82300-523O-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	37,082.35		0.00	1,143.41	38,225.76	
82300-523O-3-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	937,026.36		0.00	0.00	937,026.36	
82300-523O-3-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	777,228.41		0.00	0.00	777,228.41	
82300-5333-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	15,017,690.40		362,548.64	375,529.95	15,030,671.71	
82300-5333-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		738,078.59	738,110.44	31.85	
82300-5333-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,164,571.59		0.00	0.00	1,164,571.59	
82300-5333-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,119,638.70		0.00	0.00	3,119,638.70	
82300-5333-2-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	10,589,299.80		0.00	0.00	10,589,299.80	
82300-5333-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	23,298,492.84		0.00	0.00	23,298,492.84	
82300-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		0.00	167,020.86	167,020.86	
82300-5334-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	669,552.00		0.00	0.00	669,552.00	
82300-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,227,498.32		51,789.90	0.00	3,175,708.42	
82300-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,862,811.46		230,507.53	0.00	3,632,303.93	
82300-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	650,321.94		0.00	219,704.04	870,025.98	
82300-5334-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	10,632,513.36		230,921.27	70,047.32	10,471,639.41	
82300-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	25,613,984.41		126,995.89	8,341,313.65	33,828,302.17	
82300-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	15,468,779.22		303,483.08	561,464.86	15,726,761.00	
82300-5334-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,325,776.69		0.00	0.00	2,325,776.69	
82300-5334-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-71,098,297.56		9,568,059.82	1,017,135.12	-79,649,222.26	
82300-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	6,007,076.16		73,437.45	375,529.95	6,309,168.66	
82300-5334-2-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,690,907.48		0.00	0.00	1,690,907.48	
82300-5334-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,159,212.81		0.00	0.00	1,159,212.81	
82300-5334-2-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,869,995.25		0.00	0.00	2,869,995.25	
82300-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		-2,500,000.00	885,347.02	0.00		-3,385,347.02
82300-5335-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-7,076,614.00	0.00	1,351,025.40		-5,725,588.60
82300-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-1,758.50	0.00	0.00		-1,758.50
82300-5335-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		-5,000.00	0.00	0.00		-5,000.00
82300-5335-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO		-4,023.28	0.00	0.00		-4,023.28
82300-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-1,639.82	0.00	0.00		-1,639.82
82300-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		-50,500.00	0.00	0.00		-50,500.00
82300-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		-4,800.00	1,200.00	1,200.00		-4,800.00
82300-5335-1-00011-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	211.21		0.00	0.00	211.21	
82300-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	261,268.00		0.00	0.00	261,268.00	
82300-5335-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	9,200.00		0.00	0.00	9,200.00	
82300-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	195,592.43		0.00	0.00	195,592.43	
82300-5335-1-00011-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		-7,900.00	0.00	0.00		-7,900.00
82300-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		-223,136.60	80,000.00	0.00		-303,136.60
82300-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,279,199.49		59,982.17	0.00	2,219,217.32	

000092

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00011-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		850,000.00	103,888.00	0.00		746,112.00
82300-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		588,000.00	94,094.00	0.00		493,906.00
82300-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		325.67	0.00	0.00		325.67
82300-5335-1-00011-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-6,603.55	0.00	0.00		-6,603.55
82300-5335-1-00011-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		7,000.00	717.40	0.00		6,282.60
82300-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		56,824.68	0.00	0.00		56,824.68
82300-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		-9,402.00	0.00	0.00		-9,402.00
82300-5335-1-00011-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		1,470,000.00	0.00	0.00		1,470,000.00
82300-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		-87,000.00	0.00	0.00		-87,000.00
82300-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		-191,667.73	0.00	0.00		-191,667.73
82300-5335-1-00011-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		341,185.00	0.00	0.00		341,185.00
82300-5335-1-00011-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		380,000.00	0.00	0.00		380,000.00
82300-5335-1-00011-35302	INSTALACIONES		279,000.00	0.00	0.00		279,000.00
82300-5335-1-00011-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		59,766.00	0.00	0.00		59,766.00
82300-5335-1-00011-51501	BIENES INFORMATICOS		135,000.00	21,856.56	0.00		113,143.44
82300-5335-1-00011-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		50,000.00	9,830.95	0.00		40,169.05
82300-5335-1-00011-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		2,064,568.00	0.00	0.00		2,064,568.00
82300-5335-1-00011-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		750,000.00	44,700.33	0.00		705,299.67
82300-5335-1-00011-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICOS		62,000.00	1,067.71	0.00		60,932.29
82300-5335-2-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		495,113.55	0.00	0.00		495,113.55
82300-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.00	17.73		17.73
82300-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-23,277.25	0.00	0.00		-23,277.25
82300-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		23,277.25	0.00	0.00		23,277.25
82300-6021-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		19,279.51	0.00	51.17		19,330.68
82300-6021-3-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		816,060.00	0.00	0.00		816,060.00
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		149,250,621.81	20,555,013.29	78,817,361.85		90,988,273.25
82400-1601-1-00001-11101	DIETAS		859,686.02	-300,000.00	168,520.50		391,165.52
82400-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		936,692.73	-52,499.18	204,372.53		679,821.02
82400-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		4,442.44	0.00	1,073.44		3,369.00
82400-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		23,044.29	0.00	0.00		23,044.29
82400-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		822,581.03	0.00	400,663.50		421,917.53
82400-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		41,000.00	0.00	0.00		41,000.00
82400-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		3,054,775.38	0.00	897,652.25		2,157,123.13
82400-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		107,613.42	0.00	29,227.48		78,385.94
82400-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		28,199.08	0.00	6,235.53		21,963.55
82400-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		735.00	0.00	0.00		735.00
82400-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		2,731.92	0.00	659.16		2,072.76
82400-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		6,696.68	0.00	1,220.38		5,476.30
82400-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		1,387,621.62	0.00	338,125.20		1,049,496.42
82400-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		36,656.26	0.00	10,961.96		25,694.30
82400-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		34,730.01	0.00	0.00		34,730.01
82400-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,231,761.06	-200,000.00	372,279.82		659,481.24
82400-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		102,125.00	0.00	0.00		102,125.00
82400-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		2,097,339.88	0.00	906,016.66		1,191,323.22
82400-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		150,625.36	0.00	43,910.22		106,715.14
82400-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		162,947.92	0.00	39,194.76		123,753.16
82400-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		11,999.04	0.00	4,402.94		7,596.10

000093

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	39,153.32		0.00	7,670.96	31,482.36	
82400-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	1,404,626.93		-250,000.00	308,124.83	846,502.10	
82400-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	37,379.15		0.00	9,484.52	27,894.63	
82400-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	50,201.98		0.00	0.00	50,201.98	
82400-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,289,831.82		-400,000.00	378,400.05	511,431.77	
82400-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	80,125.00		0.00	0.00	80,125.00	
82400-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	3,139,761.79		0.00	926,227.63	2,213,534.16	
82400-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	146,925.01		0.00	40,150.88	106,774.13	
82400-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	141,517.04		0.00	25,832.91	115,684.13	
82400-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	14,287.76		0.00	3,918.60	10,369.16	
82400-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	14,835.84		0.00	5,055.86	9,779.98	
82400-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	337,652.12		0.00	62,405.20	275,246.92	
82400-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	15,411.87		0.00	3,725.28	11,686.59	
82400-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,129.04		0.00	0.00	16,129.04	
82400-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	400,140.68		-13,038.48	122,639.09	264,463.11	
82400-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	29,875.00		0.00	0.00	29,875.00	
82400-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	1,302,679.05		0.00	337,983.40	964,695.65	
82400-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	62,602.68		0.00	16,225.31	46,377.37	
82400-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	40,615.44		0.00	7,126.32	33,489.12	
82400-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		13,038.48	1,862.64	11,175.84	
82400-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	7,443.24		0.00	1,394.72	6,048.52	
82400-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	98,566.65		0.00	39,426.66	59,139.99	
82400-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	197,200.00		0.00	78,880.00	118,320.00	
82400-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	217,117.79		0.00	81,056.05	136,061.74	
82400-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,657.76		0.00	1,124.92	3,532.84	
82400-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,973.90		0.00	284.90	13,689.00	
82400-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	458,291.57		0.00	215,643.88	242,647.69	
82400-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	28,750.00		0.00	0.00	28,750.00	
82400-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	2,015,502.61		0.00	555,257.75	1,460,244.86	
82400-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	56,518.46		0.00	15,715.36	40,803.10	
82400-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	18,781.72		0.00	3,563.16	15,218.56	
82400-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,544.12		0.00	697.36	846.76	
82400-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	711,533.52		0.00	180,213.71	531,319.81	
82400-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	26,314.94		0.00	6,512.54	19,802.40	
82400-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,139.61		0.00	0.00	25,139.61	
82400-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	585,891.65		0.00	178,345.00	407,546.65	
82400-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	48,625.00		0.00	0.00	48,625.00	
82400-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	1,439,067.86		0.00	381,261.53	1,057,806.33	
82400-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	90,418.26		0.00	22,563.11	67,855.15	
82400-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	91,322.24		0.00	16,034.22	75,288.02	
82400-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,342.00		0.00	0.00	1,342.00	
82400-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	24,779.54		0.00	6,933.84	17,845.70	
82400-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,665.04		0.00	3,138.12	1,526.92	
82400-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	468,245.57		0.00	109,930.03	358,315.54	
82400-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,831.35		0.00	926.96	2,904.39	
82400-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,239.26		0.00	0.00	11,239.26	
82400-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	450,295.35		-2,307.06	178,362.59	269,625.70	
82400-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	18,125.00		0.00	0.00	18,125.00	
82400-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	1,589,183.35		0.00	419,885.59	1,169,297.76	
82400-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	37,141.83		0.00	9,808.04	27,333.79	
82400-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	18,711.72		0.00	3,563.16	15,148.56	

000094

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES	735.00		0.00	0.00	735.00	
82400-1601-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		2,307.06	329.58	1,977.48	
82400-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,909.12		0.00	697.36	3,211.76	
82400-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	6,812,333.83		-300,000.00	1,528,477.38	4,983,856.45	
82400-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	52,680.00		0.00	12,648.00	40,032.00	
82400-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	305,772.07		0.00	73,861.82	231,910.25	
82400-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	221,573.25		0.00	0.00	221,573.25	
82400-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,155,245.45		-536,559.22	819,338.17	3,799,348.06	
82400-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	652,125.00		0.00	0.00	652,125.00	
82400-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	5,908,352.19		0.00	1,665,967.81	4,242,384.38	
82400-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	956,469.10		0.00	230,205.89	726,263.21	
82400-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,542,407.65		0.00	284,367.75	1,258,039.90	
82400-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,301.00		12,000.00	12,100.00	1,201.00	
82400-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	406,383.09		4,546.92	102,222.31	308,707.70	
82400-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	362,930.03		0.00	105,644.01	257,286.02	
82400-1601-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,615,333.16		0.00	2,671,079.92	2,944,253.24	
82400-1601-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	529,962.61		0.00	425,748.44	104,214.17	
82400-1601-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	982,446.17		0.00	818,890.90	163,555.27	
82400-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	1,925,358.54		-150,000.00	455,534.41	1,319,824.13	
82400-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	56,232.63		0.00	13,033.62	43,199.01	
82400-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	39,980.94		0.00	0.00	39,980.94	
82400-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,237,818.62		-350,000.00	354,100.13	533,718.49	
82400-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	104,375.00		0.00	0.00	104,375.00	
82400-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	2,473,451.61		0.00	700,046.34	1,773,405.27	
82400-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	172,951.46		0.00	39,871.40	133,080.06	
82400-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	243,803.64		0.00	42,757.92	201,045.72	
82400-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	367.00		0.00	0.00	367.00	
82400-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	35,152.51		0.00	10,553.02	24,599.49	
82400-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	58,778.08		0.00	8,368.32	50,409.76	
82400-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	928,338.46		-100,000.00	194,725.63	633,612.83	
82400-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	28,944.51		0.00	5,369.77	23,574.74	
82400-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,734.24		0.00	0.00	31,734.24	
82400-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	946,282.50		-200,000.00	270,280.02	476,002.48	
82400-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	68,375.00		0.00	0.00	68,375.00	
82400-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	2,782,387.11		-100,000.00	710,643.34	1,971,743.77	
82400-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	126,911.02		0.00	31,087.35	95,823.67	
82400-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	311,125.60		0.00	0.00	311,125.60	
82400-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	103,641.36		0.00	21,378.96	82,262.40	
82400-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	4,474.97		0.00	3,524.92	950.05	
82400-1601-1-00010-15903	Prestaciones Adicionales	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82400-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,705.42		0.00	4,184.16	8,521.26	
82400-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	119,421.60		0.00	31,297.07	88,124.53	
82400-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,553.45		0.00	0.00	4,553.45	
82400-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	82,291.99		0.00	37,960.44	44,331.55	
82400-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,875.00		0.00	0.00	14,875.00	
82400-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	281,087.68		0.00	82,579.25	198,508.43	
82400-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	29,927.08		0.00	8,137.29	21,789.79	
82400-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	889.00		0.00	0.00	889.00	
82400-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	432,581.91		0.00	107,556.26	325,025.65	
82400-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,226.75		0.00	0.00	4,226.75	
82400-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	288,722.03		0.00	122,719.52	166,002.51	
82400-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,250.00		0.00	0.00	4,250.00	
82400-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	1,076,083.77		0.00	243,769.91	832,313.86	
82400-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	18,061.36		0.00	4,915.23	13,146.13	
82400-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	254.00		0.00	0.00	254.00	

000095

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	203,669.65		0.00	48,777.99	154,891.66	
82400-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,590.40		0.00	0.00	4,590.40	
82400-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	222,881.03		0.00	83,540.58	139,340.45	
82400-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,250.00		0.00	0.00	4,250.00	
82400-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	1,048,792.37		-200,000.00	199,078.40	649,713.97	
82400-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	17,684.12		0.00	3,222.25	14,461.87	
82400-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	254.00		0.00	0.00	254.00	
82400-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	100,001.28		39,396.24	100,001.28	39,396.24	
82400-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	349,923.24		0.00	76,905.33	273,017.91	
82400-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,743.15		0.00	321.11	7,422.04	
82400-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	345,119.68		0.00	165,210.65	179,909.03	
82400-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,750.00		0.00	0.00	12,750.00	
82400-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	1,433,202.62		0.00	371,393.39	1,061,809.23	
82400-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	30,328.12		0.00	8,069.60	22,258.52	
82400-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	762.00		0.00	0.00	762.00	
82400-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	203,517.36		0.00	46,894.76	156,622.60	
82400-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,318.75		0.00	0.00	4,318.75	
82400-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	138,513.23		0.00	67,690.59	70,822.64	
82400-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,375.00		0.00	0.00	6,375.00	
82400-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	509,563.73		0.00	144,646.92	364,916.81	
82400-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	18,450.24		0.00	4,835.92	13,614.32	
82400-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	381.00		0.00	0.00	381.00	
82400-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	317,178.41		0.00	74,268.51	242,909.90	
82400-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,791.48		0.00	1,640.96	5,150.52	
82400-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,708.17		0.00	0.00	7,708.17	
82400-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	344,421.52		0.00	130,308.68	214,112.84	
82400-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	21,875.00		0.00	0.00	21,875.00	
82400-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	1,196,678.19		0.00	304,614.19	892,064.00	
82400-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	42,339.26		0.00	10,589.19	31,750.07	
82400-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	28,032.08		0.00	5,344.74	22,687.34	
82400-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,724.43		0.00	1,019.48	1,704.95	
82400-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,553.68		0.00	1,046.04	4,507.64	
82400-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	542,892.40		0.00	124,105.09	418,787.31	
82400-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,745.83		0.00	0.00	4,745.83	
82400-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	272,751.12		0.00	97,275.56	175,475.56	
82400-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,500.00		0.00	0.00	8,500.00	
82400-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES	930,791.70		0.00	227,109.06	703,682.64	
82400-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	19,210.84		0.00	4,909.55	14,301.29	
82400-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	508.00		0.00	0.00	508.00	
82400-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	3,469,252.71		0.00	702,159.79	2,767,092.92	
82400-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	90,087.14		0.00	21,934.50	68,152.64	
82400-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	67,601.73		0.00	0.00	67,601.73	
82400-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,154,158.95		-600,000.00	458,427.65	1,095,731.30	
82400-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	218,375.00		0.00	0.00	218,375.00	
82400-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	3,770,140.36		0.00	896,890.84	2,873,249.52	
82400-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	316,430.30		0.00	77,176.66	239,253.64	
82400-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	435,984.82		0.00	92,520.61	343,464.21	
82400-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,717.00		0.00	0.00	6,717.00	
82400-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	65,546.83		0.00	16,910.38	48,636.45	
82400-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	60,145.56		0.00	18,133.32	42,012.24	
82400-4631-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		399,500.00	0.00	399,500.00	
82400-4631-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	986.00		0.00	0.00	986.00	
82400-4631-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		818,589.50	0.00	818,589.50	
82400-4631-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	869,561.06		0.00	0.00	869,561.06	
82400-523O-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,	250,065.23		0.00	106,524.24	143,540.99	

000096

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES						
82400-523O-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,203,268.27		0.00	983,718.00	219,550.27	
82400-523O-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,508,026.67		0.00	2,438,061.55	69,965.12	
82400-523O-3-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	762,166.86		0.00	719,144.90	43,021.96	
82400-5333-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	11,736,957.86		494,833.29	12,046,502.44	185,288.71	
82400-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,793,902.48		-38,572.45	574,103.37	1,181,226.66	
82400-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,919,963.20		-171,250.79	1,920,231.16	828,481.25	
82400-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	154,427.69		0.00	0.00	154,427.69	
82400-5334-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,591,193.05		-15,425.42	2,865,511.03	710,256.60	
82400-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	594,922.74		10,108,619.78	2,462,966.30	8,240,576.22	
82400-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,622,465.57		44,763.25	4,249,663.35	4,417,565.47	
82400-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	6,208,799.30		0.00	974,447.55	5,234,351.75	
82400-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	221,057.80		0.00	0.00	221,057.80	
82400-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,721,388.21		0.00	817,130.92	1,904,257.29	
82400-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	206,125.00		0.00	0.00	206,125.00	
82400-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	427,587.43		0.00	94,583.76	333,003.67	
82400-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,554,244.26		0.00	253,356.39	1,300,887.87	
82400-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	74,201.60		0.00	0.00	74,201.60	
82400-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	446,741.15		0.00	84,882.72	361,858.43	
82400-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	53,850.00		0.00	0.00	53,850.00	
82400-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	326,677.20		0.00	58,680.00	267,997.20	
82400-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	133,636.80		0.00	46,962.40	86,674.40	
82400-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	168,092.62		0.00	17,988.30	150,104.32	
82400-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	14,598.08		0.00	1,175.24	13,422.84	
82400-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,010.41		0.00	0.00	3,010.41	
82400-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	47,809.26		0.00	15,559.55	32,249.71	
82400-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11,250.00		0.00	0.00	11,250.00	
82400-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	3,483.20		0.00	1,766.10	1,717.10	
82400-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	20,342.15		0.00	4,676.97	15,665.18	
82400-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	6,068.80		0.00	0.00	6,068.80	
82400-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	34,451.52		0.00	7,297.56	27,153.96	
82400-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	27,518.00		0.00	5,400.00	22,118.00	
82400-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	15,120.00		0.00	3,202.50	11,917.50	
82400-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,814.25		0.00	650.50	2,163.75	
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-230.99		78,817,361.85	78,817,361.85	-230.99	
82500-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-230.99		206.02	206.02	-230.99	
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	30,502,346.06		78,817,361.85	108,209,618.66	1,110,089.25	
82600-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	180,098.87		204,372.53	381,085.00	3,386.40	
82600-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	13,513.14		897,652.25	895,957.70	15,207.69	
82600-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	24,378.89		29,227.48	24,378.89	29,227.48	
82600-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	203,216.22		338,125.20	519,810.51	21,530.91	
82600-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	14,121.16		906,016.66	905,651.27	14,486.55	
82600-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	49,980.86		43,910.22	49,980.86	43,910.22	
82600-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	189,269.15		308,124.83	486,540.02	10,853.96	
82600-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	28,551.53		926,227.63	936,121.10	18,658.06	
82600-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	42,275.02		40,150.88	42,275.02	40,150.88	
82600-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	76,994.44		62,405.20	134,759.21	4,640.43	
82600-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	4,276.80		337,983.40	336,765.87	5,494.33	
82600-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	16,131.04		16,225.31	16,131.04	16,225.31	
82600-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	116,452.07		81,056.05	195,808.06	1,700.06	
82600-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	8,232.86		555,257.75	554,538.69	8,951.92	
82600-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	14,815.92		15,715.36	14,815.92	15,715.36	

000097

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		88,141.75	180,213.71	257,521.32		10,834.14
82600-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		4,635.92	381,261.53	380,172.61		5,724.84
82600-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		25,045.06	22,563.11	25,045.06		22,563.11
82600-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		83,073.02	109,930.03	190,458.89		2,544.16
82600-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		3,552.32	419,885.59	418,874.32		4,563.59
82600-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		8,931.77	9,808.04	8,931.77		9,808.04
82600-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		524,658.61	1,528,477.38	1,891,236.83		161,899.16
82600-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,349.28	73,861.82	75,155.93		55.17
82600-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		19,499.17	1,665,967.81	1,663,413.70		22,053.28
82600-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		290,301.27	230,205.89	290,301.27		230,205.89
82600-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		2,025.76	284,367.75	285,263.94		1,129.57
82600-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	102,222.31	102,178.79		43.52
82600-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		167,968.79	455,534.41	595,818.08		27,685.12
82600-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		3,465.84	700,046.34	698,675.48		4,836.70
82600-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		49,032.17	39,871.40	49,032.17		39,871.40
82600-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		156,720.54	194,725.63	344,061.26		7,384.91
82600-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		13,308.16	710,643.34	710,691.53		13,259.97
82600-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		33,319.44	31,087.35	33,319.44		31,087.35
82600-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,569.00	37,960.44	37,137.44		2,392.00
82600-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		15,798.16	82,579.25	80,702.85		17,674.56
82600-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		6,340.74	8,137.29	6,340.74		8,137.29
82600-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		46,209.97	107,556.26	152,429.39		1,336.84
82600-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		8,740.29	243,769.91	243,752.49		8,757.71
82600-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		3,826.08	4,915.23	3,826.08		4,915.23
82600-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		1,543.52	199,078.40	198,639.00		1,982.92
82600-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,508.24	3,222.25	2,508.24		3,222.25
82600-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		3,954.68	371,393.39	370,382.12		4,965.95
82600-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		6,426.36	8,069.60	6,426.36		8,069.60
82600-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		29,389.33	46,894.76	75,693.43		590.66
82600-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		1,945.88	144,646.92	144,207.52		2,385.28
82600-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		3,909.22	4,835.92	3,909.22		4,835.92
82600-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		65,702.30	74,268.51	136,669.74		3,301.07
82600-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		3,555.72	304,614.19	303,894.51		4,275.40
82600-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		10,587.30	10,589.19	10,587.30		10,589.19
82600-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		2,504.64	227,109.06	226,592.40		3,021.30
82600-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		4,070.02	4,909.55	4,070.02		4,909.55
82600-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		220,540.65	702,159.79	872,307.47		50,392.97
82600-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		9,186.24	896,890.84	897,713.55		8,363.53
82600-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		96,407.81	77,176.66	96,407.81		77,176.66
82600-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		37,768.38	206.02	37,743.41		230.99
82600-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		240,499.81	974,447.55	1,191,115.84		23,831.52
82600-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		3,180.88	817,130.92	815,507.92		4,803.88
82600-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		1,356.40	94,583.76	95,775.66		164.50
82600-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		451.19	84,882.72	84,882.72		451.19
82600-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		250.00	0.00	0.00		250.00
82600-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		312.00	58,680.00	58,680.00		312.00
82600-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		17,459.80	46,962.40	61,362.40		3,059.80
82600-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		3,360.15	4,676.97	8,037.11		0.01
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		369,875,798.75	108,209,618.66	0.00		478,085,417.41
82700-1601-1-00001-11101	DIETAS		821,236.02	187,598.46	0.00		1,008,834.48
82700-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		1,282,243.40	381,085.00	0.00		1,663,328.40
82700-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		8,587.56	1,073.44	0.00		9,661.00
82700-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		22,803.71	0.00	0.00		22,803.71
82700-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		645,937.97	400,663.50	0.00		1,046,601.47
82700-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		6,223,863.48	895,957.70	0.00		7,119,821.18
82700-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		161,533.69	24,378.89	0.00		185,912.58
82700-1601-1-00001-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	321,067.80	0.00		321,067.80
82700-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		61,007.92	6,235.53	0.00		67,243.45

000098

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	5,284.08		659.16	0.00	5,943.24	
82700-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	59,668.32		1,220.38	0.00	60,888.70	
82700-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,757.23		890.98	0.00	10,648.21	
82700-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	14,702.95		12,390.11	0.00	27,093.06	
82700-1601-1-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	7,633.42		0.00	0.00	7,633.42	
82700-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	26,111.18		19,985.77	0.00	46,096.95	
82700-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,630.78		0.00	0.00	4,630.78	
82700-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		12,029.36	0.00	12,029.36	
82700-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,108.78		0.00	0.00	2,108.78	
82700-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	774.72		0.00	0.00	774.72	
82700-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,684.32		2,709.53	0.00	4,393.85	
82700-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	320,454.21		68,989.08	0.00	389,443.29	
82700-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES	44.66		0.00	0.00	44.66	
82700-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,451.32		23,200.00	0.00	32,651.32	
82700-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	253,879.52		84,140.50	0.00	338,020.02	
82700-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,900.80		17,400.00	0.00	39,300.80	
82700-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	49,843.58		0.00	0.00	49,843.58	
82700-1601-1-00001-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,888.00		0.00	0.00	7,888.00	
82700-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	2,414,258.16		519,810.51	0.00	2,934,068.67	
82700-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	87,035.74		10,961.96	0.00	97,997.70	
82700-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,735.99		0.00	0.00	42,735.99	
82700-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	705,411.94		372,279.82	0.00	1,077,691.76	
82700-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	6,502,594.96		905,651.27	0.00	7,408,246.23	
82700-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	277,116.78		49,980.86	0.00	327,097.64	
82700-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	456,711.08		39,194.76	0.00	495,905.84	
82700-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82700-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	25,149.96		4,402.94	0.00	29,552.90	
82700-1601-1-00002-15903	Prestaciones Adicionales	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82700-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	192,587.68		7,670.96	0.00	200,258.64	
82700-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	678.68		1,101.60	0.00	1,780.28	
82700-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,773.75		1,728.00	0.00	7,501.75	
82700-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	3,097.93		0.00	0.00	3,097.93	
82700-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,812.28		2,576.00	0.00	12,388.28	
82700-1601-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,706.40		0.00	0.00	1,706.40	
82700-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	158,165.34		39,382.56	0.00	197,547.90	
82700-1601-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,243.51		0.00	0.00	2,243.51	
82700-1601-1-00002-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	22,530.19		0.00	0.00	22,530.19	
82700-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,420.50		26,680.50	0.00	115,101.00	
82700-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	154,205.74		62,760.42	0.00	216,966.16	
82700-1601-1-00002-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9,976.00		0.00	0.00	9,976.00	
82700-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	2,089,964.92		486,540.02	0.00	2,576,504.94	
82700-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	74,703.85		9,484.52	0.00	84,188.37	
82700-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,992.02		0.00	0.00	33,992.02	

000099

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	727,682.18		378,400.05	0.00	1,106,082.23	
82700-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	6,656,884.68		936,121.10	0.00	7,593,005.78	
82700-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	241,323.97		42,275.02	0.00	283,598.99	
82700-1601-1-00003-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		987,443.41	0.00	987,443.41	
82700-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	284,236.96		25,832.91	0.00	310,069.87	
82700-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82700-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	27,680.24		3,918.60	0.00	31,598.84	
82700-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	158,386.16		5,055.86	0.00	163,442.02	
82700-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31,151.74		0.00	0.00	31,151.74	
82700-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,006.39		0.00	0.00	1,006.39	
82700-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,920.00		1,120.00	0.00	5,040.00	
82700-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	384.65		0.00	0.00	384.65	
82700-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,136.12		0.00	0.00	1,136.12	
82700-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	116,138.97		24,107.15	0.00	140,246.12	
82700-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES	130.01		0.00	0.00	130.01	
82700-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	145.08		0.00	0.00	145.08	
82700-1601-1-00003-31703	SERVICIO DE INTERNET	16,564.50		5,521.50	0.00	22,086.00	
82700-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	109,880.66		45,501.24	0.00	155,381.90	
82700-1601-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	37,335.50		32.50	0.00	37,368.00	
82700-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	145,800.00		6,477.00	0.00	152,277.00	
82700-1601-1-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,908.80		3,396.32	0.00	12,305.12	
82700-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	13,920.00		15,080.00	0.00	29,000.00	
82700-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	3,078,149.00		437,200.00	0.00	3,515,349.00	
82700-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	398,809.38		0.00	0.00	398,809.38	
82700-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	382,172.44		134,759.21	0.00	516,931.65	
82700-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	29,802.13		3,725.28	0.00	33,527.41	
82700-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,686.96		0.00	0.00	14,686.96	
82700-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	238,372.32		122,639.09	0.00	361,011.41	
82700-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	2,413,320.15		336,765.87	0.00	2,750,086.02	
82700-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	96,355.28		16,131.04	0.00	112,486.32	
82700-1601-1-00004-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		501,747.30	0.00	501,747.30	
82700-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	78,811.56		7,126.32	0.00	85,937.88	
82700-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82700-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		1,862.64	0.00	1,862.64	
82700-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	44,557.76		1,394.72	0.00	45,952.48	
82700-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	57.65		1,882.54	0.00	1,940.19	
82700-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	46,566.79		9,050.48	0.00	55,617.27	
82700-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	210.09		0.00	0.00	210.09	
82700-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	11,391.43		0.00	0.00	11,391.43	
82700-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	118,279.98		39,426.66	0.00	157,706.64	
82700-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	276,080.00		78,880.00	0.00	354,960.00	
82700-1601-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	899,000.00		0.00	0.00	899,000.00	
82700-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	16,562.37		7,068.87	0.00	23,631.24	
82700-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	11,235.76		3,712.00	0.00	14,947.76	

000100

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
82700-1601-1-00004-51501	BIENES INFORMATICOS	24,514.60		0.00	0.00	24,514.60	
82700-1601-1-00004-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	22,489.26		0.00	0.00	22,489.26	
82700-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	441,118.14		195,808.06	0.00	636,926.20	
82700-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,999.24		1,124.92	0.00	10,124.16	
82700-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,038.10		284.90	0.00	11,323.00	
82700-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	436,291.52		220,795.79	0.00	657,087.31	
82700-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	4,456,264.53		554,538.69	0.00	5,010,803.22	
82700-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	98,080.62		14,815.92	0.00	112,896.54	
82700-1601-1-00005-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		904,730.87	0.00	904,730.87	
82700-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	38,955.28		3;563.16	0.00	42,518.44	
82700-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82700-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	44,778.88		697.36	0.00	45,476.24	
82700-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,960.00		560.00	0.00	2,520.00	
82700-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	205,554.18		48,354.83	0.00	253,909.01	
82700-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,436.19		18,686.95	0.00	24,123.14	
82700-1601-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL	3,937.82		300.00	0.00	4,237.82	
82700-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	19,324.38		8,074.53	0.00	27,398.91	
82700-1601-1-00005-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,250.00		3,712.00	0.00	5,962.00	
82700-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	9,775.60		3,062.40	0.00	12,838.00	
82700-1601-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	1,652.00		0.00	0.00	1,652.00	
82700-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	1,227,924.73		257,521.32	0.00	1,485,446.05	
82700-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	52,100.06		6,512.54	0.00	58,612.60	
82700-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,236.39		0.00	0.00	19,236.39	
82700-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	339,841.35		178,345.00	0.00	518,186.35	
82700-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	2,755,792.22		380,172.61	0.00	3,135,964.83	
82700-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	141,303.68		25,045.06	0.00	166,348.74	
82700-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	191,573.76		16,034.22	0.00	207,607.98	
82700-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82700-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	48,004.46		6,933.84	0.00	54,938.30	
82700-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	84,974.96		3,138.12	0.00	88,113.08	
82700-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,960.00		560.00	0.00	2,520.00	
82700-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	104,133.89		21,800.00	0.00	125,933.89	
82700-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,134.17		0.00	0.00	5,134.17	
82700-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	86,415.50		26,075.50	0.00	112,491.00	
82700-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	11,624.18		6,055.49	0.00	17,679.67	
82700-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,204.00		0.00	0.00	2,204.00	
82700-1601-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	
82700-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	690,034.41		190,458.89	0.00	880,493.30	
82700-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,415.65		926.96	0.00	8,342.61	
82700-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,508.74		0.00	0.00	5,508.74	
82700-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	321,561.65		178,362.59	0.00	499,924.24	
82700-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	2,977,536.33		418,874.32	0.00	3,396,410.65	
82700-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	56,386.40		8,931.77	0.00	65,318.17	
82700-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	36,905.28		3,563.16	0.00	40,468.44	

000101

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-1601-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	329.58	0.00		329.58
82700-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		26,778.88	697.36	0.00		27,476.24
82700-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		799.82	0.00	0.00		799.82
82700-1601-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		799.96	0.00	0.00		799.96
82700-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		36,899.99	0.00	0.00		36,899.99
82700-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		399.97	0.00	0.00		399.97
82700-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,960.00	560.00	0.00		2,520.00
82700-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		121,116.87	16,406.06	0.00		137,522.93
82700-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		817.62	0.00	0.00		817.62
82700-1601-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		15,399.58	0.00	0.00		15,399.58
82700-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		8,190.64	3,236.22	0.00		11,426.86
82700-1601-1-00007-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		5,939.20	0.00	0.00		5,939.20
82700-1601-1-00007-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		30,000.00	326.80	0.00		30,326.80
82700-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	1,995,200.00	0.00		1,995,200.00
82700-1601-1-00007-38401	EXPOSICIONES		1,463,904.42	0.00	0.00		1,463,904.42
82700-1601-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		294,999.88	0.00	0.00		294,999.88
82700-1601-1-00007-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		15,776.00	0.00	0.00		15,776.00
82700-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		11,110,341.56	1,891,236.83	0.00		13,001,578.39
82700-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		89,280.00	12,648.00	0.00		101,928.00
82700-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		591,243.65	75,155.93	0.00		666,399.58
82700-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		216,516.75	0.00	0.00		216,516.75
82700-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,578,395.95	819,361.14	0.00		2,397,757.09
82700-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		11,927,408.27	1,663,413.70	0.00		13,590,821.97
82700-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,518,907.63	290,301.27	0.00		1,809,208.90
82700-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		3,202,359.59	285,263.94	0.00		3,487,623.53
82700-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		11,359.00	12,100.00	0.00		23,459.00
82700-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		785,627.91	102,178.79	0.00		887,806.70
82700-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,048,447.97	105,644.01	0.00		1,154,091.98
82700-1601-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		31,151.74	5,227.20	0.00		36,378.94
82700-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		2,624.50	0.00	0.00		2,624.50
82700-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	1,730.85	0.00		1,730.85
82700-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		791,777.84	1,705.66	0.00		793,483.50
82700-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		12,740.00	3,640.00	0.00		16,380.00
82700-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		49,530.38	447.88	0.00		49,978.26
82700-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		21,486.36	8,754.31	0.00		30,240.67
82700-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		243,159.89	31,068.90	0.00		274,228.79
82700-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		270,866.23	0.00	0.00		270,866.23
82700-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		5,585.13	0.00	0.00		5,585.13
82700-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		4,919.99	10,579.20	0.00		15,499.19
82700-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		116,698.04	15,004.32	0.00		131,702.36
82700-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		89,108.01	0.00	0.00		89,108.01
82700-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		3,668,259.59	848,223.20	0.00		4,516,482.79
82700-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		7,456.47	11,061.25	0.00		18,517.72
82700-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		100,482.42	3,404.25	0.00		103,886.67
82700-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		21,897.59	42,492.05	0.00		64,389.64

000102

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,422.86		0.00	0.00	2,422.86	
82700-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	5,599.79		2,239.91	0.00	7,839.70	
82700-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,341.66		175,759.44	0.00	356,101.10	
82700-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	21,629.92		5,770.49	0.00	27,400.41	
82700-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	114,010.65		0.00	0.00	114,010.65	
82700-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,507.61		12,811.23	0.00	57,318.84	
82700-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	401,604.76		394,801.36	0.00	796,406.12	
82700-1601-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	223,184.00		0.00	0.00	223,184.00	
82700-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	694,584.80		742,492.80	0.00	1,437,077.60	
82700-1601-1-00008-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	23,144.40		0.00	0.00	23,144.40	
82700-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	91,140.90		43,997.01	0.00	135,137.91	
82700-1601-1-00008-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	648.00		0.00	0.00	648.00	
82700-1601-1-00008-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		6,681.60	0.00	6,681.60	
82700-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	196,046.09		7,808.80	0.00	203,854.89	
82700-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,080.01		13,257.85	0.00	18,337.86	
82700-1601-1-00008-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	124,825.59		34,062.29	0.00	158,887.88	
82700-1601-1-00008-39102	PAGO DE POST MORTEM	31,024.00		23,106.40	0.00	54,130.40	
82700-1601-1-00008-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	47,699.55		0.00	0.00	47,699.55	
82700-1601-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00		34,052.70	0.00	34,052.70	
82700-1601-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00		2,671,079.92	0.00	2,671,079.92	
82700-1601-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00		425,748.44	0.00	425,748.44	
82700-1601-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		1,025,509.59	0.00	1,025,509.59	
82700-1601-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	8,953,614.00		821,175.11	0.00	9,774,789.11	
82700-1601-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		180,682.88	0.00	180,682.88	
82700-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	3,206,241.67		595,818.08	0.00	3,802,059.75	
82700-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	106,103.37		13,033.62	0.00	119,136.99	
82700-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,993.06		0.00	0.00	36,993.06	
82700-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	675,350.38		354,100.13	0.00	1,029,450.51	
82700-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	5,083,082.55		698,675.48	0.00	5,781,758.03	
82700-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	263,702.37		49,032.17	0.00	312,734.54	
82700-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	499,737.05		42,941.23	0.00	542,678.28	
82700-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	13,000.00		0.00	0.00	13,000.00	
82700-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	73,068.49		10,553.02	0.00	83,621.51	
82700-1601-1-00009-15903	Prestaciones Adicionales	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82700-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	175,818.92		8,368.32	0.00	184,187.24	
82700-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	280.80		8,114.97	0.00	8,395.77	
82700-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		59,842.08	0.00	59,842.08	
82700-1601-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		2,030.56	0.00	2,030.56	
82700-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	30,843.94		3,271.20	0.00	34,115.14	
82700-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	800.35		0.00	0.00	800.35	
82700-1601-1-00009-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	12,528.00		16,049.03	0.00	28,577.03	
82700-1601-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,	0.00		10,784.77	0.00	10,784.77	

000103

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS						
82700-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,900.00		1,400.00	0.00	6,300.00	
82700-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		7,171.68	0.00	7,171.68	
82700-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,479.73		69,770.10	0.00	73,249.83	
82700-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,484.80		847.33	0.00	2,332.13	
82700-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		10,013.76	0.00	10,013.76	
82700-1601-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		7,667.56	0.00	7,667.56	
82700-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	165,693.76		37,162.12	0.00	202,855.88	
82700-1601-1-00009-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		731.15	0.00	731.15	
82700-1601-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		44,723.80	0.00	44,723.80	
82700-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		4,768.36	0.00	4,768.36	
82700-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,030.92		5,375.04	0.00	7,405.96	
82700-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	762.09		0.00	0.00	762.09	
82700-1601-1-00009-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		569.86	0.00	569.86	
82700-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,564.54		78,748.88	0.00	116,313.42	
82700-1601-1-00009-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	5,685.09		5,669.99	0.00	11,355.08	
82700-1601-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,994.80		0.00	0.00	2,994.80	
82700-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	17,326.06		6,974.68	0.00	24,300.74	
82700-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	10,764.80		0.00	0.00	10,764.80	
82700-1601-1-00009-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,135.08		419,353.92	0.00	420,489.00	
82700-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	112,272.54		20,740.45	0.00	133,012.99	
82700-1601-1-00009-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		3,484.60	0.00	3,484.60	
82700-1601-1-00009-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	1,772.00		0.00	0.00	1,772.00	
82700-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	57,599.84		1,798,943.96	0.00	1,856,543.80	
82700-1601-1-00009-39102	PAGO DE POST MORTEM	25,359.20		0.00	0.00	25,359.20	
82700-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,734,087.90		34,128.00	0.00	1,768,215.90	
82700-1601-1-00009-52201	APARATOS DEPORTIVOS	0.00		4,828,475.64	0.00	4,828,475.64	
82700-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	1,256,695.00		344,061.26	0.00	1,600,756.26	
82700-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	44,609.49		5,369.77	0.00	49,979.26	
82700-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,203.76		0.00	0.00	25,203.76	
82700-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	542,083.50		270,280.02	0.00	812,363.52	
82700-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	5,244,304.73		710,691.53	0.00	5,954,996.26	
82700-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	192,206.54		33,319.44	0.00	225,525.98	
82700-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	388,874.40		0.00	0.00	388,874.40	
82700-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		692,809.20	0.00	692,809.20	
82700-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	362,310.64		21,378.96	0.00	383,689.60	
82700-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82700-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	21,514.03		3,524.92	0.00	25,038.95	
82700-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	112,029.58		4,184.16	0.00	116,213.74	
82700-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,500,224.04		2,189,282.60	0.00	4,689,506.64	
82700-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	63,620.86		8,857.50	0.00	72,478.36	
82700-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,100.68		3,100.68	0.00	6,201.36	
82700-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		5,004.94	0.00	5,004.94	
82700-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		5,989.15	0.00	5,989.15	
82700-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,190,154.20		1,109,174.60	0.00	2,299,328.80	

000104

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	3,363.00		0.00	0.00	3,363.00	
82700-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	30,917.93		8,138.35	0.00	39,056.28	
82700-1601-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	549.00		0.00	0.00	549.00	
82700-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,527.82		5,693.88	0.00	11,221.70	
82700-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		107.88	0.00	107.88	
82700-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,199.51		0.00	0.00	3,199.51	
82700-1601-1-00010-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	425.00		0.00	0.00	425.00	
82700-1601-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		55.75	0.00	55.75	
82700-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	116,494.67		27,366.09	0.00	143,860.76	
82700-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,099,908.64		0.00	0.00	4,099,908.64	
82700-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	992,695.52		0.00	0.00	992,695.52	
82700-1601-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		14,133.44	0.00	14,133.44	
82700-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	481.26		457.76	0.00	939.02	
82700-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	9,004.85		7,214.92	0.00	16,219.77	
82700-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,756.21		48,095.96	0.00	86,852.17	
82700-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	612,010.00		76,930.00	0.00	688,940.00	
82700-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	91,615.56		12,428.12	0.00	104,043.68	
82700-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET	179,209.80		51,202.80	0.00	230,412.60	
82700-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	392,089.78		118,311.38	0.00	510,401.16	
82700-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	1,449.34		0.00	0.00	1,449.34	
82700-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	91,639.49		38,869.21	0.00	130,508.70	
82700-1601-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	648,208.00		0.00	0.00	648,208.00	
82700-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	336,490.59		0.00	0.00	336,490.59	
82700-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	13,230.96		0.00	0.00	13,230.96	
82700-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	13,707.60		13,333.63	0.00	27,041.23	
82700-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	429.00		0.00	0.00	429.00	
82700-1601-1-00010-39102	PAGO DE POST MORTEM	89,028.96		0.00	0.00	89,028.96	
82700-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	39,568.00		0.00	0.00	39,568.00	
82700-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	24,090.00		0.00	0.00	24,090.00	
82700-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	185,350.48		41,044.99	0.00	226,395.47	
82700-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,064.55		0.00	0.00	4,064.55	
82700-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	70,770.01		37,137.44	0.00	107,907.45	
82700-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	567,114.16		80,702.85	0.00	647,817.01	
82700-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	44,385.18		6,340.74	0.00	50,725.92	
82700-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00	
82700-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	747,864.12		152,429.39	0.00	900,293.51	
82700-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,773.25		0.00	0.00	3,773.25	
82700-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	258,319.97		122,719.52	0.00	381,039.49	
82700-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	1,971,731.94		243,752.49	0.00	2,215,484.43	
82700-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	26,782.56		3,826.08	0.00	30,608.64	
82700-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82700-1601-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,788.75		0.00	0.00	3,788.75	
82700-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00		232,000.00	0.00	232,000.00	
82700-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,920.00		1,120.00	0.00	5,040.00	
82700-1601-1-00012-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,518.00		0.00	0.00	1,518.00	
82700-1601-1-00012-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		4,271.61	0.00	4,271.61	
82700-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,572.37		110,306.46	0.00	114,878.83	
82700-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	289,691.39		66,634.75	0.00	356,326.14	

000105

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
82700-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	293,352.40		0.00	0.00	293,352.40	
82700-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	44,660.00		11,999.88	0.00	56,659.88	
82700-1601-1-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		7,235.63	0.00	7,235.63	
82700-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58,491.24		38,900.86	0.00	97,392.10	
82700-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,459.16		1,276.46	0.00	3,735.62	
82700-1601-1-00012-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	21,600.00		0.00	0.00	21,600.00	
82700-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	20,610.55		15,535.43	0.00	36,145.98	
82700-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	281,072.65		88,637.69	0.00	369,710.34	
82700-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,473.60		0.00	0.00	2,473.60	
82700-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	194,697.97		83,540.58	0.00	278,238.55	
82700-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	1,676,436.11		198,639.00	0.00	1,875,075.11	
82700-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	22,778.64		2,508.24	0.00	25,286.88	
82700-1601-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		301,449.60	0.00	301,449.60	
82700-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82700-1601-1-00013-31801	SERVICIO POSTAL	1,002.88		0.00	0.00	1,002.88	
82700-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	350,004.48		100,001.28	0.00	450,005.76	
82700-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	9,115.12		4,817.19	0.00	13,932.31	
82700-1601-1-00013-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	300,361.26		74,938.87	0.00	375,300.13	
82700-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	750,000.00		0.00	0.00	750,000.00	
82700-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	479,260.85		146,047.24	0.00	625,308.09	
82700-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,692.85		321.11	0.00	6,013.96	
82700-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	288,721.32		165,210.65	0.00	453,931.97	
82700-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	2,658,166.70		370,382.12	0.00	3,028,548.82	
82700-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	44,984.52		6,426.36	0.00	51,410.88	
82700-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82700-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO	2,836.80		0.00	0.00	2,836.80	
82700-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,960.00		560.00	0.00	2,520.00	
82700-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	51,955.26		12,000.00	0.00	63,955.26	
82700-1601-1-00014-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	4,558.80		0.00	0.00	4,558.80	
82700-1601-1-00014-29101	HERRAMIENTAS MENORES	160.92		0.00	0.00	160.92	
82700-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET	1,995.00		0.00	0.00	1,995.00	
82700-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	9,791.11		3,867.15	0.00	13,658.26	
82700-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	303,107.31		75,693.43	0.00	378,800.74	
82700-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,855.25		0.00	0.00	3,855.25	
82700-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	129,287.77		67,690.59	0.00	196,978.36	
82700-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	1,056,602.39		144,207.52	0.00	1,200,809.91	
82700-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	27,364.54		3,909.22	0.00	31,273.76	
82700-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82700-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,884.79		0.00	0.00	10,884.79	
82700-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	12,664.88		0.00	0.00	12,664.88	
82700-1601-1-00015-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	5,580.63		0.00	0.00	5,580.63	
82700-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	980.00		280.00	0.00	1,260.00	
82700-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,950.38		2,030.00	0.00	5,980.38	
82700-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	484,591.29		136,669.74	0.00	621,261.03	
82700-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	13,127.52		1,640.96	0.00	14,768.48	
82700-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,079.83		0.00	0.00	12,079.83	
82700-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	248,345.48		130,308.68	0.00	378,654.16	
82700-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	2,237,274.09		303,894.51	0.00	2,541,168.60	

000106

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	64,770.44		10,587.30	0.00	75,357.74	
82700-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	57,557.92		5,344.74	0.00	62,902.66	
82700-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	5,282.57		1,019.48	0.00	6,302.05	
82700-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	32,668.32		1,046.04	0.00	33,714.36	
82700-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	980.00		280.00	0.00	1,260.00	
82700-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	45,325.30		9,600.00	0.00	54,925.30	
82700-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		1,613.03	0.00	1,613.03	
82700-1601-1-00016-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		1,279.84	0.00	1,279.84	
82700-1601-1-00016-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,323.16		500.19	0.00	1,823.35	
82700-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	872,601.58		164,876.11	0.00	1,037,477.69	
82700-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,606.17		0.00	0.00	4,606.17	
82700-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	253,250.88		97,275.56	0.00	350,526.44	
82700-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES	1,842,663.66		226,592.40	0.00	2,069,256.06	
82700-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	28,490.14		4,070.02	0.00	32,560.16	
82700-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82700-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,920.00		1,120.00	0.00	5,040.00	
82700-1601-1-00017-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	164.00		0.00	0.00	164.00	
82700-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	23.20		0.00	0.00	23.20	
82700-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	5,280.00		0.00	0.00	5,280.00	
82700-1601-1-00017-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	31,999.99		0.00	0.00	31,999.99	
82700-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	140,213.23		32,345.20	0.00	172,558.43	
82700-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	263,657.83		65,518.67	0.00	329,176.50	
82700-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	265,106.40		0.00	0.00	265,106.40	
82700-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	81,100.24		0.00	0.00	81,100.24	
82700-1601-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES	17,359.35		0.00	0.00	17,359.35	
82700-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,771.95		0.00	0.00	5,771.95	
82700-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,689.42		34,514.55	0.00	54,203.97	
82700-1601-1-00017-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	18,257.24		0.00	0.00	18,257.24	
82700-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,293.09		903.76	0.00	3,196.85	
82700-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	78,004.56		7,370.31	0.00	85,374.87	
82700-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	5,157,830.64		872,307.47	0.00	6,030,138.11	
82700-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	176,352.86		21,934.50	0.00	198,287.36	
82700-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,718.27		0.00	0.00	72,718.27	
82700-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	897,388.81		461,045.37	0.00	1,358,434.18	
82700-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	6,732,673.40		897,713.55	0.00	7,630,386.95	
82700-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	509,823.89		96,407.81	0.00	606,231.70	
82700-1601-1-00018-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		13,263.30	0.00	13,263.30	
82700-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,061,116.18		92,520.61	0.00	1,153,636.79	
82700-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	19,000.00		0.00	0.00	19,000.00	
82700-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	127,663.17		16,910.38	0.00	144,573.55	
82700-1601-1-00018-15903	Prestaciones Adicionales	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82700-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	395,912.96		18,133.32	0.00	414,046.28	
82700-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,046.27		1,279.71	0.00	7,325.98	
82700-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	5,876.49		0.00	0.00	5,876.49	
82700-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	336,759.63		47,907.99	0.00	384,667.62	
82700-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	4,283.07		0.00	0.00	4,283.07	

000107

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00018-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		319.93	0.00	0.00		319.93
82700-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		497,050.29	185,533.47	0.00		682,583.76
82700-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		9,464.00	3,024.00	0.00		12,488.00
82700-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	339.97	0.00		339.97
82700-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		671.99	0.00	0.00		671.99
82700-1601-1-00018-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		374.45	0.00	0.00		374.45
82700-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		10,314.34	0.00	0.00		10,314.34
82700-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		208.29	0.00	0.00		208.29
82700-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		4,372.40	3,612.70	0.00		7,985.10
82700-1601-1-00018-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		5,526.26	0.00	0.00		5,526.26
82700-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		2,772.00	2,577.48	0.00		5,349.48
82700-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		44,133.00	3,392.96	0.00		47,525.96
82700-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		9,559.63	2,813.98	0.00		12,373.61
82700-1601-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		83.52	0.00	0.00		83.52
82700-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		103,455.32	33,077.18	0.00		136,532.50
82700-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		236,014.76	46,090.47	0.00		282,105.23
82700-1601-1-00018-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	128.59	0.00		128.59
82700-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		669.09	4,050.72	0.00		4,719.81
82700-1601-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		18,029.56	0.00	0.00		18,029.56
82700-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		9,065.32	2,772.74	0.00		11,838.06
82700-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		420.18	0.00	0.00		420.18
82700-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		4,959.75	0.00	0.00		4,959.75
82700-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		69,032.84	37,743.41	0.00		106,776.25
82700-1601-1-00018-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		948.93	0.00	0.00		948.93
82700-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		5,354.29	0.00	0.00		5,354.29
82700-1601-1-00018-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		419,920.00	0.00	0.00		419,920.00
82700-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		34,175.45	13,747.15	0.00		47,922.60
82700-1601-1-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		3,619.49	0.00	0.00		3,619.49
82700-1601-1-00018-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		1,392.00	0.00	0.00		1,392.00
82700-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		154,095.87	8,837.32	0.00		162,933.19
82700-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		17,471.00	0.00	0.00		17,471.00
82700-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		3,719,934.40	683,700.00	0.00		4,403,634.40
82700-1601-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		237,942.02	0.00	0.00		237,942.02
82700-1601-2-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		738,460.39	0.00	0.00		738,460.39
82700-1601-3-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		67,015.36	0.00	0.00		67,015.36
82700-1601-3-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	61,903.91	0.00		61,903.91
82700-1601-3-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	39,329.80	0.00		39,329.80
82700-1601-3-00005-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	30,951.96	0.00		30,951.96
82700-1601-3-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		1,452,793.20	0.00	0.00		1,452,793.20
82700-1601-3-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES		2,132,231.89	1,736.11	0.00		2,133,968.00

000108

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA						
82700-1601-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,292,387.97		1,311,935.27	0.00	2,604,323.24	
82700-1601-3-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	223,184.00		0.00	0.00	223,184.00	
82700-1601-3-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	376,395.64		0.00	0.00	376,395.64	
82700-1601-3-00008-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		27,689.20	0.00	27,689.20	
82700-1601-3-00008-52201	APARATOS DEPORTIVOS	783,352.33		0.00	0.00	783,352.33	
82700-1601-3-00008-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,248,869.54		0.00	0.00	4,248,869.54	
82700-1601-3-00008-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE INMUEBLES	4,300,000.00		0.00	0.00	4,300,000.00	
82700-1601-3-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	309,183.29		12,485.73	0.00	321,669.02	
82700-1601-3-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		940,657.13	0.00	940,657.13	
82700-1601-3-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,238,771.05		2,573,516.68	0.00	5,812,287.73	
82700-1601-3-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,799,277.54		2,067,233.98	0.00	4,866,511.52	
82700-1601-3-00008-62506	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PORTUARIAS	0.00		153,156.26	0.00	153,156.26	
82700-1601-3-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	65,000.00		4,680.72	0.00	69,680.72	
82700-1601-3-00009-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	301,600.00		0.00	0.00	301,600.00	
82700-1601-3-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		27,454.47	0.00	27,454.47	
82700-1601-3-00014-44115	APOYO A LA VIVIENDA	3,074,000.00		0.00	0.00	3,074,000.00	
82700-1601-3-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		9,738.36	0.00	9,738.36	
82700-1601-3-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		9,596.10	0.00	9,596.10	
82700-1601-3-00015-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		37,514.06	0.00	37,514.06	
82700-1601-3-00015-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		479.89	0.00	479.89	
82700-1601-3-00017-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	3,620,708.00		0.00	0.00	3,620,708.00	
82700-1601-3-00017-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICOS	54,646.39		0.00	0.00	54,646.39	
82700-1601-3-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,270,100.00		0.00	0.00	1,270,100.00	
82700-1603-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	67,884.88		0.00	0.00	67,884.88	
82700-1603-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,047,703.96		0.00	0.00	2,047,703.96	
82700-1603-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	739,582.07		0.00	0.00	739,582.07	
82700-1603-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,175,657.08		295,363.58	0.00	1,471,020.66	
82700-1603-2-00008-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,447,224.14		0.00	0.00	1,447,224.14	
82700-1603-3-00002-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	8,418.60		0.00	0.00	8,418.60	
82700-1603-3-00002-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	101,437.20		0.00	0.00	101,437.20	
82700-1603-3-00003-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		54,908.95	0.00	54,908.95	
82700-1603-3-00004-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		19,733.05	0.00	19,733.05	
82700-1603-3-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		19,733.05	0.00	19,733.05	
82700-1603-3-00008-52201	APARATOS DEPORTIVOS	716,916.66		0.00	0.00	716,916.66	
82700-1603-3-00008-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,970,898.81		0.00	0.00	3,970,898.81	
82700-1603-3-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		3,384.83	0.00	3,384.83	
82700-1603-3-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		27,454.47	0.00	27,454.47	
82700-1603-3-00018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	36,470.00		0.00	0.00	36,470.00	
82700-1603-3-00018-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		159,999.96	0.00	159,999.96	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-4631-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	71,384.80		0.00	0.00	71,384.80	
82700-4631-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	45,268.05		0.00	0.00	45,268.05	
82700-4631-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,305.20		0.00	0.00	13,305.20	
82700-4631-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	908,640.00		0.00	0.00	908,640.00	
82700-4631-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		390,108.00	0.00	390,108.00	
82700-4631-1-00007-38401	EXPOSICIONES	0.00		4,189,920.00	0.00	4,189,920.00	
82700-4631-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	90,601.00		12,446.80	0.00	103,047.80	
82700-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	163,432.75		1,560.14	0.00	164,992.89	
82700-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	114,192.20		100,934.99	0.00	215,127.19	
82700-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	90,927.52		1,692.87	0.00	92,620.39	
82700-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	375,064.28		606,872.42	0.00	981,936.70	
82700-4631-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	13,735.69		4,624.70	0.00	18,360.39	
82700-4631-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	570,167.36		132,629.27	0.00	702,796.63	
82700-4631-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	23,068.06		0.00	0.00	23,068.06	
82700-4631-1-00008-27401	PRODUCTOS TEXTILES	364.82		0.00	0.00	364.82	
82700-4631-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	38,504.08		52,345.77	0.00	90,849.85	
82700-4631-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,786.54		0.00	0.00	4,786.54	
82700-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,139.96		0.00	0.00	35,139.96	
82700-4631-1-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	574,547.98		115,865.39	0.00	690,413.37	
82700-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,248.00		0.00	0.00	3,248.00	
82700-4631-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,167.84		0.00	0.00	3,167.84	
82700-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	7,901.73		0.00	0.00	7,901.73	
82700-4631-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,438.90		0.00	0.00	2,438.90	
82700-4631-1-00009-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	2,433.78		0.00	0.00	2,433.78	
82700-4631-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	110,373.97		0.00	0.00	110,373.97	
82700-4631-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	39,942.63		0.00	0.00	39,942.63	
82700-4631-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	8,437.30		0.00	0.00	8,437.30	
82700-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	47,536.78		0.00	0.00	47,536.78	
82700-4631-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	33,077.04		0.00	0.00	33,077.04	
82700-4631-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	4,808.83		0.00	0.00	4,808.83	
82700-4631-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	6,713.71		0.00	0.00	6,713.71	
82700-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5,975,139.00		0.00	0.00	5,975,139.00	
82700-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,947,081.13		644,572.55	0.00	2,591,653.68	
82700-4631-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	290,786.20		61,852.00	0.00	352,638.20	
82700-4631-1-00014-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	327,142.40		40,892.80	0.00	368,035.20	
82700-4631-1-00017-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	133.98		0.00	0.00	133.98	
82700-4631-1-00017-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	65,934.40		0.00	0.00	65,934.40	
82700-4631-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	7,531.54		0.00	0.00	7,531.54	
82700-4631-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	31,262.86		0.00	0.00	31,262.86	
82700-4631-1-00017-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	8,111.83		0.00	0.00	8,111.83	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-4631-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES	57,090.01		0.00	0.00	57,090.01	
82700-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,495,995.42		0.00	0.00	2,495,995.42	
82700-4631-3-00002-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	73,058.60		0.00	0.00	73,058.60	
82700-4631-3-00003-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		8,000.00	0.00	8,000.00	
82700-4631-3-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	107,804.56		0.00	0.00	107,804.56	
82700-4631-3-00008-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	3,250,100.01		0.00	0.00	3,250,100.01	
82700-4631-3-00008-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICOS	0.00		16,536.96	0.00	16,536.96	
82700-4631-3-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00		42,639.95	0.00	42,639.95	
82700-4631-3-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	636,888.96		0.00	0.00	636,888.96	
82700-4631-3-00009-51101	MOBILIARIO	0.00		59,861.80	0.00	59,861.80	
82700-4631-3-00013-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		30,951.96	0.00	30,951.96	
82700-4631-3-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	1,425,000.84		0.00	0.00	1,425,000.84	
82700-4631-3-00018-43901	Subsidios para capacitación y becas	11,999.97		0.00	0.00	11,999.97	
82700-523O-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		106,524.24	0.00	106,524.24	
82700-523O-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		983,718.00	0.00	983,718.00	
82700-523O-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		2,438,061.55	0.00	2,438,061.55	
82700-523O-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	76,800.80		0.00	0.00	76,800.80	
82700-523O-2-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	4,717,141.23		0.00	0.00	4,717,141.23	
82700-523O-3-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		719,144.90	0.00	719,144.90	
82700-5333-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,781,990.76		12,063,392.24	0.00	14,845,383.00	
82700-5333-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,164,571.59		0.00	0.00	1,164,571.59	
82700-5333-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,119,638.70		0.00	0.00	3,119,638.70	
82700-5333-2-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	10,589,299.80		0.00	0.00	10,589,299.80	
82700-5333-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	23,298,492.84		0.00	0.00	23,298,492.84	
82700-5334-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00		334,776.00	0.00	334,776.00	
82700-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,368,373.89		574,629.82	0.00	1,943,003.71	
82700-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	857,745.29		1,925,438.64	0.00	2,783,183.93	
82700-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	474,074.67		2,878.16	0.00	476,952.83	
82700-5334-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	6,615,002.44		3,103,420.76	0.00	9,718,423.20	
82700-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	22,829,784.19		2,475,794.89	0.00	25,305,579.08	
82700-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,387,887.06		5,548,960.23	0.00	10,936,847.29	
82700-5334-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,317,080.64		8,696.05	0.00	2,325,776.69	
82700-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	6,007,076.16		302,092.50	0.00	6,309,168.66	
82700-5334-2-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,690,907.48		0.00	0.00	1,690,907.48	
82700-5334-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,159,212.81		0.00	0.00	1,159,212.81	
82700-5334-2-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,869,995.25		0.00	0.00	2,869,995.25	
82700-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	8,256,706.70		1,513,514.94	0.00	9,770,221.64	
82700-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	7,638,528.89		1,191,115.84	0.00	8,829,644.73	
82700-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	163,142.20		0.00	0.00	163,142.20	
82700-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,550,973.91		815,507.92	0.00	2,366,481.83	
82700-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	758,056.17		95,775.66	0.00	853,831.83	

000111

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,922,442.28		379,461.85	0.00	2,301,904.13	
82700-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	125,798.40		0.00	0.00	125,798.40	
82700-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	711,463.66		84,882.72	0.00	796,346.38	
82700-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	96,750.00		0.00	0.00	96,750.00	
82700-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	474,226.80		58,680.00	0.00	532,906.80	
82700-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	478,269.40		61,362.40	0.00	539,631.80	
82700-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	48,241.50		0.00	0.00	48,241.50	
82700-5335-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		976.72	0.00	976.72	
82700-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	56,944.40		1,415.78	0.00	58,360.18	
82700-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	3,484.00		0.00	0.00	3,484.00	
82700-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	39,200.00		11,200.00	0.00	50,400.00	
82700-5335-1-00011-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	211.21		0.00	0.00	211.21	
82700-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	25,199.84		205,938.85	0.00	231,138.69	
82700-5335-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		12,221.13	0.00	12,221.13	
82700-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,392.43		165,881.55	0.00	167,273.98	
82700-5335-1-00011-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		1,012.36	0.00	1,012.36	
82700-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,217,360.94		275,584.14	0.00	1,492,945.08	
82700-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,193,352.36		2,325,864.96	0.00	4,519,217.32	
82700-5335-1-00011-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	0.00		746,112.00	0.00	746,112.00	
82700-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	388,194.00		467,712.00	0.00	855,906.00	
82700-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES	102.66		223.01	0.00	325.67	
82700-5335-1-00011-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		3,196.45	0.00	3,196.45	
82700-5335-1-00011-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		6,282.60	0.00	6,282.60	
82700-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	179,323.67		139,824.98	0.00	319,148.65	
82700-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA	111,166.01		74,747.83	0.00	185,913.84	
82700-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	798.00		0.00	0.00	798.00	
82700-5335-1-00011-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00		43,257.30	0.00	43,257.30	
82700-5335-1-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,170,000.00		300,000.00	0.00	1,470,000.00	
82700-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	20,184.30		8,684.75	0.00	28,869.05	
82700-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	33,000.00		0.00	0.00	33,000.00	
82700-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	308,332.27		0.00	0.00	308,332.27	
82700-5335-1-00011-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	13,485.00		327,700.00	0.00	341,185.00	
82700-5335-1-00011-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00		322,322.70	0.00	322,322.70	
82700-5335-1-00011-35302	INSTALACIONES	0.00		360,772.35	0.00	360,772.35	
82700-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	286,590.70		30,409.10	0.00	316,999.80	
82700-5335-1-00011-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	59,766.00		0.00	0.00	59,766.00	
82700-5335-1-00011-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		113,143.44	0.00	113,143.44	
82700-5335-1-00011-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		40,169.05	0.00	40,169.05	
82700-5335-1-00011-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	2,064,568.00		0.00	0.00	2,064,568.00	
82700-5335-1-00011-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00		705,299.67	0.00	705,299.67	
82700-5335-1-00011-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICOS	0.00		60,932.29	0.00	60,932.29	
82700-5335-2-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	495,113.55		0.00	0.00	495,113.55	
82700-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	139,753.75		22,141.93	0.00	161,895.68	
82700-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,401.92		1,175.24	0.00	10,577.16	
82700-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,197.59		0.00	0.00	2,197.59	

000112

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	28,913.49		15,559.55	0.00	44,473.04	
82700-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	18,128.80		1,766.10	0.00	19,894.90	
82700-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	34,055.70		8,037.11	0.00	42,092.81	
82700-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	3,931.20		0.00	0.00	3,931.20	
82700-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	63,880.48		7,297.56	0.00	71,178.04	
82700-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	43,200.00		5,400.00	0.00	48,600.00	
82700-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	25,620.00		3,202.50	0.00	28,822.50	
82700-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	38,124.00		650.50	0.00	38,774.50	
82700-6021-3-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	816,060.00		0.00	0.00	816,060.00	