TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ANEXOS

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31/12/2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,489,042.83	15,553,800.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	12,006,376.38	11,974,674.44
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,866.72	2,177,558.43
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	0.09	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**27,508,286.02**	**29,706,033.64**
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	496,105,034.57	403,824,879.63
BIENES MUEBLES	76,462,773.97	75,573,642.51
ACTIVOS INTANGIBLES	264,819.21	252,320.21
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	**547,119,522.32**	**453,937,736.92**
TOTAL DEL ACTIVO	**574,627,808.34**	**483,643,770.56**

Concepto	2021	2020
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,246,017.37	5,962,093.40
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	264,307.76	264,311.34
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**4,510,325.13**	**6,226,404.74**
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	12,526,698.19	23,263,867.87
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	**12,526,698.19**	**23,263,867.87**
TOTAL DEL PASIVO	**17,037,023.32**	**29,490,272.61**

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2021	2020
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)	430,690,118.35	327,103,331.28
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	130,893,313.46	131,042,813.46
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-3,992,646.79	-3,992,646.79

LIC. JORGE SUAREZ MORENO	LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ	C.P. JOSE LUIS CERON VILLASIS
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO 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."

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31/12/2021

(Cifras en Pesos)

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2021	2020
ANTERIORES		
	557,590,785.02	454,153,497.95
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**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
	0.00	**0.00**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	557,590,785.02	454,153,497.95
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**574,627,808.34**	**483,643,770.56**

LIC. JORGE SUAREZ MORENO	LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ	L.C.P. JOSE LUIS CERON VILLASIS
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO 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."

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	32,506,879.49		36,509,918.29	53,527,754.95		15,489,042.83
11110	EFECTIVO	0.00		1,078,029.46	1,078,029.46		0.00
11110-1	RECURSOS FISCALES	0.00		1,078,029.46	1,078,029.46		0.00
11120	BANCOS/TESORERIA	32,506,879.49		35,431,888.83	52,449,725.49		15,489,042.83
11120-1	RECURSOS FISCALES	17,252,844.25		29,204,689.54	41,286,826.79		5,170,707.00
11120-2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	3.58		0.00	3.58		0.00
11120-4	INGRESOS PROPIOS	6,285,815.66		1,283,251.12	611,389.71		6,957,677.07
11120-5	RECURSOS FEDERALES	8,474,016.53		4,841,587.55	10,432,848.78		2,882,755.30
11120-6	RECURSOS ESTATALES	494,199.47		102,360.62	118,656.63		477,903.46
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	15,091,957.48		25,760,429.04	28,846,010.14		12,006,376.38
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00		22,755,297.32	22,755,297.32		0.00
11220-1	RECURSOS FISCALES	0.00		18,725,197.00	18,725,197.00		0.00
11220-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		3,927,739.70	3,927,739.70		0.00
11220-6	RECURSOS ESTATALES	0.00		102,360.62	102,360.62		0.00
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,071,230.16		1,738,372.82	4,382,705.10		426,897.88
11230-1	RECURSOS FISCALES	2,824,543.46		1,626,658.42	4,024,397.51		426,804.37
11230-4	INGRESOS PROPIOS	7,432.69		0.00	7,432.69		0.00
11230-5	RECURSOS FEDERALES	239,254.01		111,714.40	350,874.90		93.51
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	11,415,862.00		1,230,976.01	1,230,976.01		11,415,862.00
11240-1	RECURSOS FISCALES	11,415,862.00		1,230,976.01	1,230,976.01		11,415,862.00
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	23,778.00		11,633.00	26,751.50		8,659.50
11250-1	RECURSOS FISCALES	150.00		0.00	150.00		0.00
11250-4	INGRESOS PROPIOS	23,628.00		11,633.00	26,601.50		8,659.50
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	581,087.32		24,149.89	450,280.21		154,957.00
11290-1	RECURSOS FISCALES	581,087.32		24,149.89	450,280.21		154,957.00
113	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	477,491.26		3.00	464,627.54		12,866.72
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	12,866.73		0.00	0.00		12,866.73
11310-5	RECURSOS FEDERALES	12,866.73		0.00	0.00		12,866.73
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	464,624.53		3.00	464,627.54		-0.01
11340-4	INGRESOS PROPIOS	-3.00		3.00	0.00		0.00
11340-5	RECURSOS FEDERALES	464,627.53		0.00	464,627.54		-0.01
115	ALMACEN	180,570.10		2,034,099.12	2,214,669.13		0.09
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	180,570.10		2,034,099.12	2,214,669.13		0.09
11510	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		24,633.62	24,633.62		0.00
11511	RECURSOS FISCALES	180,570.10		1,801,302.44	1,981,872.45		0.09
11514	INGRESOS PROPIOS	0.00		2,208.13	2,208.13		0.00
11515	RECURSOS FEDERALES	0.00		205,954.93	205,954.93		0.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	494,197,673.16		1,907,361.41	0.00		496,105,034.57
12310	TERRENOS	68,349,737.33		0.00	0.00		68,349,737.33
12310-1	RECURSOS FISCALES	68,349,737.33		0.00	0.00		68,349,737.33
12340	INFRAESTRUCTURA	32,210,994.42		0.00	0.00		32,210,994.42
12340-5	RECURSOS FEDERALES	32,210,994.42		0.00	0.00		32,210,994.42
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	193,501,998.79		1,907,361.41	0.00		195,409,360.20
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		193,446.79	0.00		193,446.79
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	84,802,308.04		1,548,758.46	0.00		86,351,066.50
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	108,103,832.18		165,156.16	0.00		108,268,988.34
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	595,858.57		0.00	0.00		595,858.57
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3,079,923.76		0.00	0.00		3,079,923.76
12350-1	RECURSOS FISCALES	815,756.89		0.00	0.00		815,756.89
12350-5	RECURSOS FEDERALES	2,264,166.87		0.00	0.00		2,264,166.87
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	100,879,106.35		0.00	0.00		100,879,106.35
12361	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	23,921,938.09		0.00	0.00		23,921,938.09
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	22,674,663.95		0.00	0.00		22,674,663.95
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	26,478,208.54		0.00	0.00		26,478,208.54
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	12,546,072.90		0.00	0.00		12,546,072.90

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12365	RECURSOS FEDERALES	15,258,222.87		0.00	0.00	15,258,222.87	
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	96,175,912.51		0.00	0.00	96,175,912.51	
12360-1	RECURSOS FISCALES	4,930,568.88		0.00	0.00	4,930,568.88	
12360-4	INGRESOS PROPIOS	2,319,689.72		0.00	0.00	2,319,689.72	
12360-5	RECURSOS FEDERALES	88,925,653.91		0.00	0.00	88,925,653.91	
124	BIENES MUEBLES	76,462,773.97		0.00	0.00	76,462,773.97	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,888,101.99		0.00	0.00	2,888,101.99	
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	63,238.09		0.00	0.00	63,238.09	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,943,606.22		0.00	0.00	1,943,606.22	
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	881,257.68		0.00	0.00	881,257.68	
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,839,073.82		0.00	0.00	9,839,073.82	
12410-1	RECURSOS FISCALES	4,234,443.63		0.00	0.00	4,234,443.63	
12410-4	INGRESOS PROPIOS	394,444.19		0.00	0.00	394,444.19	
12410-5	RECURSOS FEDERALES	5,210,186.00		0.00	0.00	5,210,186.00	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	136,994.84		0.00	0.00	136,994.84	
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	22,618.84		0.00	0.00	22,618.84	
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	98,832.00		0.00	0.00	98,832.00	
12426	RECURSOS ESTATALES	15,544.00		0.00	0.00	15,544.00	
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,586,475.48		0.00	0.00	1,586,475.48	
12420-1	RECURSOS FISCALES	682,323.18		0.00	0.00	682,323.18	
12420-4	INGRESOS PROPIOS	12,586.00		0.00	0.00	12,586.00	
12420-5	RECURSOS FEDERALES	891,566.30		0.00	0.00	891,566.30	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,480,663.52		0.00	0.00	1,480,663.52	
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,480,663.52		0.00	0.00	1,480,663.52	
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	338,969.71		0.00	0.00	338,969.71	
12430-5	RECURSOS FEDERALES	338,969.71		0.00	0.00	338,969.71	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,919,208.18		0.00	0.00	8,919,208.18	
12441	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	8,752,263.30		0.00	0.00	8,752,263.30	
12442	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	69,029.28		0.00	0.00	69,029.28	
12445	EMBARCACIONES	97,915.60		0.00	0.00	97,915.60	
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	33,935,659.78		0.00	0.00	33,935,659.78	
12440-1	RECURSOS FISCALES	12,330,295.40		0.00	0.00	12,330,295.40	
12440-5	RECURSOS FEDERALES	21,605,364.38		0.00	0.00	21,605,364.38	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,470,767.67		0.00	0.00	2,470,767.67	
12450-5	RECURSOS FEDERALES	2,470,767.67		0.00	0.00	2,470,767.67	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,207,421.80		0.00	0.00	1,207,421.80	
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	325,000.00		0.00	0.00	325,000.00	
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	676,945.04		0.00	0.00	676,945.04	
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	205,476.76		0.00	0.00	205,476.76	
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,659,437.18		0.00	0.00	13,659,437.18	
12460-1	RECURSOS FISCALES	7,068,700.85		0.00	0.00	7,068,700.85	
12460-4	INGRESOS PROPIOS	9,645.44		0.00	0.00	9,645.44	
12460-5	RECURSOS FEDERALES	6,581,090.89		0.00	0.00	6,581,090.89	
125	ACTIVOS INTANGIBLES	264,819.21		0.00	0.00	264,819.21	
12510	SOFTWARE	211,558.00		0.00	0.00	211,558.00	
12510-5	RECURSOS FEDERALES	211,558.00		0.00	0.00	211,558.00	
1254	LICENCIAS	51,556.01		0.00	0.00	51,556.01	
12541	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	51,556.01		0.00	0.00	51,556.01	
12540	LICENCIAS	1,705.20		0.00	0.00	1,705.20	
12540-5	RECURSOS FEDERALES	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	

000006

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
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	9,153,617.09		44,096,515.42	39,188,915.70	4,246,017.37	
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,915.80		24,839,955.96	24,802,040.16	0.00	
21110-1	RECURSOS FISCALES	37,915.80		20,955,795.11	20,917,879.31	0.00	
21110-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		3,784,288.01	3,784,288.01	0.00	
21110-6	RECURSOS ESTATALES	0.00		99,872.84	99,872.84	0.00	
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,691,873.34		7,813,368.46	6,121,495.12	0.00	
21120-1	RECURSOS FISCALES	1,514,539.78		5,744,674.03	4,230,134.25	0.00	
21120-4	INGRESOS PROPIOS	25,918.92		108,409.17	82,490.25	0.00	
21120-5	RECURSOS FEDERALES	151,414.64		1,960,285.26	1,808,870.62	0.00	
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		1,442,733.87	1,442,733.87	0.00	
21130-1	RECURSOS FISCALES	0.00		165,156.16	165,156.16	0.00	
21130-4	INGRESOS PROPIOS	0.00		193,446.79	193,446.79	0.00	
21130-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		1,084,130.92	1,084,130.92	0.00	
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	237,006.00		396,471.80	159,465.80	0.00	
21150-1	RECURSOS FISCALES	9,006.00		90,471.80	81,465.80	0.00	
21150-4	INGRESOS PROPIOS	228,000.00		306,000.00	78,000.00	0.00	
21160	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		970,368.71	970,368.71	0.00	
21160-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		970,368.71	970,368.71	0.00	
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,185,596.87		8,413,504.67	5,472,700.09	4,244,792.29	
21170-1	RECURSOS FISCALES	6,564,101.29		6,972,969.23	3,964,980.19	3,556,112.25	
21170-4	INGRESOS PROPIOS	3,533.75		4,701.11	1,167.36	0.00	
21170-5	RECURSOS FEDERALES	613,931.57		1,420,358.15	1,491,632.65	685,206.07	
21170-6	RECURSOS ESTATALES	4,030.26		15,476.18	14,919.89	3,473.97	
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,225.08		220,111.95	220,111.95	1,225.08	
21180-5	RECURSOS FEDERALES	1,225.08		220,111.95	220,111.95	1,225.08	
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	503,471.84		350,878.48	111,714.40	264,307.76	
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	356.44		0.00	0.00	356.44	
21910-5	RECURSO FEDERALES	356.44		0.00	0.00	356.44	
21990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	503,115.40		350,878.48	111,714.40	263,951.32	
21990-1	RECURSOS FISCALES	240,511.14		350,874.90	111,714.40	1,350.64	
21990-2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	3.58		3.58	0.00	0.00	
21990-4	INGRESOS PROPIOS	195,475.33		0.00	0.00	195,475.33	
21990-5	RECURSOS FEDERALES	57,866.16		0.00	0.00	57,866.16	
21990-6	RECURSOS ESTATALES	9,259.19		0.00	0.00	9,259.19	
223	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	13,421,462.33		894,764.14	0.00	12,526,698.19	
22330	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	13,421,462.33		894,764.14	0.00	12,526,698.19	
22330-1	RECURSOS FISCALES	13,421,462.33		894,764.14	0.00	12,526,698.19	
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	327,103,331.28		0.00	0.00	327,103,331.28	
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	327,103,331.28		0.00	0.00	327,103,331.28	
32100-2018	EJERCICIO 2018	92,288,154.10		0.00	0.00	92,288,154.10	
32100-2019	EJERCICIO 2019	115,563,118.18		0.00	0.00	115,563,118.18	
32100-2020	EJERCICIO 2020	119,252,059.00		0.00	0.00	119,252,059.00	
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	130,893,313.46		0.00	0.00	130,893,313.46	
32210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	167,786,598.28		0.00	0.00	167,786,598.28	
32210-1	RECURSOS FISCALES	167,786,598.28		0.00	0.00	167,786,598.28	
3222	RESULTADO DE EJERCICIO	-36,893,284.82		0.00	0.00	-36,893,284.82	
32220-1	RECURSOS FISCALES	-43,811,014.48		0.00	0.00	-43,811,014.48	
32220-5	RECURSOS FEDERALES	6,917,729.66		0.00	0.00	6,917,729.66	
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,992,646.79		0.00	0.00	-3,992,646.79	
32520	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-3,992,646.79		0.00	0.00	-3,992,646.79	
32520-1	RECURSOS FISCALES	-788.80		0.00	0.00	-788.80	
32520-4	INGRESOS PROPIOS	-3,990,400.00		0.00	0.00	-3,990,400.00	
32520-5	RECURSOS FEDERALES	-1,457.99		0.00	0.00	-1,457.99	
411	IMPUESTOS	5,558,279.24		0.00	577,018.46	6,135,297.70	
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	5,403,783.11		0.00	571,019.46	5,974,802.57	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41120-1	RECURSOS FISCALES	5,403,783.11		0.00	571,019.46	5,974,802.57	
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	72,032.80		0.00	2,705.00	74,737.80	
41170-1	RECURSOS FISCALES	72,032.80		0.00	2,705.00	74,737.80	
41190	OTROS IMPUESTOS	82,463.33		0.00	3,294.00	85,757.33	
41190-1	RECURSOS FISCALES	82,463.33		0.00	3,294.00	85,757.33	
414	DERECHOS	8,550,535.33		0.00	536,541.00	9,087,076.33	
41410	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	180.00		0.00	0.00	180.00	
41410-1	RECURSOS FISCALES	180.00		0.00	0.00	180.00	
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,393,902.00		0.00	238,344.00	3,632,246.00	
41430-1	RECURSOS FISCALES	3,393,902.00		0.00	238,344.00	3,632,246.00	
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS	400.00		0.00	0.00	400.00	
41440-1	RECURSOS FISCALES	400.00		0.00	0.00	400.00	
41490	OTROS DERECHOS	5,156,053.33		0.00	298,197.00	5,454,250.33	
41490-1	RECURSOS FISCALES	5,156,053.33		0.00	298,197.00	5,454,250.33	
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	39,270.50		0.00	5,320.40	44,590.90	
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	39,270.50		0.00	5,320.40	44,590.90	
41510-1	RECURSOS FISCALES	39,270.50		0.00	5,320.40	44,590.90	
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,041,474.45		0.00	112,607.00	3,154,081.45	
41620	MULTAS	3,008,654.45		0.00	96,447.00	3,105,101.45	
41620-1	RECURSOS FISCALES	3,008,654.45		0.00	96,447.00	3,105,101.45	
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	32,820.00		0.00	16,160.00	48,980.00	
41690-1	RECURSOS FISCALES	32,820.00		0.00	16,160.00	48,980.00	
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	362,080,249.62		0.00	22,119,528.02	384,199,777.64	
42110	PARTICIPACIONES	244,703,449.26		0.00	18,725,197.00	263,428,646.26	
42110-1	RECURSOS FISCALES	244,703,449.26		0.00	18,725,197.00	263,428,646.26	
42120	APORTACIONES	116,250,851.37		0.00	3,292,004.01	119,542,855.38	
42120-5	RECURSOS FEDERALES	116,250,851.37		0.00	3,292,004.01	119,542,855.38	
42130	CONVENIOS	1,125,948.99		0.00	102,327.01	1,228,276.00	
42130-6	RECURSOS ESTATALES	1,125,948.99		0.00	102,327.01	1,228,276.00	
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,108,596.67		0.00	415,146.50	5,523,743.17	
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,108,596.67		0.00	415,146.50	5,523,743.17	
42230-5	RECURSOS FEDERALES	5,108,596.67		0.00	415,146.50	5,523,743.17	
511	SERVICIOS PERSONALES	187,780,844.69		30,248,141.50	0.00	218,028,986.19	
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	58,569,959.09		5,657,400.40	0.00	64,227,359.49	
51110-1	RECURSOS FISCALES	47,270,614.22		4,460,718.00	0.00	51,731,332.22	
51110-5	RECURSOS FEDERALES	11,112,867.45		1,177,477.20	0.00	12,290,344.65	
51110-6	RECURSOS ESTATALES	186,477.42		19,205.20	0.00	205,682.62	
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	231,039.67		51,591.46	0.00	282,631.13	
51120-1	RECURSOS FISCALES	231,039.67		51,591.46	0.00	282,631.13	
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	100,959,686.10		22,688,748.07	0.00	123,648,434.17	
51130-1	RECURSOS FISCALES	99,641,702.14		19,005,483.59	0.00	118,647,185.73	
51130-5	RECURSOS FEDERALES	1,282,447.23		3,611,770.86	0.00	4,894,218.09	
51130-6	RECURSOS ESTATALES	35,536.73		71,493.62	0.00	107,030.35	
51140	SEGURIDAD SOCIAL	9,095,619.01		899,046.44	0.00	9,994,665.45	
51140-1	RECURSOS FISCALES	5,969,763.95		587,908.36	0.00	6,557,672.31	
51140-5	RECURSOS FEDERALES	3,070,779.92		306,144.73	0.00	3,376,924.65	
51140-6	RECURSOS ESTATALES	55,075.14		4,993.35	0.00	60,068.49	
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15,453,097.15		830,263.31	0.00	16,283,360.46	
51150-1	RECURSOS FISCALES	13,394,090.47		653,069.73	0.00	14,047,160.20	
51150-5	RECURSOS FEDERALES	1,874,278.72		158,743.52	0.00	2,033,022.24	
51150-6	RECURSOS ESTATALES	184,727.96		18,450.06	0.00	203,178.02	
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO	3,471,443.67		121,091.82	0.00	3,592,535.49	
51160-1	RECURSOS FISCALES	2,960,627.96		108,002.92	0.00	3,068,630.88	
51160-5	RECURSOS FEDERALES	495,049.03		12,438.40	0.00	507,487.43	
51160-6	RECURSOS ESTATALES	15,766.68		650.50	0.00	16,417.18	
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,000,289.81		2,779,457.66	0.00	33,779,747.47	
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	11,109,130.72		221,833.21	0.00	11,330,963.93	
51210-1	RECURSOS FISCALES	10,800,029.37		221,833.21	0.00	11,021,862.58	
51210-5	RECURSOS FEDERALES	309,101.35		0.00	0.00	309,101.35	

000008

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	547,092.35		824,035.88	0.00	1,371,128.23	
51220-1	RECURSOS FISCALES	486,052.35		824,035.88	0.00	1,310,088.23	
51220-5	RECURSOS FEDERALES	61,040.00		0.00	0.00	61,040.00	
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	548,550.16		782,329.50	0.00	1,330,879.66	
51240-1	RECURSOS FISCALES	177,238.60		763,009.47	0.00	940,248.07	
51240-4	INGRESOS PROPIOS	194,304.64		0.00	0.00	194,304.64	
51240-5	RECURSOS FEDERALES	43,128.99		19,320.03	0.00	62,449.02	
51240-6	RECURSOS ESTATALES	133,877.93		0.00	0.00	133,877.93	
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	22,055.40		1,322.19	0.00	23,377.59	
51250-1	RECURSOS FISCALES	22,055.40		1,322.19	0.00	23,377.59	
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,793,775.98		891,026.17	0.00	10,684,802.15	
51260-1	RECURSOS FISCALES	7,285,676.87		680,088.63	0.00	7,965,765.50	
51260-4	INGRESOS PROPIOS	628,186.76		25,920.32	0.00	654,107.08	
51260-5	RECURSOS FEDERALES	1,879,912.35		185,017.22	0.00	2,064,929.57	
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	6,753,293.80		3,094.42	0.00	6,756,388.22	
51270-1	RECURSOS FISCALES	4,860,577.48		3,094.42	0.00	4,863,671.90	
51270-5	RECURSOS FEDERALES	1,852,090.80		0.00	0.00	1,852,090.80	
51270-6	RECURSOS ESTATALES	40,625.52		0.00	0.00	40,625.52	
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	286,199.27		0.00	0.00	286,199.27	
51280-5	RECURSOS FEDERALES	286,199.27		0.00	0.00	286,199.27	
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,940,192.13		55,816.29	0.00	1,996,008.42	
51290-1	RECURSOS FISCALES	1,211,333.22		51,990.48	0.00	1,263,323.70	
51290-4	INGRESOS PROPIOS	179,182.80		2,208.13	0.00	181,390.93	
51290-5	RECURSOS FEDERALES	549,676.11		1,617.68	0.00	551,293.79	
513	SERVICIOS GENERALES	27,274,636.47		3,452,774.67	0.00	30,727,411.14	
51310	SERVICIOS BASICOS	14,575,202.56		2,209,510.02	0.00	16,784,712.58	
51310-1	RECURSOS FISCALES	6,833,285.59		609,076.71	0.00	7,442,362.30	
51310-4	INGRESOS PROPIOS	2,537,823.65		0.00	0.00	2,537,823.65	
51310-5	RECURSOS FEDERALES	5,204,093.32		1,600,433.31	0.00	6,804,526.63	
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	2,684,787.93		325,843.67	0.00	3,010,631.60	
51320-1	RECURSOS FISCALES	2,684,787.93		275,261.87	0.00	2,960,049.80	
51320-4	INGRESOS PROPIOS	0.00		50,581.80	0.00	50,581.80	
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,365,881.38		89,331.95	0.00	2,455,213.33	
51330-1	RECURSOS FISCALES	1,357,662.74		87,875.57	0.00	1,445,538.31	
51330-4	INGRESOS PROPIOS	965,700.00		0.00	0.00	965,700.00	
51330-5	RECURSOS FEDERALES	42,518.64		1,456.38	0.00	43,975.02	
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,257,780.59		28,906.04	0.00	1,286,686.63	
51340-1	RECURSOS FISCALES	653,134.00		28,906.04	0.00	682,040.04	
51340-5	RECURSOS FEDERALES	604,646.59		0.00	0.00	604,646.59	
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	760,660.45		7,722.00	0.00	768,382.45	
51350-1	RECURSOS FISCALES	490,829.69		2,916.00	0.00	493,745.69	
51350-4	INGRESOS PROPIOS	32,502.60		3,780.00	0.00	36,282.60	
51350-5	RECURSOS FEDERALES	231,280.16		1,026.00	0.00	232,306.16	
51350-6	RECURSOS ESTATALES	6,048.00		0.00	0.00	6,048.00	
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	579,918.00		0.00	0.00	579,918.00	
51360-1	RECURSOS FISCALES	579,918.00		0.00	0.00	579,918.00	
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	47,167.36		0.00	0.00	47,167.36	
51370-1	RECURSOS FISCALES	47,167.36		0.00	0.00	47,167.36	
51380	SERVICIOS OFICIALES	78,607.20		449,999.99	0.00	528,607.19	
51380-1	RECURSOS FISCALES	78,607.20		449,999.99	0.00	528,607.19	
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,924,631.00		341,461.00	0.00	5,266,092.00	
51390-1	RECURSOS FISCALES	4,924,631.00		341,461.00	0.00	5,266,092.00	
524	AYUDAS SOCIALES	15,933,242.93		159,465.80	0.00	16,092,708.73	
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,978,242.93		159,465.80	0.00	4,137,708.73	
52410-1	RECURSOS FISCALES	218,070.50		81,465.80	0.00	299,536.30	
52410-4	INGRESOS PROPIOS	3,760,172.43		78,000.00	0.00	3,838,172.43	
52440	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINISTROS	11,955,000.00		0.00	0.00	11,955,000.00	
52440-1	RECURSOS FISCALES	3,985,000.00		0.00	0.00	3,985,000.00	
52440-4	INGRESOS PROPIOS	7,970,000.00		0.00	0.00	7,970,000.00	
532	APORTACIONES	5,040,622.12		-149,559.86	0.00	4,891,062.26	

000009

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
53210	APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	5,040,622.12		-149,559.86	0.00	4,891,062.26	
53210-5	RECURSOS FEDERALES	5,040,622.12		-149,559.86	0.00	4,891,062.26	
541	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	962,259.76		75,604.57	0.00	1,037,864.33	
54110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	962,259.76		75,604.57	0.00	1,037,864.33	
54110-1	RECURSOS FISCALES	569,066.36		0.00	0.00	569,066.36	
54110-5	RECURSOS FEDERALES	393,193.40		75,604.57	0.00	468,797.97	
74	JUICIOS	39,394,809.48		0.00	0.00	39,394,809.48	
74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	19,697,404.74		0.00	0.00	19,697,404.74	
74100-1	RECURSOS FISCALES	19,697,404.74		0.00	0.00	19,697,404.74	
74200	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	19,697,404.74		0.00	0.00	19,697,404.74	
74200-1	RECURSOS FISCALES	19,697,404.74		0.00	0.00	19,697,404.74	
81	LEY DE INGRESOS	854,190,101.00		47,532,322.76	47,532,322.76	854,190,101.00	
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	427,095,050.50		0.00	0.00	427,095,050.50	
81100-1	RECURSOS FISCALES	279,717,490.56		0.00	0.00	279,717,490.56	
81100-5	RECURSOS FEDERALES	146,170,269.58		0.00	0.00	146,170,269.58	
81100-6	RECURSOS ESTATALES	1,207,290.36		0.00	0.00	1,207,290.36	
81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR	42,716,644.69		23,766,161.38	0.00	18,950,483.31	
81200-1	RECURSOS FISCALES	17,824,481.78		19,956,683.86	0.00	-2,132,202.08	
81200-5	RECURSOS FEDERALES	24,810,821.54		3,707,150.51	0.00	21,103,671.03	
81200-6	RECURSOS ESTATALES	81,341.37		102,327.01	0.00	-20,985.64	
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00		23,766,161.38	23,766,161.38	0.00	
81400-1	RECURSOS FISCALES	0.00		19,956,683.86	19,956,683.86	0.00	
81400-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		3,707,150.51	3,707,150.51	0.00	
81400-6	RECURSOS ESTATALES	0.00		102,327.01	102,327.01	0.00	
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	384,378,405.81		0.00	23,766,161.38	408,144,567.19	
81500-1	RECURSOS FISCALES	261,893,008.78		0.00	19,956,683.86	281,849,692.64	
81500-5	RECURSOS FEDERALES	121,359,448.04		0.00	3,707,150.51	125,066,598.55	
81500-6	RECURSOS ESTATALES	1,125,948.99		0.00	102,327.01	1,228,276.00	
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	845,877,685.38		178,510,052.15	178,510,052.15	840,416,668.20	
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	427,095,050.50		0.00	0.00	427,095,050.50	
82100-1	RECURSOS FISCALES	261,405,664.39		0.00	0.00	261,405,664.39	
82100-4	INGRESOS PROPIOS	18,311,826.17		0.00	0.00	18,311,826.17	
82100-5	RECURSOS FEDERALES	146,170,269.58		0.00	0.00	146,170,269.58	
82100-6	RECURSOS ESTATALES	1,207,290.36		0.00	0.00	1,207,290.36	
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	18,132,822.68		24,457,859.44	31,595,596.83	10,995,085.29	
82200-1	RECURSOS FISCALES	11,899,678.77		20,073,535.41	25,191,553.25	6,781,660.93	
82200-4	INGRESOS PROPIOS	2,448,012.68		696,798.42	940,651.25	2,204,159.85	
82200-5	RECURSOS FEDERALES	3,662,936.12		3,232,166.31	5,341,185.81	1,553,916.62	
82200-6	RECURSOS ESTATALES	122,195.11		455,359.30	122,206.52	455,347.89	
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-4,156,207.81		27,188,368.03	24,457,859.44	-6,886,716.40	
82300-1	RECURSOS FISCALES	5,993,915.39		24,044,468.93	20,073,535.41	2,022,981.87	
82300-4	INGRESOS PROPIOS	7,424,437.00		587,578.21	696,798.42	7,533,657.21	
82300-5	RECURSOS FEDERALES	-17,574,582.40		2,121,925.03	3,232,166.31	-16,464,341.12	
82300-6	RECURSOS ESTATALES	22.20		434,395.86	455,359.30	20,985.64	
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	35,367,224.60		4,407,228.80	39,187,439.88	587,013.52	
82400-1	RECURSOS FISCALES	28,126,613.15		1,147,084.32	29,273,697.47	0.00	
82400-4	INGRESOS PROPIOS	864.00		353,073.04	353,937.04	0.00	
82400-5	RECURSOS FEDERALES	6,812,765.38		3,219,260.78	9,445,012.64	587,013.52	
82400-6	RECURSOS ESTATALES	426,982.07		-312,189.34	114,792.73	0.00	
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00		39,187,439.88	39,187,439.88	0.00	
82500-1	RECURSOS FISCALES	0.00		29,273,697.47	29,273,697.47	0.00	
82500-4	INGRESOS PROPIOS	0.00		353,937.04	353,937.04	0.00	
82500-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		9,445,012.64	9,445,012.64	0.00	
82500-6	RECURSOS ESTATALES	0.00		114,792.73	114,792.73	0.00	
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9,013,725.11		39,187,439.88	44,081,716.12	4,119,448.87	
82600-1	RECURSOS FISCALES	7,982,618.72		29,273,697.47	33,829,824.61	3,426,491.58	
82600-4	INGRESOS PROPIOS	257,452.67		353,937.04	611,389.71	0.00	
82600-5	RECURSOS FEDERALES	759,801.06		9,445,012.64	9,525,152.78	679,660.92	
82600-6	RECURSOS ESTATALES	13,852.66		114,792.73	115,349.02	13,296.37	
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	360,425,070.30		44,081,716.12	0.00	404,506,786.42	
82700-1	RECURSOS FISCALES	219,390,669.14		33,829,824.61	0.00	253,220,493.75	
82700-4	INGRESOS PROPIOS	23,029,933.82		611,389.71	0.00	23,641,323.53	
82700-5	RECURSOS FEDERALES	117,360,184.62		9,525,152.78	0.00	126,885,337.40	

000100

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-6	RECURSOS ESTATALES	644,282.72		115,349.02	0.00	759,631.74	

000011

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	32,506,879.49		36,509,918.29	53,527,754.95	15,489,042.83	
11110	EFECTIVO	0.00		1,078,029.46	1,078,029.46	0.00	
11110-1661-1-00003-02021-00001	CAJA 1	0.00		436,345.50	436,345.50	0.00	
11110-1661-1-00003-02021-00002	CAJA 2	0.00		318,186.38	318,186.38	0.00	
11110-1661-1-00003-02021-00003	CAJA 3	0.00		323,497.58	323,497.58	0.00	
11120	BANCOS/TESORERIA	32,506,879.49		35,431,888.83	52,449,725.49	15,489,042.83	
11120-1601-1-00001-02019-00002	CTA. 7010-0866145-1 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	3,728.88		0.00	0.00	3,728.88	
11120-1601-1-00002-02019-00002	CTA. 0112546817 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN) 2019	5.85		0.00	0.00	5.85	
11120-1601-1-00002-02019-00004	CTA. 0112546833 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2019	285.93		0.00	0.00	285.93	
11120-1601-1-00002-02020-00023	CTA. 0114202015 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2020	87,093.11		0.75	0.00	87,093.86	
11120-1601-1-00002-02021-00032	CTA. 0116088457 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONSTRIBUCIONES ESTATALES (ISN) 2021	326,658.82		341,464.45	668,123.27	0.00	
11120-1601-1-00002-02021-00033	CTA. 0116088473 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2021	3,771,003.49		1.70	3,771,005.19	0.00	
11120-1601-1-00015-02020-00001	CTA. 7012-607453-9 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	936,421.64		0.00	0.00	936,421.64	
11120-1601-1-00015-02021-00004	CTA. 7000-1460400-6 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	9,927,335.63		22,699,982.82	29,976,760.20	2,650,558.25	
11120-1601-1-00015-02021-00008	CTA. 7000-1460406-5 30% DEL FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE 2021	362,407.35		122,544.96	484,952.31	0.00	
11120-1601-1-00015-02021-00009	CTA. 7000-1460405-7 70% DEL FONDO DE COMPENSACION 2021.	522,567.84		171,236.88	693,804.72	0.00	
11120-1601-3-00001-02017-00007	CTA. 7008-772395-8 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017	0.00		0.00	0.00	0.00	
11120-1601-3-00001-02018-00005	CTA. 7008-887613-8 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	164.62		0.00	0.00	164.62	
11120-1601-3-00002-02017-00006	CTA. 0103729826 PARTICIPACIONES NOMINA	68,746.86		5,272,602.89	5,315,947.11	25,402.64	
11120-1603-1-00002-02020-00027	CTA. 0115474906 FEIEF 2020	397,126.23		3.44	376,233.99	20,895.68	
11120-1603-1-00002-02021-00035	CTA. 0116121888 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2021	849,298.00		596,851.65	0.00	1,446,149.65	
11120-262A-2-00002-02018-00010	CTA. 0107901542 BANOBRAS	0.05		0.00	0.05	0.00	
11120-262A-3-00002-02018-00011	CTA. 0111143727 PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA	3.53		0.00	3.53	0.00	
11120-4631-1-00001-02019-00001	CTA. 7010-08987071 INGRESO DE GESTION 2019	21,890.72		3.50	0.00	21,894.22	
11120-4631-1-00001-02020-00013	CTA. 7012-885478-7 INGRESO DE GESTION 2020	15,537.69		19.26	7,961.75	7,595.20	
11120-4631-1-00002-02019-00001	CTA. 0112664135 INGRESOS DE GESTION 2019	13,658.96		0.00	0.00	13,658.96	
11120-4631-1-00002-02020-00020	CTA. 0114201515 INGRESOS DE GESTION 2020	43,663.13		0.77	0.00	43,663.90	
11120-4631-1-00002-02021-00030	CTA. 0116088309 INGRESO DE GESTION 2021	189,986.58		149,387.83	0.00	339,374.41	
11120-4631-1-00015-02021-00005	CTA. 1-460401-4 INGRESOS DE GESTION 2021	5,999,848.13		1,133,839.76	603,427.96	6,530,259.93	
11120-4631-3-00001-02018-00006	CTA. 7009-87745-1 INGRESOS DE GESTION 2018	1,230.45		0.00	0.00	1,230.45	
11120-523O-1-00002-02019-00005	CTA. 011548356 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019	61.86		0.00	0.23	61.63	
11120-523O-1-00002-02020-00024	CTA. 0114202082 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2020	57.88		0.03	0.00	57.91	
11120-523O-1-00002-02021-00034	CTA. 0116088554 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021	1,112,273.63		468,037.47	56,080.94	1,524,230.16	
11120-523O-2-00002-02018-00013	CTA. 0111221752 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2018	0.07		0.00	0.00	0.07	
11120-5333-1-00002-02019-00018	CTA. 0113206270 FISE ESTATAL 2019	535.91		0.00	535.91	0.00	
11120-5333-1-00002-02019-00019	CTA. 0113206297 FISE MUNICIPAL 2019	1.41		0.00	1.41	0.00	
11120-5333-1-00002-02020-00028	CTA. 0115759471 FISE ESTATAL 2020	312.27		0.00	312.27	0.00	
11120-5333-1-00002-02020-00029	CTA. 0115759455 FISE MUNICIPAL 2020	113.66		2,334.47	120.11	2,328.02	
11120-5333-1-00002-02021-00036	CTA. 0116738222 FISE ESTATAL 2021	656,177.19		0.43	656,177.61	0.01	
11120-5333-1-00002-02021-00037	CTA. 0116738257 FISE MUNICIPAL 2021	587,063.22		656,140.56	1,243,203.78	0.00	
11120-5333-2-00002-02018-00008	CTA. 0111718010 FISE MUNICIPAL 2018	1,790.91		0.02	1,790.93	0.00	
11120-5334-1-00001-02019-00003	CTA. 7010 0866144-3 RAMO 33 FONDO III 2019	2,198.70		0.00	0.00	2,198.70	
11120-5334-1-00015-02020-00002	CTA. 7013-021893-6 FONDO III 2020	10,414.68		3.94	1,000.00	9,418.62	
11120-5334-1-00015-02021-00006	CTA. 7000-1460402-2 RAMO 33 FONDO III 2021	489,477.84		171,108.93	46,411.87	614,174.90	
11120-5334-3-00001-02017-00009	CTA. 7008-767702-6 FONDO III 2017	31,935.72		6.70	20,685.08	11,257.34	
11120-5335-1-00001-02019-00004	CTA. 7010 0815583-1 RAMO 33 FONDO IV 2019	29,895.10		6.27	29,901.37	0.00	
11120-5335-1-00015-02020-00003	CTA. 7013-021892-8 FONDO IV 2020	13,597.97		29,890.86	4,121.81	39,367.02	
11120-5335-1-00015-02021-00007	CTA. 1460404-9 RAMO 33 FONDO IV 2021	5,538,070.86		3,514,057.87	8,372,467.81	679,660.92	
11120-5335-3-00001-02018-00012	CTA. 7009-028676-3 FONDO IV 2018	37.65		0.00	37.65	0.00	
11120-6021-1-00002-02019-00003	CTA. 0112546868 TRANSITO ESTATAL 2019	6.26		0.00	0.00	6.26	
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	484,931.17		102,360.54	118,656.63	468,635.08	

000012

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	ESTATAL 2021						
11120-6021-3-00002-02018-00015	CTA. 0111348345 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018	9,254.92		0.08	0.00	9,255.00	
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	15,091,957.48		25,760,429.04	28,846,010.14	12,006,376.38	
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00		22,755,297.32	22,755,297.32	0.00	
11220-1601-1-08107-00084	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00		15,866,663.83	15,866,663.83	0.00	
11220-1601-1-08107-00085	30% FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MPAL.	0.00		122,456.00	122,456.00	0.00	
11220-1601-1-08107-00086	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES	0.00		341,461.00	341,461.00	0.00	
11220-1601-1-08107-00088	70% FONDO DE COMPENSACION	0.00		171,108.00	171,108.00	0.00	
11220-1601-1-08107-00147	PARTICIPACIONES FEDERAL ISSET	0.00		1,626,658.17	1,626,658.17	0.00	
11220-1603-1-08107-00182	F.E.I.E.F. 2021	0.00		596,850.00	596,850.00	0.00	
11220-523O-1-09304-00116	HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019	0.00		468,033.00	468,033.00	0.00	
11220-523O-1-09304-00139	PRODUCTOS FINANCIEROS DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS	0.00		4.50	4.50	0.00	
11220-5333-1-08205-00140	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2019	0.00		0.02	0.02	0.00	
11220-5333-1-08205-00178	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE ESTATAL 2021	0.00		0.43	0.43	0.00	
11220-5333-1-08205-00179	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2021	0.00		17.94	17.94	0.00	
11220-5334-1-08206-00130	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO III	0.00		874.63	874.63	0.00	
11220-5335-1-08204-00118	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	0.00		3,456,308.00	3,456,308.00	0.00	
11220-5335-1-08204-00132	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO IV	0.00		2,494.91	2,494.91	0.00	
11220-5335-1-08204-00133	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO IV 2019	0.00		6.27	6.27	0.00	
11220-6021-1-08313-00089	GASTO DE OPERACION DE TRANSITO	0.00		102,357.00	102,357.00	0.00	
11220-6021-1-08313-00136	PRODUCTOS FINANCIEROS TRANSITO	0.00		3.62	3.62	0.00	
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,071,230.16		1,738,372.82	4,382,705.10	426,897.88	
11230-1601-1-00003-02019-00438	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS (ISSET)	2,401,238.60		1,626,658.17	4,018,499.89	9,396.88	
11230-1601-1-00003-02020-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE JOSE LUIS CERON VILLASIS	423,305.11		0.00	5,897.62	417,407.49	
11230-1601-1-00017-02021-01047	EMMANUEL AGUILERA AHUJA	-0.25		0.25	0.00	0.00	
11230-4631-1-00003-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE (PRODUCTOS FINANCIEROS)	1,341.37		0.00	1,341.37	0.00	
11230-4631-3-00003-02019-00004	CITIBANAMEX COMISIONES BANCARIAS	6,091.32		0.00	6,091.32	0.00	
11230-5335-1-00003-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE I.S.R.	93.51		0.00	0.00	93.51	
11230-5335-1-00003-02021-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE I.S.R.	239,160.50		111,714.40	350,874.90	0.00	
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	11,415,862.00		1,230,976.01	1,230,976.01	11,415,862.00	
11240-1601-1-05102-00134	PRODUCTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00		4,315.47	4,315.47	0.00	
11240-1603-1-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS F.E.I.E.F. 2020	0.00		3.44	3.44	0.00	
11240-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO	1,516,784.00		152,287.00	152,287.00	1,516,784.00	
11240-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO	315,503.00		190,882.00	190,882.00	315,503.00	
11240-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO	6,238,268.00		19,353.00	19,353.00	6,238,268.00	
11240-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO	3,345,307.00		28,594.00	28,594.00	3,345,307.00	
11240-1661-1-01207-00004	TRASLADO DE NOMINIO URBANO	0.00		131,391.46	131,391.46	0.00	
11240-1661-1-01207-00005	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	0.00		48,512.00	48,512.00	0.00	
11240-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO	0.00		3,294.00	3,294.00	0.00	
11240-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO	0.00		2,198.00	2,198.00	0.00	
11240-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO	0.00		507.00	507.00	0.00	
11240-1661-1-04904-00075	ANUNCION LUMINOSO	0.00		4,000.00	4,000.00	0.00	
11240-1661-1-04905-00073	CONEXION DE AGUA	0.00		1,080.00	1,080.00	0.00	
11240-1661-1-04906-00180	CENDI DIF	0.00		16,250.00	16,250.00	0.00	
11240-1661-1-04908-00012	DERECHO DE PISO	0.00		32,765.00	32,765.00	0.00	
11240-1661-1-04908-00063	SERVICIOS DE ANDEN	0.00		25,000.00	25,000.00	0.00	
11240-1661-1-04917-00039	VALOR CATASTRAL	0.00		21,540.00	21,540.00	0.00	
11240-1661-1-04917-00041	CEDULA CATASTRAL	0.00		10,620.00	10,620.00	0.00	
11240-1661-1-04917-00044	CLAVE CATASTRAL	0.00		1,170.00	1,170.00	0.00	
11240-1661-1-04917-00045	AUTORIZACION DE PLANO	0.00		5,400.00	5,400.00	0.00	
11240-1661-1-04917-00046	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS CATASTRALES	0.00		180.00	180.00	0.00	
11240-1661-1-04917-00081	FUSION	0.00		1,490.00	1,490.00	0.00	
11240-1661-1-04917-00083	SUBDIVISION DE PREDIO	0.00		3,680.00	3,680.00	0.00	
11240-1661-1-04921-00047	RECOLECCION DE BASURA	0.00		33,280.00	33,280.00	0.00	
11240-1661-1-04921-00048	MERCADO MANUEL BARTLETT	0.00		25,650.00	25,650.00	0.00	
11240-1661-1-04921-00050	MERCADO BENITO JUAREZ NO. 1	0.00		3,697.00	3,697.00	0.00	

000013

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-04927-00040	OTROS DEPOSITOS		0.00	1,968.00	1,968.00		0.00
11240-1661-1-04927-00064	AUTORIZACION PARA TRASLADO DE ESTACAS Y POESTES P CONST. Y REP. CERCADO PER		0.00	405.00	405.00		0.00
11240-1661-1-04927-00065	REVALIDACION DE FIERRO		0.00	15,660.00	15,660.00		0.00
11240-1661-1-04927-00066	CONSTANCIA CURSO VIAL		0.00	20,654.00	20,654.00		0.00
11240-1661-1-04927-00067	CONSTANCIA DIVERSAS		0.00	4,320.00	4,320.00		0.00
11240-1661-1-04927-00069	REGISTRO DE FIERRO		0.00	1,883.00	1,883.00		0.00
11240-1661-1-04927-00077	CONSTANCIA DE PROTECCION CIVIL		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
11240-1661-1-04927-00078	COSTANCIA DE MEDIO AMBIENTE		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
11240-1661-1-04927-00092	AUTORIZACION DE DERIBO DE ARBOL		0.00	270.00	270.00		0.00
11240-1661-1-04927-00093	AUTORIZACION PARA TRASLADO DE MADRA MUERTA (LEÑA)		0.00	135.00	135.00		0.00
11240-1661-1-04928-00079	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
11240-1661-1-04929-00183	MECANIZACION AGRICOLA		0.00	47,100.00	47,100.00		0.00
11240-1661-1-05102-00135	PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESO DE GESTION		0.00	490.64	490.64		0.00
11240-1661-1-06102-00057	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO (JUEZ CALIFICADOR)		0.00	32,900.00	32,900.00		0.00
11240-1661-1-06102-00058	MULTAS POR INFRACCION VEHICULAR		0.00	63,199.00	63,199.00		0.00
11240-1661-1-06102-00080	MULTA (SANCION ADMINISTRATIVA)		0.00	348.00	348.00		0.00
11240-1661-1-06109-00028	COOPERACION		0.00	7,065.00	7,065.00		0.00
11240-1661-1-06109-00060	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)		0.00	5,400.00	5,400.00		0.00
11240-1661-1-06109-00181	UNIDAD DE TERAPIA INFANTIL (UTI)		0.00	3,695.00	3,695.00		0.00
11240-1661-1-43018-00070	PERMISO DE CONSTRUCCION		0.00	600.00	600.00		0.00
11240-1661-1-43018-00072	RUPTURA DE PAVEMENTO		0.00	540.00	540.00		0.00
11240-1661-1-43018-00082	AUTORIZACION DE TRASLADO PARA CONSTRUCCION DE CASA HABITACION		0.00	1,620.00	1,620.00		0.00
11240-1661-1-43019-00099	RECTIFICACION DE MEDIDAS		0.00	6,062.00	6,062.00		0.00
11240-1661-1-43020-00010	LOTES DE CEMENTERIOS		0.00	2,152.00	2,152.00		0.00
11240-1661-1-43020-00011	REPOSICION DE TITULO DE CEMENTERIO		0.00	449.00	449.00		0.00
11240-1661-1-43020-00013	PERMISO DE CARGA Y DESCARGA		0.00	59,517.00	59,517.00		0.00
11240-1661-1-43020-00037	XX PERMISO DE CARGA Y DESCARGA		0.00	150.00	150.00		0.00
11240-1661-1-43021-00015	CONSTANCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO		0.00	2,050.00	2,050.00		0.00
11240-1661-1-43021-00071	ALINEAMIENTO		0.00	23,198.00	23,198.00		0.00
11240-1661-1-43021-00143	CONEXION AL DRENAJE MUNICIPAL		0.00	3,415.00	3,415.00		0.00
11240-1661-1-43023-00016	ACTA DE NACIMIENTO CERTIFICADA		0.00	89,640.00	89,640.00		0.00
11240-1661-1-43023-00017	ACTA DE MATRIMONIO CERTIFICADA		0.00	12,420.00	12,420.00		0.00
11240-1661-1-43023-00019	ACTA DE DIVORCIO CERTIFICADA		0.00	2,245.00	2,245.00		0.00
11240-1661-1-43023-00020	MATRIMONIO EN OFICINA		0.00	8,975.00	8,975.00		0.00
11240-1661-1-43023-00029	CONSTANCIA DE SOLTERIA		0.00	7,920.00	7,920.00		0.00
11240-1661-1-43023-00035	INSCRIPCION EXTEMPORANEA		0.00	400.00	400.00		0.00
11240-1661-1-43023-00052	CANCELACION DE PATRIMONIO FAMILIAR		0.00	180.00	180.00		0.00
11240-1661-1-43023-00053	ACTA DE DEFUNCION CERTIFICADA		0.00	11,700.00	11,700.00		0.00
11240-1661-1-43023-00068	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS		0.00	360.00	360.00		0.00
11240-1661-1-43023-00095	BUSQUEDA DE ARCHIVO		0.00	180.00	180.00		0.00
11240-1661-1-43023-00109	MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	4,571.00	4,571.00		0.00
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	23,778.00		11,633.00	26,751.50	8,659.50	
11250-1601-1-00001-02021-00433	JOSE LUIS CERON VILLASIS	150.00		0.00	150.00	0.00	
11250-4631-1-00001-02021-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE (INSEN)	23,628.00		11,633.00	26,601.50	8,659.50	
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	581,087.32		24,149.89	450,280.21	154,957.00	
11290-1601-1-00001	PRESIDENCIA	581,087.32		24,149.89	450,280.21	154,957.00	
113	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	477,491.26		3.00	464,627.54	12,866.72	
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	12,866.73		0.00	0.00	12,866.73	
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	
11310-5335-3-00010-00001	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEG. PUB. DEL ESTADO DE TABASCO	10,400.00		0.00	0.00	10,400.00	
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	464,624.53		3.00	464,627.54		-0.01
11340-4631-1-00002-02020-00808	CM DEL GOLFO, S.A. DE C.V.		-3.00	3.00	0.00		0.00
11340-5333-1-00002-02020-00400	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.		-0.01	0.00	0.00		-0.01
11340-5333-1-00002-02021-01100	AARON ZURIEL MERODIO MADRIGAL	464,627.54		0.00	464,627.54	0.00	
115	ALMACEN	180,570.10		2,034,099.12	2,214,669.13	0.09	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	180,570.10		2,034,099.12	2,214,669.13	0.09	

000014

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DE CONSUMO						
11510-1601-1-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		24,633.62	24,633.62		0.00
11511-6011-2-1101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	137,087.46		39,463.20	176,550.64		0.02
11511-6011-2-1201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		1,800.00	1,800.00		0.00
11511-6011-2-1601	MATERIAL DE LIMPIEZA	43,482.58		0.00	43,482.57		0.01
11511-6011-2-2104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.06		824,035.88	824,035.88		0.06
11511-6011-2-4101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		631.80	631.80		0.00
11511-6011-2-4201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		5,920.02	5,920.02		0.00
11511-6011-2-4301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		3,560.11	3,560.11		0.00
11511-6011-2-4401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		11,440.62	11,440.62		0.00
11511-6011-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		707,531.02	707,531.02		0.00
11511-6011-2-4701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		6,600.90	6,600.90		0.00
11511-6011-2-4801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		505.50	505.50		0.00
11511-6011-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		26,819.50	26,819.50		0.00
11511-6011-2-5601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		1,322.19	1,322.19		0.00
11511-6011-2-6105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		46,754.00	46,754.00		0.00
11511-6011-2-7201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		3,094.42	3,094.42		0.00
11511-6011-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		50,664.65	50,664.65		0.00
11511-6011-2-9201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		1,325.83	1,325.83		0.00
11511-6011-4-4113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		69,832.80	69,832.80		0.00
11514-6311-2-9601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		2,208.13	2,208.13		0.00
11515-3351-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		19,320.03	19,320.03		0.00
11515-3351-2-6101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		185,017.22	185,017.22		0.00
11515-3351-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		1,617.68	1,617.68		0.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	494,197,673.16		1,907,361.41	0.00	496,105,034.57	
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	193,501,998.79		1,907,361.41	0.00	195,409,360.20	
12352-4631-1-02021-00878	OP214 - ADECUACION DE INSTALACIONES EN EDIFICIO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)	0.00		193,446.79	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	
12353-1603-1-02021-00680	OP029 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. CONSTITUCIÓN	358,757.67		0.00	0.00	358,757.67	
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	155,948.46		0.00	0.00	155,948.46	

000015

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	HIDALGO ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE 1, COL. PUEBLO UNIDO						
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-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	
12353-5333-1-02019-00379	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	
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	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
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	4,701,943.60		1,548,758.46	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	
12353-5333-2-02020-00628	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	
12353-5334-1-02019-00271	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	

000017

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

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
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	
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	265,645.60		0.00	0.00	265,645.60	

000019

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

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
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	
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	
12353-5335-1-02020-00613	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	0.00		165,156.16	0.00	165,156.16	
12354-1603-1-02020-00632	OP151 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA EN EL EJ. NUEVO PROGRESO	1,155,157.00		0.00	0.00	1,155,157.00	
12354-1603-1-02020-00634	OP153 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS	124,145.38		0.00	0.00	124,145.38	
12354-1603-1-02020-00639	OP158 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE	603,649.50		0.00	0.00	603,649.50	
12354-1603-1-02020-00642	OP161 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO 2DA. ETAPA EJ. ALVARO OBREGON	2,125,733.21		0.00	0.00	2,125,733.21	
12354-1603-1-02020-00643	OP162 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, POB. REDENCION DEL CAMPESINO	1,471,579.29		0.00	0.00	1,471,579.29	
12354-1603-1-02020-00644	OP165 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. EL PEDREGAL (SECTOR ESCUELA)	55,547.82		0.00	0.00	55,547.82	
12354-1603-1-02020-00645	OP163 - CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL MARTILLO	1,524,116.92		0.00	0.00	1,524,116.92	
12354-1603-1-02020-00647	OP166 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN PARQUES DE LA CIUDAD	584,264.67		0.00	0.00	584,264.67	
12354-1603-1-02020-00655	OP176 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. COCOYOL	59,994.97		0.00	0.00	59,994.97	
12354-1603-1-02020-00656	OP177 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. PUEBLO NUEVO	59,994.97		0.00	0.00	59,994.97	
12354-1603-1-02020-00657	OP178 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ARENA DE HIDALGO	79,500.94		0.00	0.00	79,500.94	
12354-1603-1-02020-00658	OP179 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL FAISAN 2DA. SECCION	127,099.14		0.00	0.00	127,099.14	
12354-1603-1-02020-00659	OP180 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. LUCIO BLANCO	116,042.55		0.00	0.00	116,042.55	
12354-1603-1-02020-00660	OP181 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO	63,549.57		0.00	0.00	63,549.57	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DE VIVIENDA EJ. POMONA 1RA. SECCION						
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	
12354-4631-1-02019-00428	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 DE TERRACERIA, EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	278,198.62		0.00	0.00	278,198.62	
12354-4631-1-02019-00437	OP146 - MANTENIMIENTO DE CAMINO, EJIDO CHOSPAC	173,038.35		0.00	0.00	173,038.35	
12354-4631-1-02019-00439	OP147 - MANTENIMIENTO DE CAMINO, LA ESCONDIDA, EJ. EL MANANTIAL	429,294.84		0.00	0.00	429,294.84	
12354-4631-1-02019-00440	OP148 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO EL ROBLAR	145,265.85		0.00	0.00	145,265.85	
12354-4631-1-02019-00441	OP149 - MANTENIMIENTO DE CAMINO, POB. GUAYACAN A CANITZAN	1,720,337.84		0.00	0.00	1,720,337.84	
12354-4631-1-02019-00442	OP150 - MANTENIMIENTO DE CAMINO, SANTA LUCIA - LUCIO BLANCO	272,647.32		0.00	0.00	272,647.32	
12354-4631-1-02020-00617	OP167 - CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA POTABLE EN EJ. HERMENEGILDO GALEANA	223,926.66		0.00	0.00	223,926.66	
12354-4631-1-02020-00618	OP168 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	732,310.82		0.00	0.00	732,310.82	
12354-4631-1-02020-00619	OP169 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, RA. EL PENSAMIENTO	133,672.23		0.00	0.00	133,672.23	
12354-4631-1-02020-00620	OP170 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. GUADALUPE VICTORIA	235,695.19		0.00	0.00	235,695.19	
12354-4631-1-02020-00621	OP171 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CERTEZA	200,999.29		0.00	0.00	200,999.29	
12354-4631-1-02020-00622	OP172 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. 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	82,509.93		0.00	0.00	82,509.93	

000022

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	RIOS						
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. CENTRO USUMACINTA.	602,016.85		0.00	0.00	602,016.85	
12354-4631-2-02020-00622	OP010 - (OP191 REF. FEIEF 2020) REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS POB. GUAYACAN A CANITZAN	1,479,070.77		0.00	0.00	1,479,070.77	
12354-4631-2-02020-00623	OP011 - (OP192 REF. FEIEF 2020) BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	601,964.51		0.00	0.00	601,964.51	
12354-4631-2-02020-00624	OP009 - (OP190 REF. FEIEF 2020) REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS, EJ. EL PEDREGAL-EJ. SANTA CRUZ	570,595.43		0.00	0.00	570,595.43	
12354-4631-2-02020-00625	OP012 - (OP194 REF. FEIEF 2020) ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO Y CALLE DEL BASURERO MUNICIPAL	475,422.20		0.00	0.00	475,422.20	
12354-4631-2-02020-00635	OP016 - (OP198) REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. TATA LAZARO	109,219.07		0.00	0.00	109,219.07	
12354-4631-2-02020-00636	OP017 - (OP193) BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL (ISR)	977,477.78		0.00	0.00	977,477.78	
12354-4631-3-02018-00411	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	
12354-523O-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	280,358.08		0.00	0.00	280,358.08	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	TERRACERIA, POB. SANTO TOMAS						
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-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-3-02018-00195	OP019 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EJ. SANTA CRUZ	394,851.37		0.00	0.00	394,851.37	
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	
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 TERRACERIA DEL POB. BOCA DEL CERRO AL EJ. CENTRO USUMACINTA	239,255.80		0.00	0.00	239,255.80	
12354-5334-1-02019-00383	OP107 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA RA. CUATRO HERMANOS	200,331.90		0.00	0.00	200,331.90	
12354-5334-1-02020-00430	OP055 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. SANTA LUCIA	151,600.18		0.00	0.00	151,600.18	
12354-5334-1-02020-00431	OP056 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. CHOSPAC	124,239.71		0.00	0.00	124,239.71	
12354-5334-1-02020-00432	OP057 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. LUCIO BLANCO	40,447.22		0.00	0.00	40,447.22	
12354-5334-1-02020-00433	OP058 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SANTA LUCIA	65,813.67		0.00	0.00	65,813.67	
12354-5334-1-02020-00453	OP059 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. GREGORIO MENDEZ	174,438.26		0.00	0.00	174,438.26	
12354-5334-1-02020-00454	OP060 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHEROS, EJ. GREGORIO MENDEZ	229,163.07		0.00	0.00	229,163.07	
12354-5334-1-02020-00455	OP061 - REHABILITACION DE CALLES DE	285,811.51		0.00	0.00	285,811.51	

000024

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	TERRACERIA, POB. ARENA DE HIDALGO						
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	
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	802,598.81		0.00	0.00	802,598.81	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	ENTRE CALLE MACUILIS Y CALLE GUAPAQUE, COL. LUIS GOMEZ Z.						
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	
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	

000026

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
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	
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	
12354-5334-2-02020-00638	OP014 - (OP196).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS	67,787.86		0.00	0.00	67,787.86	
12354-5335-2-02020-00639	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	
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3,079,923.76		0.00	0.00	3,079,923.76	
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	

000027

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12350-5334-1-02019-00192	OP038 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. REFORMA AGRARIA.	394,638.61		0.00	0.00	394,638.61	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	100,879,106.35		0.00	0.00	100,879,106.35	
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	
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	
12362-1603-1-02020-00646	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,	11,458,562.60		0.00	0.00	11,458,562.60	

000028

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	TABASCO (2DA ETAPA)						
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	
12362-5335-2-02019-00362	OP031 - (OP168).- IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EN EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA	172,942.46		0.00	0.00	172,942.46	
12362-5335-2-02019-00363	OP032 - (OP152).- IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EN EDIFICIO DEL CENDI, COL. LAZARO CARDENAS	256,366.33		0.00	0.00	256,366.33	
12363-523O-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	156,478.05		0.00	0.00	156,478.05	

000029

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DE VIVIENDA, POB. USUMACINTA						
12363-5334-1-02019-00396	OP100 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C.A. EL XOTAL 1RA. SECCION	52,522.12		0.00	0.00	52,522.12	
12363-5334-1-02019-00397	OP101 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C.A. SUEÑOS DE ORO	79,834.68		0.00	0.00	79,834.68	
12363-5334-1-02019-00398	OP102 - REHABILITACION DE LA SUBESTACION ELECTRICA DEL CARCAMO, POB. ESTAPILLA	113,872.59		0.00	0.00	113,872.59	
12363-5334-1-02019-00399	OP103 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COL. MUNICIPAL.	49,370.90		0.00	0.00	49,370.90	
12363-5334-1-02019-00400	OP104 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. LUCIO BLANCO	91,385.99		0.00	0.00	91,385.99	
12363-5334-1-02019-00401	OP105 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. GREGORIO MENDEZ	69,785.60		0.00	0.00	69,785.60	
12363-5334-1-02019-00414	OP128 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POB. NUEVO MEXICO	991,699.67		0.00	0.00	991,699.67	
12363-5334-1-02020-00408	OP054 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ.	218,361.71		0.00	0.00	218,361.71	
12363-5334-1-02020-00434	OP066 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COL. MUNICIPAL	62,524.74		0.00	0.00	62,524.74	
12363-5334-1-02020-00435	OP068 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ	139,104.44		0.00	0.00	139,104.44	
12363-5334-1-02020-00436	OP069 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ACATLIPA	51,843.02		0.00	0.00	51,843.02	
12363-5334-1-02020-00437	OP067 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. NUEVA ESPERANZA	50,361.56		0.00	0.00	50,361.56	
12363-5334-1-02020-00438	OP070 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. NIÑOS HÉROES	36,679.28		0.00	0.00	36,679.28	
12363-5334-1-02020-00439	OP071 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	47,953.73		0.00	0.00	47,953.73	
12363-5334-1-02020-00440	OP072 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ESTAPILLA 2DA. SECCION	52,833.41		0.00	0.00	52,833.41	
12363-5334-1-02020-00441	OP073 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CENTRO USUMACINTA	55,044.32		0.00	0.00	55,044.32	
12363-5334-1-02020-00442	OP074 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION	52,205.39		0.00	0.00	52,205.39	
12363-5334-1-02020-00480	OP051 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, C.A. SUEÑOS DE ORO	1,099,001.71		0.00	0.00	1,099,001.71	
12363-5334-1-02020-00519	OP100 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. EL MARTILLO	1,496,617.26		0.00	0.00	1,496,617.26	
12363-5334-1-02021-00855	OP196 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	217,042.04		0.00	0.00	217,042.04	
12363-5334-1-02021-00856	OP197 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	125,313.86		0.00	0.00	125,313.86	
12363-5334-1-02021-00857	OP198 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	66,242.65		0.00	0.00	66,242.65	
12363-5334-1-02021-00858	OP199 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	85,004.95		0.00	0.00	85,004.95	
12363-5334-1-02021-00859	OP200 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	85,866.99		0.00	0.00	85,866.99	
12363-5334-1-02021-00860	OP201 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	264,311.01		0.00	0.00	264,311.01	
12363-5334-1-02021-00861	OP202 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	155,849.61		0.00	0.00	155,849.61	
12364-523O-1-02019-00366	OP097 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON SELLO PREMEZCLADO	435,353.00		0.00	0.00	435,353.00	

000030

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	EN CALLE 50 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 31						
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	
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	
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	
12365-5048-1-02019-00419	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	
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	
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	923,740.29		0.00	0.00	923,740.29	

000031

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
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	
124	BIENES MUEBLES	76,462,773.97		0.00	0.00	76,462,773.97	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,888,101.99		0.00	0.00	2,888,101.99	
12411-1601-1-00001-02019	EJERCICIO 2019	12,610.01		0.00	0.00	12,610.01	
12411-1601-1-00002-02019	EJERCICIO 2019	6,305.01		0.00	0.00	6,305.01	
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	
12411-4631-3-00005-02021	EJERCICIO 2021	5,504.20		0.00	0.00	5,504.20	
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	
12413-1601-1-00002-02019	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	
12413-1601-1-00004-02019	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	
12413-1601-1-00008-02019	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	
12413-1601-1-00010-02019	EJERCICIO 2019	29,230.38		0.00	0.00	29,230.38	
12413-1601-1-00010-02020	EJERCICIO 2020	36,760.40		0.00	0.00	36,760.40	
12413-1601-1-00012-02020	EJERCICIO 2020	7,856.68		0.00	0.00	7,856.68	
12413-1601-1-00018-02019	EJERCICIO 2019	37,600.00		0.00	0.00	37,600.00	
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	0.00	8,731.32	
12413-4631-1-00004-02020	EJERCICIO 2020	5,225.80		0.00	0.00	5,225.80	
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	
12413-4631-3-00004-02019	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	
12413-4631-3-00014-02019	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	
12413-4631-3-00018-02019	EJERCICIO 2019	31,900.00		0.00	0.00	31,900.00	
12413-5048-1-00011-02019	EJERCICIO 2019	98,478.20		0.00	0.00	98,478.20	
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	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12419-1601-1-00002-02019	EJERCICIO 2019	33,930.00		0.00	0.00	33,930.00	
12419-1601-1-00004-02019	EJERCICIO 2019	14,476.80		0.00	0.00	14,476.80	
12419-1601-1-00008-02020	EJERCICIO 2020	15,751.64		0.00	0.00	15,751.64	
12419-1601-1-00012-02019	EJERCICIO 2019	11,310.00		0.00	0.00	11,310.00	
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	
12419-4631-3-00002-02019	EJERCICIO 2019	13,896.80		0.00	0.00	13,896.80	
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	
12419-4631-3-00004-02021	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	
12419-4631-3-00008-02019	EJERCICIO 2019	13,896.80		0.00	0.00	13,896.80	
12419-4631-3-00010-02019	EJERCICIO 2019	86,188.00		0.00	0.00	86,188.00	
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	0.00	71,340.00	
12419-6021-3-00012-02019	EJERCICIO 2019	14,476.80		0.00	0.00	14,476.80	
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,839,073.82		0.00	0.00	9,839,073.82	
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	0.00	17,632.00	
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	0.00	1,169,364.48	
12410-1661-3-02012-05151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,239,316.08		0.00	0.00	1,239,316.08	
12410-1661-3-02013-05151	BIENES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	320,818.59		0.00	0.00	320,818.59	
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	
12410-1661-3-02015-5122	APARATOS ELÉCTRICOS	5,184.01		0.00	0.00	5,184.01	
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	0.00	363,030.18	
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	0.00	76,374.40	
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	0.00	273,660.66	
12410-5001-3-02012-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	20,894.21		0.00	0.00	20,894.21	
12410-5043-3-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	68,500.00		0.00	0.00	68,500.00	
12410-5043-3-02015-5191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,715.99		0.00	0.00	14,715.99	
12410-5048-3-02017-51201	MUEBLES	216,514.00		0.00	0.00	216,514.00	
12410-5048-3-02017-51501	BIENES INFORMATICOS	128,029.20		0.00	0.00	128,029.20	
12410-5048-3-02017-56501	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES	330,378.78		0.00	0.00	330,378.78	

000033

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	Y TELECOMUNICACIONES						
12410-520B-3-02017-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,880.00		0.00	0.00	19,880.00	
12410-5333-3-02012-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	8,838.90		0.00	0.00	8,838.90	
12410-5333-3-02012-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	122,261.50		0.00	0.00	122,261.50	
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	0.00	360,568.00	
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	0.00	118,259.65	
12410-5334-3-02013-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	12,388.80		0.00	0.00	12,388.80	
12410-5334-3-02014-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	201,856.01		0.00	0.00	201,856.01	
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	136,994.84		0.00	0.00	136,994.84	
12421-4631-3-00001-02019	EJERCICIO 2019	22,618.84		0.00	0.00	22,618.84	
12423-4631-3-00001-02019	EJERCICIO 2019	98,832.00		0.00	0.00	98,832.00	
12426-0213-0-00120-2019	EJERCICIO 2019	15,544.00		0.00	0.00	15,544.00	
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,586,475.48		0.00	0.00	1,586,475.48	
12420-1601-3-02017-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,990.00		0.00	0.00	25,990.00	
12420-1661-3-02012-05231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	58,200.36		0.00	0.00	58,200.36	
12420-1661-3-02013-05211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	11,203.00		0.00	0.00	11,203.00	
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	0.00	544,355.01	
12420-4631-3-02017-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES	12,586.00		0.00	0.00	12,586.00	
12420-5001-3-02012-05211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,551.21		0.00	0.00	2,551.21	
12420-5043-3-02015-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	55,958.40		0.00	0.00	55,958.40	
12420-5048-3-02016-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	709,171.80		0.00	0.00	709,171.80	
12420-5048-3-02017-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	98,600.00		0.00	0.00	98,600.00	
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	1,480,663.52		0.00	0.00	1,480,663.52	
12431-4631-1-00018-02020	EJERCICIO 2020	1,272,489.52		0.00	0.00	1,272,489.52	
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	0.00	338,969.71	
12430-5001-3-02012-05310	EQUIPO MEDICO Y DE LA LABORATORIO	338,969.71		0.00	0.00	338,969.71	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,919,208.18		0.00	0.00	8,919,208.18	
12441-1601-1-00011-02019	EJERCICIO 2019	1,572,200.00		0.00	0.00	1,572,200.00	
12441-4631-1-00001-02019	EJERCICIO 2019	837,876.18		0.00	0.00	837,876.18	
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	
12441-5048-1-00011-02019	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	
12441-6021-1-00012-02019	EJERCICIO 2019	129,976.77		0.00	0.00	129,976.77	

000034

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	
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	0.00	33,935,659.78	
12440-1601-3-02017-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,292,900.00		0.00	0.00	1,292,900.00	
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	1,207,421.80		0.00	0.00	1,207,421.80	
12462-1601-1-00010-02019	EJERCICIO 2019	160,000.00		0.00	0.00	160,000.00	
12462-4631-1-00017-02020	EJERCICIO 2020	165,000.00		0.00	0.00	165,000.00	
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	
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	
12467-4631-3-00017-02019	EJERCICIO 2019	30,855.00		0.00	0.00	30,855.00	
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,659,437.18		0.00	0.00	13,659,437.18	
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	0.00	33,763.10	
12460-1661-3-02014-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	3,552.50		0.00	0.00	3,552.50	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	0.00	1,142,786.61	
12460-5334-3-02014-05651	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	3,389,986.83		0.00	0.00	3,389,986.83	
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	0.00	61,976.01	
12460-5335-3-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	10,333.28		0.00	0.00	10,333.28	
12460-5335-3-02017-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICA	27,492.00		0.00	0.00	27,492.00	
12460-5335-3-02017-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	3,935.24		0.00	0.00	3,935.24	
125	ACTIVOS INTANGIBLES	264,819.21		0.00	0.00	264,819.21	
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	51,556.01		0.00	0.00	51,556.01	
12541-1601-1-00004-02019	EJERCICIO 2019	20,973.96		0.00	0.00	20,973.96	
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	9,153,617.09		44,096,515.42	39,188,915.70		4,246,017.37
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,915.80		24,839,955.96	24,802,040.16		0.00
21110-1601-1-00001-0032E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	24,592.32		24,592.32	0.00		0.00
21110-1601-1-00001-0033E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		22,664.48	22,664.48		0.00
21110-1601-1-00001-0034E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		24,094.64	24,094.64		0.00
21110-1601-1-00002-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		565,801.86	565,801.86		0.00
21110-1601-1-00002-0023Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		20,865.75	20,865.75		0.00
21110-1601-1-00002-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		3,669,420.81	3,669,420.81		0.00
21110-1601-1-00002-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		77,769.11	77,769.11		0.00
21110-1601-1-00002-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		681,037.16	681,037.16		0.00
21110-1601-1-00002-0024Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00		20,865.75	20,865.75		0.00

000036

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CARÁCTER TRANSITORIO						
21110-1601-1-00002-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,559,406.39	3,559,406.39		0.00
21110-1601-1-00002-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	103,588.06	103,588.06		0.00
21110-1601-1-00002-0034E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,080,996.73	1,080,996.73		0.00
21110-1601-1-00002-0035E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	43,956.43	43,956.43		0.00
21110-1601-1-00002-0036E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,864,715.36	1,864,715.36		0.00
21110-1601-1-00002-0037E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	262,867.50	262,867.50		0.00
21110-1601-1-00002-0038E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	57,292.72	57,292.72		0.00
21110-1601-1-00002-0039E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0040E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0041E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0042E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0043E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0044E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0045E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0046E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0047E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0048E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0049S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	2,400.00	2,400.00		0.00
21110-1601-1-00002-0050S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21110-1601-1-00003-0019Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		13,323.48	13,323.48	0.00		0.00
21110-1601-1-00003-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	247,714.00	247,714.00		0.00
21110-1601-1-00003-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	393,502.80	393,502.80		0.00
21110-1601-1-00003-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	172,122.54	172,122.54		0.00
21110-1601-1-00003-0023Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	298,469.89	298,469.89		0.00
21110-1601-1-00003-0023Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	50,280.39	50,280.39		0.00
21110-1601-1-00003-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	394,572.20	394,572.20		0.00
21110-1601-1-00003-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	69,651.27	69,651.27		0.00
21110-1601-1-00003-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	228,125.10	228,125.10		0.00
21110-1601-1-00003-0024Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	296,342.10	296,342.10		0.00
21110-1601-1-00003-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	50,281.74	50,281.74		0.00
21110-1601-1-00003-0034E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	32,294.93	32,294.93		0.00
21110-1601-1-00003-0096E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	700.00	700.00		0.00
21110-1601-1-00003-0096E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	7,135.00	7,135.00		0.00
21110-1601-1-00003-0097E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	5,192,938.84	5,192,938.84		0.00
21110-1601-1-00003-0098E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,423,005.76	1,423,005.76		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	164,694.90	164,694.90		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	198,992.49	198,992.49		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	131,282.42	131,282.42		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,371.76	79,371.76		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	265,674.47	265,674.47		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,380.84	45,380.84		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-5335-1-00002-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	173,876.14	173,876.14		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,371.76	79,371.76		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0049E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,471,002.33	2,471,002.33		0.00
21110-5335-1-00002-0050E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	162,202.50	162,202.50		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	3,949.67	3,949.67		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	4,186.30	4,186.30		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,140.01	2,140.01		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,950.03	7,950.03		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	325.25	325.25		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	5,540.96	5,540.96		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,470.67	1,470.67		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,853.34	2,853.34		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	10,500.03	10,500.03		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	325.25	325.25		0.00
21110-6021-1-00002-0041E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	50,259.33	50,259.33		0.00
21110-6021-1-00002-0042E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	8,850.00	8,850.00		0.00
21110-6021-1-00002-0049E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,522.00	1,522.00		0.00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,691,873.34	7,813,368.46	6,121,495.12		0.00
21120-1601-1-21100-02021-00420	CANDIYSABEL MOSCOSO CABRALES		340,204.61	340,204.61	0.00		0.00
21120-1601-1-21100-02021-01063	EDUARDO HERRERA MENDEZ		0.00	39,463.20	39,463.20		0.00
21120-1601-1-21200-02021-00028	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
21120-1601-1-21600-02021-01128	GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL TENDA SA DE CV		229,482.92	229,482.92	0.00		0.00
21120-1601-1-22100-02021-00013	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V		4,550.00	5,425.00	875.00		0.00
21120-1601-1-22100-02021-00060	SAMUEL GUZMAN CENTENO		2,232.00	2,232.00	0.00		0.00
21120-1601-1-22100-02021-00420	CANDIYSABEL MOSCOSO CABRALES		50,657.21	52,118.81	1,461.60		0.00
21120-1601-1-22100-02021-00920	GRUPO SUREÑA S. DE R. L. DE C.V.		0.00	821,699.28	821,699.28		0.00
21120-1601-1-24100-02021-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	631.80	631.80		0.00
21120-1601-1-24200-02021-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	5,920.02	5,920.02		0.00
21120-1601-1-24300-02021-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	3,560.11	3,560.11		0.00
21120-1601-1-24400-02021-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	11,440.62	11,440.62		0.00
21120-1601-1-24600-02021-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	9,645.92	9,645.92		0.00
21120-1601-1-24600-02021-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	697,885.10	697,885.10		0.00
21120-1601-1-24700-02021-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	6,600.90	6,600.90		0.00
21120-1601-1-24800-02021-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	505.50	505.50		0.00
21120-1601-1-24900-02021-00028	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		45,603.14	47,682.14	2,079.00		0.00
21120-1601-1-24900-02021-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	1,317.99	1,317.99		0.00
21120-1601-1-24900-02021-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	23,422.51	23,422.51		0.00
21120-1601-1-25600-02021-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	1,322.19	1,322.19		0.00
21120-1601-1-26100-02021-00004	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		502,091.18	1,163,546.19	661,455.01		0.00
21120-1601-1-26100-02021-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	18,633.62	18,633.62		0.00
21120-1601-1-27200-02021-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	3,094.42	3,094.42		0.00
21120-1601-1-29100-02021-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	6,434.20	6,434.20		0.00
21120-1601-1-29100-02021-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	44,230.45	44,230.45		0.00
21120-1601-1-29200-02021-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	1,325.83	1,325.83		0.00
21120-1601-1-31100-02021-00018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	529,625.11	529,625.11		0.00
21120-1601-1-31300-02021-00052	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	48,755.00	48,755.00		0.00
21120-1601-1-31400-02021-00131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		9,927.00	19,854.00	9,927.00		0.00
21120-1601-1-31700-02021-00068	DAVID DIAZ RAMIREZ		35,126.77	53,901.37	18,774.60		0.00
21120-1601-1-31700-02021-00131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		1,995.00	3,990.00	1,995.00		0.00
21120-1601-1-32100-02021-00047	FELICIANO MAGAÑA CONTRERAS		23,387.15	35,887.15	12,500.00		0.00
21120-1601-1-32200-02021-00022	AURORA DEL VALLE SANCHEZ		11,914.79	18,283.06	6,368.27		0.00
21120-1601-1-32200-02021-00038	ROMANA BARRERA MALTEZ		0.00	10,800.00	10,800.00		0.00
21120-1601-1-32200-02021-00051	OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA		12,180.00	24,360.00	12,180.00		0.00
21120-1601-1-32200-02021-00700	CONSTANTINO ALONSO PEREZ MARI		14,032.41	21,532.41	7,500.00		0.00

000038

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1601-1-32200-02021-00729	IDELFONSO CASTRO HERNANDEZ		18,709.78	28,709.78	10,000.00		0.00
21120-1601-1-32200-02021-00983	JORGE LUIS PEREZ SANCHEZ		21,703.21	33,303.21	11,600.00		0.00
21120-1601-1-32300-02021-00420	CANDIYSABEL MOSCOSO CABRALES		0.00	2,273.60	2,273.60		0.00
21120-1601-1-32500-02021-00031	MULTISERVICIOS Y LOGISTICA GIRUMI, S.A. DE C.V.		35,000.00	70,000.00	35,000.00		0.00
21120-1601-1-32500-02021-00401	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	63,800.00	63,800.00		0.00
21120-1601-1-32600-02021-00401	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	63,800.00	63,800.00		0.00
21120-1601-1-32700-02021-00448	SIEN SOLUTIONS S.A. DE C.V.		73,790.84	113,230.84	39,440.00		0.00
21120-1601-1-33600-02021-00463	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.		4,769.34	4,769.34	0.00		0.00
21120-1601-1-33600-02021-01063	EDUARDO HERRERA MENDEZ		0.00	49,636.80	49,636.80		0.00
21120-1601-1-33600-02021-01143	ADELFO MARTINEZ LOPEZ		76,480.43	114,719.20	38,238.77		0.00
21120-1601-1-34500-02021-01125	SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA		0.00	28,906.04	28,906.04		0.00
21120-1601-1-35500-02021-00006	ROSARIO POZO JIMENEZ		702.00	3,618.00	2,916.00		0.00
21120-1601-1-38200-02021-01159	JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ		0.00	449,999.99	449,999.99		0.00
21120-1601-1-39800-02021-00438	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	341,461.00	341,461.00		0.00
21120-1601-1-44100-02021-00920	GRUPO SUREÑA S. DE R. L. DE C.V.		0.00	69,832.80	69,832.80		0.00
21120-4631-1-26100-02021-00004	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		25,270.92	51,191.24	25,920.32		0.00
21120-4631-1-29600-02021-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	2,208.13	2,208.13		0.00
21120-4631-1-32500-02021-00401	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	50,581.80	50,581.80		0.00
21120-4631-3-35700-02020-00006	ROSARIO POZO JIMENEZ		648.00	4,428.00	3,780.00		0.00
21120-5335-1-24900-02021-00028	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		0.00	19,320.03	19,320.03		0.00
21120-5335-1-26100-02021-00004	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		146,383.21	331,400.43	185,017.22		0.00
21120-5335-1-29100-02021-00028	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		0.00	1,617.68	1,617.68		0.00
21120-5335-1-31100-02021-00018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		674.38	1,600,095.69	1,599,421.31		0.00
21120-5335-1-31400-02021-00131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		1,012.00	2,024.00	1,012.00		0.00
21120-5335-1-33600-02021-01143	ADELFO MARTINEZ LOPEZ		2,913.05	4,369.43	1,456.38		0.00
21120-5335-1-35500-02021-00006	ROSARIO POZO JIMENEZ		432.00	1,458.00	1,026.00		0.00
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	1,442,733.87	1,442,733.87		0.00
21130-1601-1-00003-02021-00403	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO		0.00	165,156.16	165,156.16		0.00
21130-4631-1-00004-02021-00401	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	193,446.79	193,446.79		0.00
21130-5333-1-00002-02021-01100	AARON ZURIEL MERODIO MADRIGAL		0.00	1,084,130.92	1,084,130.92		0.00
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		237,006.00	396,471.80	159,465.80		0.00
21150-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		9,006.00	20,639.00	11,633.00		0.00
21150-1601-1-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	69,832.80	69,832.80		0.00
21150-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		228,000.00	306,000.00	78,000.00		0.00
21160	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	970,368.71	970,368.71		0.00
21160-5335-1-00003-02021-00434	BANOBRAS, S.N.C. REC. DE CARTERAS ESTADOS Y MUNICIPIOS		0.00	970,368.71	970,368.71		0.00
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,185,596.87	8,413,504.67	5,472,700.09		4,244,792.29
21170-1601-1-02019-00005-00017	FALTAS INJUSTIFICADAS		6,246.43	0.00	0.00		6,246.43
21170-1601-1-02019-00005-00033	APRECIA FINANCIERA		4,921.60	0.00	0.00		4,921.60
21170-1601-1-02020-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		19,340.99	0.00	0.00		19,340.99
21170-1601-1-02020-00001-00004	I.S.R.		49,356.84	0.00	0.00		49,356.84
21170-1601-1-02020-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		14,931.67	0.00	0.00		14,931.67
21170-1601-1-02020-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		2,055.28	0.00	0.00		2,055.28
21170-1601-1-02020-00005-00017	FALTAS INJUSTIFICADAS		32,757.86	0.00	0.00		32,757.86
21170-1601-1-02020-00005-00032	FINCRECE		10.00	0.00	0.00		10.00
21170-1601-1-02021-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		1,000.00	1,000.00	15,088.81		15,088.81
21170-1601-1-02021-00001-00004	I.S.R.		2,033,645.08	2,035,185.81	2,355,951.05		2,354,410.32
21170-1601-1-02021-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		13,117.86	490,967.60	477,849.74		0.00
21170-1601-1-02021-00003-00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO		4,788.00	0.00	0.00		4,788.00
21170-1601-1-02021-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		516,755.29	516,755.29	122,106.40		122,106.40
21170-1601-1-02021-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		334,936.00	334,936.00	79,142.22		79,142.22
21170-1601-1-02021-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		440,192.01	440,192.01	104,012.68		104,012.68
21170-1601-1-02021-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		47,864.84	47,864.84	11,306.24		11,306.24
21170-1601-1-02021-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		66,982.88	66,982.88	15,828.25		15,828.25
21170-1601-1-02021-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		28,713.29	28,713.00	6,785.44		6,785.73

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-1601-1-02021-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		95,017.75	95,001.66	22,612.67		22,628.76
21170-1601-1-02021-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		2,488,054.36	2,488,054.21	587,908.36		587,908.51
21170-1601-1-02021-00003-00035	JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL		0.10	1,588.20	1,588.20		0.10
21170-1601-1-02021-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		11,383.06	20,113.80	13,409.20		4,678.46
21170-1601-1-02021-00004-00007	APOYO SINDICAL SUTSET		20,800.00	72,830.00	52,030.00		0.00
21170-1601-1-02021-00004-00010	APOYO SINDICAL STSEMT		9,600.00	28,800.00	19,200.00		0.00
21170-1601-1-02021-00005-00017	FALTAS INJUSTIFICADAS		26,488.30	16,267.47	0.00		10,220.83
21170-1601-1-02021-00005-00029	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS		211,266.00	230,022.00	22,884.00		4,128.00
21170-1601-1-02021-00005-00032	FINCRECE		55,318.12	28,140.15	56,280.30		83,458.27
21170-1601-1-02021-00006-00001	0.2% ICIC		8,159.34	8,444.09	284.75		0.00
21170-1601-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP		20,398.34	21,110.22	711.88		0.00
21170-4631-1-02021-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	333.53	333.53		0.00
21170-4631-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	833.83	833.83		0.00
21170-4631-3-02021-00006-00001	0.2% ICIC		1,009.64	1,009.64	0.00		0.00
21170-4631-3-02021-00006-00002	0.5% VICOP		2,524.11	2,524.11	0.00		0.00
21170-523O-1-02021-00006-00001	0.2% ICIC		911.47	911.47	0.00		0.00
21170-523O-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP		2,278.70	2,278.70	0.00		0.00
21170-5333-1-02021-00006-00001	0.2% ICIC		2,687.64	5,357.91	2,670.27		0.00
21170-5333-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP		6,719.12	13,394.80	6,675.68		0.00
21170-5334-1-02021-00006-00001	0.2% ICIC		11,063.33	11,063.33	0.00		0.00
21170-5334-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP		27,658.32	27,658.32	0.00		0.00
21170-5335-1-02019-00005-00017	FALTAS INJUSTIFICADAS		2,043.00	0.00	0.00		2,043.00
21170-5335-1-02020-00001-00004	I.S.R.		430.15	0.00	0.00		430.15
21170-5335-1-02020-00005-00017	FALTAS INJUSTIFICADAS		3,072.00	0.00	0.00		3,072.00
21170-5335-1-02021-00001-00004	I.S.R.		110,066.06	110,066.06	574,444.29		574,444.29
21170-5335-1-02021-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	379,790.05	379,790.05		0.00
21170-5335-1-02021-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		54,568.86	109,137.72	63,582.92		9,014.06
21170-5335-1-02021-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		35,368.86	70,737.72	41,211.63		5,842.77
21170-5335-1-02021-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		46,485.16	92,970.32	54,164.32		7,679.16
21170-5335-1-02021-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		5,052.72	10,105.44	5,887.15		834.43
21170-5335-1-02021-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		7,073.84	14,147.68	8,242.37		1,168.53
21170-5335-1-02021-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		3,032.16	6,064.32	3,533.18		501.02
21170-5335-1-02021-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		10,105.34	20,210.68	11,774.88		1,669.54
21170-5335-1-02021-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		262,741.66	525,483.32	306,144.73		43,403.07
21170-5335-1-02021-00005-00017	FALTAS INJUSTIFICADAS		5,805.00	0.00	0.00		5,805.00
21170-5335-1-02021-00005-00030	MUEBLERIA DE LOS RIOS		10.00	0.00	0.00		10.00
21170-5335-1-02021-00005-00031	ATENAS S. A. DE C. V.		2.59	0.00	0.00		2.59
21170-5335-1-02021-00005-00032	FINCRECE		14,643.23	14,643.23	29,286.46		29,286.46
21170-5335-1-02021-00005-00033	APRECIA FINANCIERA		2,112.36	6,337.08	4,224.72		0.00
21170-6021-1-02020-00001-00004	I.S.R.		-9,822.41	0.00	0.00		-9,822.41
21170-6021-1-02021-00001-00004	I.S.R.		1,648.34	1,648.34	6,853.66		6,853.66
21170-6021-1-02021-00003-00003	2% PRESTACIONES MEDICAS ISSET		0.00	0.00	96.03		96.03
21170-6021-1-02021-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		888.94	1,777.88	1,037.10		148.16
21170-6021-1-02021-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		576.16	1,152.32	576.16		0.00
21170-6021-1-02021-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		757.24	1,514.48	883.45		126.21
21170-6021-1-02021-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		82.32	164.64	96.04		13.72
21170-6021-1-02021-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		115.24	230.48	134.44		19.20
21170-6021-1-02021-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		49.38	98.76	57.61		8.23
21170-6021-1-02021-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		164.62	329.24	192.05		27.43
21170-6021-1-02021-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		4,280.02	8,560.04	4,993.35		713.33
21170-6021-1-02021-00005-00017	FALTAS INJUSTIFICADAS		362.00	0.00	0.00		362.00
21170-6021-1-02021-00005-00032	FINCRECE		4,928.40	0.00	0.00		4,928.40
21170-6021-3-02018-00005-00003	FONACOT		0.01	0.00	0.00		0.01
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,225.08	220,111.95	220,111.95		1,225.08
21180-523J-3-02016-00002	INTERESES GENERADOS POR HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2016		1.67	0.00	0.00		1.67
21180-523J-3-02017-00001	HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2017 (INTERESES).		15.37	0.00	0.00		15.37
21180-523J-3-02018-00001	INTERESES DE HIDROCARBUROS REG. MAR. 2018		42.43	0.00	0.00		42.43
21180-523O-1-02021-00116	HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS		0.00	52,683.83	52,683.83		0.00
21180-523O-1-02021-00139	PRODUCTOS FINANCIEROS DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS		0.00	206.94	206.94		0.00
21180-5333-1-02021-00175	05000225.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, COL. TENOSIQUE 2000		0.00	4.45	4.45		0.00
21180-5333-1-02021-00177	APORTACION DE FISE MUNICIPAL 2021		0.00	149,559.86	149,559.86		0.00

000040

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
21180-5333-1-02021-00178	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE ESTATAL 2021	0.00		50.54	50.54		0.00
21180-5333-1-02021-00179	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2021	0.00		106.24	106.24		0.00
21180-5333-3-02018-00001	FISE MUNICIPAL 2018	138.30		0.00	0.00		138.30
21180-5333-3-02018-00002	FISE ESTATAL 2018	1,027.31		0.00	0.00		1,027.31
21180-5334-1-02021-00117	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	0.00		7,690.22	7,690.22		0.00
21180-5335-1-02021-00118	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	0.00		2,479.51	2,479.51		0.00
21180-5335-1-02021-00132	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO IV	0.00		7,330.36	7,330.36		0.00
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	503,471.84		350,878.48	111,714.40		264,307.76
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	356.44		0.00	0.00		356.44
21910-5333-1-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE (CM DEL GOLFO)	356.44		0.00	0.00		356.44
21990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	503,115.40		350,878.48	111,714.40		263,951.32
21990-1601-1-00001-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	1,350.64		0.00	0.00		1,350.64
21990-1601-1-00004-02021-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE I.S.R.	239,160.50		350,874.90	111,714.40		0.00
21990-262A-3-00001-02018-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	3.58		3.58	0.00		0.00
21990-4631-1-00001-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	12,700.18		0.00	0.00		12,700.18
21990-4631-1-00001-02020-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	182,775.15		0.00	0.00		182,775.15
21990-523O-3-02018-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	1.79		0.00	0.00		1.79
21990-5333-3-02018-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	805.98		0.00	0.00		805.98
21990-5334-3-02017-00001	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION	22,308.55		0.00	0.00		22,308.55
21990-5334-3-02017-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE (PRODUCTOS FINANCIEROS)	566.11		0.00	0.00		566.11
21990-5335-1-00005-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE, (PENSION)	1,337.67		0.00	0.00		1,337.67
21990-5335-3-02018-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE (P. F.)	32,846.06		0.00	0.00		32,846.06
21990-6021-2-00001-02018-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	9,259.19		0.00	0.00		9,259.19
223	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	13,421,462.33		894,764.14	0.00		12,526,698.19
22330	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	13,421,462.33		894,764.14	0.00		12,526,698.19
22330-1601-3-00008-02018-00434	BANOBRAS, S.N.C. REC. DE CARTERAS ESTADOS Y MUNICIPIOS	13,421,462.33		894,764.14	0.00		12,526,698.19
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	327,103,331.28		0.00	0.00		327,103,331.28
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	327,103,331.28		0.00	0.00		327,103,331.28
32100-2018	EJERCICIO 2018	92,288,154.10		0.00	0.00		92,288,154.10
32100-2019	EJERCICIO 2019	115,563,118.18		0.00	0.00		115,563,118.18
32100-2020	EJERCICIO 2020	119,252,059.00		0.00	0.00		119,252,059.00
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	130,893,313.46		0.00	0.00		130,893,313.46
32210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	167,786,598.28		0.00	0.00		167,786,598.28
32210-1661	INGRESOS DE GESTION	167,786,598.28		0.00	0.00		167,786,598.28
3222	RESULTADO DE EJERCICIO	-36,893,284.82		0.00	0.00		-36,893,284.82
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)|	1,136,013.30		0.00	0.00		1,136,013.30
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
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,992,646.79		0.00	0.00		-3,992,646.79
32520	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-3,992,646.79		0.00	0.00		-3,992,646.79
32520-1	RECURSOS FISCALES	-788.80		0.00	0.00		-788.80
32520-4	INGRESOS PROPIOS	-3,990,400.00		0.00	0.00		-3,990,400.00
32520-5	RECURSOS FEDERALES	-1,457.99		0.00	0.00		-1,457.99
411	IMPUESTOS	5,558,279.24		0.00	577,018.46		6,135,297.70
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	5,403,783.11		0.00	571,019.46		5,974,802.57
41120-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO	2,032,965.00		0.00	152,287.00		2,185,252.00
41120-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO	1,094,353.00		0.00	190,882.00		1,285,235.00
41120-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO	347,958.00		0.00	19,353.00		367,311.00
41120-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO	217,153.00		0.00	28,594.00		245,747.00
41120-1661-1-01207-00004	TRASLADO DE NOMINIO URBANO	1,534,075.61		0.00	131,391.46		1,665,467.07
41120-1661-1-01207-00005	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	177,278.50		0.00	48,512.00		225,790.50
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	72,032.80		0.00	2,705.00		74,737.80
41170-1661-1-00027	MULTA DE REGLAMENTOS	1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
41170-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO	45,136.40		0.00	2,198.00		47,334.40

000041

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41170-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO		9,782.40	0.00	0.00		9,782.40
41170-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO		11,158.00	0.00	507.00		11,665.00
41170-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO		4,456.00	0.00	0.00		4,456.00
41190	OTROS IMPUESTOS		82,463.33	0.00	3,294.00		85,757.33
41190-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO		66,840.53	0.00	3,294.00		70,134.53
41190-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO		15,622.80	0.00	0.00		15,622.80
414	DERECHOS		8,550,535.33	0.00	536,541.00		9,087,076.33
41410	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO		180.00	0.00	0.00		180.00
41410-1661-1-04101-00125	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS		180.00	0.00	0.00		180.00
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		3,393,902.00	0.00	238,344.00		3,632,246.00
41430-1661-1-43018-00070	PERMISO DE CONSTRUCCION		18,532.00	0.00	600.00		19,132.00
41430-1661-1-43018-00072	RUPTURA DE PAVEMENTO		17,109.00	0.00	540.00		17,649.00
41430-1661-1-43018-00074	CONSTRUCCION DE BARDA		2,960.00	0.00	0.00		2,960.00
41430-1661-1-43018-00082	AUTORIZACION DE TRASLADO PARA CONSTRUCCION DE CASA HABITACION		8,735.00	0.00	1,620.00		10,355.00
41430-1661-1-43018-00090	LICENCIA DE CONSTRUCCION		36,421.00	0.00	0.00		36,421.00
41430-1661-1-43019-00099	RECTIFICACION DE MEDIDAS		25,248.00	0.00	6,062.00		31,310.00
41430-1661-1-43020-00010	LOTES DE CEMENTERIOS		18,259.00	0.00	2,152.00		20,411.00
41430-1661-1-43020-00011	REPOSICION DE TITULO DE CEMENTERIO		13,849.00	0.00	449.00		14,298.00
41430-1661-1-43020-00013	PERMISO DE CARGA Y DESCARGA		1,741,643.00	0.00	59,517.00		1,801,160.00
41430-1661-1-43020-00014	CESION DE DERECHO DE LOTES DE CEMENTERIOS		4,304.00	0.00	0.00		4,304.00
41430-1661-1-43020-00037	XX PERMISO DE CARGA Y DESCARGA		750.00	0.00	150.00		900.00
41430-1661-1-43020-00105	EXPEDICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		380.00	0.00	0.00		380.00
41430-1661-1-43021-00015	CONSTANCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO		5,746.00	0.00	2,050.00		7,796.00
41430-1661-1-43021-00071	ALINEAMIENTO		245,188.00	0.00	23,198.00		268,386.00
41430-1661-1-43021-00143	CONEXION AL DRENAJE MUNICIPAL		3,248.00	0.00	3,415.00		6,663.00
41430-1661-1-43023-00016	ACTA DE NACIMIENTO CERTIFICADA		723,210.00	0.00	89,640.00		812,850.00
41430-1661-1-43023-00017	ACTA DE MATRIMONIO CERTIFICADA		176,796.00	0.00	12,420.00		189,216.00
41430-1661-1-43023-00019	ACTA DE DIVORCIO CERTIFICADA		40,761.00	0.00	2,245.00		43,006.00
41430-1661-1-43023-00020	MATRIMONIO EN OFICINA		53,381.00	0.00	8,975.00		62,356.00
41430-1661-1-43023-00024	REGISTROS EXTEMPORANEO		2,647.00	0.00	0.00		2,647.00
41430-1661-1-43023-00025	CONSTANCIAS EXTEMPORANEAS		100.00	0.00	0.00		100.00
41430-1661-1-43023-00026	CONSTANCIA DE NEGATIVIDAD		360.00	0.00	0.00		360.00
41430-1661-1-43023-00029	CONSTANCIA DE SOLTERIA		51,468.00	0.00	7,920.00		59,388.00
41430-1661-1-43023-00031	DIVORCIO ADMINISTRATIVO		18,284.00	0.00	0.00		18,284.00
41430-1661-1-43023-00035	INSCRIPCION EXTEMPORANEA		2,300.00	0.00	400.00		2,700.00
41430-1661-1-43023-00052	CANCELACION DE PATRIMONIO FAMILIAR		810.00	0.00	180.00		990.00
41430-1661-1-43023-00053	ACTA DE DEFUNCION CERTIFICADA		149,970.00	0.00	11,700.00		161,670.00
41430-1661-1-43023-00068	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS		23,034.00	0.00	360.00		23,394.00
41430-1661-1-43023-00095	BUSQUEDA DE ARCHIVO		2,682.00	0.00	180.00		2,862.00
41430-1661-1-43023-00109	MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0.00	4,571.00		4,571.00
41430-1661-1-43023-00111	POR ACTOS DE ASENTAMIENTO, EXPOSICION, RECONOCIMIENTO		2,865.00	0.00	0.00		2,865.00
41430-1661-1-43023-00144	UNION LIBRE		2,862.00	0.00	0.00		2,862.00
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS		400.00	0.00	0.00		400.00
41440-1661-1-04404-00096	GASTOS DE EJECUCION		400.00	0.00	0.00		400.00
41490	OTROS DERECHOS		5,156,053.33	0.00	298,197.00		5,454,250.33
41490-1661-1-04904-00075	ANUNCION LUMINOSO		395,197.00	0.00	4,000.00		399,197.00
41490-1661-1-04905-00073	CONEXION DE AGUA		1,608.00	0.00	1,080.00		2,688.00
41490-1661-1-04906-00180	CENDI DIF		13,495.00	0.00	16,250.00		29,745.00
41490-1661-1-04908-00012	DERECHO DE PISO		371,882.00	0.00	32,765.00		404,647.00
41490-1661-1-04908-00063	SERVICIOS DE ANDEN		285,000.00	0.00	25,000.00		310,000.00
41490-1661-1-04917-00039	VALOR CATASTRAL		242,316.33	0.00	21,540.00		263,856.33
41490-1661-1-04917-00041	CEDULA CATASTRAL		109,844.00	0.00	10,620.00		120,464.00
41490-1661-1-04917-00043	INSCRIPCIONES EXTEMPORANEAS (CATASTRO)		11,900.00	0.00	0.00		11,900.00
41490-1661-1-04917-00044	CLAVE CATASTRAL		11,139.00	0.00	1,170.00		12,309.00
41490-1661-1-04917-00045	AUTORIZACION DE PLANO		70,386.00	0.00	5,400.00		75,786.00
41490-1661-1-04917-00046	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS CATASTRALES		4,314.00	0.00	180.00		4,494.00
41490-1661-1-04917-00081	FUSION		14,097.00	0.00	1,490.00		15,587.00
41490-1661-1-04917-00083	SUBDIVISION DE PREDIO		62,937.00	0.00	3,680.00		66,617.00
41490-1661-1-04921-00047	RECOLECCION DE BASURA		560,032.00	0.00	33,280.00		593,312.00
41490-1661-1-04921-00048	MERCADO MANUEL BARTLETT		212,743.00	0.00	25,650.00		238,393.00

000042

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41490-1661-1-04921-00050	MERCADO BENITO JUAREZ NO. 1	12,133.00		0.00	3,697.00		15,830.00
41490-1661-1-04921-00119	DOMICILIO FISCAL	360.00		0.00	0.00		360.00
41490-1661-1-04927-00040	OTROS DEPOSITOS	1,553.00		0.00	1,968.00		3,521.00
41490-1661-1-04927-00064	AUTORIZACION PARA TRASLADO DE ESTACAS Y POESTES P CONST. Y REP. CERCADO PER	10,910.00		0.00	405.00		11,315.00
41490-1661-1-04927-00065	REVALIDACION DE FIERRO	328,315.00		0.00	15,660.00		343,975.00
41490-1661-1-04927-00066	CONSTANCIA CURSO VIAL	213,923.00		0.00	20,654.00		234,577.00
41490-1661-1-04927-00067	CONSTANCIA DIVERSAS	56,262.00		0.00	4,320.00		60,582.00
41490-1661-1-04927-00069	REGISTRO DE FIERRO	29,454.00		0.00	1,883.00		31,337.00
41490-1661-1-04927-00076	CANCELACION DE FIERRO	5,862.00		0.00	0.00		5,862.00
41490-1661-1-04927-00077	CONSTANCIA DE PROTECCION CIVIL	375,748.00		0.00	5,000.00		380,748.00
41490-1661-1-04927-00078	COSTANCIA DE MEDIO AMBIENTE	347,894.00		0.00	5,000.00		352,894.00
41490-1661-1-04927-00091	CONST. POSECION	3,584.00		0.00	0.00		3,584.00
41490-1661-1-04927-00092	AUTORIZACION DE DERIBO DE ARBOL	1,470.00		0.00	270.00		1,740.00
41490-1661-1-04927-00093	AUTORIZACION PARA TRASLADO DE MADRA MUERTA (LEÑA)	3,905.00		0.00	135.00		4,040.00
41490-1661-1-04927-00094	FACTIBILIDAD	15,150.00		0.00	0.00		15,150.00
41490-1661-1-04927-00146	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	180.00		0.00	0.00		180.00
41490-1661-1-04928-00079	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	1,257,055.00		0.00	10,000.00		1,267,055.00
41490-1661-1-04929-00183	MECANIZACION AGRICOLA	6,500.00		0.00	47,100.00		53,600.00
41490-1661-1-04930-00021	ANUENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL	117,905.00		0.00	0.00		117,905.00
41490-1661-1-04930-00038	XXX ANUENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	39,270.50		0.00	5,320.40		44,590.90
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	39,270.50		0.00	5,320.40		44,590.90
41510-1601-1-05102-00134	PRODUCTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	34,354.81		0.00	4,315.47		38,670.28
41510-1603-1-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS F.E.I.E.F. 2020	439.02		0.00	3.44		442.46
41510-1661-1-05102-00135	PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESO DE GESTION	4,476.67		0.00	1,001.49		5,478.16
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,041,474.45		0.00	112,607.00		3,154,081.45
41620	MULTAS	3,008,654.45		0.00	96,447.00		3,105,101.45
41620-1661-1-06102-00057	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO (JUEZ CALIFICADOR)	149,048.00		0.00	32,900.00		181,948.00
41620-1661-1-06102-00058	MULTAS POR INFRACCION VEHICULAR	527,533.00		0.00	63,199.00		590,732.00
41620-1661-1-06102-00080	MULTA (SANCION ADMINISTRATIVA)	12,781.80		0.00	348.00		13,129.80
41620-1661-1-06104-00032	REINTEGRO DE SALARIOS	390,303.23		0.00	0.00		390,303.23
41620-1661-1-06104-00034	REINTEGRO POR DEVOLUCION	1,928,988.42		0.00	0.00		1,928,988.42
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	32,820.00		0.00	16,160.00		48,980.00
41690-1661-1-06109-00028	COOPERACION	14,040.00		0.00	7,065.00		21,105.00
41690-1661-1-06109-00060	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)	9,715.00		0.00	5,400.00		15,115.00
41690-1661-1-06109-00181	UNIDAD DE TERAPIA INFANTIL (UTI)	9,065.00		0.00	3,695.00		12,760.00
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	362,080,249.62		0.00	22,119,528.02		384,199,777.64
42110	PARTICIPACIONES	244,703,449.26		0.00	18,725,197.00		263,428,646.26
42110-1601-1-08107-00084	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	199,185,550.28		0.00	15,866,663.83		215,052,214.11
42110-1601-1-08107-00085	30% FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MPAL.	2,315,557.26		0.00	122,456.00		2,438,013.26
42110-1601-1-08107-00086	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES	5,605,339.00		0.00	341,461.00		5,946,800.00
42110-1601-1-08107-00087	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	24,797,551.00		0.00	0.00		24,797,551.00
42110-1601-1-08107-00088	70% FONDO DE COMPENSACION	3,306,806.00		0.00	171,108.00		3,477,914.00
42110-1601-1-08107-00147	PARTICIPACIONES FEDERAL ISSET	8,263,692.72		0.00	1,626,658.17		9,890,350.89
42110-1603-1-08107-00164	F.E.I.E.F. 2020	379,655.00		0.00	0.00		379,655.00
42110-1603-1-08107-00182	F.E.I.E.F. 2021	849,298.00		0.00	596,850.00		1,446,148.00
42120	APORTACIONES	116,250,851.37		0.00	3,292,004.01		119,542,855.38
42120-5333-1-08205-00140	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2019	0.16		0.00	-0.16		0.00
42120-5333-1-08205-00162	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE ESTATAL 2020	305.87		0.00	-305.87		0.00
42120-5333-1-08205-00163	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2020	120.11		0.00	-120.11		0.00
42120-5333-1-08205-00165	05000069.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCIÓN, DIVERSAS CALLES.	573,972.20		0.00	0.00		573,972.20
42120-5333-1-08205-00167	05000071.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.	173,768.32		0.00	0.00		173,768.32

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
42120-5333-1-08205-00168	05000077.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA RAZA.	671,364.92		0.00	0.00	671,364.92	
42120-5333-1-08205-00169	05000078.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA ESPERANZA.	728,795.89		0.00	0.00	728,795.89	
42120-5333-1-08205-00170	05000079.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA SIQUISCAB.	262,112.38		0.00	0.00	262,112.38	
42120-5333-1-08205-00171	05000080.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO.	112,260.24		0.00	0.00	112,260.24	
42120-5333-1-08205-00174	05000224.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN LA CD. DE TENOSIQUE, COL. SIQUISCAB	3,750,421.24		0.00	0.00	3,750,421.24	
42120-5333-1-08205-00175	05000225.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, COL. TENOSIQUE 2000	2,660,952.46		0.00	-4.45	2,660,948.01	
42120-5333-1-08205-00176	05000226.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN LA CD. DE TENOSIQUE, COL. TENOSIQUE 2000	925,224.15		0.00	0.00	925,224.15	
42120-5333-1-08205-00177	APORTACION DE FISE MUNICIPAL 2021	5,040,622.12		0.00	-149,559.86	4,891,062.26	
42120-5333-1-08205-00178	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE ESTATAL 2021	50.11		0.00	-50.11	0.00	
42120-5333-1-08205-00179	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2021	88.30		0.00	-88.30	0.00	
42120-5334-1-08205-00117	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	63,085,483.00		0.00	-7,690.22	63,077,792.78	
42120-5334-1-08206-00130	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO III	220,115.16		0.00	874.63	220,989.79	
42120-5335-1-08204-00118	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	38,019,377.00		0.00	3,453,828.49	41,473,205.49	
42120-5335-1-08204-00132	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO IV	25,773.16		0.00	-4,835.45	20,937.71	
42120-5335-1-08204-00133	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO IV 2019	44.58		0.00	-44.58	0.00	
42130	CONVENIOS	1,125,948.99		0.00	102,327.01	1,228,276.00	
42130-6021-1-08313-00089	GASTO DE OPERACION DE TRANSITO	1,125,919.00		0.00	102,357.00	1,228,276.00	
42130-6021-1-08313-00136	PRODUCTOS FINANCIEROS TRANSITO	29.99		0.00	-29.99	0.00	
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,108,596.67		0.00	415,146.50	5,523,743.17	
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,108,596.67		0.00	415,146.50	5,523,743.17	
42230-523O-1-09304-00116	HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019	5,108,394.00		0.00	415,349.17	5,523,743.17	
42230-523O-1-09304-00138	PRODUCTOS FINANCIEROS DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2019	0.23		0.00	-0.23	0.00	
42230-523O-1-09304-00139	PRODUCTOS FINANCIEROS DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS	202.44		0.00	-202.44	0.00	
511	SERVICIOS PERSONALES	187,780,844.69		30,248,141.50	0.00	218,028,986.19	
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	58,569,959.09		5,657,400.40	0.00	64,227,359.49	
51110-1601-1-00001-11101	DIETAS	2,944,786.71		91,032.60	0.00	3,035,819.31	
51110-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	1,545,978.87		180,961.15	0.00	1,726,940.02	
51110-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	3,150,392.92		339,340.38	0.00	3,489,733.30	
51110-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	2,658,081.52		285,652.04	0.00	2,943,733.56	
51110-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	694,794.30		68,627.13	0.00	763,421.43	
51110-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	594,858.97		57,456.60	0.00	652,315.57	
51110-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	1,765,428.69		154,661.97	0.00	1,920,090.66	
51110-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	1,066,712.65		114,179.40	0.00	1,180,892.05	
51110-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	15,266,054.93		1,453,401.75	0.00	16,719,456.68	
51110-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	4,150,515.44		401,610.38	0.00	4,552,125.82	
51110-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	1,938,183.44		198,256.89	0.00	2,136,440.33	
51110-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	268,260.30		28,451.85	0.00	296,712.15	
51110-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	1,000,391.63		102,882.34	0.00	1,103,273.97	
51110-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	496,751.96		40,806.52	0.00	537,558.48	
51110-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	717,059.87		79,154.75	0.00	796,214.62	
51110-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	366,629.61		38,985.41	0.00	405,615.02	
51110-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	796,691.60		72,998.26	0.00	869,689.86	
51110-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	1,216,096.81		88,986.64	0.00	1,305,083.45	
51110-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	6,632,944.00		663,271.94	0.00	7,296,215.94	
51110-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	11,112,867.45		1,177,477.20	0.00	12,290,344.65	
51110-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	186,477.42		19,205.20	0.00	205,682.62	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	231,039.67		51,591.46	0.00	282,631.13	
51120-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	231,039.67		51,591.46	0.00	282,631.13	
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	100,959,686.10		22,688,748.07	0.00	123,648,434.17	
51130-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	16,501.26		937.76	0.00	17,439.02	
51130-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,440.59		8,082.58	0.00	23,523.17	
51130-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,118,597.08		329,710.76	0.00	1,448,307.84	
51130-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		29,783.09	0.00	29,783.09	
51130-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	7,696,595.14		623,131.78	0.00	8,319,726.92	
51130-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	99,228.83		9,337.20	0.00	108,566.03	
51130-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,640.54		29,477.67	0.00	62,118.21	
51130-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	811,854.00		685,033.32	0.00	1,496,887.32	
51130-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		126,702.79	0.00	126,702.79	
51130-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	7,046,830.72		647,414.37	0.00	7,694,245.09	
51130-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	86,695.82		8,256.80	0.00	94,952.62	
51130-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	30,858.93		29,444.19	0.00	60,303.12	
51130-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	895,331.43		575,962.59	0.00	1,471,294.02	
51130-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		98,483.14	0.00	98,483.14	
51130-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	7,874,299.13		673,129.58	0.00	8,547,428.71	
51130-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	35,578.38		3,254.40	0.00	38,832.78	
51130-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,244.66		10,163.28	0.00	24,407.94	
51130-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	429,483.61		210,921.48	0.00	640,405.09	
51130-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		36,501.60	0.00	36,501.60	
51130-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	4,310,506.15		343,031.86	0.00	4,653,538.01	
51130-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,012.05		952.70	0.00	10,964.75	
51130-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,827.66		5,130.61	0.00	13,958.27	
51130-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	362,080.59		135,222.47	0.00	497,303.06	
51130-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		19,857.96	0.00	19,857.96	
51130-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	3,397,945.57		263,569.64	0.00	3,661,515.21	
51130-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	64,802.91		5,504.38	0.00	70,307.29	
51130-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,773.30		14,666.50	0.00	34,439.80	
51130-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	463,582.51		332,661.01	0.00	796,243.52	
51130-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		59,456.95	0.00	59,456.95	
51130-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	3,577,416.24		309,029.27	0.00	3,886,445.51	
51130-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,079.16		745.82	0.00	8,824.98	
51130-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,423.27		2,854.71	0.00	6,277.98	
51130-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	295,660.01		162,467.54	0.00	458,127.55	
51130-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		17,883.09	0.00	17,883.09	
51130-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	2,755,375.32		296,955.95	0.00	3,052,331.27	
51130-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	654,286.53		61,731.57	0.00	716,018.10	
51130-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	191,245.42		187,958.07	0.00	379,203.49	
51130-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,446,303.88		3,656,056.91	0.00	6,102,360.79	
51130-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		804,109.04	0.00	804,109.04	
51130-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	16,315,894.36		1,165,539.48	0.00	17,481,433.84	
51130-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	119,134.76		11,740.15	0.00	130,874.91	
51130-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,103.89		31,697.40	0.00	64,801.29	
51130-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	763,944.76		761,506.64	0.00	1,525,451.40	
51130-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		130,343.25	0.00	130,343.25	
51130-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	4,849,321.55		556,894.11	0.00	5,406,215.66	
51130-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	54,661.14		5,573.42	0.00	60,234.56	
51130-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,463.44		18,870.77	0.00	44,334.21	
51130-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	761,795.96		442,365.99	0.00	1,204,161.95	
51130-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		79,862.62	0.00	79,862.62	
51130-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	6,972,547.64		580,591.83	0.00	7,553,139.47	

000045

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,064.55		4,064.55	0.00	8,129.10	
51130-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	110,704.46		34,569.83	0.00	145,274.29	
51130-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		11,900.00	0.00	11,900.00	
51130-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	801,504.54		72,864.04	0.00	874,368.58	
51130-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,453.25		3,628.10	0.00	8,081.35	
51130-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	359,808.13		108,632.42	0.00	468,440.55	
51130-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		5,100.00	0.00	5,100.00	
51130-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	2,682,854.02		229,792.24	0.00	2,912,646.26	
51130-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,998.45		0.00	0.00	2,998.45	
51130-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	299,100.33		76,953.43	0.00	376,053.76	
51130-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		3,400.00	0.00	3,400.00	
51130-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	2,775,173.24		196,573.93	0.00	2,971,747.17	
51130-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,648.75		2,065.15	0.00	6,713.90	
51130-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	406,933.49		129,481.67	0.00	536,415.16	
51130-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		10,200.00	0.00	10,200.00	
51130-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	3,807,585.01		337,013.13	0.00	4,144,598.14	
51130-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,745.62		3,618.45	0.00	7,364.07	
51130-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	162,107.25		47,757.32	0.00	209,864.57	
51130-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		5,100.00	0.00	5,100.00	
51130-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	1,261,215.96		111,357.50	0.00	1,372,573.46	
51130-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	14,874.14		1,363.56	0.00	16,237.70	
51130-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,651.32		4,085.38	0.00	9,736.70	
51130-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	279,581.39		147,165.56	0.00	426,746.95	
51130-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		22,652.18	0.00	22,652.18	
51130-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	3,058,308.66		246,092.60	0.00	3,304,401.26	
51130-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,860.00		620.00	0.00	2,480.00	
51130-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	300,554.70		91,799.70	0.00	392,354.40	
51130-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		6,800.00	0.00	6,800.00	
51130-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES	2,253,941.26		198,325.81	0.00	2,452,267.07	
51130-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	211,822.38		19,986.24	0.00	231,808.62	
51130-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	61,356.44		57,317.06	0.00	118,673.50	
51130-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	762,521.90		1,297,993.08	0.00	2,060,514.98	
51130-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		263,689.99	0.00	263,689.99	
51130-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	5,334,964.71		652,960.58	0.00	5,987,925.29	
51130-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	168,423.90		165,940.80	0.00	334,364.70	
51130-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	86,564.10		3,169,476.80	0.00	3,256,040.90	
51130-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		178,500.00	0.00	178,500.00	
51130-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	1,027,459.23		97,853.26	0.00	1,125,312.49	
51130-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	13,302.44		1,175.24	0.00	14,477.68	
51130-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,197.59		2,715.63	0.00	4,913.22	
51130-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		56,986.65	0.00	56,986.65	
51130-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		8,850.00	0.00	8,850.00	
51130-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	20,036.70		1,766.10	0.00	21,802.80	
51140	SEGURIDAD SOCIAL	9,095,619.01		899,046.44	0.00	9,994,665.45	
51140-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	228,530.82		22,734.11	0.00	251,264.93	
51140-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	388,816.24		41,807.43	0.00	430,623.67	
51140-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	355,649.92		38,901.16	0.00	394,551.08	
51140-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	158,593.33		16,737.78	0.00	175,331.11	
51140-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	100,057.20		10,517.66	0.00	110,574.86	
51140-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	211,160.34		22,527.95	0.00	233,688.29	
51140-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	75,609.07		8,686.69	0.00	84,295.76	
51140-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,231,760.30		233,835.51	0.00	2,465,595.81	
51140-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	369,345.03		40,430.98	0.00	409,776.01	
51140-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	286,834.20		31,652.03	0.00	318,486.23	
51140-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	441,723.77		0.00	0.00	441,723.77	
51140-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	69,748.14		7,397.53	0.00	77,145.67	
51140-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	49,671.39		5,544.71	0.00	55,216.10	
51140-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	40,479.33		3,688.98	0.00	44,168.31	

000046

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51140-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	62,229.27		7,135.14	0.00	69,364.41	
51140-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	40,360.11		4,609.90	0.00	44,970.01	
51140-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	96,725.14		9,955.47	0.00	106,680.61	
51140-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	43,907.48		4,347.10	0.00	48,254.58	
51140-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	718,562.87		77,398.23	0.00	795,961.10	
51140-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,889,349.66		306,144.73	0.00	3,195,494.39	
51140-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	181,430.26		0.00	0.00	181,430.26	
51140-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	48,484.01		4,993.35	0.00	53,477.36	
51140-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	6,591.13		0.00	0.00	6,591.13	
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15,453,097.15		830,263.31	0.00	16,283,360.46	
51150-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	64,899.02		3,154.88	0.00	68,053.90	
51150-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	700.00		0.00	0.00	700.00	
51150-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	6,337.35		575.82	0.00	6,913.17	
51150-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	503,821.32		34,703.68	0.00	538,525.00	
51150-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
51150-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	27,727.44		2,519.44	0.00	30,246.88	
51150-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	330,932.86		23,661.60	0.00	354,594.46	
51150-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	8,400.00		0.00	0.00	8,400.00	
51150-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	33,198.26		3,016.44	0.00	36,214.70	
51150-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	87,952.24		6,309.76	0.00	94,262.00	
51150-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
51150-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	42,860.12		3,154.88	0.00	46,015.00	
51150-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	700.00		0.00	0.00	700.00	
51150-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	228,822.46		14,196.96	0.00	243,019.42	
51150-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,117.00		0.00	0.00	2,117.00	
51150-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	64,872.31		5,231.34	0.00	70,103.65	
51150-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	40,386.86		3,154.88	0.00	43,541.74	
51150-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES	700.00		0.00	0.00	700.00	
51150-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	3,595,412.47		252,390.40	0.00	3,847,802.87	
51150-1601-1-00008-15404	POST MORTEM	66,115.16		22,664.48	0.00	88,779.64	
51150-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	7,034.00		0.00	0.00	7,034.00	
51150-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	956,150.49		86,788.25	0.00	1,042,938.74	
51150-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	565,392.52		39,436.00	0.00	604,828.52	
51150-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	13,317.00		700.00	0.00	14,017.00	
51150-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	83,882.34		7,718.98	0.00	91,601.32	
51150-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	4,846,915.86		0.00	0.00	4,846,915.86	
51150-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	353,982.34		18,929.28	0.00	372,911.62	
51150-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
51150-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	18,870.82		1,714.66	0.00	20,585.48	
51150-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	64,465.18		4,732.32	0.00	69,197.50	
51150-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	6,335.33		575.64	0.00	6,910.97	
51150-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,191,589.32		80,449.44	0.00	1,272,038.76	
51150-1601-1-00018-15404	POST MORTEM	0.00		24,094.64	0.00	24,094.64	
51150-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	20,300.00		0.00	0.00	20,300.00	
51150-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	150,800.40		13,195.96	0.00	163,996.36	
51150-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,055,422.72		93,847.52	0.00	1,149,270.24	

000047

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51150-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	105,000.00		0.00	0.00	105,000.00	
51150-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	713,856.00		64,896.00	0.00	778,752.00	
51150-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	87,300.46		7,297.56	0.00	94,598.02	
51150-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	61,200.00		7,950.00	0.00	69,150.00	
51150-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	36,227.50		3,202.50	0.00	39,430.00	
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO	3,471,443.67		121,091.82	0.00	3,592,535.49	
51160-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	60,274.98		657.12	0.00	60,932.10	
51160-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	188,850.68		7,228.32	0.00	196,079.00	
51160-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	137,626.86		4,928.40	0.00	142,555.26	
51160-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	93,818.76		1,314.24	0.00	95,133.00	
51160-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	37,506.88		657.12	0.00	38,164.00	
51160-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	127,626.56		2,957.04	0.00	130,583.60	
51160-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	31,745.82		657.12	0.00	32,402.94	
51160-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,345,660.94		52,569.60	0.00	1,398,230.54	
51160-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	208,848.50		8,214.00	0.00	217,062.50	
51160-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	131,482.46		3,942.72	0.00	135,425.18	
51160-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	19,600.00		0.00	0.00	19,600.00	
51160-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,400.00		0.00	0.00	8,400.00	
51160-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,400.00		0.00	0.00	8,400.00	
51160-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00	
51160-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,400.00		0.00	0.00	8,400.00	
51160-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	48,302.82		985.68	0.00	49,288.50	
51160-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	11,200.00		0.00	0.00	11,200.00	
51160-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	478,882.70		23,891.56	0.00	502,774.26	
51160-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	495,049.03		12,438.40	0.00	507,487.43	
51160-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	15,766.68		650.50	0.00	16,417.18	
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,000,289.81		2,779,457.66	0.00	33,779,747.47	
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	11,109,130.72		221,833.21	0.00	11,330,963.93	
51210-1601-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,399.99		0.00	0.00	1,399.99	
51210-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	3,526.40		0.00	0.00	3,526.40	
51210-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,677.00		1,800.00	0.00	5,477.00	
51210-1601-1-00003-21101	MATERIALES D Y UTILES DE OFICINA	561,129.58		0.00	0.00	561,129.58	
51210-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	924.98		0.00	0.00	924.98	
51210-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,485.08		0.00	0.00	8,485.08	
51210-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,269.93		0.00	0.00	2,269.93	
51210-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,498.40		0.00	0.00	5,498.40	
51210-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES P/EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	340.00		0.00	0.00	340.00	
51210-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,204.90		0.00	0.00	3,204.90	
51210-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3,099.99		0.00	0.00	3,099.99	
51210-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,377,473.20		0.00	0.00	2,377,473.20	
51210-1601-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
51210-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,090,075.58		176,550.64	0.00	5,266,626.22	
51210-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	29,141.75		0.00	0.00	29,141.75	
51210-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	
51210-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4,374.97		0.00	0.00	4,374.97	
51210-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,556,623.32		43,482.57	0.00	2,600,105.89	
51210-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	74,986.19		0.00	0.00	74,986.19	
51210-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	574.46		0.00	0.00	574.46	
51210-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,563.90		0.00	0.00	2,563.90	
51210-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,040.00		0.00	0.00	1,040.00	
51210-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,019.75		0.00	0.00	60,019.75	
51210-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	130,427.62		0.00	0.00	130,427.62	
51210-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	129,708.73		0.00	0.00	129,708.73	

000048

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51210-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	48,965.00		0.00	0.00	48,965.00	
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	547,092.35		824,035.88	0.00	1,371,128.23	
51220-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	700.00		0.00	0.00	700.00	
51220-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	8,498.00		0.00	0.00	8,498.00	
51220-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,844.00		0.00	0.00	5,844.00	
51220-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,880.00		1,461.60	0.00	3,341.60	
51220-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,452.00		0.00	0.00	2,452.00	
51220-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,780.00		0.00	0.00	1,780.00	
51220-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
51220-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	31,410.04		750.00	0.00	32,160.04	
51220-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,198.00		0.00	0.00	4,198.00	
51220-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTANCIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,650.00		821,699.28	0.00	827,349.28	
51220-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,156.00		0.00	0.00	5,156.00	
51220-1601-1-00013-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	440.00		125.00	0.00	565.00	
51220-1601-1-00014-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUB EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	177,170.00		0.00	0.00	177,170.00	
51220-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
51220-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,430.00		0.00	0.00	1,430.00	
51220-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,530.00		0.00	0.00	1,530.00	
51220-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,532.00		0.00	0.00	5,532.00	
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	215,293.57		0.00	0.00	215,293.57	
51220-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	12,088.74		0.00	0.00	12,088.74	
51220-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	61,040.00		0.00	0.00	61,040.00	
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	548,550.16		782,329.50	0.00	1,330,879.66	
51240-1601-1-00001-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		631.80	0.00	631.80	
51240-1601-1-00001-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		220.00	0.00	220.00	
51240-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		6,941.39	0.00	6,941.39	
51240-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	320.00		8,752.61	0.00	9,072.61	
51240-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		281.54	0.00	281.54	
51240-1601-1-00001-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		505.50	0.00	505.50	
51240-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,105.88		537.97	0.00	20,643.85	
51240-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		2,232.94	0.00	2,232.94	
51240-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		5,533.33	0.00	5,533.33	
51240-1601-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		2,121.30	0.00	2,121.30	

000049

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51240-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	6,509.70		0.00	0.00	6,509.70	
51240-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,270.32		5,700.02	0.00	9,970.34	
51240-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		3,560.11	0.00	3,560.11	
51240-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,286.32		681,038.14	0.00	696,324.46	
51240-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11,096.81		58.05	0.00	11,154.86	
51240-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	23,129.01		9,410.67	0.00	32,539.68	
51240-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		4,499.23	0.00	4,499.23	
51240-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		457.09	0.00	457.09	
51240-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,227.00		9,318.69	0.00	12,545.69	
51240-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,424.60		6,612.74	0.00	9,037.34	
51240-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		1,216.16	0.00	1,216.16	
51240-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	630.20		435.81	0.00	1,066.01	
51240-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13,699.17		0.00	0.00	13,699.17	
51240-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	556.20		0.00	0.00	556.20	
51240-1601-1-00014-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,518.85		0.00	0.00	11,518.85	
51240-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MATERIALES	1,506.79		0.00	0.00	1,506.79	
51240-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,692.26		3,361.26	0.00	19,053.52	
51240-1601-1-00018-24701	OTROS ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,053.05		2,466.76	0.00	8,519.81	
51240-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	41,212.44		7,116.36	0.00	48,328.80	
51240-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	57.02		0.00	0.00	57.02	
51240-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	42,708.93		0.00	0.00	42,708.93	
51240-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,860.41		0.00	0.00	3,860.41	
51240-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,330.90		0.00	0.00	10,330.90	
51240-4631-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	137,347.38		0.00	0.00	137,347.38	
51240-523O-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,996.95		0.00	0.00	12,996.95	
51240-5334-2-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11,089.17		0.00	0.00	11,089.17	
51240-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		19,320.03	0.00	19,320.03	
51240-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11,533.39		0.00	0.00	11,533.39	
51240-5335-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,509.48		0.00	0.00	7,509.48	
51240-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	133,877.93		0.00	0.00	133,877.93	
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	22,055.40		1,322.19	0.00	23,377.59	
51250-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	5,394.60		0.00	0.00	5,394.60	
51250-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	6,517.39		0.00	0.00	6,517.39	
51250-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASCIOS	2,920.00		0.00	0.00	2,920.00	
51250-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,101.41		0.00	0.00	5,101.41	
51250-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	627.00		0.00	0.00	627.00	
51250-1601-1-00018-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS	1,495.00		0.00	0.00	1,495.00	
51250-1601-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		1,322.19	0.00	1,322.19	
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,793,775.98		891,026.17	0.00	10,684,802.15	
51260-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	409,645.26		52,641.89	0.00	462,287.15	
51260-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	259,514.47		27,984.47	0.00	287,498.94	
51260-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150,726.99		13,733.92	0.00	164,460.91	
51260-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	143,917.96		1,175.70	0.00	145,093.66	
51260-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	157,860.17		17,094.44	0.00	174,954.61	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51260-1601-1-00006-26103	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	228,350.04		14,752.07	0.00	243,102.11	
51260-1601-1-00006-26105	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,802.67		46,754.00	0.00	82,556.67	
51260-1601-1-00007-26103	PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77,977.71		650.00	0.00	78,627.71	
51260-1601-1-00008-26103	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,054,677.92		339,748.17	0.00	4,394,426.09	
51260-1601-1-00008-26105	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,984.00		0.00	0.00	15,984.00	
51260-1601-1-00009-26103	PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	211,752.47		26,619.43	0.00	238,371.90	
51260-1601-1-00010-26103	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	210,807.20		20,668.35	0.00	231,475.55	
51260-1601-1-00012-26103	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291,236.49		30,459.04	0.00	321,695.53	
51260-1601-1-00014-26103	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	57,143.34		5,769.46	0.00	62,912.80	
51260-1601-1-00016-26103	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,832.58		5,800.00	0.00	62,632.58	
51260-1601-1-00017-26102	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	184,581.57		22,183.83	0.00	206,765.40	
51260-1601-1-00017-26103	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	245,753.31		23,281.90	0.00	269,035.21	
51260-1601-1-00018-26102	P/VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERV PUB. Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUB. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178,663.34		6,505.70	0.00	185,169.04	
51260-1601-1-00018-26103	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	314,449.38		24,266.26	0.00	338,715.64	
51260-4631-1-00006-26105	PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,654.80		0.00	0.00	4,654.80	
51260-4631-1-00008-26102	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	620,572.76		25,920.32	0.00	646,493.08	
51260-4631-1-00008-26103	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,959.20		0.00	0.00	2,959.20	
51260-5335-1-00011-26101	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,879,912.35		185,017.22	0.00	2,064,929.57	
51270	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	6,753,293.80		3,094.42	0.00	6,756,388.22	
51270-1601-1-00008-27201	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		3,094.42	0.00	3,094.42	
51270-1601-1-00010-27101	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3,275,910.76		0.00	0.00	3,275,910.76	
51270-1601-1-00010-27201	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,042,202.00		0.00	0.00	1,042,202.00	
51270-1601-1-00012-27101		151,449.60		0.00	0.00	151,449.60	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51270-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	29,284.20		0.00	0.00	29,284.20	
51270-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	301,170.80		0.00	0.00	301,170.80	
51270-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	60,560.12		0.00	0.00	60,560.12	
51270-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,511,294.40		0.00	0.00	1,511,294.40	
51270-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	340,796.40		0.00	0.00	340,796.40	
51270-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	40,625.52		0.00	0.00	40,625.52	
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	286,199.27		0.00	0.00	286,199.27	
51280-5048-2-00011-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	286,199.27		0.00	0.00	286,199.27	
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,940,192.13		55,816.29	0.00	1,996,008.42	
51290-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		86.40	0.00	86.40	
51290-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,653.56		0.00	0.00	61,653.56	
51290-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,047.60		0.00	0.00	1,047.60	
51290-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,212.00		0.00	0.00	31,212.00	
51290-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	147,981.96		0.00	0.00	147,981.96	
51290-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	29,277.31		44,680.02	0.00	73,957.33	
51290-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	86.40		0.00	0.00	86.40	
51290-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	115.00		0.00	0.00	115.00	
51290-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	735,733.68		0.00	0.00	735,733.68	
51290-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	1,915.92		0.00	0.00	1,915.92	
51290-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	734.40		0.00	0.00	734.40	
51290-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		1,187.79	0.00	1,187.79	
51290-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	335.00		0.00	0.00	335.00	
51290-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,801.60		0.00	0.00	30,801.60	
51290-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,702.03		0.00	0.00	26,702.03	
51290-1601-1-00013-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
51290-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	29,040.60		5,332.50	0.00	34,373.10	
51290-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,492.45		0.00	0.00	50,492.45	
51290-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES	646.06		565.73	0.00	1,211.79	
51290-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,649.13		138.04	0.00	3,787.17	
51290-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,708.52		0.00	0.00	57,708.52	
51290-4631-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	95,266.80		0.00	0.00	95,266.80	
51290-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	83,916.00		2,208.13	0.00	86,124.13	
51290-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		1,617.68	0.00	1,617.68	
51290-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,645.70		0.00	0.00	1,645.70	
51290-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	548,030.41		0.00	0.00	548,030.41	
513	SERVICIOS GENERALES	27,274,636.47		3,452,774.67	0.00	30,727,411.14	
51310	SERVICIOS BASICOS	14,575,202.56		2,209,510.02	0.00	16,784,712.58	
51310-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	206,601.45		18,774.60	0.00	225,376.05	
51310-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	5,928,471.07		529,625.11	0.00	6,458,096.18	
51310-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	563,656.56		48,755.00	0.00	612,411.56	
51310-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	112,278.10		9,927.00	0.00	122,205.10	
51310-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET	19,950.00		1,995.00	0.00	21,945.00	
51310-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	2,328.41		0.00	0.00	2,328.41	
51310-4631-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	2,537,823.65		0.00	0.00	2,537,823.65	
51310-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	4,985,369.58		1,579,862.14	0.00	6,565,231.72	
51310-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA	208,850.74		19,559.17	0.00	228,409.91	
51310-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	9,873.00		1,012.00	0.00	10,885.00	
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	2,684,787.93		325,843.67	0.00	3,010,631.60	
51320-1601-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	3,456.00		0.00	0.00	3,456.00	
51320-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,560.00		12,180.00	0.00	262,740.00	
51320-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		2,273.60	0.00	2,273.60	

000052

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51320-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	434,009.49		39,440.00	0.00	473,449.49	
51320-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	137,553.79		12,500.00	0.00	150,053.79	
51320-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,550.05		6,368.27	0.00	76,918.32	
51320-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	232,399.99		98,800.00	0.00	331,199.99	
51320-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	539,000.00		63,800.00	0.00	602,800.00	
51320-1601-1-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	135,992.42		7,500.00	0.00	143,492.42	
51320-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	333,346.20		21,600.00	0.00	354,946.20	
51320-1601-1-00014-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	109,439.99		10,800.00	0.00	120,239.99	
51320-1601-1-00014-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	438,480.00		0.00	0.00	438,480.00	
51320-4631-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		50,581.80	0.00	50,581.80	
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,365,881.38		89,331.95	0.00	2,455,213.33	
51330-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	57,179.53		7,686.80	0.00	64,866.33	
51330-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	90,165.71		8,880.56	0.00	99,046.27	
51330-1601-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	6,960.00		0.00	0.00	6,960.00	
51330-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	65,451.26		5,088.92	0.00	70,540.18	
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	8,236.00		23,284.80	0.00	31,520.80	
51330-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	9,690.06		758.64	0.00	10,448.70	
51330-1601-1-00005-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	406,000.00		0.00	0.00	406,000.00	
51330-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	13,337.10		745.88	0.00	14,082.98	
51330-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,025.28		303.92	0.00	3,329.20	
51330-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,366.98		542.01	0.00	2,908.99	
51330-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	103,603.37		4,565.47	0.00	108,168.84	
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	580.00		0.00	0.00	580.00	
51330-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	4,982.78		472.70	0.00	5,455.48	
51330-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	79,678.08		4,669.58	0.00	84,347.66	
51330-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	560.57		280.14	0.00	840.71	
51330-1601-1-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,630.80		24,408.00	0.00	28,038.80	
51330-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	456,666.66		0.00	0.00	456,666.66	
51330-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	4,873.45		524.03	0.00	5,397.48	
51330-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	8,591.54		1,354.30	0.00	9,945.84	
51330-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	890.88		90.48	0.00	981.36	
51330-1601-1-00016-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	243.60		121.80	0.00	365.40	
51330-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	4,006.64		295.51	0.00	4,302.15	
51330-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	26,942.45		1,858.03	0.00	28,800.48	
51330-1601-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,944.00	0.00	1,944.00	
51330-4631-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	965,700.00		0.00	0.00	965,700.00	
51330-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	18,390.64		1,456.38	0.00	19,847.02	
51330-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	24,128.00		0.00	0.00	24,128.00	
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,257,780.59		28,906.04	0.00	1,286,686.63	
51340-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	653,134.00		28,906.04	0.00	682,040.04	
51340-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	604,646.59		0.00	0.00	604,646.59	
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	760,660.45		7,722.00	0.00	768,382.45	

000053

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	10,219.22		0.00	0.00	10,219.22	
51350-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	14,152.00		0.00	0.00	14,152.00	
51350-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	324.00		0.00	0.00	324.00	
51350-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	5,798.00		0.00	0.00	5,798.00	
51350-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,296.00		0.00	0.00	1,296.00	
51350-1601-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	108.00		0.00	0.00	108.00	
51350-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	318,400.97		2,268.00	0.00	320,668.97	
51350-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,296.00		432.00	0.00	1,728.00	
51350-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO DE Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	3,712.00		0.00	0.00	3,712.00	
51350-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	5,216.40		216.00	0.00	5,432.40	
51350-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	59,191.88		0.00	0.00	59,191.88	
51350-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	62,090.03		0.00	0.00	62,090.03	
51350-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	9,025.19		0.00	0.00	9,025.19	
51350-4631-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,667.60		0.00	0.00	2,667.60	
51350-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	29,187.00		0.00	0.00	29,187.00	
51350-4631-3-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	648.00		3,780.00	0.00	4,428.00	
51350-5335-1-00011-35302	INSTALACIONES	5,100.01		0.00	0.00	5,100.01	
51350-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	226,180.15		1,026.00	0.00	227,206.15	
51350-6021-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	6,048.00		0.00	0.00	6,048.00	
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	579,918.00		0.00	0.00	579,918.00	
51360-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	573,340.80		0.00	0.00	573,340.80	
51360-1601-1-00014-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	6,577.20		0.00	0.00	6,577.20	
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	47,167.36		0.00	0.00	47,167.36	
51370-1601-1-00008-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	7,983.36		0.00	0.00	7,983.36	
51370-1601-1-00008-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES	24,684.00		0.00	0.00	24,684.00	
51370-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SEV. PUB. EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	14,500.00		0.00	0.00	14,500.00	
51380	SERVICIOS OFICIALES	78,607.20		449,999.99	0.00	528,607.19	
51380-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	78,607.20		0.00	0.00	78,607.20	
51380-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		449,999.99	0.00	449,999.99	
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,924,631.00		341,461.00	0.00	5,266,092.00	
51390-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	4,914,266.00		341,461.00	0.00	5,255,727.00	
51390-1601-1-00018-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	10,365.00		0.00	0.00	10,365.00	
524	AYUDAS SOCIALES	15,933,242.93		159,465.80	0.00	16,092,708.73	
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,978,242.93		159,465.80	0.00	4,137,708.73	
52410-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	218,070.50		11,633.00	0.00	229,703.50	
52410-1601-1-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		69,832.80	0.00	69,832.80	
52410-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	378,000.00		78,000.00	0.00	456,000.00	

000054

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
52410-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	682,988.28		0.00	0.00	682,988.28	
52410-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,483,584.36		0.00	0.00	2,483,584.36	
52410-4631-3-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	215,599.79		0.00	0.00	215,599.79	
52440	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINISTROS	11,955,000.00		0.00	0.00	11,955,000.00	
52440-1601-1-00014-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION	3,985,000.00		0.00	0.00	3,985,000.00	
52440-4631-1-00014-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION	7,970,000.00		0.00	0.00	7,970,000.00	
532	APORTACIONES	5,040,622.12		-149,559.86	0.00	4,891,062.26	
53210	APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	5,040,622.12		-149,559.86	0.00	4,891,062.26	
53210-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	5,040,622.12		-149,559.86	0.00	4,891,062.26	
541	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	962,259.76		75,604.57	0.00	1,037,864.33	
54110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	962,259.76		75,604.57	0.00	1,037,864.33	
54110-1601-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	569,066.36		0.00	0.00	569,066.36	
54110-5335-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	393,193.40		75,604.57	0.00	468,797.97	
74	JUICIOS	39,394,809.48		0.00	0.00	39,394,809.48	
74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	19,697,404.74		0.00	0.00	19,697,404.74	
74100-1661-1	PROGRAMA NORMAL	19,697,404.74		0.00	0.00	19,697,404.74	
74200	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	19,697,404.74		0.00	0.00	19,697,404.74	
74200-1661-1	PROGRAMA NORMAL	19,697,404.74		0.00	0.00	19,697,404.74	
81	LEY DE INGRESOS	854,190,101.00		47,532,322.76	47,532,322.76	854,190,101.00	
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	427,095,050.50		0.00	0.00	427,095,050.50	
81100-1601-1-81	PARTICIPACIONES	261,405,664.39		0.00	0.00	261,405,664.39	
81100-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	4,951,759.64		0.00	0.00	4,951,759.64	
81100-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	101,558.86		0.00	0.00	101,558.86	
81100-1661-1-41	DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	41,203.79		0.00	0.00	41,203.79	
81100-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,468,121.90		0.00	0.00	3,468,121.90	
81100-1661-1-44	ACCESORIOS DE DERECHOS	1,091.20		0.00	0.00	1,091.20	
81100-1661-1-49	OTROS DERECHOS	6,289,570.71		0.00	0.00	6,289,570.71	
81100-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	88,957.10		0.00	0.00	88,957.10	
81100-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,369,562.97		0.00	0.00	3,369,562.97	
81100-5334-1-82	APORTACIONES	87,075,547.13		0.00	0.00	87,075,547.13	
81100-5335-1-82	APORTACIONES	59,094,722.45		0.00	0.00	59,094,722.45	
81100-6021-1-83	CONVENIOS	1,207,290.36		0.00	0.00	1,207,290.36	
81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR	42,716,644.69		23,766,161.38	0.00	18,950,483.31	
81200-1601-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-34,354.81		4,315.47	0.00	-38,670.28	
81200-1601-1-81	PARTICIPACIONES	17,931,168.13		18,128,347.00	0.00	-197,178.87	
81200-1603-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-439.02		3.44	0.00	-442.46	
81200-1603-1-81	PARTICIPACIONES	-1,228,953.00		596,850.00	0.00	-1,825,803.00	
81200-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	-452,023.47		571,019.46	0.00	-1,023,042.93	
81200-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	-52,937.27		5,999.00	0.00	-58,936.27	
81200-1661-1-41	DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	41,023.79		0.00	0.00	41,023.79	
81200-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	74,219.90		238,344.00	0.00	-164,124.10	
81200-1661-1-44	ACCESORIOS DE DERECHOS	691.20		0.00	0.00	691.20	
81200-1661-1-49	OTROS DERECHOS	1,133,517.38		298,197.00	0.00	835,320.38	
81200-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	84,480.43		1,001.49	0.00	83,478.94	
81200-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	328,088.52		112,607.00	0.00	215,481.52	
81200-523O-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-5,108,596.67		415,146.50	0.00	-5,523,743.17	
81200-5333-1-82	APORTACIONES	-14,900,058.47		-150,128.86	0.00	-14,749,929.61	
81200-5334-1-82	APORTACIONES	23,769,948.97		-6,815.59	0.00	23,776,764.56	
81200-5335-1-82	APORTACIONES	21,049,527.71		3,448,948.46	0.00	17,600,579.25	
81200-6021-1-83	CONVENIOS	81,341.37		102,327.01	0.00	-20,985.64	
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00		23,766,161.38	23,766,161.38	0.00	
81400-1601-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		4,315.47	4,315.47	0.00	
81400-1601-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		18,128,347.00	18,128,347.00	0.00	
81400-1603-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		3.44	3.44	0.00	

000055

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
81400-1603-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		596,850.00	596,850.00	0.00	
81400-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00		571,019.46	571,019.46	0.00	
81400-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00		5,999.00	5,999.00	0.00	
81400-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00		238,344.00	238,344.00	0.00	
81400-1661-1-49	OTROS DERECHOS	0.00		298,197.00	298,197.00	0.00	
81400-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		1,001.49	1,001.49	0.00	
81400-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		112,607.00	112,607.00	0.00	
81400-523O-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		415,146.50	415,146.50	0.00	
81400-5333-1-82	APORTACIONES	0.00		-150,128.86	-150,128.86	0.00	
81400-5334-1-82	APORTACIONES	0.00		-6,815.59	-6,815.59	0.00	
81400-5335-1-82	APORTACIONES	0.00		3,448,948.46	3,448,948.46	0.00	
81400-6021-1-83	CONVENIOS	0.00		102,327.01	102,327.01	0.00	
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	384,378,405.81		0.00	23,766,161.38		408,144,567.19
81500-1601-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	34,354.81		0.00	4,315.47		38,670.28
81500-1601-1-81	PARTICIPACIONES	243,474,496.26		0.00	18,128,347.00		261,602,843.26
81500-1603-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	439.02		0.00	3.44		442.46
81500-1603-1-81	PARTICIPACIONES	1,228,953.00		0.00	596,850.00		1,825,803.00
81500-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	5,403,783.11		0.00	571,019.46		5,974,802.57
81500-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	154,496.13		0.00	5,999.00		160,495.13
81500-1661-1-41	DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	180.00		0.00	0.00		180.00
81500-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,393,902.00		0.00	238,344.00		3,632,246.00
81500-1661-1-44	ACCESORIOS DE DERECHOS	400.00		0.00	0.00		400.00
81500-1661-1-49	OTROS DERECHOS	5,156,053.33		0.00	298,197.00		5,454,250.33
81500-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,476.67		0.00	1,001.49		5,478.16
81500-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,041,474.45		0.00	112,607.00		3,154,081.45
81500-523O-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,108,596.67		0.00	415,146.50		5,523,743.17
81500-5333-1-82	APORTACIONES	14,900,058.47		0.00	-150,128.86		14,749,929.61
81500-5334-1-82	APORTACIONES	63,305,598.16		0.00	-6,815.59		63,298,782.57
81500-5335-1-82	APORTACIONES	38,045,194.74		0.00	3,448,948.46		41,494,143.20
81500-6021-1-83	CONVENIOS	1,125,948.99		0.00	102,327.01		1,228,276.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	845,877,685.38		178,510,052.15	178,510,052.15		840,416,668.20
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	427,095,050.50		0.00	0.00		427,095,050.50
82100-1601-1-00001-11101	DIETAS	3,750,543.00		0.00	0.00		3,750,543.00
82100-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	1,864,698.00		0.00	0.00		1,864,698.00
82100-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	18,312.00		0.00	0.00		18,312.00
82100-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,741.00		0.00	0.00		43,741.00
82100-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,707,749.00		0.00	0.00		1,707,749.00
82100-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	58,164.00		0.00	0.00		58,164.00
82100-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	7,877,081.00		0.00	0.00		7,877,081.00
82100-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	269,106.00		0.00	0.00		269,106.00
82100-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	72,074.00		0.00	0.00		72,074.00
82100-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	6,905.00		0.00	0.00		6,905.00
82100-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	64,768.00		0.00	0.00		64,768.00
82100-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	56,784.00		0.00	0.00		56,784.00
82100-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,540.00		0.00	0.00		8,540.00
82100-1601-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,030.00		0.00	0.00		1,030.00
82100-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,654.00		0.00	0.00		16,654.00
82100-1601-1-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
82100-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
82100-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	500.00		0.00	0.00		500.00
82100-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
82100-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,285.00		0.00	0.00		4,285.00
82100-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	5,728.00		0.00	0.00		5,728.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCION Y REPARACION						
82100-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	770,659.00		0.00	0.00	770,659.00	
82100-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,955.00		0.00	0.00	4,955.00	
82100-1601-1-00001-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	
82100-1601-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
82100-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	71,639.00		0.00	0.00	71,639.00	
82100-1601-1-00001-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
82100-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-1601-1-00001-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	9,379.00		0.00	0.00	9,379.00	
82100-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	9,086.00		0.00	0.00	9,086.00	
82100-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	798,621.00		0.00	0.00	798,621.00	
82100-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	3,516,312.00		0.00	0.00	3,516,312.00	
82100-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	101,297.00		0.00	0.00	101,297.00	
82100-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	68,454.00		0.00	0.00	68,454.00	
82100-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,538,806.00		0.00	0.00	1,538,806.00	
82100-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	184,116.00		0.00	0.00	184,116.00	
82100-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	6,894,442.00		0.00	0.00	6,894,442.00	
82100-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	425,449.00		0.00	0.00	425,449.00	
82100-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	516,924.00		0.00	0.00	516,924.00	
82100-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,163.00		0.00	0.00	3,163.00	
82100-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	30,619.00		0.00	0.00	30,619.00	
82100-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	191,653.00		0.00	0.00	191,653.00	
82100-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	47,443.00		0.00	0.00	47,443.00	
82100-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	500.00		0.00	0.00	500.00	
82100-1601-1-00002-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,665.00		0.00	0.00	5,665.00	
82100-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	294,097.00		0.00	0.00	294,097.00	
82100-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	322,596.00		0.00	0.00	322,596.00	
82100-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	23,610.00		0.00	0.00	23,610.00	
82100-1601-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	7,169.00		0.00	0.00	7,169.00	
82100-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	2,976,697.00		0.00	0.00	2,976,697.00	
82100-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	90,641.00		0.00	0.00	90,641.00	
82100-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	63,952.00		0.00	0.00	63,952.00	
82100-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,421,077.00		0.00	0.00	1,421,077.00	
82100-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	137,717.00		0.00	0.00	137,717.00	
82100-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	7,985,396.00		0.00	0.00	7,985,396.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		390,229.00	0.00	0.00		390,229.00
82100-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		331,217.00	0.00	0.00		331,217.00
82100-1601-1-00003-15404	POST MORTEM		26,880.00	0.00	0.00		26,880.00
82100-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		7,210.00	0.00	0.00		7,210.00
82100-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		43,110.00	0.00	0.00		43,110.00
82100-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		143,191.00	0.00	0.00		143,191.00
82100-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		284,381.00	0.00	0.00		284,381.00
82100-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		2,240.00	0.00	0.00		2,240.00
82100-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		9,548.00	0.00	0.00		9,548.00
82100-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		4,365.00	0.00	0.00		4,365.00
82100-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		3,399.00	0.00	0.00		3,399.00
82100-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		152,545.00	0.00	0.00		152,545.00
82100-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		13,472.00	0.00	0.00		13,472.00
82100-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		80,103.00	0.00	0.00		80,103.00
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		46,304.00	0.00	0.00		46,304.00
82100-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		22,223.00	0.00	0.00		22,223.00
82100-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		2,493.00	0.00	0.00		2,493.00
82100-1601-1-00003-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		6,213.00	0.00	0.00		6,213.00
82100-1601-1-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		4,608.00	0.00	0.00		4,608.00
82100-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		4,790,192.82	0.00	0.00		4,790,192.82
82100-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
82100-1601-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		6,276,577.88	0.00	0.00		6,276,577.88
82100-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		5,529,642.00	0.00	0.00		5,529,642.00
82100-1601-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		844,809.00	0.00	0.00		844,809.00
82100-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		837,492.00	0.00	0.00		837,492.00
82100-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		34,811.00	0.00	0.00		34,811.00
82100-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		28,871.00	0.00	0.00		28,871.00
82100-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		582,431.00	0.00	0.00		582,431.00
82100-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		39,828.00	0.00	0.00		39,828.00
82100-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		3,704,054.00	0.00	0.00		3,704,054.00
82100-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		172,026.00	0.00	0.00		172,026.00
82100-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		94,302.00	0.00	0.00		94,302.00
82100-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,884.00	0.00	0.00		2,884.00
82100-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		49,710.00	0.00	0.00		49,710.00
82100-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		31,644.00	0.00	0.00		31,644.00
82100-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,383.00	0.00	0.00		10,383.00
82100-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA		9,484.00	0.00	0.00		9,484.00

000058

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS						
82100-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82100-1601-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,958.00		0.00	0.00	7,958.00	
82100-1601-1-00004-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	659.00		0.00	0.00	659.00	
82100-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,369.00		0.00	0.00	2,369.00	
82100-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	49,028.00		0.00	0.00	49,028.00	
82100-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	145,157.00		0.00	0.00	145,157.00	
82100-1601-1-00004-29101	HERRAMIENTAS MENORES	6,046.00		0.00	0.00	6,046.00	
82100-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	7,993.00		0.00	0.00	7,993.00	
82100-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	232,054.00		0.00	0.00	232,054.00	
82100-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82100-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	487,478.00		0.00	0.00	487,478.00	
82100-1601-1-00004-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	9,706.00		0.00	0.00	9,706.00	
82100-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-1601-1-00004-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82100-1601-1-00004-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	17,095.00		0.00	0.00	17,095.00	
82100-1601-1-00004-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	3,751.00		0.00	0.00	3,751.00	
82100-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	6,701.00		0.00	0.00	6,701.00	
82100-1601-1-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	775,268.00		0.00	0.00	775,268.00	
82100-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,081.00		0.00	0.00	10,081.00	
82100-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,173.00		0.00	0.00	17,173.00	
82100-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	461,867.00		0.00	0.00	461,867.00	
82100-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	30,275.00		0.00	0.00	30,275.00	
82100-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	3,429,100.00		0.00	0.00	3,429,100.00	
82100-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	113,781.00		0.00	0.00	113,781.00	
82100-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	47,783.00		0.00	0.00	47,783.00	
82100-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	30,905.00		0.00	0.00	30,905.00	
82100-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	33,299.00		0.00	0.00	33,299.00	
82100-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,990.00		0.00	0.00	6,990.00	
82100-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,215.00		0.00	0.00	1,215.00	
82100-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	148,650.00		0.00	0.00	148,650.00	
82100-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	4,169.00		0.00	0.00	4,169.00	
82100-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,021.00		0.00	0.00	5,021.00	

000059

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		11,816.00	0.00	0.00		11,816.00
82100-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		4,549.00	0.00	0.00		4,549.00
82100-1601-1-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00005-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		5,215.00	0.00	0.00		5,215.00
82100-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		2,124,794.00	0.00	0.00		2,124,794.00
82100-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		66,202.00	0.00	0.00		66,202.00
82100-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		39,834.00	0.00	0.00		39,834.00
82100-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		777,076.00	0.00	0.00		777,076.00
82100-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		97,888.00	0.00	0.00		97,888.00
82100-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		3,097,390.69	0.00	0.00		3,097,390.69
82100-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		237,192.00	0.00	0.00		237,192.00
82100-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		246,165.00	0.00	0.00		246,165.00
82100-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,158.00	0.00	0.00		2,158.00
82100-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		71,932.00	0.00	0.00		71,932.00
82100-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		109,076.00	0.00	0.00		109,076.00
82100-1601-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		21,893.00	0.00	0.00		21,893.00
82100-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		3,382.00	0.00	0.00		3,382.00
82100-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,133.00	0.00	0.00		1,133.00
82100-1601-1-00006-23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		500.00	0.00	0.00		500.00
82100-1601-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00006-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		236,117.00	0.00	0.00		236,117.00
82100-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		154,500.00	0.00	0.00		154,500.00
82100-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		1,298.00	0.00	0.00		1,298.00
82100-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		1,045,500.00	0.00	0.00		1,045,500.00
82100-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		4,891.00	0.00	0.00		4,891.00
82100-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		11,717.00	0.00	0.00		11,717.00
82100-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		457,782.00	0.00	0.00		457,782.00
82100-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		40,443.00	0.00	0.00		40,443.00
82100-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		2,903,581.00	0.00	0.00		2,903,581.00
82100-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		72,420.00	0.00	0.00		72,420.00
82100-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		22,205.00	0.00	0.00		22,205.00
82100-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		17,989.00	0.00	0.00		17,989.00
82100-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		11,019.00	0.00	0.00		11,019.00
82100-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		7,320.00	0.00	0.00		7,320.00
82100-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		2,060.00	0.00	0.00		2,060.00
82100-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		78,720.00	0.00	0.00		78,720.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
82100-1601-1-00007-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00007-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,936.00		0.00	0.00	2,936.00	
82100-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,321.00		0.00	0.00	1,321.00	
82100-1601-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	18,296,840.00		0.00	0.00	18,296,840.00	
82100-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	282,117.00		0.00	0.00	282,117.00	
82100-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	651,939.00		0.00	0.00	651,939.00	
82100-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	389,982.00		0.00	0.00	389,982.00	
82100-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,837,697.00		0.00	0.00	5,837,697.00	
82100-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,075,309.00		0.00	0.00	1,075,309.00	
82100-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	15,815,412.00		0.00	0.00	15,815,412.00	
82100-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,506,716.00		0.00	0.00	2,506,716.00	
82100-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	3,868,337.00		0.00	0.00	3,868,337.00	
82100-1601-1-00008-15404	POST MORTEM	73,929.00		0.00	0.00	73,929.00	
82100-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	8,200.00		0.00	0.00	8,200.00	
82100-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,027,495.00		0.00	0.00	1,027,495.00	
82100-1601-1-00008-15903	Prestaciones Adicionales	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,328,340.00		0.00	0.00	1,328,340.00	
82100-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	110,318.00		0.00	0.00	110,318.00	
82100-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	28,507.00		0.00	0.00	28,507.00	
82100-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,030.00		0.00	0.00	1,030.00	
82100-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	759,873.00		0.00	0.00	759,873.00	
82100-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,768.00		0.00	0.00	5,768.00	
82100-1601-1-00008-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
82100-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	125,226.00		0.00	0.00	125,226.00	
82100-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	14,539.00		0.00	0.00	14,539.00	
82100-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	14,732.00		0.00	0.00	14,732.00	
82100-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	17,891.00		0.00	0.00	17,891.00	
82100-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82100-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	52,855.00		0.00	0.00	52,855.00	
82100-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,300,748.00		0.00	0.00	4,300,748.00	
82100-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,509.00		0.00	0.00	2,509.00	
82100-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	4,055.00		0.00	0.00	4,055.00	
82100-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	55,402.00		0.00	0.00	55,402.00	
82100-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82100-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	5,819.00		0.00	0.00	5,819.00	
82100-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	690,833.00		0.00	0.00	690,833.00	
82100-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	17,536.00		0.00	0.00	17,536.00	
82100-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	6,579,603.00		0.00	0.00	6,579,603.00	
82100-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,542.00		0.00	0.00	84,542.00	

000061

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	432,600.00		0.00	0.00	432,600.00	
82100-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	812,908.00		0.00	0.00	812,908.00	
82100-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	79,946.00		0.00	0.00	79,946.00	
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	1,971.00		0.00	0.00	1,971.00	
82100-1601-1-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,974.00		0.00	0.00	5,974.00	
82100-1601-1-00008-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	13,143.00		0.00	0.00	13,143.00	
82100-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	433,568.00		0.00	0.00	433,568.00	
82100-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11,321.00		0.00	0.00	11,321.00	
82100-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	5,005,825.00		0.00	0.00	5,005,825.00	
82100-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	109,721.00		0.00	0.00	109,721.00	
82100-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	65,748.00		0.00	0.00	65,748.00	
82100-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,528,532.00		0.00	0.00	1,528,532.00	
82100-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	239,016.00		0.00	0.00	239,016.00	
82100-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	5,426,036.00		0.00	0.00	5,426,036.00	
82100-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	412,566.00		0.00	0.00	412,566.00	
82100-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	606,405.00		0.00	0.00	606,405.00	
82100-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	12,978.00		0.00	0.00	12,978.00	
82100-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	83,786.00		0.00	0.00	83,786.00	
82100-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	185,522.00		0.00	0.00	185,522.00	
82100-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	58,393.00		0.00	0.00	58,393.00	
82100-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
82100-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,253.00		0.00	0.00	9,253.00	
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	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,798.00		0.00	0.00	6,798.00	
82100-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	500.00		0.00	0.00	500.00	
82100-1601-1-00009-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,925.00		0.00	0.00	5,925.00	
82100-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,669.00		0.00	0.00	4,669.00	
82100-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	236,171.00		0.00	0.00	236,171.00	
82100-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-1601-1-00009-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	13,912.00		0.00	0.00	13,912.00	
82100-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82100-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	112,212.00		0.00	0.00	112,212.00	
82100-1601-1-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	171,557.00		0.00	0.00	171,557.00	
82100-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,477.00		0.00	0.00	3,477.00	
82100-1601-1-00009-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	10,968.00		0.00	0.00	10,968.00	
82100-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	

000062

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
82100-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	28,905.00		0.00	0.00	28,905.00	
82100-1601-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
82100-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	11,984.00		0.00	0.00	11,984.00	
82100-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000,000.00		0.00	0.00	3,000,000.00	
82100-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	2,265,827.00		0.00	0.00	2,265,827.00	
82100-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	52,142.00		0.00	0.00	52,142.00	
82100-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	50,299.00		0.00	0.00	50,299.00	
82100-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,176,924.00		0.00	0.00	1,176,924.00	
82100-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	105,332.00		0.00	0.00	105,332.00	
82100-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	6,824,789.00		0.00	0.00	6,824,789.00	
82100-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	317,861.00		0.00	0.00	317,861.00	
82100-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	627,752.00		0.00	0.00	627,752.00	
82100-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	10,023,245.00		0.00	0.00	10,023,245.00	
82100-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	367,166.00		0.00	0.00	367,166.00	
82100-1601-1-00010-15404	POST MORTEM	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82100-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,163.00		0.00	0.00	2,163.00	
82100-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	20,559.00		0.00	0.00	20,559.00	
82100-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	137,293.00		0.00	0.00	137,293.00	
82100-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,847,051.00		0.00	0.00	2,847,051.00	
82100-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	67,880.00		0.00	0.00	67,880.00	
82100-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	7,833.00		0.00	0.00	7,833.00	
82100-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	9,632.00		0.00	0.00	9,632.00	
82100-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	9,535.00		0.00	0.00	9,535.00	
82100-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,287,527.00		0.00	0.00	1,287,527.00	
82100-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	15,568.00		0.00	0.00	15,568.00	
82100-1601-1-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	500.00		0.00	0.00	500.00	
82100-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,234.00		0.00	0.00	3,234.00	
82100-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,178.00		0.00	0.00	8,178.00	
82100-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,838.00		0.00	0.00	6,838.00	
82100-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	244,433.00		0.00	0.00	244,433.00	
82100-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,007,801.00		0.00	0.00	3,007,801.00	
82100-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	899,767.00		0.00	0.00	899,767.00	
82100-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,020.00		0.00	0.00	1,020.00	
82100-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,715.00		0.00	0.00	1,715.00	
82100-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,611.00		0.00	0.00	9,611.00	
82100-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	522,905.00		0.00	0.00	522,905.00	
82100-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	122,552.00		0.00	0.00	122,552.00	
82100-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
82100-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	266,976.00		0.00	0.00	266,976.00	
82100-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	84,333.00		0.00	0.00	84,333.00	
82100-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	984,801.00		0.00	0.00	984,801.00	
82100-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	7,597.00		0.00	0.00	7,597.00	

000063

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						
82100-1601-1-00010-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-1601-1-00010-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	27,132.00		0.00	0.00	27,132.00	
82100-1601-1-00010-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
82100-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	4,806.00		0.00	0.00	4,806.00	
82100-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	344,225.00		0.00	0.00	344,225.00	
82100-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,373.00		0.00	0.00	8,373.00	
82100-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	150,253.00		0.00	0.00	150,253.00	
82100-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11,897.00		0.00	0.00	11,897.00	
82100-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	900,600.00		0.00	0.00	900,600.00	
82100-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	79,678.00		0.00	0.00	79,678.00	
82100-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	19,467.00		0.00	0.00	19,467.00	
82100-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	1,111,133.00		0.00	0.00	1,111,133.00	
82100-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,174.00		0.00	0.00	9,174.00	
82100-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	447,489.00		0.00	0.00	447,489.00	
82100-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	33,990.00		0.00	0.00	33,990.00	
82100-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	2,590,452.00		0.00	0.00	2,590,452.00	
82100-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	57,244.00		0.00	0.00	57,244.00	
82100-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,343.00		0.00	0.00	8,343.00	
82100-1601-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	21,893.00		0.00	0.00	21,893.00	
82100-1601-1-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-1601-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	4,264.00		0.00	0.00	4,264.00	
82100-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,253.00		0.00	0.00	9,253.00	
82100-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
82100-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,626.00		0.00	0.00	3,626.00	
82100-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,028.00		0.00	0.00	3,028.00	
82100-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	351,416.00		0.00	0.00	351,416.00	
82100-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	140,756.00		0.00	0.00	140,756.00	
82100-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	25,091.00		0.00	0.00	25,091.00	
82100-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	71,592.00		0.00	0.00	71,592.00	
82100-1601-1-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	19,595.00		0.00	0.00	19,595.00	
82100-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	23,173.00		0.00	0.00	23,173.00	
82100-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	664,046.00		0.00	0.00	664,046.00	
82100-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,739.00		0.00	0.00	7,739.00	
82100-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	403,752.00		0.00	0.00	403,752.00	
82100-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	18,695.00		0.00	0.00	18,695.00	
82100-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	2,357,677.00		0.00	0.00	2,357,677.00	
82100-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	48,293.00		0.00	0.00	48,293.00	
82100-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,343.00		0.00	0.00	8,343.00	
82100-1601-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,421.00		0.00	0.00	4,421.00	
82100-1601-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,320.00		0.00	0.00	7,320.00	
82100-1601-1-00013-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00013-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00013-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	618,000.00		0.00	0.00	618,000.00	
82100-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	6,720.00		0.00	0.00	6,720.00	
82100-1601-1-00013-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	5,000,000.00		0.00	0.00	5,000,000.00	
82100-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	805,050.00		0.00	0.00	805,050.00	
82100-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,276.00		0.00	0.00	11,276.00	
82100-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	468,450.00		0.00	0.00	468,450.00	
82100-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	25,493.00		0.00	0.00	25,493.00	
82100-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	3,792,564.00		0.00	0.00	3,792,564.00	
82100-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	70,364.00		0.00	0.00	70,364.00	
82100-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	13,905.00		0.00	0.00	13,905.00	
82100-1601-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,169.00		0.00	0.00	4,169.00	
82100-1601-1-00014-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,320.00		0.00	0.00	7,320.00	
82100-1601-1-00014-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,472.00		0.00	0.00	2,472.00	
82100-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	71,490.00		0.00	0.00	71,490.00	
82100-1601-1-00014-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82100-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET	24,247.00		0.00	0.00	24,247.00	
82100-1601-1-00014-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	143,376.00		0.00	0.00	143,376.00	
82100-1601-1-00014-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	602,179.00		0.00	0.00	602,179.00	
82100-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,644.00		0.00	0.00	2,644.00	
82100-1601-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,810.00		0.00	0.00	6,810.00	
82100-1601-1-00014-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82100-1601-1-00014-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82100-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	438,025.00		0.00	0.00	438,025.00	
82100-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,716.00		0.00	0.00	7,716.00	
82100-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	161,905.00		0.00	0.00	161,905.00	
82100-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	13,596.00		0.00	0.00	13,596.00	
82100-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	1,132,701.00		0.00	0.00	1,132,701.00	
82100-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	47,160.00		0.00	0.00	47,160.00	
82100-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,343.00		0.00	0.00	8,343.00	
82100-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,326.00		0.00	0.00	4,326.00	
82100-1601-1-00015-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,150.00		0.00	0.00	5,150.00	
82100-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,320.00		0.00	0.00	7,320.00	
82100-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,030.00		0.00	0.00	1,030.00	
82100-1601-1-00015-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	992,949.00		0.00	0.00	992,949.00	
82100-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	14,844.00		0.00	0.00	14,844.00	
82100-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,803.00		0.00	0.00	17,803.00	
82100-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	534,174.00		0.00	0.00	534,174.00	
82100-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	39,595.00		0.00	0.00	39,595.00	
82100-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	3,503,931.00		0.00	0.00	3,503,931.00	

000065

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		109,660.00	0.00	0.00		109,660.00
82100-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		69,396.00	0.00	0.00		69,396.00
82100-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		6,902.00	0.00	0.00		6,902.00
82100-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		34,501.00	0.00	0.00		34,501.00
82100-1601-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		4,333.00	0.00	0.00		4,333.00
82100-1601-1-00016-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		2,421.00	0.00	0.00		2,421.00
82100-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		6,556.00	0.00	0.00		6,556.00
82100-1601-1-00016-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		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		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
82100-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
82100-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		68,015.00	0.00	0.00		68,015.00
82100-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		1,396,242.00	0.00	0.00		1,396,242.00
82100-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		7,950.00	0.00	0.00		7,950.00
82100-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		461,184.00	0.00	0.00		461,184.00
82100-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		49,286.00	0.00	0.00		49,286.00
82100-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		2,619,761.00	0.00	0.00		2,619,761.00
82100-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		49,611.00	0.00	0.00		49,611.00
82100-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		11,124.00	0.00	0.00		11,124.00
82100-1601-1-00017-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		5,126.00	0.00	0.00		5,126.00
82100-1601-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		7,320.00	0.00	0.00		7,320.00
82100-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		4,944.00	0.00	0.00		4,944.00
82100-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		5,027.00	0.00	0.00		5,027.00
82100-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		7,061.00	0.00	0.00		7,061.00
82100-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		3,007.00	0.00	0.00		3,007.00
82100-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		8,710.00	0.00	0.00		8,710.00
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		209,049.00	0.00	0.00		209,049.00
82100-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		240,867.00	0.00	0.00		240,867.00
82100-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		293,549.00	0.00	0.00		293,549.00
82100-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		51,078.00	0.00	0.00		51,078.00
82100-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		85,431.00	0.00	0.00		85,431.00
82100-1601-1-00017-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,348.00	0.00	0.00		3,348.00
82100-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		231,544.00	0.00	0.00		231,544.00
82100-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00
82100-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		4,394.00	0.00	0.00		4,394.00
82100-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		70,395.00	0.00	0.00		70,395.00
82100-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		8,042,513.00	0.00	0.00		8,042,513.00
82100-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		204,481.00	0.00	0.00		204,481.00
82100-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		131,468.00	0.00	0.00		131,468.00
82100-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE		2,418,378.00	0.00	0.00		2,418,378.00

000066

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	AÑO						
82100-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	427,163.00		0.00	0.00	427,163.00	
82100-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	7,113,490.00		0.00	0.00	7,113,490.00	
82100-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	833,128.00		0.00	0.00	833,128.00	
82100-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,288,259.00		0.00	0.00	1,288,259.00	
82100-1601-1-00018-15404	POST MORTEM	23,785.00		0.00	0.00	23,785.00	
82100-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	22,630.00		0.00	0.00	22,630.00	
82100-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	164,973.00		0.00	0.00	164,973.00	
82100-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	396,571.00		0.00	0.00	396,571.00	
82100-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	50,597.00		0.00	0.00	50,597.00	
82100-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,216.00		0.00	0.00	6,216.00	
82100-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	239,392.00		0.00	0.00	239,392.00	
82100-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
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	420,007.00		0.00	0.00	420,007.00	
82100-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	12,467.00		0.00	0.00	12,467.00	
82100-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,628.00		0.00	0.00	2,628.00	
82100-1601-1-00018-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-1601-1-00018-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	500.00		0.00	0.00	500.00	
82100-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,952.00		0.00	0.00	8,952.00	
82100-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5,993.00		0.00	0.00	5,993.00	
82100-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	33,469.00		0.00	0.00	33,469.00	
82100-1601-1-00018-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,805.00		0.00	0.00	1,805.00	
82100-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,059.00		0.00	0.00	8,059.00	
82100-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,570.00		0.00	0.00	2,570.00	
82100-1601-1-00018-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
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	264,442.00		0.00	0.00	264,442.00	
82100-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	401,355.00		0.00	0.00	401,355.00	
82100-1601-1-00018-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES	1,773.00		0.00	0.00	1,773.00	
82100-1601-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES	27,000.00		0.00	0.00	27,000.00	
82100-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,135.00		0.00	0.00	4,135.00	
82100-1601-1-00018-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
82100-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,343.00		0.00	0.00	33,343.00	
82100-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	12,794.00		0.00	0.00	12,794.00	
82100-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82100-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	

000067

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		7,067.00	0.00	0.00		7,067.00
82100-1601-1-00018-33604	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
82100-1601-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
82100-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		26,214.00	0.00	0.00		26,214.00
82100-1601-1-00018-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		14,233.00	0.00	0.00		14,233.00
82100-1601-1-00018-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		4,013.00	0.00	0.00		4,013.00
82100-4631-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		1,358,165.48	0.00	0.00		1,358,165.48
82100-4631-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		970,000.00	0.00	0.00		970,000.00
82100-4631-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		9,702.00	0.00	0.00		9,702.00
82100-4631-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		54,937.00	0.00	0.00		54,937.00
82100-4631-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		1,948.00	0.00	0.00		1,948.00
82100-4631-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00
82100-4631-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		36,050.00	0.00	0.00		36,050.00
82100-4631-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,450.00	0.00	0.00		15,450.00
82100-4631-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		25,750.00	0.00	0.00		25,750.00
82100-4631-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		5,150.00	0.00	0.00		5,150.00
82100-4631-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		5,150.00	0.00	0.00		5,150.00
82100-4631-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		56,650.00	0.00	0.00		56,650.00
82100-4631-1-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		15,450.00	0.00	0.00		15,450.00
82100-4631-1-00007-38401	EXPOSICIONES		640,350.00	0.00	0.00		640,350.00
82100-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
82100-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,330.00	0.00	0.00		1,330.00
82100-4631-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		55,000.00	0.00	0.00		55,000.00
82100-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		210,000.00	0.00	0.00		210,000.00
82100-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		196,670.00	0.00	0.00		196,670.00
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		462,529.00	0.00	0.00		462,529.00
82100-4631-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		9,302.00	0.00	0.00		9,302.00
82100-4631-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		35,000.00	0.00	0.00		35,000.00
82100-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		59,104.00	0.00	0.00		59,104.00
82100-4631-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		2,110,877.69	0.00	0.00		2,110,877.69
82100-4631-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		34,261.00	0.00	0.00		34,261.00
82100-4631-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		26,614.00	0.00	0.00		26,614.00
82100-4631-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		9,711.00	0.00	0.00		9,711.00
82100-4631-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		27,107.00	0.00	0.00		27,107.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS						
82100-4631-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-4631-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,167.00		0.00	0.00	2,167.00	
82100-4631-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
82100-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82100-4631-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82100-4631-1-00009-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	141,285.00		0.00	0.00	141,285.00	
82100-4631-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-4631-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	35,067.00		0.00	0.00	35,067.00	
82100-4631-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82100-4631-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-4631-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	310,000.00		0.00	0.00	310,000.00	
82100-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	864,049.00		0.00	0.00	864,049.00	
82100-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	6,516,610.00		0.00	0.00	6,516,610.00	
82100-4631-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	34,678.00		0.00	0.00	34,678.00	
82100-4631-1-00014-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	369,405.00		0.00	0.00	369,405.00	
82100-4631-1-00014-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,909.00		0.00	0.00	6,909.00	
82100-4631-1-00014-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,398.00		0.00	0.00	72,398.00	
82100-4631-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO	20,600.00		0.00	0.00	20,600.00	
82100-4631-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,090.00		0.00	0.00	53,090.00	
82100-4631-1-00017-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	51,500.00		0.00	0.00	51,500.00	
82100-4631-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,090.00		0.00	0.00	3,090.00	
82100-4631-1-00017-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82100-4631-1-00017-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
82100-4631-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,600.00		0.00	0.00	20,600.00	
82100-4631-1-00017-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82100-4631-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	170,000.00		0.00	0.00	170,000.00	
82100-4631-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15,450.00		0.00	0.00	15,450.00	
82100-4631-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,060.00		0.00	0.00	2,060.00	
82100-4631-1-00017-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	83,610.00		0.00	0.00	83,610.00	
82100-4631-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	95,141.00		0.00	0.00	95,141.00	
82100-4631-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,143.00		0.00	0.00	13,143.00	
82100-4631-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	18,755.00		0.00	0.00	18,755.00	
82100-4631-1-00018-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	4,086.00		0.00	0.00	4,086.00	
82100-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,368,875.00		0.00	0.00	2,368,875.00	
82100-5334-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	87,075,547.13		0.00	0.00	87,075,547.13	
82100-5335-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES	11,235,355.45		0.00	0.00	11,235,355.45	

000067

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONTINGENTES						
82100-5335-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	5,637,014.00		0.00	0.00	5,637,014.00	
82100-5335-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,350,302.00		0.00	0.00	1,350,302.00	
82100-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	7,809,520.00		0.00	0.00	7,809,520.00	
82100-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	14,468,723.00		0.00	0.00	14,468,723.00	
82100-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	295,321.00		0.00	0.00	295,321.00	
82100-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,823,965.00		0.00	0.00	3,823,965.00	
82100-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	181,913.00		0.00	0.00	181,913.00	
82100-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	1,380,906.00		0.00	0.00	1,380,906.00	
82100-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,761,873.00		0.00	0.00	3,761,873.00	
82100-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	312,160.00		0.00	0.00	312,160.00	
82100-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,205,264.00		0.00	0.00	1,205,264.00	
82100-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	109,200.00		0.00	0.00	109,200.00	
82100-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	817,690.00		0.00	0.00	817,690.00	
82100-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	531,574.00		0.00	0.00	531,574.00	
82100-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	219,787.00		0.00	0.00	219,787.00	
82100-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23,020.00		0.00	0.00	23,020.00	
82100-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	9,424.00		0.00	0.00	9,424.00	
82100-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	114,967.00		0.00	0.00	114,967.00	
82100-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	50,400.00		0.00	0.00	50,400.00	
82100-5335-1-00011-23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82100-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,027.00		0.00	0.00	5,027.00	
82100-5335-1-00011-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,980.00		0.00	0.00	1,980.00	
82100-5335-1-00011-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,397.00		0.00	0.00	1,397.00	
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	2,378,430.00		0.00	0.00	2,378,430.00	
82100-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,750,000.00		0.00	0.00	1,750,000.00	
82100-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82100-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES	6,595.00		0.00	0.00	6,595.00	
82100-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	424,918.00		0.00	0.00	424,918.00	
82100-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA	211,969.00		0.00	0.00	211,969.00	
82100-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	6,317.00		0.00	0.00	6,317.00	
82100-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	15,538.00		0.00	0.00	15,538.00	
82100-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	60,803.00		0.00	0.00	60,803.00	
82100-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	291,271.00		0.00	0.00	291,271.00	
82100-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	243,572.00		0.00	0.00	243,572.00	
82100-5335-1-00011-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	3,527.00		0.00	0.00	3,527.00	
82100-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	303,108.00		0.00	0.00	303,108.00	
82100-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	21,651.00		0.00	0.00	21,651.00	
82100-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,895.00		0.00	0.00	6,895.00	
82100-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	84,231.00		0.00	0.00	84,231.00	
82100-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11,970.00		0.00	0.00	11,970.00	
82100-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	32,984.00		0.00	0.00	32,984.00	
82100-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	78,808.00		0.00	0.00	78,808.00	
82100-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	21,289.00		0.00	0.00	21,289.00	
82100-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	143,785.00		0.00	0.00	143,785.00	
82100-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	104,685.00		0.00	0.00	104,685.00	
82100-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	59,441.00		0.00	0.00	59,441.00	
82100-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	35,719.00		0.00	0.00	35,719.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82100-6021-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		143,816.36	0.00	0.00		143,816.36
82100-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		158,908.00	0.00	0.00		158,908.00
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		18,132,822.68	24,457,859.44	31,595,596.83		10,995,085.29
82200-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	88,078.56	88,078.56		0.00
82200-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,229.18	2,229.18		0.00
82200-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	16,359.00	16,359.00		0.00
82200-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	199,996.00	199,996.00		0.00
82200-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	8,156.32	8,156.32		0.00
82200-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
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		2,000.00	0.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		2,300.00	0.00	2,300.00		0.00
82200-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		500.00	0.00	500.00		0.00
82200-1601-1-00001-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	631.80	631.80		0.00
82200-1601-1-00001-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	220.00	220.00		0.00
82200-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		3,000.00	6,941.39	9,941.39		0.00
82200-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	8,752.61	8,752.61		0.00
82200-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	281.54	281.54		0.00
82200-1601-1-00001-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	505.50	505.50		0.00
82200-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	537.97	537.97		0.00
82200-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		61,990.16	0.00	61,990.16		0.00
82200-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	86.40	86.40		0.00
82200-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		70,000.00	0.00	70,000.00		0.00
82200-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		9,000.00	0.00	9,000.00		0.00
82200-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1,600.00	0.00	1,600.00		0.00
82200-1601-1-00001-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		9,379.00	0.00	9,379.00		0.00
82200-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		50,466.78	0.00	50,466.78		0.00
82200-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		26,815.50	0.00	26,815.50		0.00
82200-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		400.00	0.00	400.00		0.00
82200-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	101,501.71	101,501.71		0.00
82200-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	192.18	192.18		0.00
82200-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,208.51	6,208.51		0.00
82200-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	264,833.81	264,833.81		0.00
82200-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,700.00	1,700.00		0.00
82200-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	200,005.00	200,005.00		0.00
82200-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	5,671.27	5,671.27		0.00
82200-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	13,176.08	13,176.08		0.00
82200-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	3,372.84	3,372.84		0.00
82200-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		1,800.00	0.00	1,800.00		0.00
82200-1601-1-00002-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		500.00	0.00	500.00		0.00

000071

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS						
82200-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	73,011.16		0.00	73,011.16	0.00	
82200-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,403.22		0.00	30,403.22	0.00	
82200-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	7,339.08		7,556.00	14,895.08	0.00	
82200-1601-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	179.00		0.00	179.00	0.00	
82200-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		7,093.98	7,093.98	0.00	
82200-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		4,128.40	4,128.40	0.00	
82200-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		1,963.65	1,963.65	0.00	
82200-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		170,973.12	170,973.12	0.00	
82200-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		3,400.00	3,400.00	0.00	
82200-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		7,996.84	7,996.84	0.00	
82200-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		11,830.80	11,830.80	0.00	
82200-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		1,508.22	1,508.22	0.00	
82200-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		2,464.20	2,464.20	0.00	
82200-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	28,318.01		0.00	28,318.01	0.00	
82200-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		2,200.00	2,200.00	0.00	
82200-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000.00		0.00	42,000.00	0.00	
82200-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	14,651.74		0.00	14,651.74	0.00	
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	8,068.00		15,216.80	23,284.80	0.00	
82200-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	8,071.00		0.00	8,071.00	0.00	
82200-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	22,169.00		0.00	22,169.00	0.00	
82200-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	28,102.00		313,359.00	341,461.00	0.00	
82200-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	31,929.50		0.00	31,929.50	0.00	
82200-1601-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	100,087.19		5,023,277.68	0.00	5,123,364.87	
82200-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		3,334.77	3,334.77	0.00	
82200-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,627.20	1,627.20	0.00	
82200-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		116,470.97	116,470.97	0.00	
82200-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		1,214.95	1,214.95	0.00	
82200-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		3,154.88	3,154.88	0.00	
82200-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		657.12	657.12	0.00	
82200-1601-1-00004-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	3,235.38		0.00	3,235.38	0.00	
82200-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	489.00		973.00	1,462.00	0.00	
82200-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		2,232.94	2,232.94	0.00	
82200-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	1,239.04		0.00	1,239.04	0.00	

000072

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82200-1601-1-00004-31704	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	25,452.55		0.00	25,452.55		0.00
82200-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		2,273.60	2,273.60		0.00
82200-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	14,028.51		0.00	14,028.51		0.00
82200-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,015.94		0.00	1,015.94		0.00
82200-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,469,517.84		5,306,222.63	6,584,489.74		191,250.73
82200-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		952.70	952.70		0.00
82200-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		3,091.10	3,091.10		0.00
82200-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		248.12	248.12		0.00
82200-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	38,526.64		0.00	38,526.64		0.00
82200-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,509.60		0.00	29,509.60		0.00
82200-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,609.54		0.00	2,609.54		0.00
82200-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	23,036.00		0.00	23,036.00		0.00
82200-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		11,813.39	11,813.39		0.00
82200-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		13,967.98	13,967.98		0.00
82200-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		7,722.80	7,722.80		0.00
82200-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00006-23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	500.00		0.00	500.00		0.00
82200-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	45,416.96		1,000.00	46,416.96		0.00
82200-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	47,276.65		35,176.13	82,452.78		0.00
82200-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,500.00		0.00	9,500.00		0.00
82200-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	5,500.00		0.00	5,500.00		0.00
82200-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	2,977.22		0.00	2,977.22		0.00
82200-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	861.34		0.00	861.34		0.00
82200-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,304.00		0.00	2,304.00		0.00
82200-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		10,971.31	10,971.31		0.00
82200-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		372.91	372.91		0.00
82200-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		83,228.61	83,228.61		0.00
82200-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	0.00		148,383.25	148,383.25		0.00

000073

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	998.27	998.27		0.00
82200-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,577.44	1,577.44		0.00
82200-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	328.56	328.56		0.00
82200-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		60.00	0.00	60.00		0.00
82200-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	5,533.33	5,533.33		0.00
82200-1601-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,300.00	2,300.00		0.00
82200-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		742.29	0.00	742.29		0.00
82200-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		739.02	0.00	739.02		0.00
82200-1601-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		107.00	0.00	107.00		0.00
82200-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	218,050.08	218,050.08		0.00
82200-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	59,960.38	59,960.38		0.00
82200-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	83,140.47	83,140.47		0.00
82200-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,147,410.39	2,147,410.39		0.00
82200-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	65,964.33	65,964.33		0.00
82200-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	93,906.25	93,906.25		0.00
82200-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	50,663.60	50,663.60		0.00
82200-1601-1-00008-15404	POST MORTEM		0.00	22,664.48	22,664.48		0.00
82200-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	21,884.29	21,884.29		0.00
82200-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	7,195.48	7,195.48		0.00
82200-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		45,690.18	0.00	45,690.18		0.00
82200-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		5,770.00	0.00	5,770.00		0.00
82200-1601-1-00008-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		1,000.00	0.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		8,990.30	0.00	8,990.30		0.00
82200-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		9,593.64	5,700.02	15,293.66		0.00
82200-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		12,000.00	0.00	12,000.00		0.00
82200-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		75,000.00	680,144.25	755,144.25		0.00
82200-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		20,000.00	58.05	20,058.05		0.00
82200-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		19,998.93	9,316.18	29,315.11		0.00
82200-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		32,496.40	0.00	32,496.40		0.00
82200-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		1,312.99	0.00	1,312.99		0.00
82200-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		39,600.00	0.00	39,600.00		0.00
82200-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		513,924.01	0.00	513,924.01		0.00
82200-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1,525.00	0.00	1,525.00		0.00
82200-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	3,094.42	3,094.42		0.00
82200-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	44,680.02	44,680.02		0.00
82200-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		270,057.25	0.00	270,057.25		0.00
82200-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		15,620.08	0.00	15,620.08		0.00
82200-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	529,625.11	529,625.11		0.00
82200-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		269.67	0.00	269.67		0.00
82200-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		47,599.98	63,800.00	111,399.98		0.00
82200-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		190,014.70	0.00	190,014.70		0.00
82200-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		5,136.61	0.00	5,136.61		0.00
82200-1601-1-00008-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES		1,391.00	0.00	1,391.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS						
82200-1601-1-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,974.00		0.00	5,974.00		0.00
82200-1601-1-00008-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	3,143.00		0.00	3,143.00		0.00
82200-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	200,976.20		0.00	200,976.20		0.00
82200-1601-1-00008-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	19,216.64		0.00	19,216.64		0.00
82200-1601-1-00008-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES	20,316.00		0.00	20,316.00		0.00
82200-1601-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	168,137.34		0.00	168,137.34		0.00
82200-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		21,976.18	21,976.18		0.00
82200-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		11,740.15	11,740.15		0.00
82200-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		1.00	1.00		0.00
82200-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		201,695.72	201,695.72		0.00
82200-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		17,660.02	17,660.02		0.00
82200-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		39,436.00	39,436.00		0.00
82200-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		700.00	700.00		0.00
82200-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		2,390.77	2,390.77		0.00
82200-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		8,214.00	8,214.00		0.00
82200-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	58,393.00		0.00	58,393.00		0.00
82200-1601-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	100.00		0.00	100.00		0.00
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	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,600.00		0.00	2,600.00		0.00
82200-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	500.00		0.00	500.00		0.00
82200-1601-1-00009-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,000.00		0.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		4,500.00	4,500.00		0.00
82200-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		460.00	460.00		0.00
82200-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		9,319.00	9,319.00		0.00
82200-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	41,218.53		0.00	41,218.53		0.00
82200-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15.60		0.00	15.60		0.00
82200-1601-1-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,618.57		0.00	26,618.57		0.00
82200-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	5,000.00		0.00	5,000.00		0.00
82200-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	571.41		0.00	571.41		0.00
82200-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00		0.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	27,609.00		0.00	27,609.00		0.00
82200-1601-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	2,500.00		0.00	2,500.00		0.00
82200-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	466,984.00		0.00	466,984.00		0.00
82200-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		43,039.64	43,039.64		0.00
82200-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		174,849.90	174,849.90		0.00

000075

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		12,816.95	12,816.95	0.00	
82200-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		3,942.72	3,942.72	0.00	
82200-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		39,463.20	39,463.20	0.00	
82200-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	9,707.81		0.00	9,707.81	0.00	
82200-1601-1-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	500.00		0.00	500.00	0.00	
82200-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	896,000.00		0.00	896,000.00	0.00	
82200-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		6,612.74	6,612.74	0.00	
82200-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		1,216.16	1,216.16	0.00	
82200-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		435.81	435.81	0.00	
82200-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	66,345.44		0.00	66,345.44	0.00	
82200-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		1,187.79	1,187.79	0.00	
82200-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	103,226.00		0.00	103,226.00	0.00	
82200-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	10,273.90		0.00	10,273.90	0.00	
82200-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	46,733.66		0.00	46,733.66	0.00	
82200-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	
82200-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	20,753.72		0.00	20,753.72	0.00	
82200-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		28,906.04	28,906.04	0.00	
82200-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,288.00		0.00	1,288.00	0.00	
82200-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	7,164.60		0.00	7,164.60	0.00	
82200-1601-1-00010-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	2,000.00		0.00	2,000.00	0.00	
82200-1601-1-00010-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	27,132.00		0.00	27,132.00	0.00	
82200-1601-1-00010-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	2,900.00		0.00	2,900.00	0.00	
82200-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	4,806.00		0.00	4,806.00	0.00	
82200-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,000.00		0.00	2,000.00	0.00	
82200-1601-1-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		69,832.80	69,832.80	0.00	
82200-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		16,258.20	16,258.20	0.00	
82200-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		11,900.00	11,900.00	0.00	
82200-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	0.00		36,432.02	36,432.02	0.00	
82200-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		4,227.16	4,227.16	0.00	
82200-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		23,654.46	23,654.46	0.00	
82200-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		2,257.79	2,257.79	0.00	
82200-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5.54		0.00	5.54	0.00	
82200-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	40,559.51		0.00	40,559.51	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
82200-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,307.97		0.00	12,307.97		0.00
82200-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	439.43		0.00	439.43		0.00
82200-1601-1-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	14,964.20		24,408.00	39,372.20		0.00
82200-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	30,041.12		0.00	30,041.12		0.00
82200-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00013-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	560.00		0.00	560.00		0.00
82200-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	161,333.34		0.00	161,333.34		0.00
82200-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,846.55		0.00	1,846.55		0.00
82200-1601-1-00013-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	5,000,000.00		0.00	5,000,000.00		0.00
82200-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		25,855.95	25,855.95		0.00
82200-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		88,869.48	88,869.48		0.00
82200-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		3,089.60	3,089.60		0.00
82200-1601-1-00014-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	525.00		0.00	525.00		0.00
82200-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	50.00		0.00	50.00		0.00
82200-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	12,525.66		0.00	12,525.66		0.00
82200-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET	4,297.00		0.00	4,297.00		0.00
82200-1601-1-00014-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,036.01		0.00	7,036.01		0.00
82200-1601-1-00014-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	147,533.40		0.00	147,533.40		0.00
82200-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	806.49		550.00	1,356.49		0.00
82200-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		1,834.55	1,834.55		0.00
82200-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	300.12		0.00	300.12		0.00
82200-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		13,331.00	13,331.00		0.00
82200-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		681.78	681.78		0.00
82200-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		72,204.81	72,204.81		0.00
82200-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	0.00		120,067.26	120,067.26		0.00
82200-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		2,366.16	2,366.16		0.00
82200-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		492.84	492.84		0.00
82200-1601-1-00016-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00

000077

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS						
82200-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	110.00		0.00	110.00	0.00	
82200-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	16,288.18		0.00	16,288.18	0.00	
82200-1601-1-00016-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	500.00		0.00	500.00	0.00	
82200-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		3,178.68	3,178.68	0.00	
82200-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		1,956.74	1,956.74	0.00	
82200-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,087.00		0.00	5,087.00	0.00	
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	30,667.43		0.00	30,667.43	0.00	
82200-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	75,913.69		0.00	75,913.69	0.00	
82200-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		5,332.50	5,332.50	0.00	
82200-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,707.95		0.00	33,707.95	0.00	
82200-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	387.36		0.00	387.36	0.00	
82200-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	38,304.97		0.00	38,304.97	0.00	
82200-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000.00		0.00	2,000.00	0.00	
82200-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		54,498.28	54,498.28	0.00	
82200-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		17,843.82	17,843.82	0.00	
82200-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		26,189.55	26,189.55	0.00	
82200-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		615,239.63	615,239.63	0.00	
82200-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,700.00	1,700.00	0.00	
82200-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	0.00		254,153.50	254,153.50	0.00	
82200-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		24,397.64	24,397.64	0.00	
82200-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		41,662.76	41,662.76	0.00	
82200-1601-1-00018-15404	POST MORTEM	0.00		24,094.64	24,094.64	0.00	
82200-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		16,844.52	16,844.52	0.00	
82200-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	46.00		0.00	46.00	0.00	
82200-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	105.00		0.00	105.00	0.00	
82200-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	65,169.62		0.00	65,169.62	0.00	
82200-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	
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	36,880.07		0.00	36,880.07	0.00	
82200-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,158.34		0.00	3,158.34	0.00	
82200-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,628.00		0.00	2,628.00	0.00	
82200-1601-1-00018-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,000.00		0.00	2,000.00	0.00	
82200-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,493.21		0.00	1,493.21	0.00	
82200-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
82200-1601-1-00018-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	500.00		0.00	500.00	0.00	
82200-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	
82200-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9.10		4,316.30	4,325.40	0.00	
82200-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA	0.00		2,466.76	2,466.76	0.00	

000078

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CONSTRUCCION						
82200-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		7,116.36	7,116.36		0.00
82200-1601-1-00018-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,805.00		0.00	1,805.00		0.00
82200-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,957.59		0.00	2,957.59		0.00
82200-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,570.00		0.00	2,570.00		0.00
82200-1601-1-00018-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS	1,005.00		0.00	1,005.00		0.00
82200-1601-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		1,322.19	1,322.19		0.00
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	71,353.66		0.00	71,353.66		0.00
82200-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	70,579.62		0.00	70,579.62		0.00
82200-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES	1,773.00		0.00	1,773.00		0.00
82200-1601-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.96		565.73	566.69		0.00
82200-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		138.04	138.04		0.00
82200-1601-1-00018-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00		0.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	666.61		0.00	666.61		0.00
82200-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	10,465.59		0.00	10,465.59		0.00
82200-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3,000.00		0.00	3,000.00		0.00
82200-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	4,148.00		0.00	4,148.00		0.00
82200-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	4,013.15		0.00	4,013.15		0.00
82200-1601-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,100.00		0.00	2,100.00		0.00
82200-1601-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,514.17		0.00	1,514.17		0.00
82200-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	6,288.81		0.00	6,288.81		0.00
82200-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	33.00		0.00	33.00		0.00
82200-1603-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	20,897.33		1,446,148.00	0.00	1,467,045.33	
82200-4631-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,533,748.14		622,863.49	0.00	2,156,611.63	
82200-4631-1-00004-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-4631-1-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	13,500.00		0.00	0.00	13,500.00	
82200-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	78,000.00		0.00	78,000.00		0.00
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	88,610.85		0.00	88,610.85		0.00
82200-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		2,208.13	2,208.13		0.00
82200-4631-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		50,581.80	50,581.80		0.00
82200-4631-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	250.30		0.00	0.00	250.30	
82200-4631-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	197,189.47		0.00	197,189.47		0.00
82200-4631-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00		0.00	50,000.00		0.00
82200-4631-1-00017-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES	100,000.00		0.00	100,000.00		0.00
82200-4631-1-00017-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	80,000.00		0.00	80,000.00		0.00
82200-4631-1-00017-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,000.00		0.00	100,000.00		0.00
82200-4631-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	170,000.00		0.00	170,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82200-4631-3-00004-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		-10,000.00	0.00	0.00		-10,000.00
82200-4631-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		36,975.22	10,573.00	0.00		47,548.22
82200-4631-3-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		-13,500.00	0.00	0.00		-13,500.00
82200-4631-3-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	8,072.00	8,072.00		0.00
82200-4631-3-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
82200-4631-3-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		13,488.00	0.00	13,488.00		0.00
82200-4631-3-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		-250.30	0.00	0.00		-250.30
82200-4631-3-00010-59701	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE		1.00	0.00	1.00		0.00
82200-5048-2-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	2,466.73	0.00		2,466.73
82200-5048-2-00011-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-523J-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	37,132.48	37,132.48		0.00
82200-523O-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		183,397.40	1,396,452.02	183,408.51		1,396,440.91
82200-523O-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	93,385.03	93,385.03		0.00
82200-5333-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		428.63	154.31	582.94		0.00
82200-5333-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		75,935.30	0.00	73,559.29		2,376.01
82200-5333-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		300,340.37	73,559.29	373,899.66		0.00
82200-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		67,108.83	155,008.98	67,108.83		155,008.98
82200-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		-2,376.01	0.00	0.00		-2,376.01
82200-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	467,984.16	467,984.16		0.00
82200-5334-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		251,315.47	157,250.08	408,565.55		0.00
82200-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-5335-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	234,117.91	234,117.91		0.00
82200-5335-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		894,764.14	0.00	894,764.14		0.00
82200-5335-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		104,485.42	0.00	104,485.42		0.00
82200-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		20,970.48	7,348.44	28,318.92		0.00
82200-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	19,320.03	19,320.03		0.00
82200-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,617.68	1,617.68		0.00
82200-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		1,682,578.73	249,801.18	1,932,379.91		0.00
82200-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	166,933.80	166,933.80		0.00
82200-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	43,403.07	43,403.07		0.00
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		81,881.10	103,298.12	185,179.22		0.00
82200-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		2,106.26	19,600.00	21,706.26		0.00
82200-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	1,012.00	1,012.00		0.00
82200-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,457.00	1,457.00		0.00
82200-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	864.00	864.00		0.00
82200-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		22.20	455,359.30	33.61		455,347.89
82200-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00

000080

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		122.07	0.00	122.07		0.00
82200-6021-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		3,716.36	0.00	3,716.36		0.00
82200-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		118,282.48	0.00	118,282.48		0.00
82200-6021-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		52.00	0.00	52.00		0.00
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		-4,156,207.81	27,188,368.03	24,457,859.44		-6,886,716.40
82300-1601-1-00001-11101	DIETAS		-690,629.05	24,094.64	0.00		-714,723.69
82300-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		-212,134.11	13,702.43	88,078.56		-137,757.98
82300-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		271.69	1,144.67	0.00		-872.98
82300-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		275,767.39	298,214.40	2,229.18		-20,217.83
82300-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-198,418.90	77,381.26	16,359.00		-259,441.16
82300-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	28,380.91	0.00		-28,380.91
82300-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		538,290.44	295,640.52	199,996.00		442,645.92
82300-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		-19,310.40	6,686.99	8,156.32		-17,841.07
82300-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		-354.78	3,665.32	0.00		-4,020.10
82300-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		-300.00	0.00	0.00		-300.00
82300-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		249.88	241.71	0.00		8.17
82300-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-3,386.68	449.22	0.00		-3,835.90
82300-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-56,784.00	0.00	0.00		-56,784.00
82300-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-8,540.00	0.00	0.00		-8,540.00
82300-1601-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		369.99	0.00	0.00		369.99
82300-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		2,526.40	0.00	0.00		2,526.40
82300-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-16,654.00	0.00	0.00		-16,654.00
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		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
82300-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,300.00	0.00		-2,300.00
82300-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	500.00	0.00		-500.00
82300-1601-1-00001-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	631.80		631.80
82300-1601-1-00001-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	220.00		220.00
82300-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	3,000.00	6,941.39		3,941.39
82300-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		-3,965.00	0.00	8,752.61		4,787.61
82300-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		-1,000.00	0.00	281.54		-718.46
82300-1601-1-00001-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	505.50		505.50
82300-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		14,377.88	0.00	537.97		14,915.85
82300-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		-299,023.58	9,348.27	0.00		-308,371.85
82300-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-1,000.00	0.00	86.40		-913.60
82300-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-2,000.00	0.00	0.00		-2,000.00
82300-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		126,698.56	70,000.00	0.00		56,698.56
82300-1601-1-00001-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		-350,000.00	0.00	0.00		-350,000.00
82300-1601-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		956.00	0.00	0.00		956.00

000081

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		-5,459.47	1,313.20	0.00		-6,772.67
82300-1601-1-00001-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		-7,000.00	0.00	0.00		-7,000.00
82300-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		-400.00	1,600.00	0.00		-2,000.00
82300-1601-1-00001-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		0.00	9,379.00	0.00		-9,379.00
82300-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		51,600.00	50,466.78	0.00		1,133.22
82300-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		-198,464.70	26,815.50	0.00		-225,280.20
82300-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		78,007.20	400.00	0.00		77,607.20
82300-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		-121,503.42	6,576.99	101,501.71		-26,578.70
82300-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		9,895.60	2,818.75	192.18		7,269.03
82300-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		44,549.34	57,093.64	6,208.51		-6,335.79
82300-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-206,731.40	100,021.09	264,833.81		-41,918.68
82300-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	59,113.21	1,700.00		-57,413.21
82300-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		791,327.45	191,529.36	200,005.00		799,803.09
82300-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		-387.41	109.19	5,671.27		5,174.67
82300-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		20,528.28	12,103.36	13,176.08		21,601.00
82300-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		337.00	0.00	0.00		337.00
82300-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		667.28	1,039.40	0.00		-372.12
82300-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,696.68	643.52	3,372.84		4,426.00
82300-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-47,443.00	0.00	0.00		-47,443.00
82300-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		5,477.00	0.00	0.00		5,477.00
82300-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		-500.00	0.00	0.00		-500.00
82300-1601-1-00002-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		-500.00	500.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		2,833.00	0.00	0.00		2,833.00
82300-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		38,428.63	45,026.69	0.00		-6,598.06
82300-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		-29,452.78	30,403.22	0.00		-59,856.00
82300-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		73,894.79	6,014.52	7,556.00		75,436.27
82300-1601-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		-30.00	179.00	0.00		-209.00
82300-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		-40,057.42	0.00	7,093.98		-32,963.44
82300-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		3,751.76	3,568.54	4,128.40		4,311.62
82300-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		35,270.26	40,882.79	1,963.65		-3,648.88
82300-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-21,451.28	99,304.82	170,973.12		50,217.02
82300-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,850.00	45,483.86	3,400.00		-39,233.86
82300-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		610,205.56	48,172.85	0.00		562,032.71
82300-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		-3,674.76	0.00	7,996.84		4,322.08
82300-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		21,986.06	10,439.40	11,830.80		23,377.46
82300-1601-1-00003-15404	POST MORTEM		-26,880.00	0.00	0.00		-26,880.00
82300-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,190.00	0.00	0.00		1,190.00
82300-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		-7,829.28	574.24	1,508.22		-6,895.30
82300-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-2,496.64	603.30	2,464.20		-635.74
82300-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		276,748.58	0.00	0.00		276,748.58
82300-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-2,000.00	0.00	0.00		-2,000.00
82300-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		-2,240.00	0.00	0.00		-2,240.00

000082

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		-8,623.02	0.00	0.00		-8,623.02
82300-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-4,365.00	0.00	0.00		-4,365.00
82300-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		2,445.00	0.00	0.00		2,445.00
82300-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		-2,000.00	0.00	0.00		-2,000.00
82300-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		26,500.00	14,584.09	0.00		11,915.91
82300-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-2,000.00	0.00	0.00		-2,000.00
82300-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,200.00	2,200.00		0.00
82300-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		29,575.60	42,000.00	0.00		-12,424.40
82300-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	9,562.82	0.00		-9,562.82
82300-1601-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		-30,000.00	0.00	15,216.80		-14,783.20
82300-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	8,071.00	0.00		-8,071.00
82300-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		20,000.00	22,169.00	0.00		-2,169.00
82300-1601-1-00003-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		-6,213.00	0.00	0.00		-6,213.00
82300-1601-1-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		-4,608.00	0.00	0.00		-4,608.00
82300-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		152,175.18	0.00	313,359.00		465,534.18
82300-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	20,296.50	0.00		-20,296.50
82300-1601-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-6,176,490.69	0.00	5,023,277.68		-1,153,213.01
82300-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		-161,057.16	0.00	0.00		-161,057.16
82300-1601-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		-275,742.64	0.00	0.00		-275,742.64
82300-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		-77,405.34	0.00	3,334.77		-74,070.57
82300-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		3,032.25	637.67	1,627.20		4,021.78
82300-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		-3,509.21	953.85	0.00		-4,463.06
82300-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		38,305.47	96,802.35	116,470.97		57,974.09
82300-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,326.40	0.00		-3,326.40
82300-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		954,784.30	5,300.29	0.00		949,484.01
82300-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,090.16	0.00	1,214.95		3,305.11
82300-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		-411.04	2,783.84	3,154.88		-40.00
82300-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		-84.00	0.00	0.00		-84.00
82300-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		44,926.76	160.88	657.12		45,423.00
82300-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-31,644.00	0.00	0.00		-31,644.00
82300-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-1,897.92	0.00	0.00		-1,897.92
82300-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		-7,214.07	0.00	0.00		-7,214.07
82300-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO		-3,000.00	0.00	0.00		-3,000.00
82300-1601-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-7,958.00	0.00	0.00		-7,958.00
82300-1601-1-00004-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		2,576.38	3,235.38	0.00		-659.00
82300-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS		0.00	0.40	973.00		972.60

000083

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
82300-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		-49,028.00	0.00	2,232.94		-46,795.06
82300-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	63.34	0.00		-63.34
82300-1601-1-00004-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-6,046.00	0.00	0.00		-6,046.00
82300-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-7,993.00	0.00	0.00		-7,993.00
82300-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	6,677.95	0.00		-6,677.95
82300-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-10,000.00	0.00	2,273.60		-7,726.40
82300-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	14,028.51	0.00		-14,028.51
82300-1601-1-00004-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		-40,000.00	0.00	0.00		-40,000.00
82300-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		1,000.00	257.30	0.00		742.70
82300-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		-5,000.00	0.00	0.00		-5,000.00
82300-1601-1-00004-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		-6,000.00	0.00	0.00		-6,000.00
82300-1601-1-00004-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		-17,095.00	0.00	0.00		-17,095.00
82300-1601-1-00004-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		-3,751.00	0.00	0.00		-3,751.00
82300-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		-6,701.00	0.00	0.00		-6,701.00
82300-1601-1-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-5,000.00	0.00	0.00		-5,000.00
82300-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		1,469,517.84	6,584,489.74	5,306,222.63		191,250.73
82300-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		-107,209.88	15,742.55	0.00		-122,952.43
82300-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		313.41	382.36	952.70		883.75
82300-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		5,108.98	8,323.71	0.00		-3,214.73
82300-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		49,595.89	14,159.83	0.00		35,436.06
82300-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	10,417.04	0.00		-10,417.04
82300-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		303,944.28	71,529.07	0.00		232,415.21
82300-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		-6,297.24	0.00	3,091.10		-3,206.14
82300-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		4,903.48	6,671.48	0.00		-1,768.00
82300-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		-300.00	0.00	0.00		-300.00
82300-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		7,010.88	0.00	248.12		7,259.00
82300-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-27,800.60	0.00	0.00		-27,800.60
82300-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		-660.00	0.00	0.00		-660.00
82300-1601-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-6,990.00	0.00	0.00		-6,990.00
82300-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,237.00	0.00	0.00		1,237.00
82300-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		47,736.81	21,432.20	0.00		26,304.61
82300-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-4,169.00	0.00	0.00		-4,169.00
82300-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		55,700.60	29,509.60	0.00		26,191.00
82300-1601-1-00005-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES		406,000.00	0.00	0.00		406,000.00
82300-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		4,130.64	1,863.66	0.00		2,266.98
82300-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		24,285.00	23,036.00	0.00		1,249.00
82300-1601-1-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00

000084

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00005-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		-5,215.00	0.00	0.00		-5,215.00
82300-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		-140,938.79	75,577.94	11,813.39		-204,703.34
82300-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		68,232.03	64,126.74	0.00		4,105.29
82300-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		26,618.51	32,012.71	0.00		-5,394.20
82300-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		11,252.54	6,053.00	13,967.98		19,167.52
82300-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	38,431.05	0.00		-38,431.05
82300-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		865,372.78	76,317.96	0.00		789,054.82
82300-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		-10,651.20	575.31	7,722.80		-3,503.71
82300-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		60,023.42	63,169.00	0.00		-3,145.58
82300-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		242.00	283.00	0.00		-41.00
82300-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		2,583.22	4,411.57	0.00		-1,828.35
82300-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		23,088.40	1,580.80	0.00		21,507.60
82300-1601-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-21,893.00	0.00	0.00		-21,893.00
82300-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-3,382.00	0.00	0.00		-3,382.00
82300-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		647.00	0.00	0.00		647.00
82300-1601-1-00006-23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	500.00	0.00		-500.00
82300-1601-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00006-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		-5,000.00	0.00	0.00		-5,000.00
82300-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		37,650.00	31,664.89	1,000.00		6,985.11
82300-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		83,079.32	35,698.78	35,176.13		82,556.67
82300-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-10,500.00	9,500.00	0.00		-20,000.00
82300-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		153,481.96	5,500.00	0.00		147,981.96
82300-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		-1,469.00	2,977.21	0.00		-4,446.21
82300-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		2,588.62	557.42	0.00		2,031.20
82300-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-16,400.00	2,304.00	0.00		-18,704.00
82300-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		124,420.74	0.00	10,971.31		135,392.05
82300-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		3,707.09	146.02	372.91		3,933.98
82300-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		27,575.53	33,014.55	0.00		-5,439.02
82300-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-43,588.57	39,294.49	83,228.61		345.55
82300-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		3,271.36	25,831.27	0.00		-22,559.91
82300-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		8,613.94	8,246.92	148,383.25		148,750.27
82300-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		10,877.49	0.00	998.27		11,875.76
82300-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		21,151.22	1,391.92	1,577.44		21,336.74
82300-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		700.00	0.00	0.00		700.00
82300-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		14,165.82	80.44	328.56		14,413.94
82300-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-11,019.00	0.00	0.00		-11,019.00
82300-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-7,320.00	0.00	0.00		-7,320.00
82300-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		500.00	60.00	0.00		440.00
82300-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		-1,000.00	0.00	5,533.33		4,533.33
82300-1601-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	178.70	2,300.00		2,121.30
82300-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	92.29	0.00		-92.29

000085

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
82300-1601-1-00007-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00007-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-2,936.00	0.00	0.00		-2,936.00
82300-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		1,785.00	197.01	0.00		1,587.99
82300-1601-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-785.00	107.00	0.00		-892.00
82300-1601-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		-1,700,913.85	94,519.55	218,050.08		-1,577,383.32
82300-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		59,043.00	58,528.87	0.00		514.13
82300-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		23,218.82	19,100.10	59,960.38		64,079.10
82300-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		165,199.25	259,118.23	83,140.47		-10,778.51
82300-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-514,047.35	1,368,699.25	2,147,410.39		264,663.79
82300-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-6,121.36	331,042.93	65,964.33		-271,199.96
82300-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		3,002,496.75	1,336,474.91	0.00		1,666,021.84
82300-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		-132,438.80	2,587.64	93,906.25		-41,120.19
82300-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		-57,355.89	13,841.84	50,663.60		-20,534.13
82300-1601-1-00008-15404	POST MORTEM		-7,813.84	0.00	22,664.48		14,850.64
82300-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		-1,166.00	0.00	0.00		-1,166.00
82300-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		-2,151.25	4,289.30	21,884.29		15,443.74
82300-1601-1-00008-15903	Prestaciones Adicionales		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		79,940.28	17,245.22	7,195.48		69,890.54
82300-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-110,318.00	0.00	0.00		-110,318.00
82300-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		-25,302.10	0.00	0.00		-25,302.10
82300-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		2,069.99	0.00	0.00		2,069.99
82300-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,663,290.38	45,690.18	0.00		1,617,600.20
82300-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		32,162.10	5,770.00	0.00		26,392.10
82300-1601-1-00008-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		3,500.00	8,990.30	0.00		-5,490.30
82300-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		3,363.96	9,593.64	5,700.02		-529.66
82300-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		10,000.00	8,439.89	0.00		1,560.11
82300-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		-34,939.68	74,106.11	680,144.25		571,098.46
82300-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		16,557.81	20,000.00	58.05		-3,384.14
82300-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		28,395.94	19,904.44	9,316.18		17,807.68
82300-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		20,000.00	32,496.40	0.00		-12,496.40
82300-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		-1,169.62	1,312.99	0.00		-2,482.61
82300-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		-13,255.00	39,600.00	0.00		-52,855.00
82300-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		267,853.93	174,175.84	0.00		93,678.09
82300-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		15,000.00	1,525.00	0.00		13,475.00
82300-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		-4,055.00	0.00	3,094.42		-960.58
82300-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-26,124.69	0.00	44,680.02		18,555.33
82300-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-2,913.60	0.00	0.00		-2,913.60
82300-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-5,704.00	0.00	0.00		-5,704.00
82300-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		314,957.93	270,057.25	0.00		44,900.68
82300-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	15,620.08	0.00		-15,620.08
82300-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		-651,131.93	0.00	529,625.11		-121,506.82
82300-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		-7,354.00	269.67	0.00		-7,623.67

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82300-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		-117,600.04	47,599.98	63,800.00		-101,400.02
82300-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-83,893.30	126,214.70	0.00		-210,108.00
82300-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		28,793.98	571.14	0.00		28,222.84
82300-1601-1-00008-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	1,391.00	0.00		-1,391.00
82300-1601-1-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,974.00	0.00		-5,974.00
82300-1601-1-00008-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		-10,000.00	3,143.00	0.00		-13,143.00
82300-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		86,025.17	198,924.20	0.00		-112,899.03
82300-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-11,321.00	0.00	0.00		-11,321.00
82300-1601-1-00008-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		27,200.00	19,216.64	0.00		7,983.36
82300-1601-1-00008-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES		45,000.00	20,316.00	0.00		24,684.00
82300-1601-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		1,017,337.19	0.00	0.00		1,017,337.19
82300-1601-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		162,828.28	0.00	0.00		162,828.28
82300-1601-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		3,720,385.05	2,981.18	0.00		3,717,403.87
82300-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		-374,196.97	101,478.39	21,976.18		-453,699.18
82300-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		13,621.63	4,207.87	11,740.15		21,153.91
82300-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		88,810.90	89,758.61	1.00		-946.71
82300-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-92,934.58	111,841.74	201,695.72		-3,080.60
82300-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	108,672.75	0.00		-108,672.75
82300-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		34,722.27	54,542.61	0.00		-19,820.34
82300-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		-20,450.01	0.00	17,660.02		-2,789.99
82300-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		-39,199.00	1,813.48	39,436.00		-1,576.48
82300-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		539.00	200.00	700.00		1,039.00
82300-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		5,424.55	0.00	2,390.77		7,815.32
82300-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		24,761.00	1,434.50	8,214.00		31,540.50
82300-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	58,393.00	0.00		-58,393.00
82300-1601-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		1,900.00	100.00	0.00		1,800.00
82300-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		-1,500.00	0.00	0.00		-1,500.00
82300-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-9,253.00	0.00	0.00		-9,253.00
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		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,600.00	0.00		-2,600.00
82300-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	500.00	0.00		-500.00
82300-1601-1-00009-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
82300-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.77	4,500.00		4,499.23
82300-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		-5,925.00	0.00	0.00		-5,925.00
82300-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		-1,000.00	2.91	460.00		-542.91
82300-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		-1,442.00	0.31	9,319.00		7,876.69
82300-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		16,800.00	14,599.10	0.00		2,200.90
82300-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		-40,000.00	0.00	0.00		-40,000.00
82300-1601-1-00009-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-13,912.00	0.00	0.00		-13,912.00

000087

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-15,000.00	0.00	0.00		-15,000.00
82300-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-111,462.00	15.60	0.00		-111,477.60
82300-1601-1-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		-1,446.00	26,618.58	0.00		-28,064.58
82300-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
82300-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		2,077.19	98.71	0.00		1,978.48
82300-1601-1-00009-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		-10,968.00	0.00	0.00		-10,968.00
82300-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
82300-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		-200,000.00	0.00	0.00		-200,000.00
82300-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	27,177.00	0.00		-27,177.00
82300-1601-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	2,500.00	0.00		-2,500.00
82300-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		455,000.00	16,984.01	0.00		438,015.99
82300-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		-3,000,000.00	0.00	0.00		-3,000,000.00
82300-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		-172,426.31	0.00	43,039.64		-129,386.67
82300-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		10,106.97	2,014.41	0.00		8,092.56
82300-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		19,776.53	25,741.32	0.00		-5,964.79
82300-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		20,070.60	167,682.55	174,849.90		27,237.95
82300-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	25,469.38	0.00		-25,469.38
82300-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		870,635.31	142,284.84	0.00		728,350.47
82300-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		-12,191.72	0.00	12,816.95		625.23
82300-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		-186,028.23	0.00	0.00		-186,028.23
82300-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		-5,066,633.14	109,696.00	0.00		-5,176,329.14
82300-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		6,474.64	729.02	0.00		5,745.62
82300-1601-1-00010-15404	POST MORTEM		-50,000.00	0.00	0.00		-50,000.00
82300-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		637.00	0.00	0.00		637.00
82300-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		735.41	708.93	0.00		26.48
82300-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-4,218.16	1,592.38	3,942.72		-1,867.82
82300-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		2,380,112.04	0.00	39,463.20		2,419,575.24
82300-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-38,738.25	0.00	0.00		-38,738.25
82300-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		-33.00	0.00	0.00		-33.00
82300-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		-5,257.03	0.00	0.00		-5,257.03
82300-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		-9,535.00	0.00	0.00		-9,535.00
82300-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,312,578.90	0.00	0.00		1,312,578.90
82300-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		69,126.00	9,707.81	0.00		59,418.19
82300-1601-1-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	500.00	0.00		-500.00
82300-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		898,416.00	74,300.72	0.00		824,115.28
82300-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		-5,753.40	0.00	6,612.74		859.34
82300-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	1,216.16		1,216.16
82300-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		-6,207.80	0.00	435.81		-5,771.99
82300-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		32,719.64	45,677.09	0.00		-12,957.45
82300-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		268,109.76	0.00	0.00		268,109.76
82300-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		142,435.00	0.00	0.00		142,435.00
82300-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-1,020.00	0.00	1,187.79		167.79
82300-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO		-1,380.00	0.00	0.00		-1,380.00

000088

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES						
82300-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,190.60		0.00	0.00	21,190.60	
82300-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	143,977.56		54,471.00	0.00	89,506.56	
82300-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		346.90	0.00	-346.90	
82300-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET	-150,000.00		0.00	0.00	-150,000.00	
82300-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	134,703.86		46,733.66	0.00	87,970.20	
82300-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00		1,000.00	0.00	-1,000.00	
82300-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	16,098.80		16,084.14	0.00	14.66	
82300-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-331,667.00		0.00	28,906.04	-302,760.96	
82300-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,000.00		1,288.00	0.00	2,712.00	
82300-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	5,000.00		7,164.60	0.00	-2,164.60	
82300-1601-1-00010-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		2,000.00	0.00	-2,000.00	
82300-1601-1-00010-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		27,132.00	0.00	-27,132.00	
82300-1601-1-00010-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		2,900.00	0.00	-2,900.00	
82300-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		4,806.00	0.00	-4,806.00	
82300-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		2,000.00	0.00	-2,000.00	
82300-1601-1-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		0.00	69,832.80	69,832.80	
82300-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	-51,577.40		12,193.65	16,258.20	-47,512.85	
82300-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,381.92		1,625.82	0.00	-243.90	
82300-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-4,375.97		602.74	0.00	-4,978.71	
82300-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		11,897.00	11,900.00	3.00	
82300-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	-26,231.52		36,431.92	36,432.02	-26,231.42	
82300-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	-3,589.12		3,170.37	4,227.16	-2,532.33	
82300-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	133.00		0.00	0.00	133.00	
82300-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	-31,513.49		0.00	23,654.46	-7,859.03	
82300-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,994.87		28,087.52	0.00	-1,092.65	
82300-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	26,635.92		5,684.37	0.00	20,951.55	
82300-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		28,890.00	0.00	-28,890.00	
82300-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	381,745.92		59,551.66	0.00	322,194.26	
82300-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	-3,057.04		1,228.65	2,257.79	-2,027.90	
82300-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	57.00		0.00	0.00	57.00	
82300-1601-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-21,893.00		0.00	0.00	-21,893.00	
82300-1601-1-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-2,000.00		0.00	0.00	-2,000.00	
82300-1601-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	-4,264.00		0.00	0.00	-4,264.00	
82300-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-8,673.00		5.54	0.00	-8,678.54	
82300-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	-35,000.00		0.00	0.00	-35,000.00	
82300-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,530.00		0.00	0.00	1,530.00	
82300-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,671.17		0.00	0.00	10,671.17	
82300-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-19,620.00		10,100.47	0.00	-29,720.47	
82300-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,693.60		0.00	0.00	10,693.60	
82300-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	4,193.20		0.00	0.00	4,193.20	
82300-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-32,582.00		12,307.97	0.00	-44,889.97	
82300-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,000.00		159.29	0.00	840.71	
82300-1601-1-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-1,000.00		14,964.20	24,408.00	8,443.80	
82300-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	66,060.00		30,041.12	0.00	36,018.88	

000089

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		-63,561.05	62,926.47	0.00		-126,487.52
82300-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		12,388.94	17,129.49	0.00		-4,740.55
82300-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-9,622.72	18,075.52	0.00		-27,698.24
82300-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	15,295.00	0.00		-15,295.00
82300-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		949,715.65	335,645.48	0.00		614,070.17
82300-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		-2,037.88	2,086.81	0.00		-4,124.69
82300-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		57.00	0.00	0.00		57.00
82300-1601-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-4,421.00	0.00	0.00		-4,421.00
82300-1601-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-7,320.00	0.00	0.00		-7,320.00
82300-1601-1-00013-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	435.00	0.00		-435.00
82300-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		-443.80	0.00	0.00		-443.80
82300-1601-1-00013-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00013-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
82300-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	161,333.34	0.00		-161,333.34
82300-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,322.52	0.00		-1,322.52
82300-1601-1-00013-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES		0.00	5,000,000.00	0.00		-5,000,000.00
82300-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		-34,632.30	59.03	25,855.95		-8,835.38
82300-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		14,547.24	19,109.34	0.00		-4,562.10
82300-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		67,772.75	88,677.07	88,869.48		67,965.16
82300-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	15,293.00	0.00		-15,293.00
82300-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		449,618.01	97,583.87	0.00		352,034.14
82300-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		-3,757.76	331.43	3,089.60		-999.59
82300-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		95.00	0.00	0.00		95.00
82300-1601-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-4,169.00	0.00	0.00		-4,169.00
82300-1601-1-00014-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		-5,000.00	0.00	0.00		-5,000.00
82300-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-7,320.00	0.00	0.00		-7,320.00
82300-1601-1-00014-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		176,695.00	525.00	0.00		176,170.00
82300-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		78.00	50.00	0.00		28.00
82300-1601-1-00014-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		11,518.85	0.00	0.00		11,518.85
82300-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		-1,821.00	6,756.20	0.00		-8,577.20
82300-1601-1-00014-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-3,000.00	0.00	0.00		-3,000.00
82300-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	2,302.00	0.00		-2,302.00
82300-1601-1-00014-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		-16,100.00	7,036.01	0.00		-23,136.01
82300-1601-1-00014-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		-16,165.60	147,533.40	0.00		-163,699.00
82300-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		6,754.03	2.19	550.00		7,301.84
82300-1601-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		-6,810.00	0.00	0.00		-6,810.00
82300-1601-1-00014-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-3,000.00	0.00	0.00		-3,000.00
82300-1601-1-00014-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		6,577.20	0.00	0.00		6,577.20
82300-1601-1-00014-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		-3,000.00	0.00	0.00		-3,000.00
82300-1601-1-00014-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		3,985,000.00	0.00	0.00		3,985,000.00
82300-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		-15,907.03	16,502.95	0.00		-32,409.98
82300-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		6,430.78	6,782.71	0.00		-351.93
82300-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		51,706.31	3,746.74	0.00		47,959.57

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82300-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		8,496.00	0.00		-8,496.00
82300-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	273,358.61		33,486.15	0.00		239,872.46
82300-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		-3,130.80	893.74	1,834.55		-2,189.99
82300-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	57.00		0.00	0.00	57.00	
82300-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-4,326.00	0.00	0.00		-4,326.00
82300-1601-1-00015-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		-5,150.00	0.00	0.00		-5,150.00
82300-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-7,320.00	0.00	0.00		-7,320.00
82300-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	400.00		0.00	0.00	400.00	
82300-1601-1-00015-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	191.00		209.64	0.00		-18.64
82300-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		-134,884.77	1,705.37	13,331.00		-123,259.14
82300-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	978.86		266.94	681.78	1,393.70	
82300-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,922.22		18,988.52	0.00		-8,066.30
82300-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-130,125.02	49,506.84	72,204.81		-107,427.05
82300-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		16,942.82	0.00		-16,942.82
82300-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		-111,184.85	208,412.15	120,067.26		-199,529.74
82300-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	4,971.52		7,950.91	0.00		-2,979.39
82300-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		-476.78	2,087.88	2,366.16		-198.50
82300-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		-2,000.00	0.00	0.00		-2,000.00
82300-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	250.72		241.75	0.00	8.97	
82300-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	14,415.32		120.66	492.84	14,787.50	
82300-1601-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-4,333.00	0.00	0.00		-4,333.00
82300-1601-1-00016-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		-2,421.00	0.00	0.00		-2,421.00
82300-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-6,556.00	0.00	0.00		-6,556.00
82300-1601-1-00016-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	140.00		110.00	0.00	30.00	
82300-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		-2,500.00	0.00	0.00		-2,500.00
82300-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,105.76		10,488.18	0.00		-5,382.42
82300-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00016-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	743.60		378.20	0.00	365.40	
82300-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	508.47		91,667.02	0.00		-91,158.55
82300-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	38,880.34		44,350.34	0.00		-5,470.00
82300-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-65,138.28	6,870.00	3,178.68		-68,829.60
82300-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		42,486.00	0.00		-42,486.00
82300-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		-141,481.53	26,012.40	0.00		-167,493.93
82300-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		-2,649.24	663.92	1,956.74		-1,356.42
82300-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	76.00		0.00	0.00	76.00	
82300-1601-1-00017-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-5,126.00	0.00	0.00		-5,126.00
82300-1601-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-7,320.00	0.00	0.00		-7,320.00
82300-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	588.00		0.00	0.00	588.00	
82300-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		-5,027.00	0.00	0.00		-5,027.00
82300-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		-7,061.00	0.00	0.00		-7,061.00
82300-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,000.00		5,087.00	0.00		-87.00
82300-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		-8,710.00	0.00	0.00		-8,710.00
82300-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	6,200.00		8,483.60	0.00		-2,283.60

000091

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		80,800.00	52,631.79	0.00		28,168.21
82300-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		7,621.80	0.00	0.00		7,621.80
82300-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		9,482.12	0.00	0.00		9,482.12
82300-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-56,390.40	0.00	5,332.50		-51,057.90
82300-1601-1-00017-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-3,348.00	0.00	0.00		-3,348.00
82300-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-147,343.60	33,707.95	0.00		-181,051.55
82300-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		-11,000.00	0.00	0.00		-11,000.00
82300-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	91.85	0.00		-91.85
82300-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		30,000.00	38,304.97	0.00		-8,304.97
82300-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
82300-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		-694,642.87	106,152.47	54,498.28		-746,297.06
82300-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		-10,000.00	0.00	0.00		-10,000.00
82300-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		17,522.60	8,038.80	17,843.82		27,327.62
82300-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		91,437.77	130,421.82	26,189.55		-12,794.50
82300-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-600,892.85	372,209.80	615,239.63		-357,863.02
82300-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	165,173.01	1,700.00		-163,473.01
82300-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		-769,657.20	610,061.01	254,153.50		-1,125,564.71
82300-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		-60,577.93	986.61	24,397.64		-37,166.90
82300-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		-51,893.78	5,989.22	41,662.76		-16,220.24
82300-1601-1-00018-15404	POST MORTEM		-23,785.00	0.00	24,094.64		309.64
82300-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		-2,330.00	0.00	0.00		-2,330.00
82300-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		6,160.37	7,137.01	0.00		-976.64
82300-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		101,508.40	12,149.66	16,844.52		106,203.26
82300-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-47,987.10	46.00	0.00		-48,033.10
82300-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-5,071.00	105.00	0.00		-5,176.00
82300-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-114,202.63	65,169.62	0.00		-179,372.25
82300-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		-1,000.00	1,000.00	0.00		-2,000.00
82300-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		-167,833.36	36,880.07	0.00		-204,713.43
82300-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		2,780.08	3,158.34	0.00		-378.26
82300-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	2,628.00	0.00		-2,628.00
82300-1601-1-00018-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
82300-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		1,000.00	1,493.21	0.00		-493.21
82300-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
82300-1601-1-00018-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	500.00	0.00		-500.00
82300-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		6,749.36	964.14	4,316.30		10,101.52
82300-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		60.05	0.00	2,466.76		2,526.81
82300-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		7,743.44	0.00	7,116.36		14,859.80
82300-1601-1-00018-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	1,805.00	0.00		-1,805.00
82300-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	2,957.59	0.00		-2,957.59
82300-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		627.00	2,570.00	0.00		-1,943.00
82300-1601-1-00018-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS		1,500.00	1,005.00	0.00		495.00
82300-1601-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	1,322.19		1,322.19

000092

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-14,425.00	64,847.96	0.00		-79,272.96
82300-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		-16,326.00	46,313.36	0.00		-62,639.36
82300-1601-1-00018-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,773.00	0.00		-1,773.00
82300-1601-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-26,352.98	0.96	565.73		-25,788.21
82300-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-485.87	0.00	138.04		-347.83
82300-1601-1-00018-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
82300-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-1,500.00	0.00	0.00		-1,500.00
82300-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25,032.13	666.61	0.00		24,365.52
82300-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	10,465.59	0.00		-10,465.59
82300-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	3,000.00	0.00		-3,000.00
82300-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-852.00	4,148.00	0.00		-5,000.00
82300-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		23,888.60	2,155.12	0.00		21,733.48
82300-1601-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		-2,900.00	156.00	0.00		-3,056.00
82300-1601-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		-4,485.83	1,514.17	0.00		-6,000.00
82300-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-10,900.00	6,288.81	0.00		-17,188.81
82300-1601-1-00018-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		300.00	33.00	0.00		267.00
82300-1601-1-00018-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		6,352.00	0.00	0.00		6,352.00
82300-1603-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		20,897.33	0.00	1,446,148.00		1,467,045.33
82300-1603-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		358,757.67	0.00	0.00		358,757.67
82300-4631-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		175,582.66	0.00	622,863.49		798,446.15
82300-4631-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		-4,300.00	0.00	0.00		-4,300.00
82300-4631-1-00004-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-4631-1-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		13,500.00	0.00	0.00		13,500.00
82300-4631-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		-5,047.20	0.00	0.00		-5,047.20
82300-4631-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		40,329.80	0.00	0.00		40,329.80
82300-4631-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-1,948.00	0.00	0.00		-1,948.00
82300-4631-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-8,332.40	0.00	0.00		-8,332.40
82300-4631-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		-36,050.00	0.00	0.00		-36,050.00
82300-4631-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-15,450.00	0.00	0.00		-15,450.00
82300-4631-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		-25,750.00	0.00	0.00		-25,750.00
82300-4631-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		-5,150.00	0.00	0.00		-5,150.00
82300-4631-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		-5,150.00	0.00	0.00		-5,150.00
82300-4631-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		-56,650.00	0.00	0.00		-56,650.00
82300-4631-1-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		-15,450.00	0.00	0.00		-15,450.00
82300-4631-1-00007-38401	EXPOSICIONES		-640,350.00	0.00	0.00		-640,350.00
82300-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		256,000.00	0.00	0.00		256,000.00

000093

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	EXTRAORDINARIA						
82300-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		-1,272.98	0.00	0.00		-1,272.98
82300-4631-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		-2,000.00	0.00	0.00		-2,000.00
82300-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		-12,291.07	0.00	0.00		-12,291.07
82300-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		-206,139.59	0.00	0.00		-206,139.59
82300-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		-186,339.10	0.00	0.00		-186,339.10
82300-4631-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		246,654.61	62,690.53	0.00		183,964.08
82300-4631-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		-6,342.80	0.00	0.00		-6,342.80
82300-4631-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-35,000.00	0.00	0.00		-35,000.00
82300-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		24,812.00	0.00	2,208.13		27,020.13
82300-4631-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		426,945.96	0.00	0.00		426,945.96
82300-4631-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		-20,000.00	0.00	50,581.80		30,581.80
82300-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-5,074.00	0.00	0.00		-5,074.00
82300-4631-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		47,500.00	0.00	0.00		47,500.00
82300-4631-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		197,189.47	3,742.68	0.00		193,446.79
82300-4631-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-10,000.00	0.00	0.00		-10,000.00
82300-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		-26,614.00	0.00	0.00		-26,614.00
82300-4631-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-9,711.00	0.00	0.00		-9,711.00
82300-4631-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		-27,107.00	0.00	0.00		-27,107.00
82300-4631-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		-5,000.00	0.00	0.00		-5,000.00
82300-4631-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		-2,167.00	0.00	0.00		-2,167.00
82300-4631-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		-35,000.00	0.00	0.00		-35,000.00
82300-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		-10,000.00	0.00	0.00		-10,000.00
82300-4631-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		-25,000.00	0.00	0.00		-25,000.00
82300-4631-1-00009-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		-141,285.00	0.00	0.00		-141,285.00
82300-4631-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-5,000.00	0.00	0.00		-5,000.00
82300-4631-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-35,067.00	0.00	0.00		-35,067.00
82300-4631-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-3,000.00	0.00	0.00		-3,000.00
82300-4631-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-4631-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-310,000.00	0.00	0.00		-310,000.00
82300-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		-864,049.00	0.00	0.00		-864,049.00
82300-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		-5,833,621.72	0.00	0.00		-5,833,621.72
82300-4631-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		-34,678.00	0.00	0.00		-34,678.00
82300-4631-1-00014-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		-369,405.00	0.00	0.00		-369,405.00
82300-4631-1-00014-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		-6,909.00	0.00	0.00		-6,909.00
82300-4631-1-00014-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		7,970,000.00	0.00	0.00		7,970,000.00
82300-4631-1-00014-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		-72,398.00	0.00	0.00		-72,398.00
82300-4631-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		-20,600.00	0.00	0.00		-20,600.00
82300-4631-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-3,090.00	50,000.00	0.00		-53,090.00
82300-4631-1-00017-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		-51,500.00	0.00	0.00		-51,500.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-4631-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		-3,090.00	0.00	0.00		-3,090.00
82300-4631-1-00017-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES		0.00	100,000.00	0.00		-100,000.00
82300-4631-1-00017-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	80,000.00	0.00		-80,000.00
82300-4631-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		-20,600.00	0.00	0.00		-20,600.00
82300-4631-1-00017-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	100,000.00	0.00		-100,000.00
82300-4631-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	170,000.00	0.00		-170,000.00
82300-4631-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		-15,450.00	0.00	0.00		-15,450.00
82300-4631-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-2,060.00	0.00	0.00		-2,060.00
82300-4631-1-00017-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		-83,610.00	0.00	0.00		-83,610.00
82300-4631-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		-95,141.00	0.00	0.00		-95,141.00
82300-4631-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-13,143.00	0.00	0.00		-13,143.00
82300-4631-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		-18,755.00	0.00	0.00		-18,755.00
82300-4631-1-00018-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		-4,086.00	0.00	0.00		-4,086.00
82300-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		114,709.36	0.00	0.00		114,709.36
82300-4631-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		137,347.38	0.00	0.00		137,347.38
82300-4631-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		567,023.17	0.00	0.00		567,023.17
82300-4631-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		4,815,766.61	0.00	0.00		4,815,766.61
82300-4631-2-00017-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		931,600.00	0.00	0.00		931,600.00
82300-4631-3-00002-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		32,625.00	0.00	0.00		32,625.00
82300-4631-3-00004-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		-1,650.32	0.00	0.00		-1,650.32
82300-4631-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		36,975.22	0.00	10,573.00		47,548.22
82300-4631-3-00005-51101	MOBILIARIO		5,504.20	0.00	0.00		5,504.20
82300-4631-3-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		-197.12	0.00	0.00		-197.12
82300-4631-3-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	8,072.00	8,072.00		0.00
82300-4631-3-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
82300-4631-3-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		15,000.00	10,572.00	0.00		4,428.00
82300-4631-3-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		-250.30	0.00	0.00		-250.30
82300-4631-3-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		585,593.37	0.00	0.00		585,593.37
82300-4631-3-00010-59701	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE		12,500.00	1.00	0.00		12,499.00
82300-4631-3-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		215,599.79	0.00	0.00		215,599.79
82300-5048-2-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.00	2,466.73		2,466.73
82300-5048-2-00011-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		288,666.00	2,466.73	0.00		286,199.27
82300-523J-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	714.69	37,132.48		36,417.79
82300-523O-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		183,397.40	183,408.51	1,396,452.02		1,396,440.91
82300-523O-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		3,999,454.66	0.00	0.00		3,999,454.66
82300-523O-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	1,955.22	93,385.03		91,429.81

000095

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-523O-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,996.95		0.00	0.00	12,996.95	
82300-523O-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	652,262.90		0.00	0.00	652,262.90	
82300-5333-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	428.63		582.94	154.31	0.00	
82300-5333-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,542,040.25		0.00	0.00	1,542,040.25	
82300-5333-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	10,827,679.53		73,559.29	0.00	10,754,120.24	
82300-5333-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	300,340.37		373,899.66	73,559.29	0.00	
82300-5333-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,434,524.80		0.00	0.00	3,434,524.80	
82300-5333-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,409,482.58		0.00	0.00	2,409,482.58	
82300-5333-2-00008-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	240,144.42		0.00	0.00	240,144.42	
82300-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	67,108.83		67,108.83	155,008.98	155,008.98	
82300-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	6,225,292.22		0.00	0.00	6,225,292.22	
82300-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,439,171.71		0.00	0.00	3,439,171.71	
82300-5334-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	8,527,108.65		0.00	0.00	8,527,108.65	
82300-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	36,196,277.92		8,818.24	467,984.16	36,655,443.84	
82300-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,337,558.96		0.00	0.00	2,337,558.96	
82300-5334-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	999,631.11		0.00	0.00	999,631.11	
82300-5334-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-86,824,231.66		408,565.55	157,250.08	-87,075,547.13	
82300-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	5,040,622.12		149,559.86	0.00	4,891,062.26	
82300-5334-2-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11,089.17		0.00	0.00	11,089.17	
82300-5334-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	67,787.86		0.00	0.00	67,787.86	
82300-5335-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-11,235,355.45		234,117.91	234,117.91	-11,235,355.45	
82300-5335-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-268,429.16		0.00	0.00	-268,429.16	
82300-5335-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-852,623.18		28,880.85	0.00	-881,504.03	
82300-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	20,970.48		28,318.92	7,348.44	0.00	
82300-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		0.00	19,320.03	19,320.03	
82300-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	1,617.68	1,617.68	
82300-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	-1,141,571.69		352,517.77	249,801.18	-1,244,288.28	
82300-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	-2,345,312.15		0.00	166,933.80	-2,178,378.35	
82300-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,526.80		2,483.10	0.00	39,043.70	
82300-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-417,606.49		150,317.61	0.00	-567,924.10	
82300-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		3,413.00	0.00	-3,413.00	
82300-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	-206,666.88		48,926.63	0.00	-255,593.51	
82300-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	-609,781.67		0.01	43,403.07	-566,378.61	
82300-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	-130,729.74		0.00	0.00	-130,729.74	
82300-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-55,993.76		0.00	0.00	-55,993.76	
82300-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	-4,200.00		0.00	0.00	-4,200.00	
82300-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-38,938.00		0.00	0.00	-38,938.00	
82300-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-24,086.57		0.00	0.00	-24,086.57	
82300-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-89,359.38		0.00	0.00	-89,359.38	
82300-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-23,020.00		0.00	0.00	-23,020.00	
82300-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	-9,424.00		0.00	0.00	-9,424.00	
82300-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,741.73		0.00	0.00	14,741.73	
82300-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	28,965.00		0.00	0.00	28,965.00	
82300-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	10,640.00		0.00	0.00	10,640.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
82300-5335-1-00011-23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		-5,000.00	0.00	0.00		-5,000.00
82300-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		-18,466.61	0.00	0.00		-18,466.61
82300-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		-5,027.00	0.00	0.00		-5,027.00
82300-5335-1-00011-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		-1,980.00	0.00	0.00		-1,980.00
82300-5335-1-00011-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		-1,397.00	0.00	0.00		-1,397.00
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		-416,636.55	162.00	103,298.12		-313,500.43
82300-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		-238,705.60	0.00	0.00		-238,705.60
82300-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		40,796.40	0.00	0.00		40,796.40
82300-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-4,949.30	0.00	0.00		-4,949.30
82300-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		123,112.41	0.00	0.00		123,112.41
82300-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		-1,012.00	2,147.09	19,600.00		16,440.91
82300-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		3,556.00	0.00	1,012.00		4,568.00
82300-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		2,852.64	0.62	1,457.00		4,309.02
82300-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		-36,675.00	0.00	0.00		-36,675.00
82300-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		313,375.59	0.00	0.00		313,375.59
82300-5335-1-00011-35302	INSTALACIONES		5,100.01	0.00	0.00		5,100.01
82300-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-17,229.85	0.00	864.00		-16,365.85
82300-5335-1-00011-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		-3,527.00	0.00	0.00		-3,527.00
82300-5335-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		7,509.48	0.00	0.00		7,509.48
82300-5335-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		37,139.71	0.00	0.00		37,139.71
82300-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		22.20	33.61	455,359.30		455,347.89
82300-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	97,425.38	0.00		-97,425.38
82300-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,173.32	0.00		-7,173.32
82300-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	1,981.78	0.00		-1,981.78
82300-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	27,244.35	0.00		-27,244.35
82300-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,120.00	0.00		-3,120.00
82300-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	11,181.20	0.00		-11,181.20
82300-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	25,330.64	0.00		-25,330.64
82300-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	14,697.87	0.00		-14,697.87
82300-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	49,186.98	0.00		-49,186.98
82300-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	35,535.00	0.00		-35,535.00
82300-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	20,011.00	0.00		-20,011.00
82300-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	19,301.82	0.00		-19,301.82
82300-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		134,000.00	122.07	0.00		133,877.93
82300-6021-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		-140,100.00	3,716.36	0.00		-143,816.36
82300-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	118,282.48	0.00		-118,282.48
82300-6021-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		6,100.00	52.00	0.00		6,048.00
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		35,367,224.60	4,407,228.80	39,187,439.88		587,013.52
82400-1601-1-00001-11101	DIETAS		115,127.24	-24,094.64	91,032.60		0.00
82400-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		106,585.02	74,376.13	180,961.15		0.00
82400-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		2,082.43	-1,144.67	937.76		0.00
82400-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		304,067.80	-295,985.22	8,082.58		0.00
82400-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		390,733.02	-61,022.26	329,710.76		0.00
82400-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		58,164.00	-28,380.91	29,783.09		0.00
82400-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		718,776.30	-95,644.52	623,131.78		0.00
82400-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		21,264.78	1,469.33	22,734.11		0.00
82400-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones		6,820.20	-3,665.32	3,154.88		0.00

000097

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo						
82400-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	817.53		-241.71	575.82		0.00
82400-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,106.34		-449.22	657.12		0.00
82400-1601-1-00001-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		631.80	631.80		0.00
82400-1601-1-00001-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		220.00	220.00		0.00
82400-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		6,941.39	6,941.39		0.00
82400-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		8,752.61	8,752.61		0.00
82400-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		281.54	281.54		0.00
82400-1601-1-00001-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		505.50	505.50		0.00
82400-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		537.97	537.97		0.00
82400-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		52,641.89	52,641.89		0.00
82400-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		86.40	86.40		0.00
82400-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		7,686.80	7,686.80		0.00
82400-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	244,415.66		94,924.72	339,340.38		0.00
82400-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,963.77		-2,626.57	9,337.20		0.00
82400-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	80,362.80		-50,885.13	29,477.67		0.00
82400-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	520,220.60		164,812.72	685,033.32		0.00
82400-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	184,116.00		-57,413.21	126,702.79		0.00
82400-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	638,938.73		8,475.64	647,414.37		0.00
82400-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	36,245.35		5,562.08	41,807.43		0.00
82400-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	33,630.96		1,072.72	34,703.68		0.00
82400-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,558.84		-1,039.40	2,519.44		0.00
82400-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,499.00		2,729.32	7,228.32		0.00
82400-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		1,800.00	1,800.00		0.00
82400-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		27,984.47	27,984.47		0.00
82400-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,180.00		0.00	12,180.00		0.00
82400-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		8,880.56	8,880.56		0.00
82400-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	278,558.06		7,093.98	285,652.04		0.00
82400-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,696.94		559.86	8,256.80		0.00
82400-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	68,363.33		-38,919.14	29,444.19		0.00
82400-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	504,294.29		71,668.30	575,962.59		0.00
82400-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	140,567.00		-42,083.86	98,483.14		0.00
82400-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	721,302.43		-48,172.85	673,129.58		0.00
82400-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	30,904.32		7,996.84	38,901.16		0.00
82400-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	22,270.20		1,391.40	23,661.60		0.00
82400-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,082.46		933.98	3,016.44		0.00
82400-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,067.50		1,860.90	4,928.40		0.00
82400-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		13,733.92	13,733.92		0.00
82400-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		5,088.92	5,088.92		0.00
82400-1601-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00		23,284.80	23,284.80		0.00
82400-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		341,461.00	341,461.00		0.00
82400-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		11,633.00	11,633.00		0.00
82400-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	65,292.36		3,334.77	68,627.13		0.00
82400-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,264.87		989.53	3,254.40		0.00
82400-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,117.13		-953.85	10,163.28		0.00
82400-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	191,252.86		19,668.62	210,921.48		0.00

000098

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	39,828.00		-3,326.40	36,501.60		0.00
82400-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	348,332.15		-5,300.29	343,031.86		0.00
82400-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	15,522.83		1,214.95	16,737.78		0.00
82400-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	5,938.72		371.04	6,309.76		0.00
82400-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	818.00		496.24	1,314.24		0.00
82400-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,461.60	1,461.60		0.00
82400-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		2,232.94	2,232.94		0.00
82400-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		1,175.70	1,175.70		0.00
82400-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	0.00		18,774.60	18,774.60		0.00
82400-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		2,273.60	2,273.60		0.00
82400-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	39,440.00		0.00	39,440.00		0.00
82400-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		758.64	758.64		0.00
82400-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	73,199.15		-15,742.55	57,456.60		0.00
82400-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	382.36		570.34	952.70		0.00
82400-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,454.32		-8,323.71	5,130.61		0.00
82400-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	149,382.30		-14,159.83	135,222.47		0.00
82400-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	30,275.00		-10,417.04	19,857.96		0.00
82400-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	335,098.71		-71,529.07	263,569.64		0.00
82400-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	7,426.56		3,091.10	10,517.66		0.00
82400-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	9,826.36		-6,671.48	3,154.88		0.00
82400-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	409.00		248.12	657.12		0.00
82400-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		17,094.44	17,094.44		0.00
82400-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		745.88	745.88		0.00
82400-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	218,426.52		-63,764.55	154,661.97		0.00
82400-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	69,631.12		-64,126.74	5,504.38		0.00
82400-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,679.21		-32,012.71	14,666.50		0.00
82400-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	324,746.03		7,914.98	332,661.01		0.00
82400-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	97,888.00		-38,431.05	59,456.95		0.00
82400-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	385,347.23		-76,317.96	309,029.27		0.00
82400-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	15,380.46		7,147.49	22,527.95		0.00
82400-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	77,365.96		-63,169.00	14,196.96		0.00
82400-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	283.00		-283.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	9,642.91		-4,411.57	5,231.34		0.00
82400-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,537.84		-1,580.80	2,957.04		0.00
82400-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		14,752.07	14,752.07		0.00
82400-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		46,754.00	46,754.00		0.00
82400-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	12,499.99		0.01	12,500.00		0.00
82400-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		303.92	303.92		0.00
82400-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	103,208.09		10,971.31	114,179.40		0.00
82400-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	518.93		226.89	745.82		0.00
82400-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,869.26		-33,014.55	2,854.71		0.00
82400-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	118,533.42		43,934.12	162,467.54		0.00
82400-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	43,714.36		-25,831.27	17,883.09		0.00
82400-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	156,819.62		140,136.33	296,955.95		0.00
82400-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	7,688.42		998.27	8,686.69		0.00
82400-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de	2,969.36		185.52	3,154.88		0.00

000099

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	trabajo						
82400-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	409.00		248.12	657.12	0.00	
82400-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		5,533.33	5,533.33	0.00	
82400-1601-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		2,121.30	2,121.30	0.00	
82400-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		650.00	650.00	0.00	
82400-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		542.01	542.01	0.00	
82400-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	1,329,871.22		123,530.53	1,453,401.75	0.00	
82400-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	110,120.33		-58,528.87	51,591.46	0.00	
82400-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	20,871.29		40,860.28	61,731.57	0.00	
82400-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	363,935.83		-175,977.76	187,958.07	0.00	
82400-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,877,345.77		778,711.14	3,656,056.91	0.00	
82400-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,069,187.64		-265,078.60	804,109.04	0.00	
82400-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	2,502,014.39		-1,336,474.91	1,165,539.48	0.00	
82400-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	142,516.90		91,318.61	233,835.51	0.00	
82400-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	215,568.64		36,821.76	252,390.40	0.00	
82400-1601-1-00008-15404	POST MORTEM	0.00		22,664.48	22,664.48	0.00	
82400-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	69,193.26		17,594.99	86,788.25	0.00	
82400-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	62,619.34		-10,049.74	52,569.60	0.00	
82400-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	750.00		0.00	750.00	0.00	
82400-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		5,700.02	5,700.02	0.00	
82400-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		3,560.11	3,560.11	0.00	
82400-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		681,038.14	681,038.14	0.00	
82400-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		58.05	58.05	0.00	
82400-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		9,410.67	9,410.67	0.00	
82400-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		339,748.17	339,748.17	0.00	
82400-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		3,094.42	3,094.42	0.00	
82400-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		44,680.02	44,680.02	0.00	
82400-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		529,625.11	529,625.11	0.00	
82400-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,368.28		0.00	6,368.27	0.01	
82400-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	34,999.99		63,800.00	98,800.00		-0.01
82400-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		63,800.00	63,800.00	0.00	
82400-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		4,565.47	4,565.47	0.00	
82400-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	216.00		2,052.00	2,268.00	0.00	
82400-1601-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		165,156.16	165,156.16	0.00	
82400-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	481,112.59		-79,502.21	401,610.38	0.00	
82400-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,207.87		7,532.28	11,740.15	0.00	
82400-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	121,455.01		-89,757.61	31,697.40	0.00	
82400-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	671,652.66		89,853.98	761,506.64	0.00	
82400-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	239,016.00		-108,672.75	130,343.25	0.00	
82400-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	611,436.72		-54,542.61	556,894.11	0.00	
82400-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	22,770.96		17,660.02	40,430.98	0.00	
82400-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,813.48		37,622.52	39,436.00	0.00	
82400-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	200.00		500.00	700.00	0.00	
82400-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	5,328.21		2,390.77	7,718.98	0.00	
82400-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,434.50		6,779.50	8,214.00	0.00	
82400-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		4,499.23	4,499.23	0.00	
82400-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		457.09	457.09	0.00	
82400-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		9,318.69	9,318.69	0.00	

000100

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		26,619.43	26,619.43		0.00
82400-1601-1-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.01		-0.01	7,500.00		0.00
82400-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		472.70	472.70		0.00
82400-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		432.00	432.00		0.00
82400-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		449,999.99	449,999.99		0.00
82400-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	155,217.25		43,039.64	198,256.89		0.00
82400-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,587.83		-2,014.41	5,573.42		0.00
82400-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	44,612.09		-25,741.32	18,870.77		0.00
82400-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	435,198.64		7,167.35	442,365.99		0.00
82400-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	105,332.00		-25,469.38	79,862.62		0.00
82400-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	722,876.67		-142,284.84	580,591.83		0.00
82400-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	18,835.08		12,816.95	31,652.03		0.00
82400-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	109,696.00		-109,696.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	19,658.30		-729.02	18,929.28		0.00
82400-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,423.59		-708.93	1,714.66		0.00
82400-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,592.38		2,350.34	3,942.72		0.00
82400-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		39,463.20	39,463.20		0.00
82400-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		821,699.28	821,699.28		0.00
82400-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		6,612.74	6,612.74		0.00
82400-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		1,216.16	1,216.16		0.00
82400-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		435.81	435.81		0.00
82400-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		20,668.35	20,668.35		0.00
82400-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		1,187.79	1,187.79		0.00
82400-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	0.00		48,755.00	48,755.00		0.00
82400-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		9,927.00	9,927.00		0.00
82400-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,600.00		0.00	21,600.00		0.00
82400-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		4,669.58	4,669.58		0.00
82400-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		28,906.04	28,906.04		0.00
82400-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	216.00		0.00	216.00		0.00
82400-1601-1-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		69,832.80	69,832.80		0.00
82400-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	24,387.30		4,064.55	28,451.85		0.00
82400-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,690.37		-1,625.82	4,064.55		0.00
82400-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	35,172.57		-602.74	34,569.83		0.00
82400-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11,897.00		3.00	11,900.00		0.00
82400-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	72,863.94		0.10	72,864.04		0.00
82400-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	6,340.74		1,056.79	7,397.53		0.00
82400-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	79,227.88		23,654.46	102,882.34		0.00
82400-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,715.62		-28,087.52	3,628.10		0.00
82400-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	114,316.79		-5,684.37	108,632.42		0.00
82400-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	33,990.00		-28,890.00	5,100.00		0.00
82400-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	289,343.90		-59,551.66	229,792.24		0.00
82400-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	4,515.57		1,029.14	5,544.71		0.00
82400-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		30,459.04	30,459.04		0.00
82400-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		280.14	280.14		0.00
82400-1601-1-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		24,408.00	24,408.00		0.00
82400-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	103,732.99		-62,926.47	40,806.52		0.00
82400-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,129.49		-17,129.49	0.00		0.00

000101

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82400-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	95,028.95		-18,075.52	76,953.43		0.00
82400-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	18,695.00		-15,295.00	3,400.00		0.00
82400-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	532,219.41		-335,645.48	196,573.93		0.00
82400-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,775.79		-2,086.81	3,688.98		0.00
82400-1601-1-00013-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		125.00	125.00		0.00
82400-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		524.03	524.03		0.00
82400-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	53,357.83		25,796.92	79,154.75		0.00
82400-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,174.49		-19,109.34	2,065.15		0.00
82400-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	129,289.26		192.41	129,481.67		0.00
82400-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	25,493.00		-15,293.00	10,200.00		0.00
82400-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	434,597.00		-97,583.87	337,013.13		0.00
82400-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	4,376.97		2,758.17	7,135.14		0.00
82400-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		5,769.46	5,769.46		0.00
82400-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET	0.00		1,995.00	1,995.00		0.00
82400-1601-1-00014-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,800.00		0.00	10,800.00		0.00
82400-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		1,354.30	1,354.30		0.00
82400-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	55,488.36		-16,502.95	38,985.41		0.00
82400-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,401.16		-6,782.71	3,618.45		0.00
82400-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	51,504.06		-3,746.74	47,757.32		0.00
82400-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	13,596.00		-8,496.00	5,100.00		0.00
82400-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	144,843.65		-33,486.15	111,357.50		0.00
82400-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,669.09		940.81	4,609.90		0.00
82400-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		90.48	90.48		0.00
82400-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	61,372.63		11,625.63	72,998.26		0.00
82400-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	948.72		414.84	1,363.56		0.00
82400-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,073.90		-18,988.52	4,085.38		0.00
82400-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	124,467.59		22,697.97	147,165.56		0.00
82400-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	39,595.00		-16,942.82	22,652.18		0.00
82400-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	334,437.49		-88,344.89	246,092.60		0.00
82400-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	17,906.38		-7,950.91	9,955.47		0.00
82400-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	4,454.04		278.28	4,732.32		0.00
82400-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	817.39		-241.75	575.64		0.00
82400-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	613.50		372.18	985.68		0.00
82400-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		5,800.00	5,800.00		0.00
82400-1601-1-00016-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		121.80	121.80		0.00
82400-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	180,653.66		-91,667.02	88,986.64		0.00
82400-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	44,970.34		-44,350.34	620.00		0.00
82400-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	95,491.02		-3,691.32	91,799.70		0.00
82400-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	49,286.00		-42,486.00	6,800.00		0.00
82400-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES	224,338.21		-26,012.40	198,325.81		0.00
82400-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,054.28		1,292.82	4,347.10		0.00
82400-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		22,183.83	22,183.83		0.00
82400-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		23,281.90	23,281.90		0.00
82400-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		5,332.50	5,332.50		0.00
82400-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		295.51	295.51		0.00
82400-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	714,926.13		-51,654.19	663,271.94		0.00
82400-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,181.22		9,805.02	19,986.24		0.00
82400-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	161,549.33		-104,232.27	57,317.06		0.00
82400-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,054,963.25		243,029.83	1,297,993.08		0.00

000102

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82400-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	427,163.00		-163,473.01	263,689.99		0.00
82400-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	1,008,868.09		-355,907.51	652,960.58		0.00
82400-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	53,987.20		23,411.03	77,398.23		0.00
82400-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	44,775.90		35,673.54	80,449.44		0.00
82400-1601-1-00018-15404	POST MORTEM	0.00		24,094.64	24,094.64		0.00
82400-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	20,332.97		-7,137.01	13,195.96		0.00
82400-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	19,196.70		4,694.86	23,891.56		0.00
82400-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		3,361.26	3,361.26		0.00
82400-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		2,466.76	2,466.76		0.00
82400-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		7,116.36	7,116.36		0.00
82400-1601-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		1,322.19	1,322.19		0.00
82400-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		6,505.70	6,505.70		0.00
82400-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		24,266.26	24,266.26		0.00
82400-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		565.73	565.73		0.00
82400-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		138.04	138.04		0.00
82400-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		1,858.03	1,858.03		0.00
82400-1601-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,944.00	1,944.00		0.00
82400-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		78,000.00	78,000.00		0.00
82400-4631-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		25,920.32	25,920.32		0.00
82400-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		2,208.13	2,208.13		0.00
82400-4631-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		50,581.80	50,581.80		0.00
82400-4631-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	47,249.70		0.00	0.00	47,249.70	
82400-4631-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00		193,446.79	193,446.79		0.00
82400-4631-3-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	864.00		2,916.00	3,780.00		0.00
82400-4631-3-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	-47,249.70		0.00	0.00	-47,249.70	
82400-5048-2-00011-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	2,466.73		-2,466.73	0.00		0.00
82400-523J-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		36,417.79	0.00	36,417.79	
82400-523O-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		91,429.81	0.00	91,429.81	
82400-5333-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,614,887.29		0.00	1,548,758.46	66,128.83	
82400-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-66,128.83		0.00	0.00	-66,128.83	
82400-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		459,165.92	0.00	459,165.92	
82400-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	0.00		-149,559.86	-149,559.86		0.00
82400-5335-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		894,764.14	894,764.14		0.00
82400-5335-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		75,604.57	75,604.57		0.00
82400-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		19,320.03	19,320.03		0.00
82400-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		1,617.68	1,617.68		0.00
82400-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,579,862.14	1,579,862.14		0.00
82400-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	1,010,543.40		166,933.80	1,177,477.20		0.00
82400-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	168,423.90		-2,483.10	165,940.80		0.00
82400-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,319,794.41		-150,317.61	3,169,476.80		0.00
82400-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	181,913.00		-3,413.00	178,500.00		0.00
82400-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	146,779.89		-48,926.63	97,853.26		0.00

000103

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	262,741.67		43,403.06	306,144.73		0.00
82400-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	93,847.52		0.00	93,847.52		0.00
82400-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	64,896.00		0.00	64,896.00		0.00
82400-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,438.40		0.00	12,438.40		0.00
82400-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		185,017.22	185,017.22		0.00
82400-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		19,559.17	19,559.17		0.00
82400-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		1,012.00	1,012.00		0.00
82400-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		1,456.38	1,456.38		0.00
82400-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	162.00		864.00	1,026.00		0.00
82400-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	116,630.58		-97,425.38	19,205.20		0.00
82400-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,348.56		-7,173.32	1,175.24		0.00
82400-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,697.41		-1,981.78	2,715.63		0.00
82400-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	84,231.00		-27,244.35	56,986.65		0.00
82400-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11,970.00		-3,120.00	8,850.00		0.00
82400-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	12,947.30		-11,181.20	1,766.10		0.00
82400-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	30,323.99		-25,330.64	4,993.35		0.00
82400-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	14,697.87		-14,697.87	0.00		0.00
82400-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	56,484.54		-49,186.98	7,297.56		0.00
82400-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	43,485.00		-35,535.00	7,950.00		0.00
82400-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	23,213.50		-20,011.00	3,202.50		0.00
82400-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	19,952.32		-19,301.82	650.50		0.00
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00		39,187,439.88	39,187,439.88		0.00
82500-1601-1-00001-11101	DIETAS	0.00		91,032.60	91,032.60		0.00
82500-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		180,961.15	180,961.15		0.00
82500-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		937.76	937.76		0.00
82500-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		8,082.58	8,082.58		0.00
82500-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		329,710.76	329,710.76		0.00
82500-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		29,783.09	29,783.09		0.00
82500-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00		623,131.78	623,131.78		0.00
82500-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		22,734.11	22,734.11		0.00
82500-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		3,154.88	3,154.88		0.00
82500-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		575.82	575.82		0.00
82500-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		657.12	657.12		0.00
82500-1601-1-00001-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		631.80	631.80		0.00
82500-1601-1-00001-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		220.00	220.00		0.00
82500-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		6,941.39	6,941.39		0.00
82500-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		8,752.61	8,752.61		0.00
82500-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		281.54	281.54		0.00
82500-1601-1-00001-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		505.50	505.50		0.00
82500-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		537.97	537.97		0.00
82500-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		52,641.89	52,641.89		0.00
82500-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		86.40	86.40		0.00
82500-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		7,686.80	7,686.80		0.00
82500-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		339,340.38	339,340.38		0.00
82500-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		9,337.20	9,337.20		0.00
82500-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		29,477.67	29,477.67		0.00
82500-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		685,033.32	685,033.32		0.00
82500-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		126,702.79	126,702.79		0.00
82500-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	0.00		647,414.37	647,414.37		0.00
82500-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		41,807.43	41,807.43		0.00

000104

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	34,703.68	34,703.68		0.00
82500-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	2,519.44	2,519.44		0.00
82500-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	7,228.32	7,228.32		0.00
82500-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
82500-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	27,984.47	27,984.47		0.00
82500-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	12,180.00	12,180.00		0.00
82500-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	8,880.56	8,880.56		0.00
82500-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	285,652.04	285,652.04		0.00
82500-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	8,256.80	8,256.80		0.00
82500-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	29,444.19	29,444.19		0.00
82500-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	575,962.59	575,962.59		0.00
82500-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	98,483.14	98,483.14		0.00
82500-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	673,129.58	673,129.58		0.00
82500-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	38,901.16	38,901.16		0.00
82500-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	23,661.60	23,661.60		0.00
82500-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	3,016.44	3,016.44		0.00
82500-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	4,928.40	4,928.40		0.00
82500-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	13,733.92	13,733.92		0.00
82500-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	5,088.92	5,088.92		0.00
82500-1601-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	23,284.80	23,284.80		0.00
82500-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	341,461.00	341,461.00		0.00
82500-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	11,633.00	11,633.00		0.00
82500-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	68,627.13	68,627.13		0.00
82500-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,254.40	3,254.40		0.00
82500-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	10,163.28	10,163.28		0.00
82500-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	210,921.48	210,921.48		0.00
82500-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	36,501.60	36,501.60		0.00
82500-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	343,031.86	343,031.86		0.00
82500-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	16,737.78	16,737.78		0.00
82500-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	6,309.76	6,309.76		0.00
82500-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,314.24	1,314.24		0.00
82500-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,461.60	1,461.60		0.00
82500-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,232.94	2,232.94		0.00
82500-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,175.70	1,175.70		0.00
82500-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	18,774.60	18,774.60		0.00
82500-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	2,273.60	2,273.60		0.00
82500-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	39,440.00	39,440.00		0.00
82500-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	758.64	758.64		0.00
82500-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	57,456.60	57,456.60		0.00
82500-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	952.70	952.70		0.00
82500-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	5,130.61	5,130.61		0.00
82500-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	135,222.47	135,222.47		0.00
82500-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	19,857.96	19,857.96		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	263,569.64	263,569.64		0.00
82500-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	10,517.66	10,517.66		0.00
82500-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,154.88	3,154.88		0.00
82500-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	657.12	657.12		0.00
82500-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	17,094.44	17,094.44		0.00
82500-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	745.88	745.88		0.00
82500-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	154,661.97	154,661.97		0.00
82500-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,504.38	5,504.38		0.00
82500-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	14,666.50	14,666.50		0.00
82500-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	332,661.01	332,661.01		0.00
82500-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	59,456.95	59,456.95		0.00
82500-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	309,029.27	309,029.27		0.00
82500-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	22,527.95	22,527.95		0.00
82500-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	14,196.96	14,196.96		0.00
82500-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	5,231.34	5,231.34		0.00
82500-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,957.04	2,957.04		0.00
82500-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	14,752.07	14,752.07		0.00
82500-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	46,754.00	46,754.00		0.00
82500-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	12,500.00	12,500.00		0.00
82500-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	303.92	303.92		0.00
82500-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	114,179.40	114,179.40		0.00
82500-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	745.82	745.82		0.00
82500-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,854.71	2,854.71		0.00
82500-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	162,467.54	162,467.54		0.00
82500-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	17,883.09	17,883.09		0.00
82500-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	296,955.95	296,955.95		0.00
82500-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	8,686.69	8,686.69		0.00
82500-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,154.88	3,154.88		0.00
82500-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	657.12	657.12		0.00
82500-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	5,533.33	5,533.33		0.00
82500-1601-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,121.30	2,121.30		0.00
82500-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	650.00	650.00		0.00
82500-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	542.01	542.01		0.00
82500-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,453,401.75	1,453,401.75		0.00
82500-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	51,591.46	51,591.46		0.00
82500-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	61,731.57	61,731.57		0.00
82500-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	187,958.07	187,958.07		0.00
82500-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,656,056.91	3,656,056.91		0.00
82500-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	804,109.04	804,109.04		0.00
82500-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,165,539.48	1,165,539.48		0.00
82500-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	233,835.51	233,835.51		0.00
82500-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	252,390.40	252,390.40		0.00
82500-1601-1-00008-15404	POST MORTEM		0.00	22,664.48	22,664.48		0.00
82500-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	86,788.25	86,788.25		0.00
82500-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	52,569.60	52,569.60		0.00
82500-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	750.00	750.00		0.00
82500-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	5,700.02	5,700.02		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	3,560.11	3,560.11		0.00
82500-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	681,038.14	681,038.14		0.00
82500-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	58.05	58.05		0.00
82500-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	9,410.67	9,410.67		0.00
82500-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	339,748.17	339,748.17		0.00
82500-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	3,094.42	3,094.42		0.00
82500-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	44,680.02	44,680.02		0.00
82500-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	529,625.11	529,625.11		0.00
82500-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	6,368.27	6,368.27		0.00
82500-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	98,800.00	98,800.00		0.00
82500-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	63,800.00	63,800.00		0.00
82500-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	4,565.47	4,565.47		0.00
82500-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	2,268.00	2,268.00		0.00
82500-1601-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	165,156.16	165,156.16		0.00
82500-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	401,610.38	401,610.38		0.00
82500-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	11,740.15	11,740.15		0.00
82500-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	31,697.40	31,697.40		0.00
82500-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	761,506.64	761,506.64		0.00
82500-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	130,343.25	130,343.25		0.00
82500-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	556,894.11	556,894.11		0.00
82500-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	40,430.98	40,430.98		0.00
82500-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	39,436.00	39,436.00		0.00
82500-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700.00	700.00		0.00
82500-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	7,718.98	7,718.98		0.00
82500-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,214.00	8,214.00		0.00
82500-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	4,499.23	4,499.23		0.00
82500-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	457.09	457.09		0.00
82500-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	9,318.69	9,318.69		0.00
82500-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	26,619.43	26,619.43		0.00
82500-1601-1-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	7,500.00	7,500.00		0.00
82500-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	472.70	472.70		0.00
82500-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	432.00	432.00		0.00
82500-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	449,999.99	449,999.99		0.00
82500-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	198,256.89	198,256.89		0.00
82500-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,573.42	5,573.42		0.00
82500-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	18,870.77	18,870.77		0.00
82500-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	442,365.99	442,365.99		0.00
82500-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	79,862.62	79,862.62		0.00
82500-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	580,591.83	580,591.83		0.00
82500-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	31,652.03	31,652.03		0.00
82500-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	18,929.28	18,929.28		0.00
82500-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,714.66	1,714.66		0.00
82500-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	3,942.72	3,942.72		0.00
82500-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	39,463.20	39,463.20		0.00
82500-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	821,699.28	821,699.28		0.00
82500-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	6,612.74	6,612.74		0.00
82500-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA		0.00	1,216.16	1,216.16		0.00

000107

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCION						
82500-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	435.81	435.81		0.00
82500-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	20,668.35	20,668.35		0.00
82500-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,187.79	1,187.79		0.00
82500-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	48,755.00	48,755.00		0.00
82500-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	9,927.00	9,927.00		0.00
82500-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	21,600.00	21,600.00		0.00
82500-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	4,669.58	4,669.58		0.00
82500-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	28,906.04	28,906.04		0.00
82500-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	216.00	216.00		0.00
82500-1601-1-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	69,832.80	69,832.80		0.00
82500-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	28,451.85	28,451.85		0.00
82500-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	4,064.55	4,064.55		0.00
82500-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	34,569.83	34,569.83		0.00
82500-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	11,900.00	11,900.00		0.00
82500-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	72,864.04	72,864.04		0.00
82500-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	7,397.53	7,397.53		0.00
82500-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	102,882.34	102,882.34		0.00
82500-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	3,628.10	3,628.10		0.00
82500-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	108,632.42	108,632.42		0.00
82500-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,100.00	5,100.00		0.00
82500-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	229,792.24	229,792.24		0.00
82500-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	5,544.71	5,544.71		0.00
82500-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	30,459.04	30,459.04		0.00
82500-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	280.14	280.14		0.00
82500-1601-1-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	24,408.00	24,408.00		0.00
82500-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	40,806.52	40,806.52		0.00
82500-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	76,953.43	76,953.43		0.00
82500-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,400.00	3,400.00		0.00
82500-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	196,573.93	196,573.93		0.00
82500-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,688.98	3,688.98		0.00
82500-1601-1-00013-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	125.00	125.00		0.00
82500-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	524.03	524.03		0.00
82500-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	79,154.75	79,154.75		0.00
82500-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,065.15	2,065.15		0.00
82500-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	129,481.67	129,481.67		0.00
82500-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	10,200.00	10,200.00		0.00
82500-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	337,013.13	337,013.13		0.00
82500-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	7,135.14	7,135.14		0.00
82500-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5,769.46	5,769.46		0.00
82500-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	1,995.00	1,995.00		0.00
82500-1601-1-00014-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	10,800.00	10,800.00		0.00
82500-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,354.30	1,354.30		0.00
82500-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	38,985.41	38,985.41		0.00
82500-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	3,618.45	3,618.45		0.00
82500-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	47,757.32	47,757.32		0.00
82500-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,100.00	5,100.00		0.00
82500-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	111,357.50	111,357.50		0.00
82500-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	4,609.90	4,609.90		0.00
82500-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	90.48	90.48		0.00

000108

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	72,998.26	72,998.26		0.00
82500-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,363.56	1,363.56		0.00
82500-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	4,085.38	4,085.38		0.00
82500-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	147,165.56	147,165.56		0.00
82500-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	22,652.18	22,652.18		0.00
82500-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	246,092.60	246,092.60		0.00
82500-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	9,955.47	9,955.47		0.00
82500-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	4,732.32	4,732.32		0.00
82500-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	575.64	575.64		0.00
82500-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	985.68	985.68		0.00
82500-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5,800.00	5,800.00		0.00
82500-1601-1-00016-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	121.80	121.80		0.00
82500-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	88,986.64	88,986.64		0.00
82500-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	620.00	620.00		0.00
82500-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	91,799.70	91,799.70		0.00
82500-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	6,800.00	6,800.00		0.00
82500-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	198,325.81	198,325.81		0.00
82500-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	4,347.10	4,347.10		0.00
82500-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	22,183.83	22,183.83		0.00
82500-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	23,281.90	23,281.90		0.00
82500-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	5,332.50	5,332.50		0.00
82500-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	295.51	295.51		0.00
82500-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	663,271.94	663,271.94		0.00
82500-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	19,986.24	19,986.24		0.00
82500-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	57,317.06	57,317.06		0.00
82500-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,297,993.08	1,297,993.08		0.00
82500-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	263,689.99	263,689.99		0.00
82500-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	652,960.58	652,960.58		0.00
82500-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	77,398.23	77,398.23		0.00
82500-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	80,449.44	80,449.44		0.00
82500-1601-1-00018-15404	POST MORTEM		0.00	24,094.64	24,094.64		0.00
82500-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	13,195.96	13,195.96		0.00
82500-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	23,891.56	23,891.56		0.00
82500-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	3,361.26	3,361.26		0.00
82500-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,466.76	2,466.76		0.00
82500-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	7,116.36	7,116.36		0.00
82500-1601-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	1,322.19	1,322.19		0.00
82500-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	6,505.70	6,505.70		0.00
82500-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	24,266.26	24,266.26		0.00
82500-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	565.73	565.73		0.00
82500-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	138.04	138.04		0.00
82500-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,858.03	1,858.03		0.00
82500-1601-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,944.00	1,944.00		0.00

000109

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	78,000.00	78,000.00		0.00
82500-4631-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	25,920.32	25,920.32		0.00
82500-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,208.13	2,208.13		0.00
82500-4631-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	50,581.80	50,581.80		0.00
82500-4631-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	193,446.79	193,446.79		0.00
82500-4631-3-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	3,780.00	3,780.00		0.00
82500-5333-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,548,758.46	1,548,758.46		0.00
82500-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	-149,559.86	-149,559.86		0.00
82500-5335-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	894,764.14	894,764.14		0.00
82500-5335-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	75,604.57	75,604.57		0.00
82500-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	19,320.03	19,320.03		0.00
82500-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,617.68	1,617.68		0.00
82500-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,579,862.14	1,579,862.14		0.00
82500-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,177,477.20	1,177,477.20		0.00
82500-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	165,940.80	165,940.80		0.00
82500-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,169,476.80	3,169,476.80		0.00
82500-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	178,500.00	178,500.00		0.00
82500-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	97,853.26	97,853.26		0.00
82500-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	306,144.73	306,144.73		0.00
82500-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	93,847.52	93,847.52		0.00
82500-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	64,896.00	64,896.00		0.00
82500-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	12,438.40	12,438.40		0.00
82500-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	185,017.22	185,017.22		0.00
82500-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	19,559.17	19,559.17		0.00
82500-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	1,012.00	1,012.00		0.00
82500-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,456.38	1,456.38		0.00
82500-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	1,026.00	1,026.00		0.00
82500-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	19,205.20	19,205.20		0.00
82500-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,175.24	1,175.24		0.00
82500-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,715.63	2,715.63		0.00
82500-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	56,986.65	56,986.65		0.00
82500-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	8,850.00	8,850.00		0.00
82500-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,766.10	1,766.10		0.00
82500-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	4,993.35	4,993.35		0.00
82500-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	7,297.56	7,297.56		0.00
82500-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,950.00	7,950.00		0.00
82500-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	3,202.50	3,202.50		0.00
82500-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	650.50	650.50		0.00
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9,013,725.11		39,187,439.88	44,081,716.12		4,119,448.87
82600-1601-1-00001-11101	DIETAS	50,885.61		91,032.60	116,730.00		25,188.21
82600-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	188,688.07		180,961.15	218,802.65		150,846.57
82600-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	937.76	937.76		0.00
82600-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,082.58	8,082.58		0.00
82600-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	329,710.76	299,758.28		29,952.48
82600-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	29,783.09	29,783.09		0.00

000119

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	134,419.30		623,131.78	724,765.14		32,785.94
82600-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		22,734.11	22,734.11	0.00	
82600-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		3,154.88	3,154.88	0.00	
82600-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		575.82	575.82	0.00	
82600-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	157.00		657.12	814.12	0.00	
82600-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	300.00		0.00	300.00	0.00	
82600-1601-1-00001-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		631.80	631.80	0.00	
82600-1601-1-00001-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		220.00	220.00	0.00	
82600-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		6,941.39	6,941.39	0.00	
82600-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		8,752.61	8,752.61	0.00	
82600-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		281.54	281.54	0.00	
82600-1601-1-00001-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		505.50	505.50	0.00	
82600-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,387.01		537.97	15,924.98	0.00	
82600-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	34,469.83		52,641.89	87,111.72	0.00	
82600-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		86.40	86.40	0.00	
82600-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	15,373.89		7,686.80	23,060.69	0.00	
82600-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	368,814.87		339,340.38	518,411.68		189,743.57
82600-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		9,337.20	9,337.20	0.00	
82600-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6.14		29,477.67	29,270.06		213.75
82600-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		685,033.32	639,204.56		45,828.76
82600-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		126,702.79	126,702.79	0.00	
82600-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	90,103.43		647,414.37	716,799.37		20,718.43
82600-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	516.11		41,807.43	42,323.54	0.00	
82600-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		34,703.68	34,703.68	0.00	
82600-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		2,519.44	2,519.44	0.00	
82600-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	966.00		7,228.32	8,194.32	0.00	
82600-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		1,800.00	1,800.00	0.00	
82600-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15,281.92		27,984.47	43,266.39	0.00	
82600-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,180.00		12,180.00	22,260.00		2,100.00
82600-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	17,760.82		8,880.56	26,641.38	0.00	
82600-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	322,081.85		285,652.04	416,684.31		191,049.58
82600-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		8,256.80	8,256.80	0.00	
82600-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		29,444.19	29,444.19	0.00	
82600-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		575,962.59	527,040.05		48,922.54
82600-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		98,483.14	98,483.14	0.00	
82600-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	102,322.71		673,129.58	748,946.90		26,505.39
82600-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		38,901.16	38,901.16	0.00	
82600-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		23,661.60	23,661.60	0.00	
82600-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		3,016.44	3,016.44	0.00	
82600-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	862.00		4,928.40	5,790.40	0.00	
82600-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	14,912.21		13,733.92	28,646.13	0.00	
82600-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	10,178.42		5,088.92	15,267.34	0.00	
82600-1601-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00		23,284.80	23,284.80	0.00	
82600-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		341,461.00	341,461.00	0.00	
82600-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	9,006.00		11,633.00	20,639.00	0.00	

000111

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	133,092.58		68,627.13	110,898.38		90,821.33
82600-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,254.40	3,254.40		0.00
82600-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		10,163.28	10,163.28		0.00
82600-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		210,921.48	190,030.22		20,891.26
82600-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		36,501.60	36,501.60		0.00
82600-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	65,291.97		343,031.86	392,004.73		16,319.10
82600-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		16,737.78	16,737.78		0.00
82600-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		6,309.76	6,309.76		0.00
82600-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		1,314.24	1,314.24		0.00
82600-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,461.60	1,461.60		0.00
82600-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		2,232.94	2,232.94		0.00
82600-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	12,086.36		1,175.70	13,262.06		0.00
82600-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	35,126.77		18,774.60	53,901.37		0.00
82600-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		2,273.60	2,273.60		0.00
82600-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	73,790.84		39,440.00	113,230.84		0.00
82600-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,517.57		758.64	2,276.21		0.00
82600-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	85,979.33		57,456.60	76,173.92		67,262.01
82600-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		952.70	952.70		0.00
82600-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		5,130.61	5,130.61		0.00
82600-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		135,222.47	121,845.02		13,377.45
82600-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		19,857.96	19,857.96		0.00
82600-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	54,364.72		263,569.64	307,181.19		10,753.17
82600-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		10,517.66	10,517.66		0.00
82600-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		3,154.88	3,154.88		0.00
82600-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		657.12	657.12		0.00
82600-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	14,772.77		17,094.44	31,867.21		0.00
82600-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,491.76		745.88	2,237.64		0.00
82600-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	181,095.87		154,661.97	243,589.82		92,168.02
82600-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		5,504.38	5,504.38		0.00
82600-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	409.82		14,666.50	14,319.16		757.16
82600-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		332,661.01	304,850.75		27,810.26
82600-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		59,456.95	59,456.95		0.00
82600-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	50,981.26		309,029.27	346,570.64		13,439.89
82600-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	18.24		22,527.95	22,546.19		0.00
82600-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		14,196.96	14,196.96		0.00
82600-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		5,231.34	5,231.34		0.00
82600-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	524.00		2,957.04	3,481.04		0.00
82600-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	12,186.27		14,752.07	26,938.34		0.00
82600-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	25,292.53		46,754.00	72,046.53		0.00
82600-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	23,387.15		12,500.00	32,793.42		3,093.73
82600-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	607.84		303.92	911.76		0.00
82600-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	84,362.45		114,179.40	129,196.97		69,344.88
82600-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		745.82	745.82		0.00
82600-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		2,854.71	2,854.71		0.00
82600-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		162,467.54	149,981.77		12,485.77
82600-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		17,883.09	17,883.09		0.00

000112

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	42,486.45		296,955.95	329,348.53		10,093.87
82600-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		8,686.69	8,686.69		0.00
82600-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		3,154.88	3,154.88		0.00
82600-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	89.00		657.12	746.12		0.00
82600-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	500.00		0.00	500.00		0.00
82600-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		5,533.33	5,533.33		0.00
82600-1601-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		2,121.30	2,121.30		0.00
82600-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	19,102.95		650.00	19,752.95		0.00
82600-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,084.02		542.01	1,626.03		0.00
82600-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	1,899,893.89		1,453,401.75	2,733,137.22		620,158.42
82600-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		51,591.46	47,131.50		4,459.96
82600-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,906.86		61,731.57	62,836.80		801.63
82600-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,030.79		187,958.07	186,166.29		3,822.57
82600-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		3,656,056.91	3,405,432.46		250,624.45
82600-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		804,109.04	804,109.04		0.00
82600-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	242,569.38		1,165,539.48	1,361,516.83		46,592.03
82600-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	14,127.39		233,835.51	245,111.73		2,851.17
82600-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	25,170.09		252,390.40	271,523.78		6,036.71
82600-1601-1-00008-15404	POST MORTEM	24,592.32		22,664.48	47,256.80		0.00
82600-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,895.19		86,788.25	90,220.87		462.57
82600-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,779.37		52,569.60	60,487.29		861.68
82600-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		750.00	750.00		0.00
82600-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		5,700.02	5,700.02		0.00
82600-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		3,560.11	3,560.11		0.00
82600-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		681,038.14	681,038.14		0.00
82600-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		58.05	58.05		0.00
82600-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13,137.11		9,410.67	22,547.78		0.00
82600-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	245,488.26		339,748.17	585,236.43		0.00
82600-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		3,094.42	3,094.42		0.00
82600-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		44,680.02	44,680.02		0.00
82600-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		529,625.11	529,625.11		0.00
82600-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,914.79		6,368.27	16,590.17		1,692.89
82600-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	35,000.00		98,800.00	133,800.00		0.00
82600-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		63,800.00	63,800.00		0.00
82600-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	9,131.81		4,565.47	13,697.28		0.00
82600-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	702.00		2,268.00	2,970.00		0.00
82600-1601-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	6,139.11		0.00	6,139.11		0.00
82600-1601-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	982.59		0.00	982.59		0.00
82600-1601-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	21,435.98		165,156.16	186,592.14		0.00
82600-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	332,343.23		401,610.38	551,576.85		182,376.76
82600-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		11,740.15	11,740.15		0.00
82600-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7.13		31,697.40	31,570.97		133.56
82600-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		761,506.64	704,967.51		56,539.13
82600-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		130,343.25	130,343.25		0.00
82600-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	132,987.08		556,894.11	681,241.70		8,639.49
82600-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,990.74		40,430.98	42,174.51		247.21

000113

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		679.57	39,436.00	40,115.57		0.00
82600-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700.00	700.00		0.00
82600-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	7,718.98	7,718.98		0.00
82600-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,320.00	8,214.00	9,534.00		0.00
82600-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,250.00	0.00	1,250.00		0.00
82600-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	4,499.23	4,499.23		0.00
82600-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	457.09	457.09		0.00
82600-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	9,318.69	9,318.69		0.00
82600-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		8,420.01	26,619.43	35,039.44		0.00
82600-1601-1-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		14,032.41	7,500.00	19,676.17		1,856.24
82600-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		945.69	472.70	1,418.39		0.00
82600-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	432.00	432.00		0.00
82600-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	449,999.99	449,999.99		0.00
82600-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		268,224.90	198,256.89	307,107.50		159,374.29
82600-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,573.42	5,573.42		0.00
82600-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		7.93	18,870.77	18,173.58		705.12
82600-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	442,365.99	407,006.02		35,359.97
82600-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	79,862.62	79,862.62		0.00
82600-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		109,374.35	580,591.83	658,276.91		31,689.27
82600-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		4.48	31,652.03	31,656.51		0.00
82600-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	18,929.28	18,929.28		0.00
82600-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,714.66	1,714.66		0.00
82600-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		231.00	3,942.72	4,173.72		0.00
82600-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		340,204.61	39,463.20	379,667.81		0.00
82600-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		229,482.92	0.00	229,482.92		0.00
82600-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	821,699.28	821,699.28		0.00
82600-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	6,612.74	6,612.74		0.00
82600-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,216.16	1,216.16		0.00
82600-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	435.81	435.81		0.00
82600-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		8,698.19	20,668.35	29,366.54		0.00
82600-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,187.79	1,187.79		0.00
82600-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	48,755.00	48,755.00		0.00
82600-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		9,927.00	9,927.00	19,854.00		0.00
82600-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		40,412.99	21,600.00	57,667.04		4,345.95
82600-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		14,108.79	4,669.58	18,778.37		0.00
82600-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	28,906.04	28,906.04		0.00
82600-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	216.00	216.00		0.00
82600-1601-1-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	69,832.80	69,832.80		0.00
82600-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		21,753.20	28,451.85	38,489.84		11,715.21
82600-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	4,064.55	4,064.55		0.00
82600-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	34,569.83	33,455.07		1,114.76
82600-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	11,900.00	11,900.00		0.00
82600-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		51,200.87	72,864.04	112,115.00		11,949.91
82600-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	7,397.53	7,397.53		0.00
82600-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		69,158.83	102,882.34	118,660.50		53,380.67
82600-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	3,628.10	3,628.10		0.00
82600-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	108,632.42	97,359.73		11,272.69
82600-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,100.00	5,100.00		0.00

000114

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	33,754.78		229,792.24	254,573.90		8,973.12
82600-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		5,544.71	5,544.71		0.00
82600-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
82600-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,030.39		30,459.04	51,489.43		0.00
82600-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	560.57		280.14	840.71		0.00
82600-1601-1-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		24,408.00	24,408.00		0.00
82600-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	33,364.15		40,806.52	27,259.69		46,910.98
82600-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		76,953.43	67,707.18		9,246.25
82600-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		3,400.00	3,400.00		0.00
82600-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	40,922.09		196,573.93	231,536.87		5,959.15
82600-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		3,688.98	3,688.98		0.00
82600-1601-1-00013-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		125.00	125.00		0.00
82600-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,048.06		524.03	1,572.09		0.00
82600-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	64,524.80		79,154.75	69,530.16		74,149.39
82600-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		2,065.15	2,065.15		0.00
82600-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,720.48		129,481.67	124,143.28		12,058.87
82600-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		10,200.00	10,200.00		0.00
82600-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	60,217.95		337,013.13	387,214.74		10,016.34
82600-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		7,135.14	7,135.14		0.00
82600-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,400.00		5,769.46	8,169.46		0.00
82600-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET	1,995.00		1,995.00	3,990.00		0.00
82600-1601-1-00014-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00		10,800.00	9,800.00		2,000.00
82600-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,708.89		1,354.30	4,063.19		0.00
82600-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	31,749.36		38,985.41	42,962.02		27,772.75
82600-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		3,618.45	3,618.45		0.00
82600-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		47,757.32	40,874.21		6,883.11
82600-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		5,100.00	5,100.00		0.00
82600-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	25,680.49		111,357.50	130,867.17		6,170.82
82600-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		4,609.90	4,609.90		0.00
82600-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	180.96		90.48	271.44		0.00
82600-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	102,784.77		72,998.26	114,817.55		60,965.48
82600-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,363.56	1,363.56		0.00
82600-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		4,085.38	4,085.38		0.00
82600-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		147,165.56	136,765.82		10,399.74
82600-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		22,652.18	22,652.18		0.00
82600-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	42,980.63		246,092.60	278,986.79		10,086.44
82600-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		9,955.47	9,955.47		0.00
82600-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		4,732.32	4,732.32		0.00
82600-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		575.64	575.64		0.00
82600-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	165.00		985.68	1,150.68		0.00
82600-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,147.69		5,800.00	8,947.69		0.00
82600-1601-1-00016-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	243.60		121.80	365.40		0.00
82600-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	57,028.42		88,986.64	106,240.15		39,774.91
82600-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		620.00	620.00		0.00
82600-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		91,799.70	84,618.95		7,180.75
82600-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		6,800.00	6,800.00		0.00
82600-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES	30,288.46		198,325.81	221,592.04		7,022.23
82600-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		4,347.10	4,347.10		0.00
82600-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00

000115

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
82600-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,047.22		22,183.83	30,231.05		0.00
82600-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	25,715.98		23,281.90	48,997.88		0.00
82600-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		5,332.50	5,332.50		0.00
82600-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	591.02		295.51	886.53		0.00
82600-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	637,703.24		663,271.94	1,045,395.83		255,579.35
82600-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		19,986.24	19,986.24		0.00
82600-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		57,317.06	57,229.76		87.30
82600-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,297,993.08	1,218,713.30		79,279.78
82600-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		263,689.99	263,689.99		0.00
82600-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	89,606.27		652,960.58	718,129.46		24,437.39
82600-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		77,398.23	77,398.23		0.00
82600-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		80,449.44	80,449.44		0.00
82600-1601-1-00018-15404	POST MORTEM	0.00		24,094.64	24,094.64		0.00
82600-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		13,195.96	13,195.96		0.00
82600-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,257.00		23,891.56	25,148.56		0.00
82600-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	53,389.21		0.00	53,389.21		0.00
82600-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		3,361.26	3,361.26		0.00
82600-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		2,466.76	2,466.76		0.00
82600-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	17,079.02		7,116.36	24,195.38		0.00
82600-1601-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		1,322.19	1,322.19		0.00
82600-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	14,706.64		6,505.70	21,212.34		0.00
82600-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	16,331.96		24,266.26	40,598.22		0.00
82600-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		565.73	565.73		0.00
82600-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		138.04	138.04		0.00
82600-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,716.06		1,858.03	5,574.09		0.00
82600-1601-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,944.00	1,944.00		0.00
82600-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	228,000.00		78,000.00	306,000.00		0.00
82600-4631-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	25,270.92		25,920.32	51,191.24		0.00
82600-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		2,208.13	2,208.13		0.00
82600-4631-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		50,581.80	50,581.80		0.00
82600-4631-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00		193,446.79	193,446.79		0.00
82600-4631-3-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	648.00		3,780.00	4,428.00		0.00
82600-4631-3-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,533.75		0.00	3,533.75		0.00
82600-523O-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,	3,190.17		0.00	3,190.17		0.00

000116

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES						
82600-5333-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	9,406.76		1,548,758.46	1,558,165.22	0.00	
82600-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	399.06		0.00	399.06	0.00	
82600-5334-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,733.79		0.00	1,733.79	0.00	
82600-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	22,482.85		0.00	22,482.85	0.00	
82600-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	14,105.95		0.00	14,105.95	0.00	
82600-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	0.00		-149,559.86	-149,559.86	0.00	
82600-5335-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		894,764.14	894,764.14	0.00	
82600-5335-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		75,604.57	75,604.57	0.00	
82600-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		19,320.03	19,320.03	0.00	
82600-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		1,617.68	1,617.68	0.00	
82600-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	674.38		1,579,862.14	1,580,536.52	0.00	
82600-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	548,717.80		1,177,477.20	1,501,758.04	224,436.96	
82600-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		165,940.80	165,206.52	734.28	
82600-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		3,169,476.80	2,719,686.14	449,790.66	
82600-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		178,500.00	178,500.00	0.00	
82600-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	6,257.44		97,853.26	100,659.29	3,451.41	
82600-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,092.60		306,144.73	306,989.72	1,247.61	
82600-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		93,847.52	93,847.52	0.00	
82600-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		64,896.00	64,896.00	0.00	
82600-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		12,438.40	12,438.40	0.00	
82600-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	146,383.21		185,017.22	331,400.43	0.00	
82600-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		19,559.17	19,559.17	0.00	
82600-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,012.00		1,012.00	2,024.00	0.00	
82600-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,913.05		1,456.38	4,369.43	0.00	
82600-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	432.00		1,026.00	1,458.00	0.00	
82600-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	13,840.83		19,205.20	24,966.81	8,079.22	
82600-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,175.24	1,175.24	0.00	
82600-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		2,715.63	2,715.63	0.00	
82600-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		56,986.65	51,781.33	5,205.32	
82600-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		8,850.00	8,850.00	0.00	
82600-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	0.00		1,766.10	1,766.10	0.00	
82600-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		4,993.35	4,993.35	0.00	
82600-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	11.83		7,297.56	7,297.56	11.83	
82600-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		7,950.00	7,950.00	0.00	
82600-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		3,202.50	3,202.50	0.00	
82600-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		650.50	650.50	0.00	
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	360,425,070.30		44,081,716.12	0.00	404,506,786.42	
82700-1601-1-00001-11101	DIETAS	2,893,901.10		116,730.00	0.00	3,010,631.10	
82700-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	1,357,290.80		218,802.65	0.00	1,576,093.45	
82700-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	16,501.26		937.76	0.00	17,439.02	
82700-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,440.59		8,082.58	0.00	23,523.17	
82700-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,118,597.08		299,758.28	0.00	1,418,355.36	
82700-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		29,783.09	0.00	29,783.09	
82700-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	7,562,175.84		724,765.14	0.00	8,286,940.98	
82700-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	228,530.82		22,734.11	0.00	251,264.93	
82700-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	64,899.02		3,154.88	0.00	68,053.90	
82700-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	700.00		0.00	0.00	700.00	
82700-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	6,337.35		575.82	0.00	6,913.17	
82700-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	60,117.98		814.12	0.00	60,932.10	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,399.99		0.00	0.00	1,399.99	
82700-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	3,526.40		0.00	0.00	3,526.40	
82700-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	400.00		300.00	0.00	700.00	
82700-1601-1-00001-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		631.80	0.00	631.80	
82700-1601-1-00001-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		220.00	0.00	220.00	
82700-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		6,941.39	0.00	6,941.39	
82700-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	320.00		8,752.61	0.00	9,072.61	
82700-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		281.54	0.00	281.54	
82700-1601-1-00001-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		505.50	0.00	505.50	
82700-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,718.87		15,924.98	0.00	20,643.85	
82700-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	375,175.43		87,111.72	0.00	462,287.15	
82700-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		86.40	0.00	86.40	
82700-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,653.56		0.00	0.00	61,653.56	
82700-1601-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	3,456.00		0.00	0.00	3,456.00	
82700-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	41,805.64		23,060.69	0.00	64,866.33	
82700-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	10,219.22		0.00	0.00	10,219.22	
82700-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	573,340.80		0.00	0.00	573,340.80	
82700-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	78,607.20		0.00	0.00	78,607.20	
82700-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	2,781,578.05		518,411.68	0.00	3,299,989.73	
82700-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	99,228.83		9,337.20	0.00	108,566.03	
82700-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,634.40		29,270.06	0.00	61,904.46	
82700-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	811,854.00		639,204.56	0.00	1,451,058.56	
82700-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		126,702.79	0.00	126,702.79	
82700-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	6,956,727.29		716,799.37	0.00	7,673,526.66	
82700-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	388,300.13		42,323.54	0.00	430,623.67	
82700-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	503,821.32		34,703.68	0.00	538,525.00	
82700-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
82700-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	27,727.44		2,519.44	0.00	30,246.88	
82700-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	187,884.68		8,194.32	0.00	196,079.00	
82700-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,677.00		1,800.00	0.00	5,477.00	
82700-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	8,498.00		0.00	0.00	8,498.00	
82700-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	244,232.55		43,266.39	0.00	287,498.94	
82700-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	238,380.00		22,260.00	0.00	260,640.00	
82700-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	72,404.89		26,641.38	0.00	99,046.27	
82700-1601-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	6,960.00		0.00	0.00	6,960.00	
82700-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	2,335,999.67		416,684.31	0.00	2,752,683.98	
82700-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	86,695.82		8,256.80	0.00	94,952.62	
82700-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	30,858.93		29,444.19	0.00	60,303.12	
82700-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	895,331.43		527,040.05	0.00	1,422,371.48	
82700-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		98,483.14	0.00	98,483.14	
82700-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	7,771,976.42		748,946.90	0.00	8,520,923.32	
82700-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	355,649.92		38,901.16	0.00	394,551.08	
82700-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	330,932.86		23,661.60	0.00	354,594.46	
82700-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	8,400.00		0.00	0.00	8,400.00	
82700-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	33,198.26		3,016.44	0.00	36,214.70	
82700-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	136,764.86		5,790.40	0.00	142,555.26	

000118

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	561,129.58		0.00	0.00	561,129.58	
82700-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	924.98		0.00	0.00	924.98	
82700-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,844.00		0.00	0.00	5,844.00	
82700-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	135,814.78		28,646.13	0.00	164,460.91	
82700-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,047.60		0.00	0.00	1,047.60	
82700-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	55,272.84		15,267.34	0.00	70,540.18	
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	8,236.00		23,284.80	0.00	31,520.80	
82700-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	14,152.00		0.00	0.00	14,152.00	
82700-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	324.00		0.00	0.00	324.00	
82700-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	4,914,266.00		341,461.00	0.00	5,255,727.00	
82700-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	209,064.50		20,639.00	0.00	229,703.50	
82700-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	5,368,584.84		0.00	0.00	5,368,584.84	
82700-1601-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	569,066.36		0.00	0.00	569,066.36	
82700-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	561,701.72		110,898.38	0.00	672,600.10	
82700-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	35,578.38		3,254.40	0.00	38,832.78	
82700-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,244.66		10,163.28	0.00	24,407.94	
82700-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	429,483.61		190,030.22	0.00	619,513.83	
82700-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		36,501.60	0.00	36,501.60	
82700-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	4,245,214.18		392,004.73	0.00	4,637,218.91	
82700-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	158,593.33		16,737.78	0.00	175,331.11	
82700-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	87,952.24		6,309.76	0.00	94,262.00	
82700-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
82700-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	93,818.76		1,314.24	0.00	95,133.00	
82700-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,485.08		0.00	0.00	8,485.08	
82700-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,269.93		0.00	0.00	2,269.93	
82700-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,880.00		1,461.60	0.00	3,341.60	
82700-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		2,232.94	0.00	2,232.94	
82700-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	131,831.60		13,262.06	0.00	145,093.66	
82700-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	171,474.68		53,901.37	0.00	225,376.05	
82700-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		2,273.60	0.00	2,273.60	
82700-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	360,218.65		113,230.84	0.00	473,449.49	
82700-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	8,172.49		2,276.21	0.00	10,448.70	
82700-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	508,879.64		76,173.92	0.00	585,053.56	
82700-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,012.05		952.70	0.00	10,964.75	
82700-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,827.66		5,130.61	0.00	13,958.27	
82700-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	362,080.59		121,845.02	0.00	483,925.61	
82700-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		19,857.96	0.00	19,857.96	
82700-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	3,343,580.85		307,181.19	0.00	3,650,762.04	
82700-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	100,057.20		10,517.66	0.00	110,574.86	
82700-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	42,860.12		3,154.88	0.00	46,015.00	
82700-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	700.00		0.00	0.00	700.00	

000119

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	37,506.88		657.12	0.00	38,164.00	
82700-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,498.40		0.00	0.00	5,498.40	
82700-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	340.00		0.00	0.00	340.00	
82700-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,452.00		0.00	0.00	2,452.00	
82700-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	143,087.40		31,867.21	0.00	174,954.61	
82700-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,212.00		0.00	0.00	31,212.00	
82700-1601-1-00005-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	406,000.00		0.00	0.00	406,000.00	
82700-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	11,845.34		2,237.64	0.00	14,082.98	
82700-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	5,798.00		0.00	0.00	5,798.00	
82700-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	1,584,332.82		243,589.82	0.00	1,827,922.64	
82700-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	64,802.91		5,504.38	0.00	70,307.29	
82700-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,363.48		14,319.16	0.00	33,682.64	
82700-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	463,582.51		304,850.75	0.00	768,433.26	
82700-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		59,456.95	0.00	59,456.95	
82700-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	3,526,434.98		346,570.64	0.00	3,873,005.62	
82700-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	211,142.10		22,546.19	0.00	233,688.29	
82700-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	228,822.46		14,196.96	0.00	243,019.42	
82700-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,117.00		0.00	0.00	2,117.00	
82700-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	64,872.31		5,231.34	0.00	70,103.65	
82700-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	127,102.56		3,481.04	0.00	130,583.60	
82700-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,780.00		0.00	0.00	1,780.00	
82700-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	216,163.77		26,938.34	0.00	243,102.11	
82700-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	10,510.14		72,046.53	0.00	82,556.67	
82700-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	147,981.96		0.00	0.00	147,981.96	
82700-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	114,166.64		32,793.42	0.00	146,960.06	
82700-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,417.44		911.76	0.00	3,329.20	
82700-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,296.00		0.00	0.00	1,296.00	
82700-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	982,350.20		129,196.97	0.00	1,111,547.17	
82700-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,079.16		745.82	0.00	8,824.98	
82700-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,423.27		2,854.71	0.00	6,277.98	
82700-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	295,660.01		149,981.77	0.00	445,641.78	
82700-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		17,883.09	0.00	17,883.09	
82700-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	2,712,888.87		329,348.53	0.00	3,042,237.40	
82700-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	75,609.07		8,686.69	0.00	84,295.76	
82700-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	40,386.86		3,154.88	0.00	43,541.74	
82700-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES	700.00		0.00	0.00	700.00	
82700-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	31,656.82		746.12	0.00	32,402.94	
82700-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,000.00		500.00	0.00	2,500.00	
82700-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		5,533.33	0.00	5,533.33	
82700-1601-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		2,121.30	0.00	2,121.30	
82700-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	58,874.76		19,752.95	0.00	78,627.71	
82700-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,282.96		1,626.03	0.00	2,908.99	

000120

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	108.00		0.00	0.00	108.00	
82700-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	13,366,161.04		2,733,137.22	0.00	16,099,298.26	
82700-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	231,039.67		47,131.50	0.00	278,171.17	
82700-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	652,379.67		62,836.80	0.00	715,216.47	
82700-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	189,214.63		186,166.29	0.00	375,380.92	
82700-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,446,303.88		3,405,432.46	0.00	5,851,736.34	
82700-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		804,109.04	0.00	804,109.04	
82700-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	16,073,324.98		1,361,516.83	0.00	17,434,841.81	
82700-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,217,632.91		245,111.73	0.00	2,462,744.64	
82700-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	3,570,242.38		271,523.78	0.00	3,841,766.16	
82700-1601-1-00008-15404	POST MORTEM	41,522.84		47,256.80	0.00	88,779.64	
82700-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	7,034.00		0.00	0.00	7,034.00	
82700-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	952,255.30		90,220.87	0.00	1,042,476.17	
82700-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,336,881.57		60,487.29	0.00	1,397,368.86	
82700-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,204.90		0.00	0.00	3,204.90	
82700-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3,099.99		0.00	0.00	3,099.99	
82700-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,377,473.20		0.00	0.00	2,377,473.20	
82700-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	31,410.10		750.00	0.00	32,160.10	
82700-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	6,509.70		0.00	0.00	6,509.70	
82700-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,270.32		5,700.02	0.00	9,970.34	
82700-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		3,560.11	0.00	3,560.11	
82700-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,286.32		681,038.14	0.00	696,324.46	
82700-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11,096.81		58.05	0.00	11,154.86	
82700-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,991.90		22,547.78	0.00	32,539.68	
82700-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	5,394.60		0.00	0.00	5,394.60	
82700-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	6,517.39		0.00	0.00	6,517.39	
82700-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,809,189.66		585,236.43	0.00	4,394,426.09	
82700-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15,984.00		0.00	0.00	15,984.00	
82700-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		3,094.42	0.00	3,094.42	
82700-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	29,277.31		44,680.02	0.00	73,957.33	
82700-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	86.40		0.00	0.00	86.40	
82700-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	115.00		0.00	0.00	115.00	
82700-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	735,733.68		0.00	0.00	735,733.68	
82700-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	1,915.92		0.00	0.00	1,915.92	
82700-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	5,928,471.07		529,625.11	0.00	6,458,096.18	
82700-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	58,635.26		16,590.17	0.00	75,225.43	
82700-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	197,399.99		133,800.00	0.00	331,199.99	
82700-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	539,000.00		63,800.00	0.00	602,800.00	
82700-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	94,471.56		13,697.28	0.00	108,168.84	
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	580.00		0.00	0.00	580.00	
82700-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	317,698.97		2,970.00	0.00	320,668.97	
82700-1601-1-00008-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	7,983.36		0.00	0.00	7,983.36	
82700-1601-1-00008-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES	24,684.00		0.00	0.00	24,684.00	

000121

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-1601-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,011,198.08		6,139.11	0.00	1,017,337.19	
82700-1601-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	161,845.69		982.59	0.00	162,828.28	
82700-1601-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,530,811.73		186,592.14	0.00	3,717,403.87	
82700-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	3,818,172.21		551,576.85	0.00	4,369,749.06	
82700-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	119,134.76		11,740.15	0.00	130,874.91	
82700-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,096.76		31,570.97	0.00	64,667.73	
82700-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	763,944.76		704,967.51	0.00	1,468,912.27	
82700-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		130,343.25	0.00	130,343.25	
82700-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	4,716,334.47		681,241.70	0.00	5,397,576.17	
82700-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	367,354.29		42,174.51	0.00	409,528.80	
82700-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	564,712.95		40,115.57	0.00	604,828.52	
82700-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	13,317.00		700.00	0.00	14,017.00	
82700-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	83,882.34		7,718.98	0.00	91,601.32	
82700-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	207,528.50		9,534.00	0.00	217,062.50	
82700-1601-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
82700-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,948.00		1,250.00	0.00	4,198.00	
82700-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		4,499.23	0.00	4,499.23	
82700-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		457.09	0.00	457.09	
82700-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,227.00		9,318.69	0.00	12,545.69	
82700-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	203,332.46		35,039.44	0.00	238,371.90	
82700-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	734.40		0.00	0.00	734.40	
82700-1601-1-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	121,960.01		19,676.17	0.00	141,636.18	
82700-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	4,037.09		1,418.39	0.00	5,455.48	
82700-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,296.00		432.00	0.00	1,728.00	
82700-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		449,999.99	0.00	449,999.99	
82700-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	1,669,958.54		307,107.50	0.00	1,977,066.04	
82700-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	54,661.14		5,573.42	0.00	60,234.56	
82700-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,455.51		18,173.58	0.00	43,629.09	
82700-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	761,795.96		407,006.02	0.00	1,168,801.98	
82700-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		79,862.62	0.00	79,862.62	
82700-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	6,863,173.29		658,276.91	0.00	7,521,450.20	
82700-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	286,829.72		31,656.51	0.00	318,486.23	
82700-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	441,723.77		0.00	0.00	441,723.77	
82700-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	4,846,915.86		0.00	0.00	4,846,915.86	
82700-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	353,982.34		18,929.28	0.00	372,911.62	
82700-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
82700-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	18,870.82		1,714.66	0.00	20,585.48	
82700-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	131,251.46		4,173.72	0.00	135,425.18	
82700-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,886,958.43		379,667.81	0.00	5,266,626.24	
82700-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	29,141.75		0.00	0.00	29,141.75	
82700-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	
82700-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4,374.97		0.00	0.00	4,374.97	
82700-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,370,622.98		229,482.92	0.00	2,600,105.90	
82700-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	74,986.19		0.00	0.00	74,986.19	
82700-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,650.00		821,699.28	0.00	827,349.28	
82700-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,424.60		6,612.74	0.00	9,037.34	

000122

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		1,216.16	0.00	1,216.16	
82700-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	630.20		435.81	0.00	1,066.01	
82700-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	202,109.01		29,366.54	0.00	231,475.55	
82700-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,275,910.76		0.00	0.00	3,275,910.76	
82700-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	1,042,202.00		0.00	0.00	1,042,202.00	
82700-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		1,187.79	0.00	1,187.79	
82700-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	335.00		0.00	0.00	335.00	
82700-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,801.60		0.00	0.00	30,801.60	
82700-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	563,656.56		48,755.00	0.00	612,411.56	
82700-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	102,351.10		19,854.00	0.00	122,205.10	
82700-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	292,933.21		57,667.04	0.00	350,600.25	
82700-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	65,569.29		18,778.37	0.00	84,347.66	
82700-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	653,134.00		28,906.04	0.00	682,040.04	
82700-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,712.00		0.00	0.00	3,712.00	
82700-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	5,216.40		216.00	0.00	5,432.40	
82700-1601-1-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		69,832.80	0.00	69,832.80	
82700-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	246,507.10		38,489.84	0.00	284,996.94	
82700-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,064.55		4,064.55	0.00	8,129.10	
82700-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	110,704.46		33,455.07	0.00	144,159.53	
82700-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		11,900.00	0.00	11,900.00	
82700-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	750,303.67		112,115.00	0.00	862,418.67	
82700-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	69,748.14		7,397.53	0.00	77,145.67	
82700-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	19,600.00		0.00	0.00	19,600.00	
82700-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	931,232.80		118,660.50	0.00	1,049,893.30	
82700-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,453.25		3,628.10	0.00	8,081.35	
82700-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	359,808.13		97,359.73	0.00	457,167.86	
82700-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		5,100.00	0.00	5,100.00	
82700-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	2,649,099.24		254,573.90	0.00	2,903,673.14	
82700-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	49,671.39		5,544.71	0.00	55,216.10	
82700-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,400.00		0.00	0.00	8,400.00	
82700-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	574.46		0.00	0.00	574.46	
82700-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,156.00		1,000.00	0.00	5,156.00	
82700-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13,699.17		0.00	0.00	13,699.17	
82700-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	270,206.10		51,489.43	0.00	321,695.53	
82700-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	151,449.60		0.00	0.00	151,449.60	
82700-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	29,284.20		0.00	0.00	29,284.20	
82700-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,702.03		0.00	0.00	26,702.03	
82700-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		840.71	0.00	840.71	
82700-1601-1-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,630.80		24,408.00	0.00	28,038.80	
82700-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	59,191.88		0.00	0.00	59,191.88	
82700-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	463,387.81		27,259.69	0.00	490,647.50	
82700-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,998.45		0.00	0.00	2,998.45	
82700-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	299,100.33		67,707.18	0.00	366,807.51	
82700-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		3,400.00	0.00	3,400.00	
82700-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	2,734,251.15		231,536.87	0.00	2,965,788.02	
82700-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	40,479.33		3,688.98	0.00	44,168.31	
82700-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,400.00		0.00	0.00	8,400.00	
82700-1601-1-00013-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	440.00		125.00	0.00	565.00	

000123

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
82700-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	556.20		0.00	0.00	556.20	
82700-1601-1-00013-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
82700-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	456,666.66		0.00	0.00	456,666.66	
82700-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,825.39		1,572.09	0.00	5,397.48	
82700-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	652,535.07		69,530.16	0.00	722,065.23	
82700-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,648.75		2,065.15	0.00	6,713.90	
82700-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	400,213.01		124,143.28	0.00	524,356.29	
82700-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		10,200.00	0.00	10,200.00	
82700-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	3,747,367.06		387,214.74	0.00	4,134,581.80	
82700-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	62,229.27		7,135.14	0.00	69,364.41	
82700-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00	
82700-1601-1-00014-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	177,170.00		0.00	0.00	177,170.00	
82700-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
82700-1601-1-00014-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,518.85		0.00	0.00	11,518.85	
82700-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	54,743.34		8,169.46	0.00	62,912.80	
82700-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET	17,955.00		3,990.00	0.00	21,945.00	
82700-1601-1-00014-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,439.99		9,800.00	0.00	118,239.99	
82700-1601-1-00014-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	438,480.00		0.00	0.00	438,480.00	
82700-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	5,882.65		4,063.19	0.00	9,945.84	
82700-1601-1-00014-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	6,577.20		0.00	0.00	6,577.20	
82700-1601-1-00014-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION	3,985,000.00		0.00	0.00	3,985,000.00	
82700-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	334,880.25		42,962.02	0.00	377,842.27	
82700-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,745.62		3,618.45	0.00	7,364.07	
82700-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	162,107.25		40,874.21	0.00	202,981.46	
82700-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		5,100.00	0.00	5,100.00	
82700-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	1,235,535.47		130,867.17	0.00	1,366,402.64	
82700-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	40,360.11		4,609.90	0.00	44,970.01	
82700-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,400.00		0.00	0.00	8,400.00	
82700-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,430.00		0.00	0.00	1,430.00	
82700-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	709.92		271.44	0.00	981.36	
82700-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	693,906.83		114,817.55	0.00	808,724.38	
82700-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	14,874.14		1,363.56	0.00	16,237.70	
82700-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,651.32		4,085.38	0.00	9,736.70	
82700-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	279,581.39		136,765.82	0.00	416,347.21	
82700-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		22,652.18	0.00	22,652.18	
82700-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	3,015,328.03		278,986.79	0.00	3,294,314.82	
82700-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	96,725.14		9,955.47	0.00	106,680.61	
82700-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	64,465.18		4,732.32	0.00	69,197.50	
82700-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	6,335.33		575.64	0.00	6,910.97	
82700-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	48,137.82		1,150.68	0.00	49,288.50	
82700-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,530.00		0.00	0.00	1,530.00	
82700-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	53,684.89		8,947.69	0.00	62,632.58	
82700-1601-1-00016-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		365.40	0.00	365.40	
82700-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	1,159,068.39		106,240.15	0.00	1,265,308.54	

000124

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,860.00		620.00	0.00	2,480.00	
82700-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	300,554.70		84,618.95	0.00	385,173.65	
82700-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		6,800.00	0.00	6,800.00	
82700-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES	2,223,652.80		221,592.04	0.00	2,445,244.84	
82700-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	43,907.48		4,347.10	0.00	48,254.58	
82700-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	11,200.00		0.00	0.00	11,200.00	
82700-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,532.00		1,000.00	0.00	5,532.00	
82700-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,920.00		0.00	0.00	2,920.00	
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	176,534.35		30,231.05	0.00	206,765.40	
82700-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	220,037.33		48,997.88	0.00	269,035.21	
82700-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	301,170.80		0.00	0.00	301,170.80	
82700-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	60,560.12		0.00	0.00	60,560.12	
82700-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	29,040.60		5,332.50	0.00	34,373.10	
82700-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,492.45		0.00	0.00	50,492.45	
82700-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,415.62		886.53	0.00	4,302.15	
82700-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	62,090.03		0.00	0.00	62,090.03	
82700-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	5,995,240.76		1,045,395.83	0.00	7,040,636.59	
82700-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	211,822.38		19,986.24	0.00	231,808.62	
82700-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	61,356.44		57,229.76	0.00	118,586.20	
82700-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	762,521.90		1,218,713.30	0.00	1,981,235.20	
82700-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		263,689.99	0.00	263,689.99	
82700-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	5,245,358.44		718,129.46	0.00	5,963,487.90	
82700-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	718,562.87		77,398.23	0.00	795,961.10	
82700-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,191,589.32		80,449.44	0.00	1,272,038.76	
82700-1601-1-00018-15404	POST MORTEM	0.00		24,094.64	0.00	24,094.64	
82700-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	20,300.00		0.00	0.00	20,300.00	
82700-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	150,800.40		13,195.96	0.00	163,996.36	
82700-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	477,625.70		25,148.56	0.00	502,774.26	
82700-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,563.90		0.00	0.00	2,563.90	
82700-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,040.00		0.00	0.00	1,040.00	
82700-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,019.75		0.00	0.00	60,019.75	
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	161,904.36		53,389.21	0.00	215,293.57	
82700-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	12,088.74		0.00	0.00	12,088.74	
82700-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,506.79		0.00	0.00	1,506.79	
82700-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,692.26		3,361.26	0.00	19,053.52	
82700-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,053.05		2,466.76	0.00	8,519.81	
82700-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	24,133.42		24,195.38	0.00	48,328.80	
82700-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,101.41		0.00	0.00	5,101.41	
82700-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	627.00		0.00	0.00	627.00	
82700-1601-1-00018-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS	1,495.00		0.00	0.00	1,495.00	
82700-1601-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		1,322.19	0.00	1,322.19	
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	163,956.70		21,212.34	0.00	185,169.04	
82700-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	298,117.42		40,598.22	0.00	338,715.64	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
82700-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES	646.06		565.73	0.00	1,211.79	
82700-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,649.13		138.04	0.00	3,787.17	
82700-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,708.52		0.00	0.00	57,708.52	
82700-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	2,328.41		0.00	0.00	2,328.41	
82700-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	23,226.39		5,574.09	0.00	28,800.48	
82700-1601-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,944.00	0.00	1,944.00	
82700-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	9,025.19		0.00	0.00	9,025.19	
82700-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	14,500.00		0.00	0.00	14,500.00	
82700-1601-1-00018-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	10,365.00		0.00	0.00	10,365.00	
82700-1603-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	358,757.67		0.00	0.00	358,757.67	
82700-4631-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	965,700.00		0.00	0.00	965,700.00	
82700-4631-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,654.80		0.00	0.00	4,654.80	
82700-4631-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	95,266.80		0.00	0.00	95,266.80	
82700-4631-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,667.60		0.00	0.00	2,667.60	
82700-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	150,000.00		306,000.00	0.00	456,000.00	
82700-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	57.02		0.00	0.00	57.02	
82700-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	42,708.93		0.00	0.00	42,708.93	
82700-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,860.41		0.00	0.00	3,860.41	
82700-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,330.90		0.00	0.00	10,330.90	
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	595,301.84		51,191.24	0.00	646,493.08	
82700-4631-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,959.20		0.00	0.00	2,959.20	
82700-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	83,916.00		2,208.13	0.00	86,124.13	
82700-4631-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	2,537,823.65		0.00	0.00	2,537,823.65	
82700-4631-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		50,581.80	0.00	50,581.80	
82700-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	29,187.00		0.00	0.00	29,187.00	
82700-4631-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00		193,446.79	0.00	193,446.79	
82700-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	682,988.28		0.00	0.00	682,988.28	
82700-4631-1-00014-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION	7,970,000.00		0.00	0.00	7,970,000.00	
82700-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,483,584.36		0.00	0.00	2,483,584.36	
82700-4631-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	137,347.38		0.00	0.00	137,347.38	
82700-4631-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	567,023.17		0.00	0.00	567,023.17	
82700-4631-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,815,766.61		0.00	0.00	4,815,766.61	
82700-4631-2-00017-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	931,600.00		0.00	0.00	931,600.00	
82700-4631-3-00002-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	32,625.00		0.00	0.00	32,625.00	

000126

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-4631-3-00004-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,349.68		0.00	0.00	8,349.68	
82700-4631-3-00005-51101	MOBILIARIO	5,504.20		0.00	0.00	5,504.20	
82700-4631-3-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	13,302.88		0.00	0.00	13,302.88	
82700-4631-3-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		4,428.00	0.00	4,428.00	
82700-4631-3-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	47,249.70		0.00	0.00	47,249.70	
82700-4631-3-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	582,059.62		3,533.75	0.00	585,593.37	
82700-4631-3-00010-59701	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	12,499.00		0.00	0.00	12,499.00	
82700-4631-3-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	215,599.79		0.00	0.00	215,599.79	
82700-5048-2-00011-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	286,199.27		0.00	0.00	286,199.27	
82700-523O-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,996,264.49		3,190.17	0.00	3,999,454.66	
82700-523O-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,996.95		0.00	0.00	12,996.95	
82700-523O-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	652,262.90		0.00	0.00	652,262.90	
82700-5333-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,542,040.25		0.00	0.00	1,542,040.25	
82700-5333-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	9,127,450.18		1,558,165.22	0.00	10,685,615.40	
82700-5333-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,434,524.80		0.00	0.00	3,434,524.80	
82700-5333-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,409,482.58		0.00	0.00	2,409,482.58	
82700-5333-2-00008-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	240,144.42		0.00	0.00	240,144.42	
82700-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	6,225,292.22		0.00	0.00	6,225,292.22	
82700-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,507,277.49		399.06	0.00	3,507,676.55	
82700-5334-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	8,525,374.86		1,733.79	0.00	8,527,108.65	
82700-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	36,173,795.07		22,482.85	0.00	36,196,277.92	
82700-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,323,453.01		14,105.95	0.00	2,337,558.96	
82700-5334-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	999,631.11		0.00	0.00	999,631.11	
82700-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	5,040,622.12		-149,559.86	0.00	4,891,062.26	
82700-5334-2-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11,089.17		0.00	0.00	11,089.17	
82700-5334-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	67,787.86		0.00	0.00	67,787.86	
82700-5335-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,473,820.70		894,764.14	0.00	5,368,584.84	
82700-5335-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	393,193.40		75,604.57	0.00	468,797.97	
82700-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		19,320.03	0.00	19,320.03	
82700-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		1,617.68	0.00	1,617.68	
82700-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	4,984,695.20		1,580,536.52	0.00	6,565,231.72	
82700-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	10,564,149.65		1,501,758.04	0.00	12,065,907.69	
82700-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	168,423.90		165,206.52	0.00	333,630.42	
82700-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	86,564.10		2,719,686.14	0.00	2,806,250.24	
82700-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		178,500.00	0.00	178,500.00	
82700-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	1,021,201.79		100,659.29	0.00	1,121,861.08	
82700-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,887,257.06		306,989.72	0.00	3,194,246.78	
82700-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	181,430.26		0.00	0.00	181,430.26	
82700-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,055,422.72		93,847.52	0.00	1,149,270.24	
82700-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	105,000.00		0.00	0.00	105,000.00	
82700-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	713,856.00		64,896.00	0.00	778,752.00	
82700-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	495,049.03		12,438.40	0.00	507,487.43	
82700-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	130,427.62		0.00	0.00	130,427.62	

000127

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	129,708.73		0.00	0.00	129,708.73	
82700-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	48,965.00		0.00	0.00	48,965.00	
82700-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	61,040.00		0.00	0.00	61,040.00	
82700-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11,533.39		0.00	0.00	11,533.39	
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	1,733,529.14		331,400.43	0.00	2,064,929.57	
82700-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,511,294.40		0.00	0.00	1,511,294.40	
82700-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	340,796.40		0.00	0.00	340,796.40	
82700-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,645.70		0.00	0.00	1,645.70	
82700-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	548,030.41		0.00	0.00	548,030.41	
82700-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA	208,850.74		19,559.17	0.00	228,409.91	
82700-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	8,861.00		2,024.00	0.00	10,885.00	
82700-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	15,477.59		4,369.43	0.00	19,847.02	
82700-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	24,128.00		0.00	0.00	24,128.00	
82700-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	604,646.59		0.00	0.00	604,646.59	
82700-5335-1-00011-35302	INSTALACIONES	5,100.01		0.00	0.00	5,100.01	
82700-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	225,748.15		1,458.00	0.00	227,206.15	
82700-5335-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,509.48		0.00	0.00	7,509.48	
82700-5335-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	37,139.71		0.00	0.00	37,139.71	
82700-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	172,636.59		24,966.81	0.00	197,603.40	
82700-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	13,302.44		1,175.24	0.00	14,477.68	
82700-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,197.59		2,715.63	0.00	4,913.22	
82700-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		51,781.33	0.00	51,781.33	
82700-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		8,850.00	0.00	8,850.00	
82700-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	20,036.70		1,766.10	0.00	21,802.80	
82700-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	48,484.01		4,993.35	0.00	53,477.36	
82700-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	6,591.13		0.00	0.00	6,591.13	
82700-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	87,288.63		7,297.56	0.00	94,586.19	
82700-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	61,200.00		7,950.00	0.00	69,150.00	
82700-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	36,227.50		3,202.50	0.00	39,430.00	
82700-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	15,766.68		650.50	0.00	16,417.18	
82700-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	133,877.93		0.00	0.00	133,877.93	
82700-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	40,625.52		0.00	0.00	40,625.52	
82700-6021-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	6,048.00		0.00	0.00	6,048.00	

000126