TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ANEXOS

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31/12/2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	93,165,884.99	33,525,704.28
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	11,909,051.76	11,859,624.79
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	16,401,745.41	3,259,303.60
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	0.08	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	**121,476,682.24**	**48,644,632.67**
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	686,987,072.30	580,318,185.27
BIENES MUEBLES	99,508,510.31	91,285,118.62
ACTIVOS INTANGIBLES	358,599.21	358,599.21
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-25,713,105.43	-25,713,105.43
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**761,141,076.39**	**646,248,797.67**
TOTAL DEL ACTIVO	**882,617,758.63**	**694,893,430.34**

Concepto	2023	2022
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,199,803.69	5,803,031.39
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	2,515.71	335,312.32
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**1,202,319.40**	**6,138,343.71**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	1,789,528.51
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	**0.00**	**1,789,528.51**
TOTAL DEL PASIVO	**1,202,319.40**	**7,927,872.22**

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2023	2022
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)	194,465,961.21	129,561,377.72
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	686,949,478.02	557,404,180.40
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	0.00	0.00

LIC. JORGE SUAREZ MORENO	LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ	L.A.E. ALEJANDRO SALVADOR VELA SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS

000003

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

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31/12/2023

(Cifras en Pesos)

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2023	2022
ANTERIORES		
	881,415,439.23	686,965,558.12
EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	0.00	**0.00**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**881,415,439.23**	**686,965,558.12**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**882,617,758.63**	**694,893,430.34**

LIC. JORGE SUAREZ MORENO	LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ	L.A.E. ALEJANDRO SALVADOR VELA SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS

000004

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

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	33,525,704.28		694,166,405.26	634,526,224.55	93,165,884.99	
11110	EFECTIVO	0.00		17,848,307.21	17,847,998.95	308.26	
11110-1661-1-00003-02023-00001	CAJA 1	0.00		10,468,550.08	10,468,293.82	256.26	
11110-5333-1-00003-02023-00002	CAJA 2	0.00		52.00	0.00	52.00	
11120	BANCOS/TESORERIA	33,525,704.28		676,318,098.05	616,678,225.60	93,165,576.73	
11120-1601-1-00001-02019-00002	CTA. 7010-0866145-1 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	3,728.88		3.14	2,879.02	853.00	
11120-1601-1-00002-02023-00016	CTA. 0119553584 FONDO RESAR. DE CONTRIBUCIONES ESTATALES 2023	0.00		5,083,639.66	0.00	5,083,639.66	
11120-1601-1-00002-02023-00047	CTA. 0119553614 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	0.00		24,237,694.63	4,145,452.50	20,092,242.13	
11120-1601-1-00002-02023-00054	CTA. 0120583391 FONDO PREDIAL COORDINADO 2023	0.00		5,015,704.00	2,507,852.00	2,507,852.00	
11120-1601-1-00015-02020-00001	CTA. 7012-607453-9 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	936,421.64		5,749.34	940,119.98	2,051.00	
11120-1601-1-00015-02021-00004	CTA. 7000-1460400-6 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	527,215.31		1,621.48	514,389.00	14,447.79	
11120-1601-1-00015-02022-00011	CTA. 7013-1995944 PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	9,376,595.47		9,849,736.67	18,109,185.64	1,117,146.50	
11120-1601-1-00015-02023-00018	CTA. 7013-5206677 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	0.00		268,919,660.84	264,515,278.71	4,404,382.13	
20-1601-1-00015-02023-00019	CTA. 7013-5514959 30% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE 2023	0.00		1,422,766.30	0.00	1,422,766.30	
11120-1601-1-00015-02023-00020	CTA. 7013-4409809 70% FONDO DE COMPENSACION 2023	0.00		2,019,785.73	0.00	2,019,785.73	
11120-1601-3-00001-02018-00005	CTA. 7008-887613-8 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	164.62		7.53	0.00	172.15	
11120-1601-3-00002-02017-00006	CTA. 0103729826 PARTICIPACIONES NOMINA	110,555.27		37,165,932.98	37,035,391.54	241,096.71	
11120-1603-1-00002-02020-00027	CTA. 0115474906 FEIEF 2020	20,906.69		2.27	0.00	20,908.96	
11120-1603-1-00002-02021-00035	CTA. 0116121888 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2021	46,158.39		5.74	0.00	46,164.13	
11120-1603-1-00002-02022-00043	CTA. 0117928181 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FED. (FEIEF) 2022	322,360.01		35.33	164,947.45	157,447.89	
11120-1603-1-00002-02023-00050	CTA. 0119553835 FONDO DE EST. DE LOS ING. DE LA ENT. FED. (FEIEF) 2023	0.00		11,928,015.83	2,547,126.80	9,380,889.03	
11120-4631-1-00002-02019-00001	CTA. 0112664135 INGRESOS DE GESTION 2019	13,658.96		0.00	0.49	13,658.47	
11120-4631-1-00002-02023-00046	CTA. 0119553509 INGRESOS DE GESTION 2023	0.00		14,832,822.18	14,105,368.63	727,453.55	
11120-4631-1-00015-02021-00005	CTA. 1-460401-4 INGRESOS DE GESTION 2021	3,743,290.76		23,753.58	3,299,946.64	467,097.70	
11120-4631-1-00015-02022-00010	CTA. 7013-2923041 INGRESOS DE GESTION 2022	2,102,015.72		22,655,350.07	23,799,078.68	958,287.11	
11120-4631-1-00015-02023-00016	CTA. 7013-4478126 INGRESOS DE GESTION 2023	0.00		27,099,087.85	21,821,345.47	5,277,742.38	
11120-4631-1-00015-02023-00017	CTA. 7013-4409817 FONDO POR COORD. DEL IMPUESTO PREDIAL 2023 (I. G.)	0.00		7,677,666.61	7,093,145.06	584,521.55	
11120-4631-3-00001-02018-00006	CTA. 7009-87745-1 INGRESOS DE GESTION 2018	1,230.45		0.00	0.00	1,230.45	
20-523J-1-00002-02023-00053	CTA. 0120286443 CONVENIO FONDO DE HIDROCARBUROS 2023	0.00		22,342,187.09	22,340,267.02	1,920.07	
11120-523O-1-00002-02021-00034	CTA. 0116088554 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021	61.37		1.75	0.00	63.12	
11120-523O-1-00002-02022-00042	CTA. 0117928122 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2022	1,933,200.88		136.03	1,856,400.08	76,936.83	
11120-523O-1-00002-02023-00049	CTA. 0119553622 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2023	0.00		6,467,992.72	1,415,142.37	5,052,850.35	
11120-5333-1-00002-02023-00051	CTA. 0119553681 FISE ESTATAL 2023	0.00		25,441,449.41	12,350,479.12	13,090,970.29	
11120-5333-1-00002-02023-00052	CTA. 0119553800 FISE MUNICIPAL 2023	0.00		29,683,799.32	16,054,367.56	13,629,431.76	
11120-5334-1-00015-02022-00014	CTA. 7013-2923068 RAMO 33 FONDO III 2022	5,008,614.33		58,561.74	4,908,280.80	158,895.27	
11120-5334-1-00015-02023-00021	CTA. 7013-6849245 RAMO 33 FONDO III 2023	0.00		88,883,163.85	83,526,336.28	5,356,827.57	
11120-5335-1-00015-02021-00007	CTA. 1460404-9 RAMO 33 FONDO IV 2021	76,209.80		148.18	75,989.21	368.77	
11120-5335-1-00015-02023-00022	CTA. 7013-7359144 RAMO 33 FONDO IV 2023	0.00		59,055,283.00	58,646,010.68	409,272.32	
11120-6021-1-00002-02019-00003	CTA. 0112546868 TRANSITO ESTATAL 2019	6.26		0.66	0.00	6.92	
11120-6021-1-00002-02020-00021	CTA. 0114201655 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020	7.12		0.00	0.00	7.12	
11120-6021-1-00002-02021-00031	CTA. 0116088414 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021	7,480.72		4.22	5,879.50	1,605.44	
11120-6021-1-00002-02022-00040	CTA. 0117928017 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2022	725,934.01		141,549.03	851,189.14	16,293.90	
11120-6021-1-00002-02023-00048	CTA. 0119553576 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2023	0.00		1,414,699.18	595,665.63	819,033.55	
11120-6021-3-00002-02018-00015	CTA. 0111348345 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018	9,255.95		1.18	0.00	9,257.13	
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	11,859,624.79		568,428,762.19	568,379,335.22	11,909,051.76	
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	417,501.00		12,070,104.49	12,024,921.63	462,683.86	
11230-1601-1-00003-02020-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE JOSE LUIS CERON	417,407.49		25,808.00	25,808.00	417,407.49	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	VILLASIS						
11230-1601-1-00010-02023-01047	EMMANUEL AGUILERA AHUJA	0.00		107,104.00	64,187.00		42,917.00
11230-1601-1-00012-02023-00941	RICARDO ARCOS BALAN	0.00		38,835.19	38,835.18		0.01
11230-1601-1-00017-02023-01047	EMMANUEL AGUILERA AHUJA	0.00		61,852.13	60,342.29		1,509.84
11230-5335-1-00003-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE I.S.R.	93.51		0.00	0.00		93.51
11230-5335-1-00011-02023-01047	EMMANUEL AGUILERA AHUJA	0.00		170,206.00	169,449.99		756.01
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	11,415,862.00		25,529,899.33	25,529,899.33		11,415,862.00
11240-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO	1,516,784.00		2,001,969.00	2,001,969.00		1,516,784.00
11240-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO	315,503.00		1,074,225.00	1,074,225.00		315,503.00
11240-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO	6,238,268.00		321,143.00	321,143.00		6,238,268.00
11240-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO	3,345,307.00		180,938.00	180,938.00		3,345,307.00
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	8,659.50		60,165.23	55,921.24		12,903.49
11250-1601-1-00001-02023-00433	JOSE LUIS CERON VILLASIS	0.00		21,643.99	17,400.00		4,243.99
11250-4631-1-00001-02021-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE (INSEN)	8,659.50		0.00	0.00		8,659.50
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	17,602.29		173,969.74	173,969.62		17,602.41
11290-1601-1-00001	PRESIDENCIA	17,602.29		173,969.74	173,969.62		17,602.41
3	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,259,303.60		43,254,047.65	30,111,605.84		16,401,745.41
310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,466.73		0.00	0.00		2,466.73
11310-5048-2-02020-00820	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR D.C.A.M.	2,466.73		0.00	0.00		2,466.73
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	3,256,836.87		43,254,047.65	30,111,605.84		16,399,278.68
11340-1601-1-00002-02023-01523	WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO	0.00		217,751.62	0.00		217,751.62
11340-1603-1-00001-02023-01730	RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00		246,356.89	0.00		246,356.89
11340-1603-1-00004-02023-00050	MARION CHAPMAN JUDEX	0.00		773,743.81	0.00		773,743.81
11340-1603-1-00004-02023-01024	PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA M D, S.A. DE C.V.	0.00		434,167.24	0.00		434,167.24
11340-4631-3-00002-02022-00402	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.	25,427.16		0.00	0.00		25,427.16
11340-4631-3-00002-02023-00053	OVIDIO RUIZ RAMON	0.00		593,522.00	578,775.69		14,746.31
11340-523O-1-00004-02023-00125	ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	0.00		1,415,142.37	0.00		1,415,142.37
11340-5333-1-00002-02023-00624	MK DEL SURESTE S.A. DE C.V.	0.00		673,538.65	0.00		673,538.65
11340-5333-1-00002-02023-01298	CORPORATIVO MORAW, S.A. DE C.V.	0.00		679,661.83	0.00		679,661.83
11340-5333-1-00002-02023-01729	CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA GUAN, S.A. DE C.V.	0.00		5,317,400.76	1,269,123.83		4,048,276.93
11340-5333-1-00002-02023-01731	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA	0.00		2,941,270.93	0.00		2,941,270.93
11340-5333-1-00002-02023-01732	COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V.	0.00		1,823,589.46	0.00		1,823,589.46
11340-5333-1-00004-02023-00624	MK DEL SURESTE S.A. DE C.V.	0.00		344,086.50	0.00		344,086.50
11340-5333-1-00004-02023-01298	CORPORATIVO MORAW, S.A. DE C.V.	0.00		395,172.22	0.00		395,172.22
11340-5333-1-00004-02023-01732	COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V.	0.00		546,004.36	0.00		546,004.36
11340-5334-1-00002-02023-00125	ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	0.00		1,229,922.18	906,854.91		323,067.27
11340-5334-1-00002-02023-00400	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	0.00		1,736,046.99	1,021,365.34		714,681.65
11340-5334-1-00002-02023-01213	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA IKMA, S.A. DE C.V.	0.00		483,148.39	154,744.74		328,403.65
11340-5334-1-00002-02023-01672	SAYRA ANAHI DE LOS SANTOS FLORES	0.00		287,968.93	0.00		287,968.93
11340-5335-1-00001-02023-01638	GV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00		232,688.65	66,467.75		166,220.90
115	ALMACEN	0.00		31,157,592.92	31,157,592.84		0.08
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00		31,157,592.92	31,157,592.84		0.08
11511-6011-2-1101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		5,013,636.87	5,013,636.82		0.05
11511-6011-2-1601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		3,497,124.11	3,497,124.07		0.04
11511-6011-2-5601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		130,345.94	130,345.95		-0.01
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	580,318,185.27		106,668,887.63	0.60		686,987,072.30
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

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
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	268,261,470.48		83,228,830.06	0.60	351,490,299.94	
12352-4631-1-02021-00878	OP214 - ADECUACION DE INSTALACIONES EN EDIFICIO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)	193,446.79		0.00	0.00	193,446.79	
12353-1601-1-02021-00872	OP208 - CONSTRUCCÓN DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. EL MARTILLO	779,890.07		0.00	0.00	779,890.07	
12353-1601-1-02021-00873	OP209 - REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO, EJ. EL PALMAR	237,447.12		0.00	0.00	237,447.12	
12353-1601-3-02022-01414	OP051-R - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO COL. JARDINES DEL USUMACINTA (REM.PART.2022)	0.00		528,295.19	0.00	528,295.19	
12353-1601-3-02022-01415	OP052-R - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. JARDINES DEL USUMACINTA (REM.PART.2022)	0.00		157,290.41	0.00	157,290.41	
12353-1603-1-02021-00680	OP029 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. CONSTITUCIÓN	358,757.67		0.00	0.00	358,757.67	
12353-1603-1-02023-01358	OP101 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE Y VENUSTIANO CARRANZA, COL. HEROE DE NACOZARI	0.00		681,778.22	0.00	681,778.22	
12353-4631-1-02020-00616	OP150 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECCION	574,770.23		0.00	0.00	574,770.23	
12353-4631-2-02015-00368	OP012 - (OP155).-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE 1, COL. PUEBLO UNIDO	155,948.46		0.00	0.00	155,948.46	
12353-4631-2-02019-00356	OP009 - (OP178) REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 55 ENTRE CALLE TENOSIQUE Y AV. CONSTITUCION (COL. MUNICIPAL)	97,046.12		0.00	0.00	97,046.12	
12353-4631-2-02019-00357	OP010 - (OP179) CONSTRUCCION DE REGISTROS SANITARIOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE	438,443.78		0.00	0.00	438,443.78	
12353-4631-2-02019-00365	OP001 - (OP153).- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GIRASOL ENTRE CALLE TULIPAN Y AV. FLORES MAGON, COL. COLOSIO	195,789.02		0.00	0.00	195,789.02	
12353-4631-2-02019-00366	OP002 - (OP154).- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TULIPAN ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE CLAVEL, COL. COLOSIO	193,227.68		0.00	0.00	193,227.68	
12353-4631-2-02019-00367	OP003 - (OP156).-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 8 ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE 1, COL. PUEBLO UNIDO	364,620.96		0.00	0.00	364,620.96	
12353-4631-2-02019-00369	OP026 - (OP167).-CONSTRUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 21 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, COL. COCOYOL	278,769.03		0.00	0.00	278,769.03	
12353-4631-2-02020-00643	OP018 - (OP140) REHABILITACION DE PLANTA DE AGUA POTABLE POB. LA PALMA	365,991.98		0.00	0.00	365,991.98	
12353-4631-2-02020-00644	OP019 - (OP141) REHABILITACION DE PLANTA DE AGUA POTABLE EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN	201,031.19		0.00	0.00	201,031.19	
12353-4631-3-02020-00871	OP207 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y CASETA, RA. EL PENSAMIENTO	585,593.37		0.00	0.00	585,593.37	
12353-523O-1-02020-00593	OP123 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, RA. CUATRO HERMANOS	787,568.15		0.00	0.00	787,568.15	
12353-523O-1-02020-00599	OP124 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCION	621,871.39		0.00	0.00	621,871.39	
12353-523O-1-02020-00600	OP125 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. SAN PEDRO.	849,842.20		0.00	0.00	849,842.20	
12353-523O-1-02021-00678	OP030 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	233,667.86		0.00	0.00	233,667.86	
12353-523O-1-02021-00679	OP031 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	184,733.31		0.00	0.00	184,733.31	
12353-523O-1-02021-00801	OP152 - IMPLEMENTACION DE BOTONES DE PANICO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	1,417,022.39		0.00	0.00	1,417,022.39	
12353-523O-1-02021-00826	OP162 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, C.A. SUEÑOS DE ORO (AMPLIACION)	605,452.35		0.00	0.00	605,452.35	
12353-523O-1-02021-00827	OP163 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, REYES	802,733.94		0.00	0.00	802,733.94	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MORALES						
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	
53-5333-1-02020-00571	OP128 - 05000071.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.	900,143.35		0.00	0.00	900,143.35	
12353-5333-1-02020-00572	OP129 - 05000077.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA RAZA.	1,484,960.68		0.00	0.00	1,484,960.68	
12353-5333-1-02020-00573	OP130 - 05000078.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA ESPERANZA.	3,277,716.82		0.00	0.00	3,277,716.82	
12353-5333-1-02020-00574	OP131 - 05000079.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA SIQUISCAB.	1,248,841.82		0.00	0.00	1,248,841.82	
12353-5333-1-02020-00575	OP132 - 05000080.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO.	334,965.36		0.00	0.00	334,965.36	
12353-5333-1-02021-00803	OP153 - 05000224.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN LA CD. DE TENOSIQUE, COL. SIQUISCAB	6,250,702.06		0.00	0.00	6,250,702.06	
12353-5333-1-02021-00804	OP154 - 05000225.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, COL. TENOSIQUE 2000	4,434,913.34		0.00	0.00	4,434,913.34	
12353-5333-1-02021-00805	OP155 - 05000226.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN LA CD. DE TENOSIQUE, COL. TENOSIQUE 2000	1,542,040.25		0.00	0.00	1,542,040.25	
12353-5333-1-02022-01103	OP123 - 05000388.- CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	2,879,653.36		0.00	0.00	2,879,653.36	
12353-5333-1-02022-01104	OP124 - 05000396.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA JARDINES DEL USUMACINTA, DIVERSAS CALLES	1,764,558.28		0.00	0.00	1,764,558.28	
12353-5333-1-02022-01125	OP134 - 05000456.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36	1,873,962.55		0.00	0.00	1,873,962.55	
12353-5333-2-02020-00628	OP001 - (OP126).- 05000069.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.	1,898,021.08		0.00	0.00	1,898,021.08	
12353-5333-2-02020-00631	OP004 - (OP129).-05000077.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA RAZA.	2,409,482.58		0.00	0.00	2,409,482.58	
12353-5333-2-02020-00632	OP005 - (OP130).-05000078.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA ESPERANZA.	880,056.26		0.00	0.00	880,056.26	
12353-5333-2-02020-00633	OP006 - (OP131).-05000079.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA SIQUISCAB.	300,761.12		0.00	0.00	300,761.12	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12353-5333-2-02020-00634	OP007 - (OP132).-05000080.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	355,686.34		0.00	0.00	355,686.34	
12353-5333-2-02022-01184	OP007 - (OP123).-05000388.- CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	0.00		820,948.92	0.60	820,948.32	
12353-5333-2-02022-01196	OP008 - (OP134).-05000456.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36	0.00		708,621.34	0.00	708,621.34	
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	
3-5334-1-02019-00281	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	
53-5334-1-02019-00293	OP064 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ (COL. HEROE DE NACOZARI)	57,417.81		0.00	0.00	57,417.81	
12353-5334-1-02019-00294	OP065 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ (COL. HEROE DE NACOZARI)	60,729.56		0.00	0.00	60,729.56	
12353-5334-1-02019-00295	OP066 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PENJAMO ENTRE CALLE POMONA Y CALLE BOCA DEL CERRO (COL. SAN JUAN)	18,517.23		0.00	0.00	18,517.23	
12353-5334-1-02019-00296	OP067 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE POMONA ENTRE CALLE PENJAMO PROPIEDAD PRIVADA (COL. SAN JUAN)	37,490.98		0.00	0.00	37,490.98	
12353-5334-1-02019-00297	OP069 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 3 ENTRE CALLE 2 Y CALLE MIGUEL HIDALGO (COL. PUEBLO UNIDO)	60,847.80		0.00	0.00	60,847.80	
12353-5334-1-02019-00298	OP070 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3 (COL. PUEBLO UNIDO)	61,995.83		0.00	0.00	61,995.83	
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	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
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	
2353-5334-1-02019-00335	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	
3-5334-1-02019-00347	OP083 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 51 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50 (COL. LA TRINCHERA)	641,332.55		0.00	0.00	641,332.55	
12353-5334-1-02019-00348	OP108 - CONSTRUCCION DE ENBOVEDADO EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z.	5,006,405.53		0.00	0.00	5,006,405.53	
12353-5334-1-02019-00349	OP109 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z.	1,297,271.05		0.00	0.00	1,297,271.05	
12353-5334-1-02019-00350	OP110 - CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z.	791,634.04		0.00	0.00	791,634.04	
12353-5334-1-02019-00365	OP116 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EJ. IGNACIO ALLENDE.	281,094.63		0.00	0.00	281,094.63	
12353-5334-1-02019-00388	OP124 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, POB. GUAYACAN.	721,762.05		0.00	0.00	721,762.05	
12353-5334-1-02019-00389	OP126 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. NUEVA JERUSALEN.	291,760.66		0.00	0.00	291,760.66	
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	454,788.87		0.00	0.00	454,788.87	

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

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
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	
53-5334-1-02021-00683	OP126 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20, COL. ESTACION NUEVA	130,497.24		0.00	0.00	130,497.24	
12353-5334-1-02021-00684	OP127 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 25 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, COL. CENTRO	291,736.31		0.00	0.00	291,736.31	
12353-5334-1-02021-00685	OP128 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 39 Y CALLE 45, COL. CHIVO NEGRO	186,121.05		0.00	0.00	186,121.05	
12353-5334-1-02021-00702	OP145 - CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA EN CALLES DEL POB. NUEVO MEXICO	378,494.71		0.00	0.00	378,494.71	
12353-5334-1-02021-00704	OP147 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. CUAUHTEMOC	1,600,433.73		0.00	0.00	1,600,433.73	
12353-5334-1-02021-00705	OP149 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LA VIEJA GUARDIA	2,166,684.38		0.00	0.00	2,166,684.38	
12353-5334-1-02021-00753	OP148 - AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, POB. NUEVO MEXICO	1,319,782.48		0.00	0.00	1,319,782.48	
12353-5334-1-02021-00824	OP164 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 28 ENTRE LA CALLE 55 Y GUANACASTLE, FRACC. MARIA LUISA	948,353.29		0.00	0.00	948,353.29	
12353-5334-1-02021-00825	OP165 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 17 ESQUINA CON CALLE 50 DE LA COL. COCOYOL	197,703.24		0.00	0.00	197,703.24	
12353-5334-1-02021-00866	OP206 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GIRASOL ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y CALLE 1 DE MAYO, COL. BELEN	66,128.83		0.00	0.00	66,128.83	
12353-5334-1-02022-00958	OP032 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ENTRONQUE DE CALLE	260,515.91		0.00	0.00	260,515.91	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	ALIJADORES CON CALLE ELECTRICISTAS, COL. OBRERA						
12353-5334-1-02022-00960	OP035 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO, COL. LAZARO CARDENAS	376,768.17		0.00	0.00	376,768.17	
12353-5334-1-02022-00982	OP042 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, COL. HEROE DE NACOZARI	149,539.62		0.00	0.00	149,539.62	
12353-5334-1-02022-00995	OP045 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GIRASOL Y JAZMIN, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	966,512.86		0.00	0.00	966,512.86	
12353-5334-1-02022-01030	OP074 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE TOMAS DIAZ BARTLETT ENTRE LA CALLE 55 Y CALLE CARLOS PELLICER CAMARA, FRACCIONAMIENTO MARIA LUISA	2,163,370.45		0.00	0.00	2,163,370.45	
12353-5334-1-02022-01036	OP080 - CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE CONCRETO TIPO CAJON A CIELO ABIERTO, EN EL POB. GUAYACAN	1,208,829.78		0.00	0.00	1,208,829.78	
12353-5334-1-02022-01052	OP085 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. LA ESPERANZA	91,246.31		0.00	0.00	91,246.31	
12353-5334-1-02022-01080	OP102 - REHABILITACIÓN DEL CARCAMO EN LA COL. CERTEZA	253,205.52		0.00	0.00	253,205.52	
12353-5334-1-02022-01084	OP106 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 10, COL. SAN ROMAN	457,299.77		0.00	0.00	457,299.77	
12353-5334-1-02022-01089	OP109 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR 5 ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE JAZMIN, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	361,498.15		0.00	0.00	361,498.15	
12353-5334-1-02022-01096	OP117 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AMAPOLA, COL. LUIS GOMEZ Z.	528,221.32		0.00	0.00	528,221.32	
12353-5334-1-02022-01099	OP120 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 32 ENTRE CALLE 25 Y 31, COL. COCOYOL	543,283.08		0.00	0.00	543,283.08	
12353-5334-1-02022-01153	OP144 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS PELLICER CAMARA, COL. COCOYOL	193,159.52		0.00	0.00	193,159.52	
12353-5334-1-02023-01189	OP018 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 44, COL. LA TRINCHERA	0.00		480,622.26	0.00	480,622.26	
12353-5334-1-02023-01190	OP019 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 44, COL. LA TRINCHERA	0.00		1,007,560.90	0.00	1,007,560.90	
12353-5334-1-02023-01221	OP035 - CONSTRUCCION RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 28, COL. LAZARO CARDENAS	0.00		1,564,780.34	0.00	1,564,780.34	
12353-5334-1-02023-01246	OP039 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE 28 Y CALLE DEL CENDI, COL. LAZARO CARDENAS	0.00		328,145.76	0.00	328,145.76	
12353-5334-1-02023-01255	OP048 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 31 ENTRE CALLE 60 Y 62 FRACC. USUMACINTA	0.00		866,733.13	0.00	866,733.13	
12353-5334-1-02023-01256	OP050 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20, COL. ESTACION NUEVA	0.00		1,801,567.46	0.00	1,801,567.46	
12353-5334-1-02023-01259	OP049 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEAPA ENTRE CALLE CUNDUACAN Y CALLE CENTRO, COL. MUNICIPAL	0.00		335,028.66	0.00	335,028.66	
12353-5334-1-02023-01324	OP076 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE JAZMIN, COL. BELEN	0.00		79,349.22	0.00	79,349.22	
12353-5334-1-02023-01343	OP095 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TACOTALPA, COL. MUNICIPAL	0.00		1,207,144.53	0.00	1,207,144.53	
12353-5334-2-02022-01193	OP002 - (OP107) CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. LA ISLA	0.00		1,473,579.68	0.00	1,473,579.68	
12353-5335-1-02020-00613	OP147 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION	217,850.53		0.00	0.00	217,850.53	
12353-5335-1-02020-00614	OP148 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, RA. IGNACIO ZARAGOZA	835,639.78		0.00	0.00	835,639.78	
12353-5335-1-02020-00615	OP149 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. LA ISLA	97,759.09		0.00	0.00	97,759.09	
12354-1601-1-02019-00182	OP039 - BACHEO DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO	1,964,463.23		0.00	0.00	1,964,463.23	
12354-1601-1-02021-00875	OP211 - MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. EL PEDREGAL	3,427,955.80		0.00	0.00	3,427,955.80	
12354-1601-1-02021-00876	OP212 - BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES	124,291.91		0.00	0.00	124,291.91	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12354-1601-1-02021-00877	OP213 - CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE EN PARQUE DEPORTIVO	162,828.28		0.00	0.00	162,828.28	
12354-1601-1-02021-00883	OP215 - OP215.- BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES	165,156.16		0.00	0.00	165,156.16	
12354-1601-1-02022-01123	OP139 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. LA ESPERANZA	1,144,785.16		0.00	0.00	1,144,785.16	
12354-1601-1-02023-01353	OP100 - CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN EL EJ. NUEVA JERUSALEN	0.00		733,720.37	0.00	733,720.37	
12354-1601-3-02022-01416	OP053-R - REHABILITACION DE CALLE VICENTE GUERRERO CON TERRACERIA COL. JARDINES DEL USUMACINTA (REM.PART.2022)	0.00		103,455.06	0.00	103,455.06	
12354-1601-3-02022-01417	OP054-R - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 2DA. ETAPA COL. LUIS DONALDO COLOSIO (REM.PART.2022)	0.00		1,283,898.30	0.00	1,283,898.30	
12354-1603-1-02020-00632	OP151 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA EN EL EJ. NUEVO PROGRESO	1,155,157.00		0.00	0.00	1,155,157.00	
12354-1603-1-02020-00634	OP153 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS	124,145.38		0.00	0.00	124,145.38	
12354-1603-1-02020-00639	OP158 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE	603,649.50		0.00	0.00	603,649.50	
12354-1603-1-02020-00642	OP161 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO 2DA. ETAPA EJ. ALVARO OBREGON	2,125,733.21		0.00	0.00	2,125,733.21	
12354-1603-1-02020-00643	OP162 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, POB. REDENCION DEL CAMPESINO	1,471,579.29		0.00	0.00	1,471,579.29	
12354-1603-1-02020-00644	OP165 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. EL PEDREGAL (SECTOR ESCUELA)	55,547.82		0.00	0.00	55,547.82	
12354-1603-1-02020-00645	OP163 - CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL MARTILLO	1,524,116.92		0.00	0.00	1,524,116.92	
12354-1603-1-02020-00647	OP166 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN PARQUES DE LA CIUDAD	584,264.67		0.00	0.00	584,264.67	
12354-1603-1-02020-00655	OP176 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. COCOYOL	59,994.97		0.00	0.00	59,994.97	
12354-1603-1-02020-00656	OP177 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. PUEBLO NUEVO	59,994.97		0.00	0.00	59,994.97	
12354-1603-1-02020-00657	OP178 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ARENA DE HIDALGO	79,500.94		0.00	0.00	79,500.94	
12354-1603-1-02020-00658	OP179 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL FAISAN 2DA. SECCION	127,099.14		0.00	0.00	127,099.14	
12354-1603-1-02020-00659	OP180 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. LUCIO BLANCO	116,042.55		0.00	0.00	116,042.55	
12354-1603-1-02020-00660	OP181 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. POMONA 1RA. SECCION	63,549.57		0.00	0.00	63,549.57	
12354-1603-1-02020-00661	OP182 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. JAVIER ROJO GOMEZ	64,730.87		0.00	0.00	64,730.87	
12354-1603-1-02020-00662	OP183 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCION	79,500.94		0.00	0.00	79,500.94	
12354-1603-1-02020-00663	OP184 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. ARENA DE HIDALGO	57,598.50		0.00	0.00	57,598.50	
12354-1603-1-02020-00664	OP185 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. BOCA DEL CERRO	63,549.57		0.00	0.00	63,549.57	
12354-1603-1-02020-00665	OP186 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CENTRO USUMACINTA (SECTOR ESCUELA)	55,547.82		0.00	0.00	55,547.82	
12354-4631-1-02019-00428	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,	170,174.05		0.00	0.00	170,174.05	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	COL. SAN JUAN						
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	
2354-4631-1-02019-00440	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	
2354-4631-1-02020-00635	OP154 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS	82,509.93		0.00	0.00	82,509.93	
12354-4631-1-02020-00637	OP156 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, POB. SANTO TOMAS	433,390.58		0.00	0.00	433,390.58	
12354-4631-1-02020-00640	OP159 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE	118,424.99		0.00	0.00	118,424.99	
12354-4631-2-02019-00348	OP015 - (OP161) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA.	199,095.16		0.00	0.00	199,095.16	
12354-4631-2-02019-00349	OP016 - (OP162).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA.	58,799.48		0.00	0.00	58,799.48	
12354-4631-2-02019-00350	OP020 - (OP169).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA.	68,811.34		0.00	0.00	68,811.34	
12354-4631-2-02019-00351	OP021 - (OP170).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA.	68,135.99		0.00	0.00	68,135.99	
12354-4631-2-02019-00352	OP022 - (OP171).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA.	67,131.32		0.00	0.00	67,131.32	
12354-4631-2-02019-00353	OP023 - (OP172).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA.	114,811.91		0.00	0.00	114,811.91	
12354-4631-2-02019-00354	OP024 - (OP173).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA, EN ESC. PREPARATORIA	259,033.73		0.00	0.00	259,033.73	
12354-4631-2-02019-00355	OP004 - (op157).- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 45 ENTRE CALLE 50 Y CALLE 42, COL.SAN MIGUELITO	196,334.27		0.00	0.00	196,334.27	
12354-4631-2-02019-00358	OP011 - (OP180) CONSTRUCCION DE	104,330.52		0.00	0.00	104,330.52	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. BENITO JUAREZ						
12354-4631-2-02019-00364	OP005 - (OP160) REHABILITACION DE ANDADOR EN CALLE 28 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 24	107,473.80		0.00	0.00	107,473.80	
12354-4631-2-02019-00374	OP017 - (OP163) MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA	138,963.89		0.00	0.00	138,963.89	
12354-4631-2-02019-00375	OP018 - (OP164) MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	316,919.42		0.00	0.00	316,919.42	
12354-4631-2-02019-00376	OP019 - (OP165) MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	50,740.99		0.00	0.00	50,740.99	
12354-4631-2-02020-00621	OP008 - (OP189 REF. FEIEF 2020) REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS AL EJ. CENTRO USUMACINTA.	602,016.85		0.00	0.00	602,016.85	
12354-4631-2-02020-00622	OP010 - (OP191 REF. FEIEF 2020) REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS POB. GUAYACAN A CANITZAN	1,479,070.77		0.00	0.00	1,479,070.77	
12354-4631-2-02020-00623	OP011 - (OP192 REF. FEIEF 2020) BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	601,964.51		0.00	0.00	601,964.51	
12354-4631-2-02020-00624	OP009 - (OP190 REF. FEIEF 2020) REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS, EJ. EL PEDREGAL-EJ. SANTA CRUZ	570,595.43		0.00	0.00	570,595.43	
12354-4631-2-02020-00625	OP012 - (OP194 REF. FEIEF 2020) ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO Y CALLE DEL BASURERO MUNICIPAL	475,422.20		0.00	0.00	475,422.20	
12354-4631-2-02020-00635	OP016 - (OP198) REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. TATA LAZARO	109,219.07		0.00	0.00	109,219.07	
12354-4631-2-02020-00636	OP017 - (OP193) BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL (ISR)	977,477.78		0.00	0.00	977,477.78	
12354-4631-2-02022-01180	OP013 - (OP140) REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. JARDINES DEL USUMACINTA	0.00		423,257.99	0.00	423,257.99	
12354-4631-3-02018-00411	OP132 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 48 Y CALLE 15, COL. COCOYOL	419,365.53		0.00	0.00	419,365.53	
12354-4631-3-02021-00941	OP022 - REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA, EN CALLE A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA COL. ESTACION NUEVA	58,636.77		0.00	0.00	58,636.77	
12354-4631-3-02021-00942	OP024 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AZUCENA DE LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO	1,322,639.61		0.00	0.00	1,322,639.61	
12354-4631-3-02021-00943	OP025 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GIRASOLES DE LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO	1,237,817.87		0.00	0.00	1,237,817.87	
12354-4631-3-02021-00944	OP026 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COL. LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO	1,033,085.79		0.00	0.00	1,033,085.79	
12354-4631-3-02021-00945	OP027 - CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL POB. USUMACINTA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	1,446,148.00		0.00	0.00	1,446,148.00	
12354-523J-1-02023-01357	OP058. - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO REDENCION DEL CAMPESINO - SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	0.00		17,392,064.90	0.00	17,392,064.90	
12354-523O-1-02019-00183	OP040 - BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD.	869,806.29		0.00	0.00	869,806.29	
12354-523O-1-02020-00594	OP111 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR	157,075.55		0.00	0.00	157,075.55	
12354-523O-1-02020-00595	OP113 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO 1ER. ETAPA EJ. ALVARO OBREGON	924,757.66		0.00	0.00	924,757.66	
12354-523O-1-02020-00636	OP155 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, POB. SANTO TOMAS	280,358.08		0.00	0.00	280,358.08	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12354-523O-1-02020-00638	OP157 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, POB. SANTO TOMAS	422,043.53		0.00	0.00	422,043.53	
12354-523O-1-02020-00641	OP160 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECC.	475,581.29		0.00	0.00	475,581.29	
12354-523O-1-02022-01075	OP096 - REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN	1,763,211.38		0.00	0.00	1,763,211.38	
12354-523O-1-02022-01121	OP132 - REHABILITACION DE CAMINO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS DEL POB. REDENCION A EJ. IGNACIO ALLENDE	1,097,607.50		0.00	0.00	1,097,607.50	
12354-523O-1-02022-01139	OP141 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. LA ESTANCIA	827,199.90		0.00	0.00	827,199.90	
12354-523O-1-02022-01140	OP142 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO VILLA	544,139.36		0.00	0.00	544,139.36	
12354-523O-2-02019-00377	OP034 - (OP182).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA POB. LA PALMA	177,466.89		0.00	0.00	177,466.89	
12354-523O-2-02019-00378	OP035 - (OP183).- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, POB. LA PALMA	148,051.02		0.00	0.00	148,051.02	
12354-523O-2-02019-00379	OP036 - (OP184).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN	207,741.41		0.00	0.00	207,741.41	
12354-523O-2-02021-00916	OP006 - (OP216).- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. JAVIER ROJO GOMEZ	63,419.30		0.00	0.00	63,419.30	
12354-523O-2-02021-00917	OP007 - (OP217).- REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA, EJ. JAVIER ROJO GOMEZ.	62,538.05		0.00	0.00	62,538.05	
12354-523O-2-02022-01178	OP014 - (OP146).-BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	0.00		1,856,400.08	0.00	1,856,400.08	
12354-523O-3-02018-00195	OP019 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EJ. SANTA CRUZ	394,851.37		0.00	0.00	394,851.37	
12354-523O-3-02021-00940	OP023 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COL. LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO	1,366,735.52		0.00	0.00	1,366,735.52	
12354-5333-1-02022-01101	OP122 - 05000363.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA JARDINES DEL USUMACINTA, DIVERSAS CALLES.	681,937.38		0.00	0.00	681,937.38	
12354-5333-1-02022-01126	OP135 - 05000389.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36, ENTRE 31 Y CALLE 55	1,612,355.48		0.00	0.00	1,612,355.48	
12354-5333-1-02022-01127	OP136 - 05000458.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36	433,604.39		0.00	0.00	433,604.39	
12354-5333-1-02022-01128	OP137 - 05000457.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36	450,160.05		0.00	0.00	450,160.05	
12354-5333-1-02023-01422	OP105 - 05000592.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EJIDO EL PEDREGAL.	0.00		4,230,412.78	0.00	4,230,412.78	
12354-5333-2-02022-01197	OP009 - (OP135).-05000389.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36 ENTRE 31 Y CALLE 55	0.00		3,723,627.18	0.00	3,723,627.18	
12354-5333-2-02022-01198	OP010 - (OP136).-05000458.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36	0.00		948,994.11	0.00	948,994.11	
12354-5333-2-02022-01199	OP011 - (OP137).-05000457.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36	0.00		387,221.72	0.00	387,221.72	
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	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
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 TERRACERÍA DEL POB. BOCA DEL CERRO AL EJ. CENTRO USUMACINTA	239,255.80		0.00	0.00	239,255.80	
12354-5334-1-02019-00383	OP107 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA RA. CUATRO HERMANOS	200,331.90		0.00	0.00	200,331.90	
12354-5334-1-02020-00430	OP055 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. SANTA LUCIA	151,600.18		0.00	0.00	151,600.18	
12354-5334-1-02020-00431	OP056 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. CHOSPAC	124,239.71		0.00	0.00	124,239.71	
54-5334-1-02020-00432	OP057 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. LUCIO BLANCO	40,447.22		0.00	0.00	40,447.22	
2354-5334-1-02020-00433	OP058 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SANTA LUCIA	65,813.67		0.00	0.00	65,813.67	
12354-5334-1-02020-00453	OP059 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. GREGORIO MENDEZ	174,438.26		0.00	0.00	174,438.26	
12354-5334-1-02020-00454	OP060 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHEROS, EJ. GREGORIO MENDEZ	229,163.07		0.00	0.00	229,163.07	
12354-5334-1-02020-00455	OP061 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, POB. ARENA DE HIDALGO	285,811.51		0.00	0.00	285,811.51	
12354-5334-1-02020-00456	OP062 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. LUCIO BLANCO	123,395.50		0.00	0.00	123,395.50	
12354-5334-1-02020-00493	OP075 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SAN FRANCISCO	199,955.85		0.00	0.00	199,955.85	
12354-5334-1-02020-00494	OP076 - CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO, EJ. SAN FRANCISCO	785,180.45		0.00	0.00	785,180.45	
12354-5334-1-02020-00495	OP077 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, EJ. SAN FRANCISCO	80,309.98		0.00	0.00	80,309.98	
12354-5334-1-02020-00496	OP078 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. MIGUEL HIDALGO	361,696.44		0.00	0.00	361,696.44	
12354-5334-1-02020-00497	OP079 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. MIGUEL HIDALGO	77,324.72		0.00	0.00	77,324.72	
12354-5334-1-02020-00498	OP080 - CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO, EJ. MIGUEL HIDALGO	675,715.48		0.00	0.00	675,715.48	
12354-5334-1-02020-00499	OP081 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL REPASTO	328,706.41		0.00	0.00	328,706.41	
12354-5334-1-02020-00500	OP082 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO VILLA	238,570.00		0.00	0.00	238,570.00	
12354-5334-1-02020-00501	OP083 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. ALVARO OBREGON	456,677.73		0.00	0.00	456,677.73	

000018

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
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	
2354-5334-1-02020-00513	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 ENTRE CALLE MACUILIS Y CALLE GUAPAQUE, COL. LUIS GOMEZ Z.	802,598.81		0.00	0.00	802,598.81	
12354-5334-1-02021-00663	OP027 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 14 ENTRE CALLE 45 Y CALLE 47, COL. PUEBLO NUEVO	190,876.98		0.00	0.00	190,876.98	
12354-5334-1-02021-00686	OP129 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION	131,029.25		0.00	0.00	131,029.25	
12354-5334-1-02021-00687	OP130 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, POB. USUMACINTA	466,113.11		0.00	0.00	466,113.11	
12354-5334-1-02021-00688	OP131 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CHOSPAC	417,767.04		0.00	0.00	417,767.04	
12354-5334-1-02021-00689	OP132 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION	234,993.96		0.00	0.00	234,993.96	
12354-5334-1-02021-00690	OP133 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. PLAN DE SAN ANTONIO	99,218.28		0.00	0.00	99,218.28	
12354-5334-1-02021-00691	OP134 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CANITZAN 2DA. SECCION	409,063.56		0.00	0.00	409,063.56	
12354-5334-1-02021-00692	OP135 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. DIEZ DE MAYO	195,406.00		0.00	0.00	195,406.00	

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

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12354-5334-1-02021-00846	OP183 - REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. NUEVA ESPERANZA	6,430,303.35		0.00	0.00	6,430,303.35	
12354-5334-1-02021-00847	OP184 - REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. EL PEDREGAL	2,365,985.42		0.00	0.00	2,365,985.42	
12354-5334-1-02021-00848	OP187 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. CARLOS PELLICER CAMARA	18,979.27		0.00	0.00	18,979.27	
12354-5334-1-02021-00849	OP188 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. CARLOS PELLICER CAMARA	164,208.61		0.00	0.00	164,208.61	
12354-5334-1-02021-00850	OP189 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. NUEVA JERUSALEN	121,328.33		0.00	0.00	121,328.33	
12354-5334-1-02021-00851	OP190 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, CA SUEÑOS DE ORO	26,443.17		0.00	0.00	26,443.17	
12354-5334-1-02021-00852	OP191 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. LA ULTIMA LUCHA	789,204.75		0.00	0.00	789,204.75	
12354-5334-1-02021-00853	OP192 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. BELLA VISTA	172,288.97		0.00	0.00	172,288.97	
12354-5334-1-02021-00854	OP193 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. SAN PEDRO	98,450.84		0.00	0.00	98,450.84	
12354-5334-1-02021-00862	OP194 - CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CRUCE SOBRE EL ARROYO JAMPIQUE EN CARRETERA TENOSIQUE-MACTUN KM. 0+200	815,379.27		0.00	0.00	815,379.27	
12354-5334-1-02021-00865	OP205 - REHABILITACION DE CALLES, EN EL POBLADO ARENA DE HIDALGO	467,821.60		0.00	0.00	467,821.60	
12354-5334-1-02021-00867	OP180 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. SANTA CRUZ	3,725,728.62		0.00	0.00	3,725,728.62	
12354-5334-1-02021-00868	OP185 - REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. SAN MARCOS	1,892,504.92		0.00	0.00	1,892,504.92	
12354-5334-1-02021-00869	OP186 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. CORTIJO NUEVO 2DA. SECCION	1,059,712.20		0.00	0.00	1,059,712.20	
12354-5334-1-02021-00870	OP195 - REHABILITACION DE PUENTE EL CHASCHIN, CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	233,200.70		0.00	0.00	233,200.70	
12354-5334-1-02021-00874	OP210 - CONSTRUCCION DE TERRAPLEN EN CAMINO DE ACCESO AL PASO DEL RIO, EJ. ESTAPILLA 2DA. SECC.	287,312.30		0.00	0.00	287,312.30	
12354-5334-1-02022-00918	OP012 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JALPA ENTRE AV. CONSTITUCION Y CALLE PARAISO, COL. MUNICIPAL	988,508.92		0.00	0.00	988,508.92	
12354-5334-1-02022-00919	OP013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BALANCAN ENTRE AV. CONSTITUCION Y CALLE ALBAÑILES, COL. OBRERA	2,195,271.74		0.00	0.00	2,195,271.74	
12354-5334-1-02022-00920	OP014 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, POB. BOCA DEL CERRO-CENTRO USUMACINTA	1,426,267.33		0.00	0.00	1,426,267.33	
12354-5334-1-02022-00921	OP008 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. EL BEJUCAL	59,298.55		0.00	0.00	59,298.55	
12354-5334-1-02022-00922	OP009 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. NUEVO PROGRESO	177,787.30		0.00	0.00	177,787.30	
12354-5334-1-02022-00923	OP010 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, POB. RANCHO GRANDE	214,205.84		0.00	0.00	214,205.84	
12354-5334-1-02022-00924	OP011 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EJ. JOSE MA. PINO SUAREZ 1RA. SECCION	461,366.25		0.00	0.00	461,366.25	
12354-5334-1-02022-00936	OP015 - REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA EN CALLE JOBILLO, COL. LUIS GOMEZ Z.	182,352.90		0.00	0.00	182,352.90	
12354-5334-1-02022-00937	OP016 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CARLOS PELLICER CAMARA	269,974.21		0.00	0.00	269,974.21	
12354-5334-1-02022-00938	OP017 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN C.A. SUEÑOS DE ORO	92,368.58		0.00	0.00	92,368.58	
12354-5334-1-02022-00939	OP018 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ. NUEVA JERUSALEN	147,323.68		0.00	0.00	147,323.68	
12354-5334-1-02022-00956	OP030 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	404,096.24		0.00	0.00	404,096.24	
12354-5334-1-02022-00957	OP031 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE ARTICULO 123 Y HEROES DE CANANEA EN COL. OBRERA	1,735,252.21		0.00	0.00	1,735,252.21	
12354-5334-1-02022-00959	OP034 - PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE CALLE 6 DE LA COL. PUEBLO UNIDO	956,729.36		0.00	0.00	956,729.36	
12354-5334-1-02022-00968	OP033 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL POB. GUAYACAN-EJ. CANITZAN	2,144,605.54		0.00	0.00	2,144,605.54	
12354-5334-1-02022-00979	OP039 - REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EJ. ACATLIPA	343,104.60		0.00	0.00	343,104.60	
12354-5334-1-02022-00980	OP040 - REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EJ. CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ	911,611.69		0.00	0.00	911,611.69	

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

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12354-5334-1-02022-01041	OP092 - CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIAS, EJ. CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ	358,606.62		0.00	0.00	358,606.62	
12354-5334-1-02022-01043	OP087 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. BELLA VISTA	211,985.88		0.00	0.00	211,985.88	
12354-5334-1-02022-01044	OP088 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. BELLA VISTA	875,135.81		0.00	0.00	875,135.81	
12354-5334-1-02022-01045	OP089 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA TRAMO EJ. IGNACIO ALLENDE A EJ. ALVARO OBREGON	425,448.47		0.00	0.00	425,448.47	
12354-5334-1-02022-01046	OP090 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA TRAMO EJ. FRANCISCO VILLA A EJ. ALVARO OBREGON	496,326.37		0.00	0.00	496,326.37	
12354-5334-1-02022-01047	OP091 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. ALVARO OBREGON	356,924.01		0.00	0.00	356,924.01	
12354-5334-1-02022-01048	OP093 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. REFORMA AGRARIA	548,685.34		0.00	0.00	548,685.34	
12354-5334-1-02022-01049	OP094 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, C.A. EL XOTAL 2DA. SECC.	333,551.86		0.00	0.00	333,551.86	
12354-5334-1-02022-01051	OP084 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, COL. LA ESPERANZA	275,245.02		0.00	0.00	275,245.02	
354-5334-1-02022-01079	OP101 - REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. ARENA HIDALGO	374,916.19		0.00	0.00	374,916.19	
12354-5334-1-02022-01081	OP103 - REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. GREGORIO MENDEZ	145,814.81		0.00	0.00	145,814.81	
12354-5334-1-02022-01082	OP104 - REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 33 Y CALLE 60 EN TRAMOS AISLADOS, COL. BENITO JUAREZ	1,367,986.06		0.00	0.00	1,367,986.06	
12354-5334-1-02022-01083	OP105 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 10, COL. SAN ROMAN	781,658.48		0.00	0.00	781,658.48	
12354-5334-1-02022-01091	OP112 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JAZMIN, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	943,055.66		0.00	0.00	943,055.66	
12354-5334-1-02022-01092	OP113 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCION	592,662.88		0.00	0.00	592,662.88	
12354-5334-1-02022-01093	OP114 - REHABILITACION DE CALLE AL INGENIO DE TERRACERIA, COL. LAZARO CARDENAS	106,905.60		0.00	0.00	106,905.60	
12354-5334-1-02022-01094	OP115 - REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA HACIA EL ADO	129,405.22		0.00	0.00	129,405.22	
12354-5334-1-02022-01095	OP116 - REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA EN CALLE 59, COL. SAN ROMAN	35,032.23		0.00	0.00	35,032.23	
12354-5334-1-02022-01097	OP118 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, POB. ARENA DE HIDALGO	644,028.80		0.00	0.00	644,028.80	
12354-5334-1-02022-01098	OP119 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 32 ENTRE CALLES 25 Y 31, COL. COCOYOL	1,522,329.74		0.00	0.00	1,522,329.74	
2354-5334-1-02022-01100	OP121 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 32 ENTRE CALLES 25 Y 31, COL. COCOYOL	347,331.58		0.00	0.00	347,331.58	
12354-5334-1-02022-01102	OP125 - CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. SANTA ELENA	851,204.50		0.00	0.00	851,204.50	
12354-5334-1-02022-01115	OP126 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. SANTA CRUZ	548,860.82		0.00	0.00	548,860.82	
12354-5334-1-02022-01116	OP127 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. EL PALMAR	875,118.08		0.00	0.00	875,118.08	
12354-5334-1-02022-01117	OP128 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. LUCIO BLANCO	134,334.59		0.00	0.00	134,334.59	
12354-5334-1-02022-01118	OP129 - REHABILITACION DEL TANQUE ELEVADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. MIGUEL HIDALGO	238,575.91		0.00	0.00	238,575.91	
12354-5334-1-02022-01119	OP130 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. IGNACIO ALLENDE	512,248.97		0.00	0.00	512,248.97	
12354-5334-1-02022-01120	OP131 - REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. SAN FRANCISCO	171,209.45		0.00	0.00	171,209.45	
12354-5334-1-02023-01186	OP015 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL POB. GUAYACAN AL EJ. CANITZAN 2DA. SECC.	0.00		2,018,276.94	0.00	2,018,276.94	
12354-5334-1-02023-01191	OP023 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR	0.00		846,961.21	0.00	846,961.21	
12354-5334-1-02023-01192	OP024 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. ALVARO OBREGON	0.00		379,492.86	0.00	379,492.86	
12354-5334-1-02023-01200	OP020 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 44, COL. LA TRINCHERA	0.00		820,840.47	0.00	820,840.47	
12354-5334-1-02023-01201	OP021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 44, COL.	0.00		3,629,934.25	0.00	3,629,934.25	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	LA TRINCHERA						
12354-5334-1-02023-01202	OP022 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL BEJUCAL		0.00	899,607.05	0.00		899,607.05
12354-5334-1-02023-01203	OP025 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EJ. EL BEJUCAL		0.00	676,348.02	0.00		676,348.02
12354-5334-1-02023-01211	OP026 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA AL EJ. GREGORIO MENDEZ		0.00	325,283.49	0.00		325,283.49
12354-5334-1-02023-01212	OP027 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, COL. MARIA LUISA		0.00	539,816.01	0.00		539,816.01
12354-5334-1-02023-01213	OP030 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CHOSPAC		0.00	924,904.78	0.00		924,904.78
12354-5334-1-02023-01214	OP031 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL PEDREGAL		0.00	977,308.79	0.00		977,308.79
12354-5334-1-02023-01215	OP032 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CERTEZA		0.00	380,155.24	0.00		380,155.24
12354-5334-1-02023-01216	OP033 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. HERMENEGILDO GALEANA		0.00	1,304,933.18	0.00		1,304,933.18
12354-5334-1-02023-01227	OP038 - REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, POB. ESTAPILLA		0.00	5,751,927.85	0.00		5,751,927.85
2354-5334-1-02023-01247	OP040 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE 28 Y CALLE DEL CENDI, COL. LAZARO CARDENAS		0.00	77,964.81	0.00		77,964.81
12354-5334-1-02023-01248	OP041 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE 28 Y CALLE DEL CENDI, COL. LAZARO CARDENAS		0.00	231,040.99	0.00		231,040.99
12354-5334-1-02023-01249	OP042 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE 28 Y CALLE DEL CENDI, COL. LAZARO CARDENAS		0.00	1,362,558.08	0.00		1,362,558.08
12354-5334-1-02023-01250	OP043 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC. (EL CARMEN)		0.00	1,402,474.13	0.00		1,402,474.13
12354-5334-1-02023-01251	OP044 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECC.		0.00	173,945.46	0.00		173,945.46
12354-5334-1-02023-01252	OP045 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. CRISORO CHIÑAS		0.00	610,547.35	0.00		610,547.35
12354-5334-1-02023-01253	OP046 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. TATA LAZARO DE LOS OLIVOS		0.00	319,174.16	0.00		319,174.16
12354-5334-1-02023-01254	OP047 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC. (EL CARMEN)		0.00	1,073,565.64	0.00		1,073,565.64
12354-5334-1-02023-01264	OP068 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. GUADALUPE VICTORIA		0.00	449,238.96	0.00		449,238.96
54-5334-1-02023-01265	OP069 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. BENITO JUAREZ 1RA SECC.		0.00	605,178.41	0.00		605,178.41
12354-5334-1-02023-01266	OP070 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL PORVENIR		0.00	212,857.77	0.00		212,857.77
12354-5334-1-02023-01267	OP071 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL EJ. EL RECREO A EJ. CENTRO USUMACINTA		0.00	2,235,504.16	0.00		2,235,504.16
12354-5334-1-02023-01322	OP083 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. IGNACIO ALLENDE		0.00	1,287,759.44	0.00		1,287,759.44
12354-5334-1-02023-01329	OP075 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, COL. LA RAZA		0.00	464,877.68	0.00		464,877.68
12354-5334-1-02023-01330	OP077 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA VIA CORTA ENTRE EJ. EL ROBLAR Y CARRETERA A EJ. CHOSPAC		0.00	1,304,139.84	0.00		1,304,139.84
12354-5334-1-02023-01331	OP084 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION (LOS CEDROS)		0.00	396,919.87	0.00		396,919.87
12354-5334-1-02023-01332	OP085 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, POB. REDENCION DEL CAMPESINO		0.00	553,339.05	0.00		553,339.05
12354-5334-1-02023-01344	OP089 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, POB. BOCA DEL CERRO-EJ. POMONA 1RA. SECC.		0.00	2,015,759.59	0.00		2,015,759.59
12354-5334-1-02023-01345	OP090 - REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECC.		0.00	1,938,529.26	0.00		1,938,529.26
12354-5334-1-02023-01346	OP091 - REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA EJ. JAVIER ROJO GOMEZ		0.00	1,122,150.25	0.00		1,122,150.25
12354-5334-2-02020-00638	OP014 - (OP196).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS	67,787.86		0.00	0.00	67,787.86	
12354-5334-2-02021-00911	OP001 - (OP218).- REHABILITACION DE CALLE	228,375.44		0.00	0.00	228,375.44	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CON MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA EXISTENTE Y RIEGO DE SELLO EN AV. CONSTITUCION DE LA COL. MUNICIPAL						
12354-5334-2-02021-00912	OP002 - (OP219).- REHABILITACION DE CALLE CON MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA EXISTENTE Y RIEGO DE SELLO EN AV. CONSTITUCION DE LA COL. LUIS GOMEZ Z.	60,348.65		0.00	0.00	60,348.65	
12354-5334-2-02021-00913	OP003 - (OP220).- REHABILITACION DE CALLE CON MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA EXISTENTE Y RIEGO DE SELLO EN AV. CONSTITUCION DE LA COL. LAZARO CARDENAS.	61,704.86		0.00	0.00	61,704.86	
12354-5334-2-02021-00914	OP004 - (OP221).- REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA, COL. LA ESPERANZA	42,756.16		0.00	0.00	42,756.16	
12354-5334-2-02021-00915	OP005 - (OP222).- REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA HACIA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE.	65,980.81		0.00	0.00	65,980.81	
12354-5334-2-02022-01182	OP003 - (OP125) CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. SANTA ELENA	0.00		894,804.22	0.00	894,804.22	
12354-5334-2-02022-01183	OP006 - (OP145) REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE RED, EJ. IGNACIO ZARAGOZA	0.00		1,547,712.78	0.00	1,547,712.78	
2354-5334-2-02022-01194	OP004 - (OP126).- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. SANTA CRUZ	0.00		93,858.76	0.00	93,858.76	
12354-5334-2-02022-01195	OP005 - (OP127).- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. EL PALMAR	0.00		93,858.76	0.00	93,858.76	
12354-5335-2-02020-00639	OP015 - (OP197).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	37,139.71		0.00	0.00	37,139.71	
12355-1601-1-02019-00176	OP012 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. ACATLIPA	107,473.37		0.00	0.00	107,473.37	
12355-1601-1-02019-00177	OP014 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL PALMAR	210,564.84		0.00	0.00	210,564.84	
12355-1601-1-02019-00178	OP017 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA, EJ. NUEVA ESPERANZA	140,536.67		0.00	0.00	140,536.67	
12355-1601-1-02019-00179	OP018 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. BENITO JUAREZ	137,283.69		0.00	0.00	137,283.69	
12355-5334-1-02023-01263	OP059 - CONSTRUCCION DE PUENTE CON ALCANTARILLA PARA AGUAS PLUVIALES EN CALLE DE TERRACERIA EN EJ. GUADALUPE VICTORIA	0.00		160,781.99	0.00	160,781.99	
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	4,585,319.49		1,882,798.48	0.00	6,468,117.97	
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	
2350-5334-1-02019-00191	OP036 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, C.A. EL XOTAL 1RA. SECC.	467,144.50		0.00	0.00	467,144.50	
12350-5334-1-02019-00192	OP038 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. REFORMA AGRARIA.	394,638.61		0.00	0.00	394,638.61	
12350-5334-1-02022-01050	OP095 - CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON EN CAMINO DE TERRACERIA EN EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	1,505,395.73		0.00	0.00	1,505,395.73	
12350-5334-1-02023-01349	OP082 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CON TUBERIA Y CONCRETO ARMADO EN EJ. LA ESTANCIA	0.00		382,978.94	0.00	382,978.94	
12350-5334-2-02022-01181	OP001 - (OP095).- CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON EN CAMINO DE TERRACERIA EN EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	0.00		1,499,819.54	0.00	1,499,819.54	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	110,534,751.04		21,557,259.09	0.00	132,092,010.13	
12361-1601-1-02022-01026	OP081 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE ESPACIO PUBLICO EN EL EJ. SAN MARCOS	755,060.20		0.00	0.00	755,060.20	
12361-1601-1-02022-01090	OP111 - REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL PARADOR TURISTICO EN EL EJ. SAN CARLOS	245,032.34		0.00	0.00	245,032.34	
12361-4631-2-02019-00371	OP006 - (OP175).-CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1,401,712.65		0.00	0.00	1,401,712.65	
12361-4631-2-02019-00372	OP007 - (OP176).-CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	128,850.43		0.00	0.00	128,850.43	
12361-4631-2-02019-00373	OP008 - (OP177).-CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	2,195,025.11		0.00	0.00	2,195,025.11	

000025

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
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	
12362-1601-1-02022-01076	OP110 - REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO PEDRO VEGA EN MALECON NUEVO	517,143.10		0.00	0.00	517,143.10	
12362-1603-1-02020-00646	OP164 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA SUBESTACION ELECTRICA TIPO AZOTEA DEL MERCADO PUBLICO MANUEL BARTLETT BAUTISTA	198,824.94		0.00	0.00	198,824.94	
12362-4631-1-02019-00375	OP120 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES	2,294,620.71		0.00	0.00	2,294,620.71	
12362-4631-2-02018-00074	OP007 - (OP099) IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZOTEA EN DIF MUNICIPAL	261,941.57		0.00	0.00	261,941.57	
12362-4631-2-02018-00075	OP008 - (OP100) IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA, EN PALACIO MUNICIPAL	237,693.86		0.00	0.00	237,693.86	
12362-4631-2-02018-00076	OP009 - (OP101) IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZOTEA, EN LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR)	196,320.25		0.00	0.00	196,320.25	
12362-4631-2-02018-00077	OP010 - (OP102) IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA, EN LA UNIDAD DE TERAPIA INFANTIL (U.T.I.)	386,571.25		0.00	0.00	386,571.25	
12362-4631-2-02019-00359	OP013 - (OP158) MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	149,329.57		0.00	0.00	149,329.57	
12362-4631-2-02019-00370	OP037 - (OP185).-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS METALICAS EN LOCALES COMERCIALES DE CORREDOR COMERCIAL EN CALLE 48 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 36	224,962.56		0.00	0.00	224,962.56	
12362-5333-2-02018-00073	OP001 - (OP003) AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (2DA ETAPA)	11,458,562.60		0.00	0.00	11,458,562.60	
12362-5333-2-02019-00345	OP028 - (OP129).- BSA56.- AMPLIACIÓN DE HOSTITAL COMUNITARIO DE LA CD. TENOSIQUE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (3RA. ETAPA)	4,498,968.89		0.00	0.00	4,498,968.89	
12362-5334-1-02021-00839	OP173 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, POB. ARENA DE HIDALGO	1,168,679.67		0.00	0.00	1,168,679.67	
12362-5334-1-02021-00840	OP174 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EJIDO EL PALMAR	1,168,879.29		0.00	0.00	1,168,879.29	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12362-5334-1-02022-01017	OP067 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, POB. GUAYACAN	1,637,290.00		0.00	0.00	1,637,290.00	
12362-5334-1-02022-01018	OP068 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION (LOS CEDROS)	1,083,874.50		0.00	0.00	1,083,874.50	
12362-5334-1-02022-01042	OP083 - REHABILITACION DE ESCUELA PREPARATORIA EN C.A. SUEÑOS DE ORO	679,760.03		0.00	0.00	679,760.03	
12362-5334-1-02022-01073	OP082 - REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COL. MUNICIPAL	955,314.20		0.00	0.00	955,314.20	
12362-5334-1-02023-01187	OP016 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. GREGORIO MENDEZ	0.00		1,504,392.41	0.00	1,504,392.41	
12362-5334-1-02023-01188	OP017 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, POB. SANTO TOMAS	0.00		1,447,608.25	0.00	1,447,608.25	
12362-5334-1-02023-01217	OP028 - REHABILITACION GENERAL DE LA CANCHA DE USO PUBLICO PROFR. RENE CORTES CORTES	0.00		2,288,086.62	0.00	2,288,086.62	
12362-5334-1-02023-01218	OP029 - REHABILITACION DE LA CANCHA DE USO PUBLICO DEL CENTRO DE CONVIVENCIA, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00		646,034.37	0.00	646,034.37	
12362-5334-1-02023-01222	OP036 - CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, EJ. SANTA ELENA	0.00		1,248,921.40	0.00	1,248,921.40	
12362-5334-1-02023-01223	OP037 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. JAVIER ROJO GOMEZ	0.00		1,597,288.15	0.00	1,597,288.15	
12362-5334-1-02023-01311	OP060 - CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EJ. EL PEDREGAL	0.00		711,233.78	0.00	711,233.78	
12362-5334-1-02023-01317	OP072 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. INDEPENDENCIA	0.00		1,586,091.60	0.00	1,586,091.60	
12362-5334-1-02023-01319	OP067 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. SAN FRANCISCO	0.00		1,822,036.72	0.00	1,822,036.72	
12362-5334-1-02023-01342	OP094 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CBTIS 249, TENOSIQUE, TABASCO.	0.00		515,815.81	0.00	515,815.81	
12362-5335-1-02023-01270	OP055 - ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES, COL. CENTRO, COL. SAN JUAN Y COL. LUIS DONALDO COLOSIO	0.00		692,438.42	0.00	692,438.42	
12362-5335-1-02023-01325	OP078 - MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO DEL MALECON PEDRO VEGA	0.00		699,317.23	0.00	699,317.23	
12362-5335-1-02023-01326	OP079 - MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO DEL CAMPO DE BEISBOL, CD. TENOSIQUE	0.00		366,138.41	0.00	366,138.41	
12362-5335-1-02023-01327	OP080 - MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO CENTRO DE CONVENCIONES, CD. TENOSIQUE	0.00		358,263.73	0.00	358,263.73	
12362-5335-1-02023-01334	OP087 - REHABILITACION DE BARDA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		928,112.72	0.00	928,112.72	
12362-5335-2-02019-00362	OP031 - (OP168).- IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EN EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA	172,942.46		0.00	0.00	172,942.46	
12362-5335-2-02019-00363	OP032 - (OP152).- IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EN EDIFICIO DEL CENDI, COL. LAZARO CARDENAS	256,366.33		0.00	0.00	256,366.33	
12363-1601-1-02022-00946	OP028 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL REPASTO (ISR)	56,642.06		0.00	0.00	56,642.06	
12363-1601-1-02022-00947	OP029 - OP029.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. REDENCION DEL CAMPESINO (ISR)	81,560.49		0.00	0.00	81,560.49	
12363-4631-3-02021-00978	OP044 - OP044.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR EN EL ESPACIO PUBLICO PEDRO VEGA	88,394.45		0.00	0.00	88,394.45	
12363-523O-1-02020-00596	OP114 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CENTRO USUMACINTA	109,980.10		0.00	0.00	109,980.10	
12363-523O-1-02020-00597	OP115 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C.A. XOTAL 2DA. SECC.	107,874.93		0.00	0.00	107,874.93	
12363-523O-1-02020-00598	OP116 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL REPASTO	61,052.47		0.00	0.00	61,052.47	
12363-5333-1-02020-00569	OP127 - 05000070.- CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.	3,179,791.18		0.00	0.00	3,179,791.18	

000027

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12363-5333-2-02019-00346	OP029 - (OP130).- BSB66.- CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (UBICACIÓN: HOSPITAL COMUNITARIO)	4,591,459.06		0.00	0.00	4,591,459.06	
12363-5333-2-02019-00347	OP030 - (OP131).-SBS67.- CONSTRUCCIÓN DE POSO PROFUNDO EN LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (UBICACIÓN HOSPITAL COMUNITARIO)	706,010.56		0.00	0.00	706,010.56	
12363-5333-2-02020-00629	OP002 - (OP127).-05000070.- CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES	65,333.96		0.00	0.00	65,333.96	
12363-5333-2-02020-00630	OP003 - (OP128).-05000071.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.	174,810.46		0.00	0.00	174,810.46	
12363-5334-1-02019-00217	OP022 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. 16 DE SEPTIEMBRE	953,082.24		0.00	0.00	953,082.24	
12363-5334-1-02019-00258	OP021 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. NUEVA ESPERANZA	211,278.69		0.00	0.00	211,278.69	
12363-5334-1-02019-00259	OP023 - CONSTRUCCION DE POZO GEMELO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECC.	752,246.85		0.00	0.00	752,246.85	
12363-5334-1-02019-00260	OP024 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. GUADALUPE VICTORIA	83,579.25		0.00	0.00	83,579.25	
12363-5334-1-02019-00261	OP025 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. ESPERANZA NORTE (EL 20)	204,435.64		0.00	0.00	204,435.64	
12363-5334-1-02019-00262	OP028 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. SAN FRANCISCO	234,498.12		0.00	0.00	234,498.12	
12363-5334-1-02019-00267	OP090 - MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	3,101,293.40		0.00	0.00	3,101,293.40	
12363-5334-1-02019-00368	OP112 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2,643,763.66		0.00	0.00	2,643,763.66	
12363-5334-1-02019-00369	OP113 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	972,784.05		0.00	0.00	972,784.05	
12363-5334-1-02019-00370	OP111 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1,084,061.32		0.00	0.00	1,084,061.32	
12363-5334-1-02019-00394	OP123 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN TATA LAZARO DE LOS OLIVOS, EJ. EMILIANO ZAPATA 1RA. SECC.	1,273,761.32		0.00	0.00	1,273,761.32	
12363-5334-1-02019-00395	OP099 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. USUMACINTA	156,478.05		0.00	0.00	156,478.05	
12363-5334-1-02019-00396	OP100 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C.A. EL XOTAL 1RA. SECCION	52,522.12		0.00	0.00	52,522.12	
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	

000028

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12363-5334-1-02020-00436	OP069 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ACATLIPA		51,843.02	0.00	0.00		51,843.02
12363-5334-1-02020-00437	OP067 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. NUEVA ESPERANZA		50,361.56	0.00	0.00		50,361.56
12363-5334-1-02020-00438	OP070 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. NIÑOS HÉROES		36,679.28	0.00	0.00		36,679.28
12363-5334-1-02020-00439	OP071 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ		47,953.73	0.00	0.00		47,953.73
12363-5334-1-02020-00440	OP072 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ESTAPILLA 2DA. SECCION		52,833.41	0.00	0.00		52,833.41
12363-5334-1-02020-00441	OP073 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CENTRO USUMACINTA		55,044.32	0.00	0.00		55,044.32
12363-5334-1-02020-00442	OP074 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION		52,205.39	0.00	0.00		52,205.39
12363-5334-1-02020-00480	OP051 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, C.A. SUEÑOS DE ORO		1,099,001.71	0.00	0.00		1,099,001.71
12363-5334-1-02020-00519	OP100 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. EL MARTILLO		1,496,617.26	0.00	0.00		1,496,617.26
12363-5334-1-02021-00855	OP196 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		217,042.04	0.00	0.00		217,042.04
12363-5334-1-02021-00856	OP197 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		125,313.86	0.00	0.00		125,313.86
12363-5334-1-02021-00857	OP198 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		66,242.65	0.00	0.00		66,242.65
12363-5334-1-02021-00858	OP199 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		85,004.95	0.00	0.00		85,004.95
12363-5334-1-02021-00859	OP200 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		85,866.99	0.00	0.00		85,866.99
12363-5334-1-02021-00860	OP201 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		264,311.01	0.00	0.00		264,311.01
12363-5334-1-02021-00861	OP202 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		155,849.61	0.00	0.00		155,849.61
12363-5334-1-02022-00983	OP043 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. SANTA LUCIA		85,564.53	0.00	0.00		85,564.53
12363-5334-1-02022-01077	OP097 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. PUNTA DE MONTAÑA		60,079.69	0.00	0.00		60,079.69
12363-5334-1-02022-01078	OP100 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS.		52,683.93	0.00	0.00		52,683.93
12363-5334-1-02022-01085	OP098 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA.SECCIÓN		57,622.12	0.00	0.00		57,622.12
12363-5334-1-02022-01086	OP099 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POB. ARENA DE HIDALGO		80,864.47	0.00	0.00		80,864.47
12363-5334-1-02022-01138	OP138 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR DE 15KVA TRIFASICO PARA LA REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DEL EJ. POMONA 2DA. SECC.		136,313.19	0.00	0.00		136,313.19
12363-5334-1-02023-01312	OP061 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR DE 30 KVA TRIFASICO PARA LA REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DEL POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECC.		0.00	179,399.45	0.00		179,399.45
12363-5334-1-02023-01313	OP062 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. NUEVO PROGRESO		0.00	113,081.75	0.00		113,081.75
12363-5334-1-02023-01314	OP063 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. LUIS GOMEZ Z.		0.00	129,099.14	0.00		129,099.14
12363-5334-1-02023-01315	OP064 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA.		0.00	163,112.67	0.00		163,112.67

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	SECCION						
12363-5334-1-02023-01316	OP065 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. ESTAPILLA	0.00		275,613.70	0.00	275,613.70	
12363-5334-1-02023-01318	OP074 - MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN EL POB. ESTAPILLA	0.00		60,903.22	0.00	60,903.22	
12363-5334-1-02023-01321	OP081 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. SAN PEDRO	0.00		3,021,572.21	0.00	3,021,572.21	
12363-5334-1-02023-01350	OP092 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. ESTAPILLA	0.00		137,872.43	0.00	137,872.43	
12363-5334-1-02023-01351	OP093 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVENDA, EJ. SAN MARCOS	0.00		103,134.92	0.00	103,134.92	
12363-5335-1-02023-01333	OP086 - REUBICACION DE POSTES PARA PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE PMI DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CIUDAD.	0.00		221,559.17	0.00	221,559.17	
12364-4631-3-02021-00934	OP020 - BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	978,057.69		0.00	0.00	978,057.69	
364-523O-1-02019-00366	OP097 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON SELLO PREMEZCLADO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 31	435,353.00		0.00	0.00	435,353.00	
12364-523O-1-02019-00367	OP098 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON SELLO PREMEZCLADO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 33 Y CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE.	448,685.94		0.00	0.00	448,685.94	
12364-523O-2-02019-00342	OP025 - (OP166).- BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CD. DE TENOSIQUE	3,138,111.02		0.00	0.00	3,138,111.02	
12364-5334-1-02019-00446	OP151 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS (COL. LUIS GOMEZ Z)	965,317.65		0.00	0.00	965,317.65	
12364-5334-1-02020-00400	OP043 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 44 Y CALLE 53, COL. LA TRINCHERA	1,128,207.69		0.00	0.00	1,128,207.69	
12364-5334-1-02020-00401	OP044 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 47 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 36, COL. CHIVO NEGRO	261,554.48		0.00	0.00	261,554.48	
12364-5334-1-02020-00525	OP106 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE 13, COL. COCOYOL	240,093.60		0.00	0.00	240,093.60	
12364-5334-1-02020-00582	OP112 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL EJ. CENTRO USUMACINTA	590,458.42		0.00	0.00	590,458.42	
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	
364-5334-1-02020-00588	OP135 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA AV. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, COL. LAZARO CARDENAS	1,632,531.60		0.00	0.00	1,632,531.60	
12364-5334-1-02020-00589	OP136 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z.	1,520,293.53		0.00	0.00	1,520,293.53	
12364-5334-1-02020-00590	OP137 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUAPAQUE, COL. LUIS GOMEZ Z.	963,706.33		0.00	0.00	963,706.33	
12364-5334-1-02023-01323	OP066 - CONSTRUCCION DE PUENTE CON ALCANTARILLA PARA AGUAS PLUVIALES EN CALLE DE TERRACERIA, COL. SIQUISCAB	0.00		366,231.80	0.00	366,231.80	
12365-1601-3-02022-01418	OP057-R - CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EMBARCADERO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO USUMACINTA 2DA. ETAPA POB. ESTAPILLA (REM.PART.2022)	0.00		28,429.98	0.00	28,429.98	
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	2,030,271.92		0.00	0.00	2,030,271.92	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	REMODELACIÓN DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (2DA ETAPA)						
12365-4631-1-02020-00340	OP027 - (OP181) MODERNIZACION DE PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 1ERA. ETAPA	2,742,419.50		0.00	0.00	2,742,419.50	
12365-4631-2-02019-00340	OP027 - (OP181) MODERNIZACION DE PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 1ERA. ETAPA	1,809,329.06		0.00	0.00	1,809,329.06	
12365-4631-2-02019-00360	OP014 - APLICACCION DE PINTURA EN GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO	51,292.08		0.00	0.00	51,292.08	
12365-4631-2-02022-01179	OP012 - (OP133) REHABILITACION DE LA TORRE EMISORA DE LA RADIO EN LA ZONA INDIGENA "LA VOZ DE LA MONTAÑA", EJ. IGNACIO ALLENDE	0.00		345,469.03	0.00	345,469.03	
12365-4631-3-02021-00933	OP019 - BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	488,529.89		0.00	0.00	488,529.89	
12365-4631-3-02021-00935	OP021 - REHABILITACION DE ESTACIONAMIENTO DE CENTRAL CAMIONERA	279,680.76		0.00	0.00	279,680.76	
12365-5048-1-02019-00419	OP133 - TERCERA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	1,404,673.39		0.00	0.00	1,404,673.39	
12365-5048-1-02020-00566	OP133 - 4TA. ETAPA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	3,888,190.22		0.00	0.00	3,888,190.22	
12365-5048-2-02019-00343	OP033 - (OP133).- TERCERA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	2,107,495.80		0.00	0.00	2,107,495.80	
12365-5334-1-02022-01037	OP071 - CONSTRUCCION DE EMBARCADERO TIPO ESCALINATA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO USUMACINTA, POB. ESTAPILLA	1,336,177.05		0.00	0.00	1,336,177.05	
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	96,175,912.51		0.00	0.00	96,175,912.51	
12360-1601-3-02018-62201	EDIFICIO NO HABITACIONAL	887,227.82		0.00	0.00	887,227.82	
12360-1601-3-02018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4,043,341.06		0.00	0.00	4,043,341.06	
12360-4631-3-02018-62402	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,022,569.07		0.00	0.00	1,022,569.07	
12360-4631-3-02018-62505	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,297,120.65		0.00	0.00	1,297,120.65	
12360-5233-3-02018-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	487,011.30		0.00	0.00	487,011.30	
12360-523J-3-02018-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	923,740.29		0.00	0.00	923,740.29	
12360-523J-3-02018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	788,240.00		0.00	0.00	788,240.00	
12360-523O-3-02018-62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	11,272,973.12		0.00	0.00	11,272,973.12	
12360-523O-3-02018-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	14,067,516.27		0.00	0.00	14,067,516.27	
12360-5333-3-02018-62202	EDIFICIO NO HABITACIONAL	33,184,936.16		0.00	0.00	33,184,936.16	
12360-5333-3-02018-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT. Y TELECOMUNICACIONES	6,057,092.96		0.00	0.00	6,057,092.96	
12360-5333-3-02018-62303	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT. Y TELECOMUNICACIONES	5,832,265.16		0.00	0.00	5,832,265.16	
12360-5334-3-02018-62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	492,650.00		0.00	0.00	492,650.00	
12360-5334-3-02018-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	4,438,940.94		0.00	0.00	4,438,940.94	
12360-5334-3-02018-62302	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	495,853.63		0.00	0.00	495,853.63	
12360-5334-3-02018-62303	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,774,260.01		0.00	0.00	1,774,260.01	
12360-5334-3-02018-62402	DIVISION DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	345,914.35		0.00	0.00	345,914.35	
12360-5334-3-02018-62505	CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	5,971,578.41		0.00	0.00	5,971,578.41	
12360-5335-3-02018-62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,792,681.31		0.00	0.00	2,792,681.31	
12390	OTROS BIENES INMUEBLES	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
12390-4631-1-00013-02022-58901	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE INMUEBLES	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
124	BIENES MUEBLES	91,285,118.62		8,223,391.69	0.00	99,508,510.31	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,138,606.50		2,711,069.87	0.00	6,849,676.37	
12411-1601-1-00001-02019	EJERCICIO 2019	12,610.01		0.00	0.00	12,610.01	
12411-1601-1-00001-02022	EJERCICIO 2022	13,920.00		0.00	0.00	13,920.00	
12411-1601-1-00002-02019	EJERCICIO 2019	6,305.01		0.00	0.00	6,305.01	
12411-1601-1-00010-02022	EJERCICIO 2022	10,999.99		0.00	0.00	10,999.99	
12411-4631-1-00004-02019	EJERCICIO 2019	6,305.01		0.00	0.00	6,305.01	
12411-4631-1-00004-02020	EJERCICIO 2020	5,891.64		0.00	0.00	5,891.64	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12411-4631-1-00005-02019	EJERCICIO 2019	12,610.01		0.00	0.00	12,610.01	
12411-4631-1-00005-02022	EJERCICIO 2022	76,727.04		0.00	0.00	76,727.04	
12411-4631-3-00005-02021	EJERCICIO 2021	5,504.20		0.00	0.00	5,504.20	
12411-4631-3-00012-02019	EJERCICIO 2019	8,365.13		0.00	0.00	8,365.13	
12411-6021-3-00012-02019	EJERCICIO 2019	5,647.08		0.00	0.00	5,647.08	
12413-1601-1-00001-02019	EJERCICIO 2019	26,239.32		0.00	0.00	26,239.32	
12413-1601-1-00001-02022	EJERCICIO 2022	56,319.74		0.00	0.00	56,319.74	
12413-1601-1-00002-02019	EJERCICIO 2019	76,374.40		0.00	0.00	76,374.40	
12413-1601-1-00002-02020	EJERCICIO 2020	53,325.20		0.00	0.00	53,325.20	
12413-1601-1-00002-02022	EJERCICIO 2022	24,257.34		0.00	0.00	24,257.34	
12413-1601-1-00003-02020	EJERCICIO 2020	36,760.40		0.00	0.00	36,760.40	
12413-1601-1-00003-02022	EJERCICIO 2022	107,129.13		0.00	0.00	107,129.13	
12413-1601-1-00004-02019	EJERCICIO 2019	81,717.92		0.00	0.00	81,717.92	
12413-1601-1-00004-02020	EJERCICIO 2020	40,960.76		0.00	0.00	40,960.76	
12413-1601-1-00004-02022-51501	BIENES INFORMATICOS	39,927.20		0.00	0.00	39,927.20	
12413-1601-1-00005-02022	EJERCICIO 2022	97,593.12		0.00	0.00	97,593.12	
12413-1601-1-00008-02019	EJERCICIO 2019	23,860.01		0.00	0.00	23,860.01	
413-1601-1-00008-02020	EJERCICIO 2020	208,664.28		0.00	0.00	208,664.28	
413-1601-1-00008-02022	EJERCICIO 2022	134,261.01		0.00	0.00	134,261.01	
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	
12413-1601-1-00010-02022	EJERCICIO 2022	180,290.97		0.00	0.00	180,290.97	
12413-1601-1-00012-02020	EJERCICIO 2020	7,856.68		0.00	0.00	7,856.68	
12413-1601-1-00016-02022	EJERCICIO 2022	13,340.00		0.00	0.00	13,340.00	
12413-1601-1-00017-02022	EJERCICIO 2022	24,257.34		0.00	0.00	24,257.34	
12413-1601-1-00018-02019	EJERCICIO 2019	37,600.00		0.00	0.00	37,600.00	
12413-1601-1-00018-02022	EJERCICIO 2022	9,630.90		0.00	0.00	9,630.90	
12413-1601-3-00001-02023	EJERCICIO 2023	0.00		18,478.80	0.00	18,478.80	
12413-1601-3-00002-02023	EJERCICIO 2023	0.00		61,500.01	0.00	61,500.01	
12413-1601-3-00004-02023	EJERCICIO 2023	0.00		56,460.68	0.00	56,460.68	
12413-1601-3-00005-02023	EJERCICIO 2023	0.00		27,997.76	0.00	27,997.76	
12413-1601-3-00006-02023	EJERCICIO 2023	0.00		43,678.64	0.00	43,678.64	
12413-1601-3-00008-02023	EJERCICIO 2023	0.00		180,436.83	0.00	180,436.83	
12413-1601-3-00009-02023	EJERCICIO 2023	0.00		80,636.24	0.00	80,636.24	
12413-1601-3-00010-02023	EJERCICIO 2023	0.00		156,556.50	0.00	156,556.50	
12413-1601-3-00012-02023	EJERCICIO 2023	0.00		9,976.00	0.00	9,976.00	
12413-1601-3-00013-02023	EJERCICIO 2023	0.00		25,984.00	0.00	25,984.00	
12413-1601-3-00018-02023	EJERCICIO 2023	0.00		109,196.60	0.00	109,196.60	
12413-1603-3-00004-02023	EJERCICIO 2023	0.00		15,251.91	0.00	15,251.91	
12413-4631-1-00001-02020	EJERCICIO 2020	10,451.60		0.00	0.00	10,451.60	
413-4631-1-00002-02020	EJERCICIO 2020	40,796.60		0.00	0.00	40,796.60	
413-4631-1-00003-02020	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	
12413-4631-1-00004-02023	EJERCICIO 2023	0.00		13,483.20	0.00	13,483.20	
12413-4631-1-00005-02020	EJERCICIO 2020	74,061.36		0.00	0.00	74,061.36	
12413-4631-1-00008-02019	EJERCICIO 2019	29,230.38		0.00	0.00	29,230.38	
12413-4631-1-00008-02020	EJERCICIO 2020	11,510.68		0.00	0.00	11,510.68	
12413-4631-3-00002-02020	EJERCICIO 2020	26,662.60		0.00	0.00	26,662.60	
12413-4631-3-00003-02019	EJERCICIO 2019	173,930.40		0.00	0.00	173,930.40	
12413-4631-3-00003-02020	EJERCICIO 2020	5,510.00		0.00	0.00	5,510.00	
12413-4631-3-00003-02022	EJERCICIO 2022	23,339.20		0.00	0.00	23,339.20	
12413-4631-3-00004-02019	EJERCICIO 2019	200,024.00		0.00	0.00	200,024.00	
12413-4631-3-00005-02019	EJERCICIO 2019	38,187.20		0.00	0.00	38,187.20	
12413-4631-3-00008-02019	EJERCICIO 2019	57,280.80		0.00	0.00	57,280.80	
12413-4631-3-00010-02019	EJERCICIO 2019	76,374.40		0.00	0.00	76,374.40	
12413-4631-3-00014-02019	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	
12413-5335-1-00011-02022	EJERCICIO 2022	97,029.36		0.00	0.00	97,029.36	
12413-5335-1-00011-02023	EJERCICIO 2023	0.00		699,185.59	0.00	699,185.59	
12413-6021-3-00008-02020	EJERCICIO 2020	69,894.64		0.00	0.00	69,894.64	
12413-6021-3-00012-02019	EJERCICIO 2019	63,194.87		0.00	0.00	63,194.87	
12419-1601-1-00001-02022	EJERCICIO 2022	176,708.28		0.00	0.00	176,708.28	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12419-1601-1-00002-02019	EJERCICIO 2019	33,930.00		0.00	0.00	33,930.00	
12419-1601-1-00002-02022	EJERCICIO 2022	13,092.84		0.00	0.00	13,092.84	
12419-1601-1-00003-02022	EJERCICIO 2022	13,092.84		0.00	0.00	13,092.84	
12419-1601-1-00004-02019	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	
12419-1601-1-00010-02022	EJERCICIO 2022	25,444.53		0.00	0.00	25,444.53	
12419-1601-1-00012-02019	EJERCICIO 2019	11,310.00		0.00	0.00	11,310.00	
12419-1601-1-00018-02022	EJERCICIO 2022	21,111.84		0.00	0.00	21,111.84	
12419-1601-3-00001-02023	EJERCICIO 2023	0.00		152,716.54	0.00	152,716.54	
12419-1601-3-00004-02023	EJERCICIO 2023	0.00		29,344.01	0.00	29,344.01	
12419-1601-3-00008-02023	EJERCICIO 2023	0.00		55,293.01	0.00	55,293.01	
12419-1601-3-00009-02023	EJERCICIO 2023	0.00		168,753.04	0.00	168,753.04	
12419-1601-3-00010-02023	EJERCICIO 2023	0.00		19,394.01	0.00	19,394.01	
12419-1601-3-00014-02023	EJERCICIO 2023	0.00		19,900.01	0.00	19,900.01	
12419-1601-3-00018-02023	EJERCICIO 2023	0.00		110,224.02	0.00	110,224.02	
12419-1603-1-00001-02023	EJERCICIO 2023	0.00		36,080.64	0.00	36,080.64	
12419-4631-1-00005-02020	EJERCICIO 2020	7,437.92		0.00	0.00	7,437.92	
19-4631-1-00010-02019	EJERCICIO 2019	255,632.56		0.00	0.00	255,632.56	
19-4631-1-00018-02023	EJERCICIO 2023	0.00		287,191.96	0.00	287,191.96	
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	
12419-4631-3-00006-02022	EJERCICIO 2022	17,732.17		0.00	0.00	17,732.17	
12419-4631-3-00008-02019	EJERCICIO 2019	13,896.80		0.00	0.00	13,896.80	
12419-4631-3-00010-02019	EJERCICIO 2019	86,188.00		0.00	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	
12419-5335-1-00011-02022	EJERCICIO 2022	74,299.67		0.00	0.00	74,299.67	
12419-5335-1-00011-02023	EJERCICIO 2023	0.00		333,349.87	0.00	333,349.87	
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	
410-1601-3-02015-5191	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	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
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 Y TELECOMUNICACIONES	330,378.78		0.00	0.00	330,378.78	
12410-520B-3-02017-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,880.00		0.00	0.00	19,880.00	
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	1,399,054.36		82,956.02	0.00	1,482,010.38	
12421-1601-1-00001-02022	EJERCICIO 2022	32,532.95		0.00	0.00	32,532.95	
12421-1601-1-00016-02022	EJERCICIO 2022	11,043.20		0.00	0.00	11,043.20	
12421-1601-3-00009-02023	EJERCICIO 2023	0.00		16,379.20	0.00	16,379.20	
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	
12429-1601-1-00008-02022	EJERCICIO 2022	1,148,883.37		0.00	0.00	1,148,883.37	
12429-1601-1-00018-02022	EJERCICIO 2022	69,600.00		0.00	0.00	69,600.00	
12429-1601-3-00009-02023	EJERCICIO 2023	0.00		66,576.82	0.00	66,576.82	
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	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
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	1,529,513.52		0.00	0.00	1,529,513.52	
12431-1601-1-00010-02022	EJERCICIO 2022	48,850.00		0.00	0.00	48,850.00	
12431-4631-1-00018-02020	EJERCICIO 2020	1,272,489.52		0.00	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	20,592,204.18		2,553,160.00	0.00	23,145,364.18	
12441-1601-1-00008-02022	EJERCICIO 2022	2,518,012.00		0.00	0.00	2,518,012.00	
12441-1601-1-00011-02019	EJERCICIO 2019	1,572,200.00		0.00	0.00	1,572,200.00	
12441-4631-1-00001-02019	EJERCICIO 2019	837,876.18		0.00	0.00	837,876.18	
12441-4631-1-00008-02022	EJERCICIO 2022	3,364,000.00		0.00	0.00	3,364,000.00	
12441-4631-1-00017-02020	EJERCICIO 2020	565,000.01		0.00	0.00	565,000.01	
12441-4631-2-00017-02021	EJERCICIO 2021	931,600.00		0.00	0.00	931,600.00	
12441-4631-3-00003-02019	EJERCICIO 2019	54,668.42		0.00	0.00	54,668.42	
12441-5048-1-00011-02019	EJERCICIO 2019	1,824,200.00		0.00	0.00	1,824,200.00	
12441-5048-1-00011-02020	EJERCICIO 2020	2,535,900.00		0.00	0.00	2,535,900.00	
12441-5335-1-00008-02022	EJERCICIO 2022	2,772,284.00		0.00	0.00	2,772,284.00	
12441-5335-1-00011-02022	EJERCICIO 2022	3,018,700.00		0.00	0.00	3,018,700.00	
12441-5335-1-00011-02023	EJERCICIO 2023	0.00		1,851,360.00	0.00	1,851,360.00	
12441-6021-1-00012-02019	EJERCICIO 2019	129,976.77		0.00	0.00	129,976.77	
12441-6021-1-00012-02020	EJERCICIO 2020	207,100.00		0.00	0.00	207,100.00	
12441-6021-3-00012-02019	EJERCICIO 2019	93,741.92		0.00	0.00	93,741.92	
12441-6021-3-00012-02023	EJERCICIO 2023	0.00		701,800.00	0.00	701,800.00	
12442-4631-1-00017-02020	EJERCICIO 2020	69,029.28		0.00	0.00	69,029.28	
12445-4631-1-00017-02020	EJERCICIO 2020	97,915.60		0.00	0.00	97,915.60	
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	33,935,659.78		0.00	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	
[illegible]0-1661-3-02016-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	69,600.00		0.00	0.00	69,600.00	
[illegible]0-5001-3-02012-05411	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	1,795,356.42		2,876,205.80	0.00	4,671,562.22	
12461-1601-1-00006-02022	EJERCICIO 2022	85,000.00		0.00	0.00	85,000.00	
12461-1601-3-00006-02023	EJERCICIO 2023	0.00		2,039,400.00	0.00	2,039,400.00	
12461-4631-1-00006-02022	EJERCICIO 2022	149,000.00		0.00	0.00	149,000.00	
12462-1601-1-00010-02019	EJERCICIO 2019	160,000.00		0.00	0.00	160,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12462-1601-1-00018-02023	EJERCICIO 2023	0.00		49,593.76	0.00	49,593.76	
12462-4631-1-00017-02020	EJERCICIO 2020	165,000.00		0.00	0.00	165,000.00	
12465-1601-1-00008-02022	EJERCICIO 2022	158,420.88		0.00	0.00	158,420.88	
12465-5048-1-00011-02019	EJERCICIO 2019	425,000.00		0.00	0.00	425,000.00	
12465-5048-1-00011-02020	EJERCICIO 2020	251,945.04		0.00	0.00	251,945.04	
12465-5335-1-00011-02023	EJERCICIO 2023	0.00		354,423.30	0.00	354,423.30	
12466-1601-1-00001-02022	EJERCICIO 2022	14,481.15		0.00	0.00	14,481.15	
12466-1601-1-00010-02022	EJERCICIO 2022	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
12466-1601-1-00010-02023	EJERCICIO 2023	0.00		10,432.74	0.00	10,432.74	
12466-1601-3-00001-02023	EJERCICIO 2023	0.00		37,481.98	0.00	37,481.98	
12466-5335-1-00011-02023	EJERCICIO 2023	0.00		73,051.75	0.00	73,051.75	
12467-1601-1-00008-02022	EJERCICIO 2022	64,654.05		0.00	0.00	64,654.05	
12467-1601-1-00008-02023	EJERCICIO 2023	0.00		45,281.00	0.00	45,281.00	
12467-1601-1-00017-02023	EJERCICIO 2023	0.00		71,827.20	0.00	71,827.20	
12467-1601-1-00018-02023	EJERCICIO 2023	0.00		18,319.24	0.00	18,319.24	
12467-1601-3-00008-02023	EJERCICIO 2023	0.00		124,148.82	0.00	124,148.82	
12467-1601-3-00009-02023	EJERCICIO 2023	0.00		52,246.01	0.00	52,246.01	
7-4631-1-00008-02019	EJERCICIO 2019	7,350.00		0.00	0.00	7,350.00	
7-4631-1-00008-02020	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	
12467-4631-3-00009-02022	EJERCICIO 2022	40,585.50		0.00	0.00	40,585.50	
12467-4631-3-00017-02019	EJERCICIO 2019	30,855.00		0.00	0.00	30,855.00	
12467-4631-3-00017-02022	EJERCICIO 2022	64,793.04		0.00	0.00	64,793.04	
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,659,437.18		0.00	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	
460-1661-3-02012-05691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTO	12,700.00		0.00	0.00	12,700.00	
460-1661-3-02012-05692	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	
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	3,389,986.83		0.00	0.00	3,389,986.83	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	TELECOMUNICACIONES						
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	358,599.21		0.00	0.00	358,599.21	
12510	SOFTWARE	211,558.00		0.00	0.00	211,558.00	
12510-5043-3-02015-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	211,558.00		0.00	0.00	211,558.00	
1254	LICENCIAS	145,336.01		0.00	0.00	145,336.01	
12541-1601-1-00004-02019	EJERCICIO 2019	20,973.96		0.00	0.00	20,973.96	
12541-1601-1-00004-02022	EJERCICIO 2022	93,780.00		0.00	0.00	93,780.00	
12541-4631-3-00004-02019	EJERCICIO 2019	18,083.05		0.00	0.00	18,083.05	
12541-4631-3-00010-02021	EJERCICIO 2021	12,499.00		0.00	0.00	12,499.00	
2540	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	5,803,031.39		461,890,767.70	457,287,540.00	1,199,803.69	
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,801,806.31		57,405,034.99	52,801,807.29	1,198,578.61	
21170-1601-1-02022-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	7,567.81		7,568.00	0.00		-0.19
21170-1601-1-02022-00001-00004	I.S.R.	3,491,020.12		3,490,043.40	2,889.00	3,865.72	
21170-1601-1-02022-00004-00001	CUOTAS SINDICALES	80.31		0.00	0.00	80.31	
21170-1601-1-02022-00005-00017	FALTAS INJUSTIFICADAS	13,454.00		0.00	0.00	13,454.00	
170-1601-1-02022-00005-00029	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS	43,366.00		32,453.00	0.00	10,913.00	
21170-1601-1-02022-00005-00034	PROMOTORA FINANCIERA DEL SURESTE, S. A. DE C. V.	0.17		0.00	0.00	0.17	
21170-1601-1-02023-00001-00004	I.S.R.	0.00		24,117,519.95	24,118,257.37	737.42	
21170-1601-1-02023-00003-00003	2% PRESTACIONES MEDICAS ISSET	0.00		4,694.69	5,548.27	853.58	
21170-1601-1-02023-00003-00005	0.5% SEGURO DE VIDA ISSET	0.00		670.67	792.61	121.94	
21170-1601-1-02023-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL	0.00		1,234,008.84	1,367,963.96	133,955.12	
21170-1601-1-02023-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS	0.00		795,139.25	881,109.32	85,970.07	
21170-1601-1-02023-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF	0.00		1,051,195.82	1,165,305.23	114,109.41	
21170-1601-1-02023-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS	0.00		113,593.19	125,874.75	12,281.56	
21170-1601-1-02023-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.	0.00		159,957.14	177,321.05	17,363.91	
21170-1601-1-02023-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.	0.00		68,545.26	75,987.78	7,442.52	
21170-1601-1-02023-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON	0.00		228,520.63	253,326.71	24,806.08	
21170-1601-1-02023-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL	0.00		5,941,536.10	6,586,504.73	644,968.63	
21170-1601-1-02023-00004-00001	CUOTAS SINDICALES	0.00		169,817.75	169,992.60	174.85	
21170-1601-1-02023-00005-00029	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00		201,705.00	308,962.00	107,257.00	
21170-1601-1-02023-00005-00034	PROMOTORA FINANCIERA DEL SURESTE, S. A. DE C. V.	0.00		1,570,177.17	1,568,977.21		-1,199.96
21170-5335-1-02023-00001-00004	I.S.R.	0.00		1,690,389.96	1,691,043.09	653.13	
21170-5335-1-02023-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA	0.00		1,287,004.85	1,307,773.96	20,769.11	
21170-5335-1-02023-00005-00032	FINCRECE	0.00		484,069.31	484,070.54	1.23	
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,225.08		944,027.67	944,027.67	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	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
21180-523J-3-02018-00001	INTERESES DE HIDROCARBUROS REG. MAR. 2018		42.43	0.00	0.00		42.43
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
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		335,312.32	2,895,009.32	2,562,212.71		2,515.71
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR		356.44	2,562,011.85	2,562,012.71		357.30
21910-5333-1-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE (CM DEL GOLFO)		356.44	0.00	0.00		356.44
21910-5333-1-02022-00001	FISE 2022		0.00	54,159.85	54,160.71		0.86
21990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		334,955.88	332,997.47	200.00		2,158.41
21990-1601-1-00001-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		1,350.64	0.00	0.00		1,350.64
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
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		557,404,180.40	16,080.10	129,561,377.72		686,949,478.02
32210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR		594,297,465.22	13,351.96	129,561,377.72		723,845,490.98
32210-1661	INGRESOS DE GESTION		594,297,465.22	13,351.96	129,561,377.72		723,845,490.98
32210-5334	Fondo de Aportaciones para la infraestructura social (FISM)		0.00	0.01	0.00		-0.01
3222	RESULTADO DE EJERCICIO		-36,893,284.82	2,728.13	0.00		-36,896,012.95
2220-1603	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		-41,396,311.03	0.00	0.00		-41,396,311.03
2220-1661	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	2,728.13	0.00		1,133,285.17
32220-5335	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIOS. (FORTAMUN)		7,373,495.96	0.00	0.00		7,373,495.96
32220-5482	DESARROLLO CULTURAL		732,647.98	0.00	0.00		732,647.98
411	IMPUESTOS		0.00	0.00	7,650,811.33		7,650,811.33
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	0.00	6,930,371.11		6,930,371.11
41120-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO		0.00	0.00	2,001,969.00		2,001,969.00
41120-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO		0.00	0.00	1,074,225.00		1,074,225.00
41120-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO		0.00	0.00	321,143.00		321,143.00
41120-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO		0.00	0.00	180,938.00		180,938.00
41120-1661-1-01202-00194	IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO		0.00	0.00	79,498.49		79,498.49
41120-1661-1-01202-00195	IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO		0.00	0.00	130,132.38		130,132.38
41120-1661-1-01202-00201	IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO		0.00	0.00	356,246.55		356,246.55
41120-1661-1-01202-00202	IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO		0.00	0.00	387,249.02		387,249.02
41120-1661-1-01207-00004	TRASLADO DE NOMINIO URBANO		0.00	0.00	2,256,153.54		2,256,153.54
41120-1661-1-01207-00005	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		0.00	0.00	142,816.13		142,816.13
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	0.00	386,000.92		386,000.92
170-1661-1-00049	MULTAS DERIVADAS DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	776.00		776.00
170-1661-1-01701-00198	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO		0.00	0.00	72,528.41		72,528.41
41170-1661-1-01701-00199	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO		0.00	0.00	3,066.32		3,066.32
41170-1661-1-01701-00210	RECARGOS IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		0.00	0.00	11.60		11.60
41170-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO		0.00	0.00	93,316.50		93,316.50
41170-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO		0.00	0.00	13,889.50		13,889.50
41170-1661-1-01702-00216	MULTAS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	0.00	2,847.00		2,847.00
41170-1661-1-01702-00218	MULTAS IMPUESTO PREDIAL URBANO		0.00	0.00	2,868.00		2,868.00
41170-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO		0.00	0.00	56,552.00		56,552.00
41170-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO		0.00	0.00	10,218.00		10,218.00
41170-1661-1-01704-00217	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	0.00	291.00		291.00
41170-1661-1-01704-00219	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL URBANO		0.00	0.00	388.00		388.00
41170-1661-1-01705-00196	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO		0.00	0.00	26,445.27		26,445.27
41170-1661-1-01705-00197	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO		0.00	0.00	1,983.93		1,983.93
41170-1661-1-01705-00203	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO		0.00	0.00	88,342.09		88,342.09
41170-1661-1-01705-00204	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO		0.00	0.00	12,477.30		12,477.30
41190	OTROS IMPUESTOS		0.00	0.00	334,439.30		334,439.30
41190-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO		0.00	0.00	96,543.18		96,543.18
41190-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO		0.00	0.00	18,425.50		18,425.50
41190-1661-1-01701-00205	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO		0.00	0.00	207,548.63		207,548.63

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
41190-1661-1-01701-00206	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO		0.00	0.00	11,921.99		11,921.99
414	DERECHOS		0.00	0.00	14,954,118.48		14,954,118.48
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	0.00	5,504,979.44		5,504,979.44
41430-1661-1-43018-00070	PERMISO DE CONSTRUCCION		0.00	0.00	80,301.00		80,301.00
41430-1661-1-43018-00072	RUPTURA DE PAVEMENTO		0.00	0.00	41,424.00		41,424.00
41430-1661-1-43018-00074	CONSTRUCCION DE BARDA		0.00	0.00	4,903.00		4,903.00
41430-1661-1-43018-00082	AUTORIZACION DE TRASLADO PARA CONSTRUCCION DE CASA HABITACION		0.00	0.00	13,752.00		13,752.00
41430-1661-1-43018-00090	LICENCIA DE CONSTRUCCION		0.00	0.00	189,450.00		189,450.00
41430-1661-1-43018-00100	PERMISO PARA OCUPACION DE VIA PUBLICA CON MATERIAL DE CONSTRUCCION		0.00	0.00	1,200.00		1,200.00
41430-1661-1-43018-00102	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO		0.00	0.00	9,100.00		9,100.00
41430-1661-1-43019-00099	RECTIFICACION DE MEDIDAS		0.00	0.00	36,799.50		36,799.50
41430-1661-1-43020-00010	LOTES DE CEMENTERIOS		0.00	0.00	7,356.00		7,356.00
41430-1661-1-43020-00011	REPOSICION DE TITULO DE CEMENTERIO		0.00	0.00	5,180.00		5,180.00
41430-1661-1-43020-00013	PERMISO DE CARGA Y DESCARGA		0.00	0.00	2,921,389.44		2,921,389.44
430-1661-1-43020-00014	CESION DE DERECHO DE LOTES DE CEMENTERIOS		0.00	0.00	3,723.00		3,723.00
430-1661-1-43020-00105	EXPEDICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		0.00	0.00	208.00		208.00
41430-1661-1-43021-00015	CONSTANCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO		0.00	0.00	13,372.00		13,372.00
41430-1661-1-43021-00071	ALINEAMIENTO		0.00	0.00	326,746.50		326,746.50
41430-1661-1-43021-00143	CONEXION AL DRENAJE MUNICIPAL		0.00	0.00	5,082.00		5,082.00
41430-1661-1-43023-00016	ACTA DE NACIMIENTO CERTIFICADA		0.00	0.00	1,173,106.00		1,173,106.00
41430-1661-1-43023-00017	ACTA DE MATRIMONIO CERTIFICADA		0.00	0.00	215,221.00		215,221.00
41430-1661-1-43023-00019	ACTA DE DIVORCIO CERTIFICADA		0.00	0.00	37,111.00		37,111.00
41430-1661-1-43023-00020	MATRIMONIO EN OFICINA		0.00	0.00	66,942.00		66,942.00
41430-1661-1-43023-00024	REGISTROS EXTEMPORANEO		0.00	0.00	3,108.00		3,108.00
41430-1661-1-43023-00026	CONSTANCIA DE NEGATIVIDAD		0.00	0.00	208.00		208.00
41430-1661-1-43023-00029	CONSTANCIA DE SOLTERIA		0.00	0.00	109,370.00		109,370.00
41430-1661-1-43023-00031	DIVORCIO ADMINISTRATIVO		0.00	0.00	5,269.00		5,269.00
41430-1661-1-43023-00035	INSCRIPCION EXTEMPORANEA		0.00	0.00	6,300.00		6,300.00
41430-1661-1-43023-00052	CANCELACION DE PATRIMONIO FAMILIAR		0.00	0.00	1,557.00		1,557.00
41430-1661-1-43023-00053	ACTA DE DEFUNCION CERTIFICADA		0.00	0.00	163,821.00		163,821.00
41430-1661-1-43023-00068	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS		0.00	0.00	49,131.00		49,131.00
41430-1661-1-43023-00095	BUSQUEDA DE ARCHIVO		0.00	0.00	5,824.00		5,824.00
41430-1661-1-43023-00111	POR ACTOS DE ASENTAMIENTO, EXPOSICION, RECONOCIMIENTO		0.00	0.00	2,870.00		2,870.00
41430-1661-1-43023-00144	UNION LIBRE		0.00	0.00	5,155.00		5,155.00
41490	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	9,449,139.04		9,449,139.04
41490-1661-1-04904-00075	ANUNCION LUMINOSO		0.00	0.00	626,148.00		626,148.00
490-1661-1-04905-00073	CONEXION DE AGUA		0.00	0.00	416.00		416.00
190-1661-1-04908-00012	DERECHO DE PISO		0.00	0.00	371,741.00		371,741.00
41490-1661-1-04908-00063	SERVICIOS DE ANDEN		0.00	0.00	381,232.00		381,232.00
41490-1661-1-04917-00039	VALOR CATASTRAL		0.00	0.00	194,695.00		194,695.00
41490-1661-1-04917-00041	CEDULA CATASTRAL		0.00	0.00	80,874.00		80,874.00
41490-1661-1-04917-00043	INSCRIPCIONES EXTEMPORANEAS (CATASTRO)		0.00	0.00	1,200.00		1,200.00
41490-1661-1-04917-00044	CLAVE CATASTRAL		0.00	0.00	20,646.00		20,646.00
41490-1661-1-04917-00045	AUTORIZACION DE PLANO		0.00	0.00	53,361.00		53,361.00
41490-1661-1-04917-00046	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS CATASTRALES		0.00	0.00	1,246.00		1,246.00
41490-1661-1-04917-00081	FUSION		0.00	0.00	3,695.00		3,695.00
41490-1661-1-04917-00083	SUBDIVISION DE PREDIO		0.00	0.00	90,586.00		90,586.00
41490-1661-1-04921-00047	RECOLECCION DE BASURA		0.00	0.00	595,529.00		595,529.00
41490-1661-1-04921-00048	MERCADO MANUEL BARTLETT		0.00	0.00	281,100.00		281,100.00
41490-1661-1-04921-00050	MERCADO BENITO JUAREZ NO. 1		0.00	0.00	66,803.00		66,803.00
41490-1661-1-04921-00119	DOMICILIO FISCAL		0.00	0.00	2,273.00		2,273.00
41490-1661-1-04927-00040	OTROS DEPOSITOS		0.00	0.00	161,764.26		161,764.26
41490-1661-1-04927-00064	AUTORIZACION PARA TRASLADO DE ESTACAS Y POESTES P CONST. Y REP. CERCADO PER		0.00	0.00	12,313.00		12,313.00
41490-1661-1-04927-00065	REVALIDACION DE FIERRO		0.00	0.00	402,028.00		402,028.00
41490-1661-1-04927-00066	CONSTANCIA CURSO VIAL		0.00	0.00	285,419.00		285,419.00
41490-1661-1-04927-00067	CONSTANCIA DIVERSAS		0.00	0.00	100,565.00		100,565.00
41490-1661-1-04927-00069	REGISTRO DE FIERRO		0.00	0.00	27,023.00		27,023.00
41490-1661-1-04927-00076	CANCELACION DE FIERRO		0.00	0.00	933.00		933.00
41490-1661-1-04927-00077	CONSTANCIA DE PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	883,433.00		883,433.00
41490-1661-1-04927-00078	COSTANCIA DE MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	782,546.00		782,546.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
41490-1661-1-04927-00091	CONST. POSECION		0.00	0.00	20,101.00		20,101.00
41490-1661-1-04927-00092	AUTORIZACION DE DERIBO DE ARBOL		0.00	0.00	2,641.00		2,641.00
41490-1661-1-04927-00093	AUTORIZACION PARA TRASLADO DE MADRA MUERTA (LEÑA)		0.00	0.00	2,808.00		2,808.00
41490-1661-1-04927-00094	FACTIBILIDAD		0.00	0.00	119,179.00		119,179.00
41490-1661-1-04927-00146	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	519.00		519.00
41490-1661-1-04928-00038	CERTIFICADOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	0.00	2,866,379.00		2,866,379.00
41490-1661-1-04928-00079	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO		0.00	0.00	44,600.00		44,600.00
41490-1661-1-04929-00183	MECANIZACION AGRICOLA		0.00	0.00	154,900.00		154,900.00
41490-1661-1-04930-00021	ANUENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	752,000.00		752,000.00
41490-5334-1-04901-00220	POR LA VIGILANCIA E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	58,442.78		58,442.78
415	PRODUCTOS		0.00	0.00	198,588.88		198,588.88
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		0.00	0.00	52,939.49		52,939.49
41510-1651-1-05102-00259	PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESO DE GESTION 2023		0.00	0.00	20,867.70		20,867.70
510-1651-1-05102-00263	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS DE GESTION 2022		0.00	0.00	32,071.79		32,071.79
520	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS		0.00	0.00	145,649.39		145,649.39
41520-1661-1-05202-00124	RECUPERACION DE SEGUROS DE PERDIDA TOTAL DE VEHICULOS Y OTROS BIENES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO		0.00	0.00	145,649.39		145,649.39
416	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	2,219,533.16		2,219,533.16
41620	MULTAS		0.00	0.00	2,108,804.23		2,108,804.23
41620-1661-1-06102-00057	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO (JUEZ CALIFICADOR)		0.00	0.00	308,374.60		308,374.60
41620-1661-1-06102-00058	MULTAS POR INFRACCION VEHICULAR		0.00	0.00	1,085,461.00		1,085,461.00
41620-1661-1-06102-00080	MULTA (SANCION ADMINISTRATIVA)		0.00	0.00	254,595.89		254,595.89
41620-1661-1-06102-00129	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES		0.00	0.00	9,741.56		9,741.56
41620-1661-1-06102-00228	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO (JUEZ CALIFICADOR)		0.00	0.00	50,600.00		50,600.00
41620-1661-1-06104-00032	REINTEGRO DE SALARIOS		0.00	0.00	303,420.33		303,420.33
41620-1661-1-06104-00034	REINTEGRO POR DEVOLUCION		0.00	0.00	96,610.85		96,610.85
41650	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	117,716.43		117,716.43
41650-1661-1-00276	DEDUCCIONES VICOP 2023		0.00	0.00	117,716.43		117,716.43
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	-6,987.50		-6,987.50
41690-1661-1-06109-00037	PRESTACION DE SERVICIO DE LA COORDINACION DE SALUD		0.00	0.00	14,336.00		14,336.00
41690-1661-1-06109-00060	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)		0.00	0.00	1,640.00		1,640.00
1690-1661-1-06109-00061	TERAPIAS FISICAS		0.00	0.00	-23,913.50		-23,913.50
90-1661-1-06109-00181	UNIDAD DE TERAPIA INFANTIL (UTI)		0.00	0.00	950.00		950.00
21	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	1,852.44	504,838,121.67		504,836,269.23
42110	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	317,602,315.89		317,602,315.89
42110-1601-1-08107-00084	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	260,111,774.65		260,111,774.65
42110-1601-1-08107-00085	30% FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MPAL.		0.00	0.00	1,416,739.00		1,416,739.00
42110-1601-1-08107-00086	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES		0.00	0.00	5,083,189.00		5,083,189.00
42110-1601-1-08107-00087	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	0.00	21,284,261.00		21,284,261.00
42110-1601-1-08107-00088	70% FONDO DE COMPENSACION		0.00	0.00	2,010,887.00		2,010,887.00
42110-1601-1-08107-00147	PARTICIPACIONES FEDERAL ISSET		0.00	0.00	10,594,812.35		10,594,812.35
42110-1601-1-08107-00222	FONDO PREDIAL COORDINADO 2023		0.00	0.00	4,613,552.00		4,613,552.00
42110-1603-1-08107-00223	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		0.00	0.00	11,926,727.00		11,926,727.00
42110-1651-1-08107-00231	PRODUCTOS FINANCIEROS FEIEF 2020.		0.00	0.00	2.27		2.27
42110-1651-1-08107-00256	PRODUCTOS FINANCIEROS F.E.I.E.F. 2022		0.00	0.00	35.33		35.33
42110-1651-1-08107-00260	PRODUCTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022		0.00	0.00	32,645.38		32,645.38
42110-1651-1-08107-00273	PRODUCTOS FINANCIEROS FEIEF 2023		0.00	0.00	1,288.83		1,288.83
42110-1651-1-08107-00274	PRODUCTOS FINANCIEROS FEIEF 2021.		0.00	0.00	5.74		5.74
42110-1651-1-08107-00262	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES FEDERALES 2023*		0.00	0.00	526,396.34		526,396.34
42120	APORTACIONES		0.00	1,852.44	185,821,051.51		185,819,199.07
42120-1651-1-08204-00266	PRODUCTOS FINANCIEROS FIV 2020		0.00	0.00	92.91		92.91
42120-1651-1-08204-00267	PRODUCTOS FINANCIEROS FIV 2021		0.00	0.00	148.18		148.18

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
42120-1651-1-08206-00264	PRODUCTOS FINANCIEROS FIII 2017		0.00	0.00	12.07		12.07
42120-1651-1-08206-00265	PRODUCTOS FINANCIEROS FIII 2021		0.00	0.00	154.87		154.87
42120-1651-1-08206-00269	PRODUCTOS FINANCIEROS FIII 2019		0.00	0.00	4.92		4.92
42120-1651-1-08206-00270	PRODUCTOS FINANCIEROS FIII 2020		0.00	0.00	0.26		0.26
42120-1651-1-08206-00271	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III 2022		0.00	0.00	30,500.60		30,500.60
42120-5333-1-08205-00163	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2020		0.00	0.00	6.65		6.65
42120-5333-1-08205-00165	05000069.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCIÓN, DIVERSAS CALLES.		0.00	0.00	52.00		52.00
42120-5333-1-08205-00234	05000592.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EJIDO EL PEDREGAL.		0.00	0.00	10,634,801.52		10,634,801.52
42120-5333-1-08205-00235	05000593.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA COCOYOL, CALLE 21.		0.00	0.00	994,996.90		994,996.90
42120-5333-1-08205-00236	05000594.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA COCOYOL, CALLE 21.		0.00	0.00	364,326.76		364,326.76
42120-5333-1-08205-00237	05000595.- REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA COCOYOL CALLE 21.		0.00	0.00	559,167.04		559,167.04
42120-5333-1-08205-00238	05000596.- REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA COCOYOL CALLE 21.		0.00	0.00	231,177.41		231,177.41
42120-5333-1-08205-00239	05000597.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA CENTRO, CALLE 27.		0.00	0.00	991,093.74		991,093.74
42120-5333-1-08205-00240	05000598.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA CENTRO, CALLE 27.		0.00	0.00	355,983.55		355,983.55
42120-5333-1-08205-00241	05000599.- REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA CENTRO CALLE 27.		0.00	0.00	490,339.12		490,339.12
42120-5333-1-08205-00242	05000600.- REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA CENTRO CALLE 27.		0.00	0.00	197,833.88		197,833.88
42120-5333-1-08205-00243	05000601.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO, CALLE 49.		0.00	0.00	3,036,040.82		3,036,040.82
42120-5333-1-08205-00244	05000602.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO, CALLE 49.		0.00	0.00	611,138.10		611,138.10
42120-5333-1-08205-00245	05000603.- REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO CALLE 49.		0.00	0.00	822,277.06		822,277.06
42120-5333-1-08205-00246	05000604.- REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO CALLE 49.		0.00	0.00	269,731.66		269,731.66
42120-5333-1-08205-00247	05000608.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, POBLADO BOCA DEL CERRO		0.00	0.00	5,882,541.85		5,882,541.85
42120-5333-1-08205-00250	APORTACION DEL FISE MUNICIPAL 2023		0.00	0.00	16,960,966.30		16,960,966.30
42120-5334-1-08205-00117	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)		0.00	0.00	88,087,006.00		88,087,006.00
42120-5335-1-08204-00118	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)		0.00	0.00	55,298,804.90		55,298,804.90
42130	CONVENIOS		0.00	0.00	1,414,754.27		1,414,754.27
42130-1651-1-08313-00268	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	55.09		55.09
42130-1651-1-08313-00275	PRODUCTOS FINANCIEROS TRANSITO 2023		0.00	0.00	41.18		41.18
42130-6021-1-08313-00089	GASTO DE OPERACION DE TRANSITO		0.00	0.00	1,414,658.00		1,414,658.00
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	23,862,115.47		23,862,115.47
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	23,862,115.47		23,862,115.47
42230-1651-1-09303-00258	PRODUCTOS FINANCIEROS CONVENIO		0.00	0.00	1,572.22		1,572.22

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	FONDO HIDROCARBUROS 2023						
42230-1651-1-09304-00257	PRODUCTOS FINANCIEROS DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2023		0.00	0.00	944.57		944.57
42230-1651-1-09304-00272	PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2022*		0.00	0.00	137.78		137.78
42230-523J-1-09303-00193	CONVENIO FONDO DE HIDROCARBUROS 2023		0.00	0.00	17,392,064.90		17,392,064.90
42230-523O-1-09304-00116	HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019		0.00	0.00	6,467,396.00		6,467,396.00
511	SERVICIOS PERSONALES		0.00	224,712,028.07	0.00		224,712,028.07
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		0.00	65,894,059.79	0.00		65,894,059.79
51110-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	1,483,341.78	0.00		1,483,341.78
51110-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,243,726.85	0.00		2,243,726.85
51110-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,869,093.27	0.00		3,869,093.27
51110-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,467,717.69	0.00		3,467,717.69
51110-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	750,657.95	0.00		750,657.95
51110-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	731,081.91	0.00		731,081.91
51110-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,865,202.51	0.00		1,865,202.51
110-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,163,247.12	0.00		1,163,247.12
110-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	17,375,722.28	0.00		17,375,722.28
51110-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,718,479.87	0.00		4,718,479.87
51110-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,209,682.91	0.00		2,209,682.91
51110-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	296,712.15	0.00		296,712.15
51110-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,142,461.21	0.00		1,142,461.21
51110-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	491,454.79	0.00		491,454.79
51110-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	842,205.09	0.00		842,205.09
51110-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	498,179.11	0.00		498,179.11
51110-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	819,511.37	0.00		819,511.37
51110-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,369,464.81	0.00		1,369,464.81
51110-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	8,196,987.19	0.00		8,196,987.19
51110-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	12,146,643.66	0.00		12,146,643.66
51110-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	212,486.27	0.00		212,486.27
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		0.00	133,920.00	0.00		133,920.00
51120-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	133,920.00	0.00		133,920.00
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	132,182,585.94	0.00		132,182,585.94
51130-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	12,291.45	0.00		12,291.45
51130-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	43,250.10	0.00		43,250.10
51130-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,373,438.57	0.00		1,373,438.57
130-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	32,800.00	0.00		32,800.00
130-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,166,356.67	0.00		8,166,356.67
51130-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	114,513.16	0.00		114,513.16
51130-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	73,081.10	0.00		73,081.10
51130-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,843,069.57	0.00		1,843,069.57
51130-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	81,700.00	0.00		81,700.00
51130-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,277,846.88	0.00		8,277,846.88
51130-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	106,050.77	0.00		106,050.77
51130-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	79,427.20	0.00		79,427.20
51130-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,905,121.20	0.00		1,905,121.20
51130-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	64,100.00	0.00		64,100.00
51130-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	9,559,833.68	0.00		9,559,833.68
51130-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	42,656.18	0.00		42,656.18
51130-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	29,071.09	0.00		29,071.09
51130-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	603,370.47	0.00		603,370.47
51130-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	23,900.00	0.00		23,900.00
51130-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,486,338.35	0.00		3,486,338.35
51130-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	12,629.54	0.00		12,629.54
51130-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	23,595.01	0.00		23,595.01
51130-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	879,774.31	0.00		879,774.31
51130-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	23,000.00	0.00		23,000.00
51130-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,715,988.48	0.00		5,715,988.48

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51130-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	73,435.53	0.00		73,435.53
51130-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	41,863.15	0.00		41,863.15
51130-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	873,333.44	0.00		873,333.44
51130-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	38,900.00	0.00		38,900.00
51130-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,757,487.96	0.00		3,757,487.96
51130-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	10,179.06	0.00		10,179.06
51130-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	15,798.60	0.00		15,798.60
51130-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	728,166.64	0.00		728,166.64
51130-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	14,500.00	0.00		14,500.00
51130-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,188,355.60	0.00		4,188,355.60
51130-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	841,980.95	0.00		841,980.95
51130-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	413,288.67	0.00		413,288.67
51130-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	6,379,514.77	0.00		6,379,514.77
130-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	521,700.00	0.00		521,700.00
130-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	15,656,552.31	0.00		15,656,552.31
51130-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	155,972.31	0.00		155,972.31
51130-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	72,615.73	0.00		72,615.73
51130-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,809,593.29	0.00		1,809,593.29
51130-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	83,500.00	0.00		83,500.00
51130-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	6,829,832.12	0.00		6,829,832.12
51130-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	68,684.05	0.00		68,684.05
51130-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	53,715.27	0.00		53,715.27
51130-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,405,119.11	0.00		1,405,119.11
51130-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	54,700.00	0.00		54,700.00
51130-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	7,354,110.38	0.00		7,354,110.38
51130-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,129.10	0.00		8,129.10
51130-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	145,877.85	0.00		145,877.85
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		0.00	874,368.48	0.00		874,368.48
51130-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,546.50	0.00		7,546.50
51130-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	516,077.25	0.00		516,077.25
51130-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,400.00	0.00		3,400.00
51130-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,882,437.52	0.00		2,882,437.52
130-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,663.50	0.00		6,663.50
130-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	393,942.15	0.00		393,942.15
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		0.00	2,458,426.46	0.00		2,458,426.46
51130-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	12,675.30	0.00		12,675.30
51130-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	597,962.75	0.00		597,962.75
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		0.00	3,816,645.08	0.00		3,816,645.08
51130-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,710.50	0.00		7,710.50
51130-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	252,642.64	0.00		252,642.64
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		0.00	1,346,435.09	0.00		1,346,435.09
51130-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	18,789.65	0.00		18,789.65
51130-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	18,666.77	0.00		18,666.77
51130-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	559,213.77	0.00		559,213.77
51130-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	17,500.00	0.00		17,500.00
51130-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,124,957.03	0.00		3,124,957.03
51130-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,822.02	0.00		8,822.02
51130-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	496,228.47	0.00		496,228.47
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		0.00	2,466,792.77	0.00		2,466,792.77
51130-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	252,156.04	0.00		252,156.04

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51130-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	132,376.34	0.00	132,376.34	
51130-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,929,869.60	0.00	2,929,869.60	
51130-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	174,700.00	0.00	174,700.00	
51130-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	9,669,562.80	0.00	9,669,562.80	
51130-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	330,455.10	0.00	330,455.10	
51130-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,179,450.81	0.00	3,179,450.81	
51130-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	164,900.00	0.00	164,900.00	
51130-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,146,186.38	0.00	1,146,186.38	
51130-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	14,102.88	0.00	14,102.88	
51130-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	4,913.22	0.00	4,913.22	
51130-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	58,306.20	0.00	58,306.20	
51130-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	
51130-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	21,193.20	0.00	21,193.20	
51140	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	10,431,178.92	0.00	10,431,178.92	
51140-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	282,203.32	0.00	282,203.32	
51140-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	451,511.78	0.00	451,511.78	
51140-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	418,976.44	0.00	418,976.44	
51140-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	168,157.75	0.00	168,157.75	
51140-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	156,745.69	0.00	156,745.69	
51140-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	247,583.73	0.00	247,583.73	
51140-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	98,523.41	0.00	98,523.41	
51140-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,639,192.02	0.00	2,639,192.02	
51140-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	461,320.30	0.00	461,320.30	
51140-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	339,202.11	0.00	339,202.11	
51140-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	506,428.41	0.00	506,428.41	
51140-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	77,145.67	0.00	77,145.67	
51140-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	49,069.41	0.00	49,069.41	
51140-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	41,407.06	0.00	41,407.06	
51140-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	78,764.12	0.00	78,764.12	
51140-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	47,913.01	0.00	47,913.01	
51140-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	113,096.38	0.00	113,096.38	
51140-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	49,883.85	0.00	49,883.85	
51140-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	865,808.68	0.00	865,808.68	
51140-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,158,127.70	0.00	3,158,127.70	
51140-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	119,660.94	0.00	119,660.94	
51140-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	55,246.41	0.00	55,246.41	
51140-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	5,210.73	0.00	5,210.73	
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00	12,682,190.81	0.00	12,682,190.81	
51150-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	84,155.70	0.00	84,155.70	
51150-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700.00	0.00	700.00	
51150-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	7,558.68	0.00	7,558.68	
51150-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	584,588.14	0.00	584,588.14	
51150-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	
51150-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	35,049.87	0.00	35,049.87	
51150-1601-1-00003-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	247,894.20	0.00	247,894.20	
51150-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	401,653.77	0.00	401,653.77	
51150-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	
51150-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	39,595.54	0.00	39,595.54	
51150-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	112,666.49	0.00	112,666.49	
51150-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	
51150-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	54,472.68	0.00	54,472.68	
51150-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700.00	0.00	700.00	
51150-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	266,884.08	0.00	266,884.08	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51150-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,230.00	0.00		2,230.00
51150-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	68,667.72	0.00		68,667.72
51150-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	52,472.45	0.00		52,472.45
51150-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700.00	0.00		700.00
51150-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	4,478,110.12	0.00		4,478,110.12
51150-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	14,171.10	0.00		14,171.10
51150-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,124,530.47	0.00		1,124,530.47
51150-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	701,626.82	0.00		701,626.82
51150-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	12,730.00	0.00		12,730.00
51150-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	102,097.67	0.00		102,097.67
51150-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	439,576.63	0.00		439,576.63
51150-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,800.00	0.00		2,800.00
51150-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	24,514.85	0.00		24,514.85
51150-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	80,743.37	0.00		80,743.37
51150-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	7,556.44	0.00		7,556.44
51150-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,412,364.47	0.00		1,412,364.47
51150-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	19,730.00	0.00		19,730.00
51150-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	182,275.96	0.00		182,275.96
51150-1601-1-00018-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	8,000.00	0.00		8,000.00
51150-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,073,277.27	0.00		1,073,277.27
51150-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	100,000.00	0.00		100,000.00
51150-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	725,545.60	0.00		725,545.60
51150-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	92,770.72	0.00		92,770.72
51150-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	67,350.00	0.00		67,350.00
51150-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	38,430.00	0.00		38,430.00
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO		0.00	3,388,092.61	0.00		3,388,092.61
51160-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	62,606.24	0.00		62,606.24
51160-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	218,626.36	0.00		218,626.36
51160-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	163,416.97	0.00		163,416.97
51160-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	49,058.32	0.00		49,058.32
51160-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	43,704.16	0.00		43,704.16
51160-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	84,568.72	0.00		84,568.72
51160-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	28,954.16	0.00		28,954.16
51160-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,331,489.69	0.00		1,331,489.69
51160-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	221,318.12	0.00		221,318.12
51160-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	117,674.96	0.00		117,674.96
51160-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	20,650.00	0.00		20,650.00
51160-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	5,900.00	0.00		5,900.00
51160-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	5,900.00	0.00		5,900.00
51160-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	17,700.00	0.00		17,700.00
51160-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,850.00	0.00		8,850.00
51160-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	36,056.24	0.00		36,056.24
51160-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	11,800.00	0.00		11,800.00
51160-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	391,099.77	0.00		391,099.77
51160-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	552,062.90	0.00		552,062.90
51160-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	16,656.00	0.00		16,656.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	44,284,811.37	0.00		44,284,811.37
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		0.00	9,713,250.66	0.00		9,713,250.66
51210-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,474.97	0.00		4,474.97
51210-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	600,493.67	0.00		600,493.67
51210-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	6,080.99	0.00		6,080.99
51210-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	7,197.06	0.00		7,197.06

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51210-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,836.00	0.00		1,836.00
51210-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	3,941.00	0.00		3,941.00
51210-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	10,930.60	0.00		10,930.60
51210-1601-1-00003-21101	MATERIALES D Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,324.00	0.00		2,324.00
51210-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	3,953.40	0.00		3,953.40
51210-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	3,615.49	0.00		3,615.49
51210-1601-1-00004-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	5,691.00	0.00		5,691.00
51210-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	8,199.61	0.00		8,199.61
51210-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	3,215.98	0.00		3,215.98
51210-1601-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,309.50	0.00		4,309.50
51210-1601-1-00005-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	4,450.05	0.00		4,450.05
210-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	9,099.97	0.00		9,099.97
210-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,571.17	0.00		1,571.17
51210-1601-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	14,579.11	0.00		14,579.11
51210-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	3,840.00	0.00		3,840.00
51210-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	3,698.01	0.00		3,698.01
51210-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	781,670.95	0.00		781,670.95
51210-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	14,987.66	0.00		14,987.66
51210-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	5,598.74	0.00		5,598.74
51210-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	549.93	0.00		549.93
51210-1601-1-00009-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	46,054.60	0.00		46,054.60
51210-1601-1-00009-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		0.00	9,983.73	0.00		9,983.73
51210-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,940,209.80	0.00		4,940,209.80
51210-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	12,111.53	0.00		12,111.53
51210-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	6,715.41	0.00		6,715.41
51210-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	8,456.47	0.00		8,456.47
51210-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,443.80	0.00		2,443.80
51210-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,457,972.38	0.00		2,457,972.38
1210-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	64,187.00	0.00		64,187.00
210-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	5,158.72	0.00		5,158.72
1210-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	1,605.00	0.00		1,605.00
51210-1601-1-00014-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	5,890.56	0.00		5,890.56
51210-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	7,581.95	0.00		7,581.95
51210-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	8,996.99	0.00		8,996.99
51210-1601-1-00015-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	5,750.35	0.00		5,750.35
51210-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,329.64	0.00		2,329.64
51210-1601-1-00015-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	8,070.42	0.00		8,070.42
51210-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	926.62	0.00		926.62
51210-1601-1-00017-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	42,156.72	0.00		42,156.72
51210-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	32,784.76	0.00		32,784.76
51210-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	1,349.00	0.00		1,349.00
51210-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	6,731.10	0.00		6,731.10
51210-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	7,563.17	0.00		7,563.17
51210-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	256,930.81	0.00		256,930.81
51210-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	33,313.86	0.00		33,313.86
51210-1601-1-00018-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		0.00	2,932.82	0.00		2,932.82
51210-1603-3-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	10,495.68	0.00		10,495.68
51210-4631-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	660.33	0.00		660.33
51210-4631-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	14,474.19	0.00		14,474.19
51210-4631-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	57.42	0.00		57.42
51210-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	6,997.86	0.00		6,997.86

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51210-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	61,209.28	0.00		61,209.28
51210-5335-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	7,785.19	0.00		7,785.19
51210-5335-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	5,673.98	0.00		5,673.98
51210-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	78,859.66	0.00		78,859.66
51210-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	42,521.00	0.00		42,521.00
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	2,663,713.72	0.00		2,663,713.72
51220-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	64,957.98	0.00		64,957.98
51220-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	14,364.00	0.00		14,364.00
51220-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,480.00	0.00		6,480.00
51220-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	810.00	0.00		810.00
220-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,240.00	0.00		3,240.00
51220-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,240.00	0.00		3,240.00
51220-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,240.00	0.00		3,240.00
51220-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	19,440.00	0.00		19,440.00
51220-1601-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADA DE LA PRESTACION DE SERV. PUB. EN UNIDADES DE SALUD. EDUCATIVAS, DE READAPT. SOCIAL Y OTRAS.		0.00	42,933.39	0.00		42,933.39
51220-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	8,100.00	0.00		8,100.00
51220-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTANCIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,184,080.26	0.00		1,184,080.26
51220-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	6,960.00	0.00		6,960.00
51220-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,480.00	0.00		6,480.00
51220-1601-1-00013-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	405.00	0.00		405.00
220-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,430.00	0.00		2,430.00
51220-1601-1-00015-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	4,790.89	0.00		4,790.89
51220-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,620.00	0.00		1,620.00
51220-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,620.00	0.00		1,620.00
51220-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,480.00	0.00		6,480.00
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		0.00	1,042,950.13	0.00		1,042,950.13
51220-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	17,496.00	0.00		17,496.00
51220-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		0.00	2,525.21	0.00		2,525.21
51220-4631-1-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y		0.00	3,948.30	0.00		3,948.30

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	OTRAS						
51220-4631-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS.		0.00	89,956.16	0.00	89,956.16	
51220-4631-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	
51220-4631-1-00017-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	45,356.00	0.00	45,356.00	
51220-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	75,750.40	0.00	75,750.40	
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		0.00	6,695,610.37	0.00	6,695,610.37	
51240-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	20,451.30	0.00	20,451.30	
51240-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	7,690.17	0.00	7,690.17	
51240-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,332.94	0.00	2,332.94	
240-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	7,747.15	0.00	7,747.15	
51240-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	267.00	0.00	267.00	
51240-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	231.26	0.00	231.26	
51240-1601-1-00004-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	580.74	0.00	580.74	
51240-1601-1-00004-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,792.00	0.00	1,792.00	
51240-1601-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	4,577.13	0.00	4,577.13	
51240-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	423,211.85	0.00	423,211.85	
51240-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	33,497.42	0.00	33,497.42	
51240-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	130,447.92	0.00	130,447.92	
51240-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	97,311.22	0.00	97,311.22	
51240-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	161,906.08	0.00	161,906.08	
51240-1601-1-00009-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	2,490.43	0.00	2,490.43	
51240-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	74.24	0.00	74.24	
51240-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	2,928.77	0.00	2,928.77	
51240-1601-1-00009-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	8,038.80	0.00	8,038.80	
51240-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	105,312.08	0.00	105,312.08	
51240-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	6,686.44	0.00	6,686.44	
51240-1601-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	239.25	0.00	239.25	
240-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	33,345.84	0.00	33,345.84	
240-1601-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	1,719.57	0.00	1,719.57	
51240-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	65,764.54	0.00	65,764.54	
51240-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	301.67	0.00	301.67	
51240-1601-1-00010-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	4,570.47	0.00	4,570.47	
51240-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	11,274.99	0.00	11,274.99	
51240-1601-1-00012-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,470.30	0.00	1,470.30	
51240-1601-1-00012-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	9,795.30	0.00	9,795.30	
51240-1601-1-00012-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	4,570.47	0.00	4,570.47	
51240-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	13,019.74	0.00	13,019.74	
51240-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	689.00	0.00	689.00	
51240-1601-1-00014-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	589.23	0.00	589.23	
51240-1601-1-00014-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	559.54	0.00	559.54	
51240-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,568.97	0.00	1,568.97	
51240-1601-1-00017-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	45,519.98	0.00	45,519.98	
51240-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	25,797.10	0.00	25,797.10	
51240-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MATERIALES		0.00	491.84	0.00	491.84	
51240-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	80.39	0.00	80.39	
51240-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	7,406.74	0.00	7,406.74	
51240-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	20,097.44	0.00	20,097.44	
51240-1601-1-00018-24701	OTROS ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,247.62	0.00	3,247.62	
51240-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE		0.00	13,306.59	0.00	13,306.59	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CONSTRUCCION Y REPARACION						
51240-4631-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	144,308.37	0.00	144,308.37	
51240-4631-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	19,308.43	0.00	19,308.43	
51240-4631-1-00007-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	30,366.48	0.00	30,366.48	
51240-4631-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	23,863.52	0.00	23,863.52	
51240-4631-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	30,139.83	0.00	30,139.83	
51240-4631-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	54,085.14	0.00	54,085.14	
51240-4631-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	51,523.76	0.00	51,523.76	
51240-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	85,337.90	0.00	85,337.90	
51240-4631-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	13.40	0.00	13.40	
51240-4631-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	215.30	0.00	215.30	
51240-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	523,345.12	0.00	523,345.12	
51240-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	39,769.23	0.00	39,769.23	
51240-4631-1-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	
51240-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	922,252.62	0.00	922,252.62	
240-4631-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	26,282.38	0.00	26,282.38	
1240-4631-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	60,120.65	0.00	60,120.65	
51240-4631-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	17,941.46	0.00	17,941.46	
51240-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	28,914.73	0.00	28,914.73	
51240-5335-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,984,935.20	0.00	2,984,935.20	
51240-5335-1-00011-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	450.73	0.00	450.73	
51240-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	350,178.35	0.00	350,178.35	
51240-5335-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	12,590.14	0.00	12,590.14	
51240-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	5,516.11	0.00	5,516.11	
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		0.00	467,132.48	0.00	467,132.48	
51250-1601-1-00001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	4,963.48	0.00	4,963.48	
51250-1601-1-00004-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	899.74	0.00	899.74	
51250-1601-1-00006-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	12,089.52	0.00	12,089.52	
51250-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	8,959.98	0.00	8,959.98	
51250-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	27,781.02	0.00	27,781.02	
51250-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	79,279.49	0.00	79,279.49	
51250-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	51,620.00	0.00	51,620.00	
250-1601-1-00009-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	2,067.03	0.00	2,067.03	
1250-1601-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	13,421.23	0.00	13,421.23	
51250-1601-1-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	1,058.87	0.00	1,058.87	
51250-1601-1-00010-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	960.00	0.00	960.00	
51250-1601-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	10,190.95	0.00	10,190.95	
51250-1601-1-00012-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	3,890.76	0.00	3,890.76	
51250-1601-1-00014-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	1,222.53	0.00	1,222.53	
51250-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASCIOS		0.00	1,680.84	0.00	1,680.84	
51250-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	15,692.71	0.00	15,692.71	
51250-1601-1-00018-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	2,537.03	0.00	2,537.03	
51250-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	5,177.69	0.00	5,177.69	
51250-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	107,642.15	0.00	107,642.15	
51250-1601-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	5,287.99	0.00	5,287.99	
51250-4631-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	4,050.09	0.00	4,050.09	
51250-4631-1-00008-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	68.46	0.00	68.46	
51250-4631-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	40,132.92	0.00	40,132.92	
51250-4631-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	57,224.45	0.00	57,224.45	
51250-5335-1-00011-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	9,233.55	0.00	9,233.55	
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	13,404,897.90	0.00	13,404,897.90	
51260-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	589,430.01	0.00	589,430.01	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51260-1601-1-00002-26103	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	282,409.70	0.00		282,409.70
51260-1601-1-00003-26103	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	190,615.49	0.00		190,615.49
51260-1601-1-00004-26103	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	74,469.42	0.00		74,469.42
51260-1601-1-00005-26103	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	293,153.70	0.00		293,153.70
51260-1601-1-00006-26103	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	298,586.49	0.00		298,586.49
1260-1601-1-00006-26105	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,906.98	0.00		4,906.98
51260-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	153,721.97	0.00		153,721.97
51260-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5,868,699.48	0.00		5,868,699.48
51260-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	54,510.69	0.00		54,510.69
51260-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	6,431.62	0.00		6,431.62
51260-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	250,240.17	0.00		250,240.17
51260-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	233,589.16	0.00		233,589.16
260-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	422,565.58	0.00		422,565.58
51260-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	94,497.84	0.00		94,497.84
51260-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	82,549.83	0.00		82,549.83
51260-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	200,989.41	0.00		200,989.41
51260-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	517,358.05	0.00		517,358.05
51260-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS P/VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERV PUB. Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUB.		0.00	211,696.87	0.00		211,696.87
51260-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	420,704.18	0.00		420,704.18
51260-1601-3-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	70,666.71	0.00		70,666.71

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
51260-1601-3-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	101,914.04	0.00	101,914.04	
51260-4631-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	53,732.26	0.00	53,732.26	
51260-4631-1-00008-26102	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	861,921.80	0.00	861,921.80	
51260-4631-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	22,218.02	0.00	22,218.02	
51260-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,043,318.43	0.00	2,043,318.43	
270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	8,166,078.42	0.00	8,166,078.42	
51270-1601-1-00001-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	1,894.47	0.00	1,894.47	
51270-1601-1-00001-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	9,476.62	0.00	9,476.62	
51270-1601-1-00002-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	57.92	0.00	57.92	
51270-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	60,686.45	0.00	60,686.45	
51270-1601-1-00009-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	5,114.90	0.00	5,114.90	
51270-1601-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	1,788.72	0.00	1,788.72	
51270-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	12,748.40	0.00	12,748.40	
51270-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	3,945,995.20	0.00	3,945,995.20	
51270-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	892,318.40	0.00	892,318.40	
51270-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	177,062.40	0.00	177,062.40	
51270-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	54,961.17	0.00	54,961.17	
51270-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	305,370.00	0.00	305,370.00	
51270-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	76,573.86	0.00	76,573.86	
51270-1601-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	22,103.80	0.00	22,103.80	
51270-1601-1-00017-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		0.00	59,132.16	0.00	59,132.16	
51270-1601-1-00018-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	1,135.78	0.00	1,135.78	
51270-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,481.62	0.00	1,481.62	
51270-1603-3-00007-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	10,199.88	0.00	10,199.88	
51270-4631-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	15,469.89	0.00	15,469.89	
51270-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,164,239.84	0.00	2,164,239.84	
51270-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	348,266.94	0.00	348,266.94	
290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	3,174,127.82	0.00	3,174,127.82	
51290-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	7,833.66	0.00	7,833.66	
51290-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,471.28	0.00	3,471.28	
51290-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	279,935.03	0.00	279,935.03	
51290-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	821.13	0.00	821.13	
51290-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,861.88	0.00	2,861.88	
51290-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	19,923.63	0.00	19,923.63	
51290-1601-1-00004-29201	REFACCONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	236.84	0.00	236.84	
51290-1601-1-00005-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	585.03	0.00	585.03	
51290-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	6,295.29	0.00	6,295.29	
51290-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	33,199.52	0.00	33,199.52	
51290-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	3,719.69	0.00	3,719.69	
51290-1601-1-00006-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,468.48	0.00	2,468.48	
51290-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	72,933.65	0.00	72,933.65	
51290-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,397.01	0.00	1,397.01	
51290-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	76,345.06	0.00	76,345.06	
51290-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	11,695.44	0.00	11,695.44	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51290-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	783,551.23	0.00	783,551.23	
51290-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	33,085.61	0.00	33,085.61	
51290-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	15,235.02	0.00	15,235.02	
51290-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	4,021.58	0.00	4,021.58	
51290-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	10,811.14	0.00	10,811.14	
51290-1601-1-00009-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	527.82	0.00	527.82	
51290-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	199,888.70	0.00	199,888.70	
51290-1601-1-00009-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	5,669.98	0.00	5,669.98	
51290-1601-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	
51290-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	4,715.41	0.00	4,715.41	
51290-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	744.23	0.00	744.23	
290-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	12,112.64	0.00	12,112.64	
51290-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	65,853.26	0.00	65,853.26	
51290-1601-1-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	5,834.97	0.00	5,834.97	
51290-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	117,512.36	0.00	117,512.36	
51290-1601-1-00014-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,576.00	0.00	1,576.00	
51290-1601-1-00016-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,568.34	0.00	2,568.34	
51290-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	20,063.99	0.00	20,063.99	
51290-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	117,419.58	0.00	117,419.58	
51290-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	29,469.62	0.00	29,469.62	
51290-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	5,563.95	0.00	5,563.95	
51290-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,924.85	0.00	3,924.85	
51290-1601-1-00018-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	943.46	0.00	943.46	
51290-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	45,256.02	0.00	45,256.02	
51290-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	118,589.35	0.00	118,589.35	
51290-1601-1-00018-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	1,168.60	0.00	1,168.60	
290-1601-1-00018-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	290.00	0.00	290.00	
51290-4631-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	254,287.93	0.00	254,287.93	
51290-4631-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	38,953.30	0.00	38,953.30	
51290-4631-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	244.02	0.00	244.02	
51290-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	50,381.60	0.00	50,381.60	
51290-4631-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,439.37	0.00	2,439.37	
51290-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	7,517.72	0.00	7,517.72	
51290-5335-1-00011-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	9,129.56	0.00	9,129.56	
51290-5335-1-00011-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	183,708.42	0.00	183,708.42	
51290-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	491,953.58	0.00	491,953.58	
51290-5335-1-00011-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	751.99	0.00	751.99	
513	SERVICIOS GENERALES		0.00	51,051,739.84	0.00	51,051,739.84	
51310	SERVICIOS BASICOS		0.00	19,507,251.96	0.00	19,507,251.96	
51310-1601-1-00003-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	780.00	0.00	780.00	
51310-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	225,295.20	0.00	225,295.20	
51310-1601-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	
51310-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	4,791,009.37	0.00	4,791,009.37	
51310-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	876,659.00	0.00	876,659.00	
51310-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	138,325.01	0.00	138,325.01	
51310-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	204,200.00	0.00	204,200.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51310-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	23,940.00	0.00		23,940.00
51310-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	18,022.78	0.00		18,022.78
51310-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	12,990,240.16	0.00		12,990,240.16
51310-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	229,603.44	0.00		229,603.44
51310-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	7,897.00	0.00		7,897.00
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS		0.00	5,371,530.93	0.00		5,371,530.93
51320-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	146,160.00	0.00		146,160.00
51320-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	473,280.00	0.00		473,280.00
51320-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	150,001.92	0.00		150,001.92
51320-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	76,419.24	0.00		76,419.24
51320-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	140,002.72	0.00		140,002.72
51320-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	2,544,204.80	0.00		2,544,204.80
51320-1601-1-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	38,280.00	0.00		38,280.00
320-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	635,206.72	0.00		635,206.72
51320-1603-3-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	23,999.98	0.00		23,999.98
51320-4631-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	278,400.00	0.00		278,400.00
51320-4631-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	92,804.64	0.00		92,804.64
51320-5334-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		0.00	669,552.00	0.00		669,552.00
51320-5335-1-00011-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	103,218.91	0.00		103,218.91
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		0.00	3,021,639.58	0.00		3,021,639.58
51330-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	188,197.43	0.00		188,197.43
51330-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	262,407.07	0.00		262,407.07
51330-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	148,857.83	0.00		148,857.83
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		0.00	40,185.00	0.00		40,185.00
51330-1601-1-00004-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	290,000.00	0.00		290,000.00
51330-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	21,923.42	0.00		21,923.42
51330-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	23,373.13	0.00		23,373.13
51330-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	15,741.67	0.00		15,741.67
330-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	7,529.91	0.00		7,529.91
330-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	101,830.25	0.00		101,830.25
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		0.00	1,350.00	0.00		1,350.00
51330-1601-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	19,328.00	0.00		19,328.00
51330-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	17,161.67	0.00		17,161.67
51330-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	133,677.54	0.00		133,677.54
51330-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,798.17	0.00		1,798.17
51330-1601-1-00012-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	17,712.00	0.00		17,712.00
51330-1601-1-00012-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	5,500.00	0.00		5,500.00
51330-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	600,007.68	0.00		600,007.68
51330-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	10,606.40	0.00		10,606.40
51330-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	12,595.46	0.00		12,595.46
51330-1601-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	4,179.48	0.00		4,179.48
51330-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	6,453.08	0.00		6,453.08

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51330-1601-1-00016-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	2,958.29	0.00		2,958.29
51330-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	3,538.41	0.00		3,538.41
51330-1601-1-00018-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	388,500.00	0.00		388,500.00
51330-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	59,350.47	0.00		59,350.47
51330-4631-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		0.00	498,800.00	0.00		498,800.00
51330-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	29,560.35	0.00		29,560.35
51330-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	108,516.87	0.00		108,516.87
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		0.00	875,271.02	0.00		875,271.02
51340-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	42,541.00	0.00		42,541.00
51340-1601-1-00010-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	114,840.00	0.00		114,840.00
51340-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	396,546.04	0.00		396,546.04
51340-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	321,343.98	0.00		321,343.98
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		0.00	3,475,057.27	0.00		3,475,057.27
51350-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	30,313.70	0.00		30,313.70
51350-1601-1-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,044.99	0.00		1,044.99
51350-1601-1-00003-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,216.81	0.00		1,216.81
51350-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	2,030.00	0.00		2,030.00
51350-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	7,192.00	0.00		7,192.00
51350-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	12,302.60	0.00		12,302.60
51350-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	24,568.35	0.00		24,568.35
51350-1601-1-00006-35701	MANTEMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	1,160.00	0.00		1,160.00
51350-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	202,843.06	0.00		202,843.06
51350-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	5,811.83	0.00		5,811.83
51350-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5,566.40	0.00		5,566.40
51350-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	62,988.00	0.00		62,988.00
51350-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	55,544.79	0.00		55,544.79
51350-1601-1-00009-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	2,716.79	0.00		2,716.79
51350-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO DE Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.		0.00	3,096.28	0.00		3,096.28
51350-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	25,210.00	0.00		25,210.00
51350-1601-1-00010-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	8,844.42	0.00		8,844.42
51350-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	59,991.98	0.00		59,991.98
51350-1601-1-00013-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,316.60	0.00		1,316.60
51350-1601-1-00016-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	911.48	0.00		911.48
51350-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	103,033.53	0.00		103,033.53
51350-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	8,538.39	0.00		8,538.39
51350-1601-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	21,977.36	0.00		21,977.36

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51350-1601-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	12,432.95	0.00		12,432.95
51350-1601-1-00018-35302	INSTALACIONES		0.00	31,466.54	0.00		31,466.54
51350-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	37,863.40	0.00		37,863.40
51350-1601-1-00018-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	3,171.44	0.00		3,171.44
51350-1601-3-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,739,359.68	0.00		1,739,359.68
51350-4631-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	17,469.60	0.00		17,469.60
51350-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	4,756.00	0.00		4,756.00
51350-5335-1-00011-35302	INSTALACIONES		0.00	421,255.11	0.00		421,255.11
51350-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	559,063.19	0.00		559,063.19
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		0.00	129,360.00	0.00		129,360.00
360-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	24,360.00	0.00		24,360.00
51360-1603-3-00007-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO		0.00	105,000.00	0.00		105,000.00
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		0.00	266,319.40	0.00		266,319.40
51370-1601-1-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	400.00	0.00		400.00
51370-1601-1-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,945.06	0.00		4,945.06
51370-1601-1-00005-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES.		0.00	432.00	0.00		432.00
51370-1601-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	12,628.94	0.00		12,628.94
51370-1601-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES P/SERVIDORES PUB. EN EL DESEP.		0.00	11,519.96	0.00		11,519.96
51370-1601-1-00008-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		0.00	166,017.44	0.00		166,017.44
51370-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	9,892.00	0.00		9,892.00
51370-1601-1-00010-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	795.00	0.00		795.00
51370-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	958.00	0.00		958.00
51370-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SEV. PUB. EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	58,731.00	0.00		58,731.00
51380	SERVICIOS OFICIALES		0.00	8,643,520.77	0.00		8,643,520.77
51380-1601-1-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	1,570,579.65	0.00		1,570,579.65
51380-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	1,121,195.44	0.00		1,121,195.44
51380-4631-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	395,000.00	0.00		395,000.00
51380-4631-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	1,316,600.00	0.00		1,316,600.00
51380-4631-1-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	3,080,145.68	0.00		3,080,145.68
51380-4631-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	1,160,000.00	0.00		1,160,000.00
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	9,761,788.91	0.00		9,761,788.91
51390-1601-1-00003-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	7,235.33	0.00		7,235.33
51390-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	6,227,277.00	0.00		6,227,277.00
51390-1601-1-00009-39102	PAGO DE POST MORTEM		0.00	27,896.88	0.00		27,896.88
51390-1601-1-00013-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	81,551.02	0.00		81,551.02
51390-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	3,342,785.80	0.00		3,342,785.80
51390-1601-1-00018-39102	PAGO DE POST MORTEM		0.00	75,042.88	0.00		75,042.88
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	5,450,514.34	0.00		5,450,514.34
52310	SUBSIDIOS		0.00	5,450,514.34	0.00		5,450,514.34
52310-1601-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		0.00	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00
52310-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,937,449.90	0.00		2,937,449.90
52310-1601-3-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		0.00	239,206.39	0.00		239,206.39

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
52310-1603-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	
52310-4631-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		0.00	58,858.05	0.00	58,858.05	
52310-4631-3-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		0.00	840,000.00	0.00	840,000.00	
524	AYUDAS SOCIALES		0.00	16,306,758.72	0.00	16,306,758.72	
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	16,298,563.72	0.00	16,298,563.72	
52410-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	237,266.00	0.00	237,266.00	
52410-1601-1-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	129,115.00	0.00	129,115.00	
52410-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	2,485,072.64	0.00	2,485,072.64	
52410-4631-1-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	32,711.07	0.00	32,711.07	
52410-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	1,138,694.00	0.00	1,138,694.00	
52410-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	3,366,187.36	0.00	3,366,187.36	
410-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	1,499,319.50	0.00	1,499,319.50	
52410-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	2,456,280.43	0.00	2,456,280.43	
52410-4631-3-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	22,076.00	0.00	22,076.00	
52410-4631-3-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	245,441.72	0.00	245,441.72	
52410-4631-3-00014-44115	APOYO A LA VIVIENDA		0.00	4,686,400.00	0.00	4,686,400.00	
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		0.00	8,195.00	0.00	8,195.00	
52430-4631-1-00014-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	8,195.00	0.00	8,195.00	
528	DONATIVOS		0.00	461,249.60	0.00	461,249.60	
52810	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	461,249.60	0.00	461,249.60	
52810-4631-1-00014-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	461,249.60	0.00	461,249.60	
532	APORTACIONES		0.00	16,960,966.30	0.00	16,960,966.30	
53210	APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	16,960,966.30	0.00	16,960,966.30	
53210-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	16,960,966.30	0.00	16,960,966.30	
541	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	27,407.10	0.00	27,407.10	
54110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		0.00	27,407.10	0.00	27,407.10	
110-5335-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	27,407.10	0.00	27,407.10	
	JUICIOS	17,574,080.44		0.00	0.00	17,574,080.44	
74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	8,787,040.22		0.00	0.00	8,787,040.22	
74100-1661-1	PROGRAMA NORMAL	8,787,040.22		0.00	0.00	8,787,040.22	
74200	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	8,787,040.22		0.00	0.00	8,787,040.22	
74200-1661-1	PROGRAMA NORMAL	8,787,040.22		0.00	0.00	8,787,040.22	
81	LEY DE INGRESOS		0.00	1,539,501,716.10	1,539,501,716.10	864,117,686.00	
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		0.00	432,058,843.00	0.00	432,058,843.00	
81100-1601-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	277,657,021.00	0.00	277,657,021.00	
81100-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	7,189,353.00	0.00	7,189,353.00	
81100-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	228,704.00	0.00	228,704.00	
81100-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	5,150,125.00	0.00	5,150,125.00	
81100-1661-1-49	OTROS DERECHOS		0.00	7,784,645.00	0.00	7,784,645.00	
81100-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	64,867.00	0.00	64,867.00	
81100-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	704,654.00	0.00	704,654.00	
81100-5334-1-82	APORTACIONES		0.00	84,572,753.00	0.00	84,572,753.00	
81100-5335-1-82	APORTACIONES		0.00	46,949,056.00	0.00	46,949,056.00	
81100-6021-1-83	CONVENIOS		0.00	1,757,665.00	0.00	1,757,665.00	
81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR		0.00	553,721,436.55	432,058,843.00		-121,662,593.55
81200-1601-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	305,115,215.00	277,657,021.00		-27,458,194.00
81200-1603-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	11,926,727.00	0.00		-11,926,727.00
81200-1651-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	52,939.49	0.00		-52,939.49
81200-1651-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	560,373.89	0.00		-560,373.89
81200-1651-1-82	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	30,913.81	0.00		-30,913.81
81200-1651-1-83	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	96.27	0.00		-96.27

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
81200-1651-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	2,654.57	0.00		-2,654.57
81200-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	6,930,371.11	7,189,353.00		258,981.89
81200-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	720,440.22	228,704.00		-491,736.22
81200-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	5,504,979.44	5,150,125.00		-354,854.44
81200-1661-1-49	OTROS DERECHOS		0.00	9,390,696.26	7,784,645.00		-1,606,051.26
81200-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	64,867.00		64,867.00
81200-1661-1-52	PRODUCTOS DE CAPITAL		0.00	145,649.39	0.00		-145,649.39
81200-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	2,219,533.16	704,654.00		-1,514,879.16
81200-523J-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	17,392,064.90	0.00		-17,392,064.90
81200-523O-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	6,467,396.00	0.00		-6,467,396.00
81200-5333-1-82	APORTACIONES		0.00	42,402,474.36	0.00		-42,402,474.36
81200-5334-1-49	OTROS DERECHOS		0.00	58,442.78	0.00		-58,442.78
81200-5334-1-82	APORTACIONES		0.00	88,087,006.00	84,572,753.00		-3,514,253.00
81200-5335-1-82	APORTACIONES		0.00	55,298,804.90	46,949,056.00		-8,349,748.90
81200-6021-1-83	CONVENIOS		0.00	1,414,658.00	1,757,665.00		343,007.00
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00	0.00	553,721,436.55		553,721,436.55
81500-1601-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	305,115,215.00		305,115,215.00
500-1603-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	11,926,727.00		11,926,727.00
500-1651-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	52,939.49		52,939.49
81500-1651-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	560,373.89		560,373.89
81500-1651-1-82	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	30,913.81		30,913.81
81500-1651-1-83	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	96.27		96.27
81500-1651-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	2,654.57		2,654.57
81500-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	0.00	6,930,371.11		6,930,371.11
81500-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	0.00	720,440.22		720,440.22
81500-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	0.00	5,504,979.44		5,504,979.44
81500-1661-1-49	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	9,390,696.26		9,390,696.26
81500-1661-1-52	PRODUCTOS DE CAPITAL		0.00	0.00	145,649.39		145,649.39
81500-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	2,219,533.16		2,219,533.16
81500-523J-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	17,392,064.90		17,392,064.90
81500-523O-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	6,467,396.00		6,467,396.00
81500-5333-1-82	APORTACIONES		0.00	0.00	42,402,474.36		42,402,474.36
81500-5334-1-49	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	58,442.78		58,442.78
81500-5334-1-82	APORTACIONES		0.00	0.00	88,087,006.00		88,087,006.00
81500-5335-1-82	APORTACIONES		0.00	0.00	55,298,804.90		55,298,804.90
81500-6021-1-83	CONVENIOS		0.00	0.00	1,414,658.00		1,414,658.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	3,312,168,926.28	3,312,168,926.28		1,170,858,524.68
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00	0.00	432,058,843.00		432,058,843.00
82100-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	0.00	1,125,162.94		1,125,162.94
82100-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	2,262,363.29		2,262,363.29
100-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	12,286.16		12,286.16
100-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	40,009.86		40,009.86
82100-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	1,362,461.85		1,362,461.85
82100-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	33,629.50		33,629.50
82100-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	7,927,461.64		7,927,461.64
82100-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	274,905.27		274,905.27
82100-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	80,796.71		80,796.71
82100-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	824.00		824.00
82100-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	7,544.16		7,544.16
82100-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	64,349.23		64,349.23
82100-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	97,821.15		97,821.15
82100-1601-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	10,400.00		10,400.00
82100-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	9,460.06		9,460.06
82100-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	39,458.52		39,458.52
82100-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	28,151.64		28,151.64
82100-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	8,320.00		8,320.00
82100-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	13,738.40		13,738.40
82100-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	11,960.00		11,960.00
82100-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	3,892.58		3,892.58

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82100-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	25,008.29		25,008.29
82100-1601-1-00001-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	0.00	520.00		520.00
82100-1601-1-00001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	2,303.02		2,303.02
82100-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	522,573.05		522,573.05
82100-1601-1-00001-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	8,892.00		8,892.00
82100-1601-1-00001-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	13,572.00		13,572.00
82100-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	23,452.00		23,452.00
82100-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	4,056.00		4,056.00
82100-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	5,803.19		5,803.19
82100-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	104,000.00		104,000.00
82100-1601-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	5,200.00		5,200.00
82100-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	124,433.44		124,433.44
100-1601-1-00001-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	0.00	10,400.00		10,400.00
82100-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	5,200.00		5,200.00
82100-1601-1-00001-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		0.00	0.00	10,400.00		10,400.00
82100-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	62,400.00		62,400.00
82100-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	832,000.00		832,000.00
82100-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	104,000.00		104,000.00
82100-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	4,013,899.96		4,013,899.96
82100-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	125,731.27		125,731.27
82100-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	73,573.65		73,573.65
82100-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	1,880,179.35		1,880,179.35
82100-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	95,378.00		95,378.00
82100-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	8,407,974.57		8,407,974.57
82100-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	472,006.03		472,006.03
82100-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	612,201.41		612,201.41
00-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	4,140.60		4,140.60
82100-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	33,008.70		33,008.70
82100-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	202,986.88		202,986.88
82100-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	3,120.00		3,120.00
82100-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	10,400.00		10,400.00
82100-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	18,196.88		18,196.88
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		0.00	0.00	180.96		180.96
82100-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	15,912.00		15,912.00
82100-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	305,760.00		305,760.00
82100-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	3,120.00		3,120.00
82100-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	162,240.00		162,240.00
82100-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	222,020.71		222,020.71
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		0.00	0.00	20,800.00		20,800.00
82100-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	3,467,993.34		3,467,993.34

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82100-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	108,177.30		108,177.30
82100-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	70,862.34		70,862.34
82100-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	1,781,033.67		1,781,033.67
82100-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	127,411.00		127,411.00
82100-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	9,526,812.87		9,526,812.87
82100-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	431,440.39		431,440.39
82100-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	401,755.53		401,755.53
82100-1601-1-00003-15404	POST MORTEM		0.00	0.00	30,900.00		30,900.00
82100-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	9,949.80		9,949.80
82100-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	39,520.19		39,520.19
82100-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	153,288.33		153,288.33
82100-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	52,000.00		52,000.00
82100-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	2,080.00		2,080.00
100-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	62,400.00		62,400.00
82100-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	184,621.57		184,621.57
82100-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	6,240.00		6,240.00
82100-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	5,200.00		5,200.00
82100-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	12,064.00		12,064.00
82100-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	98,705.66		98,705.66
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		0.00	0.00	189,956.00		189,956.00
82100-1601-1-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	3,432.00		3,432.00
82100-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	10,400.00		10,400.00
82100-1601-1-00003-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	10,400.00		10,400.00
00-1601-1-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	5,200.00		5,200.00
82100-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	0.00	5,824,000.00		5,824,000.00
82100-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	312,000.00		312,000.00
82100-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	914,116.76		914,116.76
82100-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	42,637.85		42,637.85
82100-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	31,953.27		31,953.27
82100-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	706,291.23		706,291.23
82100-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	41,022.84		41,022.84
82100-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	4,021,348.59		4,021,348.59
82100-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	188,892.81		188,892.81
82100-1601-1-00004-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	0.00	17,613.00		17,613.00
82100-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	106,798.85		106,798.85
82100-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	3,316.60		3,316.60
82100-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	97,310.16		97,310.16
82100-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	31,200.00		31,200.00
82100-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	10,400.00		10,400.00
82100-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	5,200.00		5,200.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82100-1601-1-00004-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	2,600.00		2,600.00
82100-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	52,000.00		52,000.00
82100-1601-1-00004-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	1,404.00		1,404.00
82100-1601-1-00004-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	520.00		520.00
82100-1601-1-00004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	520.00		520.00
82100-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	208,000.00		208,000.00
82100-1601-1-00004-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	20,800.00		20,800.00
82100-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	2,357.58		2,357.58
82100-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	31,200.00		31,200.00
82100-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	0.00	249,600.00		249,600.00
82100-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	10,400.00		10,400.00
2100-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	0.00	1,248,000.00		1,248,000.00
82100-1601-1-00004-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.00	624,000.00		624,000.00
82100-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	41,600.00		41,600.00
82100-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	5,200.00		5,200.00
82100-1601-1-00004-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	83,200.00		83,200.00
82100-1601-1-00004-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	20,800.00		20,800.00
82100-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	7,280.00		7,280.00
82100-1601-1-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	5,200.00		5,200.00
82100-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.00	2,407,954.95		2,407,954.95
82100-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	677,833.98		677,833.98
82100-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	12,481.89		12,481.89
82100-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	17,514.80		17,514.80
82100-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	575,138.37		575,138.37
00-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	18,025.00		18,025.00
82100-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	4,074,062.00		4,074,062.00
82100-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	118,149.98		118,149.98
82100-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	56,061.58		56,061.58
82100-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	824.00		824.00
82100-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	38,632.09		38,632.09
82100-1601-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	1,768.00		1,768.00
82100-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	2,080.00		2,080.00
82100-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	3,640.00		3,640.00
82100-1601-1-00005-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	192.40		192.40
82100-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	235,689.06		235,689.06
82100-1601-1-00005-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	2,163.20		2,163.20
82100-1601-1-00005-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	1,248.00		1,248.00
82100-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	10,400.00		10,400.00
82100-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	36,400.00		36,400.00
82100-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	41,600.00		41,600.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82100-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	19,173.44		19,173.44
82100-1601-1-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	5,200.00		5,200.00
82100-1601-1-00005-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	1,040.00		1,040.00
82100-1601-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	6,240.00		6,240.00
82100-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	1,872,906.66		1,872,906.66
82100-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	72,116.18		72,116.18
82100-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	42,583.54		42,583.54
82100-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	889,172.37		889,172.37
82100-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	44,908.00		44,908.00
100-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	4,048,777.88		4,048,777.88
100-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	254,910.91		254,910.91
82100-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	275,341.00		275,341.00
82100-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	2,575.00		2,575.00
82100-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	68,538.92		68,538.92
82100-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	132,978.23		132,978.23
82100-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	2,080.00		2,080.00
82100-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	3,120.00		3,120.00
82100-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	239,200.00		239,200.00
82100-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	15,600.00		15,600.00
82100-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	33,384.00		33,384.00
82100-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	0.00	156,000.00		156,000.00
82100-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	0.00	168,480.00		168,480.00
82100-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	9,718.54		9,718.54
82100-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	10,400.00		10,400.00
100-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	5,200.00		5,200.00
82100-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	1,443,742.79		1,443,742.79
82100-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	9,771.43		9,771.43
82100-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	16,350.10		16,350.10
82100-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	692,081.13		692,081.13
82100-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	16,119.50		16,119.50
82100-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	3,713,915.61		3,713,915.61
82100-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	100,101.29		100,101.29
82100-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	51,987.56		51,987.56
82100-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	824.00		824.00
82100-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	33,036.61		33,036.61
82100-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	2,080.00		2,080.00
82100-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	3,120.00		3,120.00
82100-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	1,993.68		1,993.68
82100-1601-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	1,601.60		1,601.60
82100-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	504.40		504.40
82100-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	99,652.52		99,652.52

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82100-1601-1-00007-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	1,040.00		1,040.00
82100-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	7,677.62		7,677.62
82100-1601-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	1,040.00		1,040.00
82100-1601-1-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	0.00	1,300,000.00		1,300,000.00
82100-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	17,336,939.23		17,336,939.23
82100-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	331,208.45		331,208.45
82100-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	815,457.19		815,457.19
82100-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	407,448.24		407,448.24
82100-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	6,461,764.04		6,461,764.04
82100-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	571,186.50		571,186.50
82100-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	16,321,920.53		16,321,920.53
82100-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	2,631,443.40		2,631,443.40
82100-1601-1-00008-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	0.00	9,125.02		9,125.02
82100-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	4,423,286.19		4,423,286.19
82100-1601-1-00008-15404	POST MORTEM		0.00	0.00	53,560.00		53,560.00
82100-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	8,379.15		8,379.15
82100-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	1,142,532.77		1,142,532.77
82100-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	1,405,775.50		1,405,775.50
82100-1601-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	3,960.32		3,960.32
82100-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	5,200.00		5,200.00
82100-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	6,760.00		6,760.00
82100-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	59,280.00		59,280.00
82100-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	782,657.78		782,657.78
82100-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	36,400.00		36,400.00
82100-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	55,708.49		55,708.49
82100-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	24,192.48		24,192.48
82100-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	0.00	7,280.00		7,280.00
82100-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	109,387.55		109,387.55
82100-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	23,868.00		23,868.00
82100-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	55,640.00		55,640.00
82100-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	0.00	1,040.00		1,040.00
00-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	0.00	22,880.00		22,880.00
100-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	92,810.18		92,810.18
82100-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	53,404.00		53,404.00
82100-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	5,118,317.69		5,118,317.69
82100-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	267,680.00		267,680.00
82100-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	44,551.07		44,551.07
82100-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	127,407.28		127,407.28
82100-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	3,120.00		3,120.00
82100-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	5,200.00		5,200.00
82100-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	933,098.40		933,098.40
82100-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	0.00	21,250.26		21,250.26
82100-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	5,200,000.00		5,200,000.00
82100-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	84,656.00		84,656.00
82100-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.00	468,000.00		468,000.00
82100-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	1,618,000.00		1,618,000.00
82100-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	124,800.00		124,800.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
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		0.00	0.00	2,080.00		2,080.00
82100-1601-1-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	5,200.00		5,200.00
82100-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	464,308.00		464,308.00
82100-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	10,400.00		10,400.00
82100-1601-1-00008-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		0.00	0.00	90,055.68		90,055.68
82100-1601-1-00008-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES		0.00	0.00	31,200.00		31,200.00
82100-1601-1-00008-39102	PAGO DE POST MORTEM		0.00	0.00	26,787.07		26,787.07
82100-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	4,976,245.19		4,976,245.19
82100-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	153,814.75		153,814.75
100-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	74,175.55		74,175.55
100-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	1,904,154.17		1,904,154.17
82100-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	90,022.00		90,022.00
82100-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	6,772,393.50		6,772,393.50
82100-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	454,850.84		454,850.84
82100-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	702,780.30		702,780.30
82100-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	16,583.00		16,583.00
82100-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	101,130.99		101,130.99
82100-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	215,113.96		215,113.96
82100-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	17,922.35		17,922.35
82100-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	3,120.00		3,120.00
82100-1601-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	3,120.00		3,120.00
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		0.00	0.00	2,600.00		2,600.00
82100-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	8,112.00		8,112.00
82100-1601-1-00009-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00	2,080.00		2,080.00
00-1601-1-00009-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	2,080.00		2,080.00
100-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	104.00		104.00
82100-1601-1-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	0.00	156.00		156.00
82100-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	14,487.00		14,487.00
82100-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	59,300.00		59,300.00
82100-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	4,827.00		4,827.00
82100-1601-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	3,900.00		3,900.00
82100-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	20,501.00		20,501.00
82100-1601-1-00009-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	0.00	2,132.00		2,132.00
82100-1601-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	7,088.00		7,088.00
82100-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	287,632.99		287,632.99
82100-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	3,640.00		3,640.00
82100-1601-1-00009-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	513.00		513.00
82100-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	14,359.55		14,359.55
82100-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	821.00		821.00
82100-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	1,040.00		1,040.00
82100-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	10,400.00		10,400.00
82100-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	113,880.00		113,880.00
82100-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	5,200.00		5,200.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82100-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	15,321.81		15,321.81
82100-1601-1-00009-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	10,400.00		10,400.00
82100-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	5,200.00		5,200.00
82100-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	52,000.00		52,000.00
82100-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	31,200.00		31,200.00
82100-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	825,849.10		825,849.10
82100-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	6,500,000.00		6,500,000.00
82100-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	71,512.00		71,512.00
82100-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	2,374,240.77		2,374,240.77
100-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	73,020.72		73,020.72
100-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	51,079.15		51,079.15
82100-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	1,418,337.72		1,418,337.72
82100-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	64,323.50		64,323.50
82100-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	7,555,181.92		7,555,181.92
82100-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	358,021.37		358,021.37
82100-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	0.00	471,303.85		471,303.85
82100-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	430,878.81		430,878.81
82100-1601-1-00010-15404	POST MORTEM		0.00	0.00	51,500.00		51,500.00
82100-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	3,316.60		3,316.60
82100-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	22,464.79		22,464.79
82100-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	135,426.93		135,426.93
82100-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	5,000,000.00		5,000,000.00
82100-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	78,000.00		78,000.00
82100-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	15,600.00		15,600.00
82100-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	19,656.00		19,656.00
82100-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	3,120.00		3,120.00
82100-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	2,459,000.00		2,459,000.00
100-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	0.00	104,000.00		104,000.00
00-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	1,332,604.00		1,332,604.00
82100-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	3,711.10		3,711.10
82100-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	40,144.00		40,144.00
82100-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	520.00		520.00
82100-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	10,400.00		10,400.00
82100-1601-1-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	0.00	2,756.00		2,756.00
82100-1601-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	2,371.20		2,371.20
82100-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	262,750.37		262,750.37
82100-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	3,848,000.00		3,848,000.00
82100-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	1,154,400.00		1,154,400.00
82100-1601-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	10,400.00		10,400.00
82100-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	5,200.00		5,200.00
82100-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	5,720.00		5,720.00
82100-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	20,800.00		20,800.00
82100-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	52,000.00		52,000.00
82100-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	0.00	1,040,000.00		1,040,000.00
82100-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	0.00	728,000.00		728,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82100-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	619,164.02		619,164.02
82100-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	0.00	20,800.00		20,800.00
82100-1601-1-00010-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	1,692.70		1,692.70
82100-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	118,554.32		118,554.32
82100-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	1,029,600.00		1,029,600.00
82100-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	5,200.00		5,200.00
82100-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	10,400.00		10,400.00
82100-1601-1-00010-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	9,139.10		9,139.10
82100-1601-1-00010-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	26,000.00		26,000.00
82100-1601-1-00010-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	5,200.00		5,200.00
100-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	5,200.00		5,200.00
82100-1601-1-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	120,000.00		120,000.00
82100-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	319,512.65		319,512.65
82100-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	10,047.57		10,047.57
82100-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	150,254.37		150,254.37
82100-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	13,338.50		13,338.50
82100-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	900,599.53		900,599.53
82100-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	79,460.04		79,460.04
82100-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	25,750.00		25,750.00
82100-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	1,286,699.07		1,286,699.07
82100-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	9,645.30		9,645.30
82100-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	538,338.88		538,338.88
82100-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	5,716.50		5,716.50
82100-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	3,084,268.16		3,084,268.16
82100-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	59,161.51		59,161.51
82100-1601-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	9,579.00		9,579.00
82100-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	9,270.00		9,270.00
82100-1601-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	4,062.33		4,062.33
100-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	0.00	36,400.00		36,400.00
00-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	6,240.00		6,240.00
82100-1601-1-00012-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	11,804.00		11,804.00
82100-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	26,500.26		26,500.26
82100-1601-1-00012-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	2,184.00		2,184.00
82100-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	405,537.92		405,537.92
82100-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	185,417.90		185,417.90
82100-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	65,948.02		65,948.02
82100-1601-1-00012-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		0.00	0.00	22,880.00		22,880.00
82100-1601-1-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	3,120.00		3,120.00
82100-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	50,234.77		50,234.77
82100-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	3,276.00		3,276.00
82100-1601-1-00012-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	0.00	16,744.00		16,744.00
82100-1601-1-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	10,400.00		10,400.00
82100-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,		0.00	0.00	62,400.00		62,400.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						
82100-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	512,658.96		512,658.96
82100-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	6,599.42		6,599.42
82100-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	385,983.08		385,983.08
82100-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	3,811.00		3,811.00
82100-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	2,467,629.65		2,467,629.65
82100-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	42,559.93		42,559.93
82100-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	8,652.00		8,652.00
82100-1601-1-00013-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	1,586.00		1,586.00
82100-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	1,040.00		1,040.00
82100-1601-1-00013-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	10,400.00		10,400.00
82100-1601-1-00013-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	3,120.00		3,120.00
82100-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.00	686,400.00		686,400.00
100-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	7,384.00		7,384.00
100-1601-1-00013-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES		0.00	0.00	5,000,000.00		5,000,000.00
82100-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	989,316.34		989,316.34
82100-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	14,001.72		14,001.72
82100-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	675,536.89		675,536.89
82100-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	11,433.00		11,433.00
82100-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	4,034,686.49		4,034,686.49
82100-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	80,957.51		80,957.51
82100-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	18,540.00		18,540.00
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		0.00	0.00	176,800.00		176,800.00
82100-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	3,120.00		3,120.00
82100-1601-1-00014-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	12,480.00		12,480.00
82100-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	88,445.48		88,445.48
82100-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	0.00	26,000.00		26,000.00
82100-1601-1-00014-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.00	488,800.00		488,800.00
82100-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	12,814.90		12,814.90
82100-1601-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	26,936.00		26,936.00
82100-1601-1-00014-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	20,800.00		20,800.00
82100-1601-1-00014-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	3,120.00		3,120.00
82100-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	465,269.73		465,269.73
82100-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	7,333.79		7,333.79
82100-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	240,290.65		240,290.65
82100-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	5,716.50		5,716.50
82100-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	1,458,961.42		1,458,961.42
82100-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	48,071.25		48,071.25
82100-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	9,270.00		9,270.00
82100-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	3,536.00		3,536.00
82100-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	4,049.98		4,049.98
82100-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	895,610.86		895,610.86
82100-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	17,864.81		17,864.81
82100-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	18,397.78		18,397.78
82100-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE		0.00	0.00	555,732.39		555,732.39

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	AÑO						
82100-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	19,415.50		19,415.50
82100-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	3,224,206.81		3,224,206.81
82100-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	114,470.29		114,470.29
82100-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	79,893.14		79,893.14
82100-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	7,541.80		7,541.80
82100-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	50,259.53		50,259.53
82100-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	2,080.00		2,080.00
82100-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	76,974.94		76,974.94
82100-1601-1-00016-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	3,120.00		3,120.00
82100-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	1,314,240.67		1,314,240.67
82100-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	7,950.47		7,950.47
00-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	467,800.28		467,800.28
82100-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	7,622.00		7,622.00
82100-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	2,509,041.22		2,509,041.22
82100-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	51,272.86		51,272.86
82100-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	12,360.00		12,360.00
82100-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	7,800.00		7,800.00
82100-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	5,200.00		5,200.00
82100-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	2,080.00		2,080.00
82100-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	0.00	5,200.00		5,200.00
82100-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	0.00	8,320.00		8,320.00
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		0.00	0.00	224,292.96		224,292.96
82100-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	446,949.40		446,949.40
82100-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	332,800.00		332,800.00
82100-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	67,600.00		67,600.00
82100-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	41,600.00		41,600.00
100-1601-1-00017-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	5,200.00		5,200.00
2100-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	127,094.99		127,094.99
82100-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	0.00	10,400.00		10,400.00
82100-1601-1-00017-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	16,941.60		16,941.60
82100-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	5,200.00		5,200.00
82100-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	72,800.00		72,800.00
82100-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	9,620.00		9,620.00
82100-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	8,188,493.27		8,188,493.27
82100-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	269,158.91		269,158.91
82100-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	138,206.64		138,206.64
82100-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	2,813,602.73		2,813,602.73
82100-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	190,962.00		190,962.00
82100-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	9,872,396.43		9,872,396.43
82100-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	882,830.86		882,830.86
82100-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	1,457,219.64		1,457,219.64
82100-1601-1-00018-15404	POST MORTEM		0.00	0.00	46,350.00		46,350.00
82100-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	23,896.00		23,896.00
82100-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	183,653.02		183,653.02
82100-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	500,598.23		500,598.23

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82100-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	31,200.00		31,200.00
82100-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	15,600.00		15,600.00
82100-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	1,040.00		1,040.00
82100-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	6,864.00		6,864.00
82100-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	314,890.00		314,890.00
82100-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	0.00	114,400.00		114,400.00
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		0.00	0.00	1,177,027.46		1,177,027.46
82100-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	27,872.00		27,872.00
82100-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	35,360.00		35,360.00
82100-1601-1-00018-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00	15,600.00		15,600.00
100-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	2,080.00		2,080.00
82100-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	4,160.00		4,160.00
82100-1601-1-00018-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	0.00	1,040.00		1,040.00
82100-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	14,560.00		14,560.00
82100-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	69,316.00		69,316.00
82100-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	24,793.64		24,793.64
82100-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	51,220.00		51,220.00
82100-1601-1-00018-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	0.00	5,522.40		5,522.40
82100-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	0.00	1,040.00		1,040.00
82100-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	0.00	10,400.00		10,400.00
82100-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	0.00	46,280.00		46,280.00
82100-1601-1-00018-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS		0.00	0.00	2,080.00		2,080.00
82100-1601-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	2,808.00		2,808.00
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		0.00	0.00	279,498.27		279,498.27
82100-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	555,793.60		555,793.60
100-1601-1-00018-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	8,008.00		8,008.00
82100-1601-1-00018-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	208.00		208.00
82100-1601-1-00018-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	5,200.00		5,200.00
82100-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	10,400.00		10,400.00
82100-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	48,072.14		48,072.14
82100-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	7,280.00		7,280.00
82100-1601-1-00018-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	5,200.00		5,200.00
82100-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	3,120.00		3,120.00
82100-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	195,176.59		195,176.59
82100-1601-1-00018-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	1,040.00		1,040.00
82100-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	0.00	46,696.00		46,696.00
82100-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	5,200.00		5,200.00
82100-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	89,994.55		89,994.55
82100-1601-1-00018-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	0.00	3,848.00		3,848.00
82100-1601-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	10,400.00		10,400.00
82100-1601-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE		0.00	0.00	15,600.00		15,600.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
82100-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	49,303.64		49,303.64
82100-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	28,704.00		28,704.00
82100-1601-1-00018-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	0.00	13,520.00		13,520.00
82100-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	2,850,000.00		2,850,000.00
82100-4631-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	400,000.00		400,000.00
82100-4631-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.00	332,348.00		332,348.00
82100-4631-1-00004-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.00	600,000.00		600,000.00
82100-4631-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		0.00	0.00	624,000.00		624,000.00
82100-4631-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	0.00	440,000.00		440,000.00
82100-4631-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	60,000.00		60,000.00
00-4631-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
82100-4631-1-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
82100-4631-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	875.00		875.00
82100-4631-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	3,031.00		3,031.00
82100-4631-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	72,343.00		72,343.00
82100-4631-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	2,060.00		2,060.00
82100-4631-1-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	0.00	6,272.00		6,272.00
82100-4631-1-00007-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
82100-4631-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	92,174.00		92,174.00
82100-4631-1-00007-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	0.00	47,110.00		47,110.00
82100-4631-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	212,076.00		212,076.00
82100-4631-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	259,396.00		259,396.00
82100-4631-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	63,647.00		63,647.00
82100-4631-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	86,728.00		86,728.00
82100-4631-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	8,070.00		8,070.00
00-4631-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	60,000.00		60,000.00
82100-4631-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	698.00		698.00
82100-4631-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	17,059.00		17,059.00
82100-4631-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	26,588.00		26,588.00
82100-4631-1-00007-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	0.00	32,126.00		32,126.00
82100-4631-1-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	450,000.00		450,000.00
82100-4631-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	990,822.00		990,822.00
82100-4631-1-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	0.00	2,050,000.00		2,050,000.00
82100-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	978,925.00		978,925.00
82100-4631-1-00007-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	220,000.00		220,000.00
82100-4631-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
82100-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
82100-4631-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
82100-4631-1-00008-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
82100-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	464,000.00		464,000.00
82100-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	190,000.00		190,000.00
82100-4631-1-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	130,000.00		130,000.00
82100-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	480,000.00		480,000.00
82100-4631-1-00008-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-4631-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	SUS DERIVADOS						
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		0.00	0.00	462,000.00		462,000.00
82100-4631-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
82100-4631-1-00008-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
82100-4631-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
82100-4631-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
82100-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
82100-4631-1-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	90,000.00		90,000.00
82100-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	34,000.00		34,000.00
100-4631-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	20,834.00		20,834.00
82100-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
82100-4631-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
82100-4631-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	0.00	62,284.00		62,284.00
82100-4631-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
82100-4631-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
82100-4631-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	70,000.00		70,000.00
82100-4631-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	64,050.00		64,050.00
82100-4631-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	12,988.00		12,988.00
82100-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	41,716.00		41,716.00
82100-4631-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	4,041.00		4,041.00
82100-4631-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
82100-4631-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	68,037.00		68,037.00
82100-4631-1-00009-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		0.00	0.00	600,000.00		600,000.00
82100-4631-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	2,310.00		2,310.00
00-4631-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
100-4631-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	1,138,740.00		1,138,740.00
82100-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	3,000,000.00		3,000,000.00
82100-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
82100-4631-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	70,000.00		70,000.00
82100-4631-1-00014-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	0.00	400,000.00		400,000.00
82100-4631-1-00014-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
82100-4631-1-00014-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	0.00	480,000.00		480,000.00
82100-4631-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
82100-4631-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	110,000.00		110,000.00
82100-4631-1-00017-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
82100-4631-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
82100-4631-1-00017-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
82100-4631-1-00017-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	160,000.00		160,000.00
82100-4631-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
82100-4631-1-00017-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
82100-4631-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	340,000.00		340,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82100-4631-1-00017-26103	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
82100-4631-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	55,000.00		55,000.00
82100-4631-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	9,000.00		9,000.00
82100-4631-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-4631-1-00017-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
82100-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	2,200,000.00		2,200,000.00
82100-4631-3-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
82100-5334-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.00	84,572,753.00		84,572,753.00
00-5335-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	0.00	1,789,528.51		1,789,528.51
82100-5335-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	0.00	26,258.12		26,258.12
82100-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	13,029,968.90		13,029,968.90
82100-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	13,452,327.49		13,452,327.49
82100-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	346,953.23		346,953.23
82100-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	3,571,714.07		3,571,714.07
82100-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	183,855.00		183,855.00
82100-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	1,278,364.20		1,278,364.20
82100-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	3,247,487.04		3,247,487.04
82100-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	0.00	206,000.00		206,000.00
82100-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	1,183,748.35		1,183,748.35
82100-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	108,150.00		108,150.00
82100-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	802,114.56		802,114.56
82100-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	532,429.45		532,429.45
82100-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	63,146.20		63,146.20
82100-5335-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	11,440.00		11,440.00
82100-5335-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	1,976.00		1,976.00
2100-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
100-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	0.00	54,080.00		54,080.00
82100-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	69,888.00		69,888.00
82100-5335-1-00011-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	0.00	2,080.00		2,080.00
82100-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	18,720.00		18,720.00
82100-5335-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	2,080.00		2,080.00
82100-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	13,520.00		13,520.00
82100-5335-1-00011-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	2,600.00		2,600.00
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		0.00	0.00	2,496,000.00		2,496,000.00
82100-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	2,130,774.88		2,130,774.88
82100-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	377,520.00		377,520.00
82100-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	1,040.00		1,040.00
82100-5335-1-00011-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	1,040.00		1,040.00
82100-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	595,920.00		595,920.00
82100-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	249,964.00		249,964.00
82100-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	0.00	11,960.00		11,960.00
82100-5335-1-00011-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	1,040.00		1,040.00
82100-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	26,208.00		26,208.00
82100-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	0.00	74,360.00		74,360.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82100-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	657,280.00		657,280.00
82100-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	247,520.00		247,520.00
82100-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	312,201.24		312,201.24
82100-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	22,300.53		22,300.53
82100-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	7,101.85		7,101.85
82100-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	86,757.93		86,757.93
82100-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	12,329.10		12,329.10
82100-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	33,973.52		33,973.52
82100-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	81,172.24		81,172.24
82100-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	0.00	21,927.67		21,927.67
82100-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	148,098.55		148,098.55
82100-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	107,825.55		107,825.55
00-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	61,224.23		61,224.23
0-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	36,790.57		36,790.57
100-6021-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	349,569.01		349,569.01
82100-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	455,593.01		455,593.01
82100-6021-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	20,800.00		20,800.00
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0.00	968,798,087.82	916,729,254.31		52,068,833.51
82200-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	45,766,155.45	8,746,594.50		37,019,560.95
82200-1601-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	9,220,856.04	8,424,212.54		796,643.50
82200-1603-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	12,127,867.06	7,091,731.92		5,036,135.14
82200-1603-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	343,278.67	164,947.45		178,331.22
82200-4631-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	7,427,971.46	1,696,490.21		5,731,481.25
82200-4631-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	20,867.70	0.00		20,867.70
82200-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	1,427,835.44	1,507,835.44		-80,000.00
82200-4631-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	26,001,106.93	25,313,255.36		687,851.57
2200-4631-3-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	80,000.00	0.00		80,000.00
82200-5048-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	2,466.73	0.00		2,466.73
82200-523J-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	17,393,637.12	17,392,064.90		1,572.22
82200-523O-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	41,339,624.33	39,588,424.99		1,751,199.34
82200-523O-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	109,541.12	102,156.74		7,384.38
82200-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	1,162,040.55	343,007.00		819,033.55
82200-6021-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	734,356.83	718,050.87		16,305.96
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00	383,368,825.48	536,739,244.82		153,370,419.34
82300-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	158,636.62	516,815.46		358,178.84
82300-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	38,181.07	19,544.63		-18,636.44
82300-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	518.79	524.08		5.29
82300-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	19,654.17	22,894.41		3,240.24
82300-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	640,344.98	651,321.70		10,976.72
82300-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	829.50	0.00		-829.50
82300-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	209,208.98	448,104.01		238,895.03
82300-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	21,945.47	29,243.52		7,298.05
82300-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	4,887.60	8,246.59		3,358.99
82300-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	124.00	0.00		-124.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82300-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	318.60	333.12		14.52
82300-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	11,085.38	9,342.39		-1,742.99
82300-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	69.90	4,544.87		4,474.97
82300-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	49,508.73	552,181.25		502,672.52
82300-1601-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	10,400.00	0.00		-10,400.00
82300-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	7,819.07	4,440.00		-3,379.07
82300-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	32,261.46	0.00		-32,261.46
82300-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	28,296.61	65,102.95		36,806.34
82300-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	8,320.00	0.00		-8,320.00
82300-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	7,482.91	14,195.81		6,712.90
82300-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	8,784.95	4,515.12		-4,269.83
82300-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,059.64	500.00		-1,559.64
82300-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	18,078.05	816.91		-17,261.14
82300-1601-1-00001-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	520.00	0.00		-520.00
82300-1601-1-00001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	2,337.73	4,998.19		2,660.46
82300-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	75,715.40	142,572.36		66,856.96
82300-1601-1-00001-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	6,997.53	0.00		-6,997.53
82300-1601-1-00001-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	10,095.38	6,000.00		-4,095.38
82300-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	15,618.34	0.00		-15,618.34
82300-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	4,056.00	0.00		-4,056.00
82300-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	4,812.70	2,480.79		-2,331.91
82300-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	48,676.35	224,611.38		175,935.03
82300-1601-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	5,200.00	0.00		-5,200.00
82300-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	41,905.37	105,669.36		63,763.99
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		0.00	10,400.00	0.00		-10,400.00
82300-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5,200.00	0.00		-5,200.00
82300-1601-1-00001-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		0.00	10,400.00	0.00		-10,400.00
82300-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	45,004.57	12,918.27		-32,086.30
82300-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	832,000.00	0.00		-832,000.00
82300-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	104,000.00	0.00		-104,000.00
82300-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	161,162.88	16,356.19		-144,806.69
82300-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	21,782.15	10,564.04		-11,218.11
82300-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	10,958.34	10,465.79		-492.55
82300-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	113,749.88	76,640.10		-37,109.78
82300-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	13,678.00	0.00		-13,678.00
82300-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	139,270.15	9,142.46		-130,127.69
82300-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	24,881.58	4,387.33		-20,494.25
82300-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	35,457.00	7,843.73		-27,613.27
82300-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	640.60	0.00		-640.60
82300-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	2,382.87	4,424.04		2,041.17
82300-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	30,117.75	45,757.23		15,639.48
82300-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	157.60	1,993.60		1,836.00
82300-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	21,120.00	18,000.00		-3,120.00
82300-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	10,409.00	3,950.00		-6,459.00
82300-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	9,656.28	2,390.00		-7,266.28

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
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		0.00	180.96	0.00		-180.96
82300-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	4,368.84	2,820.84		-1,548.00
82300-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	49,897.23	26,546.93		-23,350.30
82300-1601-1-00002-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	42.08	100.00		57.92
82300-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	3,120.00	0.00		-3,120.00
82300-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	165,652.30	149,572.30		-16,080.00
82300-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	138,166.96	178,553.32		40,386.36
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		0.00	20,800.00	0.00		-20,800.00
82300-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	80,791.56	80,515.91		-275.65
82300-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,876.66	5,750.13		-2,126.53
82300-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	36,003.13	44,567.99		8,564.86
82300-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	498,941.16	623,028.69		124,087.53
82300-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	63,311.00	0.00		-63,311.00
82300-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	434,763.36	467,784.17		33,020.81
82300-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	19,621.65	7,157.70		-12,463.95
82300-1601-1-00003-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	0.00	247,894.20		247,894.20
82300-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	697.01	595.25		-101.76
82300-1601-1-00003-15404	POST MORTEM		0.00	30,900.00	0.00		-30,900.00
82300-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,249.80	0.00		-2,249.80
82300-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,668.84	1,744.19		75.35
82300-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	25,070.64	35,199.28		10,128.64
82300-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	42.00	2,366.00		2,324.00
82300-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	52,000.00	0.00		-52,000.00
82300-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	2,126.60	4,000.00		1,873.40
82300-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	56,265.00	345.00		-55,920.00
82300-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	34.60	301.60		267.00
82300-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	21,728.91	27,722.83		5,993.92
82300-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	6,246.61	827.74		-5,418.87
82300-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	7,538.12	5,200.00		-2,338.12
82300-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	10,210.78	18,070.41		7,859.63
82300-1601-1-00003-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	0.00	780.00		780.00
82300-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	32,134.62	82,286.79		50,152.17
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		0.00	170,749.46	20,978.46		-149,771.00
82300-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	0.00	42,541.00		42,541.00
82300-1601-1-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,387.01	0.00		-2,387.01
82300-1601-1-00003-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	83.19	1,300.00		1,216.81
82300-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	2,030.00		2,030.00
82300-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	8,208.00	5,000.00		-3,208.00
82300-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS		0.00	3,640.00	28,000.00		24,360.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES						
82300-1601-1-00003-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	10,400.00	0.00		-10,400.00
82300-1601-1-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	6,800.00	2,000.00		-4,800.00
82300-1601-1-00003-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	764.67	8,000.00		7,235.33
82300-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	1,982,901.52	2,386,178.52		403,277.00
82300-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	114,778.16	40,044.16		-74,734.00
82300-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	163,458.81	0.00		-163,458.81
82300-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,800.39	1,818.72		18.33
82300-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,882.18	0.00		-2,882.18
82300-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	102,920.76	0.00		-102,920.76
82300-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	17,122.84	0.00		-17,122.84
82300-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	535,010.24	0.00		-535,010.24
82300-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	20,735.06	0.00		-20,735.06
82300-1601-1-00004-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	17,613.00	0.00		-17,613.00
82300-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,390.43	9,258.07		5,867.64
82300-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	516.60	0.00		-516.60
82300-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	48,251.84	0.00		-48,251.84
82300-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	3,615.49		3,615.49
82300-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	31,200.00	0.00		-31,200.00
82300-1601-1-00004-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	309.00	6,000.00		5,691.00
82300-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	4,991.60	2,791.21		-2,200.39
82300-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,130.00	740.00		-4,390.00
82300-1601-1-00004-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	2,600.00	0.00		-2,600.00
82300-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	52,768.74	1,000.00		-51,768.74
82300-1601-1-00004-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,867.44	1,044.18		-823.26
82300-1601-1-00004-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	728.00	2,000.00		1,272.00
82300-1601-1-00004-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	100.26	1,000.00		899.74
82300-1601-1-00004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	520.00	0.00		-520.00
82300-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	133,530.58	0.00		-133,530.58
82300-1601-1-00004-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	20,800.00	0.00		-20,800.00
82300-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	2,120.74	0.00		-2,120.74
82300-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	31,200.00	0.00		-31,200.00
82300-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	254,378.59	230,073.79		-24,304.80
82300-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	10,400.00	0.00		-10,400.00
82300-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	1,248,000.00	473,280.00		-774,720.00
82300-1601-1-00004-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	624,000.00	0.00		-624,000.00
82300-1601-1-00004-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	0.00	290,000.00		290,000.00
82300-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	27,451.71	7,775.13		-19,676.58
82300-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5,200.00	0.00		-5,200.00
82300-1601-1-00004-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	83,200.00	0.00		-83,200.00
82300-1601-1-00004-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	20,800.00	0.00		-20,800.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82300-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	7,280.00	0.00		-7,280.00
82300-1601-1-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	5,200.00	0.00		-5,200.00
82300-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	8,746,594.50	43,358,200.50		34,611,606.00
82300-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	60,238.70	113,486.63		53,247.93
82300-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	527.09	674.74		147.65
82300-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,700.13	14,780.34		6,080.21
82300-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	218,085.10	522,721.04		304,635.94
82300-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	4,975.00		4,975.00
82300-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,299,907.88	2,941,834.36		1,641,926.48
82300-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	35,087.83	73,683.54		38,595.71
82300-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,284.05	1,695.15		-1,588.90
82300-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	124.00	0.00		-124.00
82300-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	12,393.65	17,465.72		5,072.07
82300-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	29.22	3,245.20		3,215.98
82300-1601-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	7,073.50	9,615.00		2,541.50
82300-1601-1-00005-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	49.95	4,500.00		4,450.05
82300-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	6,520.00	4,440.00		-2,080.00
82300-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,140.00	740.00		-400.00
82300-1601-1-00005-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	192.40	0.00		-192.40
82300-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	53,901.56	111,366.20		57,464.64
82300-1601-1-00005-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	2,163.20	0.00		-2,163.20
82300-1601-1-00005-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,252.97	590.00		-662.97
82300-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	10,404.71	6,300.00		-4,104.71
82300-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	36,762.68	33,562.20		-3,200.48
82300-1601-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	3,720.00	5,000.00		1,280.00
82300-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	25,262.43	7,035.56		-18,226.87
82300-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	19,370.84	12,500.00		-6,870.84
82300-1601-1-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	10,754.94	10,500.00		-254.94
82300-1601-1-00005-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,648.00	1,040.00		-608.00
82300-1601-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	6,240.00	12,628.94		6,388.94
82300-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	212,543.95	204,839.80		-7,704.15
82300-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,391.22	4,710.57		1,319.35
82300-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	720.39	0.00		-720.39
82300-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	15,838.93	0.00		-15,838.93
82300-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	6,008.00	0.00		-6,008.00
82300-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	291,289.92	0.00		-291,289.92
82300-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	13,387.00	6,059.82		-7,327.18
82300-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	16,020.83	7,563.91		-8,456.92
82300-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,175.00	830.00		-345.00
82300-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	2,893.63	3,022.43		128.80
82300-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	48,409.51	0.00		-48,409.51
82300-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,080.00	0.00		-2,080.00
82300-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS		0.00	740.01	860.01		120.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
82300-1601-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	22.87	4,600.00		4,577.13
82300-1601-1-00006-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	10.48	12,100.00		12,089.52
82300-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	63,226.07	122,612.56		59,386.49
82300-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	15,693.02	5,000.00		-10,693.02
82300-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	80.31	3,800.00		3,719.69
82300-1601-1-00006-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	31.52	2,500.00		2,468.48
82300-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	32,956.67	72,506.32		39,549.65
82300-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	156,000.00	0.00		-156,000.00
82300-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	173,958.16	155,480.08		-18,478.08
82300-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	3,748.85	9,771.98		6,023.13
82300-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	9,786.21	23,954.56		14,168.35
82300-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	5,240.00	1,200.00		-4,040.00
82300-1601-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		0.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
82300-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	280,495.67	0.00		-280,495.67
82300-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	453.58	861.21		407.63
82300-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	626.64	75.14		-551.50
82300-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	497,806.68	533,892.19		36,085.51
82300-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,619.50	0.00		-1,619.50
82300-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	373,491.33	847,931.32		474,439.99
82300-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,671.13	1,093.25		-1,577.88
82300-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,694.76	2,179.65		484.89
82300-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	124.00	0.00		-124.00
82300-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	4,150.81	68.36		-4,082.45
82300-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	41,080.00	48,099.97		7,019.97
82300-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	740.01	860.01		120.00
82300-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,993.68	0.00		-1,993.68
82300-1601-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,601.60	0.00		-1,601.60
82300-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	504.40	0.00		-504.40
82300-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	10,019.87	64,089.32		54,069.45
82300-1601-1-00007-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,040.00	0.00		-1,040.00
82300-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	602.99	2,000.00		1,397.01
82300-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	686.59	538.88		-147.71
82300-1601-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,040.00	11,519.96		10,479.96
82300-1601-1-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	462,754.35	733,334.00		270,579.65
82300-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	596,630.69	635,413.74		38,783.05
82300-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	197,622.54	334.09		-197,288.45
82300-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	50,265.75	76,789.51		26,523.76
82300-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	159,437.00	165,277.43		5,840.43
82300-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	657,063.94	574,814.67		-82,249.27
82300-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	49,486.50	0.00		-49,486.50
82300-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,613,546.58	948,178.36		-665,368.22
82300-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	138,860.68	146,609.30		7,748.62
82300-1601-1-00008-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	9,125.02	0.00		-9,125.02
82300-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	169,595.10	224,419.03		54,823.93

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82300-1601-1-00008-15404	POST MORTEM		0.00	53,560.00	0.00		-53,560.00
82300-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,945.15	7,737.10		5,791.95
82300-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	45,582.66	27,580.36		-18,002.30
82300-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	236,775.96	162,490.15		-74,285.81
82300-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	349.63	1,920.80		1,571.17
82300-1601-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	3,965.13	14,583.92		10,618.79
82300-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	6,560.00	5,200.00		-1,360.00
82300-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	6,761.99	3,700.00		-3,061.99
82300-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	59,280.00	0.00		-59,280.00
82300-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	15,717.26	14,730.43		-986.83
82300-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	21,120.32	4,160.32		-16,960.00
82300-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	137,596.64	505,100.00		367,503.36
82300-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	20,800.25	30,105.19		9,304.94
82300-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	7,280.00	0.00		-7,280.00
82300-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	489,399.00	510,459.37		21,060.37
82300-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	20,341.87	93,785.09		73,443.22
82300-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	56,352.37	162,618.45		106,266.08
82300-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	934.46	8,854.44		7,919.98
82300-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	21,598.98	26,500.00		4,901.02
82300-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	61,134.16	47,603.47		-13,530.69
82300-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	53,259.00	51,475.00		-1,784.00
82300-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,412,429.92	2,162,811.71		750,381.79
82300-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	226,372.57	13,203.26		-213,169.31
82300-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	14,453.77	30,589.15		16,135.38
82300-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	108,381.06	57,318.84		-51,062.22
82300-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,120.00	0.00		-3,120.00
82300-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	5,304.56	11,800.00		6,495.44
82300-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	967,762.22	818,215.05		-149,547.17
82300-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	13,093.86	24,929.21		11,835.35
82300-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,954,841.22	2,545,850.59		-408,990.63
82300-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	86,270.12	78,033.36		-8,236.76
82300-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	327,997.28	0.00		-327,997.28
82300-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	1,346,400.64	2,272,605.44		926,204.80
82300-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	66,236.66	43,266.91		-22,969.75
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	730.00	0.00		-730.00
82300-1601-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	72.00	19,400.00		19,328.00
82300-1601-1-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	64,940.00	59,740.00		-5,200.00
82300-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	592,827.29	331,362.35		-261,464.94
82300-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	8,720.02	4,131.85		-4,588.17
82300-1601-1-00008-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		0.00	47,164.62	123,126.38		75,961.76
82300-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	8.00	9,900.00		9,892.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82300-1601-1-00008-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES		0.00	31,200.00	0.00		-31,200.00
82300-1601-1-00008-39102	PAGO DE POST MORTEM		0.00	26,787.07	0.00		-26,787.07
82300-1601-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	19,854.71	65,135.71		45,281.00
82300-1601-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	237,942.02		237,942.02
82300-1601-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	31,496.91	1,596,086.28		1,564,589.37
82300-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	257,765.32	0.00		-257,765.32
82300-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,823.57	9,981.13		2,157.56
82300-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	3,042.41	1,482.59		-1,559.82
82300-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	297,688.44	203,127.56		-94,560.88
82300-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	6,522.00	0.00		-6,522.00
82300-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	361,173.23	418,611.85		57,438.62
82300-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	16,348.09	22,817.55		6,469.46
82300-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	22,294.36	21,140.88		-1,153.48
82300-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	3,853.00	0.00		-3,853.00
82300-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	4,269.53	5,236.21		966.68
82300-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	23,593.75	29,797.91		6,204.16
82300-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	18,003.25	15,068.56		-2,934.69
82300-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	661.26	3,140.00		2,478.74
82300-1601-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	3,120.00	0.00		-3,120.00
82300-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	549.93		549.93
82300-1601-1-00009-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	22,876.24	68,930.84		46,054.60
82300-1601-1-00009-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		0.00	1,384.27	11,368.00		9,983.73
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	2,260.44	42,593.83		40,333.39
82300-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,861.99	1,849.99		-12.00
82300-1601-1-00009-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	2,080.00	0.00		-2,080.00
82300-1601-1-00009-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	4,589.57	5,000.00		410.43
82300-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	96.33	66.57		-29.76
82300-1601-1-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	156.00	0.00		-156.00
82300-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	14,558.23	3,000.00		-11,558.23
82300-1601-1-00009-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	239.25	8,278.05		8,038.80
82300-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	74,070.87	120,082.95		46,012.08
82300-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	9,454.74	11,314.18		1,859.44
82300-1601-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	3,960.75	300.00		-3,660.75
82300-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	22,311.30	35,156.14		12,844.84
82300-1601-1-00009-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	2,132.00	0.00		-2,132.00
82300-1601-1-00009-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	432.97	2,500.00		2,067.03
82300-1601-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	10,172.80	16,506.03		6,333.23
82300-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	80.03	6,511.65		6,431.62
82300-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	73,834.11	36,441.29		-37,392.82
82300-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	3,640.00	0.00		-3,640.00
82300-1601-1-00009-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	518.10	5,120.00		4,601.90
82300-1601-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	211.28	2,000.00		1,788.72
82300-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	26,433.15	24,822.00		-1,611.15
82300-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,835.32	16,249.34		14,414.02
82300-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,040.00	4,021.58		2,981.58

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82300-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	10,410.02	10,821.16		411.14
82300-1601-1-00009-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	472.18	1,000.00		527.82
82300-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	82,231.30	168,240.00		86,008.70
82300-1601-1-00009-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	65.01	5,734.99		5,669.98
82300-1601-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	4,640.00		4,640.00
82300-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	5,200.00	0.00		-5,200.00
82300-1601-1-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	220.00	38,500.00		38,280.00
82300-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	3,309.81	5,149.67		1,839.86
82300-1601-1-00009-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	10,400.00	0.00		-10,400.00
82300-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5,633.60	6,000.00		366.40
82300-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	52,000.00	62,988.00		10,988.00
82300-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	55,115.21	79,460.00		24,344.79
82300-1601-1-00009-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	27,283.21	30,000.00		2,716.79
82300-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	836,560.06	1,131,906.40		295,346.34
82300-1601-1-00009-39102	PAGO DE POST MORTEM		0.00	0.00	27,896.88		27,896.88
82300-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,562,550.10	0.00		-3,562,550.10
82300-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	71,512.00	0.00		-71,512.00
82300-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	164,557.86	0.00		-164,557.86
82300-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,235.29	2,898.62		-4,336.67
82300-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	3,924.14	6,560.26		2,636.12
82300-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	28,837.78	15,619.17		-13,218.61
82300-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	9,623.50	0.00		-9,623.50
82300-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	221,263.54	20,192.00		-201,071.54
82300-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	18,819.26	0.00		-18,819.26
82300-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	14,875.44	50,000.00		35,124.56
82300-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	11,794.17	20,491.99		8,697.82
82300-1601-1-00010-15404	POST MORTEM		0.00	51,500.00	0.00		-51,500.00
82300-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,153.61	637.01		-516.60
82300-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	2,115.06	4,165.12		2,050.06
82300-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	17,971.22	219.25		-17,751.97
82300-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,841,570.73	1,781,780.58		-59,790.15
82300-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	71,888.47	6,000.00		-65,888.47
82300-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	10,884.59	2,000.00		-8,884.59
82300-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	16,169.56	4,970.03		-11,199.53
82300-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,670.93	2,994.73		-676.20
82300-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	769,491.46	768,463.88		-1,027.58
82300-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	102,871.00	63,058.00		-39,813.00
82300-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,469,338.72	1,320,814.98		-148,523.74
82300-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	3,551.10	6,800.00		3,248.90
82300-1601-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	280.43	2,000.00		1,719.57
82300-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	23,885.59	49,506.13		25,620.54
82300-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	738.33	520.00		-218.33
82300-1601-1-00010-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	229.53	4,800.00		4,570.47
82300-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		0.00	9,950.26	10,825.25		874.99

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CONSTRUCCION Y REPARACION						
82300-1601-1-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	2,847.13	1,150.00		-1,697.13
82300-1601-1-00010-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	0.00	960.00		960.00
82300-1601-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	2,372.89	10,192.64		7,819.75
82300-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	41,302.06	12,140.85		-29,161.21
82300-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,980,430.00	2,078,425.20		97,995.20
82300-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	967,039.04	704,957.44		-262,081.60
82300-1601-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	10,400.00	0.00		-10,400.00
82300-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	5,684.59	5,200.00		-484.59
82300-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	4,975.77	0.00		-4,975.77
82300-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	13,789.29	5,101.93		-8,687.36
82300-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	31,896.16	45,749.42		13,853.26
82300-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	196,863.20	33,522.20		-163,341.00
82300-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	706,152.05	116,477.06		-589,674.99
82300-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	0.00	204,200.00		204,200.00
82300-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	247,016.30	263,059.00		16,042.70
82300-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	20,800.00	0.00		-20,800.00
82300-1601-1-00010-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	1,692.70	0.00		-1,692.70
82300-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	19,443.79	34,567.01		15,123.22
82300-1601-1-00010-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	10,160.00	125,000.00		114,840.00
82300-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	1,026,289.64	393,235.68		-633,053.96
82300-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	26,105.22	24,001.50		-2,103.72
82300-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	11,434.00	26,244.00		14,810.00
82300-1601-1-00010-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	9,294.68	9,000.00		-294.68
82300-1601-1-00010-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	26,000.00	0.00		-26,000.00
82300-1601-1-00010-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	5,268.00	863.00		-4,405.00
82300-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,791.00	549.00		-4,242.00
82300-1601-1-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	120,000.00	129,115.00		9,115.00
82300-1601-1-00010-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICOS		0.00	1,067.26	11,500.00		10,432.74
82300-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	22,800.50	0.00		-22,800.50
82300-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	1,918.47	0.00		-1,918.47
82300-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	4,376.52	0.00		-4,376.52
82300-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,438.50	0.00		-1,438.50
82300-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	26,231.05	0.00		-26,231.05
82300-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,314.37	0.00		-2,314.37
82300-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	5,201.50	101.50		-5,100.00
82300-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	147,334.13	3,096.27		-144,237.86
82300-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,135.07	36.27		-2,098.80
82300-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	22,261.63	0.00		-22,261.63
82300-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,316.50	0.00		-2,316.50
82300-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	245,753.85	43,923.21		-201,830.64
82300-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	10,182.02	89.92		-10,092.10
82300-1601-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	9,579.00	0.00		-9,579.00
82300-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	3,370.00	0.00		-3,370.00
82300-1601-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	4,062.33	0.00		-4,062.33
82300-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	841.28	6,000.00		5,158.72
82300-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	36,400.00	1,605.00		-34,795.00
82300-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS		0.00	1,540.02	1,780.02		240.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
82300-1601-1-00012-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	10,333.70	0.00		-10,333.70
82300-1601-1-00012-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	54.70	9,850.00		9,795.30
82300-1601-1-00012-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	429.53	5,000.00		4,570.47
82300-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	20,340.74	6,860.22		-13,480.52
82300-1601-1-00012-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	4,292.37	5,999.13		1,706.76
82300-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	32,899.91	49,927.57		17,027.66
82300-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	191,773.40	183,417.90		-8,355.50
82300-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	59,852.28	48,865.43		-10,986.85
82300-1601-1-00012-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		0.00	22,880.00	0.00		-22,880.00
82300-1601-1-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	4,134.54	6,849.51		2,714.97
82300-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	42,241.41	109,519.00		67,277.59
82300-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,477.83	0.00		-1,477.83
82300-1601-1-00012-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	16,776.00	17,744.00		968.00
82300-1601-1-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	10,400.00	0.00		-10,400.00
82300-1601-1-00012-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	0.00	5,500.00		5,500.00
82300-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	13,856.66	11,448.64		-2,408.02
82300-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	28,877.62	7,673.45		-21,204.17
82300-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	3,299.71	3,363.79		64.08
82300-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	64.08	8,023.15		7,959.07
82300-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	411.00	0.00		-411.00
82300-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	9,203.19	0.00		-9,203.19
82300-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,939.09	1,786.22		-1,152.87
82300-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,781.01	29.01		-2,752.00
82300-1601-1-00013-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,551.00	370.00		-1,181.00
82300-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,391.00	1,040.00		-351.00
82300-1601-1-00013-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	10,400.00	0.00		-10,400.00
82300-1601-1-00013-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,120.00	0.00		-3,120.00
82300-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	720,790.66	634,398.34		-86,392.32
82300-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,837.60	5,060.00		3,222.40
82300-1601-1-00013-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	83.40	1,400.00		1,316.60
82300-1601-1-00013-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	1,548.98	83,100.00		81,551.02
82300-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	1,657,214.20	5,000,000.00		3,342,785.80
82300-1601-1-00013-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES		0.00	6,500,000.00	1,500,000.00		-5,000,000.00
82300-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	147,111.25	0.00		-147,111.25
82300-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	1,387.38	60.96		-1,326.42
82300-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	77,574.14	0.00		-77,574.14
82300-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,233.00	0.00		-1,233.00
82300-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	218,041.41	0.00		-218,041.41
82300-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	5,591.01	3,397.62		-2,193.39
82300-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	927.00	87.00		-840.00
82300-1601-1-00014-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	109.44	6,000.00		5,890.56
82300-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	18.05	7,600.00		7,581.95
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		0.00	176,800.00	0.00		-176,800.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82300-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,559.99	869.99		-690.00
82300-1601-1-00014-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	10.77	600.00		589.23
82300-1601-1-00014-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	540.48	1,100.02		559.54
82300-1601-1-00014-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	12,480.00	0.00		-12,480.00
82300-1601-1-00014-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	77.48	1,300.00		1,222.52
82300-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	8,631.07	14,683.43		6,052.36
82300-1601-1-00014-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	99.28	1,675.28		1,576.00
82300-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	3,257.00	1,197.00		-2,060.00
82300-1601-1-00014-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	488,800.00	0.00		-488,800.00
82300-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,410.55	1,191.11		-219.44
82300-1601-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	27,256.52	4,500.00		-22,756.52
82300-1601-1-00014-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	20,800.00	0.00		-20,800.00
82300-1601-1-00014-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	3,120.00	0.00		-3,120.00
82300-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	38,636.02	71,545.40		32,909.38
82300-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	1,757.87	2,134.58		376.71
82300-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	33,286.09	45,638.08		12,351.99
82300-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	616.50	0.00		-616.50
82300-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	125,059.87	12,533.54		-112,526.33
82300-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,456.28	2,298.04		-158.24
82300-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	463.50	43.50		-420.00
82300-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	3.01	9,000.00		8,996.99
82300-1601-1-00015-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	249.65	6,000.00		5,750.35
82300-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	49.00	2,378.64		2,329.64
82300-1601-1-00015-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	29.58	8,100.00		8,070.42
82300-1601-1-00015-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	459.11	5,250.00		4,790.89
82300-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,786.02	870.02		-1,916.00
82300-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,974.35	4,377.45		2,403.10
82300-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	76,099.49	0.00		-76,099.49
82300-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,587.98	2,512.82		924.84
82300-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	164.45	433.44		268.99
82300-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,208.47	4,689.85		3,481.38
82300-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,915.50	0.00		-1,915.50
82300-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	99,249.78	0.00		-99,249.78
82300-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,300.42	1,926.51		-1,373.91
82300-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	2,542.85	3,393.08		850.23
82300-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	318.54	333.18		14.64
82300-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	14,270.42	67.13		-14,203.29
82300-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	73.38	1,000.00		926.62
82300-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	830.00	370.00		-460.00
82300-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	9,315.28	14,890.17		5,574.89
82300-1601-1-00016-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	2,568.34		2,568.34

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82300-1601-1-00016-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,109.69	947.98		-161.71
82300-1601-1-00016-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	88.52	1,000.00		911.48
82300-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	46,493.48	101,717.62		55,224.14
82300-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	3,975.23	4,846.78		871.55
82300-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	60,581.39	89,009.58		28,428.19
82300-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	822.00	0.00		-822.00
82300-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	42,248.45	0.00		-42,248.45
82300-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,540.87	2,151.86		-1,389.01
82300-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,178.00	618.00		-560.00
82300-1601-1-00017-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	5,123.21	47,279.93		42,156.72
82300-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,799.97	1,479.97		-1,320.00
82300-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	5,131.03	1,500.00		-3,631.03
82300-1601-1-00017-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	480.02	46,000.00		45,519.98
82300-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	2,178.82	25,895.92		23,717.10
2300-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	8,719.16	5,200.00		-3,519.16
82300-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	8,554.97	15,927.68		7,372.71
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		0.00	45,313.08	22,009.53		-23,303.55
82300-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	111,151.22	181,559.87		70,408.65
82300-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	337,730.00	310,300.00		-27,430.00
82300-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	61,876.88	70,850.74		8,973.86
82300-1601-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	312.72	22,416.52		22,103.80
82300-1601-1-00017-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		0.00	367.84	59,500.00		59,132.16
82300-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	51,536.01	30,000.00		-21,536.01
82300-1601-1-00017-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	5,200.00	0.00		-5,200.00
82300-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	39,375.17	29,699.76		-9,675.41
82300-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	10,460.17	29,529.79		19,069.62
82300-1601-1-00017-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	16,941.60	0.00		-16,941.60
82300-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,932.06	270.47		-1,661.59
300-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	30,160.40	60,393.93		30,233.53
82300-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	5,081.61	4,000.00		-1,081.61
82300-1601-1-00017-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	3,172.80	75,000.00		71,827.20
82300-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	436,663.92	445,157.84		8,493.92
82300-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	24,463.79	7,460.92		-17,002.87
82300-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	28,497.81	22,667.51		-5,830.30
82300-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	187,339.32	303,606.19		116,266.87
82300-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	16,728.50	466.50		-16,262.00
82300-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	345,343.58	142,509.95		-202,833.63
82300-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	41,063.68	24,041.50		-17,022.18
82300-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	63,762.63	18,907.46		-44,855.17
82300-1601-1-00018-15404	POST MORTEM		0.00	46,350.00	0.00		-46,350.00
82300-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	4,953.93	787.93		-4,166.00
82300-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	19,778.32	18,401.26		-1,377.06
82300-1601-1-00018-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	0.00	8,000.00		8,000.00
82300-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	110,159.24	660.78		-109,498.46
82300-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	655.12	2,239.88		1,584.76
82300-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	15,600.00	0.00		-15,600.00
82300-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	141.00	1,490.00		1,349.00
82300-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES		0.00	2,058.90	7,750.00		5,691.10

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	INFORMÁTICOS						
82300-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	7,015.07	7,714.24		699.17
82300-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	143,090.62	85,131.43		-57,959.19
82300-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	114,498.18	33,412.04		-81,086.14
82300-1601-1-00018-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		0.00	67.18	3,000.00		2,932.82
82300-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	671,486.04	537,408.71		-134,077.33
82300-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	18,270.02	7,894.02		-10,376.00
82300-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	34,751.24	1,916.45		-32,834.79
82300-1601-1-00018-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	15,600.00	0.00		-15,600.00
82300-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	2,088.16	500.00		-1,588.16
82300-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	6,159.61	2,080.00		-4,079.61
82300-1601-1-00018-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	1,040.00	0.00		-1,040.00
82300-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	7,153.26	0.00		-7,153.26
82300-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	61,660.04	12,441.48		-49,218.56
82300-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	24,846.02	3,300.00		-21,546.02
82300-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	55,586.05	17,672.64		-37,913.41
82300-1601-1-00018-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	5,985.37	3,000.00		-2,985.37
82300-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	1,149.00	5,286.69		4,137.69
82300-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	10,400.00	0.00		-10,400.00
82300-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	58,245.35	119,607.50		61,362.15
82300-1601-1-00018-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS		0.00	2,080.00	0.00		-2,080.00
82300-1601-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	4,155.71	6,635.70		2,479.99
82300-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	67,801.40	0.00		-67,801.40
82300-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	178,537.17	43,447.75		-135,089.42
82300-1601-1-00018-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	8,008.00	0.00		-8,008.00
82300-1601-1-00018-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	2,572.22	3,500.00		927.78
82300-1601-1-00018-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	5,200.00	0.00		-5,200.00
82300-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	9,918.38	1,000.00		-8,918.38
82300-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	49,546.35	7,038.16		-42,508.19
82300-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	6,924.68	3,569.53		-3,355.15
82300-1601-1-00018-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	5,456.97	1,200.43		-4,256.54
82300-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	5,613.53	47,749.55		42,136.02
82300-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	113,180.67	36,593.43		-76,587.24
82300-1601-1-00018-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	1.00	1,169.60		1,168.60
82300-1601-1-00018-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	1,250.00	500.00		-750.00
82300-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	34,873.22	6,200.00		-28,673.22
82300-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	5,200.00	0.00		-5,200.00
82300-1601-1-00018-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	1,500.00	390,000.00		388,500.00
82300-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	38,406.36	7,762.28		-30,644.08
82300-1601-1-00018-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	3,848.00	0.00		-3,848.00
82300-1601-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	10,400.00	0.00		-10,400.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82300-1601-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	15,679.60	22,056.96		6,377.36
82300-1601-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	67.05	12,500.00		12,432.95
82300-1601-1-00018-35302	INSTALACIONES		0.00	1,031.46	32,498.00		31,466.54
82300-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	31,331.24	19,891.00		-11,440.24
82300-1601-1-00018-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	328.56	3,500.00		3,171.44
82300-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	28,203.04	58,230.04		30,027.00
82300-1601-1-00018-39102	PAGO DE POST MORTEM		0.00	0.00	75,042.88		75,042.88
82300-1601-1-00018-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	13,520.00	0.00		-13,520.00
82300-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	364,927.36	0.00		-364,927.36
82300-1601-1-00018-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	906.24	50,500.00		49,593.76
82300-1601-1-00018-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	680.76	19,000.00		18,319.24
82300-1601-3-00001-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	18,478.80		18,478.80
82300-1601-3-00001-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	152,716.54		152,716.54
82300-1601-3-00001-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICOS		0.00	0.00	37,481.98		37,481.98
82300-1601-3-00002-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	61,500.01		61,500.01
82300-1601-3-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	56,460.68		56,460.68
82300-1601-3-00004-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	29,344.01		29,344.01
82300-1601-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	8,424,212.54	9,220,856.04		796,643.50
82300-1601-3-00005-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	27,997.76		27,997.76
82300-1601-3-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	61,933.29	132,600.00		70,666.71
82300-1601-3-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	323,085.96	425,000.00		101,914.04
82300-1601-3-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		0.00	103,193.61	342,400.00		239,206.39
82300-1601-3-00006-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	43,678.64		43,678.64
82300-1601-3-00006-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÓPECUARIO		0.00	0.00	2,039,400.00		2,039,400.00
82300-1601-3-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	1,739,359.68		1,739,359.68
82300-1601-3-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	180,436.83		180,436.83
82300-1601-3-00008-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	55,293.01		55,293.01
82300-1601-3-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	0.00	124,148.82		124,148.82
82300-1601-3-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	157,290.41		157,290.41
82300-1601-3-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	528,295.19		528,295.19
82300-1601-3-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	0.00	1,387,353.36		1,387,353.36
82300-1601-3-00008-62504	OBRAS PORTUARIAS		0.00	20,724.39	49,154.37		28,429.98
82300-1601-3-00009-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	80,636.24		80,636.24
82300-1601-3-00009-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	168,753.04		168,753.04
82300-1601-3-00009-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	0.00	16,379.20		16,379.20
82300-1601-3-00009-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	66,576.82		66,576.82
82300-1601-3-00009-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	0.00	52,246.01		52,246.01
82300-1601-3-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	156,556.50		156,556.50
82300-1601-3-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	19,394.01		19,394.01
82300-1601-3-00012-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	9,976.00		9,976.00
82300-1601-3-00013-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	25,984.00		25,984.00
82300-1601-3-00014-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	19,900.01		19,900.01
82300-1601-3-00018-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	109,196.60		109,196.60
82300-1601-3-00018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	110,224.02		110,224.02
82300-1603-1-00001-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	3,919.36	40,000.00		36,080.64
82300-1603-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	7,091,731.92	12,127,867.06		5,036,135.14
82300-1603-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		0.00	0.00	375,000.00		375,000.00
82300-1603-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,568.95	69,453.83		67,884.88

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82300-1603-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	106,906.24	2,321,265.70		2,214,359.46
82300-1603-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	21,436.00	1,597,110.49		1,575,674.49
82300-1603-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	36,192.76	1,211,849.84		1,175,657.08
82300-1603-1-00008-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	29,827.92	1,477,052.06		1,447,224.14
82300-1603-3-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	15,251.91		15,251.91
82300-1603-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	164,947.45	343,278.67		178,331.22
82300-1603-3-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	10,495.68		10,495.68
82300-1603-3-00007-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	10,199.88		10,199.88
82300-1603-3-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	23,999.98		23,999.98
82300-1603-3-00007-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO		0.00	0.00	105,000.00		105,000.00
82300-4631-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
82300-4631-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	1,696,490.21	7,095,623.46		5,399,133.25
82300-4631-1-00004-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	600,000.00	0.00		-600,000.00
82300-4631-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		0.00	624,000.00	498,800.00		-125,200.00
82300-4631-1-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	13,483.20		13,483.20
82300-4631-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.00	20,867.70		20,867.70
82300-4631-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	12,767.74	66,500.00		53,732.26
82300-4631-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	403,114.88	217,402.81		-185,712.07
82300-4631-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	42,530.40	0.00		-42,530.40
82300-4631-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		0.00	15,641.95	34,500.00		18,858.05
82300-4631-1-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	7,288.93	0.00		-7,288.93
82300-4631-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	889.79	675.12		-214.67
82300-4631-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	3,031.00	0.00		-3,031.00
82300-4631-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	72,357.53	14,488.72		-57,868.81
82300-4631-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,060.00	0.00		-2,060.00
82300-4631-1-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	6,286.26	3,962.56		-2,323.70
82300-4631-1-00007-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	40,000.00	0.00		-40,000.00
82300-4631-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	92,188.19	144,322.56		52,134.37
82300-4631-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	14.85	19,323.28		19,308.43
82300-4631-1-00007-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	47,125.08	30,381.56		-16,743.52
82300-4631-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	212,091.08	23,878.60		-188,212.48
82300-4631-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	259,396.00	0.00		-259,396.00
82300-4631-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	63,661.37	30,154.20		-33,507.17
82300-4631-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	86,742.94	54,100.08		-32,642.86
82300-4631-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	9,901.11	5,881.20		-4,019.91
82300-4631-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	60,000.00	0.00		-60,000.00
82300-4631-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	698.00	0.00		-698.00
82300-4631-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	18,158.68	1,099.68		-17,059.00
82300-4631-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	32,216.32	5,628.32		-26,588.00
82300-4631-1-00007-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	32,126.00	0.00		-32,126.00
82300-4631-1-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	450,000.00	0.00		-450,000.00
82300-4631-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	1,103,792.00	1,429,570.00		325,778.00
82300-4631-1-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	3,024,254.32	4,054,400.00		1,030,145.68
82300-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	369,141.44	448,910.44		79,769.00
82300-4631-1-00007-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	220,000.00	0.00		-220,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82300-4631-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	27,476.24	49,000.00		21,523.76
82300-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	11,662.10	82,000.00		70,337.90
82300-4631-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	4,986.60	0.00		-4,986.60
82300-4631-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	34.70	250.00		215.30
82300-4631-1-00008-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	10,000.00	0.00		-10,000.00
82300-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	290,038.88	349,384.00		59,345.12
82300-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	154,930.77	4,700.00		-150,230.77
82300-4631-1-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	128,850.00	0.00		-128,850.00
82300-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	261,644.47	703,897.09		442,252.62
82300-4631-1-00008-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	1,031.54	100.00		-931.54
82300-4631-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	28,867.08	39,000.00		10,132.92
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		0.00	220,226.92	620,148.72		399,921.80
82300-4631-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	17,781.98	30,000.00		12,218.02
82300-4631-1-00008-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	20,000.00	0.00		-20,000.00
82300-4631-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	20,087.72	29,041.02		8,953.30
82300-4631-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	10,055.98	5,300.00		-4,755.98
82300-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	49,618.40	20,000.00		-29,618.40
82300-4631-1-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	90,000.00	0.00		-90,000.00
82300-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	29,744.00	500.00		-29,244.00
82300-4631-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	20,867.45	90.87		-20,776.58
82300-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	44,379.55	1,377.41		-43,002.14
82300-4631-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	20,000.00	0.00		-20,000.00
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		0.00	52,531.93	80,204.09		27,672.16
82300-4631-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	7,520.00	1,580.00		-5,940.00
82300-4631-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
82300-4631-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	52,520.00	8,802.38		-43,717.62
82300-4631-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	77,139.83	73,210.48		-3,929.35
82300-4631-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	14,787.14	19,740.60		4,953.46
82300-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	37,832.29	25,031.02		-12,801.27
82300-4631-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	4,770.75	57,954.20		53,183.45
82300-4631-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	50,000.00	0.00		-50,000.00
82300-4631-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	69,270.18	16,703.07		-52,567.11
82300-4631-1-00009-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		0.00	600,000.00	0.00		-600,000.00
82300-4631-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,456.90	2,586.27		129.37
82300-4631-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	60,100.00	258,500.00		198,400.00
82300-4631-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	100.00	92,904.64		92,804.64
82300-4631-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	1,168,740.00	1,190,000.00		21,260.00
82300-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	2,287,956.48	2,654,143.84		366,187.36
82300-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	136,202.08	635,521.58		499,319.50
82300-4631-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	70,000.00	0.00		-70,000.00
82300-4631-1-00014-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	391,805.00	0.00		-391,805.00
82300-4631-1-00014-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	50,000.00	0.00		-50,000.00
82300-4631-1-00014-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	33,482.00	14,731.60		-18,750.40
82300-4631-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	20,000.00	0.00		-20,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82300-4631-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	110,000.00	0.00		-110,000.00
82300-4631-1-00017-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	4,644.00	0.00		-4,644.00
82300-4631-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	30,000.00	0.00		-30,000.00
82300-4631-1-00017-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES		0.00	200,000.00	0.00		-200,000.00
82300-4631-1-00017-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	160,000.00	0.00		-160,000.00
82300-4631-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	10,000.00	0.00		-10,000.00
82300-4631-1-00017-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	200,000.00	0.00		-200,000.00
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	340,000.00	0.00		-340,000.00
82300-4631-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	10,000.00	0.00		-10,000.00
82300-4631-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	55,000.00	0.00		-55,000.00
82300-4631-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	9,000.00	0.00		-9,000.00
82300-4631-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-4631-1-00017-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
82300-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	213,719.57	470,000.00		256,280.43
82300-4631-1-00018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	16,808.04	304,000.00		287,191.96
82300-4631-2-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	0.00	423,257.99		423,257.99
82300-4631-2-00008-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	345,469.03		345,469.03
82300-4631-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	25,313,255.36	26,001,106.93		687,851.57
82300-4631-3-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		0.00	342,550.00	1,182,550.00		840,000.00
82300-4631-3-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	892,621.50	914,697.50		22,076.00
82300-4631-3-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	642,179.78	887,621.50		245,441.72
82300-4631-3-00014-44115	APOYO A LA VIVIENDA		0.00	13,600.00	4,700,000.00		4,686,400.00
82300-5048-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.00	2,466.73		2,466.73
82300-523J-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	17,392,064.90	17,393,637.12		1,572.22
82300-523J-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	0.00	17,392,064.90		17,392,064.90
82300-523O-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	39,588,424.99	41,339,624.33		1,751,199.34
82300-523O-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	87,153.96	4,804,295.19		4,717,141.23
82300-523O-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	0.00	1,856,400.08		1,856,400.08
82300-523O-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	102,156.74	109,541.12		7,384.38
82300-523O-3-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,006.90	102,156.74		101,149.84
82300-5333-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	35,839.43	1,200,411.02		1,164,571.59
82300-5333-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	87,301.70	3,206,940.40		3,119,638.70
82300-5333-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	413,477.65	20,807,013.87		20,393,536.22
82300-5333-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	394,266.00	18,118,935.20		17,724,669.20
82300-5333-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	2,728.12	1,532,298.38		1,529,570.26
82300-5333-2-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	0.00	4,672,621.29		4,672,621.29
82300-5333-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	0.00	387,221.72		387,221.72
82300-5334-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		0.00	722,448.00	1,392,000.00		669,552.00
82300-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	116,690.01	597,312.27		480,622.26

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82300-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	473,782.90	7,664,092.90		7,190,310.00
82300-5334-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	1,119,028.80	12,542,479.70		11,423,450.90
82300-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	472,834.78	28,053,606.40		27,580,771.62
82300-5334-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	75,669.40	2,188,224.58		2,112,555.18
82300-5334-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	38,037.16	198,819.15		160,781.99
82300-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	498,435.63	16,735,939.99		16,237,504.36
82300-5334-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	167,493.59	5,071,753.18		4,904,259.59
82300-5334-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	0.00	366,231.80		366,231.80
82300-5334-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	92,143,780.17	7,571,027.17		-84,572,753.00
82300-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	372,353.90	17,333,320.20		16,960,966.30
300-5334-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	1,473,579.68		1,473,579.68
82300-5334-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	0.01	2,630,234.53		2,630,234.52
82300-5334-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	1,499,819.54		1,499,819.54
82300-5335-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	712.23	1,861.21		1,148.98
82300-5335-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	15,064.80	3,000,000.00		2,984,935.20
82300-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,347,677.27	1,307,948.53		-39,728.74
82300-5335-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	1,502,765.12	4,547,035.63		3,044,270.51
82300-5335-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	22,847.63	798,476.46		775,628.83
82300-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,305,683.83	0.00		-1,305,683.83
82300-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	16,498.13	0.00		-16,498.13
82300-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	392,263.26	0.00		-392,263.26
82300-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	18,955.00	0.00		-18,955.00
82300-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	132,177.82	0.00		-132,177.82
82300-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	89,359.34	0.00		-89,359.34
82300-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	86,339.06	0.00		-86,339.06
82300-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	110,471.08	0.00		-110,471.08
82300-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	8,150.00	0.00		-8,150.00
82300-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	76,568.96	0.00		-76,568.96
82300-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	58,796.92	78,430.37		19,633.45
82300-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	39,591.01	37,654.09		-1,936.92
82300-5335-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	11,551.00	7,896.19		-3,654.81
82300-5335-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,156.02	5,854.00		3,697.98
82300-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,140.34	0.00		-1,140.34
82300-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	57,281.00	45,722.00		-11,559.00
82300-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	29,665.38	35,527.78		5,862.40
82300-5335-1-00011-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	2,629.27	1,000.00		-1,629.27
82300-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	20,231.60	351,689.95		331,458.35
82300-5335-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,713.19	13,223.33		10,510.14
82300-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	14,003.89	6,000.00		-8,003.89
82300-5335-1-00011-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	5,219.92	11,853.47		6,633.55
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		0.00	841,496.26	388,814.69		-452,681.57
82300-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,132,309.92	2,165,774.88		33,464.96
82300-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	384,403.36	355,150.30		-29,253.06

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82300-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,436.64	7,914.36		6,477.72
82300-5335-1-00011-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	941.29	9,030.85		8,089.56
82300-5335-1-00011-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	183,708.42		183,708.42
82300-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	428,790.49	324,824.07		-103,966.42
82300-5335-1-00011-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	48.01	800.00		751.99
82300-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	58,322.73	37,962.17		-20,360.56
82300-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	5,659.00	1,596.00		-4,063.00
82300-5335-1-00011-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	0.00	103,218.91		103,218.91
82300-5335-1-00011-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	1,040.00	0.00		-1,040.00
82300-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	3,712.33	7,064.68		3,352.35
82300-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	88,120.00	122,276.87		34,156.87
82300-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	601,517.20	265,581.18		-335,936.02
82300-5335-1-00011-35302	INSTALACIONES		0.00	4,852.00	426,107.11		421,255.11
82300-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	122,507.84	434,051.03		311,543.19
82300-5335-1-00011-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	699,185.59		699,185.59
82300-5335-1-00011-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	23,274.95	356,624.82		333,349.87
82300-5335-1-00011-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	128,640.00	1,980,000.00		1,851,360.00
82300-5335-1-00011-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		0.00	45,576.70	400,000.00		354,423.30
82300-5335-1-00011-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICOS		0.00	0.00	73,051.75		73,051.75
82300-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	343,007.00	1,162,040.55		819,033.55
82300-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	99,727.67	12.70		-99,714.97
82300-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	8,197.65	0.00		-8,197.65
82300-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,188.63	0.00		-2,188.63
82300-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	28,451.73	0.00		-28,451.73
82300-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,329.10	0.00		-3,329.10
82300-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	12,780.32	0.00		-12,780.32
82300-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	25,927.03	1.20		-25,925.83
82300-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	16,716.94	0.00		-16,716.94
82300-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	55,327.83	0.00		-55,327.83
82300-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	40,475.55	0.00		-40,475.55
82300-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	22,794.23	0.00		-22,794.23
82300-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	20,134.57	0.00		-20,134.57
82300-6021-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	349,569.01	0.00		-349,569.01
82300-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	455,593.01	0.00		-455,593.01
82300-6021-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	20,800.00	0.00		-20,800.00
82300-6021-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	718,050.87	734,356.83		16,305.96
82300-6021-3-00012-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	16,250.87	718,050.87		701,800.00
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		0.00	533,360,428.83	475,937,283.25		57,423,145.58
82400-1601-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	237,942.02	0.00		237,942.02
82400-1601-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	1,564,589.37	733,720.37		830,869.00
82400-1603-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	67,884.88	0.00		67,884.88
82400-1603-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,214,359.46	0.00		2,214,359.46
82400-1603-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,575,674.49	681,778.22		893,896.27

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82400-1603-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	1,175,657.08	0.00		1,175,657.08
82400-1603-1-00008-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	1,447,224.14	0.00		1,447,224.14
82400-523O-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	4,717,141.23	0.00		4,717,141.23
82400-523O-3-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	101,149.84	0.00		101,149.84
82400-5333-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,164,571.59	0.00		1,164,571.59
82400-5333-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	3,119,638.70	0.00		3,119,638.70
82400-5333-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	20,393,536.22	0.00		20,393,536.22
82400-5333-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	17,724,669.20	4,230,412.78		13,494,256.42
82400-5334-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	11,423,450.90	9,732,543.42		1,690,907.48
82400-5334-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	2,112,555.18	382,978.94		1,729,576.24
82400-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	16,237,504.36	13,367,509.11		2,869,995.25
82400-5334-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	4,904,259.59	4,183,789.49		720,470.10
82400-5335-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	775,628.83	221,559.17		554,069.66
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	475,937,283.25	474,767,017.65		1,170,265.60
82600-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,243,726.85	2,239,773.72		3,953.13
82600-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,166,356.67	8,151,914.85		14,441.82
82600-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	282,203.32	253,838.90		28,364.42
82600-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,869,093.27	3,843,379.83		25,713.44
82600-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,277,846.88	8,268,606.04		9,240.84
82600-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	451,511.78	407,356.62		44,155.16
82600-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,467,717.69	3,454,308.61		13,409.08
82600-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	9,559,833.68	9,539,078.61		20,755.07
82600-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	418,976.44	378,234.41		40,742.03
82600-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	750,657.95	745,728.83		4,929.12
82600-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,486,338.35	3,480,964.91		5,373.44
82600-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	168,157.75	151,416.16		16,741.59
82600-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	731,081.91	729,119.90		1,962.01
82600-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,715,988.48	5,707,886.85		8,101.63
82600-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	156,745.69	140,392.18		16,353.51
82600-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,865,202.51	1,852,461.24		12,741.27
82600-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	41,863.15	41,854.26		8.89
82600-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,757,487.96	3,751,663.32		5,824.64
82600-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	247,583.73	223,357.05		24,226.68
82600-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,163,247.12	1,160,668.29		2,578.83
82600-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,188,355.60	4,183,892.43		4,463.17
82600-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	98,523.41	88,607.62		9,915.79
82600-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	17,375,722.28	17,186,715.64		189,006.64
82600-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	841,980.95	841,961.66		19.29
82600-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	413,288.67	412,156.71		1,131.96
82600-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	6,379,514.77	6,378,777.35		737.42
82600-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	15,656,552.31	15,635,828.10		20,724.21
82600-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,639,192.02	2,383,895.12		255,296.90
82600-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	4,478,110.12	4,476,287.46		1,822.66
82600-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,124,530.47	1,124,137.27		393.20
82600-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,718,479.87	4,682,314.28		36,165.59
82600-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	72,615.73	72,371.90		243.83
82600-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	6,829,832.12	6,825,477.59		4,354.53
82600-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	461,320.30	416,413.50		44,906.80
82600-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,209,682.91	2,203,026.04		6,656.87
82600-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	53,715.27	53,117.48		597.79
82600-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	7,354,110.38	7,340,130.14		13,980.24
82600-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	339,202.11	305,982.33		33,219.78
82600-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	874,368.48	869,816.08		4,552.40

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82600-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	77,145.67	69,748.14		7,397.53
82600-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,882,437.52	2,879,479.28		2,958.24
82600-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	49,069.41	44,262.28		4,807.13
82600-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,458,426.46	2,455,814.37		2,612.09
82600-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	41,407.06	37,162.40		4,244.66
82600-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,816,645.08	3,811,676.39		4,968.69
82600-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	78,764.12	70,689.96		8,074.16
82600-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	498,179.11	497,601.41		577.70
82600-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,346,435.09	1,343,990.26		2,444.83
82600-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	47,913.01	43,001.42		4,911.59
82600-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	819,511.37	815,276.66		4,234.71
82600-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,124,957.03	3,120,489.56		4,467.47
82600-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	113,096.38	101,782.77		11,313.61
82600-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,466,792.77	2,463,645.94		3,146.83
82600-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	49,883.85	44,770.22		5,113.63
82600-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	8,196,987.19	8,142,506.73		54,480.46
82600-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	9,669,562.80	9,659,463.33		10,099.47
2600-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	865,808.68	780,625.02		85,183.66
2600-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	12,146,643.66	12,132,618.80		14,024.86
82600-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,179,450.81	3,172,705.33		6,745.48
82600-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	108,516.87	107,863.74		653.13
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		0.00	474,767,017.65	0.00		474,767,017.65
82700-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	1,483,341.78	0.00		1,483,341.78
82700-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,239,773.72	0.00		2,239,773.72
82700-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	12,291.45	0.00		12,291.45
82700-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	43,250.10	0.00		43,250.10
82700-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,373,438.57	0.00		1,373,438.57
82700-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	32,800.00	0.00		32,800.00
82700-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,151,914.85	0.00		8,151,914.85
82700-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	253,838.90	0.00		253,838.90
82700-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	84,155.70	0.00		84,155.70
82700-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700.00	0.00		700.00
82700-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	7,558.68	0.00		7,558.68
82700-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	62,606.24	0.00		62,606.24
82700-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,474.97	0.00		4,474.97
82700-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	600,493.67	0.00		600,493.67
700-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	6,080.99	0.00		6,080.99
82700-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	7,197.06	0.00		7,197.06
82700-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	64,957.98	0.00		64,957.98
82700-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	20,451.30	0.00		20,451.30
82700-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	7,690.17	0.00		7,690.17
82700-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,332.94	0.00		2,332.94
82700-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	7,747.15	0.00		7,747.15
82700-1601-1-00001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	4,963.48	0.00		4,963.48
82700-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	589,430.01	0.00		589,430.01
82700-1601-1-00001-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	1,894.47	0.00		1,894.47
82700-1601-1-00001-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	9,476.62	0.00		9,476.62
82700-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	7,833.66	0.00		7,833.66
82700-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,471.28	0.00		3,471.28
82700-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	279,935.03	0.00		279,935.03
82700-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	188,197.43	0.00		188,197.43
82700-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	30,313.70	0.00		30,313.70
82700-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,843,379.83	0.00		3,843,379.83

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	114,513.16	0.00		114,513.16
82700-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	73,081.10	0.00		73,081.10
82700-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,843,069.57	0.00		1,843,069.57
82700-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	81,700.00	0.00		81,700.00
82700-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,268,606.04	0.00		8,268,606.04
82700-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	407,356.62	0.00		407,356.62
82700-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	584,588.14	0.00		584,588.14
82700-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	3,500.00	0.00		3,500.00
82700-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	35,049.87	0.00		35,049.87
82700-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	218,626.36	0.00		218,626.36
82700-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,836.00	0.00		1,836.00
82700-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	3,941.00	0.00		3,941.00
82700-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	10,930.60	0.00		10,930.60
700-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	14,364.00	0.00		14,364.00
82700-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	282,409.70	0.00		282,409.70
82700-1601-1-00002-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	57.92	0.00		57.92
82700-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	146,160.00	0.00		146,160.00
82700-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	262,407.07	0.00		262,407.07
82700-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,454,308.61	0.00		3,454,308.61
82700-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	106,050.77	0.00		106,050.77
82700-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	79,427.20	0.00		79,427.20
82700-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,905,121.20	0.00		1,905,121.20
82700-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	64,100.00	0.00		64,100.00
82700-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	9,539,078.61	0.00		9,539,078.61
82700-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	378,234.41	0.00		378,234.41
82700-1601-1-00003-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	247,894.20	0.00		247,894.20
82700-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	401,653.77	0.00		401,653.77
82700-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,700.00	0.00		7,700.00
82700-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	39,595.54	0.00		39,595.54
2700-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	163,416.97	0.00		163,416.97
2700-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,324.00	0.00		2,324.00
82700-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	3,953.40	0.00		3,953.40
82700-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,480.00	0.00		6,480.00
82700-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	267.00	0.00		267.00
82700-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	190,615.49	0.00		190,615.49
82700-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	821.13	0.00		821.13
82700-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,861.88	0.00		2,861.88
82700-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	19,923.63	0.00		19,923.63
82700-1601-1-00003-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	780.00	0.00		780.00
82700-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	148,857.83	0.00		148,857.83
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		0.00	40,185.00	0.00		40,185.00
82700-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	42,541.00	0.00		42,541.00
82700-1601-1-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,044.99	0.00		1,044.99

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-1601-1-00003-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,216.81	0.00		1,216.81
82700-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	2,030.00	0.00		2,030.00
82700-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	7,192.00	0.00		7,192.00
82700-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	24,360.00	0.00		24,360.00
82700-1601-1-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	400.00	0.00		400.00
82700-1601-1-00003-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	7,235.33	0.00		7,235.33
82700-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	6,227,277.00	0.00		6,227,277.00
82700-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	237,266.00	0.00		237,266.00
82700-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	745,728.83	0.00		745,728.83
82700-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	42,656.18	0.00		42,656.18
700-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	29,071.09	0.00		29,071.09
700-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	603,370.47	0.00		603,370.47
82700-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	23,900.00	0.00		23,900.00
82700-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,480,964.91	0.00		3,480,964.91
82700-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	151,416.16	0.00		151,416.16
82700-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	112,666.49	0.00		112,666.49
82700-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,800.00	0.00		2,800.00
82700-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	49,058.32	0.00		49,058.32
82700-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	3,615.49	0.00		3,615.49
82700-1601-1-00004-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	5,691.00	0.00		5,691.00
82700-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	8,199.61	0.00		8,199.61
82700-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	810.00	0.00		810.00
82700-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	231.26	0.00		231.26
82700-1601-1-00004-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	580.74	0.00		580.74
82700-1601-1-00004-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,792.00	0.00		1,792.00
82700-1601-1-00004-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	899.74	0.00		899.74
700-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	74,469.42	0.00		74,469.42
82700-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	236.84	0.00		236.84
82700-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	225,295.20	0.00		225,295.20
82700-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	473,280.00	0.00		473,280.00
82700-1601-1-00004-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	290,000.00	0.00		290,000.00
82700-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	21,923.42	0.00		21,923.42
82700-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	729,119.90	0.00		729,119.90
82700-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	12,629.54	0.00		12,629.54
82700-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	23,595.01	0.00		23,595.01
82700-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	879,774.31	0.00		879,774.31
82700-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	23,000.00	0.00		23,000.00
82700-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,707,886.85	0.00		5,707,886.85
82700-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	140,392.18	0.00		140,392.18
82700-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	54,472.68	0.00		54,472.68
82700-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700.00	0.00		700.00
82700-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	43,704.16	0.00		43,704.16
82700-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	3,215.98	0.00		3,215.98
82700-1601-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,309.50	0.00		4,309.50

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-1601-1-00005-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	4,450.05	0.00		4,450.05
82700-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,240.00	0.00		3,240.00
82700-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	293,153.70	0.00		293,153.70
82700-1601-1-00005-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	585.03	0.00		585.03
82700-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	6,295.29	0.00		6,295.29
82700-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	33,199.52	0.00		33,199.52
82700-1601-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	1,280.00	0.00		1,280.00
82700-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	23,373.13	0.00		23,373.13
82700-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	12,302.60	0.00		12,302.60
2700-1601-1-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,945.06	0.00		4,945.06
82700-1601-1-00005-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	432.00	0.00		432.00
82700-1601-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	12,628.94	0.00		12,628.94
82700-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,852,461.24	0.00		1,852,461.24
82700-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	73,435.53	0.00		73,435.53
82700-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	41,854.26	0.00		41,854.26
82700-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	873,333.44	0.00		873,333.44
82700-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	38,900.00	0.00		38,900.00
82700-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,751,663.32	0.00		3,751,663.32
82700-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	223,357.05	0.00		223,357.05
82700-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	266,884.08	0.00		266,884.08
82700-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,230.00	0.00		2,230.00
82700-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	68,667.72	0.00		68,667.72
82700-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	84,568.72	0.00		84,568.72
82700-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,240.00	0.00		3,240.00
82700-1601-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	4,577.13	0.00		4,577.13
82700-1601-1-00006-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	12,089.52	0.00		12,089.52
82700-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	298,586.49	0.00		298,586.49
82700-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,906.98	0.00		4,906.98
82700-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	3,719.69	0.00		3,719.69
82700-1601-1-00006-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,468.48	0.00		2,468.48
82700-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	72,933.65	0.00		72,933.65
82700-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	150,001.92	0.00		150,001.92
82700-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	15,741.67	0.00		15,741.67
82700-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	24,568.35	0.00		24,568.35
82700-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	1,160.00	0.00		1,160.00
82700-1601-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		0.00	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00
82700-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,160,668.29	0.00		1,160,668.29
82700-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	10,179.06	0.00		10,179.06
82700-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	15,798.60	0.00		15,798.60
82700-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	728,166.64	0.00		728,166.64

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	14,500.00	0.00		14,500.00
82700-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,183,892.43	0.00		4,183,892.43
82700-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	88,607.62	0.00		88,607.62
82700-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	52,472.45	0.00		52,472.45
82700-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700.00	0.00		700.00
82700-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	28,954.16	0.00		28,954.16
82700-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	9,099.97	0.00		9,099.97
82700-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,240.00	0.00		3,240.00
82700-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	153,721.97	0.00		153,721.97
82700-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,397.01	0.00		1,397.01
82700-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	7,529.91	0.00		7,529.91
82700-1601-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	11,519.96	0.00		11,519.96
82700-1601-1-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	1,570,579.65	0.00		1,570,579.65
82700-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	17,186,715.64	0.00		17,186,715.64
82700-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	133,920.00	0.00		133,920.00
82700-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	841,961.66	0.00		841,961.66
82700-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	412,156.71	0.00		412,156.71
82700-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	6,378,777.35	0.00		6,378,777.35
82700-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	521,700.00	0.00		521,700.00
82700-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	15,635,828.10	0.00		15,635,828.10
82700-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,383,895.12	0.00		2,383,895.12
82700-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	4,476,287.46	0.00		4,476,287.46
82700-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	14,171.10	0.00		14,171.10
82700-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,124,137.27	0.00		1,124,137.27
82700-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,331,489.69	0.00		1,331,489.69
82700-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,571.17	0.00		1,571.17
82700-1601-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	14,579.11	0.00		14,579.11
82700-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	3,840.00	0.00		3,840.00
82700-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	3,698.01	0.00		3,698.01
82700-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	781,670.95	0.00		781,670.95
82700-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	19,440.00	0.00		19,440.00
82700-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	423,211.85	0.00		423,211.85
82700-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	33,497.42	0.00		33,497.42
82700-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	130,447.92	0.00		130,447.92
82700-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	97,311.22	0.00		97,311.22
82700-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	161,906.08	0.00		161,906.08
82700-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	8,959.98	0.00		8,959.98
82700-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	27,781.02	0.00		27,781.02
82700-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	79,279.49	0.00		79,279.49
82700-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	51,620.00	0.00		51,620.00
82700-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5,868,699.48	0.00		5,868,699.48
82700-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	54,510.69	0.00		54,510.69
82700-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	60,686.45	0.00		60,686.45
82700-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	76,345.06	0.00		76,345.06
82700-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	11,695.44	0.00		11,695.44
82700-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	783,551.23	0.00		783,551.23

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	33,085.61	0.00		33,085.61
82700-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	4,791,009.37	0.00		4,791,009.37
82700-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	76,419.24	0.00		76,419.24
82700-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	140,002.72	0.00		140,002.72
82700-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	2,544,204.80	0.00		2,544,204.80
82700-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	101,830.25	0.00		101,830.25
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		0.00	1,350.00	0.00		1,350.00
82700-1601-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	19,328.00	0.00		19,328.00
82700-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	202,843.06	0.00		202,843.06
82700-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	5,811.83	0.00		5,811.83
82700-1601-1-00008-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		0.00	166,017.44	0.00		166,017.44
82700-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	9,892.00	0.00		9,892.00
82700-1601-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	45,281.00	0.00		45,281.00
82700-1601-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	733,720.37	0.00		733,720.37
82700-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,682,314.28	0.00		4,682,314.28
82700-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	155,972.31	0.00		155,972.31
82700-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	72,371.90	0.00		72,371.90
82700-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,809,593.29	0.00		1,809,593.29
82700-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	83,500.00	0.00		83,500.00
82700-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	6,825,477.59	0.00		6,825,477.59
82700-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	416,413.50	0.00		416,413.50
82700-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	701,626.82	0.00		701,626.82
82700-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	12,730.00	0.00		12,730.00
82700-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	102,097.67	0.00		102,097.67
82700-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	221,318.12	0.00		221,318.12
82700-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	14,987.66	0.00		14,987.66
82700-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	5,598.74	0.00		5,598.74
82700-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	549.93	0.00		549.93
82700-1601-1-00009-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	46,054.60	0.00		46,054.60
82700-1601-1-00009-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		0.00	9,983.73	0.00		9,983.73
82700-1601-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	42,933.39	0.00		42,933.39
82700-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	8,100.00	0.00		8,100.00
82700-1601-1-00009-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	2,490.43	0.00		2,490.43
82700-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	74.24	0.00		74.24
82700-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	2,928.77	0.00		2,928.77
82700-1601-1-00009-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	8,038.80	0.00		8,038.80
82700-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	105,312.08	0.00		105,312.08
82700-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	6,686.44	0.00		6,686.44
82700-1601-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	239.25	0.00		239.25
82700-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	33,345.84	0.00		33,345.84
82700-1601-1-00009-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	2,067.03	0.00		2,067.03
82700-1601-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	13,421.23	0.00		13,421.23
82700-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	6,431.62	0.00		6,431.62

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82700-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	250,240.17	0.00		250,240.17
82700-1601-1-00009-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	5,114.90	0.00		5,114.90
82700-1601-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	1,788.72	0.00		1,788.72
82700-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	12,748.40	0.00		12,748.40
82700-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	15,235.02	0.00		15,235.02
82700-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	4,021.58	0.00		4,021.58
82700-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	10,811.14	0.00		10,811.14
82700-1601-1-00009-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	527.82	0.00		527.82
82700-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	199,888.70	0.00		199,888.70
82700-1601-1-00009-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	5,669.98	0.00		5,669.98
82700-1601-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	4,640.00	0.00		4,640.00
82700-1601-1-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	38,280.00	0.00		38,280.00
82700-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	17,161.67	0.00		17,161.67
82700-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5,566.40	0.00		5,566.40
82700-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	62,988.00	0.00		62,988.00
82700-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	55,544.79	0.00		55,544.79
82700-1601-1-00009-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	2,716.79	0.00		2,716.79
82700-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	1,121,195.44	0.00		1,121,195.44
82700-1601-1-00009-39102	PAGO DE POST MORTEM		0.00	27,896.88	0.00		27,896.88
82700-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,937,449.90	0.00		2,937,449.90
82700-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,203,026.04	0.00		2,203,026.04
82700-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	68,684.05	0.00		68,684.05
82700-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	53,117.48	0.00		53,117.48
82700-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,405,119.11	0.00		1,405,119.11
82700-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	54,700.00	0.00		54,700.00
82700-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	7,340,130.14	0.00		7,340,130.14
82700-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	305,982.33	0.00		305,982.33
82700-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	506,428.41	0.00		506,428.41
82700-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	439,576.63	0.00		439,576.63
82700-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,800.00	0.00		2,800.00
82700-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	24,514.85	0.00		24,514.85
82700-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	117,674.96	0.00		117,674.96
82700-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,940,209.85	0.00		4,940,209.85
82700-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	12,111.53	0.00		12,111.53
82700-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	6,715.41	0.00		6,715.41
82700-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	8,456.47	0.00		8,456.47
82700-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,443.80	0.00		2,443.80
82700-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,457,972.42	0.00		2,457,972.42
82700-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	64,187.00	0.00		64,187.00
82700-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,184,080.26	0.00		1,184,080.26
82700-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	6,960.00	0.00		6,960.00
82700-1601-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	1,719.57	0.00		1,719.57

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	65,764.54	0.00		65,764.54
82700-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	301.67	0.00		301.67
82700-1601-1-00010-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	4,570.47	0.00		4,570.47
82700-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	11,274.99	0.00		11,274.99
82700-1601-1-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	1,058.87	0.00		1,058.87
82700-1601-1-00010-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	960.00	0.00		960.00
82700-1601-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	10,190.95	0.00		10,190.95
82700-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	233,589.16	0.00		233,589.16
82700-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	3,945,995.20	0.00		3,945,995.20
82700-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	892,318.40	0.00		892,318.40
82700-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	4,715.41	0.00		4,715.41
82700-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	744.23	0.00		744.23
700-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	12,112.64	0.00		12,112.64
700-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	65,853.26	0.00		65,853.26
82700-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	876,659.00	0.00		876,659.00
82700-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	138,325.01	0.00		138,325.01
82700-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	204,200.00	0.00		204,200.00
82700-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	635,206.72	0.00		635,206.72
82700-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	133,677.54	0.00		133,677.54
82700-1601-1-00010-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	114,840.00	0.00		114,840.00
82700-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	396,546.04	0.00		396,546.04
82700-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,096.28	0.00		3,096.28
82700-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	25,210.00	0.00		25,210.00
82700-1601-1-00010-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	8,844.42	0.00		8,844.42
82700-1601-1-00010-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	795.00	0.00		795.00
82700-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	958.00	0.00		958.00
700-1601-1-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	129,115.00	0.00		129,115.00
00-1601-1-00010-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICOS		0.00	10,432.74	0.00		10,432.74
82700-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	296,712.15	0.00		296,712.15
82700-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,129.10	0.00		8,129.10
82700-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	145,877.85	0.00		145,877.85
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		0.00	869,816.08	0.00		869,816.08
82700-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	69,748.14	0.00		69,748.14
82700-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	20,650.00	0.00		20,650.00
82700-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,142,461.21	0.00		1,142,461.21
82700-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,546.50	0.00		7,546.50
82700-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	516,077.25	0.00		516,077.25
82700-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,400.00	0.00		3,400.00
82700-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,879,479.28	0.00		2,879,479.28
82700-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	44,262.28	0.00		44,262.28
82700-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	5,900.00	0.00		5,900.00
82700-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	5,158.72	0.00		5,158.72
82700-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	1,605.00	0.00		1,605.00
82700-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,480.00	0.00		6,480.00
82700-1601-1-00012-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,470.30	0.00		1,470.30
82700-1601-1-00012-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	9,795.30	0.00		9,795.30
82700-1601-1-00012-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	4,570.47	0.00		4,570.47
82700-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		0.00	13,019.74	0.00		13,019.74

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CONSTRUCCION Y REPARACION						
82700-1601-1-00012-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	3,890.76	0.00		3,890.76
82700-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	422,565.58	0.00		422,565.58
82700-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	177,062.40	0.00		177,062.40
82700-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	54,961.17	0.00		54,961.17
82700-1601-1-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	5,834.97	0.00		5,834.97
82700-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	117,512.36	0.00		117,512.36
82700-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,798.17	0.00		1,798.17
82700-1601-1-00012-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	17,712.00	0.00		17,712.00
82700-1601-1-00012-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	5,500.00	0.00		5,500.00
700-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	59,991.98	0.00		59,991.98
82700-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	491,454.79	0.00		491,454.79
82700-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,663.50	0.00		6,663.50
82700-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	393,942.15	0.00		393,942.15
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		0.00	2,455,814.37	0.00		2,455,814.37
82700-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	37,162.40	0.00		37,162.40
82700-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	5,900.00	0.00		5,900.00
82700-1601-1-00013-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	405.00	0.00		405.00
82700-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	689.00	0.00		689.00
82700-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	600,007.68	0.00		600,007.68
82700-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	10,606.40	0.00		10,606.40
82700-1601-1-00013-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,316.60	0.00		1,316.60
82700-1601-1-00013-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	81,551.02	0.00		81,551.02
82700-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	3,342,785.80	0.00		3,342,785.80
82700-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	842,205.09	0.00		842,205.09
82700-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	12,675.30	0.00		12,675.30
82700-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	597,962.75	0.00		597,962.75
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		0.00	3,811,676.39	0.00		3,811,676.39
82700-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	70,689.96	0.00		70,689.96
82700-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	17,700.00	0.00		17,700.00
82700-1601-1-00014-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	5,890.56	0.00		5,890.56
82700-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	7,581.95	0.00		7,581.95
82700-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,430.00	0.00		2,430.00
82700-1601-1-00014-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	589.23	0.00		589.23
82700-1601-1-00014-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	559.54	0.00		559.54
82700-1601-1-00014-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	1,222.52	0.00		1,222.52
82700-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	94,497.84	0.00		94,497.84
82700-1601-1-00014-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,576.00	0.00		1,576.00
82700-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	23,940.00	0.00		23,940.00
82700-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	12,595.46	0.00		12,595.46
82700-1601-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	4,179.48	0.00		4,179.48
82700-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	497,601.41	0.00		497,601.41
82700-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,710.50	0.00		7,710.50

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	252,642.64	0.00	252,642.64	
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		0.00	1,343,990.26	0.00	1,343,990.26	
82700-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	43,001.42	0.00	43,001.42	
82700-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,850.00	0.00	8,850.00	
82700-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	8,996.99	0.00	8,996.99	
82700-1601-1-00015-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	5,750.35	0.00	5,750.35	
82700-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,329.64	0.00	2,329.64	
82700-1601-1-00015-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	8,070.42	0.00	8,070.42	
82700-1601-1-00015-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	4,790.89	0.00	4,790.89	
82700-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	
82700-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	6,453.08	0.00	6,453.08	
82700-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	815,276.66	0.00	815,276.66	
82700-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	18,789.65	0.00	18,789.65	
82700-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	18,666.77	0.00	18,666.77	
82700-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	559,213.77	0.00	559,213.77	
82700-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	
82700-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,120,489.56	0.00	3,120,489.56	
82700-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	101,782.77	0.00	101,782.77	
82700-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	80,743.37	0.00	80,743.37	
82700-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	7,556.44	0.00	7,556.44	
82700-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	36,056.24	0.00	36,056.24	
82700-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	926.62	0.00	926.62	
82700-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	
82700-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	82,549.83	0.00	82,549.83	
82700-1601-1-00016-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,568.34	0.00	2,568.34	
82700-1601-1-00016-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	2,958.29	0.00	2,958.29	
82700-1601-1-00016-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	911.48	0.00	911.48	
82700-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,369,464.81	0.00	1,369,464.81	
82700-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,822.02	0.00	8,822.02	
82700-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	496,228.47	0.00	496,228.47	
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		0.00	2,463,645.94	0.00	2,463,645.94	
82700-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	44,770.22	0.00	44,770.22	
82700-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	
82700-1601-1-00017-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	42,156.72	0.00	42,156.72	
82700-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,480.00	0.00	6,480.00	
82700-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,568.97	0.00	1,568.97	
82700-1601-1-00017-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	45,519.98	0.00	45,519.98	
82700-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	25,797.10	0.00	25,797.10	
82700-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	1,680.84	0.00	1,680.84	
82700-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	15,692.71	0.00	15,692.71	
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		0.00	200,989.41	0.00	200,989.41	
82700-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	517,358.05	0.00	517,358.05	

000102

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	305,370.00	0.00		305,370.00
82700-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	76,573.86	0.00		76,573.86
82700-1601-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	22,103.80	0.00		22,103.80
82700-1601-1-00017-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		0.00	59,132.16	0.00		59,132.16
82700-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	20,063.99	0.00		20,063.99
82700-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	117,419.58	0.00		117,419.58
82700-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	29,469.62	0.00		29,469.62
82700-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	3,538.41	0.00		3,538.41
82700-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	103,033.53	0.00		103,033.53
82700-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	8,538.39	0.00		8,538.39
82700-1601-1-00017-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	71,827.20	0.00		71,827.20
82700-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	8,142,506.73	0.00		8,142,506.73
82700-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	252,156.04	0.00		252,156.04
82700-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	132,376.34	0.00		132,376.34
82700-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,929,869.60	0.00		2,929,869.60
82700-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	174,700.00	0.00		174,700.00
82700-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	9,659,463.33	0.00		9,659,463.33
82700-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	780,625.02	0.00		780,625.02
82700-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,412,364.47	0.00		1,412,364.47
82700-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	19,730.00	0.00		19,730.00
82700-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	182,275.96	0.00		182,275.96
82700-1601-1-00018-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	8,000.00	0.00		8,000.00
82700-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	391,099.77	0.00		391,099.77
82700-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	32,784.76	0.00		32,784.76
82700-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	1,349.00	0.00		1,349.00
82700-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	6,731.10	0.00		6,731.10
82700-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	7,563.17	0.00		7,563.17
82700-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	256,930.81	0.00		256,930.81
82700-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	33,313.86	0.00		33,313.86
82700-1601-1-00018-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		0.00	2,932.82	0.00		2,932.82
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		0.00	1,042,950.13	0.00		1,042,950.13
82700-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	17,496.00	0.00		17,496.00
82700-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	2,525.21	0.00		2,525.21
82700-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	491.84	0.00		491.84
82700-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	80.39	0.00		80.39
82700-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	7,406.74	0.00		7,406.74
82700-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	20,097.44	0.00		20,097.44
82700-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,247.62	0.00		3,247.62
82700-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	13,306.59	0.00		13,306.59
82700-1601-1-00018-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	2,537.03	0.00		2,537.03
82700-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	5,177.69	0.00		5,177.69
82700-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	107,642.15	0.00		107,642.15
82700-1601-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	5,287.99	0.00		5,287.99
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		0.00	211,696.87	0.00		211,696.87
82700-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	420,704.18	0.00		420,704.18

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
82700-1601-1-00018-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	1,135.78	0.00		1,135.78
82700-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,481.62	0.00		1,481.62
82700-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	5,563.95	0.00		5,563.95
82700-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,924.85	0.00		3,924.85
82700-1601-1-00018-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	943.46	0.00		943.46
82700-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	45,256.02	0.00		45,256.02
82700-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	118,589.35	0.00		118,589.35
82700-1601-1-00018-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	1,168.60	0.00		1,168.60
82700-1601-1-00018-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	290.00	0.00		290.00
82700-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	18,022.78	0.00		18,022.78
82700-1601-1-00018-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	388,500.00	0.00		388,500.00
700-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	59,350.47	0.00		59,350.47
700-1601-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	21,977.36	0.00		21,977.36
82700-1601-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	12,432.95	0.00		12,432.95
82700-1601-1-00018-35302	INSTALACIONES		0.00	31,466.54	0.00		31,466.54
82700-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	37,863.40	0.00		37,863.40
82700-1601-1-00018-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	3,171.44	0.00		3,171.44
82700-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	58,731.00	0.00		58,731.00
82700-1601-1-00018-39102	PAGO DE POST MORTEM		0.00	75,042.88	0.00		75,042.88
82700-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	2,485,072.64	0.00		2,485,072.64
82700-1601-1-00018-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	49,593.76	0.00		49,593.76
82700-1601-1-00018-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	18,319.24	0.00		18,319.24
82700-1601-3-00001-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	18,478.80	0.00		18,478.80
82700-1601-3-00001-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	152,716.54	0.00		152,716.54
82700-1601-3-00001-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICOS		0.00	37,481.98	0.00		37,481.98
82700-1601-3-00002-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	61,500.01	0.00		61,500.01
82700-1601-3-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	56,460.68	0.00		56,460.68
700-1601-3-00004-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	29,344.01	0.00		29,344.01
2700-1601-3-00005-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	27,997.76	0.00		27,997.76
82700-1601-3-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	70,666.71	0.00		70,666.71
82700-1601-3-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	101,914.04	0.00		101,914.04
82700-1601-3-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		0.00	239,206.39	0.00		239,206.39
82700-1601-3-00006-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	43,678.64	0.00		43,678.64
82700-1601-3-00006-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÓPECUARIO		0.00	2,039,400.00	0.00		2,039,400.00
82700-1601-3-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,739,359.68	0.00		1,739,359.68
82700-1601-3-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	180,436.83	0.00		180,436.83
82700-1601-3-00008-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	55,293.01	0.00		55,293.01
82700-1601-3-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	124,148.82	0.00		124,148.82
82700-1601-3-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	157,290.41	0.00		157,290.41
82700-1601-3-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	528,295.19	0.00		528,295.19
82700-1601-3-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	1,387,353.36	0.00		1,387,353.36
82700-1601-3-00008-62504	OBRAS PORTUARIAS		0.00	28,429.98	0.00		28,429.98
82700-1601-3-00009-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	80,636.24	0.00		80,636.24
82700-1601-3-00009-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	168,753.04	0.00		168,753.04
82700-1601-3-00009-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	16,379.20	0.00		16,379.20
82700-1601-3-00009-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS		0.00	66,576.82	0.00		66,576.82

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
82700-1601-3-00009-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	52,246.01	0.00		52,246.01
82700-1601-3-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	156,556.50	0.00		156,556.50
82700-1601-3-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	19,394.01	0.00		19,394.01
82700-1601-3-00012-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	9,976.00	0.00		9,976.00
82700-1601-3-00013-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	25,984.00	0.00		25,984.00
82700-1601-3-00014-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	19,900.01	0.00		19,900.01
82700-1601-3-00018-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	109,196.60	0.00		109,196.60
82700-1601-3-00018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	110,224.02	0.00		110,224.02
82700-1603-1-00001-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	36,080.64	0.00		36,080.64
82700-1603-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		0.00	375,000.00	0.00		375,000.00
82700-1603-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	681,778.22	0.00		681,778.22
82700-1603-3-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	15,251.91	0.00		15,251.91
82700-1603-3-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	10,495.68	0.00		10,495.68
82700-1603-3-00007-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	10,199.88	0.00		10,199.88
82700-1603-3-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	23,999.98	0.00		23,999.98
82700-1603-3-00007-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO		0.00	105,000.00	0.00		105,000.00
700-4631-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	395,000.00	0.00		395,000.00
2700-4631-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		0.00	498,800.00	0.00		498,800.00
82700-4631-1-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	13,483.20	0.00		13,483.20
82700-4631-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	53,732.26	0.00		53,732.26
82700-4631-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	254,287.93	0.00		254,287.93
82700-4631-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	17,469.60	0.00		17,469.60
82700-4631-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		0.00	58,858.05	0.00		58,858.05
82700-4631-1-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	32,711.07	0.00		32,711.07
82700-4631-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	660.33	0.00		660.33
82700-4631-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	14,474.19	0.00		14,474.19
82700-4631-1-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	3,948.30	0.00		3,948.30
82700-4631-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	144,308.37	0.00		144,308.37
82700-4631-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	19,308.43	0.00		19,308.43
82700-4631-1-00007-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	30,366.48	0.00		30,366.48
82700-4631-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	23,863.52	0.00		23,863.52
700-4631-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	30,139.83	0.00		30,139.83
700-4631-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	54,085.14	0.00		54,085.14
82700-4631-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	4,050.09	0.00		4,050.09
82700-4631-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	1,316,600.00	0.00		1,316,600.00
82700-4631-1-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	3,080,145.68	0.00		3,080,145.68
82700-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	1,138,694.00	0.00		1,138,694.00
82700-4631-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	51,523.76	0.00		51,523.76
82700-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	85,337.90	0.00		85,337.90
82700-4631-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	13.40	0.00		13.40
82700-4631-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	215.30	0.00		215.30
82700-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	523,345.12	0.00		523,345.12
82700-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	39,769.23	0.00		39,769.23
82700-4631-1-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	1,150.00	0.00		1,150.00
82700-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	922,252.62	0.00		922,252.62
82700-4631-1-00008-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	68.46	0.00		68.46
82700-4631-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	40,132.92	0.00		40,132.92
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		0.00	861,921.80	0.00		861,921.80
82700-4631-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,		0.00	22,218.02	0.00		22,218.02

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
82700-4631-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	38,953.30	0.00	38,953.30	
82700-4631-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	244.02	0.00	244.02	
82700-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	50,381.60	0.00	50,381.60	
82700-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	4,756.00	0.00	4,756.00	
82700-4631-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	57.42	0.00	57.42	
82700-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	6,997.86	0.00	6,997.86	
82700-4631-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	89,956.16	0.00	89,956.16	
82700-4631-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	
82700-4631-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	26,282.38	0.00	26,282.38	
82700-4631-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	60,120.65	0.00	60,120.65	
82700-4631-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	17,941.46	0.00	17,941.46	
82700-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	28,914.73	0.00	28,914.73	
82700-4631-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	57,224.45	0.00	57,224.45	
82700-4631-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	15,469.89	0.00	15,469.89	
82700-4631-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,439.37	0.00	2,439.37	
82700-4631-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	278,400.00	0.00	278,400.00	
82700-4631-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	92,804.64	0.00	92,804.64	
82700-4631-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	
82700-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	3,366,187.36	0.00	3,366,187.36	
82700-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	1,499,319.50	0.00	1,499,319.50	
82700-4631-1-00014-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	8,195.00	0.00	8,195.00	
82700-4631-1-00014-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	461,249.60	0.00	461,249.60	
82700-4631-1-00017-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	45,356.00	0.00	45,356.00	
82700-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	2,456,280.43	0.00	2,456,280.43	
82700-4631-1-00018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	287,191.96	0.00	287,191.96	
82700-4631-2-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	423,257.99	0.00	423,257.99	
82700-4631-2-00008-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	345,469.03	0.00	345,469.03	
82700-4631-3-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		0.00	840,000.00	0.00	840,000.00	
82700-4631-3-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	22,076.00	0.00	22,076.00	
82700-4631-3-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	245,441.72	0.00	245,441.72	
82700-4631-3-00014-44115	APOYO A LA VIVIENDA		0.00	4,686,400.00	0.00	4,686,400.00	
82700-523J-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	17,392,064.90	0.00	17,392,064.90	
82700-523O-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	1,856,400.08	0.00	1,856,400.08	
82700-5333-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	4,230,412.78	0.00	4,230,412.78	
82700-5333-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,529,570.26	0.00	1,529,570.26	
82700-5333-2-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	4,672,621.29	0.00	4,672,621.29	
82700-5333-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	387,221.72	0.00	387,221.72	
82700-5334-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		0.00	669,552.00	0.00	669,552.00	
82700-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	480,622.26	0.00	480,622.26	
82700-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	7,190,310.00	0.00	7,190,310.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-5334-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	9,732,543.42	0.00	9,732,543.42	
82700-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	27,580,771.62	0.00	27,580,771.62	
82700-5334-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	382,978.94	0.00	382,978.94	
82700-5334-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	160,781.99	0.00	160,781.99	
82700-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	13,367,509.11	0.00	13,367,509.11	
82700-5334-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	4,183,789.49	0.00	4,183,789.49	
82700-5334-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	366,231.80	0.00	366,231.80	
82700-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	16,960,966.30	0.00	16,960,966.30	
82700-5334-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,473,579.68	0.00	1,473,579.68	
82700-5334-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	2,630,234.52	0.00	2,630,234.52	
82700-5334-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	1,499,819.54	0.00	1,499,819.54	
82700-5335-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	1,789,528.51	0.00	1,789,528.51	
82700-5335-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	27,407.10	0.00	27,407.10	
82700-5335-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,984,935.20	0.00	2,984,935.20	
82700-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	12,990,240.16	0.00	12,990,240.16	
82700-5335-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	3,044,270.51	0.00	3,044,270.51	
82700-5335-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	221,559.17	0.00	221,559.17	
82700-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	12,132,618.80	0.00	12,132,618.80	
82700-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	330,455.10	0.00	330,455.10	
82700-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,172,705.33	0.00	3,172,705.33	
82700-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	164,900.00	0.00	164,900.00	
82700-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,146,186.38	0.00	1,146,186.38	
82700-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,158,127.70	0.00	3,158,127.70	
82700-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	119,660.94	0.00	119,660.94	
82700-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,073,277.27	0.00	1,073,277.27	
82700-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
82700-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	725,545.60	0.00	725,545.60	
82700-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	552,062.90	0.00	552,062.90	
82700-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	61,209.28	0.00	61,209.28	
82700-5335-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	7,785.19	0.00	7,785.19	
82700-5335-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	5,673.98	0.00	5,673.98	
82700-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	78,859.66	0.00	78,859.66	
82700-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	42,521.00	0.00	42,521.00	
82700-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	75,750.40	0.00	75,750.40	
82700-5335-1-00011-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	450.73	0.00	450.73	
82700-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	350,178.35	0.00	350,178.35	
82700-5335-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	12,590.14	0.00	12,590.14	
82700-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	5,516.11	0.00	5,516.11	
82700-5335-1-00011-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	9,233.55	0.00	9,233.55	
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		0.00	2,043,318.43	0.00	2,043,318.43	
82700-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,164,239.84	0.00	2,164,239.84	
82700-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	348,266.94	0.00	348,266.94	
82700-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	7,517.72	0.00	7,517.72	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-5335-1-00011-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	9,129.56	0.00		9,129.56
82700-5335-1-00011-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	183,708.42	0.00		183,708.42
82700-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	491,953.58	0.00		491,953.58
82700-5335-1-00011-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	751.99	0.00		751.99
82700-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	229,603.44	0.00		229,603.44
82700-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	7,897.00	0.00		7,897.00
82700-5335-1-00011-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	103,218.91	0.00		103,218.91
82700-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	29,560.35	0.00		29,560.35
82700-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	107,863.74	0.00		107,863.74
82700-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	321,343.98	0.00		321,343.98
82700-5335-1-00011-35302	INSTALACIONES		0.00	421,255.11	0.00		421,255.11
82700-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	559,063.19	0.00		559,063.19
700-5335-1-00011-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	699,185.59	0.00		699,185.59
700-5335-1-00011-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	333,349.87	0.00		333,349.87
82700-5335-1-00011-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	1,851,360.00	0.00		1,851,360.00
82700-5335-1-00011-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		0.00	354,423.30	0.00		354,423.30
82700-5335-1-00011-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICOS		0.00	73,051.75	0.00		73,051.75
82700-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	212,486.27	0.00		212,486.27
82700-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	14,102.88	0.00		14,102.88
82700-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	4,913.22	0.00		4,913.22
82700-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	58,306.20	0.00		58,306.20
82700-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	9,000.00	0.00		9,000.00
82700-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	21,193.20	0.00		21,193.20
82700-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	55,246.41	0.00		55,246.41
82700-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	5,210.73	0.00		5,210.73
82700-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	92,770.72	0.00		92,770.72
82700-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	67,350.00	0.00		67,350.00
82700-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	38,430.00	0.00		38,430.00
82700-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	16,656.00	0.00		16,656.00
2700-6021-3-00012-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	701,800.00	0.00		701,800.00

000108

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